

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 二 冊)

金門縣各單位預算目次

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



金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會單位預算

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 編

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

目 次

中 華 民 國 114 年 度

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌:(附組織系統表及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 審核組：本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助等相關行政事項。

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部份：112 年度歲入預算數 1,190,000 元，決算數 1,217,380 元，執行率 102.30%。

2. 歲出部份：112 年度歲出預算數 9,249,000 元，決算數 8,890,253 元，執行率 96.12%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部份：113 年度歲入預算數 1,195,000 元，截至 113 年 7 月底止收入實現數 756,316 元。

2. 歲出部份：113 年度歲出預算數 9,114,000 元，截至 113 年 7 月底止支出實現數 4,265,695 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算歲入總數為 1,213 千元，利息收入 1 千元，其他雜項收入 1,212 千元。

2. 歲出部份：本年度預算歲出總數為 9,120 千元，行政管理 1,420 千元、福利互助 7,000 千元，公教住宅貸款 700 千元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國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	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入來源別預算表

中華民國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				
04	003			合 計	1,213	1,195	1,217	18
				經常門合計	1,213	1,195	1,217	18
				07000000000 財產收入	1	1	5	-
				07022020000 金門縣公教人員住 宅輔建及福利互助 委員會	1	1	5	-
			01	07022020100 財產孳息	1	1	5	-
08	003		01	07022020101 利息收入	1	1	5	- 專戶孳息收入 1千元
				12000000000 其他收入	1,212	1,194	1,212	18
				12022020000 金門縣公教人員住 宅輔建及福利互助 委員會	1,212	1,194	1,212	18
			01	12022020200 雜項收入	1,212	1,194	1,212	18
			01	12022020210 其他雜項收入	1,212	1,194	1,212	18 本縣所屬各機關學校編制 內員工繳納福利互助金收 入。 1,212千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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			0002000000 縣政府主管	9,120	9,114	8,890	6	
	002		0002202000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	9,120	9,114	8,890	6	
		01	61022020100 一般行政	1,420	1,414	1,338	6	
		01	61022020101 行政管理	1,420	1,414	1,338	6	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 業務費6千元
		02	61022020300 福利互助	7,000	7,000	6,996	-	
		01	61022020301 福利互助	7,000	7,000	6,996	-	一、本科目包括福利互助 二、本年度預算數包括： 人事費7,000千元
		03	61022020400 公教住宅貸款補助	700	700	556	-	
		01	61022020401 公教住宅貸款補助	700	700	556	-	一、本科目包括公教住宅貸款補助 二、本年度預算數包括： 業務費0千元 獎補助費700千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	12022020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	審核組	預算金額	1,212千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本縣所屬各機關學校編制內員工自付互助金收入。 二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,212,000	
12022020210 其他雜項收入	月	12	101,000	1,212,000	本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	審核組		預算 金額	1,420千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本會置二名約用人員，辦理本縣各機關學校住宅輔建業務，承辦各項福利互助等相關業務。										
		二、預期成果： 如期完成。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						1,420,000	縣款1,420,000元					
01行政業務						1,420,000	縣款1,420,000元					
2000 業務費						1,420,000	縣款1,420,000元					
2009 通訊費			月	12	500	6,000						
						6,000	公務用郵資、電話等費用。					
2030 兼職費			人×月	4×12	3,500	168,000						
						168,000	本會總幹事1人、組長2人(審核及會計組各1人)、會計組幹事1人兼職交通費，4人*3,500元*12月。					
2033 約用人員酬金			人×月	2×12	36,120	1,170,650						
						866,880	約用人員2人，薪階15，薪資36,120元*2人*12月。					
			人×月	2×12	3,100	74,400	約用人員2人勞保費用。					
			人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費用。					
			人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞退新制提撥金。					
			人×月	2×1.5	36,120	108,360	約用人員2人年終獎金，					

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	15,010	15,010	36,120元*2人*1.5月。
	人×時	2×25	200	10,000	約用人員2人不休假加班費。
				60,000	
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	公務所需文具紙張、辦公用品、電腦周邊配備等各項用品購置費用。
				15,350	
	年	1	15,350	15,350	印刷、環境清潔佈置及各項公務雜支等費用。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61022020101 行政管理	61022020301 福利互助	61022020401 公教住宅貸款 補助	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,420	7,000	700	9,120		
100000人事費		7,000		7,000		
103500其他給與		7,000		7,000		
200000業務費	1,420			1,420		
200900通訊費	6			6		
203000兼職費	168			168		
203300約用人員酬金	1,171			1,171		
205100物品	60			60		
205400一般事務費	15			15		
400000獎補助費			700	700		
407500差額補貼			700	700		

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	9,120	7,000	1,420	700			9,120						
61022020000 社會保險支出	9,120	7,000	1,420	700			9,120						
61022020100 一般行政	1,420		1,420				1,420						
61022020101 行政管理	1,420		1,420				1,420						
61022020300 福利互助	7,000	7,000					7,000						
61022020301 福利互助	7,000	7,000					7,000						
61022020400 公教住宅貸款補助	700			700			700						
61022020401 公教住宅貸款補助	700			700			700						

人事費彙計表

單位：新臺幣元

202 - 14

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		8,339	81				700			9,120			
01 一般公共事務		8,339	81				700			9,120			
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													

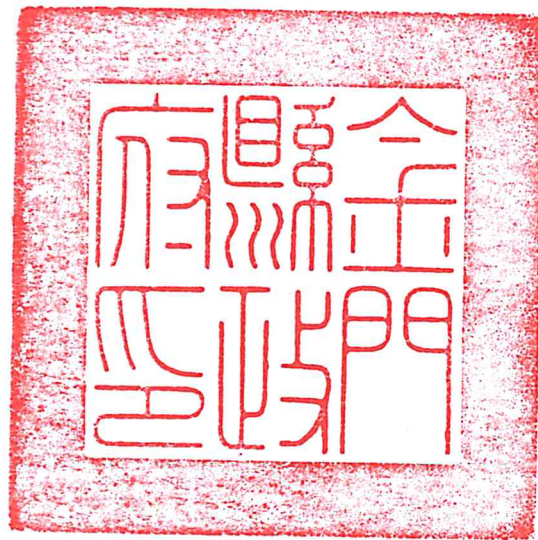
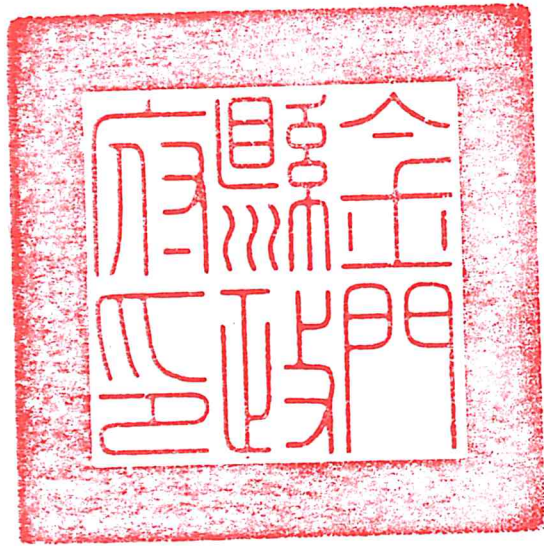
建及福利互助委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
														9,120
														9,120



府政事所

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣各戶政事務所單位預算

金門縣各戶政事務所 編

金門縣各戶政事務所

目 次

中 華 民 國 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第25 頁
3. 各項費用彙計表	第27頁至第27 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第28頁至第28 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29 頁
7. 資本支出分析表	第30頁至第30 頁
8. 人事費彙計表	第31頁至第31 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第32頁至第32 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35 頁
丁、附表	
1. 金城鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第36頁至第43 頁
2. 金寧鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第44頁至第51 頁
3. 金湖鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第52頁至第59 頁
4. 金沙鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第60頁至第68 頁
5. 烈嶼鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第69頁至第75 頁

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

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

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

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況

1 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數為54,000元，決算數為57,400元。
- (2) 規費收入：預算數為2,764,000元，決算數為3,319,643元。
- (3) 財產收入：預算數為10,000元，決算數為7,604元。
- (4) 其他收入：預算數為125,000元，決算數為251,200元。

2 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數為25,771,000元，決算數為24,722,146元，餘數1,048,854元。
- (2) 戶政業務：預算數為18,875,000元，決算數為17,341,244元，餘數1,533,756元。
- (3) 一般建築及設備：預算數為341,000元，決算數為327,868元，餘數13,132元。

(二) 上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：(截至113年7月底)

1 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數為44,000元，分配數為30,000元，執行至7月底止實現數12,800元，執行率達預算42.67 %。
- (2) 規費收入：預算數為2,758,000元，分配數為1,646,000元，執行至7月底止實現數1,766,172元，執行率達預算107.30 %。
- (3) 財產收入：預算數為10,000元，分配數為10,000元，執行至7月底止實現數5,342元，執行率達預算53.42 %。
- (4) 其他收入：預算數為125,000元，分配數為76,000元，執行至7月底止實現133,400元。執行率達預算175.53 %。

2 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數為25,772,000元，分配數為19,717,000元，執行至7月底止實現數16,928,860元，執行率達預算85.86 %。
- (2) 戶政業務：預算數為18,950,000元，分配數為13,860,000元，執行至7月底止實現數11,270,824元，執行率達預算81.32 %。

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 114 年度

(3)一般建築及設備：預算數為397,000元，分配數為397,000元，執行至7月底止實現數329,376元，執行率達預算82.97 %。

三、本年度施政(業務及工作計劃)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1 歲入部分：

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

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

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

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

2 歲出部分：

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

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

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1 歲入部分：

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

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

(3)財產收入：利息收入5,000元，為專戶存款之利息、廢棄物資售價收入5,000元為報廢財產變賣收入，全年度預算數10,000元。

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

2 歲出部分：

(1)一般行政：本年度預算數27,630,000元，完成各項行政管理工作。

(2)戶政行政：本年度預算數19,141,000元，按月執行達到戶政業務革新目的。

(3)一般建築及設備：本年度預算數1,511,000元，促使戶政業務更便民達到更良好成效。

四、其他必要之分析事項：

各用途別科目佔預算總額之比例：人事費 55.797%、業務費41.073%、其他設備費3.13%。

金門縣各戶政事務所

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						
金門縣各戶政事務所	金城鎮戶政事務所							
	金寧鄉戶政事務所							
	金湖鎮戶政事務所							
	金沙鎮戶政事務所							
	烈嶼鄉戶政事務所							

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國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	13	13	13	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

金門縣各戶政事務所 歲入來源別預算表

中華民國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	003	01		合 計	2,937	2,937	3,635	-	
				經常門合計	2,937	2,937	3,635	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	44	44	57	-	
				04033100000 金門縣各戶政事務所	44	44	57	-	
				04033100100 罰金罰鍰及怠金	44	44	57	-	
03	002	01	01	04033100101 罰金罰鍰	44	44	57	-	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖8千元、金沙6千元、烈嶼8千元) 44千元
				05000000000 規費收入	2,758	2,758	3,320	-	
				05033100000 金門縣各戶政事務所	2,758	2,758	3,320	-	
				05033100100 行政規費收入	1,780	1,780	2,043	-	
		01	01	05033100102 證照費	1,775	1,775	2,042	-	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖350千元、金沙200千元、烈嶼125千元) 1,775千元
			02	05033100104 考試報名費	5	5	1	-	申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
		02		05033100300 使用規費收入	978	978	1,277	-	
			01	05033100303 資料使用費	945	945	1,234	-	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、

金門縣各戶政事務所 歲入來源別預算表

中華民國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					
04	004		02	05033100307 服務費	33	33	43	-	金湖170千元、金沙100千元、烈嶼65千元) 945千元
				07000000000 財產收入	10	10	7	-	
				07033100000 金門縣各戶政事務所	10	10	7	-	
			01	07033100100 財產孳息	5	5	2	-	
			01	07033100101 利息收入	5	5	2	-	專戶存款利息收入(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
			02	07033100500 廢舊物資售價	5	5	5	-	
08	004		01	07033100505 廢棄物資售價	5	5	5	-	變賣已報廢財產、物品等收入。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
				12000000000 其他收入	125	125	251	-	
				12033100000 金門縣各戶政事務所	125	125	251	-	
			01	12033100200 雜項收入	125	125	251	-	
			01	12033100210 其他雜項收入	125	125	251	-	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡，核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖25千元、金沙20千元、烈嶼60千元) 125千元

金門縣各戶政事務所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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			00030000000 民政處主管	48,282	45,119	42,391	3,163	
	001		00033100000 金門縣各戶政事務所	48,282	45,119	42,391	3,163	
		01	37033100100 一般行政	27,630	25,772	24,722	1,858	
		01	37033100101 行政管理	27,630	25,772	24,722	1,858	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費26,700千元 業務費930千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,858千元 增列 人事費1,853千元 增列 業務費5千元
		02	37033100300 戶政行政	19,141	18,950	17,341	191	
		01	37033100301 戶政管理	19,141	18,950	17,341	191	一、本科目包括戶政管理 二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費18,901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191千元 增列 業務費191千元
		03	37033109000 一般建築及設備	1,511	397	328	1,114	
		01	37033109001 設備及工程	1,511	397	328	1,114	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1,511千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,114千元 增列 設備及投資1,114千元

本 頁 空 白

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

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

行政規費收入——證照費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——考試報名費

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

行政規費收入——考試報名費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

使用規費收入——資料使用費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		05033100307 使用規費收入-服務費		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	33千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理自然人憑證核發工作回饋各戶政所IC卡行政管理費收入。						
	二、法令依據： 依據內政部函97.12.18台內資字第0970204258號及金門縣政府97.12.24府民戶字第0970079728號函辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					33,000		
05033100307 服務費		年	1	33,000	33,000	自然人憑證核發工作之IC卡行政管理費收入收支對列。(金城12千元、金寧8千元、金湖8千元、金沙3千元、烈嶼2千元)	

使用規費收入——服務費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	07033100101 財產孳息-利息收入		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	5千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 代收保管款專戶存款孳生利息收入。							
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					5,000				
07033100101 利息收入		年	1	5,000	5,000	專戶存款利息收入(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)			

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		07033100505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,000		
07033100505 廢棄物資售價		年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、物品等收入。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)	

廢舊物資售價——廢棄物資售價

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

雜項收入——其他雜項收入

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	27,630千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。				
	二、預期成果：	加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					27,630,000	縣款27,630,000元
01行政業務					27,630,000	縣款27,630,000元
1000 人事費					26,700,000	縣款26,700,000元
1015 法定編制人員待遇					15,097,668	
		人×月	13×12	94,808.38	14,790,108	戶政事務所職員薪俸。
		人×月	5×12	5,126	307,560	戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人、金寧所兼人事1人、金湖所兼人事1人、金沙所兼人事1人。)
1025 技工及工友待遇					3,068,436	
		人×月	5×12	51,140.6	3,068,436	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金					4,466,737	
		人×年	5×1	5,126	25,630	戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。
		人×年	18×1	149,864	2,697,552	戶政事務所職員及工友考績獎金。
		人×月	5×1.5	5,126	38,445	戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1035 其他給與	人×月	18×1.5	63,152.22	1,705,110	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。	
					288,000		
		人×年	18×1	16,000	288,000	戶政事務所職員休假補助款等。	
	1040 加班費				816,745		
		年	1	2,112	2,112	金城所666元補至千元 金寧所482元補至千元 金湖所146元補至千元 金沙所431元補至千元 烈嶼所387元補至千元	
		年	1	814,633	814,633	戶政事務所職員及工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,287,840		
		人×月	13×12	8,255.38	1,287,840	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				1,674,574		
		人×月	13×12	5,471.04	853,483	戶政事務所職員之健康保險補助費。	
		人×月	5×12	2,495.03	149,702	戶政事務所工友之健康保險補助費。	
		人×月	18×12	464.47	100,326	戶政所職員及工友健保補充保費	
		人×月	13×12	2,154.54	336,108	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	5×12	3,915.92	234,955	戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				930,000	縣款930,000元	
	2030 兼職費				36,000		
		人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)	
	2051 物品				158,000		
		年	1	158,000	158,000	各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	2054 一般事務費				316,000		
		人×年	18×1	3,000	54,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	5×1	8,000	40,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		月	12	12,000	144,000	金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元X2所)。	
		人×年	26×1	3,000	78,000	各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(26*3,000=78,000元)金城所7人、金寧所5人、金湖所5人、金沙所5人、烈嶼所4人。	
	2063 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修	
	2093 特別費				360,000		
		月×所	12×5	6,000	360,000	各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	19,141千元	戶政行政——戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						19,141,000	縣款19,141,000元			
01戶政業務						19,141,000	縣款19,141,000元			
1000 人事費						240,000	縣款240,000元			
1040 加班費			人×時	18×50	266.67	240,000				
						240,000				
						240,000	各戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						18,901,000	縣款18,901,000元			
2003 教育訓練費			人×年	1×1	20,000	50,000				
						20,000	金寧戶所員工進修補助學分費等			
						30,000	金城、金湖及金沙戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用			
2006 水電費			月	12	1,000	404,758				
						12,000	各戶政事務所辦公場所水費。			
						392,758	各戶政事務所辦公場所電費。			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
	2009 通訊費				298,780		
		月	12	5,000	60,000	各戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。	
		月	12	17,815	213,780	各戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。	
		月	12	2,083.33	25,000	各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。	
	2018 資訊服務費				131,520		
		年×所	1×5	6,000	30,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元X5所)	
		套	54	1,880	101,520	戶役政系統軟體10萬1,520元(一套1,880元*54套-金城14套；金寧11套；金湖10套；金沙10套；烈嶼9套)	
	2021 其他業務租金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)	
	2024 稅捐及規費				2,205		
		年×輛	1×7	315	2,205	各戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油7台)	
	2027 保險費				13,847		
		年×輛	1×9	649.67	5,847	各戶政事務所公務機車保險費。(燃油7台、電動2台)	
		年	1	8,000	8,000	各戶政事務所各項財物保險費等。	
	2033 約用人員酬金				15,272,519		
		人×月	26×12	35,745.88	11,152,716	戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員、金寧5員、金湖5員、金沙5員、烈嶼4員)	
		人×月	26×12	2,209.62	689,400	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
		人×月	26×12	3,115.38	972,000	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
		人×月	26×12	1,805.77	563,400	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2051 物品		人×時	26×30	166.67	130,000	各戶政所約用人員超時業務加班費。	
		年	1	242,473	242,473	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
		人×時	26×30	164.67	128,440	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	
		人×月	26×1.5	35,745.9	1,394,090	各戶政所約用人員年終獎金	
		年	1	613,583	613,583	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。	
		年	1	300,000	300,000	各戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。	
2054 一般事務費		月×輛	12×7	676	56,784	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油7台)	
		年	1	110,000	110,000	各戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。	
		年	1	307,000	307,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
		年	1	99,000	99,000	各戶政事務所門牌製作費。	
		年	1	164,000	164,000	各戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	117,255	117,255	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	34,000	34,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
		年	1	3,325	3,325	金城所693元補至千元 金寧所774元補至千元 金湖所839元補至千元 金沙所393元補至千元	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
	2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	烈嶼所626元補至千元	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×9	1,700	15,300	金城所辦公廳舍等之修繕維護。	
		人×年	13×1	1,048	13,624	各戶政事務所公務機車養護費。(燃油7台、電動2台)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	103,000	103,000	各戶政事務所因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。	
	2072 國內旅費	人×次	17×3	5,500	280,500	各戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
					280,500	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	945千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	汰換行政電腦 1.金城所汰換行政電腦12台 2.金寧所汰換電腦6台 3.金湖所汰換電腦5台 4.金沙所汰換行政電腦3台 5.烈嶼所汰換電腦2台				
	二、預期成果：	為使業務能順利推展及各項業務正常作業。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					945,000	縣款945,000元
05資訊設備					945,000	縣款945,000元
3000 設備及投資					945,000	縣款945,000元
3030 資訊軟硬體設備費					945,000	
		台	20	35,000	700,000	金城所汰換行政電腦12台；金寧所汰換電腦3台；金湖所汰換電腦4台；金沙所汰換行政電腦1台
		台	6	30,000	180,000	金寧所汰換電腦3台；金湖所汰換電腦1台；金沙所汰換行政電腦2台
		台	1	30,300	30,300	烈嶼所汰換電腦1台
		台	1	34,700	34,700	烈嶼所汰換電腦1台

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	566千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.汰換指紋感應打卡機（金城） 2.汰換身分證掃描器1台（金寧） 3.汰換身分證護貝機1台（金寧） 4.汰換影色數位影印機1台（金湖） 5.汰換影印機1台(金沙) 6.汰換影印機1台(烈嶼) 7.新購保險箱1個(金寧) 8.新購除濕機1台(金寧) 9.新購身分證護貝機1台（金沙） 10.新購護貝機1台（烈嶼）					
	二、預期成果：	為使業務能順利推展及各項業務正常作業。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					566,000	縣款566,000元	
07其他設備					566,000	縣款566,000元	
3000 設備及投資					566,000	縣款566,000元	
3035 雜項設備費					566,000		
		組	1	45,000	45,000	金城汰換指紋感應打卡機1組	
		式	1	12,000	12,000	金寧汰換身分證掃描器	
		台	1	30,000	30,000	金寧汰換護貝機(身分證專用)	
		台	1	132,287	132,287	金湖汰換影色數位影印機1台	
		台	2	114,000	228,000	汰換影印機共2台(金沙及烈嶼各1台)	
		組	1	30,000	30,000	金寧新購保險箱	
		台	1	30,000	30,000	金寧新購除濕機	
		台	2	28,500	57,000	新購護貝機(身分證專用)共2台(金沙及烈嶼各1台)	
		年	1	1,713	1,713	金湖所713元補至千元 金沙所500元補至千元 烈嶼所500元補至千元	

本 頁 空 白

金門縣各戶政事務所

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	37033100101 行政管理	37033100301 戶政管理	37033109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	27,630	19,141	1,511	48,282		
100000人事費	26,700	240		26,940		
101500法定編制人員待遇	15,098			15,098		
102500技工及工友待遇	3,068			3,068		
103000獎金	4,467			4,467		
103500其他給與	288			288		
104000加班費	817	240		1,057		
105000退休離職儲金	1,288			1,288		
105500保險	1,675			1,675		
200000業務費	930	18,901		19,831		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		405		405		
200900通訊費		299		299		
201800資訊服務費		132		132		
202100其他業務租金		500		500		
202400稅捐及規費		2		2		
202700保險費		14		14		
203000兼職費	36			36		
203300約用人員酬金		15,273		15,273		
205100物品	158	1,080		1,238		
205400一般事務費	316	725		1,041		
206300房屋建築養護費	60	10		70		
206600車輛及辦公器具養護費		29		29		
206900設施及機械設備養護費		103		103		
207200國內旅費		281		281		
209300特別費	360			360		
300000設備及投資			1,511	1,511		
303000資訊軟硬體設備費			945	945		
303500雜項設備費			566	566		

金門縣各戶政事務所

戶政事務所各項收支彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣各戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	48,282	26,940	19,831				46,771			1,511			1,511
37033100000 民政支出	48,282	26,940	19,831				46,771			1,511			1,511
37033100100 一般行政	27,630	26,700	930				27,630						
37033100101 行政管理	27,630	26,700	930				27,630						
37033100300 戶政行政	19,141	240	18,901				19,141						
37033100301 戶政管理	19,141	240	18,901				19,141						
37033109000 一般建築及設備	1,511									1,511			1,511
37033109001 設備及工程	1,511									1,511			1,511

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣各戶政事務所

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	18			15,097,668		3,068,436	4,466,737	288,000	1,056,745		1,287,840	1,674,574	26,940,000	
正式員額	13			15,097,668			3,686,066	208,000	646,275		1,287,840	1,289,890	22,215,739	
職員	13			15,097,668			3,686,066	208,000	646,275		1,287,840	1,289,890	22,215,739	
工友	5					3,068,436	780,671	80,000	170,470			384,684	4,484,261	
其他人事費									240,000				240,000	

金門縣各戶政事務所

公務車輛明細表

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

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		
	受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	42,269	4,502							46,771			
01 一般公共事務	42,269	4,502							46,771			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

310 - 35

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	6,450千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						6,450,000	縣款6,450,000元		
01行政業務						6,450,000	縣款6,450,000元		
1000 人事費						6,305,000	縣款6,305,000元		
1015 法定編制人員待遇						3,648,336			
		人×月	3×12	98,029.33	3,529,056	戶政事務所職員薪俸。			
		人×月	2×12	4,970	119,280	戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人)			
1025 技工及工友待遇						606,324			
		人×月	1×12	50,527	606,324	戶政事務所工友薪俸。			
1030 獎金						1,105,415			
		人×年	2×1	4,970	9,940	戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。			
		人×年	4×1	172,307.5	689,230	戶政事務所職員及工友考績獎金。			
		人×月	2×1.5	4,970	14,910	戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。			
		人×月	4×1.5	65,222.5	391,335	戶政事務所職員及工友年終工			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1035 其他給與	人×年	4×1	16,000	64,000	作獎金。	
					64,000	戶政事務所職員休假補助款等。	
	1040 加班費	年	1	666	191,310	金城所666元補至千元	
		年	1	190,644	190,644	戶政事務所職員及工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人×月	3×12	8,506	306,216	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險	人×月	3×12	5,623.06	383,399	戶政事務所職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,448.58	202,430	戶政事務所工友之健康保險補助費。	
		人×月	4×12	514.06	29,383	戶政所職員及工友健保補充保費	
		人×月	3×12	2,220	24,675	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,915.92	79,920	戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				46,991	縣款145,000元	
	2051 物品	年	1	28,000	145,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。	
	2054 一般事務費	人×年	4×1	3,000	28,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	2×1	6,000	12,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		人×年	7×1	3,000	12,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(7*3,000=21,000元)。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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

一般行政
—
行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	5,113千元	戶政行政——戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						5,113,000	縣款5,113,000元			
01戶政業務						5,113,000	縣款5,113,000元			
1000 人事費						60,000	縣款60,000元			
1040 加班費						60,000				
			人×時	4×50	300	60,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						5,053,000	縣款5,053,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
			人×次	5×1	2,000	10,000	對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用			
2006 水電費						126,000				
			月	12	10,500	126,000	各戶政事務所辦公場所電費。			
2009 通訊費						50,000				
			月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
			月	12	2,916.67	35,000	傳真、電話、電報等相關費			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2018 資訊服務費	月	12	416.67	5,000	32,320	用。 寄發郵件所需支付之費用。	
	年×所	1×1	6,000	6,000		各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
2024 稅捐及規費	套	14	1,880	26,320		戶役政系統軟體(一套1,880元，金城14套)	
	年×輛	1×1	315	315		戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)	
2027 保險費	年×輛	1×2	573	1,146		戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)	
	年	1	2,000	2,000		各項財物保險費等。	
2033 約用人員酬金	人×月	7×12	35,742	3,002,328		戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員)	
	人×月	7×12	2,200	184,800		戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
	人×月	7×12	3,100	260,400		戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
	人×月	7×12	1,800	151,200		戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	
	人×時	7×30	161.9	34,000		約用人員超時業務加班費。	
	年	1	75,383	75,383		戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
	人×時	7×30	164.67	34,580		戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	
	人×月	7×1.5	35,742	375,291		各戶政所約用人員年終獎金	
2051 物品	年	1	261,888	261,888		各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2054 一般事務費		年	1	150,000	150,000	置費用等。 制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。	
		月×輛	12×1	676	8,112	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)	
		年	1	30,000	30,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。	
					150,693		
		年	1	50,000	50,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
		年	1	25,000	25,000	各戶政事務所門牌製作費。	
		年	1	50,000	50,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	15,000	15,000	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
		年	1	693	693	金城所693元補至千元	
2063 房屋建築養護費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	金城所辦公廳舍等之修繕維護。	
2066 車輛及辦公器具養護費					6,544		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)	
		人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。	
2069 設施及機械設備養護費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
2072 國內旅費					66,000		
		人×次	30×1	2,200	66,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	420千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 金城所汰換行政電腦12台。								
		二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			台	12	35,000	420,000	縣款420,000元			
05資訊設備						420,000	縣款420,000元			
3000 設備及投資						420,000	縣款420,000元			
3030 資訊軟硬體設備費						420,000				
						420,000	金城所汰換行政電腦12台			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金城鎮戶政事務所		預算 金額	45千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金城所汰換指紋感應打卡機。								
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					45,000	縣款45,000元			
07其他設備					45,000	縣款45,000元			
3000 設備及投資					45,000	縣款45,000元			
3035 雜項設備費					45,000				
		組	1	45,000	45,000	金城所汰換指紋感應打卡機1組			

一般建築及設備——設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	6,615千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						6,615,000	縣款6,615,000元		
01行政業務						6,615,000	縣款6,615,000元		
1000 人事費						6,367,000	縣款6,367,000元		
1015 法定編制人員待遇						3,622,056			
		人×月	3×12	98,696	3,553,056	戶政事務所職員薪俸。			
		人×月	1×12	5,750	69,000	戶政所兼人事管理員主管加給(金寧所兼人事1人)			
1025 技工及工友待遇						643,140			
		人×月	1×12	53,595	643,140	戶政事務所工友薪俸。			
1030 獎金						1,121,996			
		人×年	1×1	5,750	5,750	戶政所兼人事管理員考績獎金。			
		人×年	4×1	174,841.5	699,366	戶政事務所職員及工友考績獎金。			
		人×月	1×1.5	5,750	8,625	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。			
		人×月	4×1.5	68,042.5	408,255	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費	年	1	482	482	金寧所482元補至千元
	年	1	191,990	191,990	戶政事務所職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	9,085.67	327,084	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險	人×月	3×12	5,741.61	206,698	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,680.83	32,170	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	4×12	521.35	25,025	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	3×12	2,371.33	85,368	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,915.92	46,991	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				248,000	縣款248,000元
2051 物品	年	1	20,000	20,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費	人×年	4×1	3,000	12,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	6,000	72,000	金寧戶政所保全系統服務費(每月6000元)。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費 2093 特別費	人×年	5×1	3,000	15,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)
	年	1	50,000	50,000	金寧戶所辦公室養護維修
				50,000	
	月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。
				72,000	

一般行政
—
行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	3,562千元	戶政行政——戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,562,000	縣款3,562,000元			
01戶政業務						3,562,000	縣款3,562,000元			
1000 人事費						41,000	縣款41,000元			
1040 加班費						41,000				
		人×時	4×40	256.25	41,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。				
2000 業務費						3,521,000	縣款3,521,000元			
2003 教育訓練費						20,000				
		人×年	1×1	20,000	20,000	金寧戶所員工進修補助學分費等				
2006 水電費						69,100				
		月	12	333.33	4,000	辦公場所水費。				
		月	12	5,425	65,100	各戶政事務所辦公場所電費。				
2009 通訊費						70,000				
		月	12	1,666.67	20,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2018 資訊服務費		月	12	3,750	45,000	傳真、電話、電報等相關費用。	
		月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。	
					26,680		
		年×所	1×1	6,000	6,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
2024 稅捐及規費		套	11	1,880	20,680	戶役政系統軟體(一套1,880元，金寧11套)	
					630		
		年×輛	1×2	315	630	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油2台)	
2027 保險費					4,422		
		年×輛	1×2	711	1,422	戶政事務所公務機車保險費。(燃油2台)	
2033 約用人員酬金		年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。	
					2,927,611		
		人×月	5×12	35,534.8	2,132,088	戶政事務所僱用約用人員薪資(金寧5員)	
		人×月	5×12	2,200	132,000	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
		人×月	5×12	3,100	186,000	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
		人×月	5×12	1,800	108,000	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	
		人×時	5×30	180	27,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	51,312	51,312	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
		人×時	5×30	164.67	24,700	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	
		人×月	5×1.5	35,534.8	266,511	各戶政所約用人員年終獎金	
2051 物品					156,984		
		年	1	80,760	80,760	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政——戶政管理
						等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。	
		年	1	40,000	40,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。	
		月×輛	12×2	676	16,224	各戶政事務所公務機車油料費。	
		年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。	
	2054 一般事務費				169,029		
		年	1	69,000	69,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
		年	1	20,000	20,000	各戶政事務所門牌製作費。	
		年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	31,255	31,255	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	8,000	8,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
		年	1	774	774	金寧所774元補至千元	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,544		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	戶政事務所公務機車養護費。(燃油2台)	
		人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。	
	2069 設施及機械設備養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
	2072 國內旅費				55,000		
		人×次	20×1	2,750	55,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	195千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 金寧所汰換電腦6台。					
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					195,000	縣款195,000元
05資訊設備					195,000	縣款195,000元
3000 設備及投資					195,000	縣款195,000元
3030 資訊軟硬體設備費					195,000	
		台	3	35,000	105,000	金寧所汰換電腦3台
		台	3	30,000	90,000	金寧所汰換電腦3台

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	102千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 金寧所汰換身分證掃描器1台、汰換身分證護貝機1台、新購保險箱1個及新購除濕機1台。					
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					102,000	縣款102,000元
07其他設備					102,000	縣款102,000元
3000 設備及投資					102,000	縣款102,000元
3035 雜項設備費					102,000	
		式	1	12,000	12,000	金寧所汰換身分證掃描器1台
		台	1	30,000	30,000	金寧所汰換護貝機(身分證專用)1台
		組	1	30,000	30,000	金寧所新購保險箱1個
		台	1	30,000	30,000	金寧所新購除濕機1台

一般建築及設備——設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	6,259千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。					
	二、預期成果：加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,259,000	縣款6,259,000元
01行政業務					6,259,000	縣款6,259,000元
1000 人事費					6,113,000	縣款6,113,000元
1015 法定編制人員待遇					3,537,660	
		人×月	3×12	96,871.67	3,487,380	戶政事務所職員薪俸。
		人×月	1×12	4,190	50,280	戶政所兼人事管理員主管加給 (金湖所兼人事1人)
1025 技工及工友待遇					606,324	
		人×月	1×12	50,527	606,324	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金					1,035,318	
		人×年	1×1	4,190	4,190	戶政所兼人事管理員考績獎金。
		人×年	4×1	159,554.5	638,218	戶政事務所職員及工友考績獎金。
		人×月	1×1.5	4,190	6,285	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。
		人×月	4×1.5	64,437.5	386,625	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費	年	1	146	184,851	金湖所146元補至千元
	年	1	184,705	184,705	戶政事務所職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	8,433.67	303,612	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險	人×月	3×12	5,623.03	381,235	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,448.58	202,429	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	4×12	483.25	29,383	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	3×12	2,201	23,196	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,915.92	79,236	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				46,991	縣款146,000元
2051 物品	年	1	40,000	146,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費	人×年	4×1	3,000	40,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	12,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	人×年	5×1	3,000	7,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	3,615千元	戶政行政——戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,615,000	縣款3,615,000元			
01戶政業務						3,615,000	縣款3,615,000元			
1000 人事費						47,000	縣款47,000元			
1040 加班費						47,000				
		人×時	4×40	293.75	47,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。				
2000 業務費						3,568,000	縣款3,568,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
		人×次	1×1	10,000	10,000	對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用				
2006 水電費						49,350				
		月	12	4,112.5	49,350	各戶政事務所辦公場所電費。				
2009 通訊費						53,000				
		月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。				
		月	12	3,166.67	38,000	傳真、電話、電報等相關費				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2018 資訊服務費	月	12	416.67	5,000	24,800	用。	
						寄發郵件所需支付之費用。	
2024 稅捐及規費	年×所	1×1	6,000	6,000	18,800	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
						戶役政系統軟體(一套1,880元，金湖10套)	
2027 保險費	年×輛	1×1	315	315	1,146	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)	
2033 約用人員酬金	年×輛	1×2	573	1,146	2,997,610	戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)	
2051 物品	人×月	5×12	36,562.2	2,193,732	136,200	戶政事務所僱用約用人員薪資(金湖5員)	
						戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
						戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
	人×月	5×12	3,200	192,000	111,000	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	
	人×時	5×30	173.33	26,000	39,761	約用人員超時業務加班費。	
						戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
	年	1	39,761	24,700	274,217	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	
	人×時	5×30	164.67	24,700	184,896	各戶政所約用人員年終獎金	
	人×月	5×1.5	36,562.27	274,217	106,784	各戶政所約用人員年終獎金	
	年	1	106,784	106,784		各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2054 一般事務費		年	1	50,000	50,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。	
		月×輛	12×1	676	8,112	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)	
		年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。	
					170,839		
		年	1	69,000	69,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
		年	1	20,000	20,000	各戶政事務所門牌製作費。	
		年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	31,000	31,000	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
		年	1	839	839	金湖所839元補至千元	
2066 車輛及辦公器具養護費					6,544		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	各戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)	
		人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。	
2069 設施及機械設備養護費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
2072 國內旅費					49,500		
		人×次	22×1	2,250	49,500	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	170千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 金湖所汰換電腦5台。						
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					170,000	縣款170,000元	
05資訊設備					170,000	縣款170,000元	
3000 設備及投資					170,000	縣款170,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					170,000		
		台	4	35,000	140,000	金湖所汰換電腦4台	
		台	1	30,000	30,000	金湖所汰換電腦1台	

一般建築及設備——設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	133千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 金湖所汰換影色數位影印機1台。					
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					133,000	縣款133,000元
07其他設備					133,000	縣款133,000元
3000 設備及投資					133,000	縣款133,000元
3035 雜項設備費					133,000	
		台	1	132,287	132,287	金湖所汰換影色數位影印機1台
		年	1	713	713	金湖所713元補至千元

一般建築及設備——設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	4,355千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						4,355,000	縣款4,355,000元		
01行政業務						4,355,000	縣款4,355,000元		
1000 人事費						4,150,000	縣款4,150,000元		
1015 法定編制人員待遇						2,237,232			
		人×月	2×12	90,343	2,168,232	戶政事務所職員薪俸。			
		人×月	1×12	5,750	69,000	戶政所兼人事管理員主管加給(金沙所兼人事1人)			
1025 技工及工友待遇						606,324			
		人×月	1×12	50,527	606,324	戶政事務所工友薪俸。			
1030 獎金						679,412			
		人×年	1×1	5,750	5,750	戶政所兼人事管理員考績獎金。			
		人×年	3×1	132,884	398,652	戶政事務所職員及工友考績獎金。			
		人×月	1×1.5	5,750	8,625	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。			
		人×月	3×1.5	59,196.67	266,385	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費	年	1	431	431	金沙所431元補至千元
	年	1	128,445	128,445	戶政事務所職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	2×12	7,709	185,016	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險	人×月	2×12	5,213.75	125,130	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,448.58	29,383	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	3×12	426.33	15,348	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	2×12	2,012	48,288	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,915.92	46,991	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				205,000	縣款205,000元
2051 物品	年	1	20,000	20,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費	人×年	3×1	3,000	9,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	6,000	72,000	金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2063 房屋建築養護費	人×年	5×1	3,000	15,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)	
		年	1	10,000	10,000	金沙戶所辦公室養護維修	
		月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。	
	2093 特別費				10,000		

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	4,011千元	戶政行政——戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						4,011,000	縣款4,011,000元			
01戶政業務						4,011,000	縣款4,011,000元			
1000 人事費						51,000	縣款51,000元			
1040 加班費						51,000				
			人×時	3×60	283.33	51,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						3,960,000	縣款3,960,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
			人×次	5×1	2,000	10,000	現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用			
2006 水電費						76,308				
			月	12	666.67	8,000	辦公場所水費。			
			月	12	5,692.33333	68,308	各戶政事務所辦公場所電費。			
2009 通訊費						70,000				
			月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2018 資訊服務費		月	12	4,583.33	55,000	傳真、電話、電報等相關費用。	
		月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。	
					24,800		
		年×所	1×1	6,000	6,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
2021 其他業務租金		套	10	1,880	18,800	戶役政系統軟體(一套1,880元，金沙10套)	
					500,000		
		年	1	500,000	500,000	金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)	
2024 稅捐及規費					315		
		年×輛	1×1	315	315	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)	
2027 保險費					3,711		
		年×輛	1×1	711	711	各戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台)	
		年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。	
2033 約用人員酬金					2,927,677		
		人×月	5×12	35,693.6	2,141,616	戶政事務所僱用約用人員薪資(金沙5員)	
		人×月	5×12	2,200	132,000	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
		人×月	5×12	3,100	186,000	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
		人×月	5×12	1,800	108,000	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	
		人×時	5×30	173.33	26,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	41,659	41,659	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
		人×時	5×30	164.67	24,700	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2051 物品		人×月	5×1.5	35,693.6	267,702	各戶政所約用人員年終獎金	
					150,000		
		年	1	91,888	91,888	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。	
		年	1	30,000	30,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。	
		月×輛	12×1	676	8,112	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)	
2054 一般事務費		年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。	
					120,393		
		年	1	59,000	59,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
		年	1	24,000	24,000	各戶政事務所門牌製作費。	
		年	1	24,000	24,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	10,000	10,000	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
		年	1	393	393	金沙所393元補至千元	
					3,796		
		年×輛	1×1	1,700	1,700	戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台)	
2069 設施及機械設備養護費		人×年	2×1	1,048	2,096	因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。	
					18,000		
		年	1	18,000	18,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	人×次	17×3	1,078.43137	55,000 55,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	95千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 金沙所汰換行政電腦3台。						
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					95,000	縣款95,000元	
05資訊設備					95,000	縣款95,000元	
3000 設備及投資					95,000	縣款95,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					95,000		
		台	1	35,000	35,000	金沙所汰換行政電腦1台	
		台	2	30,000	60,000	金沙所汰換行政電腦2台	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	134千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 金沙所汰換影印機1台及新購身分證護貝機1台。						
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					134,000	縣款134,000元	
07其他設備					134,000	縣款134,000元	
3000 設備及投資					134,000	縣款134,000元	
3035 雜項設備費					134,000		
		台	1	105,000	105,000	金沙所汰換影印機1台	
		台	1	28,500	28,500	金沙所新購護貝機(身分證專用)1台	
		年	1	500	500	金沙所500元補至千元	

一般建築及設備——設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	3,951千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。					
	二、預期成果：	加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,951,000	縣款3,951,000元	
01行政業務					3,951,000	縣款3,951,000元	
1000 人事費					3,765,000	縣款3,765,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,052,384		
		人×月	2×12	85,516	2,052,384	戶政事務所職員薪俸。	
1025 技工及工友待遇					606,324		
		人×月	1×12	50,527	606,324	戶政事務所工友薪俸。	
1030 獎金					524,596		
		人×年	3×1	90,695.33	272,086	戶政事務所職員及工友考績獎金。	
		人×月	3×1.5	56,113.33	252,510	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	戶政事務所職員休假補助款等。	
1040 加班費					119,236		
		年	1	387	387	烈嶼所387元補至千元	

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
		年	1	118,849	118,849	戶政事務所職員及工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				165,912		
		人×月	2×12	6,913	165,912	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				248,548		
		人×月	2×12	4,866.5	116,796	戶政事務所職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,448.58	29,383	戶政事務所工友之健康保險補助費。	
		人×月	3×12	335.61	12,082	戶政所職員及工友健保補充保費	
		人×月	2×12	1,804	43,296	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,915.92	46,991	戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				186,000	縣款186,000元	
	2030 兼職費				36,000		
		人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。	
	2054 一般事務費				28,000		
		人×年	3×1	3,000	9,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		人×年	4×1	3,000	12,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(4*3,000=12,000元)。	
	2093 特別費				72,000		
		月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所		預算 金額	2,840千元		戶政行政——戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。										
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						2,840,000	縣款2,840,000元					
01戶政業務						2,840,000	縣款2,840,000元					
1000 人事費						41,000	縣款41,000元					
1040 加班費						41,000						
			人×時	3×50	273.33	41,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。					
2000 業務費						2,799,000	縣款2,799,000元					
2006 水電費						84,000						
			月	12	7,000	84,000	各戶政事務所辦公場所電費。					
2009 通訊費						55,780						
			月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。					
			月	12	3,398.33	40,780	傳真、電話、電報等相關費用。					
			月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。					
2018 資訊服務費						22,920						

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2024 稅捐及規費	年×所	1×1	6,000	6,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	戶政行政—戶政管理
		套	9	1,880	16,920	戶役政系統軟體(一套1,880元，烈嶼9套)	
					630		
		年×輛	1×2	315	630	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油2台)	
	2027 保險費				1,422		
		年×輛	1×2	711	1,422	戶政事務所公務機車保險費。(燃油2台)	
	2033 約用人員酬金				2,301,639		
		人×月	4×12	35,061.5	1,682,952	戶政事務所僱用約用人員薪資(烈嶼4員)	
		人×月	4×12	2,175	104,400	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
		人×月	4×12	3,075	147,600	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
		人×月	4×12	1,775	85,200	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	
		人×時	4×25	170	17,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	34,358	34,358	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
		人×時	4×30	164.67	19,760	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	
		人×月	4×1.5	35,061.5	210,369	各戶政所約用人員年終獎金	
	2051 物品				138,487		
		年	1	72,263	72,263	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。	
		年	1	30,000	30,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。	
		月×輛	12×2	676	16,224	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油2台)	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	113,626	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。	
	年	1	50,000	50,000		各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
	年	1	10,000	10,000		各戶政事務所門牌製作費。	
	年	1	10,000	10,000		因業務需要製作戶口名簿袋。	
	年	1	40,000	40,000		各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
	年	1	3,000	3,000		辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	626	626	5,496	烈嶼所626元補至千元	
	年×輛	1×2	1,700	3,400		戶政事務所公務機車養護費。(燃油2台)	
	人×年	2×1	1,048	2,096		因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。	
2069 設施及機械設備養護費					20,000		
	年	1	20,000	20,000		非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
2072 國內旅費					55,000		
	人×次	22×1	2,500	55,000		各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	65千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 烈嶼所汰換電腦2台。						
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					65,000	縣款65,000元	
05資訊設備					65,000	縣款65,000元	
3000 設備及投資					65,000	縣款65,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					65,000		
		台	1	30,300	30,300	烈嶼所汰換電腦1台	
		台	1	34,700	34,700	烈嶼所汰換電腦1台	

一般建築及設備——設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

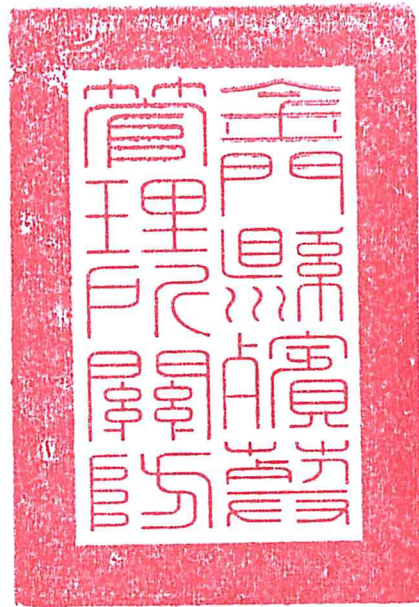
中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	152千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 烈嶼所汰換影印機1台及新購護貝機1台。						
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					152,000	縣款152,000元	
07其他設備					152,000	縣款152,000元	
3000 設備及投資					152,000	縣款152,000元	
3035 雜項設備費					152,000		
		台	1	123,000	123,000	烈嶼所汰換影印機1台	
		台	1	28,500	28,500	烈嶼所新購護貝機(身分證專用)1台	
		年	1	500	500	烈嶼所500元補至千元	

一般建築及設備——設備及工程



殯葬所

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣殯葬管理所單位預算

金門縣殯葬管理所 編

金門縣殯葬管理所

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第29頁
3. 各項費用彙計表	第30頁至第31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32頁至第32頁
7. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
8. 人事費彙計表	第34頁至第34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35頁至第35頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第36頁至第36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38頁至第39頁

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：（附組織系統表及員額編制表）

（一）機關主要職掌：

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

（二）內部分層業務：

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

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：112 年度歲入預算數 18,961,000 元，決算數 25,461,397 元，達預算數 134.28%。
2. 歲出部分：112 年度原歲出預算數 62,058,000 元（不含統籌科目），加動支第二預備金 48,000 元（行政業務）、1,879,000 元（殯葬業務）及 390,000 元（其他設備）後，歲出預算數總計為 64,375,000 元，歲出決算數 62,176,650 元，達預算數 96.59%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：113 年度預算數 25,461,000 元，截至 7 月底分配數 15,724,000 元，執行數 16,180,578 元，達預算數 102.90%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 67,092,000 元，截至 7 月底分配數 50,297,000 元，執行數 36,616,118 元，達預算數 72.80%。

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效之概述：

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 114 年度

1. 歲入部分：辦理火化場、納骨堂、公墓基地等場地設施之出租使用。

2. 歲出部分：

(1)殯葬業務：加強殯葬禮俗宣導，簡化喪葬禮俗，倡行合乎時宜的喪葬禮儀。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數合計為 32,461 千元，包括賠償收入 300 千元、場地設施使用費 32,000 千元（辦理殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租及納骨堂場地出租 460 件及公墓基地出租 190 件等）、利息收入 5 千元、租金收入 126 千元、廢棄物資售價 10 千元及收回以前年度歲出 20 千元。

2. 歲出部分：本年度預算數合計為 165,257 千元，包括：

(1)行政業務 8,183 千元（辦理正式編制人員 5 員每月薪俸各項支出、正式人員及約僱人員文康活動等、退休人員慰問金等各項事宜）。

(2)殯葬業務 65,088 千元（辦理約僱及約用人員每月薪俸等各項人事費用支出、執行各項業務油料、水、電費及事務費等業務費支出、敦親睦鄰補助烈嶼鄉南塘社區、金寧鄉地方公共建設、榜林 6 自然村活動經費及有主墳墓遷葬補助等）。

(3)房屋建築及設備 500 千元（烈嶼鄉生命紀念園區禮廳天花板增設工程）。

(4)公共建設及設施費 90,753 千元（金門縣火葬場火化爐及空氣污染防治設施新建工程 33,683 千元、環保自然葬改善工程 33,600 千元、金山公墓至納骨堂間空間及停車位全區改善工程 7,790 千元、金門縣殯葬管理所禮廳整修及聯通廊道增建工程規劃設計暨監造費 210 千元、多功能大型禮廳等設施工程規劃設計暨監造費及部分工程費 15,470 千元）。

(5)資訊軟硬體設備費 720 千元（汰換桌上型電腦 24 組）。

(6)雜項設備費 13 千元（汰換驗鈔機 1 臺）。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

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

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國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	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國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	32,461	25,461	25,461	7,000
				經常門合計	32,461	25,461	25,461	7,000
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	300	498	-
	004			04033130000 金門縣殯葬管理所	300	300	498	-
		01		04033130300 賠償收入	300	300	498	-
			01	04033130301 一般賠償收入	300	300	498	- 營繕工程逾期罰款收入。 300千元
03				05000000000 規費收入	32,000	25,000	24,760	7,000
	003			05033130000 金門縣殯葬管理所	32,000	25,000	24,760	7,000
		01		05033130300 使用規費收入	32,000	25,000	24,760	7,000
			01	05033130306 場地設施使用費	32,000	25,000	24,760	7,000 殯儀館火化場、禮堂、冷 凍室等場地出租費。 19,000千元
								納骨堂場地出租費。 9,200 千元
								公墓墓地出租費。 3,800千 元
04				07000000000 財產收入	141	141	159	-
	005			07033130000 金門縣殯葬管理所	141	141	159	-
		01		07033130100 財產孳息	131	131	142	-
			01	07033130101 利息收入	5	5	16	- 專戶存款利息收入。 5千 元
			02	07033130103 租金收入	126	126	126	- 基地台租金收入。 126千 元
		02		07033130500 廢舊物資售價	10	10	17	-
			01	07033130505 廢棄物資售價	10	10	17	- 變賣已報廢財產、物品等 收入。 10千元

金門縣殯葬管理所
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					
08				12000000000 其他收入	20	20	44	-	
	005			12033130000 金門縣殯葬管理所	20	20	44	-	
		01		12033130200 雜項收入	20	20	44	-	
			01	12033130201 收回以前年度 歲出	20	20	43	-	收回以前年度經費支出。 20千元
			02	12033130210 其他雜項收入	-	-	1	-	

金門縣殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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			00030000000 民政處主管	165,257	67,092	62,177	98,165	
	002		00033130000 金門縣殯葬管理所	165,257	67,092	62,177	98,165	
		01	37033130100 一般行政	8,183	7,422	7,329	761	
		01	37033130101 行政管理	8,183	7,422	7,329	761	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,902千元 業務費261千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 761千元 增列 人事費759千元 增列 業務費2千元
		02	37033130400 殯葬行政	156,341	56,297	54,184	100,044	
		01	37033130401 殯葬管理	156,341	56,297	54,184	100,044	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,964千元 業務費36,414千元 設備及投資91,253千元 獎補助費14,710千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,044千元 增列 人事費1,846千元 增列 業務費8,044千元 增列 設備及投資87,226千元 增列 獎補助費2,928千元
		03	37033139000 一般建築及設備	733	3,373	664	-2,640	
		01	37033139001 設備及工程	733	3,373	664	-2,640	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733千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,640千元 減列 設備及投資2,640千元

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		04033130301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	總務組	預算金額	300千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 營繕工程逾期罰款。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					300,000		
04033130301 一般賠償收入		年	1	300,000	300,000	營繕工程逾期罰款收入。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣殯葬管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05033130306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	服務組、總務組	預算金額	32,000千元
-----------------	-------------------------------	------	---------	------	----------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 殯儀館火化場、禮堂、冷凍室及納骨堂場地、公墓墓地出租使用收入。 二、法令依據： 依金門縣縣立殯葬設施使用收費標準。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				32,000,000	
05033130306 場地設施使用費	年	1	19,000,000	19,000,000	殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租費。
	件	460	20,000	9,200,000	納骨堂場地出租費。
	件	190	20,000	3,800,000	公墓墓地出租費。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07033130101 財產孳息-利息收入		承辦單位	總務組	預算金額	5千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款之利息收入。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						5,000				
07033130101 利息收入			年×次	1× 2	2,500	5,000	專戶存款利息收入。			

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07033130103 財產孳息-租金收入		承辦單位	總務組	預算金額	126千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 基地台租金收入。								
		二、法令依據： 依金門縣縣庫自治條例及本所與承租人雙方簽訂租約辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					126,000					
07033130103 租金收入		年	1	126,000	126,000	基地台租金收入。				

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		07033130505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	總務組	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
07033130505 廢棄物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品等收入。	

廢舊物資售價——廢棄物資售價

金門縣殯葬管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		12033130201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	總務組、服務組	預算金額	20千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度經費支出。								
		二、法令依據： 依金門縣縣庫自治條例。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					20,000					
12033130201 收回以前年度歲出		年	1	20,000	20,000		收回以前年度經費支出。			

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務組、服務組	預算 金額	8,183千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。 二、預期成果： 1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						8,183,000	縣款8,183,000元		
01行政業務						8,183,000	縣款8,183,000元		
1000 人事費						7,902,000	縣款7,902,000元		
1015 法定編制人員待遇						5,499,132			
		人×月	5×12	89,352.2	5,361,132	依法編列職員5人待遇。			
		人×月	2×12	5,750	138,000	依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。			
1030 獎金						1,146,030			
		人×月	5×1	118,951	594,755	依法編列職員5人考績獎金。			
		人×月	2×1	5,750	11,500	兼職人事、會計考績獎金。			
		人×月	5×1.5	69,670	522,525	職員5人年終工作獎金。			
		人×月	2×1.5	5,750	17,250	兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。			
1035 其他給與						80,000			
		人×年	5×1	16,000	80,000	職員5人休假補助。			
1040 加班費						261,281			

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	人×時	4×7	250	7,000	應業務需要超時加班費。
	年	1	199,777	199,777	職員5人不休假加班費。
	年	1	4,224	4,224	兼職人事1人、會計1人不休假加班費。
	年	1	50,280	50,280	114年退休人員之不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			460,848	
	人×月	5×12	7,680.8	460,848	職員5人退撫提撥金。
	1055 保險			454,709	
	人×月	5×12	5,573.68	334,421	職員5人健保補助及二代健保補充保費。
	人×月	5×12	2,004.8	120,288	職員5人公保保險補助。
	2000 業務費			261,000	縣款261,000元
	2009 通訊費			15,600	
	月	12	1,300	15,600	公務行動電話費。
	2051 物品			38,900	
	月	12	1,241.67	14,900	公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。
	月	12	2,000	24,000	購買公務用非消耗品。
	2054 一般事務費			118,000	
	人×年	14×1	3,000	42,000	為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動。
	人×年	1×1	7,000	7,000	員工身體健康檢查費。
	人×年	23×1	3,000	69,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	2072 國內旅費			16,500	
	人×次	3×1	5,500	16,500	因業務需要研習受訓。
	2093 特別費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務上業務需要應酬餽贈等。
	4000 獎補助費			20,000	縣款20,000元

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人×年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
4090 其他補助及捐助				8,000	
	人×次	1×3	2,666.67	8,000	替代役交通補助費。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130401 殯葬行政-殯葬管理		承辦 單位	總務組、服務組	預算 金額	65,088千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理約僱及約用人員計32名每月薪俸等各項人事費用支出。2.辦理各項機械及辦公器具設備養護維修。3.辦理殯葬業務所需各項油料、水、電費、事務費用等業務費支出。4.辦理敦親睦鄰回饋金，補助南塘社區發展協會及榜林六自然村活動經費。5.辦理有主墳墓起掘遷葬補助。					
	二、預期成果：	1.使員工發揮互助精神、安定生活及工作情緒。2.加強及提昇殯葬服務品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					65,088,000	縣款65,088,000元	
01殯葬業務					65,088,000	縣款65,088,000元	
1000 人事費					13,964,000	縣款13,964,000元	
1020 約聘僱人員待遇					5,558,688		
		人×月	9×12	51,469.33	5,558,688	約僱人員9人薪資。	
1030 獎金					7,094,836		
		人×月	9×1.5	51,469.33	694,836	約僱人員9人年終獎金1.5個月。	
		人×月	42×12	12,698.41	6,400,000	1.職員5人、兼職人事1人、兼職會計1人、約僱人員9人、一般約用人員17人、一般約用人員-軍人公墓管理(中央補助，目前由民政處統一管理)2人、專案約用人員6人及按日計資人員1名等共42人提成獎金。 2.提成獎金奉行政院台90人政給字第211044號函於90年8月27日核定辦理。依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條(一)經費來源：每月提成獎金總額按本所當月實際規費收入總額百分之二十提列發給，當月實際可提列之	

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×年	9×1	16,000	144,000	金額不敷分配時，其獎金應依比例降低。
1040 加班費	人×時	9×23	202.9	196,408	約僱人員9人休假補助。
	年	1	154,408	42,000	超時加班；員工因業務需要適時辦理加班。
1050 退休離職儲金				154,408	約僱人員9人不休假加班費
	人×月	9×12	2,477.78	267,600	約僱人員9人離職儲金提撥。
1055 保險	人×月	9×12	2,555.56	702,468	約僱人員9人健保補助及二代健保補充保費。
	人×月	9×12	3,948.78	276,000	約僱人員9人勞保補助。
2000 業務費				426,468	縣款36,414,000元
2006 水電費	月	12	4,500	36,414,000	水費(含各民眾公墓)。
	月	12	3,425	4,309,317	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓水費。
	月	12	304,518.08	41,100	電費(含各民眾公墓)。
	月	12	46,666.67	3,654,217	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓電費。
2009 通訊費	月	12	4,166.67	560,000	網路租用費(含各民眾公墓)。
	月	12	2,083.33	151,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓網路租用費。
	月	12	4,166.67	25,000	郵資及電話費(含各民眾公墓)
	月	12	2,166.67	50,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓郵資、電話費。
2018 資訊服務費	年	1	126,000	26,000	殯葬網頁資訊系統維護費12萬元及差勤系統維護費6,000元。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	97,000	97,000	辦理本所導入ISO27001暨資訊安全維護服務費。
	年	1	90,000	90,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓資訊系統維護費。
				39,192	
	年×輛	1×7	664.29	4,650	公務汽車7輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費	年×輛	1×14	2,467.29	34,542	公務汽車7輛及公務機車7輛燃料費（詳公務車輛明細表）。
				283,190	
	年×輛	1×14	2,727.86	38,190	公務汽車7輛及公務機車7輛強制責任險（詳如車輛明細表）。
2033 約用人員酬金	年	1	100,000	100,000	火災險。
	年	1	145,000	145,000	烈嶼鄉生命紀念園區公共意外責任險及火險等。
				14,579,991	
	人×月	17×12	35,481.88	7,238,304	一般約用人員17人薪資(薪階9階*1人、薪階10階*2人、薪階11階*3人、薪階12階*3人、薪階13階*2人、薪階15階*6人)。
	人×月	17×1.5	35,481.88	904,788	一般約用人員17人年終獎金。
	人×月	17×12	1,788.24	364,800	一般約用人員17人健保補助費(含補充保費)。
	人×月	17×12	2,188.24	446,400	一般約用人員17人勞退新制提撥金。
	人×月	17×12	3,088.24	630,000	一般約用人員17人勞保補助。
	人×月	6×12	41,090.5	2,958,516	專案約用人員6人薪資(薪階1階*1人、薪階9階*2人、薪階11階*3人)。
	人×月	6×1.5	41,090.56	369,815	專案約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	2,083.33	150,000	專案約用人員6人健保補助費。
	人×月	6×12	2,583.33	186,000	專案約用人員6人勞退新制提撥金。

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	6×12	3,666.67	264,000	專案約用人員6人勞保補助。
	人×月	3×12	3,333.33	120,000	運送大體之約用人員業務加班費。
	人×日	1×264	1,942.45	512,808	按日計資人員1名，每月薪資183元*8小時*22天=32,208元，(每月勞退金2,000元、勞保費2,850元、健保費1,650元共6,500元)，總額32,208元*13.5月(含年終)+6,500元*12個月=512,808元。
	年	1	181,858	181,858	約用人員17人、專案約用人員6人等不休假加班費。
	人×日	10×14	1,805.01	252,702	清明祭祖期間人潮眾多，提供便民服務(10人*時薪183元*8小時*14天=204,960元，連假加倍工資10人*183元*8小時*2天=29,280元，勞保及勞退共計18,462元)，總額252,702元。
				3,799,664	
	支	30	800	24,000	汰換滅火器。
	年	1	10,000	10,000	汰換廁所水箱及沖洗設備。
	年	1	294,000	294,000	辦公室祭拜廳納骨堂等清潔、衛生用品。
	個	200	25	5,000	冷凍庫用屍袋。
	月	12	7,714.42	92,573	文具紙張碳粉等用品。
	年	1	21,000	21,000	整理花木用鏟刀、園藝工具等。
	台	11	2,000	22,000	飲水機維修及更換濾心器。
	副	50	300	15,000	祭拜堂及停棺室香爐、框架等陳列架(含公墓)。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	月×輛	12×14	965.31	162,172	雜項物品。 公務汽車7輛及公務機車7輛油料費(詳如車輛明細表, 原核編數應為368,496元, 於額度內掙節編列)。
	月	12	200,326.58	2,403,919	油料費(含火化爐、鏟挖機及各民眾公墓割草機等用油)。
	年	1	200,000	200,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓發電機、鏟土機、等機具用油。
	台	44	1,000	44,000	汰換守靈室、廁所吊扇及排風扇。
	年	1	31,475	31,475	處理一般公務用所需各項事務用品及中央相關單位業務督導活動費用。
	處	5	10,000	50,000	各民眾公墓及納骨堂清明祭拜費用。
	處	5	56,000	280,000	各民眾公墓及納骨堂清明節提供掃墓用具茶水等便民服務。
	年×次	1×2	150,000	300,000	春(清明)、秋(中元)超荐法會兩次。
	月	12	3,000	36,000	殯儀館暨各公墓每月祭拜香火及雜支。
	年	1	40,000	40,000	公共建物安全檢查申報簽證書。
	年	1	40,000	40,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證維修費。
	年×次	1×4	80,000	320,000	處理無名屍經費。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(殯儀館及納骨堂)。
	次	3	16,000	48,000	農曆7月祭拜3次(殯儀館及納骨堂)。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(各民眾公墓)。
	次	3	20,000	60,000	農曆7月祭拜3次(各民眾公墓)。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年×次	1×2	50,000	100,000	本所高壓配電高壓檢測。
	月	12	189,645	2,275,740	委外辦理保全。
	年	1	950,000	950,000	所內及納骨堂廁所環境委外清潔。
	年	1	60,000	60,000	辦理本縣四民眾公墓墳墓強制起掘宣導及宣導摺頁費等行政作業費用。
	年	1	30,500	30,500	垃圾處理費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委外辦理本所代管之各民眾公墓環境清潔及除草維護。
	年	1	868,500	868,500	民眾公墓墓基下陷、墓道破損及排水道淤積等修繕。
	年	1	160,000	160,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓委託電子保全費用(建置100,000元，電子保全每月5,000元)。
	次	25	3,000	75,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓每月農曆祭拜2次。
	次	4	10,000	40,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓清明節1次、農曆7月3次祭拜。
	年	1	1,000,000	1,000,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓除草、環境清潔。
	年	1	80,000	80,000	烈嶼鄉生命紀念園區公共建物、消防安檢。
				1,432,790	
	年	1	300,000	300,000	園區廊道、牌樓、屋簷牆面、道路人孔蓋等修繕。
	年	1	1,082,790	1,082,790	舊守靈室牆面油漆及輕鋼架改善。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	烈嶼鄉生命紀念園區建築廳舍零星修繕。
				145,922	
	人×年	14×1	1,048	14,672	辦公室之電腦暨週邊設備影印機傳真機等維護費用。
	年×輛	1×14	9,375	131,250	公務汽車7輛及公務機車7輛養護費(詳如車輛明細表，原核編數應為326,400元，於額度

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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				3,097,719	樽節編列)。
	月×台	12×2	16,666.67	400,000	火化爐委託保養費。
	年	1	100,000	100,000	高壓配電委託保養費。
	式×年	3×1	6,666.67	20,000	祭拜廳電動輓升降機養護費。
	台	4	18,287.5	73,150	各殯葬設施緊急發電機設備維護費用。
	年	1	125,799	125,799	所內新建服務中心及納骨堂電梯養護費。
	台	2	45,000	90,000	火化及身後爐週邊設備及機械故障緊急維護費。
	座	5	14,000	70,000	冷凍櫃故障維修消毒養護費。
	台	8	15,000	120,000	公墓鏟挖機故障維修費。
	台	60	1,816.67	109,000	各型冷氣維修及拆卸清洗保養費。
	台	2	15,000	30,000	納骨堂火化場發電機故障維修費。
	年	1	20,000	20,000	割草機維護費(含各公墓)。
	式	1	15,000	15,000	監視系統養護費。
	年	1	100,000	100,000	火化爐空污設備保養。
	次	1	500,000	500,000	辦理火化場2年1次汙染源檢測及申報。
	台	3	33,333.33	100,000	本所環保金爐身後物爐及後處理設備維護及保養費。
	年×次	1×2	189,600	379,200	冷凍櫃及負壓設備維護。
	年	1	240,000	240,000	化糞池抽水肥。
	年	1	92,000	92,000	園區監視器設備修繕。
	年	1	213,570	213,570	火化爐集塵設備修繕。
	年	1	250,000	250,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓發電機、鏟土機、電梯、冷氣機及監視器、冷凍櫃等設備維修保養。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政——殯葬管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	殯葬行政——殯葬管理
		年	1	50,000	50,000	烈嶼鄉生命紀念園區禮廳電腦設備、擴播系統、電子輓聯等設備養護費。	
	2072 國內旅費				33,000		
		人×次	6×1	5,500	33,000	考察、會議及研習受訓出差費。	
	4000 獎補助費				14,710,000	縣款14,710,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	依金門縣政府109年6月16日府行法字第10900511920號令公布施行之「金門縣縣立殯葬設施回饋金管理運用自治條例」回饋金寧鄉公所辦理金寧鄉村(里)民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及環境衛生或環境美化事項之回饋金。	
	4040 對國內團體之捐助				60,000		
		年	1	60,000	60,000	烈嶼鄉殯葬設施回饋金，補助金門縣烈嶼鄉南塘社區發展協會，依金門縣政府113年9月18日府民宗字第1130083068號函辦理。	
	4090 其他補助及捐助				12,150,000		
		座	343	13,556.85	4,650,000	1.有主墳墓遷葬補助費，依金門縣政府94年9月19日府民治字第0940034709號辦理(公墓內外)。 2.本縣公墓內埋葬年限滿20年需起掘檢骨，爰據本縣殯葬管理條例第21條規定，鼓勵墓主或關係人如自願起掘檢骨，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準補助，以期達成公墓輪葬墓地更新之效。 3.補助對象為本縣有主墳墓遷葬之認領人。113年預計補償343座墳墓，第一類五平方公尺以下，每座1萬2,000元，合葬墓每具增加5,000元補償費，超過五平方公尺，為第二類墳墓補償，按實際面積乘每平方公尺2,400元，113年預估編列第一類補償335座*12,000+合葬墓20具*5,000元+第二類墳墓8座*約27.60平方公尺*2,400=465萬元。	

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	座	265	12,000	3,180,000	金城公墓東C區土地範圍內有(無)主墳墓遷葬補助費(分年編列至114年度)依據金門縣政府112年6月19日府民宗字第1120051900號函所載，辦理墳墓起掘計265座，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準附表，每座墳墓依第一類補助標準編列，爰計265座*1萬2,000元=318萬元。(總預算652萬8,000元，分年編列預算112年30萬元，113年304萬8,000元，114年318萬元)
	座	360	12,000	4,320,000	「114-115年度有(無)主墳墓起掘計畫」(分年編列至115年度)依據金門縣政府113年7月23日府民宗字第1130062412號函，辦理墳墓起掘計360座，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準附表，每座墳墓依第一類補助標準編列，爰計360座*1萬2,000元=432萬元。(總預算1,536萬元，分年編列預算114年432萬元，115年1,104萬元)

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政——殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130401 殯葬行政-殯葬管理		承辦 單位	總務組		預算 金額	91,253千元		殯葬行政——殯葬管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：烈嶼鄉生命紀念園區禮廳天花板增設工程、金門縣火葬場火化爐及空氣污染防治設施新建工程、環保自然葬改善工程、金山公墓至納骨堂間空間及停車位全區改善工程、金門縣殯葬管理所禮廳整修及聯通廊道增建工程及多功能大型禮廳等設施工程。 二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						91,253,000	縣款91,253,000元				
02公墓整建工程						91,253,000	縣款91,253,000元				
3000 設備及投資						91,253,000	縣款91,253,000元				
3010 房屋建築及設備費			式	1	500,000	500,000	烈嶼鄉生命紀念園區禮廳天花板增設工程。				
						500,000					
3015 公共建設及設施費			年	1	33,683,000	90,753,000	01.金門縣火葬場火化爐及空氣污染防治設施新建工程，總經費3,870萬元，分年編列預算112年編列150萬元，113年編列351萬7,000元，114年編列3,368萬3,000元。				
						33,683,000					
						33,600,000					
			年	1	33,600,000	33,600,000	02.環保自然葬改善工程，總經費3,390萬元，分年編列預算113年編列30萬元，114年編列3,360萬元。				
			年	1	7,790,000	7,790,000	03.金山公墓至納骨堂間空間及停車位全區改善工程，總經費800萬元，分年編列預算113年編列21萬元，114年編列779萬元。				

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	210,000	210,000	04.金門縣殯葬管理所禮廳整修及聯通廊道增建工程，總經費1,620萬元，分年編列預算114年編列21萬元，115年編列1,599萬元。114年度辦理規劃設計暨監造費。
	年	1	15,470,000	15,470,000	05.多功能大型禮廳等設施工程，總經費8,700萬元，分年編列預算114年編列1,547萬元，115年編列7,153萬元。114年度辦理規劃設計暨監造費及部分工程費用。

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033139001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	總務組	預算 金額	720千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換桌上型電腦24組(含作業系統及螢幕)。							
		二、預期成果： 充實資訊設備，提高工作效率。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計			組	24	30,000	720,000	縣款720,000元		
05資訊設備						720,000	縣款720,000元		
3000 設備及投資						720,000	縣款720,000元		
3030 資訊軟硬體設備費						720,000			
						720,000	汰換桌上型電腦24組(含作業系統及螢幕)，每組單價3萬元。		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

金門縣殯葬管理所

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	37033130101 行政管理	37033130401 殯葬管理	37033139001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,183	156,341	733	165,257		
100000人事費	7,902	13,964		21,866		
101500法定編制人員待遇	5,499			5,499		
102000約聘僱人員待遇		5,559		5,559		
103000獎金	1,146	7,095		8,241		
103500其他給與	80	144		224		
104000加班費	261	196		458		
105000退休離職儲金	461	268		728		
105500保險	455	702		1,157		
200000業務費	261	36,414		36,675		
200600水電費		4,309		4,309		
200900通訊費	16	151		167		
201800資訊服務費		313		313		
202400稅捐及規費		39		39		
202700保險費		283		283		
203300約用人員酬金		14,580		14,580		
205100物品	39	3,800		3,839		
205400一般事務費	118	8,229		8,347		
206300房屋建築養護費		1,433		1,433		
206600車輛及辦公器具養護費		146		146		
206900設施及機械設備養護費		3,098		3,098		
207200國內旅費	17	33		50		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資		91,253	733	91,986		
301000房屋建築及設備費		500		500		
301500公共建設及設施費		90,753		90,753		
303000資訊軟硬體設備費			720	720		
303500雜項設備費			13	13		
400000獎補助費	20	14,710		14,730		
402000地方政府對下級政府之補助		2,500		2,500		
404000對國內團體之捐助		60		60		

金門縣殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣殯葬管理所

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	165,257	21,866	36,675	14,730			73,271			91,986			91,986
37033130000 民政支出	165,257	21,866	36,675	14,730			73,271			91,986			91,986
37033130100 一般行政	8,183	7,902	261	20			8,183						
37033130101 行政管理	8,183	7,902	261	20			8,183						
37033130400 殯葬行政	156,341	13,964	36,414	14,710			65,088			91,253			91,253
37033130401 殯葬管理	156,341	13,964	36,414	14,710			65,088			91,253			91,253
37033139000 一般建築及設備	733									733			733
37033139001 設備及工程	733									733			733

金門縣殯葬管理所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	91,986		500	90,753			720	13			
37033130400 殯葬行政	91,253		500	90,753							
37033130401 殯葬管理	91,253		500	90,753							
37033139000 一般建築及設備	733						720	13			
37033139001 設備及工程	733						720	13			

金門縣殯葬管理所

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	14			5,499,132	5,558,688		8,240,866	224,000	457,689		728,448	1,157,177	21,866,000	
正式員額	5			5,499,132			1,146,030	80,000	261,281		460,848	454,709	7,902,000	
職員	5			5,499,132			1,146,030	80,000	261,281		460,848	454,709	7,902,000	
約聘僱人員	9				5,558,688		694,836	144,000	154,408		267,600	702,468	7,522,000	
其他人事費							6,400,000		42,000				6,442,000	

金門縣殯葬管理所

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				
03	002	02	合計			7,522,000	包括約聘僱人員待遇5,558,688元、年終工作獎金694,836元、未休假加班費154,408元、保險費702,468元、離職儲金267,600元及休假補助144,000元。
			00030000000 民政處主管			7,522,000	
			00033130000 金門縣殯葬管理所			7,522,000	
			37033130400 殯葬行政			7,522,000	
			01 37033130401 殯葬管理			7,522,000	
				1x12		632,417	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
				2x12		1,513,501	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
				1x12		796,345	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
				2x12		1,630,559	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
				3x12		2,949,178	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。

金門縣殯葬管理所

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				
殯葬行政 殯葬管理		現有車輛					34,542			368,496	326,400	38,190	4,650	
	1	小客車	4	10506	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1211
	1	小客車	1	10707	1995		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	AKH-6157運屍車(特種車)
	1	小客車	1	11312	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		汰換0852-WV運屍車(特種車)
	1	大貨車	2	10411	5193		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	073-Q2大型運棺車(7.5噸)
	1	大貨車	2	10512	5193		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	AAB-089大型運棺車(7.5噸)
	1	小貨車	2	09202	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-3872(2.6噸)
	1	小客貨兩用車	4	10406	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-0002
	1	機車		09703	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		290-CFE
	1	機車		09903	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		697-HKW
	1	機車		10707	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MPK-7112
	4	機車		10707	124		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		MPK-7113、MPK-7115、MPK-7116、MPK-7117
		合計					34,542			368,496	326,400	38,190	4,650	

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			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		36,446	22,095				12,230	2,500		73,271			
01 一般公共事務		36,446	22,095				12,230	2,500		73,271			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$313 - 39$$



地政局

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣地政局單位預算

金門縣地政局 編

金門縣地政局

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第08頁
2. 歲出機關別預算表	第09頁至第09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第19頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20頁至第45頁
3. 各項費用彙計表	第46頁至第47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48頁至第48頁
7. 資本支出分析表	第49頁至第49頁
8. 人事費彙計表	第50頁至第50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51頁至第52頁
11. 派員出國計畫預算總表	第53頁至第53頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第54頁至第54頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第56頁至第57頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第58頁至第58頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌(附組織系統表、員額編制表)

(一)機關主要職掌：本局依法掌理全縣地政業務。

(二)內部分層業務：

- (1)地籍科：落實單一窗口業務、受理民眾各項所有權與他項權利登記、辦理土地糾紛調處案、辦理繼承登記業務、推動地政資訊業務。
- (2)測量科：辦理土地複丈及建物測量、圖根測量、圖解數化成果整合應用於複丈作業。
- (3)地價科：辦理重新規定地價、土地現值調查、地價指數查編、地政士、不動產經紀業、住宅租賃服務業管理。
- (4)地權科：辦理農地重劃區更正案件，逾期未辦理繼承登記之土地列冊管理，需地機關撥用公地、農地重劃、區段徵收業務。
- (5)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
- (6)人事室：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

- (一)112 年度歲入類決算數計罰款及賠償收入 70 萬 7,193 元，規費收入 2,085 萬 8,087 元，財產收入 53 萬 4,884，補助及協助收入 25 萬 6,000 元，其他收入 127 萬 5,595 元，合計 2,363 萬 1,759 元，悉數解繳縣庫。
- (二)112 年度經常門歲出決算數 1 億 489 萬 2,679 元，資本門歲出決算數 289 萬 2,417 元，合計 1 億 778 萬 5,096 元。
- (三)113 年度歲入預算數 6,890 萬 6,000 元，至 7 月底已分配數 1,731 萬 5,000 元，實際收入 1,505 萬 5,212 元，佔已分配預算 86.95%。
- (四)113 年度經常門歲出預算數 1 億 1,982 萬 2,000 元，至 7 月底已分配數 7,899 萬 4,000 元，實際執行數 6,758 萬 1,915 元，佔已分配預算數 85.55%。
- (五)113 年度資本門歲出預算數 8,017 萬 2,000 元，至 7 月底已分配數 2,017 萬 2,000 元，實際執行數 441 萬 106 元，佔已分配預算數 21.86%。

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 114 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部份：
 - (1)罰金罰鍰：依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。
 - (2)審查費：依據地籍測量實施規則第 209 條及土地複丈費及建物測量費之收費標準等。
 - (3)登記費：依據土地登記規費及其罰鍰計徵補充規定。
 - (4)資料使用費：依據土地法第 67 條及第 79 條之 2 規定之書狀費、工本費及閱覽費基準表。
 - (5)利息收入：代收保管專戶利息收入。
 - (6)租金收入：依據金門縣縣有財產管理自治條例第 46 條及金門縣縣有土地租金率計收標準第 2 條辦理。
 - (7)廢棄物資售價：廢棄物售價收入。
 - (8)計畫型補助收入：
 - ①邁向 3D 智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114 年)之「三維地籍建物整合建置」計畫。
 - ②金門縣西山農地重劃區農水路工程，依農業部農田水利署 112 年 12 月 14 日農水建字第 1126047660 號函、3 月 11 日農水建字第 1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全案總經費為 245,372 千元(中央補助款 184,448 千元、縣配合款 60,924 千元)，分五年編列歲入、歲出預算。
 - (9)其他雜項收入：解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金。
2. 歲出部分：
 - (1)實施重新規定地價、土地現值調查、不動產交易安全管理
 - (2)地政資訊
 - (3)實施地籍整(管)理、土地及建物登記
 - (4)實施都市計畫樁連測、土地取得與歸還、土地複丈及建物測量
 - (5)實施地權管理
 - (6)辦理農地重劃區農水路工程

(二)本年度預算：

1. 歲入部份：歲入預算 8,057 萬 5,000 元，其中罰款及賠償收入編列 31 萬元，規費收入編列 2,120 萬元，財產收入編列 55 萬 5,000 元，補助及協助收入 5,751 萬元，其他收入編列 100 萬元。
2. 歲出部分：歲出預算 2 億 1,450 萬 9,000 元，其中行政管理編列 8,254 萬 5,000 元，地政管理編列 1 億 3,196 萬 4,000 元。

金門縣地政局

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						
金門縣地政局	地籍資訊科							
	測量科							
	地價科							
	地權科							
	人事室							
	會計室							

金門縣地政局

預算總說明

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

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國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	005			合 計	80,575	68,906	23,632	11,669	
				經常門合計	80,575	68,906	23,632	11,669	
				04000000000 罰款及賠償收入	310	310	707	-	
				04043010000 金門縣地政局	310	310	707	-	
				04043010100 罰金罰鍰及怠金	310	310	707	-	
03	004		01	04043010101 罰金罰鍰	310	310	707	-	依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。100千元
									依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定增列罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(收支併列)。210千元
				05000000000 規費收入	21,200	19,800	20,858	1,400	
				05043010000 金門縣地政局	21,200	19,800	20,858	1,400	
			01	05043010100 行政規費收入	17,600	16,600	17,209	1,000	
			01	05043010101 審查費	7,600	7,600	8,231	-	依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。7,600千元
			02	05043010103 登記費	10,000	9,000	8,978	1,000	1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。10,000千元
			02	05043010300 使用規費收入	3,600	3,200	3,649	400	
			01	05043010303 資料使用費	3,600	3,200	3,612	400	1.依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準。3,600千

金門縣地政局

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					
04	006	01	02 05043010305 供應費	-	-	37	-	元
			07000000000 財產收入	555	461	535	94	
			07043010000 金門縣地政局	555	461	535	94	
			07043010100 財產孳息	530	436	495	94	
			01 07043010101 利息收入	40	6	49	34	縣庫自治條例,代收保管款 專戶利息收入。 40千元
			02 07043010103 租金收入	490	430	446	60	非公用土地租金, 租地面 積(m³)*公告地價*2%(租金 率)。 490千元
06	002	01	02 07043010500 廢舊物資售價	25	25	40	-	
			01 07043010505 廢棄物資售價	25	25	40	-	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入。 25千元
			09000000000 補助及協助收入	57,510	47,436	256	10,074	
			09043010000 金門縣地政局	57,510	47,436	256	10,074	
			01 09043010100 上級政府補助收 入	57,510	47,436	256	10,074	
			01 09043010102 計畫型補助收 入	57,510	47,436	256	10,074	金門縣西山農地重劃區農 水路工程總經費, 依農業 部農田水利署112年12月14 日農水建字第1126047660 號函、113年3月11日農水 建字第1138047126A號函 修正計畫內容, 修正後全 案總經費為245,372千元(中 央補助款184,448千元、縣 配合款60,924千元)。 112年中央補助447千元、 113年補助7,469千元、114 年補助54,598千元、115年 補助90,996千元、116年補 助款30,938千元。114年本 計畫補助收入54,597.503 千元, 收支併列於地政業 務—地政管理—地權業務 項下。 54,597.503千元

金門縣地政局

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					
								金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)。112年中央補助447千元、113年補助7,469千元、114年補助54,598千元、115年補助90,996千元、116年補助款30,938千元。113年本計畫經常門補助2,009.315千元，其中1,421.591千元收支併列於地政業務—地政管理—地權業務；587.724千元收支併列於地政業務—測量業務項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付) 2,009.315千元 楊厝農地重劃經費30千元，依農業部農田水利署113年3月11日農水建字第1138047126A號函核定補助款25.8千元、縣配合款4.2千元，收支併列地政業務—地政管理—地權業務項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付) 25.8千元 「金門縣地政局113年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」依內政部113年2月17日台內地字第1130260775號函定核定補助款584千元、縣配合款216千元，收支併列於地政業務—地政管理—地政資訊項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300101號函同意先行墊付) 584千元 「金門縣地政局114年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」，依內政部113年8月7日台內地字第

金門縣地政局

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					
08	006	01	12000000000 其他收入	1,000	899	1,276	101	1130263348號函定核定補助款293千元、縣配合款52千元，收支併列於地政業務—地政管理—測量業務項下。 293千元
			12043010000 金門縣地政局	1,000	899	1,276	101	補差額382至千元。 0.382千元
			12043010200 雜項收入	1,000	899	1,276	101	
			01 12043010201 收回以前年度歲出	-	1	-	-1	0千元
			02 12043010210 其他雜項收入	1,000	898	1,276	102	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(108年度提撥)。 900千元
			資本門合計	-	-	-	-	地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。 100千元

金門縣地政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
04	001		01	00040000000 地政局主管	214,509	199,994	107,785	14,515	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費69,890千元 業務費10,128千元 設備及投資2,491千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,732千元 增列 人事費4,125千元 增列 業務費104千元 增列 設備及投資2,491千元 增列 獎補助費12千元
				00043010000 金門縣地政局	214,509	199,994	107,785	14,515	
				37043010100 一般行政	82,545	75,813	67,662	6,732	
				37043010101 行政管理	82,545	75,813	67,662	6,732	
			02	37043010500 地政業務	131,964	124,181	40,123	7,783	
				37043010501 地政管理	131,964	124,181	40,123	7,783	

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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

行政規費收入—審查費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05043010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	地籍資訊科	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 受理民眾申請土地及建物各項登記規費。 二、法令依據： 1.依據土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。 2.租賃住宅服務業許可及登記收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000,000	
05043010103 登記費	月	12	833,333.33	10,000,000	1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。

行政規費收入—登記費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05043010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地籍資訊科	預算金額	3,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 受理民眾申請各項土地及建物登記書狀工本費及各項謄本費等。 二、法令依據： 1.依據土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.租賃住宅服務業許可及登記收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,600,000	
05043010303 資料使用費	張	45,000	80	3,600,000	1.依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準。

使用規費收入－資料使用費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07043010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	地價科	預算金額	40千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 本局公庫存款帳戶利息收入。								
		二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						40,000				
07043010101 利息收入			次	2	20,000	40,000	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。			

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07043010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	地權科	預算金額	490千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 管理縣有農業區田、旱地目土地不動產出租。								
		二、法令依據： 依據金門縣縣有財產管理自治條例第46條及金門縣縣有非公用不動產租金率計收標準第2條辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						490,000				
07043010103 租金收入			年	1	490,000	490,000	非公用土地租金，租地面積(m²)*公告地價*2%(租金率)。			

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

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

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09043010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	測量科、地權科	預算金額	57,510千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫等上級政府補助款。 2.辦理金門縣西山農地重劃區農水路工程上級政府補助款。					
	二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					57,510,000	
09043010102 計畫型補助收入		年	1	54,597,503	54,597,503	金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)。112年中央補助447千元、113年補助7,469千元、114年補助54,598千元、115年補助90,996千元、116年補助款30,938千元。114年本計畫補助收入54,597.503千元，收支併列於地政業務—地政管理—地權業務項下。
		年	1	2,009,315	2,009,315	金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)。112年中央補助447千元、113年補助7,469千元、114年補助54,598千元、115年補助90,996千元、116年補助款30,938千元。113年本計畫經常門補助2,009.315千元，其中1,421.591千元收支併列於地政業務—地政管理—地權業務；587.724元收支併列於

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	25,800	25,800	地政業務—測量業務項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)
	年	1	584,000	584,000	楊厝農地重劃經費30千元，依農業部農田水利署113年3月11日農水建字第1138047126A號函核定補助款25.8千元、縣配合款4.2千元，收支併列地政業務—地政管理—地權業務項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)
	年	1	293,000	293,000	「金門縣地政局113年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」依內政部113年2月17日台內地字第1130260775號函定核定補助款584千元、縣配合款216千元，收支併列於地政業務—地政管理—地政資訊項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300101號函同意先行墊付)
	年	1	382	382	「金門縣地政局114年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」，依內政部113年8月7日台內地字第1130263348號函定核定補助款293千元、縣配合款52千元，收支併列於地政業務—地政管理—測量業務項下。
					補差額382至千元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12043010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	地籍資訊科、地權科	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 保留滿五年之登記儲金繳庫。 辦理地籍整理差額地價。						
	二、法令依據： 依內政部76年3月19日台(76)內地字第485793號函辦理。 依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000,000		
12043010210 其他雜項收入		月	1	900,000	900,000	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(108年度提撥)。	
		年	1	100,000	100,000	地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。	

雜項收入——其他雜項收入

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	地價科、人事室		預算 金額	82,545千元		一般行政——行政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。									
	二、預期成果： 提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。									
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					82,545,000	縣款82,545,000元				
01行政業務					82,545,000	縣款82,545,000元				
1000 人事費					69,890,000	縣款69,890,000元				
1015 法定編制人員待遇					30,481,740					
		人×月	31×12	81,940.16	30,481,740	依法編列職員31人待遇。				
1025 技工及工友待遇					17,716,788					
		人×月	28×12	52,728.54	17,716,788	依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。				
1030 獎金					10,018,813					
		人×年	59×1	89,816.75	5,299,188	員工59人考績獎金。				
		人×月	59×1	78,298.73	4,619,625	員工59人年終工作獎金。				
		人×年	3×1	33,333.33	100,000	退休人員3人年終慰問金。				
1035 其他給與					1,544,000					
		人×年	59×1	16,000	944,000	員工59人休假補助費。				
		人×月	25×12	2,000	600,000	依據行政院103.6.26院授人給字第1030028359號函，測量助理按月支領測量工作費。				

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1040 加班費				2,068,485		
		人×時	100×5	250	125,000	業務需要加班費。	
		年	1	1,943,485	1,943,485	編列員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,049,410		
		人×月	31×12	6,786.23	2,524,476	職員退撫基金機關機關補助款。	
		人×月	5×12	8,748.9	524,934	測量助理離職儲金機關補助款。	
	1055 保險				5,010,764		
		人×月	59×12	4,077.02	2,886,531	員工健保機關補助款及二代健保補充保費。	
		人×月	31×12	2,182.29	811,812	公保補助款。	
		人×月	28×12	3,904.3	1,311,844	技工、工友、測量助理勞保機關補助款。	
		式	1	577	577	補差額577元至千元。	
	2000 業務費				10,128,000	縣款10,128,000元	
	2003 教育訓練費				70,000		
		人×次	2×1	20,000	40,000	現職職員進修學分補助費。	
		人×次	3×1	10,000	30,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。	
	2006 水電費				1,211,042		
		月	12	4,000	48,000	水費。	
		月	12	96,920.17	1,163,042	電費。	
	2009 通訊費				540,000		
		月	12	45,000	540,000	電話費、數據費及郵資等。	
	2018 資訊服務費				5,800		
		年	1	5,800	5,800	薪資系統維護費。	
	2021 其他業務租金				156,000		
		月	12	5,000	60,000	電話總機系統汰舊換新採租賃方式辦理。	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	月	12	8,000	96,000	檔案室租金等。
				58,278	
	年×輛	1×5	450	2,250	汽車5輛檢驗費。(摺節減編)
	式	1	315	315	小型整修計畫空污費等。
2027 保險費	年×輛	1×46	1,211.15	55,713	汽車11輛及機車35輛燃料稅。
				53,597	
	年×輛	1×52	769.23	40,000	汽車11輛及機車41輛保險費。 (摺節減編)
2033 約用人員酬金	年	1	13,597	13,597	辦公室及設備等財產保險。
				4,557,856	
	人×月	8×12	35,097.13	3,369,324	約用人員8人薪資。
	人×月	8×1.5	35,097.17	421,166	約用人員8人年終獎金。
	人×月	8×12	3,075	295,200	約用人員8人勞保機關補助款。
	人×月	8×12	1,775	170,400	約用人員8人健保機關補助款。
	人×月	8×12	2,175	208,800	約用人員8人勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	70,966	70,966	約用人員未休假加班費。
	人×時	8×13.75	200	22,000	約用人員超時加班費。
				66,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	36,000	36,000	常年法律顧問費、委員出席及時薪人員費用等。
	次	4	2,500	10,000	採購、履約審議委員出席費。
	時	10	2,000	20,000	講師鐘點費。
				556,898	
2051 物品	年	1	200,000	200,000	電腦週邊設備耗材。
	月	12	9,719.5	116,634	環境維護清潔用品、員工伙食炊事用具、飲水機濾心更換等其他耗材使用。
	月×輛	12×46	435.26	240,264	汽車11輛及機車35輛油料費。 (摺節減編)

一般行政
—
行政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,998,876	
	月	12	6,000	72,000	電子保全服務費。
	人×年	83×1	3,000	249,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。
	人×年	30×1	3,000	90,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	年	1	50,000	50,000	地政特刊製(印)作費。
	年	1	50,000	50,000	人事、主計、檔案室等文具、法令書刊等行政業務費用及其他各項雜支。
	年	1	469,276	469,276	報章雜誌、消防申報等行政業務費用、地政主管交流、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、防疫物資、中央相關單位指導訪問等雜支及相關會議等其他各項雜支。
	年	1	90,000	90,000	高壓電維護外包費用等。
	月	12	25,800	309,600	炊事外包費用。
	年	1	35,000	35,000	消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗費。
	人×年	8×1	7,000	56,000	員工健康檢查。
	人×年	20	5,000	100,000	約僱人員、測量助理人員健康檢查費。
	月	12	29,000	348,000	環境清潔及佈置等費用。
	年	1	80,000	80,000	員工表揚活動經費。
				220,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	220,000	220,000	房屋建築零星工程修繕、維護等。
2066 車輛及辦公器具養護費				160,088	
	年×輛	1×52	1,970.15	102,448	汽車11輛、機車35及電動機車6輛養護費。(掙節減編)
	人×年	55×1	1,048	57,640	辦公用具維護費。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	135,000	135,000	135,000	各項設施養護費。
	2072 國內旅費	人×次	12×1	5,500	66,000	66,000	員工因出奉派出差旅費。
		人×次	12×1	5,500	66,000	66,000	赴台參與地政盃活動差旅費。
		式	1	165	165	165	補差額165元至千元。
	2093 特別費	月	12	17,200	206,400	206,400	因公務上所需之應酬捐贈等費用。
	3000 設備及投資				2,491,000	2,491,000	縣款2,491,000元
	3010 房屋建築及設備費	個	1	92,000	92,000	92,000	汰換大廳老式木框玻璃門為電動門，以建構高齡友善辦公廳舍，提供便利性之現代化辦公環境。
		個	31	24,916.13	772,400	772,400	汰換31樘鋁窗，原有窗戶因風災滲、漏水，汰換以改善辦公環境及檔案文件保存。
		式	1	373,500	373,500	373,500	撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地及建築物等整理及修建為本局檔案室費用，本次整修建物2棟(面積約330平方公尺)係屬79年建物，所需建物整修及水電、消防設備、門窗更換等費用。
	3015 公共建設及設施費	式	1	954,432	954,432	954,432	撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地及建築物整理及修建，本次整理二筆土地面積共計4,631.63平方公尺所需之整地費用。
	3025 運輸設備費	組	1	149,796	149,796	149,796	撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地及建築物整理及修建為本局檔案室，加裝監視設備1組費用(含主機1台、攝影鏡頭16個)，增進財、物安全監控。

歲出計畫說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—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	組	1	147,900	147,900	汰換會議室廣播系統(含麥克風)1組。
	式	1	972	972	補差額972元至千元。
				36,000	縣款36,000元
				36,000	
	人×年	6×1	6,000	36,000	退休、撫卹人員6人，三節慰問金每人每年6,000元。

一般行政—行政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地價科	預算 金額	7,320千元	地政業務——地政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、依照土地法、平均地權條例、地價調查估計規則等相關規定蒐集土地買賣案例900件，查估地價，作為土地現值調查參據。2、分上、下期辦理都市地區地價指數查編呈報內政部彙編。3、按季編制房地產交易動態分析呈報內政部編制交易價格簡訊。4、辦理不動產成交案件實價登錄及報送作業，以使房地產交易公開、透明。5、辦理地價基準地選定及查估作業，廣續辦理46點基準地查估維護。6、辦理不動產經紀業、租賃業及地政士管理與輔導。7、辦理預售屋銷售管理。8、一般庶務性工作。9、辦理地價業務分支計畫所需相關經費等。							
		二、預期成果：	1.蒐集買賣實例，劃設地價區段，合理評定土地現值，做為土地移轉課徵土地現值稅依據，落實漲價歸公及合理公平賦稅。2.促進不動產交易資訊透明，維護不動產交易安全。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						7,320,000	縣款7,194,000元，收支併列126,000元			
01地價業務						7,320,000	縣款7,194,000元，收支併列126,000元			
1000 人事費						4,545,000	縣款4,545,000元			
1020 約聘僱人員待遇						3,312,380				
		人×月	6×12	46,005.28	3,312,380	約僱人員6人薪資。				
1030 獎金						416,048				
		人×月	6×1.5	46,227.56	416,048	約僱人員6人年終工作獎金。				
1035 其他給與						96,000				
		人×年	6×1	16,000	96,000	約僱人員6人休假補助。				
1040 加班費						125,614				
		人×時	6×50	186.67	56,000	超時加班費。				
		年	1	69,614	69,614	編列員工未休假加班費。				
1050 退休離職儲金						156,600				
		人×月	6×12	2,175	156,600	約僱人員6人退休準備金機關補助款。				

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				438,358	
	人×月	6×12	2,291.67	165,000	約僱人員6人健保機關補助款。
	人×月	6×12	3,791.67	273,000	約僱人員6人勞保機關補助款。
	式	1	358	358	補差額358元至千元。
2000 業務費				2,712,000	縣款2,649,000元，收支併列63,000元。
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	購置郵票寄發公文費用及電話費用等雜支。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	地價系統維護費。
2033 約用人員酬金				1,538,424	
	人×日	3×264	1,464	1,159,488	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	32,208	144,936	日薪人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	6,500	234,000	日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助 勞工退休金(3人*2,000元)*12月=72,000元。 勞保費機關補助款(3人*2,850元)*12月=102,600元。 健保費機關補助款(3人*1,650元)*12月=59,400元。
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	次	28	2,500	70,000	基準地審議、地價評議委員會、地政士及經紀人員獎懲會、採購評審委員出席費等。
2039 委辦費				200,000	
	式	1	200,000	200,000	委託基準地查估作業。
2051 物品				170,000	
	年	1	170,000	170,000	電腦週邊設備及影印機用品、碳粉、影印紙、公文封等費

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	63,000	439,504 63,000	用。 辦理不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件查核業務相關費用。 依不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件業務核發檢舉人獎金(依據平均依地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定)以實收罰鍰提撥至少30%辦理查核等業務經費。(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	年	1	376,504	376,504	1.業務宣導品、為民服務用品、法令書刊、評議委員會相關作業費、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支及補助舉辦說明會，中央相關單位業務指導活動費用等雜支。 2.辦理基準地複評及不動產仲介業、地政士管理輔導相關業務費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000 30,000	業務設備之保養維修費。
2072 國內旅費	人×次	14×2	5,500	154,072 154,000	員工因公奉派出差旅費。
	式	1	72	72	補差額72元至千元。
4000 獎補助費				63,000	收支併列63,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	63,000	63,000 63,000	依不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件業務核發檢舉人獎金63,000元(依據平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定)(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地籍資訊科	預算 金額	16,118千元	地政業務——地政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、依內政部訂頒之土地登記、複丈、地價、地用電腦作業系統規範辦理。2、辦理地政服務即時通計畫受理民眾網路申領地政電子謄本預計25000件、50000筆棟、60000張、查詢地政電子資料預計5,000筆棟。3、協助金湖鎮及金沙鎮公所辦理民眾申領地政電子謄本服務預計1,200件、2,400筆棟、3,000張。4、辦理金門縣政府及烈嶼鄉公所地政小而能服務工作站。5、辦理行政機關查詢「地政資訊網際網路查詢服務」預計9,000件、18,000筆棟。6、辦理地政服務即時通計畫之地政歷史資料e化預計40,000張。7、辦理地政資訊資料庫同步異動、異地備援作業。8、辦理地政資料異動通知稅捐處釐整稅籍預計60,000筆。9、辦理「地政線上簡易案件申辦」及「地政電子資料流通服務」作業。10、辦理地政資訊安全管理系統維運及ISO27001資訊安全驗證。11、辦理地政資訊分支計畫所需相關經費等。 二、預期成果：1、辦理地政e化，提昇行政效能。2、推動網際路服務，達到服務優化目標。3、提供地政資料共享，促進整體經濟建設。4、推動資訊安全，地政永續維運，確保民眾產權。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						16,118,000	縣款15,534,000元，收支併列584,000元		
02地政資訊						16,118,000	縣款15,534,000元，收支併列584,000元		
2000 業務費						3,288,000	縣款3,288,000元		
2003 教育訓練費			人×次	3×1	10,000	30,000			
						30,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。		
2018 資訊服務費			年	1	85,000	3,098,000			
						85,000	續辦電腦機房維護費。		
						1,173,000	續辦地政資訊整合系統軟硬體維護。(107年前瞻補助計畫新增設備後續維護費)		
						255,000	資訊安全維護管理及輔導ISO27001資安重新認證(含第三方驗證)。		
			年	1	600,000	600,000	為符合網站無障礙規範擬辦理更新及維護，包含年度維護、知識管理平台增修、地政便民查詢系統更版及弱點修補作業等編列本局官方網站更新及維		

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	600,000	600,000	護費用。
	年	1	105,000	105,000	SOC資通安全偵測管理服務
	年	1	120,000	120,000	防毒軟體(外網-一年更新授權)。
	年	1	160,000	160,000	網路存取控制軟體(外網-一年更新授權)。
2036 按日按件計資酬金				10,000	GCB內外網管理服務(一年更新授權)。
	次	4	2,500	10,000	辦理資訊、採購評審等相關會議委員出席費。
2051 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	印製申請書表、電腦週邊設備、影印機用品及辦公耗材等。
2054 一般事務費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	法令書刊、文具紙張公文封、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支、為民服務等雜支。
2072 國內旅費				99,000	
	人×次	9×2	5,500	99,000	員工因公奉派出差旅費。
3000 設備及投資				12,830,000	縣款12,246,000元，收支併列584,000元
3030 資訊軟硬體設備費				12,830,000	
	台	7	300,000	2,100,000	虛擬伺服器主機汰換7台。
	台	2	2,250,000	4,500,000	陣列磁碟機汰換2台。
	台	2	500,000	1,000,000	骨幹交換器汰換2台。
	台	2	800,000	1,600,000	光纖儲存交換器汰換2台。
	台	92	30,000	2,760,000	個人電腦汰換92台。
	台	2	35,000	70,000	筆記型電腦汰換2台。
	台	8	36,247	289,976	編列新購8台掃描器(A3格式)(中央款211,683元、縣配合款78,293元)。

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	4	24,120	96,480	「金門縣地政局113年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」，依內政部113年2月17日台內地字第1130260775號函核定計畫經費800千元(中央補助款584千元、縣配合款216千元)。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300101號函同意墊付)。
	台	12	23,962	287,544	編列新購4台黑白印表機(中央款70,430元、縣配合款26,050元)。 「金門縣地政局113年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」，依內政部113年2月17日台內地字第1130260775號函核定計畫經費800千元(中央補助款584千元、縣配合款216千元)。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300101號函同意墊付)
	台	1	126,000	126,000	編列新購12台電腦(含螢幕)(中央款209,907元、縣配合款77,637元)。 「金門縣地政局113年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」，依內政部113年2月17日台內地字第1130260775號函核定計畫經費800千元(中央補助款584千元、縣配合款216千元)。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300101號函同意墊付)
	台	1	126,000	126,000	編列EMC VNX5200儲存設備擴充效能經費(中央款91,980元、縣配合款34,020元)。 「金門縣地政局113年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」，依內政部113年2月17日台內地字第1130260775號函核定計畫經費800千元(中央補助款584千元、縣配合款216千元)。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300101號函同意墊付)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理	承辦 單位	地籍資訊科	預算 金額	18,044千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依據土地法、土地登記規則等相關規定，預計受理申請各項所有權與他項權利登記8,000件、30,000筆棟。2.受理民眾申請各項土地登記簿謄本、地籍圖或地價證明書等。3.清理本縣未辦繼承登記公告列管及協助辦理繼承登記，預計辦理400戶。4.辦理地籍清理更正登記及統一編號流水編更正，約1,000筆。5.辦理「跨縣市代收及收辦地政案件」便民服務計畫400件。6.辦理民眾陳情、訴願、行政訴訟及調度案100件。7.辦理離島建設條例第9條還地於民登記作業。8、辦理地籍整理分支計畫所需相關經費等。				
	二、預期成果：	健全地籍管理、確保民眾不動產登記、促進經建發展。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,044,000	縣款18,044,000元
03地籍整理					18,044,000	縣款18,044,000元
1000 人事費					8,690,000	縣款8,690,000元
1020 約聘僱人員待遇					6,361,320	
		人×月	11×12	48,191.82	6,361,320	約僱人員11人薪資。
1030 獎金					801,165	
		人×月	11×1.5	48,555.45	801,165	約僱人員11人年終工作獎金。
1035 其他給與					176,000	
		人×年	11×1	16,000	176,000	約僱人員11人休假補助。
1040 加班費					230,545	
		人×時	11×41.666	218.19	100,000	超時加班費。
		年	1	130,545	130,545	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金					304,200	
		人×月	11×12	2,304.55	304,200	約僱人員11人勞工退休準備金機關補助款。
1055 保險					816,770	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	11×12	2,404.55	317,400	約僱人員11人健保機關補助款。
	人×月	11×12	3,781.82	499,200	約僱人員11人勞保機關補助款。
	式	1	170	170	補差額170元至千元。
				8,354,000	縣款8,354,000元
2003 教育訓練費				40,000	
2009 通訊費	人×次	4×1	10,000	40,000	配合內政部地政司考評項目辦理內部教育訓練及現職員工赴台研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
				30,000	
2021 其他業務租金	月	12	2,500	30,000	各項登記通知郵資、電信通訊費等、地政資訊數據通訊費。
				56,000	
2033 約用人員酬金	月	12	4,666.67	56,000	影印機租金等。
				6,910,782	
2036 按日按件計資酬金	人×月	12×12	35,405.5	5,098,392	約用人員12人薪資。
	人×月	12×1.5	35,405.5	637,299	約用人員12人年終工作獎金。
	人×月	12×12	3,112.5	448,200	約用人員12人勞保機關補助款。
	人×月	12×12	1,795.83	258,600	約用人員12人健保機關補助款。
	人×月	12×12	2,204.17	317,400	約用人員12人勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	118,891	118,891	約用人員未休假加班費。
	人×時	12×13.18	202.33	32,000	約用人員超時加班費。
				150,000	
	次	60	2,500	150,000	律師顧問費、不動產糾紛、界址糾紛及異議調處委員出席費等。
				395,000	
2051 物品	年	1	395,000	395,000	土地及建物登記所需用文具紙張物品、電腦週邊用品及碳粉

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政管理
	2054 一般事務費	年	1	374,496	409,496 374,496	等消耗品、影印機用碳粉影印紙等。 辦理地籍業務所需各項活動宣導用品、書刊、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央單位業務督導活動費用及一般事務等雜支。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	地政志工相關工作經費。	
	2072 國內旅費	年	1	36,000	36,000	業務設備之保養維修費。	
	2078 國外旅費	人×次	23×1	5,500	126,722 126,500	員工因出奉派出差旅費。	
		式	1	222	222	補差額222元至千元。	
	4000 獎補助費	人×次	3	66,666.67	200,000 200,000	華僑繼承土地及地籍清理業務宣導計畫。	
	4080 損失及賠償	月	12	83,333.33	1,000,000 1,000,000 1,000,000	縣款1,000,000元 依土地法第68、70條規定編列，按登記規費收入，提列10%登記儲金。	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	測量科	預算 金額	12,562千元	地政業務——地政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理都市計畫聯測及地籍逕為分割500筆。2、辦理圖根清理補建1,500點。3、辦理歷年地籍圖重測成果、圖解數化整合成果維護1,000筆。4、辦理113年地籍圖重測計畫1,300筆。6、受理所有權人申請土地複丈、建物測量及各軍公用地位置測量3600筆棟。7、辦理法院囑託測量及查封350筆。8、辦理未登記土地第一次測量100筆。9、辦理離島建設條例第9條還地於民測量150筆。10、地籍圖庫管理，維護地籍圖冊資料安全及正確性。11、加強法令研修及專業訓練，充實地政專業能力。12.邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114年)之「三維地籍建物整合建置」計畫。13、辦理測量業務分支計畫所需相關經費等。 二、預期成果： 1.健全地籍管理，釐正經界，杜絕糾紛，確保土地產權，促進土地利用及經建發展。 2.建置地籍圖都市計畫圖合一，健全土地利用，促進都市建設發展，建立完整控制網，提昇測量品質。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						12,562,000	縣款11,681,276元，收支併列880,724元		
04測量業務						12,562,000	縣款11,681,276元，收支併列880,724元		
1000 人事費						3,475,000	縣款3,375,000元，收支併列100,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人×月	4×12	51,280.5	2,461,464			
						2,461,464	約僱人員4人薪資。		
1030 獎金			人×月	4×1.5	51,280.5	307,683			
						307,683	約僱人員4人年終工作獎金。		
1035 其他給與			人×年	4×1	16,000	64,000			
						64,000	約僱人員4人休假補助。		
1040 加班費			人×時	30×24	163.89	213,968			
						118,000	超時加班費(中央款100,000元、縣配合款18,000元)。「金門縣地政局114年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」依內政部113年8月7日台內地字第1130263348號函核定計畫經費345千元(中央補助293千元，縣配合款52千元)。		

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	人×時	30×4.8334	200	29,000	超時加班費。
	年	1	66,968	66,968	編列員工未休假加班費。
				118,800	
1055 保險	人×月	4×12	2,475	118,800	約僱人員4人勞工退休準備金機關補助款。
				309,085	
	人×月	4×12	2,562.5	123,000	約僱人員4人健保機關補助。
2000 業務費	人×月	4×12	3,862.5	185,400	約僱人員4人勞保機關補助。
	式	1	685	685	補差額685元至千元。
				8,860,000	縣款8,272,276元，收支併列587,724元
2003 教育訓練費				20,000	
	人×次	2×1	10,000	20,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	1.地籍圖重測通知郵資及各項通知郵資及連絡電話費。2.案件通知補正、駁回郵資及與申請人聯繫電信費等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	測量系統維護費。
2024 稅捐及規費				52,500	
	年	1	52,500	52,500	使用測繪中心e-GNSS繳納規費。
2033 約用人員酬金				7,544,789	
	人×月	9×12	36,449	3,936,492	約用人員9人薪資。
	人×月	9×1.5	36,449.04	492,062	約用人員9人年終工作獎金。
	人×月	9×12	3,172.22	342,600	約用人員9人勞保機關補助款。
	人×月	9×12	1,838.89	198,600	約用人員9人健保機關補助款。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	9×12	2,255.56	243,600	約用人員9人勞工退休準備金機關補助款。
	人×日	3×264	1,464	1,159,488	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	32,208	144,936	日薪人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	6,500	234,000	日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助(2,000元+2,850元+1,650元)*12月*3人=234,000元。
	年	1	86,611	86,611	約用人員未休假加班費。
	人×時	9×13.18	193.9	23,000	約用人員超時加班費。
	人×月	2×8	42,712.5	683,400	編列臨時人員酬金2人各計8個月薪資等費用(中央款587,724元、縣配合款95,676元)金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)，配合預計計畫期程調整各年度所需經費。113年度本計畫經常門補助經費(1)人事費400千元(中央款344千元、縣配合款56千元)、(2)業務費1,796千元(中央款1,665千元、縣配合款131千元)，合計2,196千元。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。
2051 物品	次	10	2,500	25,000	辦理測量、數化等相關會議委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	580,000	580,000	1.文具紙張、影印紙、碳粉、電腦週邊用品及作業所需消耗品購置費用。 2.地籍圖重測、界標及作業所需消耗品購置費用。 3.測量人員防疫用面罩、雨衣、防蚊蟲等外業物品。
				101,440	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	101,440	101,440	法令書刊、宣導費用、調處委員會相關作業費、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘及測量作業工作安全標識裝備及中央相關單位業務督導活動等費用。
				110,000	
	年	1	110,000	110,000	測量儀器、冷氣機、繪圖機、晒圖機、電腦等養護費。
				170,500	
	2072 國內旅費			170,500	員工出差旅費。
		人×次	31×1	5,500	
	2081 運費			45,771	
		年	1	45,000	儀器送修等運費。
		式	1	771	補差額771元至千元。
	3000 設備及投資			227,000	縣款34,000元，收支併列193,000元
3030 資訊軟硬體設備費				227,000	
	台	1	150,000	150,000	新購掃描器1台(中央款127,533元、縣配合款22,467元)。「金門縣地政局114年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」依內政部113年8月7日台內地字第1130263348號函核定計畫經費345千元(中央補助款293千元、縣配合款52千元)。
	台	2	21,500	43,000	汰換電腦2台(中央款36,559元、縣配合款6,441元)。「金門縣地政局114年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」依內政部113年8月7日台內地字第1130263348號函核定計畫經費345千元(中央補助款293千元、縣配合款52千元)。
	台	1	34,000	34,000	汰換筆記型電腦1台(中央款28,908元、縣配合款 5,092元)。「金門縣地政局114年度辦理三維地籍建物整合建置作業落實計畫」依內政部113年8月7日台內地字第1130263348號函核定計畫經費345千元(中央補助293千元，縣配合款52千元)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地權科	預算 金額	77,920千元	地政業務——地政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.配合需地機關依法徵收私有土地。2.公有土地撥用。3.農地重劃區遺漏分配土地辦理更正、地價補償或零星工程。4.無主土地代管。5.配合辦理區段徵收、市地重劃先期事項。6.農地重劃區地籍整理、差額地價補償、繳納事項。7.管理縣有農業區田、旱地目土地826筆。8.外人地權管理事項。9.辦理金寧鄉西山農地重劃相關業務。10、辦理地權業務分支計畫所需相關經費等。 二、預期成果： 1.配合需地機關進度，取得所需各項土地。2.促進土地及天然資源之保育利用。3.實施區段徵收，執行都市計畫。4.增加公地效益。5.健全重劃區地籍。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						77,920,000	縣款21,875,106元，收支併列56,044,894元		
05地權業務						77,920,000	縣款21,875,106元，收支併列56,044,894元		
1000 人事費						2,811,000	縣款2,466,668元，收支併列344,332元		
1020 約聘僱人員待遇						2,173,112			
		人×月	3×12	49,242	1,772,712	約僱人員3人薪資。			
		人×月	1×8	50,050	400,400	編列約聘僱人員待遇1人計8個月薪資等費用(中央款344,332元、縣配合款56,068元)。金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)，配合預計計畫期程調整各年度所需經費。113年度本計畫增列經常門經費(1)人事費400千元(中央款344千元、縣配合款56千元)、(2)業務費1,796千元(中央款			

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				222,189	1,665千元、縣配合款131千元，合計2,196千元。 (金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。
	人×月	3×1.5	49,375.33	222,189	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。
1040 加班費				58,212	
	人×時	3×40	183.33	22,000	超時加班費。
	年	1	36,212	36,212	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				84,600	
	人×月	3×12	2,350	84,600	約僱人員3人勞工退休準備金機關補助款。
1055 保險				224,887	
	人×月	3×12	2,450	88,200	約僱人員3人健保機關補助款。
	人×月	3×12	3,783.33	136,200	約僱人員3人勞保機關補助款。
	式	1	487	487	補差額487元至千元。
2000 業務費				2,212,000	縣款1,108,941元，收支併列1,103,059元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	郵資及各項電信費。
2024 稅捐及規費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	地價稅。
2033 約用人員酬金				573,307	
	人×月	1×12	35,068	420,816	約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	35,068	52,602	約用人員1人年終獎金。

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×時	1×12	250	3,000	約用人員超時加班費。
	年	1	11,689	11,689	約用人員未休假加班費。
	人×年	1×12	2,200	26,400	勞工退休準備金機關補助款。
	人×月	1×12	3,100	37,200	勞保機關補助款。
	人×月	1×12	1,800	21,600	健保機關補助款。
2039 委辦費	次	8	2,500	20,000	辦理農地重劃、撥用等地權相關會議委員出席費。
2051 物品	年	1	780,000	780,000	出流管制計畫委辦費(中央款780,000元)。
	年	1	75,690	75,690	金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)，配合預計計畫期程調整各年度所需經費。113年度本計畫增列經常門經費2,196千元(中央款2,009千元、縣配合款187千元)，合計2,196千元。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	2,196千元(中央款2,009千元、縣配合款187千元)，合計2,196千元。 (金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。 採購業務所需消耗品等(中央款7,740元、縣配合款1,260元)。 楊厝農地重劃區計畫依農業部農田水利署113年3月11日農水建字第1138047126A號函核定計畫經費為30千元(中央補助款26千元、縣配合款4千元)。 (金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。
	年	1	105,000	105,000	各項事務性用品之購置。
	年	1	9,000	9,000	印刷、會議誤餐費等經費(中央款7,740元、縣配合款1,260元)。 楊厝農地重劃區計畫依農業部農田水利署113年3月11日農水建字第1138047126A號函核定計畫經費為30千元(中央補助款26千元、縣配合款4千元)。 (金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。
	年	1	75,690	75,690	印刷、會議餐點等經費(中央款65,093元、縣配合款10,597元)。 金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)，配合預計計畫期程調整各年度所需經費。 113年度本計畫增列經常門經費2,196千元(中央款2,009千元、縣配合款187千元)，合計2,196千元。 (金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	136,500	136,500	各項活動、會議、宣導(含性別平權)、書刊、環境佈置、裝備、地上物查估及會勘相關單位指導訪問等雜支。
	年	1	24,500	24,500	業務設備之保養維修。
2072 國內旅費	年	1	100,920	100,920	員工出差旅費(中央款86,792元、縣配合款14,128元)。
	年	1	12,000	12,000	金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)，配合預計計畫期程調整各年度所需經費。113年度本計畫增列經常門經費2,196千元(中央款2,009千元、縣配合款187千元)，合計2,196千元。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。
	年	1	80,281	80,281	員工出差旅費(中央款10,320元、縣配合款1,680元)。楊厝農地重劃區計畫依農業部農田水利署113年3月11日農水建字第1138047126A號函核定計畫經費為30千元(中央補助款26千元、縣配合款4千元)。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。
	年	1	80,281	80,281	西山農地出流管制計畫所需員工出差旅費(中央款 80,281元)。金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助184,448千元、縣配合款

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	人×次	19×1	5,500	104,500	60,924千元), 配合預計計畫期程調整各年度所需經費。113年度本計畫增列經常門經費2,196千元(中央款2,009千元、縣配合款187千元), 合計2,196千元。 (金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300102號函同意墊付)。
		1	612	612	員工因公奉派出差旅費。 補差額612元至千元。
	式			72,797,000	縣款18,199,497元, 收支併列54,597,503元
3015 公共建設及設施費		1	72,796,671	72,797,000	金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費, 依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容, 修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元), 配合預計計畫期程調整各年度所需經費, 調整後各年度經費: 一、112年度:本年度經費520千元(中央補助款447千元、縣配合款73千元), 係經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300113號函同意墊付之人事費及業務費, 工程經費依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函追減19,802千元(中央補助款14,851千元、縣配合款4,951千元)。 二、113年度經費9,476千元(中央補助款7,469千元、縣配合款2,007千元), 包含(1)人事費及業務費計2,196千元(中央補助款2,009千元、縣配合款187千元), (2)工程經費依預計進度追減工程經費49,450千元(中央補助款26,588, 縣配合款22,862千元), 追減後工程經費為7,280千元(中央補助款5,460千元, 縣配合款1,820千元)。 三、114年度:經費為72,797千元(中央補助款54,598千元、縣配合款18,199千元)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	329	329	四、115年度:經費121,328千元(中央補助款90,996千元、縣配合款30,332千元)。 五、116年度:經費41,251千元(中央補助款30,938千元、縣配合款10,313千元)。 六、本(114)年度編列經費72,797千元。
				100,000	補差額329元至千元。 縣款100,000元
	年	1	100,000	100,000	
4080 損失及賠償				100,000	土地所有權人或地政人員發現重劃後遺漏分配土地且須給予地價補償費、差額地價補償費或零星工程整治經費等。

地政業務－地政管理

金門縣地政局

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	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	82,545	131,964	214,509			
100000人事費	69,890	19,521	89,411			
101500法定編制人員待遇	30,482		30,482			
102000約聘僱人員待遇		14,308	14,308			
102500技工及工友待遇	17,717		17,717			
103000獎金	10,019	1,747	11,766			
103500其他給與	1,544	384	1,928			
104000加班費	2,068	628	2,697			
105000退休離職儲金	3,049	664	3,714			
105500保險	5,011	1,789	6,800			
200000業務費	10,128	25,426	35,554			
200300教育訓練費	70	160	230			
200600水電費	1,211		1,211			
200900通訊費	540	320	860			
201800資訊服務費	6	3,158	3,164			
202100其他業務租金	156	56	212			
202400稅捐及規費	58	58	116			
202700保險費	54		54			
203300約用人員酬金	4,558	16,567	21,125			
203600按日按件計資酬金	66	275	341			
203900委辦費		980	980			
205100物品	557	1,362	1,919			
205400一般事務費	1,999	1,196	3,195			
206300房屋建築養護費	220		220			
206600車輛及辦公器具養護費	160		160			
206900設施及機械設備養護費	135	201	336			
207200國內旅費	132	849	981			
207800國外旅費		200	200			
208100運費		46	46			
209300特別費	206		206			
300000設備及投資	2,491	85,854	88,345			

金門縣地政局
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	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	1,238		1,238			
301500公共建設及設施費	954	72,797	73,751			
302500運輸設備費	299		299			
303000資訊軟硬體設備費		13,057	13,057			
400000獎補助費	36	1,163	1,199			
408000損失及賠償		1,100	1,100			
408500獎勵及慰問	36	63	99			

金門縣地政局

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	214,509	89,411	35,554	1,199			126,164			88,345			88,345
37043010000 民政支出	214,509	89,411	35,554	1,199			126,164			88,345			88,345
37043010100 一般行政	82,545	69,890	10,128	36			80,054			2,491			2,491
37043010101 行政管理	82,545	69,890	10,128	36			80,054			2,491			2,491
37043010500 地政業務	131,964	19,521	25,426	1,163			46,110			85,854			85,854
37043010501 地政管理	131,964	19,521	25,426	1,163			46,110			85,854			85,854

金門縣地政局

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	88,345		1,238	73,751		299	13,057				
37043010100 一般行政	2,491		1,238	954		299					
37043010101 行政管理	2,491		1,238	954		299					
37043010500 地政業務	85,854			72,797			13,057				
37043010501 地政管理	85,854			72,797			13,057				

人事費彙計表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	83			30,481,740	14,308,276	17,716,788	11,765,898	1,928,000	2,696,824		3,713,610	6,799,864	89,411,000	
正式員額	31			30,481,740			5,686,808	496,000	959,219		2,524,476	2,821,259	42,969,502	
職員	31			30,481,740			5,686,808	496,000	959,219		2,524,476	2,821,259	42,969,502	
約聘僱人員	24				14,308,276		1,747,085	384,000	303,339		664,200	1,789,100	19,196,000	
技工	26					16,610,304	4,081,515	416,000	922,794		482,562	2,081,780	24,594,955	
工友	2					1,106,484	250,490	32,000	61,472		42,372	107,725	1,600,543	
其他人事費								600,000	450,000				1,050,000	

金門縣地政局

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				
04	001	02	合 計			19,196,000	包括約聘僱人員待遇14,308,276元、年終工作獎金1,747,085元、未休假加班費303,339元、保險費1,789,100元、離職儲金664,200元及休假補助384,000元。
			00040000000 地政局主管			19,196,000	
			00043010000 金門縣地政局			19,196,000	
			37043010500 地政業務			19,196,000	
	01		37043010501 地政管理			19,196,000	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定進用人員。
				1x12		620,230	
				1x12		688,837	
				2x12		1,517,802	
				1x12		800,980	
				1x12		861,151	
				3x12		1,987,460	
				1x12		677,668	
				1x12		800,980	
				2x12		1,680,320	
				4x12		3,443,572	
				1x12		678,353	
				3x12		2,649,647	

金門縣地政局

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	1,031,002	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定進用人員。
						2x12	1,757,998	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定進用人員。

金門縣地政局

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						
訪問	1	3人x5天	200	1	3人x6天	321
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	200	1	3人x6天	321

金門縣地政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國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
二、訪問													
金門縣地政局114年華僑土地登記及地籍清理業務宣導實施計畫	東南亞	華僑會館	避免本縣僑胞因資訊不平等致生財產損害、積極協助旅外僑胞辦理繼承及了解政府政策,保障旅外僑胞土地權益,實有出國宣導之必要。	1140101-1141231	5	3	105	83	12	200	地政業務-地政管理	無	

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國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				
一般行政 行政管理		現有車輛					55,713			760,968	528,700	60,784	4,800	
	1	小客車	7	10405	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-1291
	1	小客貨兩用車	4	10306	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-0151
	3	小客貨兩用車	4	10604	1299		10,080	5,004	26.0	130,104	153,000	8,745	1,350	AKH-2329 AKH-2335 AKH-2337
	5	小客貨兩用車	4	10801	2359		21,630	8,340	26.0	216,840	170,000	14,575	2,250	AKH-6963 AKH-6970 AKH-6971 AKH-6972 AKH-6973
	1	小客貨兩用車	4	10905	1999		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		AXF-3723
	1	機車	1	09503	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		822-PZE
	4	機車	1	09604	125		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		3JV-626 3JV-627 3JV-629 3JV-630
	2	機車	1	09703	125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		336-CFE 337-CFE
	2	機車	1	09804	125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		089-HKU 090-HKU
	1	機車	1	09906	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		996-HKW
	5	機車	1	10003	125		1,575	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		263-JXU 265-JXU 266-JXU 267-JXU 269-JXU
	1	機車	1	10103	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		909-MDC
	5	機車	1	10304	125		1,575	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		809-MWZ 810-MWZ 811-MWZ 812-MWZ 815-MWZ

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國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	10304	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		813-MWZ
	7	機車	1	10504	125		2,205	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977		MFV-0307 MFV-0308 MFV-0309 MFV-0310 MFV-0311 MFV-0315 MFV-0316
	3	機車	1	10605	125		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MFV-5010 MFV-5011 MFV-5012
	3	機車	1	10705	125		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MPG-7602 MPG-7603 MPG-7605
	6	電動機車	1	10806	5HP以上						10,200	4,266		EWA-0716 EWA-0717 EWA-0718 EWA-0719 EWA-0720 EWA-0721
	合計						55,713			760,968	528,700	60,784	4,800	

金門縣地政局

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	37043010501 地政業務-地政管理	經費需求總數	245,372千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字第1126047660號函、113年3月11日農水建字第1138047126A號函修正計畫內容，修正後全案總經費為245,372千元(中央補助款184,448千元、縣配合款60,924千元)，分五年編列預算。	預期成果	1.畸零細碎之土地予以調整合併分配，使耕地集中，坵塊方整，便利機械耕作及管理。 2.佈設田間農路與灌、排水設施，使每坵塊直接臨農、水路，有效改善農業生產環境。 3.重劃後經界明確，權利分明，消弭產權紛爭。 4.改善后盤區排，減少洪水對田間土壤之沖刷，並設置農塘以兼具防洪與灌溉之功效。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
工程規劃設計		112	520	0.21	520		工程規劃設計中，112年度經費520千元(中央補助款447千元、縣配合款73千元)，係經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300113號函同意墊付之人事費及業務費，納編113年度預算。
工程規劃設計、發包及地上物拆遷補償		113	9,476	3.86	997		工程施作進度約5%，113年度經費9,476千元(中央補助款7,469千元、縣配合款2,007千元)，包含(1)人事費及業務費計2,196千元(中央補助款2,009千元、縣配合款187千元)，(2)工程經費7,280千元(中央補助款5,460千元，縣配合款1,820千元)。
工程施作及監造		114	72,797	29.67			工程施作累計進度約50%，114年度經費72,797千元(中央補助款54,598千元、縣配合款18,199千元)。
工程施作、監造及驗收		115	121,328	49.45			工程完工、驗收等，115年度經費121,328千元(中央補助款90,996千元、縣配合款30,332千元)。
工程驗收及界樁設置		116	41,251	16.81			工程驗收及界樁設置等，116年度經費41,251千元(中央補助款30,938千元、縣配合款10,313千元)。

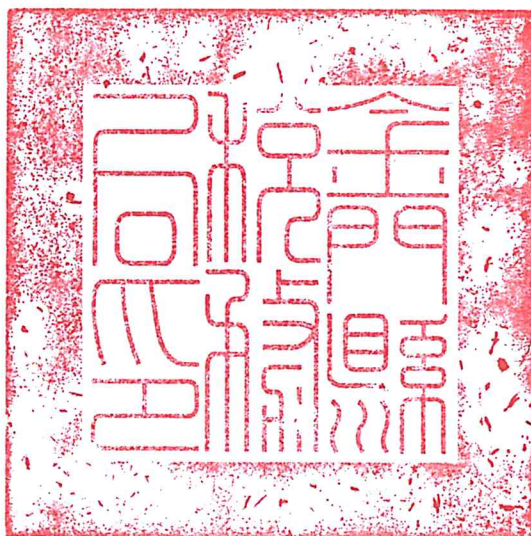
歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	110,917	14,048			36	1,163			126,164			
01 一般公共事務	110,917	14,048			36	1,163			126,164			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

單位：新臺幣千元

301 - 61



中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣稅務局單位預算

金門縣稅務局 編

金門縣稅務局

目次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 01 頁至第 03 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 04 頁至第 05 頁
2. 歲出機關別預算表	第 06 頁至第 06 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 07 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 28 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

金門縣稅務局

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：綜理金門縣稅捐稽徵管理事項。

(二) 內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：歲入預算數434,887,000元，歲入決算數477,945,082元。
2. 歲出部分：歲出預算數49,168,000元，歲出決算數46,022,795元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：歲入預算數442,570,000元，截至113年7月底止收入實現數356,539,749元。
2. 歲出部分：歲出預算數49,425,000元(含動支第二預算金4,000元)，截至113年7月底止支出30,491,368元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計471,594,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計52,498,000元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

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

金門縣稅務局

預算總說明

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

金門縣稅務局

歲入來源別預算表

中華民國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	002			合 計	471,594	442,570	477,944	29,024	
				經常門合計	471,594	442,570	477,944	29,024	
				01000000000 稅課收入	470,000	441,000	475,811	29,000	
				01054010000 金門縣稅務局	470,000	441,000	475,811	29,000	
			01	01054011100 印花稅	24,000	22,000	24,327	2,000	
			01	01054011101 印花稅	24,000	22,000	24,327	2,000	依據印花稅法及其施行細則辦理徵收。 24,000千元
			02	01054011200 使用牌照稅	194,000	178,000	183,342	16,000	
			01	01054011201 使用牌照稅	194,000	178,000	183,342	16,000	依據使用牌照稅法及其施行細則辦理徵收。 194,000千元
			03	01054011300 土地稅	216,000	205,000	231,793	11,000	
			01	01054011301 地價稅	16,000	15,000	15,706	1,000	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入32,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 16,000仟元；縣統籌庫20% 6,400仟元；鄉鎮庫30% 9,600仟元。 16,000千元
			02	01054011302 土地增值稅	200,000	190,000	216,087	10,000	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入250,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫80% 200,000仟元；中央統籌庫20% 50,000仟元。 200,000千元
			04	01054011400 房屋稅	36,000	36,000	36,349	-	
			01	01054011401 房屋稅	36,000	36,000	36,349	-	1.依據房屋稅條例及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入90,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 36,000仟元;縣統籌庫20% 18,000仟元;鄉鎮庫40%36,000仟元。 36,000千元

金門縣稅務局

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				0400000000 罰款及賠償收入	1,500	1,500	1,999	-
	006			0405401000 金門縣稅務局	1,500	1,500	1,999	-
		01		0405401010 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	1,994	-
			01	04054010101 罰金罰鍰	1,500	1,500	1,994	-
								1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、違章罰款等收入全年1,500仟元。1,500千元
		02		04054010300 賠償收入	-	-	5	-
			01	04054010301 一般賠償收入	-	-	5	-
04				0700000000 財產收入	39	20	73	19
	007			0705401000 金門縣稅務局	39	20	73	19
		01		07054010100 財產孳息	32	16	64	16
			01	07054010101 利息收入	32	16	64	16
								依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。32千元
		02		07054010500 廢舊物資售價	7	4	9	3
			01	07054010505 廢棄物資售價	7	4	9	3
								變賣已報廢財產、物品之剩餘、廢棄物等收入。7千元
08				1200000000 其他收入	55	50	61	5
	007			1205401000 金門縣稅務局	55	50	61	5
		01		12054010200 雜項收入	55	50	61	5
			01	12054010210 其他雜項收入	55	50	61	5
								依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。55千元

金門縣稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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			00050000000 稅務局主管	52,498	49,421	46,023	3,077	
	001		00054010000 金門縣稅務局	52,498	49,421	46,023	3,077	
		01	40054010100 一般行政	34,556	32,079	31,982	2,477	
		01	40054010101 行政管理	34,556	32,079	31,982	2,477	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,038千元 業務費2,494千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,477千元 增列 人事費2,004千元 增列 業務費467千元 增列 獎補助費6千元
		02	40054010300 稽徵行政	16,976	16,538	13,632	438	
		01	40054010301 稽徵管理	16,976	16,538	13,632	438	一、本科目包括稽徵管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,607千元 業務費15,360千元 獎補助費9千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 438千元 增列 人事費83千元 增列 業務費355千元
		03	40054019000 一般建築及設備	966	804	409	162	
		01	40054019001 設備及工程	966	804	409	162	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966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 162千元 增列 設備及投資162千元

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		01054011101 印花稅-印花稅		承辦單位	電子作業科	預算金額	24,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 印花稅稅課收入。						
	二、法令依據： 印花稅法及其施行細則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					24,000,000		
01054011101 印花稅		年	1	24,000,000	24,000,000	依據印花稅法及其施行細則辦理徵收。	

印花稅
—
印花稅

印花稅
—
印花稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

使用 牌照 稅 — 使用 牌照 稅	來源別子目及 細目與編號	01054011201 使用牌照稅-使用牌照稅		承辦單位	財產稅科	預算金額	194,000千元	使用 牌照 稅 — 使用 牌照 稅	
	歲入 項目 說明	一、項目內容： 車輛使用牌照稅稅課收入。							
		二、法令依據： 使用牌照稅法及其施行細則。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					194,000,000				
01054011201 使用牌照稅		年	1	194,000,000	194,000,000	依據使用牌照稅法及其施行細則辦理徵收。			

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目與編號		01054011301 土地稅-地價稅		承辦單位	財產稅科	預算金額	16,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 地價稅稅課收入。						
	二、法令依據： 土地稅法及其施行細則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					16,000,000		
01054011301 地價稅		年	1	16,000,000	16,000,000	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入32,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 16,000仟元；縣統籌庫20% 6,400仟元；鄉鎮庫30% 9,600仟元。	

土地稅
—
地價稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
土地增值稅

來源別子目及 細目與編號		01054011302 土地稅-土地增值稅		承辦單位	電子作業科	預算金額	200,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 土地增值稅稅課收入。						
	二、法令依據： 土地稅法及其施行細則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000,000		
01054011302 土地增值稅		年	1	200,000,000	200,000,000	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。 2.預計全年收入250,000仟元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫80% 200,000仟元；中央統籌庫20% 50,000仟元。	

土地稅
—
土地增值稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目與編號	01054011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財產稅科	預算金額	36,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 房屋稅稅課收入。 二、法令依據： 房屋稅條例及其施行細則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,000,000	
01054011401 房屋稅	年	1	36,000,000	36,000,000	1.依據房屋稅條例及其施行細則辦理徵收。 2.預計全年收入90,000仟元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 36,000仟元;縣統籌庫20% 18,000仟元;鄉鎮庫40%36,000仟元。

房屋稅
—
房屋稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04054010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	財產稅科	預算金額	1,500千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 賦稅違章案件、各種滯納罰鍰收入。						
	二、法令依據： 稅捐稽徵法及相關法規。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,500,000		
04054010101 罰金罰鍰		年	1	1,500,000	1,500,000	1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、違章罰款等收入全年1,500仟元。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	07054010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	32千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 財產收入。							
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					32,000				
07054010101 利息收入		年	1	32,000	32,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。			

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07054010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	7千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣廢舊物品、處分財產等收入。 二、法令依據： 依據廢棄物清理法暨各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07054010505 廢棄物資售價	年	1	7,000	7,000	變賣已報廢財產、物品之剩餘、廢棄物等收入。

廢舊物資售價——廢棄物資售價

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	12054010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	財產稅科	預算金額	55千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。							
		二、法令依據： 稅捐稽徵法。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					55,000				
12054010210 其他雜項收入		年	1	55,000	55,000	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。			

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40054010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政科	預算 金額	34,556千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。 二、預期成果： 強化行政管理，支援稅捐稽徵。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					34,556,000	縣款34,556,000元	
01行政業務					34,556,000	縣款34,556,000元	
1000 人事費					32,038,000	縣款32,038,000元	
1015 法定編制人員待遇					20,936,484		
		人×月	18×12	96,924.28	20,935,644	職員18人待遇。	
		年	1	840	840	補差額至千元。	
1025 技工及工友待遇					1,293,960		
		人×月	2×12	53,915	1,293,960	技工、駕駛各1人待遇。	
1030 獎金					4,612,057		
		人×月	20×1	121,233.1	2,424,662	職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。	
		人×年	1×1	20,000	20,000	退休人員服務獎章獎勵金	
		人×月	20×1.5	72,246.5	2,167,395	職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。	
1035 其他給與					320,000		
		人×年	20×1	16,000	320,000	職員及技工20人之休假補助。	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1040 加班費				1,211,109		
		人×時	20×22	290.91	128,000	業務加班費。	
		年	1	1,083,109	1,083,109	員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,740,012		
		人×月	18×12	8,055.61	1,740,012	職員18人退撫基金補助費。	
	1055 保險				1,924,378		
		人×月	20×12	5,300.89	1,272,214	職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。	
		人×月	20×12	433.61	104,066	政府負擔之補充保險費	
		人×月	18×12	2,102.39	454,116	職員18人公保補助費。	
		人×月	2×12	3,915.92	93,982	技工及駕駛各1人勞保補助費。	
	2000 業務費				2,494,000	縣款2,494,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		人×次	1×1	14,000	14,000	員工進修學分補助費。	
		人×次	2×1	8,000	16,000	員工進修受訓支出。	
	2006 水電費				594,850		
		月	12	1,708.33	20,500	辦公處所用水費。	
		月	12	47,862.5	574,350	辦公處所用電費。	
	2009 通訊費				232,600		
		月	12	11,050	132,600	公務電話數據通訊費。	
		月	12	8,333.33	100,000	公文郵資費。	
	2018 資訊服務費				154,500		
		年	1	5,800	5,800	1.機關薪資系統服務費。	
		式	1	148,700	148,700	2.本局2樓辦公空間改善-電腦網路、電話佈線、不斷電系統移機等相關費用。(一次性經費)	
	2021 其他業務租金				11,976		

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2024 稅捐及規費		月×輛	12×2	499	11,976	2台電動機車1年份電池租金。	
					13,662		
2027 保險費		年×輛	1×3	4,554	13,662	公務車燃料使用費(汽車3輛)及檢驗費(汽車3輛)。	
					23,243		
		年×輛	1×5	1,947	9,735	公務車輛保險費。	
		年	1	13,508	13,508	房屋及設備火險費等。	
2036 按日按件計資酬金					15,000		
		人×次	3×2	2,500	15,000	委請專家、學者之審查或撰擬案件等費用	
2051 物品					510,237		
		年	1	172,450	172,450	1.辦公用品、用具及檔案盒等。	
		年	1	7	7	2.補差額至千元。	
		年×輛	1×3	20,000	60,000	3.車輛油料費(依實需摺節編列)。	
		式	1	277,780	277,780	4.本局2樓辦公空間改善-汰換民眾洽辦櫃台及桌椅、窗簾等。(一次性經費)	
2054 一般事務費					357,331		
		人×年	13×1	3,000	39,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		月	12	6,000	72,000	委託保全公司門禁監視費。	
		人×年	22×1	3,000	66,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(22人)。	
		天	250	260	65,000	志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。	
		年	1	10,331	10,331	局務會議等雜支費用。	
		人×次	4×1	12,000	48,000	主管公務人員健康檢查補助費。	
		人×次	5×1	6,600	33,000	基層公務人員健康檢查補助費。	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
		筆	1,600	15	24,000	直撥退稅或ACH轉帳等手續費	
	2063 房屋建築養護費				76,080		
		年	1	76,080	76,080	辦公廳舍之養護及修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				114,121		
		年×輛	1×5	18,632.2	93,161	車輛養護費(依實需撙節編列)。	
		人×年	20×1	1,048	20,960	辦公設備維修費。	
	2072 國內旅費				154,000		
		人×次	28×1	5,500	154,000	公務出差等旅費。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	主官特別費	
	4000 獎補助費				24,000	縣款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人×年	4×1	6,000	24,000	退休人員4人三節慰問金。	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	電子作業科	預算 金額	408千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 稅務電作業務及土地增值稅、契稅、娛樂稅等稽徵工作之推展與執行。						
	二、預期成果： 維持稅務資訊系統正常運作，強化稅捐稽徵工作、增加稅收。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					408,000	縣款408,000元	
01工商稽徵業務					408,000	縣款408,000元	
2000 業務費					408,000	縣款408,000元	
2009 通訊費					50,000		
		月	12	4,166.67	50,000	娛樂稅、印花稅、土增稅及契稅繳款書等寄送郵資及一般通訊費(含0800服務電話費)。	
2018 資訊服務費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	資訊設備維護費等。	
2039 委辦費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	金融機構代售印花稅票手續費。	
2051 物品					60,000		
		月	12	5,000	60,000	訂閱稅務書刊及辦公用品用具等費用。	
2054 一般事務費					129,000		
		年	1	100,000	100,000	稅務宣導及印製宣導DM等費用。	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	29,000	29,000	書表簿籍及手冊印製等費用。
	人×次	14	5,500	77,000	員工受訓及牌照、房屋、地價稅繳款書委託承作驗收等國內出差旅費。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	財產稅科		預算 金額	1,586千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 財產稅稽徵業務之推行與執行。								
	二、預期成果： 強化稽徵工作，增加稅收。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					1,586,000	縣款1,586,000元			
02財產稽徵業務					1,586,000	縣款1,586,000元			
2000 業務費					1,586,000	縣款1,586,000元			
2009 通訊費					880,000				
		年	1	200,000	200,000	清理滯納牌照稅、房屋稅、地價稅移請行政執行署郵資費			
		年	1	680,000	680,000	郵寄牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書郵資及一般通訊費。			
2054 一般事務費					618,000				
		批	40	1,200	48,000	財務案件再移送委託金融機構查詢納稅人存款資料查詢作業費(每批次1200元X40家金融機構)			
		年	1	570,000	570,000	牌照、房屋、地價稅稅單印製封裝作業費、房地稅清查費暨刊登開徵公告，並配合房屋稅2.0宣導等費用。			
2072 國內旅費					88,000				
		人×次	16×1	5,500	88,000	員工受訓及公務出差等旅費。			

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	行政科、電子作業科、財 產稅科	預算 金額	14,982千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 稅捐管理業務之推展與執行。						
	二、預期成果： 支援稅捐稽徵工作，充裕稅收。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,982,000	縣款14,982,000元	
03行政稽徵業務					14,982,000	縣款14,982,000元	
1000 人事費					1,607,000	縣款1,607,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,190,476		
		人×月	2×12	49,597	1,190,328	約僱人員2人薪資。	
		年	1	148	148	補差額至千元。	
1030 獎金					148,791		
		人×年	2×1	74,395.5	148,791	約僱人員2人年終獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班費					26,333		
		年	1	26,333	26,333	約僱人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					57,000		
		人×月	2×12	2,375	57,000	約僱人員2人離職儲金補助。	
1055 保險					152,400		

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	2×12	2,475	59,400	約僱人員2人健保補助。
	人×月	2×12	3,875	93,000	約僱人員2人勞保補助。
				13,366,000	縣款13,366,000元
				260,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費等。
	年	1	160,000	160,000	非臨櫃多元化繳納稅款手續費。
				1,704,861	
	年	1	847,000	847,000	資訊網路設備軟硬體維護費(內、外網防火牆及軟體、頻寬管理器及流量報表管制系統授權費)及地方稅務資訊平台網路設備、資料庫、備份軟體授權及周邊設備維護等費用。
	年	1	94,000	94,000	3.賦稅再造地方稅建置第4期(113年至115年)延續維護委外服務案費用分攤款
	年	1	560,000	560,000	導入資訊安全管理系統(ISMS)稽核驗證服務費、主機房消防系統、Fortinet F/W檢測維護整合委外服務。
2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	地方稅智慧線上服務案分攤款。
	年	1	42,861	42,861	財政部財政資訊中心「稅務輔助行政系統第1期延續維護委外服務案」，本局應分攤系統維護費用計(係屬持續性之經費分攤款)
	年	1	43,000	43,000	集中控管及端點防護一年更新授權(防毒軟體)。
	套	60	1,666.67	100,000	神網電腦終端防護系統Client端升級版(一年更新授權)。
				11,105,675	
	人×月	13×13.5	35,810.15	6,284,682	1.約用人員13人薪資5,586,384元，及年終工作獎金698,298元。
2033 約用人員酬金	人×月	13×12	7,100	1,107,600	2.約用人員13人勞保483,600元、健保280,800及勞退金343,200補助。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

稽徵行政
—
稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×時	13×13.46	200.02	35,000	3.約用人員13人業務加班費。
	年	1	88,737	88,737	4.約用人員13人未休假加班費
	人×日	7×264	1,647	3,043,656	5.僱用按日計酬人力7名之薪資2,705,472元及年終工作獎金338,184元)。
	人×月	7×12	6,500	546,000	6.按日計酬人力7名之全年勞保239,400元、健保138,600元及勞退基金168,000元補助。
2051 物品	月	12	2,000	24,000	24,000
	年	1	29,534	29,534	外聘顧問費(法律、稅務等業務諮詢服務費用)。
	年	1	21,000	21,000	報紙、業務參考圖書訂閱及文具紙張等經費。
	年	1	704	704	清潔用品等雜支費。
2054 一般事務費	台	12	5,000	60,000	704
	年	1	30,226	30,226	汰換7台彩色液晶顯示器（一次性經費)
	年	1	30,000	30,000	160,226
	年	1	100,000	100,000	配合推動使用行動支付及網路繳納使用信用卡刷卡等手續費。
4000 獎補助費	年	1	9,000	9,000	辦理稅務節表揚及慶祝活動經費。
	年	1	9,000	9,000	各項表冊卡製費及業務交流等費用。
4085 獎勵及慰問	年	1	9,000	9,000	縣款9,000元
	年	1	9,000	9,000	查緝稅捐違章檢舉人獎金(依據財務罰鍰暫行條例編列)。

稽徵行政
—
稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	電子作業科	預算 金額	966千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	落實資安相關措施，維持系統運作，與汰換無法支援WIN 11環境個人電腦及效能已不敷使用之相關週邊設備，以提升行政效能。					
	二、預期成果：	維持稅務資訊系統正常運作，強化稅務稽徵管理。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					966,000	縣款966,000元	
05資訊設備					966,000	縣款966,000元	
3000 設備及投資					966,000	縣款966,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					966,000		
		台	21	25,000	525,000	1.汰換個人電腦21台，因主機耐用年限已屆，效能已不敷使用，及無法支援WIN 11環境。(電作科)	
		台	5	25,000	125,000	2.新增個人電腦5台，本局113年新增日薪人員4員，且為因應113年配合財政部推動房屋稅2.0施政等，經業務分工檢討尚須配置內、外網電腦5台(目前無多餘電腦主機可用)，俾利輔助地方稅徵收等相關業務之執行。	
		台	1	35,000	35,000	3.汰換筆記型電腦乙台，耐用年限已屆，效能已不敷使用，且無法支援WIN 11環境。	
		只	9	16,665	149,985	4.擴充3台伺服器儲存設備硬碟共計9只，以因應升版Windows Server 2022所造成原儲存空間不足問題。	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	3	43,533.33	130,600	5.汰換3台UPS之電池。
	年	1	415	415	補差額至千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣稅務局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40054010101 行政管理	40054010301 稽徵管理	40054019001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,556	16,976	966	52,498		
100000人事費	32,038	1,607		33,645		
101500法定編制人員待遇	20,936			20,936		
102000約聘僱人員待遇		1,190		1,190		
102500技工及工友待遇	1,294			1,294		
103000獎金	4,612	149		4,761		
103500其他給與	320	32		352		
104000加班費	1,211	26		1,237		
105000退休離職儲金	1,740	57		1,797		
105500保險	1,924	152		2,077		
200000業務費	2,494	15,360		17,854		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	595			595		
200900通訊費	233	1,190		1,423		
201800資訊服務費	155	1,795		1,949		
202100其他業務租金	12			12		
202400稅捐及規費	14			14		
202700保險費	23			23		
203300約用人員酬金		11,106		11,106		
203600按日按件計資酬金	15	24		39		
203900委辦費		2		2		
205100物品	510	171		681		
205400一般事務費	357	907		1,265		
206300房屋建築養護費	76			76		
206600車輛及辦公器具養護費	114			114		
207200國內旅費	154	165		319		
209300特別費	206			206		
300000設備及投資			966	966		
303000資訊軟硬體設備費			966	966		
400000獎補助費	24	9		33		
408500獎勵及慰問	24	9		33		

金門縣稅務局

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	52,498	33,645	17,854	33			51,532			966			966
40054010000 財務支出	52,498	33,645	17,854	33			51,532			966			966
40054010100 一般行政	34,556	32,038	2,494	24			34,556						
40054010101 行政管理	34,556	32,038	2,494	24			34,556						
40054010300 稽徵行政	16,976	1,607	15,360	9			16,976						
40054010301 稽徵管理	16,976	1,607	15,360	9			16,976						
40054019000 一般建築及設備	966									966			966
40054019001 設備及工程	966									966			966

金門縣稅務局
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	966						966				
40054019000 一般建築及設備	966						966				
40054019001 設備及工程	966						966				

人事費彙計表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	22			20,936,484	1,190,476	1,293,960	4,760,848	352,000	1,237,442		1,797,012	2,076,778	33,645,000	
正式員額	18			20,936,484			4,289,024	288,000	1,011,223		1,740,012	1,766,050	30,030,793	
職員	18			20,936,484			4,289,024	288,000	1,011,223		1,740,012	1,766,050	30,030,793	
約聘僱人員	2				1,190,476		148,791	32,000	26,333		57,000	152,400	1,607,000	
技工	1					646,975	164,995	16,000	35,943			79,164	943,077	
駕駛	1					646,985	138,038	16,000	35,943			79,164	916,130	
其他人事費							20,000		128,000				148,000	

金門縣稅務局

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
05	001	02	01	合 計		1,607,000	包括約聘僱人員待遇1,190,476元、年終工作獎金148,791元、未休假加班費26,333元、保險費152,400元、離職儲金57,000元及休假補助32,000元。	
				00050000000 稅務局主管		1,607,000		
				00054010000 金門縣稅務局		1,607,000		
				40054010300 稽徵行政		1,607,000		
				40054010301 稽徵管理		1,607,000		
					1x12	728,001		依113.06.19府人一字第1130052307號函編列
					1x12	878,999		依113.06.19府人一字第1130052307號函編列

金門縣稅務局

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				
一般行政 行政管理		現有車輛					12,012			130,104	156,400	9,735	1,650	
	1	小客車	4	10202	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AAM-9788
	1	小客貨兩用車	7	10406	2000cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1367
	1	小客貨兩用車	7	10604	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2386
	2	電動機車	1	11304	5HP以上						3,400	1,422		EPV-1086、1087
		合計					12,012			130,104	156,400	9,735	1,650	

歲出按職能及經

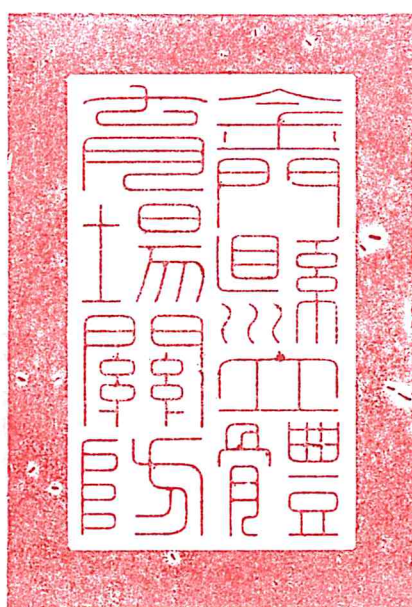
中華民國114

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	44,804	6,695			24	9			51,532			
01 一般公共事務	44,804	6,695			24	9			51,532			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

401 - 35



体育部

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣立體育場單位預算

金門縣立體育場 編

金門縣立體育場

目次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 01 頁至第 03 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 04 頁至第 05 頁
2. 歲出機關別預算表	第 06 頁至第 06 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 07 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
7. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
8. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁

金門縣立體育場
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：推動輔導體育活動及因應體育運動訓練場地管理事項。

(二)內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：112年度歲入預算數5,629,000元，決算數4,540,383元。
2. 歲出部分：112年度歲出預算數66,135,000元，決算數61,376,754元

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：113年度歲入預算數5,629,000元，截至7月底止實現數2,737,433元。
2. 歲出部分：113年度歲出預算數81,859,000元，截至7月底止實現數33,610,937元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計5,629,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計66,158,000元。

四、其他分析事項:無。

金門縣立體育場

預算總說明

中華民國 114 年度

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

金門縣立體育場

預算總說明

中華民國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	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣立體育場

歲入來源別預算表

中華民國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	5,629	5,629	4,541	-
				經常門合計	5,629	5,629	4,541	-
02				04000000000	100	100	6	-
	007			罰款及賠償收入				-
				04065270000	100	100	6	-
				金門縣立體育場				-
		01		04065270300	100	100	6	-
				賠償收入				-
			01	04065270301	100	100	6	-
				一般賠償收入				- 設備採購及營繕工程逾期罰款。 100千元
03				05000000000	5,430	5,430	4,357	-
				規費收入				-
	005			05065270000	5,430	5,430	4,357	-
				金門縣立體育場				-
		01		05065270300	5,430	5,430	4,357	-
				使用規費收入				-
			01	05065270306	5,430	5,430	4,357	-
				場地設施使用費				- 縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。 230千元
								游泳池票券收入。 5,000千元
								金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。 200千元
04				07000000000	75	75	140	-
				財產收入				-
	008			07065270000	75	75	140	-
				金門縣立體育場				-
		01		07065270100	15	15	100	-
				財產孳息				-
			01	07065270101	15	15	100	-
				利息收入				- 依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 15千元
		02		07065270500	60	60	40	-
				廢舊物資售價				-
			01	07065270505	60	60	40	-
				廢棄物資售價				- 廢棄物資變賣所得。 60千元
08				12000000000	24	24	38	-

金門縣立體育場

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					
	008		其他收入					
			12065270000 金門縣立體育場	24	24	38	-	
		01	12065270200 雜項收入	24	24	38	-	
			12065270210 其他雜項收入	24	24	38	-	辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。24千元

金門縣立體育場

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
06	001	01		00060000000 教育處主管	66,158	81,859	61,377	-15,701	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費7,690千元 業務費10,787千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 622千元 增列 人事費487千元 增列 業務費135千元
				00065270000 金門縣立體育場	66,158	81,859	61,377	-15,701	
				53065270100 一般行政	18,477	17,855	16,566	622	
				53065270101 行政管理	18,477	17,855	16,566	622	
				53065270400 體育場行政	47,206	53,271	39,371	-6,065	
				53065270401 體育場管理	47,206	53,271	39,371	-6,065	
				53065279000 一般建築及設備	475	10,733	5,440	-10,258	
				53065279001 設備及工程	475	10,733	5,440	-10,258	

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		04065270301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	場地組	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 物品採購及營繕工程逾期罰款。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23條規定辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
04065270301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	設備採購及營繕工程逾期罰款。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		05065270306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	場地組	預算金額	5,430千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 體育場各項設施租借收入								
		二、法令依據： 使用者付費原則								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					5,430,000					
05065270306 場地設施使用費		年	1	230,000	230,000	縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。				
		年	1	5,000,000	5,000,000	游泳池票券收入。				
		年	1	200,000	200,000	金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。				

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07065270101 財產孳息-利息收入		承辦單位	場地組	預算金額	15千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 銀行相關法規辦理								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						15,000				
07065270101 利息收入			期	2	7,500	15,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。			

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07065270505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	場地組	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 廢棄物資變賣所得。						
	二、法令依據： 金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					60,000		
07065270505 廢棄物資售價		年	1	60,000	60,000	廢棄物資變賣所得。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12065270210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	推廣組	預算金額	24千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項體育活動代辦費、報名費及贊助收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					24,000		
12065270210 其他雜項收入		年	1	24,000	24,000	辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。	

雜項收入——其他雜項收入

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53065270101 一般行政-行政管理		承辦 單位	場地組	預算 金額	18,477千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 員工5人，依據各項計劃辦理提倡體育活動，奠定全民體育基礎，增進全民健康之各項支出。 二、預期成果： 1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法，推動員工休假旅遊及自強活動，藉以舒解工作壓力，創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務，以加強事務管理。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					18,477,000	縣款18,477,000元		
01行政業務					18,477,000	縣款18,477,000元		
1000 人事費					7,690,000	縣款7,690,000元		
1015 法定編制人員待遇					5,454,432			
		人×月	5×12	90,904	5,454,240	依法編列職員5人及兼辦人員1人待遇。		
		年	1	192	192	補差額至千元。		
1030 獎金					994,580			
		人×年	5×1	90,904	454,520	員工5人考績獎金。		
		人×月	5×1.5	72,008	540,060	員工5人年終工作獎金。		
1035 其他給與					80,000			
		人×年	5×1	16,000	80,000	編列員工休假補助。		
1040 加班費					208,755			
		年	1	208,755	208,755	編列員工未休假加班費。		
1050 退休離職儲金					474,732			
		人×月	5×12	7,912.2	474,732	員工退撫基金提撥。		

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1055 保險				477,501		
		人×月	5×12	5,893.35	353,601	員工健保保險補助。	
		人×月	5×12	2,065	123,900	員工公保保險補助。	
	2000 業務費				10,787,000	縣款10,787,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		人×次	6×1	10,000	60,000	員工參加各項知能及進修訓練等相關費用。	
	2009 通訊費				200,000		
		月	12	2,500	30,000	本場及金湖體育館數據交換及網路通訊費。	
		月	12	14,166.67	170,000	本場及金湖體育館寄發郵件費用及電話費。	
	2018 資訊服務費				40,800		
		年	1	30,000	30,000	本場及金湖體育館電腦等相關資訊系統服務費。	
		年	1	10,800	10,800	網站維護更新。	
	2024 稅捐及規費				28,371		
		年×輛	1×11	2,292.82	25,221	公務車輛燃料使用費(汽車5台、機車6台)。	
		年×輛	1×3	1,050	3,150	公務車輛檢驗費(AFH-0219、AXF-2282、AKH-2831)。	
	2027 保險費				240,073		
		年	1	115,000	115,000	本場(金城、金湖、烈嶼場域)及游泳池意外保險。	
		年	1	105,000	105,000	本場(金城、金湖、烈嶼場域)及游泳池火險。	
		年×輛	1×11	1,824.82	20,073	公務車輛保險費(汽車5台、機車6台)。	
	2030 兼職費				42,000		
		月×人	12×1	3,500	42,000	主計人員兼職費	
	2051 物品				305,022		
		年	1	150,022	150,022	本場及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛生用品及燈具換新等零星採購。	

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年×輛	1×11	14,090.91	155,000	公務車輛油料費(本樽節原則減編)。
				9,479,192	
	人×年	29×1	3,000	87,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(29人)。
	月	12	277,766	3,333,192	本場(含金城、金湖及烈嶼場域)環境清潔外包，每日工作人員9名，負責金城館、金湖館及游泳池清潔打掃及垃圾清理工作。
	年	1	2,840,000	2,840,000	本場保全業務由共同供應契約辦理採購，金城館、金湖館各2名擔任警衛勤務工作，及夜間保全系統設定服務相關費用(含金城館、金湖館及游泳館全年度門禁保全系統服務費用)。
2063 房屋建築養護費	人×年	2×1	7,000	14,000	40歲以上員工健康檢查費。
	月	12	266,666.67	3,200,000	本場(含金城、金湖及烈嶼場域)植栽維護環境綠美化工作外包(含草木修剪，設病蟲害防治及施肥工項)。
	次	1	5,000	5,000	金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	本場及金湖體育館辦公房屋及水電設施養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				99,542	
	年×輛	1×11	8,191.82	90,110	公務車輛養護費(本樽節原則減編)。
	人×年	9×1	1,048	9,432	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	冷氣機及其他設備等維修費。
2072 國內旅費				55,000	
	人×次	10×1	5,500	55,000	因公參加會議及研習等出差旅費。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53065270401 體育場行政-體育場管理		承辦 單位	推廣組	預算 金額	47,206千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 提倡體育活動、奠定全民體育基礎，增進國民健康。						
	二、預期成果： 增進運動人口，發掘有潛力之體育人才加以培養，提昇運動水準，並提供縣民良好舒適之運動場所。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					47,206,000	縣款47,206,000元	
01體育場業務					47,206,000	縣款47,206,000元	
1000 人事費					3,509,000	縣款3,509,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,478,065		
		人×月	4×12	51,619.75	2,477,748	依法編列約僱人員4人待遇。	
		年	1	317	317	補差額至千元。	
1030 獎金					309,719		
		人×月	4×1.5	51,619.83	309,719	約僱人員4人年終工作獎金。	
1035 其他給與					64,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班費					227,016		
		人×時	9×100	177.78	160,000	應業務需要加班費。	
		年	1	67,016	67,016	編列約僱人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					119,400		
		人×月	4×12	2,487.5	119,400	約僱人員退休離職儲金機關補助。	

體育場行政—體育場管理

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				310,800	
	人×月	4×12	2,562.5	123,000	約僱人員健保機關補助。
	人×月	4×12	3,912.5	187,800	約僱人員勞保機關補助。
2000 業務費				41,327,000	縣款41,327,000元
2006 水電費				8,534,000	
	月	12	64,500	774,000	本場(金城、金湖、烈嶼場域)用水費。
	月	12	646,666.67	7,760,000	本場(金城、金湖、烈嶼場域)用電費。
2033 約用人員酬金				25,399,791	
	人×月	20×13.5	35,683.6	9,634,572	依法編列約用人員20人待遇8,564,064元，及年終工作獎金1,070,508元。
	人×月	20×12	4,900	1,176,000	約用人員勞健保費機關補助款(勞保744,000元、健保432,000)。
	人×月	20×12	2,200	528,000	約用人員勞退金機關補助。
	人×月	21×13.5	36,608	10,378,368	依法編列游泳池救生員21人待遇9,225,216元及年終工作獎金1,153,152元。
	人×月	3×13.5	32,208	1,304,424	依法編列游泳池售、收票員待遇1,159,488元及年終工作獎金144,936元。
	人×月	24×12	7,331.25	2,111,400	游泳池救生員21人(含部分工時4人)及售、收票員3人勞保934,200元、健保525,600元及勞退金651,600元機關補助。
	人×時	20×25	200	100,000	約用人員應業務需要加班費。
	年	1	167,027	167,027	編列約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	時	50	2,000	100,000	辦理各項講習、訓練講師鐘點費及出席費等。
2039 委辦費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	烈嶼健身房及舞蹈教室委外管理費用

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				498,956	
	月	12	29,913	358,956	本場及金湖體育館各運動場所器材設備購置保養及雜支等。
	年	1	120,000	120,000	游泳池、SPA池專用消毒物品。
	年	1	20,000	20,000	本場及金湖體育館活動用品購置及發電機、割草機搬運車用油等。
2054 一般事務費				3,727,253	
	年	1	339,562	339,562	辦理國內外各項體育活動、比賽、研習、訓練及雜支等經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理自行車全民運動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全縣龍舟競渡賽。
	年	1	240,000	240,000	辦理金門地區籃球賽。
	年	1	100,000	100,000	辦理體育志工講習、活動及膳雜等。
	年	1	120,000	120,000	本場及金湖體育館、游泳池建築物公共安全檢查及簽證。
	年	1	78,000	78,000	本場及金湖體育館消防安全檢查及簽證。
	年	1	100,000	100,000	本場及金湖體育館、綜合運動場及游泳池高低壓用電檢測費。
	年	1	50,000	50,000	編印文宣活動資訊及雜支等。
	年	1	1,400,000	1,400,000	參加全國(民)運動會(1年全國運動會、1年全民運動會)。
	人×套	24×1	1,000	24,000	救生員服裝夏季1套(24人*1套)。
	年	1	175,000	175,000	室內空氣品質檢測(依金門縣環境保護局環空字第1060005841號函辦理)。
	年	1	691	691	補差額至千元。
2063 房屋建築養護費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	本場、游泳池及金城、金湖體育館運動設施場地及水電設施

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				1,317,000	養護費。
	年	1	407,000	407,000	游泳池機械設備定期檢修及零件汰換維修。
	年	1	258,000	258,000	體育場、綜合運動場、棒球場及慢速壘球場機儀器換裝養護費。
	年	1	30,000	30,000	消防設備保養更換等。
	月	12	9,750	117,000	體適能健身中心健身器材耗材及維修費。
	年	1	150,000	150,000	金湖體育館機儀器換裝養護費。
	年	1	95,000	95,000	金湖體育館監控設備委外維護保養。
	年	1	100,000	100,000	金湖體育館A、B館空調設備維護保養費。
	年	1	160,000	160,000	烈嶼田競場及附屬設施維護費
4000 獎補助費				2,370,000	縣款2,370,000元
4040 對國內團體之捐助				2,350,000	
	年	1	2,150,000	2,150,000	補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會及本縣立案之體育團體辦理各項比賽、訓練、研習、參賽等活動。
	年	1	200,000	200,000	補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會及本縣立案之體育團體參加全國(民)運動會選手培訓、消耗性器材、營養品及雜支等。
4080 損失及賠償				20,000	
	年	1	20,000	20,000	因處理公務意外致人民財物損失之賠償費用。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53065279001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	場地組	預算 金額	475千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換個人電腦19台。						
	二、預期成果： 提升工作效率並減少維修支出。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					475,000	縣款475,000元	
05資訊設備					475,000	縣款475,000元	
3000 設備及投資					475,000	縣款475,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					475,000		
		台	19	25,000	475,000	汰換個人電腦19台。	

金門縣立體育場

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	53065270101 行政管理	53065270401 體育場管理	53065279001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,477	47,206	475	66,158		
100000人事費	7,690	3,509		11,199		
101500法定編制人員待遇	5,454			5,454		
102000約聘僱人員待遇		2,478		2,478		
103000獎金	995	310		1,304		
103500其他給與	80	64		144		
104000加班費	209	227		436		
105000退休離職儲金	475	119		594		
105500保險	478	311		788		
200000業務費	10,787	41,327		52,114		
200300教育訓練費	60			60		
200600水電費		8,534		8,534		
200900通訊費	200			200		
201800資訊服務費	41			41		
202400稅捐及規費	28			28		
202700保險費	240			240		
203000兼職費	42			42		
203300約用人員酬金		25,400		25,400		
203600按日按件計資酬金		100		100		
203900委辦費		1,100		1,100		
205100物品	305	499		804		
205400一般事務費	9,479	3,727		13,206		
206300房屋建築養護費	120	650		770		
206600車輛及辦公器具養護費	100			100		
206900設施及機械設備養護費	45	1,317		1,362		
207200國內旅費	55			55		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			475	475		
303000資訊軟硬體設備費			475	475		
400000獎補助費		2,370		2,370		
404000對國內團體之捐助		2,350		2,350		

金門縣立體育場
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	53065270101 行政管理	53065270401 體育場管理	53065279001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408000損失及賠償		20		20		

金門縣立體育場

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	66,158	11,199	52,114	2,370			65,683			475			475
53065270000 文化支出	66,158	11,199	52,114	2,370			65,683			475			475
53065270100 一般行政	18,477	7,690	10,787				18,477						
53065270101 行政管理	18,477	7,690	10,787				18,477						
53065270400 體育場行政	47,206	3,509	41,327	2,370			47,206						
53065270401 體育場管理	47,206	3,509	41,327	2,370			47,206						
53065279000 一般建築及設備	475									475			475
53065279001 設備及工程	475									475			475

金門縣立體育場
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	475						475				
53065279000 一般建築及設備	475						475				
53065279001 設備及工程	475						475				

人事費彙計表

單位：新臺幣元

527 - 25

金門縣立體育場

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				
06	001	02	合 計			3,349,000	包括約聘僱人員待遇2,478,065元、年終工作獎金309,719元、未休假加班費67,016元、保險費310,800元、離職儲金119,400元及休假補助64,000元。
			00060000000 教育處主管			3,349,000	
			00065270000 金門縣立體育場			3,349,000	
			53065270400 體育場行政			3,349,000	
			53065270401 體育場管理			3,349,000	
		01			4x12	3,349,000	依113.06.19府人一字第1130052307號函編列

金門縣立體育場

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				
一般行政 行政管理		現有車輛					25,221			265,512	248,200	20,073	3,150	
	1	小客車	4	10703	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	(車號AKH-6855)
	1	小貨車	2	10307	2400cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	(車號AFH-0219)
	1	小貨車	2	10804	2351cc		5,397	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	(車號AXF-2282)
	1	小客貨兩用車	7	10606	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	(車號AKH-2831 縣府移撥)
	1	小客貨兩用車	7	10704	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	(車號AKH-3799)
	1	機車	1	09604	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號3JV-611)
	2	機車	1	10304	150cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		(車號953- MWZ、955- MWZ)
	3	機車	1	10405	150cc		1,260	936	26.0	24,336	5,100	2,133		(車號:ADY- 9062、ADY- 9063、ADY- 9065)
		合計					25,221			265,512	248,200	20,073	3,150	

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			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		36,741	26,572				2,370			65,683			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		36,741	26,572				2,370			65,683			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

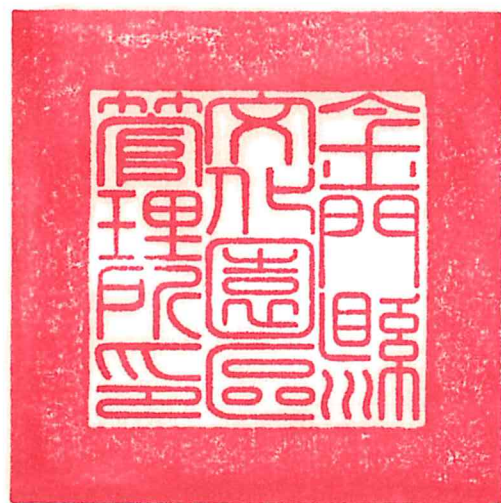
體育場

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										475		475	66,158	
										475		475	66,158	



文化園區

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣文化園區管理所單位預算

金門縣文化園區管理所 編

金門縣文化園區管理所

目次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	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 25 頁至第 25 頁
7. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
8. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：112 年度歲入預算數 15,000 元，實現數 63,125 元，執行率 420.83%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 28,677,000 元，支付實現數 25,978,729 元，執行率 90.59%。

(二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：113 年度預算數 2,303,000 元，截至 7 月底止收入數為 1,330,248 元，執行數佔預算數 57.76%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 31,604,000 元，截至 7 月底止實現數為 15,915,616 元，執行數佔預算數 50.36%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 773,000 元，財產收入 82,000 元、計畫型補助收入 690,000 元、其他收入 1,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 39,983,000 元，其中一般行政編列 15,071,000 元、文化行政編列 24,912,000 元；資本門編列 31,769,000 元，歲出預算數合計 71,752,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

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

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國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	4	4	4	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國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					
04	009	01		合 計	773	2,303	63	-1,530	
				經常門合計	773	2,303	63	-1,530	
				07000000000 財產收入	82	3	6	79	
				07075250000 金門縣文化園區管 理所	82	3	6	79	
				07075250100 財產孳息	82	3	6	79	
			01	07075250101 利息收入	2	2	6	-	代收保管款專戶利息收 入。2千元
06	003	01	02	07075250103 租金收入	80	1	-	79	文化園區管理所80千元。 活青餐廳委外經營租金收 入。80千元
				09000000000 補助及協助收入	690	2,300	-	-1,610	
				09075250000 金門縣文化園區管 理所	690	2,300	-	-1,610	
				09075250100 上級政府補助收 入	690	2,300	-	-1,610	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	690	2,300	-	-1,610	1.113-114年金門縣古砲調 普查建檔及潛力古物價值 調查研究計畫案，依文化 部113年1月30日文資物字 第1133001215號函核定補 助辦理，收支併列於文化 園區管理-文化園區業務- 業務費項下。(金門縣議會 113年7月4日金議事字第 1130300120號函同意墊付) 690千元
				12000000000 其他收入	1	-	57	1	
08	009	01		12075250000 金門縣文化園區管 理所	1	-	57	1	
				12075250200 雜項收入	1	-	57	1	
			01	12075250201	-	-	13	-	

金門縣文化園區管理所

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 收回以前年度 歲出 12075250210 其他雜項收入	1	-	44	1	零星其他收入。1千元

金門縣文化園區管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
07			00070000000 文化局主管	71,752	31,604	25,979	40,148	
	001		00075250000 金門縣文化園區管 理所	71,752	31,604	25,979	40,148	
		01	53075250100 一般行政	15,071	11,449	8,869	3,622	
		01	53075250101 行政管理	15,071	11,449	8,869	3,622	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,332千元 業務費6,739千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,622千元 增列 人事費687千元 增列 業務費2,935千元
		02	53075250200 文化行政	24,912	19,964	15,831	4,948	
		01	53075250204 文化園區管理	24,912	19,964	15,831	4,948	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費24,912千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,948千元 增列 業務費4,948千元
		03	53075259000 一般建築及設備	31,769	191	1,279	31,578	
		01	53075259001 設備及工程	31,769	191	1,279	31,578	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31,769千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,578千元 增列 設備及投資31,578千元

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07075250101 財產孳息-利息收入		承辦單位	文化園區管理所	預算金額	2千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息								
		二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					2,000					
07075250101 利息收入		期	2	1,000	2,000	代收保管款專戶利息收入。				

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09075250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	文化園區管理所	預算金額	690千元
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					690,000		
09075250102 計畫型補助收入		年	1	690,000	690,000	1.113-114年金門縣古砲調普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫案，依文化部113年1月30日文資物字第1133001215號函核定補助辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業務費項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300120號函同意墊付)	

金門縣文化園區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		12075250210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	金門縣文化園區管理 所	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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					
12075250210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	零星其他收入。				

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07075250103 財產孳息-租金收入		承辦單位	金門縣文化園區管理所	預算金額	80千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 浣青餐廳委外經營租金收入。								
		二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						80,000				
07075250103 租金收入			年	1	80,000	80,000	浣青餐廳委外經營租金收入。			

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075250101 一般行政-行政管理	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	15,071千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。 二、預期成果： 安定員工生活，維持園區正常運作。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,071,000	縣款15,071,000元	
01行政業務					15,071,000	縣款15,071,000元	
1000 人事費					8,332,000	縣款8,332,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,513,464		
		人×月	4×12	92,593	4,444,464	依法編列職員4人待遇。	
		人×月	1×12	5,750	69,000	兼任人事管理員1人主管加給。	
1020 約聘僱人員待遇					1,287,336		
		人×月	2×12	53,639	1,287,336	編列約僱人員2人薪資。	
1030 獎金					1,147,757		
		人×月	4×1	137,232.5	548,930	1.員工4人考績獎金。	
		人×月	4×1.5	71,547.5	429,285	3.員工4人年終工作獎金。	
		人×月	1×1.5	5,750	8,625	4.兼任人事管理員1人年終工作獎金。	
		人×月	2×1.5	53,639	160,917	5.約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					96,000		

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人×年	4×1	16,000	64,000	1.職員4人休假補助費。
	人×年	2×1	16,000	32,000	2.約僱人員2人休假補助費。
				276,744	
	年	1	79,750	79,750	1.應業務需要加班費。
	年	1	163,000	163,000	2.編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	33,994	33,994	4.約僱人員不休假加班費
				458,532	
	人×月	4×12	8,252.75	396,132	1.公務人退撫基金。
1055 保險	人×月	2×12	2,600	62,400	2.約僱人員離職儲金。
				552,167	
	人×月	4×12	5,295.6	254,189	1.職員健保保險費。
	人×月	2×12	2,650	63,600	2.約僱人員健保保險費。
	人×月	4×12	461.94	22,173	3.政府負擔之補充保險費
	人×月	4×12	2,438.25	117,036	4.公保保險費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	5.約僱人員勞保保險費。
	年	1	369	369	配合預算調整至千元，增列369元。
				6,739,000	縣款6,739,000元
2000 業務費					
2006 水電費				2,964,000	
	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	233,333.33	2,800,000	2.電費。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	3,333.33	40,000	1.數據交換及網路通訊費。
	月	12	6,666.67	80,000	2.寄發郵件費及電話費。
2018 資訊服務費				764,036	
	年	1	70,000	70,000	1.業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修費。
	年	1	145,000	145,000	2.資通安全管理制度維護輔導專案。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2021 其他業務租金		年	1	50,000	50,000	3.圖書借還書等業務之所需圖書管理系統維護費。	
		年	1	205,000	205,000	4.親子圖書遊藝館與閩南文化圖文館之RFID資訊設備維護。	
		年	1	161,801	161,801	5.資通安全健診及安全性檢測。	
		年	1	132,235	132,235	6.文化園區官方網站維護費。	
					50,000		
2024 稅捐及規費		月	12	4,166.67	50,000	因原影印機已逾使用期限常故障，租賃影印機因應業務需求(含影印紙、碳粉更換及維修等耗材)。	
					9,216		
		年×輛	1×4	2,079	8,316	1.公務車燃料費(汽車2輛，機車2輛)。	
2027 保險費		年×輛	1×2	450	900	2.汽車2輛檢驗費。	
					100,000		
		年×輛	1×4	1,597	6,388	1.公務車保險費((汽車2輛，機車2輛)。	
2030 兼職費		年	1	93,612	93,612	2.文化園區防火險及意外險。	
					42,000		
		人×月	1×12	3,500	42,000	兼任會計兼職交通費。	
2051 物品					50,000		
		年×輛	1×4	12,500	50,000	公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。	
2054 一般事務費					87,964		
		人×年	6×1	3,000	18,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(6人)。	
		人×年	1×1	24,000	24,000	2.公務人員健康檢查(所長1人*12000+職員1人*7,000+約僱1人*5000)。	
		人×年	11×1	3,000	33,000	2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	12,000	12,000	3.各項行政雜支等費用。
	年	1	964	964	配合預算編列至仟元，增列964元
	年	1	830,000	830,000	文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				39,784	
	人×年	6×1	1,048	6,288	1.辦公器具養護費。
	年×輛	1×4	8,374	33,496	2.公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	年	1	80,000	80,000	1.消防及建物公共安全檢測。
	年	1	100,000	100,000	2.消防及公共安全缺失改善。
	年	1	150,000	150,000	3.文化園區電梯保養及安檢機件修理維護更換等(含合格證書申請)。
	年	1	600,000	600,000	4.文化園區空調冷氣保養維護費。
	年	1	570,000	570,000	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				110,000	
	人×次	10×2	5,500	110,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。

一般行政—行政管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075250204 文化行政-文化園區管理	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	24,912千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理文化園區歷史民俗博物館各項館務工作及推動各項文化建設相關等業務。					
	二、預期成果：達成具體落實傳承歷史、保存文化、教育宣導及促進地區觀光活動等多方面目標。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					24,912,000	縣款24,222,000元，收支併列690,000元
01文化園區業務					24,912,000	縣款24,222,000元，收支併列690,000元
2000 業務費					24,912,000	縣款24,222,000元，收支併列690,000元
2033 約用人員酬金					6,359,434	
		人×月	11×12	36,043.73	4,757,772	1.雇用按月約用人員薪資11名(一般約用10人，專案約用1人)。
		人×月	11×1.5	36,043.76	594,722	2.年終工作獎金。
		人×月	11×12	2,213.64	292,200	3.勞退新制提撥金。
		人×月	11×12	3,127.27	412,800	4.勞保補助費。
		人×月	11×12	1,804.55	238,200	5.健保補助費。
		年	1	63,740	63,740	6.約用人員11名不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金					297,000	
		人×次	6×19	2,500	285,000	1.園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管理維護保

文化行政—文化園區管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	時	6	2,000	12,000	存等審查會議之專家學者出席費。
				8,305,000	2.志工教育訓練外聘講師費。
	年	1	1,755,000	1,755,000	1.博物館專業導覽解說人員經費(3人)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	2.辦理典藏文物整飭調查研究及展示計畫，旨在對典藏及捐贈的相關文物進行整飭、調查、研究分析，並以展示的形式向公眾呈現其歷史價值，進一步提升社會對文物及其時代的認識和了解。。
	年	1	1,150,000	1,150,000	3.辦理113-114年金門縣古砲調查普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫案，總經費115萬元(收支併列69萬元，縣配合款46萬元)，依文化部文化資產局113年1月30日文資物字第1133001215號函辦理。113年80萬5千元(收支併列48萬元3千元，縣配合款32萬2千元)，114年34萬5千元(收支併列20萬7千元，縣配合款13萬8千元)本年度編列113年申請墊付80萬5千元及114年經費。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300120號函同意墊付)
	年	1	1,400,000	1,400,000	4.辦理金門聚落宗族文化、保存、傳承與展示計畫，旨在保存和傳承金門地區的珍貴族譜文獻，防止紙本資料損壞，並將其傳承給後代。通過數位平台的建立，提供便於查閱的族譜資料，推廣金門宗族文化，增加公眾對文化資產的認識與重視。計畫還將整合其他姓氏的數位資料，作為常設數位展的內容，以提升文化資產的保存與傳承效率。
	年	1	1,500,000	1,500,000	5.辦理古今中外圍爐喜年來特展:亞洲各國怎麼過春節?10國外文化習俗一次玩活動，中華文化農曆新年是最重要的日子，各國哪些文化習俗與禁忌?又有哪些喜慶令人驚艷奇人奇事非做不可，從閩南與金門由兩岸串起日本、韓國、越

文化行政—文化園區管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政－文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					南、泰國、印尼、馬拉西亞、新加坡、菲律賓、及台灣原民文化等區，從發現文化到理解文化與尊重，從親近文化創造友善文化與包容，活動以世界一家<友善與包容>為出發，體驗理解鄰近10國不同區域的住民文化與慶祝春節，以<圍爐>方式打造友善城市之島(博物館是我們的城市)，讓你一看玩透透。
	年	1	1,000,000	1,000,000	6.辦理114年博物館友善社群服務維運推廣案，透過經營社群平台，增加博物館訊息的曝光率與民眾互動，提升博物館的知名度與公眾認同，增強博物館在社會中的影響力，並加強博物館政策與資訊的宣導。
2045 國內組織會費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
2051 物品				549,566	
	年	1	329,566	329,566	1.辦公用品、文具紙張碳粉等。
	年	1	220,000	220,000	2.文化園區公共場所及廁所等清潔維護與耗材更換、訂閱報章雜誌刊物等費用。
2054 一般事務費				9,397,000	
	月	12	208,333.33	2,500,000	1.文化園區清潔外包(清潔區域8.5公頃，人數5人)。
	月	12	121,333.33	1,456,000	2.文化園區委外保全服務費。
	年	1	900,000	900,000	3.辦理金門閩南傳統工藝傳承製作活動計畫，閩南民俗工藝是金門閩南元素重要的文化基底，舉辦這項活動主要目的是推廣閩南工藝文化，讓年輕一代的朋友能從生活中感受並理解其工藝在常民生活中的實用性。
	年	1	700,000	700,000	4.辦理518國際博物館日系列活動，以2025年國際博物館日主題（每年年初公布）為核心，連結跨國性相關活動，如親子、特殊弱勢、公眾社群關注之系列活動及主題講座等，

文化行政－文化園區管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					鼓勵民眾走入博物館，並連結國際訊息，期藉此增進在地文化與各國民眾交流，增進對本博物館與金門文化的認識。
	年	1	200,000	200,000	5.博物館周遭環境暨館內文物蟲害防治計畫。
	年	1	215,000	215,000	6.辦理文化園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管維保存有關之專家學者、顧問諮詢會議委員出席會議所需等業務費用。
	年	1	600,000	600,000	7.博物館年報與研究成果刊物(含數位)，辦理114年博物館電子學刊及博物館文物專書等出版費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	8.辦理捐贈、收集、登錄、典藏、陳列、保存文物、教育傳承等業務，本所各館舍陳列文物需更新或有待加強之處，改善並提升展館可看性及受眾滿意度。
	年	1	900,000	900,000	9.辦理尋根謁祖-海上家園金門山圖暨浯江衍派特展計畫，旨在提供參觀者深入了解金門家族源流的機會，並通過互動形式加深參觀者對金門歷史與文化的理解。此外，展覽將展示金門在海上絲路中的地位及其海洋文化，並通過地圖展覽直觀展示金門在古代海防和中外關係中的重要性。這次展覽希望增加民眾對金門文化的興趣和認識，進一步提升金門的文化價值。
	年	1	650,000	650,000	10.辦理新春布置及活動費，包含文化園區入口及博物館大廳展場佈置、活動策展及文宣費(如初一傳統民俗表演、初二回娘家、初三祈福撿輦活動至初五等一系列新春活動、及農曆十五元宵猜燈謎等)。
	年	1	38,000	38,000	11.志工及館務人員服務訓練。
	年	1	38,000	38,000	12.博物館志工及館務人員觀摩交流。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075259001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	500千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 園區綠美化維護及植栽改善整體環境。								
		二、預期成果： 提高鄉親遊客到館需求滿意度與整體形象。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			式	1	500,000	500,000	縣款500,000元			
02營建工程						500,000	縣款500,000元			
3000 設備及投資						500,000	縣款500,000元			
3015 公共建設及設施費						500,000				
						500,000	園區綠美化維護與植栽改善計畫，總經費50萬元，改善園區及人工湖周邊環境，規劃湖邊植樹及整地，並因應餐廳營業，讓遊客有良好用餐環境。(喬木植栽24萬元，整地、其他作業26萬元。)			

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075259001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	30,700千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.文化園區入口標示工程，2.文化園區典藏、展示場館整建利用計畫，3.文化園區C後棟規劃再利用工程。					
	二、預期成果： 提高園區各項展覽之完善及增加遊客量之效果。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					30,700,000	縣款30,700,000元
03房屋建築及設備					30,700,000	縣款30,700,000元
3000 設備及投資					30,700,000	縣款30,700,000元
3010 房屋建築及設備費					30,700,000	
		年	1	3,360,000	3,360,000	1.辦理入口標示工程，總經費336萬元，規劃園區入口標示指引入線，以利遊客辨識園區入口方向，經費規劃如下:(1)金沙水庫與環島北路交接處179萬。(2)文化路口:121萬。(3)園區入口:36萬。
		年	1	21,950,000	21,950,000	2.辦理文化園區典藏、展示場館整建計畫，，總經費4,575萬元，啟動「博藝館」具有工藝、美術、圖書、藝術、博物館等複合展示與社會教育、產業文化等發展目的，並積極完善文化園區整體建築三館合一原始經營主軸(博物館-典藏研究、博藝館-展示活化、博學館-教育推廣)為目標，期在金門大學返還後，全衡政策重啟本案目標有三，(1)健全園區原有三館定位與經營展、(2)提升東半島文化、教育、觀光發展

一般建築及設備——設備及工程

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,390,000	5,390,000	能量。(3)發揮「博藝館」原始展示活化與社會教育任務。期以符合縣政發展及中央政策活化目標。(113年度編列規劃設計費148萬元，114年度編列2,195萬元，115年度編列2,232萬元。) 3.文化園區C後棟整修規畫再利用工程，總經費539萬元。(規劃設計監造費39萬元，施工工程相關費用500萬元。)

一般建築及設備——設備及工程

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075259001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	569千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.汰換CPU第7代含以下之電腦14台，2.建置博物館地下一樓之無線網路設備。					
	二、預期成果： 提高行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					569,000	縣款569,000元
05資訊設備					569,000	縣款569,000元
3000 設備及投資					569,000	縣款569,000元
3030 資訊軟硬體設備費					569,000	
		套	14	30,000	420,000	1.汰換CPU為第7代含以下之電腦14台，總經費42萬元。(13代I5雙硬碟電腦主機含液晶螢幕)
		套	1	149,000	149,000	2.建置於博物館地下一樓之無線網路，總經費14萬9千元，提升本所各展館設備的網路連接品質和穩定性。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣文化園區管理所

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	53075250101 行政管理	53075250204 文化園區管理	53075259001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	15,071	24,912	31,769	71,752		
100000人事費	8,332			8,332		
101500法定編制人員待遇	4,513			4,513		
102000約聘僱人員待遇	1,287			1,287		
103000獎金	1,148			1,148		
103500其他給與	96			96		
104000加班費	277			277		
105000退休離職儲金	459			459		
105500保險	552			552		
200000業務費	6,739	24,912		31,651		
200600水電費	2,964			2,964		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	764			764		
202100其他業務租金	50			50		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	100			100		
203000兼職費	42			42		
203300約用人員酬金		6,359		6,359		
203600按日按件計資酬金		297		297		
203900委辦費		8,305		8,305		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	50	550		600		
205400一般事務費	88	9,397		9,485		
206300房屋建築養護費	830			830		
206600車輛及辦公器具養護費	40			40		
206900設施及機械設備養護費	1,500			1,500		
207200國內旅費	110			110		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			31,769	31,769		
301000房屋建築及設備費			30,700	30,700		
301500公共建設及設施費			500	500		

金門縣文化園區管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	71,752	8,332	31,651				39,983			31,769			31,769
53075250000 文化支出	71,752	8,332	31,651				39,983			31,769			31,769
53075250100 一般行政	15,071	8,332	6,739				15,071						
53075250101 行政管理	15,071	8,332	6,739				15,071						
53075250200 文化行政	24,912		24,912				24,912						
53075250204 文化園區管理	24,912		24,912				24,912						
53075259000 一般建築及設備	31,769									31,769			31,769
53075259001 設備及工程	31,769									31,769			31,769

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

525 - 26

金門縣文化園區管理所

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	6			4,513,464	1,287,336		1,147,757	96,000	276,744		458,532	552,167	8,332,000	
正式員額	4			4,444,464			978,215	64,000	163,000		396,132	392,419	6,438,230	
職員	4			4,444,464			978,215	64,000	163,000		396,132	392,419	6,438,230	
約聘僱人員	2				1,287,336		160,917	32,000	33,994		62,400	158,400	1,735,047	
其他人事費				69,000			8,625		79,750			1,348	158,723	

金門縣文化園區管理所

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				
07	001	01	合 計			1,735,047	包括約聘僱人員待遇1,287,336元、年終工作獎金160,917元、未休假加班費33,994元、保險費158,400元、離職儲金62,400元及休假補助32,000元。
			00070000000 文化局主管			1,735,047	
			00075250000 金門縣文化園區管理所			1,735,047	
			53075250100 一般行政			1,735,047	
			53075250101 行政管理			1,735,047	
				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

金門縣文化園區管理所

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				
一般行政 行政管理		現有車輛					8,316			102,960	105,400	6,388	900	
	1	小客車	5	10303	1201-1800		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AAN-0307
	1	小客車	7	10503	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-0970
	2	機車	1	10303	51-125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		596-MWZ 597-MWZ
		合計					8,316			102,960	105,400	6,388	900	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		15,030	24,953							39,983			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		0								0			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		15,030	24,953							39,983			
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													

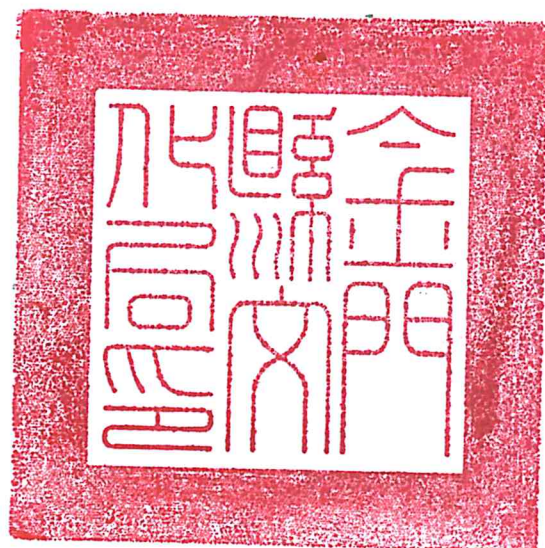
園區管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							30,700	500			569		31,769	71,752
							30,700	500			569		31,769	71,752
														0



中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣文化局單位預算

金門縣文化局 編

金門縣文化局

目次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別預算表	第 12 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 14 頁至第 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 頁至第 58 頁
3. 各項費用彙計表	第 59 頁至第 62 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 63 頁至第 63 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 64 頁至第 64 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 65 頁至第 65 頁
7. 資本支出分析表	第 66 頁至第 66 頁
8. 人事費彙計表	第 67 頁至第 67 頁
9. 人事費分析表	第 68 頁至第 68 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 69 頁至第 69 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 70 頁至第 70 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 71 頁至第 71 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 72 頁至第 72 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 73 頁至第 73 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 74 頁至第 74 頁
16. 公務車輛明細表	第 75 頁至第 75 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 76 頁至第 76 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 77 頁至第 77 頁

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1. 歲入部分：112 年度歲入預算數 53,216,000 元，實現數 43,641,712 元，應收數 8,843,000 元，執行率 98.63%。
- 2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 401,988,000 元，辦理追加(減)預算-40,660,000 元，辦理動支第二預備金 2,422,000 元，支付實現數 235,910,338 元，決算時權責發生數 70,400,258 元，合計為 306,310,596 元，執行率 84.21%。

(二) 上年度計畫實施概況：

- 1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 280,547,000 元，截至 7 月底分配數 45,813,831 元，實際收入數 41,567,554 元。
- 2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 528,767,000 元(含第二預備金 2,697,000 元)，執行至 7 月底止，經常門：一般行政分配預算 54,139,000 元，執行數 43,765,219 元；文化行政分配預算 42,480,400 元，執行數 34,625,899 元。資本門：文化行政分配預算 92,285,000 元，執行數 25,597,855 元。一般建築及設備分配預算 15,858,000 元，執行數 3,548,787 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1. 歲入部分：歲入預算數 137,756,000 元，罰款及賠償收入 550,000 元、規費收入 320,000 元，財產收入 210,000 元，補助及協助收入 136,546,000 元，其他收入 130,000 元。
- 2. 歲出部分：歲出預算數 369,553,000 元，其中一般行政編列 79,342,000 元、文化行政編列 280,554,000 元，一般建築及設備編列 8,357,000 元、另編第一預備金 1,300,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化局

預算總說明

中華民國 114 年度

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

金門縣文化局

預算總說明

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

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國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	008			合 計	137,756	280,547	52,485	-142,791		
				經常門合計	137,756	280,547	52,485	-142,791		
				04000000000 罰款及賠償收入	550	550	30	-		
				04075260000 金門縣文化局	550	550	30	-		
				0104075260100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-		
				0104075260101 罰金罰鍰	50	50	-	-		依文資法等規定辦理稽查 及取締告發收入。 50千元
				0204075260300 賠償收入	500	500	30	-		
03				04075260301 一般賠償收入	500	500	30	-	工程逾期罰款、查核扣點 等收入。 500千元	
				05000000000 規費收入	320	320	60	-		
				0605075260000 金門縣文化局	320	320	60	-		
				0105075260300 使用規費收入	320	320	60	-		
04				05075260306 場地設施使用 費	320	320	60	-	依金門縣文化局場地使用 管理辦法收取場地之租借 收入。 320千元	
				07000000000 財產收入	210	80	215	130		
				0107075260000 金門縣文化局	210	80	215	130		
06	004			0107075260100 財產孳息	200	70	215	130		
				0107075260101 利息收入	200	70	215	130		代收保管款專戶利息收 入。 200千元
				0207075260500 廢舊物資售價	10	10	-	-		
				0107075260505 廢棄物資售價	10	10	-	-		廢棄物資售價。 10千元
				09000000000 補助及協助收入	136,546	279,567	52,130	-143,021		
				09075260000 金門縣文化局	136,546	279,567	52,130	-143,021		

金門縣文化局

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		09075260100 上級政府補助收入	136,546	279,567	52,130	-143,021
			01	09075260102 計畫型補助收入	136,546	279,567	52,130	-143,021
								1.金門縣定古蹟後豐港洪旭古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)390仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 390千元 2.112-114年金門縣定古蹟羅厝羅氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計(含因應計畫)351仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 351千元 3.112-114年金門縣定古蹟浦邊何德奪古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)351仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 351千元 4.112-114年金門縣定古蹟黃厝洪氏古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)260仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 260千元 5.112-115年金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程15,600仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 15,600千元 6.109-114年金門縣定古蹟

金門縣文化局

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					
								後浦頭黃卓彬洋樓修復工程18,397仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 18,397千元
								7.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修復工程14,112仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 14,112千元
								8.金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復工程20,409仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 20,409千元
								9.金門縣定古蹟雙乳山坑道修規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程25,549仟元，依文化部文化資產局113年5月6日文綜字第1133011951號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 25,549千元
								10.金門縣歷史建築浦邊何肅牆洋樓杜蘇芮颱風災損緊急修復工程3,423仟元，113年6月11日文資蹟字第1133006102號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 3,423.243千元
								11.金門縣歷史建築薛芳見洋樓緊急加固及保護工程計畫1,240仟元，依文化部文化資產局112年10月6日文資蹟字第1123010022號及112年11月20日文資蹟字第1123011534號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資

金門縣文化局

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					
								項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300058號函同意墊付) 1,240千元 12.金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（東村雙喜樓）緊急搶修工程計畫825仟元，依文化部112年10月6日文資蹟字第1123010022號及112年11月20日文資蹟字第1123011534號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300057號函同意墊付) 825千元 13.金門縣重要文化資產杜蘇芮颱風災損緊急修復工程3,815仟元，依文化部文化資產局113年6月11日文資蹟字第1133006102號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 3,815千元 14.國定古蹟金門朱子祠規劃設計案840千元，依文化部文化資產局113年8月13日文資蹟字第1133002221號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 845千元 15.金門縣定史蹟「明清金門城遺跡」地下史料調查研究計畫600仟元，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 600千元 16.113-114年金門縣文物普查專案管理計畫810仟元，依文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000362號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300052號函同意墊付) 810千元

金門縣文化局

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					
								17.113-114年金門縣太武山海印寺及後浦靈濟古寺文物調查研究計畫750仟元，依文化部文化資產局113年1月30日文資物字第1133001215號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300053號函同意墊付) 750千元 18.113-114年金門縣一般古物蔡氏家廟門神及新倉上二房十一世宗祠門神日常維護及保存環境提升計畫630仟元，依文化部文化資產局113年1月30日文資物字第1133001215號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300054號函同意墊付) 630千元 19.113-115年國家重要民俗「金門迎城隍」文化保存傳承計畫1,600仟元，依文化部文化資產局113年1月30日文資傳字第1133001190號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300056號函同意墊付) 1,600千元 20.113-114年度臺灣世界遺產潛力點推動計畫3,000仟元，113-114年度臺灣世界遺產潛力點推動計畫，依文化部文化資產局113年1月30日文資綜字第11330011911號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300055號函同意墊付) 3,000千元 21.113-114年西園鹽場參觀體驗改善計畫960仟元，依文化部文化資產局113年3

金門縣文化局

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					
								月6日文資綜字第1133002340號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300123號函同意墊付) 960千元 22.113年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫925仟元，依教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098T號函辦理，收支並列於圖書編印管理-圖書編印管理-業務費、設備及工程-其他設備-設備及投資項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300122號函同意墊付) 925千元 23.112-115年活化金門演藝廳營運計畫1,350仟元，依文化部113年1月24日文綜字第113002368號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 1,350千元 24.113年地方藝文場館及文化資產多元活化計畫1,300仟元，依文化部113年2月20日文源字第1133004222號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費、獎補助費及設備及工程-其他設備-設備及投資項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300121號同意墊付) 1,300千元 25.辦理社區營造及村落文化發展計畫3,500仟元，依文化部113年3月12日文源字第1133006339號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 3,500千元 26.「金聲金識」-金門話應用與推廣計畫4,000仟元，依文版字第11330200012號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-

金門縣文化局

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					
									業務費項下。 4,000千元
									27.永續共好地方創生計畫-地方創生文化事業發展500仟元，依文化部113年8月09日文計字第1132032568號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 500千元
									28.文化部補助國內傑出演藝團隊之轉導與推動計畫457仟元，依文化部113年8月09日文計字第1132032568號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-獎補助費項下。 457千元
									29.金門縣定古蹟古寧頭北山古洋樓杜蘇芮颱風災損緊急防護鋼棚架暨加固工程6,196仟元，依文化部文化資產局113年6月11日文資蹟字第1133006102號函及內政部國家公園署金門國家公園管理處113年8月27日金環字第1130006458號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 6,196千元
									30.113-114金門傳統技術工匠職能課程4,400仟元，依文化部文化資產局113年6月20日文資傳字第1133006489號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 4,400千元
									補757至仟元。 0.757千元
08				12000000000 其他收入	130	30	50	100	
	010			12075260000 金門縣文化局	130	30	50	100	
		01		12075260200 雜項收入	130	30	50	100	
			01	12075260201 收回以前年度	-	-	47	-	

金門縣文化局
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 歲出 12075260210 其他雜項收入	130	30	3	100	零星其他收入。 130千元

金門縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
07			00070000000 文化局主管	369,553	526,070	306,311	-156,517	
	002		00075260000 金門縣文化局	369,553	526,070	306,311	-156,517	
		01	53075260100 一般行政	79,342	75,948	67,683	3,394	
		01	53075260101 行政管理	79,342	75,948	67,683	3,394	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,368千元 業務費33,956千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,394千元 增列 人事費2,901千元 增列 業務費493千元
		02	53075260200 文化行政	280,554	338,047	220,948	-57,493	
		01	53075260201 圖書編印管理	21,741	28,877	26,663	-7,136	一、本科目包括圖書編印管理 二、本年度預算數包括： 業務費12,741千元 獎補助費9,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,136千元 增列 業務費864千元 減列 獎補助費8,000千元
		02	53075260202 藝文活動管理	43,008	40,968	26,383	2,040	一、本科目包括藝文活動管理 二、本年度預算數包括： 業務費33,174千元 獎補助費9,834千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,040千元 增列 業務費1,017千元 增列 獎補助費1,023千元
		03	53075260203 文化資產管理	215,805	268,202	167,902	-52,397	一、本科目包括文化資產管理 二、本年度預算數包括： 業務費24,552千元 設備及投資173,105千元 獎補助費18,148千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 52,397千元 減列 業務費5,025千元 減列 設備及投資48,099千元 增列 獎補助費727千元
	03		53075269000 一般建築及設備	8,357	110,775	17,680	-102,418	

金門縣文化局
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	53075269001 設備及工程	8,357	110,775	17,680	-102,418	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8,357千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 102,418千元 減列 設備及投資102,418千元
		04		53075269800 第一預備金	1,300	1,300	-	-	
			01	53075269801 第一預備金	1,300	1,300	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金1,300千元

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		04075260101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	文化資產科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 文化罰鍰。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
04075260101 罰金罰鍰		年	1	50,000	50,000	依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

賠償收入——一般賠償收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	07075260101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	200千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息。					
		二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
07075260101 利息收入		期	2	100,000	200,000	代收保管款專戶利息收入。	

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09075260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	藝文推廣科、文化資產科	預算金額	136,546千元
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					136,546,000	
09075260102 計畫型補助收入		年	1	390,000	390,000	1.金門縣定古蹟後豐港洪旭古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)390仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
		年	1	351,000	351,000	2.112-114年金門縣定古蹟羅厝羅氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計(含因應計畫)351仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
		年	1	351,000	351,000	3.112-114年金門縣定古蹟浦邊何德奪古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)351仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
		年	1	260,000	260,000	4.112-114年金門縣定古蹟黃厝洪氏古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)260仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	15,600,000	15,600,000	5.112-115年金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程15,600仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	18,397,000	18,397,000	6.109-114年金門縣定古蹟後浦頭黃卓彬洋樓修復工程18,397仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	14,112,000	14,112,000	7.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修復工程14,112仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	20,409,000	20,409,000	8.金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復工程20,409仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	25,549,000	25,549,000	9.金門縣定古蹟雙乳山坑道修規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程25,549仟元，依文化部文化資產局113年5月6日文綜字第1133011951號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	3,423,243	3,423,243	10.金門縣歷史建築浦邊何肅墻洋樓杜蘇芮颱風災損緊急修復工程3,423仟元，113年6月11日文資蹟字第1133006102號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	1,240,000	1,240,000	11.金門縣歷史建築薛芳見洋樓緊急加固及保護工程計畫1,240仟元，依文化部文化資

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	825,000	825,000	產局112年10月6日文資蹟字第1123010022號及112年11月20日文資蹟字第1123011534號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300058號函同意墊付)
	年	1	3,815,000	3,815,000	12.金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（東村雙喜樓）緊急搶修工程計畫825仟元，依文化部112年10月6日文資蹟字第1123010022號及112年11月20日文資蹟字第1123011534號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300057號函同意墊付)
	年	1	845,000	845,000	13.金門縣重要文化資產杜蘇芮颱風災損緊急修復工程3,815仟元，依文化部文化資產局113年6月11日文資蹟字第1133006102號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	600,000	600,000	14.國定古蹟金門朱子祠規劃設計案840千元，依文化部文化資產局113年8月13日文資蹟字第1133002221號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	810,000	810,000	15.金門縣定史蹟「明清金門城遺跡」地下史料調查研究計畫600仟元，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	750,000	750,000	16.113-114年金門縣文物普查專案管理計畫810仟元，依文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000362號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300052號函同意墊付)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	630,000	630,000	17.113-114年金門縣太武山海印寺及後浦靈濟古寺文物調查研究計畫750仟元，依文化部文化資產局113年1月30日文資物字第1133001215號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300053號函同意墊付)
	年	1	1,600,000	1,600,000	18.113-114年金門縣一般古物蔡氏家廟門神及新倉上二房十一世宗祠門神日常維護及保存環境提升計畫630仟元，依文化部文化資產局113年1月30日文資物字第1133001215號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300054號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	19.113-115年國家重要民俗「金門迎城隍」文化保存傳承計畫1,600仟元，依文化部文化資產局113年1月30日文資傳字第1133001190號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300056號函同意墊付)
	年	1	960,000	960,000	20.113-114年度臺灣世界遺產潛力點推動計畫3,000仟元，113-114年度臺灣世界遺產潛力點推動計畫，依文化部文化資產局113年1月30日文資綜字第1133001191號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300055號函同意墊付)
	年	1	925,000	925,000	21.113-114年西園鹽場參觀體驗改善計畫960仟元，依文化部文化資產局113年3月6日文資綜字第1133002340號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300123號函同意墊付)
	年	1	925,000	925,000	22.113年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫925仟元，依

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	1,350,000	1,350,000	教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098T號函辦理，收支並列於圖書編印管理-圖書編印管理-業務費、設備及工程-其他設備-設備及投資項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300122號函同意墊付)
	年	1	1,300,000	1,300,000	23.112-115年活化金門演藝廳營運計畫1,350仟元，依文化部113年1月24日文綜字第113002368號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	3,500,000	3,500,000	24.113年地方藝文場館及文化資產多元活化計畫1,300仟元，依文化部113年2月20日文源字第1133004222號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費、獎補助費及設備及工程-其他設備-設備及投資項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300121號同意墊付)
	年	1	4,000,000	4,000,000	25.辦理社區營造及村落文化發展計畫3,500仟元，依文化部113年3月12日文源字第1133006339號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	500,000	500,000	26.「金聲金識」-金門話應用與推廣計畫4,000仟元，依文版字第11330200012號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	457,000	457,000	27.永續共好地方創生計畫-地方創生文化事業發展500仟元，依文化部113年8月09日文計字第1132032568號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	457,000	457,000	28.文化部補助國內傑出演藝團隊之轉導與推動計畫457仟元，依文化部113年8月09日文計字第1132032568號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-獎補助費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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
	年	1	6,196,000	6,196,000	29.金門縣定古蹟古寧頭北山古洋樓杜蘇芮颱風災損緊急防護鋼棚架暨加固工程6,196仟元，依文化部文化資產局113年6月11日文資蹟字第1133006102號函及內政部國家公園署金門國家公園管理處113年8月27日金環字第1130006458號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	4,400,000	4,400,000	30.113-114金門傳統技術工匠職能課程4,400仟元，依文化部文化資產局113年6月20日文資傳字第1133006489號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	757	757	補757至仟元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		12075260210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科、文化資產 科、圖書資訊科、藝 文推廣科	預算金額	130千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 政府出版品委託銷售。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					130,000					
12075260210 其他雜項收入		年	1	130,000	130,000		零星其他收入。			

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075260101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	79,342千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。 二、預期成果： 安定員工基本生活，維持正常局務運作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					79,342,000	縣款79,342,000元		
01行政業務					79,342,000	縣款79,342,000元		
1000 人事費					45,368,000	縣款45,368,000元		
1015 法定編制人員待遇					21,913,368			
		人×月	20×12	91,305.7	21,913,368	依法編列職員20人待遇。		
1020 約聘僱人員待遇					6,979,896			
		人×月	12×12	48,471.5	6,979,896	依法編列約僱人員薪資12人。		
1025 技工及工友待遇					2,547,264			
		人×月	4×12	53,068	2,547,264	依法編列技工1人、工友1人及駕駛2人待遇。		
1030 獎金					6,182,467			
		人×月	24×1	121,349.13	2,912,379	1.職員20人及技工友、駕駛4人考績獎金。		
		人×月	24×1.5	66,600.03	2,397,601	2.職員及技工工友24人年終工作獎金。		
		人×月	12×1.5	48,471.5	872,487	3.約僱人員12人年終工作獎金。		

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	1035 其他給與				539,200		
		人×年	24×1	14,666.67	352,000	1.職員及技、工友、駕駛休假補助費。	
		人×年	12×1	15,600	187,200	2.約僱人員休假補助。	
	1040 加班費				1,770,273		
		年	1	507,718	507,718	1.員工加班費。	
		年	1	46,800	46,800	2.約僱人員加班費。	
		年	1	1,058,166	1,058,166	3.編列員工不休假加班費。	
		年	1	157,589	157,589	4.約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,344,740		
		人×月	20×12	7,739.35	1,857,444	1.公務人員提撥退撫基金20員。	
		人×月	12×12	2,300	331,200	2.約僱人員提撥勞退基金12員。	
		人×月	4×12	3,252	156,096	3.技工及工友提撥退休金4員。	
	1055 保險				3,090,792		
		人×月	36×12	4,026.75	1,739,556	1.職員(1,266,252元)、技工友(125,904元)及約僱人員(347,400元)健保保險費。	
		人×月	24×12	414.82	119,468	2.政府負擔之補充保險費。	
		人×月	20×12	2,101.45	504,348	3.公保保險費。	
		人×月	16×12	3,785.25	726,768	4.技工友(187,968元)及約僱人員(538,800元)勞保保險費。	
		年	1	652	652	補652至仟元。	
	2000 業務費				33,956,000	縣款33,956,000元	
	2003 教育訓練費				70,000		
		人×次	2×1	20,000	40,000	1.員工進修學分補助費等。	
		人×次	3×1	10,000	30,000	2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。	
	2006 水電費				3,733,154		
		月	12	6,666.67	80,000	1.水費。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2009 通訊費	月	12	304,429.5	3,653,154	2.電費。	一般行政—行政管理
					490,000		
	2018 資訊服務費	月	12	40,833.33	490,000	一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。	
					781,600		
		月	12	3,833.33	46,000	1.業務所需資訊操作、監視器維護費。	
		年	1	280,000	280,000	2.官網維運等。	
		年	1	112,000	112,000	3.防火牆維運及相關軟體汰換等。	
		年	1	343,600	343,600	4.ISMS制度維運及技術面弱點掃描滲透測試。	
	2024 稅捐及規費				26,436		
		年×輛	1×11	2,130.55	23,436	1.公務車燃料費(汽車6台、機車5台)。	
	2027 保險費	年×輛	1×6	500	3,000	2.檢驗費(汽車6台)。	
					40,000		
		年×輛	1×11	2,255.82	24,814	1.公務車保險費(汽車6台、機車5台)。	
	2033 約用人員酬金	年	1	15,186	15,186	2.辦理機關建物防火保險費。	
					22,299,637		
		人×月	5×12	39,916	2,394,960	1.雇用專案約用人員5名。	
		人×月	5×1.5	39,916	299,370	2.專案約用人員5名年終工作獎金。	
		人×月	5×12	2,510	150,600	3.專案約用人員5名勞退新制提撥金。	
		人×月	5×12	3,540	212,400	4.專案約用人員5名勞保補助費。	
		人×月	5×12	2,010	120,600	5.專案約用人員5名健保補助費。	
		人×月	28×12	35,512.11	11,932,068	6.雇用按月約用人員28名。(一般性補助款-專款專用759萬4	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
						千元)	
2051 物品		人×月	28×1.5	35,512.12	1,491,509	7.約用人員28名年終工作獎金。	
		人×月	28×12	2,182.14	733,200	8.約用人員28名勞退新制提撥金。	
		人×月	28×12	3,082.14	1,035,600	9.約用人員28名勞保補助費。	
		人×月	28×12	1,782.14	598,800	10.約用人員28名健保補助費。	
		人×日	6×264	1,464	2,318,976	11.雇用按日計酬約用人員6名。	
		人×月	6×1.5	32,208	289,872	12.按日計酬約用人員6名年終工作獎金。	
		人×月	6×12	2,000	144,000	13.按日計酬約用人員6名勞退新制提撥金。	
		人×月	6×12	2,850	205,200	14.按日計酬約用人員6名勞保補助費。	
		人×月	6×12	1,650	118,800	15.按日計酬約用人員6名健保補助費。	
		年	1	193,682	193,682	16.33名約用人員不休假加班費。	
		年	1	60,000	60,000	17.33名約用人員加班費。	
					646,218		
		月	12	9,187.58	110,251	1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。	
2054 一般事務費		月	12	9,500	114,000	2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。	
		月	12	9,583.33	115,000	3.清潔、衛生材料用品等。	
		月×輛	12×11	2,325.51	306,967	4.公務車輛用油(汽車6台、機車5台)。	
					3,936,828		
		人×年	36×1	3,000	108,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(36人)。	
		年	1	20,000	20,000	2.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,681,783	1,681,783	3.平日夜間及假日全時保全派駐費用等。
	年	1	1,692,544	1,692,544	4.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。
	月	12	3,333.33	40,000	5.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。
	人×年	17×1	7,941.18	135,000	6.公務人員健康檢查(9職等6人*12,000, 4人*7,000+約僱5人*5,000+技工2人*5,000)。
	人×年	33×1	3,000	99,000	7.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	次	1	160,000	160,000	8.年節期間及周邊環境佈置及業務交流。
	年	1	501	501	補501至仟元。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,030,000	
	年	1	1,030,000	1,030,000	本局房屋建築零星修繕維護費用等。
2069 設施及機械設備養護費				127,907	
	年×輛	1×11	8,579.18	94,371	1.公務車輛養護費(汽車6台、機車5台)。
	年	1	33,536	33,536	2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費用。
2072 國內旅費				512,820	
	年	1	386,410	386,410	1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。
	年	1	126,410	126,410	2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護費用。
2093 特別費				55,000	
	人×次	5×2	5,500	55,000	員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。
	月	12	17,200	206,400	因公務上應酬餽贈及各項慶典等。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				18,000	縣款18,000元
4085 獎勵及慰問	人×年	3×1	6,000	18,000	
				18,000	退休(職)人員三節慰問金。 (依照行政院105年9月8日院 授人給字第1050053161號函辦 理)。

一般行政—行政管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260201 文化行政-圖書編印管理		承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	21,741千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。						
	二、預期成果： 提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,741,000	縣款20,966,000元，收支併列775,000元	
01圖書編印業務					21,741,000	縣款20,966,000元，收支併列775,000元	
2000 業務費					12,741,000	縣款11,966,000元，收支併列775,000元	
2036 按日按件計資酬金		時	50	2,000	100,000	1.圖書館員、志工、故事媽媽研習及訓練等外聘講師鐘點費用。	
		時	191.7	2,000	383,400	2.「113年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」活動主持費、講師鐘點費、助教鐘點費等相關費用38萬3,400元(收支並列)，依教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098T號函辦理。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300122號函同意墊付)	
2039 委辦費		年	1	1,022,000	1,022,000	辦理金門文學推廣相關系列活動暨館舍營運計畫。	

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政——圖書編印管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化行政——圖書編印管理
	2045 國內組織會費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	中華民國圖書館學會團體會員會費、台灣口述歷史學會團體會員會費及雜誌會員會費。	
	2051 物品				601,000		
		月	12	12,583.33	151,000	1.購置圖書館用品及清潔用品與耗材、讀者使用擦手紙、衛生紙等服務用品。	
		月	12	29,166.67	350,000	2.訂購連續出版品、閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用、訂購非書資料，（如電子書、數位圖片收藏、照片收錄等）。	
		月	12	8,333.33	100,000	3.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。	
	2054 一般事務費				7,153,600		
		年	1	84,000	84,000	1.辦理各項教育訓練、研習講座保險、場地租借、場佈及餐費等相關費用。	
		年	1	280,000	280,000	2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開架、特藏、採編、視聽等室之經營管理費。	
		年	1	150,000	150,000	3.配合圖書館活動所需閱讀圖書推廣宣導品製作及相關行銷宣傳費用。	
		年	1	200,000	200,000	4.圖書館發展及館際跨域交流、業務合作及標竿學習等相關活動。	
		年	1	200,000	200,000	5.辦理各項主題書展、選書推廣、兩岸圖書文化展暨交流活動、新書發表會等計畫。	
		次	4	125,000	500,000	6.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。	
		期	4	250,000	1,000,000	7.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、美編完稿印刷發行等。	
		年	1	100,000	100,000	8.辦理圖書座談、文學推廣、圖書巡迴車等各項活動所需費用。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	9.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節、讀書月、分齡分眾閱讀等相關活動推廣。
	年	1	350,000	350,000	10.編印金門文史相關等書籍及其他所需費用等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	11.辦理第22屆浯島文學獎徵文比賽活動。
	年	1	350,000	350,000	12.編印金門文學相關刊物暨宣傳推廣等。
	年	1	200,000	200,000	13.打開名人書坊。
	年	1	739,600	739,600	14.「113年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」73萬9,600元(收支並列39萬1,600元、縣配合款34萬8,000元),依教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098T號函辦理。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300122號函同意墊付)
	年	1	2,874,000	2,874,000	1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。(一般性補助款-專款專用200萬元)
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	2.智能採購書櫃維運費。
	月	12	4,166.67	50,000	3.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。
				242,000	
2075 大陸地區旅費	人×次	20×2	4,550	182,000	1.員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅費。
	人×次	10×1	6,000	60,000	2.辦理教育訓練、研習等外聘講師所需交通住宿費。
				60,000	
2081 運費	人×次	8×1	7,500	60,000	兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察。
	年	1	100,000	100,000	書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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				9,000,000	縣款9,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	鄉、鎮	4	800,000	3,200,000	
				3,200,000	補助本縣金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等公共圖書館增加圖書館藏、設備、館舍更新等。(一般性補助款-專款專用100萬元)
4090 其他補助及捐助	年	1	1,800,000	1,800,000	1.獎助個人出版、繪本及獲獎獎金等。(一般性補助款-專款專用100萬元)
	本	4	1,000,000	4,000,000	2.編輯印製村史、口述歷史及獲獎獎金等。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260202 文化行政-藝文活動管理		承辦 單位	藝文推廣科		預算 金額	43,008千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 舉辦各項展演藝文推廣活動等計畫。								
	二、預期成果： 推動本縣藝文展演活動， 培養縣民文化素養以提昇生活品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					43,008,000	縣款32,201,000元， 收支併列10,807,000元			
01藝文活動業務					43,008,000	縣款32,201,000元， 收支併列10,807,000元			
2000 業務費					33,174,000	縣款23,574,000元， 收支併列9,600,000元			
2021 其他業務租金					108,000				
		年	1	72,000	72,000	1.金門傳統音樂館場地等租金。			
		年	1	36,000	36,000	2.租賃1台影印機。			
2039 委辦費					10,850,000				
		年	1	1,200,000	1,200,000	1.專案邀請名家辦理大型展出。			
		年	1	4,800,000	4,800,000	2.辦理跨年晚會活動計畫(1)辦理2025年跨年晚會活動計畫。總經費480萬元， 採一次發包， 分年編列預算辦理， (113年度編列144萬元、114年編列366萬元)。(2)辦理2026年跨年晚會活動計畫。總經費480萬元， 114年編列前置規畫費144萬元、115年度編列預算336萬			

文化行政—藝文活動管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,850,000	4,850,000	元)。 3.辦理金門元宵燈會活動計畫 (1)辦理2025元宵節活動計畫。 總經費485萬元，113年編列前 置規畫費136萬5千元、114年 度編列預算348萬5千元。 (2)辦理2026元宵節活動計畫。 總經費485萬元，114年編列前 置規畫費136萬5千元、115年 度編列預算348萬5千元。(一 般性補助款-專款專用348萬元)
2051 物品				92,000	
	年	1	92,000	92,000	購置辦公室事務用品及文具紙 張等。
2054 一般事務費				20,444,000	
	年	1	400,000	400,000	1.辦理志工組訓、業務等各項 活動：志工值勤誤餐費、志工 組訓、志工月例會、志工聯誼 慶生活動、榮退志工感謝及突 遭變故志工慰問關懷等。
	年	1	110,000	110,000	2.藝文快訊美編印製費用。
	年	1	800,000	800,000	3.合唱團組訓經費:演出及鐘點 費35萬、團務慶生聯誼活動5 萬、文宣費、交通膳宿、曲譜 材料、茶水等10萬、赴國內外 及大陸宣慰僑胞等30萬，配合 縣府各項活動等。
	年	1	450,000	450,000	4.展演等藝文活動每月編列配 合款:包含義工便當，資助辦 理小型藝文團體活動，召開藝 文研討會及一般公務支出等。
	年	1	350,000	350,000	5.安排藝術家作品來金展覽或 兩岸三地畫家作品交流展出 等。
	年	1	800,000	800,000	6.辦理金門文化獎計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	7.藝文推廣及優質演藝團隊徵 件表演計畫。
	年	1	950,000	950,000	8.辦理駐縣藝術家活動等(含美 食、文學作家、辦公用品)。
	年	1	900,000	900,000	9.辦理古典樂曲推廣展演計畫 等。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	10.112-115年金門縣演藝廳營運計畫150萬元(收支併列135萬元、縣配合款15萬元)，依文化部113年1月24日文綜字第113002368號函辦理。
	年	1	250,000	250,000	11.113年地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-演藝廳改善展場設備及入口主視覺看板25萬元(收支並列)，依文化部113年2月20日文源字第1133004222號函辦理。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300121號函同意墊付)
	年	1	4,375,000	4,375,000	12.辦理社區營造及村落文化發展計畫437萬5,000元(收支併列350萬、縣配合款87萬5,000元)，依文化部113年3月12日文源字第1133006339號函辦理。
	年	1	5,714,000	5,714,000	13.「金聲金識」-金門話應用與推廣計畫總經費為1,142萬8千元(收支併列800萬元，縣配合款342萬8千元)，依文化部113年7月22日文版字第11330200012號函辦理。113年571萬4千元(代收代付)。114年571萬4千元(收支並列400萬元、縣配合款171萬4千元)。
	年	1	714,286	714,286	14.永續共好地方創生計畫-地方創生文化事業發展總經費71萬4,286元(收支併列50萬元，縣配合款21萬4,286元)，依文化部113年8月09日文計字第1132032568號函辦理。
	年	1	930,000	930,000	15.辦理金門文化業者培力、輔導、推廣或文博會等行銷計畫。
	年	1	700,000	700,000	16.辦理典藏室作品價值評估、審核會議、一般行政及營運費用等。
	年	1	714	714	補714至仟元。
	年	1	1,250,000	1,250,000	發電機、高壓及空調設備之汰換、維修保養等費用及會議室系統、網路設備維護更新、演

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×次	30×2	5,500	330,000	藝廳專業設備、LED數位看板等維護、視聽室及舞蹈教室場等。
2081 運費	年	1	100,000	330,000	參加文化部舉辦各項會議、研習、訓練之差旅費。
4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	郵寄配送資料等費用。
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,700,000	9,834,000	縣款8,627,000元，收支併列1,207,000元
	年	1	450,000	3,450,000	1.補助烈嶼鄉文化館營運及展出相關經費。(一般性補助款-專款專用250萬元)
	年	1	300,000	450,000	2.113年地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-烈嶼鄉文化館展場燈光及冷氣改善45萬元(收支並列)，依文化部113年2月20日文源字第1133004222號函辦理。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300121號函同意墊付)
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	300,000	3.113年地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-烈嶼鄉文化館展場展示櫃30萬元(收支並列)，依文化部113年2月20日文源字第1133004222號函辦理。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300121號函同意墊付)
	月	12	40,833.33	4,884,000	1.補助金門縣作家協會出版地方文藝作品專輯等經費。
	年	1	400,000	490,000	2.補助地方樂團活動扶植地區6個南管樂團，每團每月5,000元組訓費，另受理臨時性表演活動申請之補助。
	年	1	900,000	400,000	3.補助金門縣音樂協會辦理各項音樂、研習、培訓等活動。
	年	1	900,000	900,000	4.補助美術學會各項展覽暨交流等活動所需經費(含台籍申

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	650,000	650,000	請展)。 5.補助書法學會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	年	1	390,000	390,000	6.補助攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。
	年	1	60,000	60,000	7.補助盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。
	年	1	180,000	180,000	8.補助陶藝學會辦理各項展覽等經費。
	年	1	700,000	700,000	9.補助本縣國樂團，經費支出為師資鐘點費及演出活動等。
	年	1	914,000	914,000	10.文化部補助國內傑出演藝團隊之轉導與推動計畫總經費91萬4千元(收支併列45萬7千元，縣配合款45萬7千元)，依文化部113年8月09日文計字第1132032568號函辦理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業者到金門取景攝影片(電影片、電視劇、廣告片)總經費150萬元，採分年編列預算辦理（113年第一期款150萬元、114年第二期款150萬元）。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理		承辦 單位	文化資產科	預算 金額	24,792千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理古蹟、遺址、歷史建築等文化資產調查研究、修復及再利用等及日常管理修繕計畫等。						
	二、預期成果： 創造優質文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,792,000	縣款12,042,000元，收支併列12,750,000元	
01文化資產業務					24,792,000	縣款12,042,000元，收支併列12,750,000元	
2000 業務費					24,552,000	縣款11,802,000元，收支併列12,750,000元	
2021 其他業務租金					544,000		
		月	12	12,000	144,000	1.縣定古蹟清金門鎮總兵署及奎閣前廣場租金。	
		月	12	33,333.33	400,000	2.瓊林聚落街屋租金與經營發展工作費。	
2027 保險費					210,000		
		年	1	210,000	210,000	古蹟及歷史建物、文化景觀、古物、聚落、遺址等文化資產相關保險(朱子祠、奎閣、邱良功古厝、睿友學校、總兵署，及公有古蹟大地吳心泉宅、張文帝洋樓、董允耀洋樓等。)	
2033 約用人員酬金					1,117,790		
		年	1	782,453	782,453	1.協助辦理金門縣文物普查專	

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政－文化資產管理

文化行政－文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	335,337	335,337	案1人78萬2,453元(收支併列46萬9,472元、縣配合款31萬2,981元)，含113年及114年薪資54萬6,000元，113年及114年終獎金117,195元，勞保48,034元，健保27,160元，勞退33,684元，加班費10,380元。113-114年金門縣文物普查專案管理計畫，依文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000362號函辦理。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300052號函同意墊付)
	年	1	700,000	700,000	2.協助辦理金門縣文物普查專案1人33萬5,337元(收支併列20萬1,202元、縣配合款13萬4,135元)，含114年薪資23萬7,120元，勞保20,586元，健保11,640元，勞退14,436元，加班費51,555元。113-114年金門縣文物普查專案管理計畫，依文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000362號函辦理。
	年	1	800,000	800,000	1.辦理2024閩南文化(金門學)學術研討會，總經費150萬元(113年80萬元、114年70萬元)。
	年	1	910,000	910,000	2.113-114金門縣定史蹟「明清金門城遺跡」地下史料調查研究計畫，總經費200萬元(收支併列150萬元，縣配合款50萬元)，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦理。113年120萬元(收支併列90萬元、縣配合款30萬元)。114年80萬元(收支併列60萬元、縣配合款20萬元)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	3.辦理112-115年金門古墓普查計畫總經費350萬(112年70萬、113年91萬、114年91萬、115年98萬)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	4.113-114年金門縣太武山海印寺及後浦靈濟古寺文物調查研究計畫，總經費125萬元(收支併列75萬元，縣配合款50萬元)，依文化部文化資產局113

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	900,000	900,000	年1月30日文資物字第1133001215號函辦理。 113年87萬5千元(收支併列152萬5千元、縣配合款35萬元)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300053號函同意墊付) 114年37萬5千元(收支併列22萬5千元、縣配合款15萬元)。本年度編列113年申請墊付87萬5千元及114年經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	5.113-114年金門縣一般古物蔡氏家廟門神及新倉上二房十一世宗祠門神日常維護及保存環境提升計畫，總經費90萬元(收支併列63萬元，縣配合款27萬元)，依文化部文化資產局113年1月30日文資物字第1133001215號函辦理。 113年63萬元(收支併列44萬1千元、縣配合款18萬9千元)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300054號函同意墊付) 114年27萬元(收支併列18萬9千元、縣配合款8萬1千元)。本年度編列113年申請墊付63萬元及114年經費。
	年	1	3,750,000	3,750,000	6.113-115年國家重要民俗「金門迎城隍」文化保存傳承計畫，總經費200萬元(收支併列160萬元，縣配合款40萬元)，依文化部文化資產局113年1月30日文資傳字第1133001190號函辦理。 113年140萬元(收支併列112萬元、縣配合款28萬)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300056號函同意墊付) 114年60萬元(收支併列48萬元、縣配合款12萬元)。本年度編列113年申請墊付140萬元及114年經費。
					7.113-114年度臺灣世界遺產潛力點推動計畫，總經費375萬元(收支併列300萬元，縣配合款75萬元)，依文化部文化資產局113年1月30日文資綜字第11330011911號函辦理。 113年112萬5千元(收支併列90萬元、縣配合款22萬)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300055號函同意墊付)

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,200,000	1,200,000	114年262萬5千元(收支併列210萬元、縣配合款52萬5千元)。本年度編列113年申請墊付112萬5千元及114年經費。
	年	1	5,500,000	5,500,000	8.113-114年西園鹽場參觀體驗改善計畫，總經費120萬元(收支併列96萬元、縣配合款24萬元)，依文化部文化資產局113年3月6日文資綜字第1133002340號函辦理。
	年	1	200,000	200,000	113年36萬元(收支併列28萬8千元、縣配合款7萬2千元)，(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300123號函同意墊付) 114年84萬元(收支併列67萬2千元、縣配合款16萬8千元)。本年度編列113年申請墊付36萬元及114年經費。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	9.113-114金門傳統技術工匠職能課程，總經費550萬元(收支併列440萬元、縣配合款110萬元)，依文化部文化資產局113年6月20日文資傳字第1133006489號函辦理。
	年	1	750,000	750,000	購置辦公室文具用品、影印機、碳粉墨水匣耗材等物品。
	年	1	150,000	150,000	3,208,210
	年	1	100,000	100,000	1.辦理公共藝術設置及戰役文化資產審議，勘查、鑑定及執行文化資產保存相關工作。
	年	1	576,000	576,000	2.辦理歷史建築申請案件核算暨現勘審查等。
	年	1	200,000	200,000	3.古蹟、歷史建築、專家蒞金評鑑相關費用等。
	年	1	300,000	300,000	4.辦理小百科、文化地圖、呂世宜專書等出版計畫。
	年	1	200,000	200,000	5.辦理兒童文化資產月及歷史建築重要醮祭等相關活動。
	年	1	200,000	200,000	6.辦理奎星及相關文化活動。
	年	1	300,000	300,000	7.辦理燕南書院講座及其相關活動維護等經費。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	8.朱子祠、睿友學校等處古蹟營運管理、維修設備及辦理活動等經費。
	年	1	200,000	200,000	9.西園鹽場文化館營運管理、維修費及辦理活動費。
	年	1	200,000	200,000	10.各古蹟、文化景觀、歷史建築等清潔整理及展品維護等費用。
	年	1	232,210	232,210	11.協助辦理金門縣文物普查專案23萬2,210元(收支併列13萬9,326元，縣配合9萬2,884元)。113-114年金門縣文物普查專案管理計畫，依文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000362號函辦理。113年16萬2,547元(收支併列9萬7,528元、縣配合款6萬5,019元)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300052號函同意墊付)114年6萬9,663元(收支併列4萬1,798元、縣配合款2萬7,865元)。本年度編列113年申請墊付16萬2,547元及114年經費。
2063 房屋建築養護費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	古蹟歷史建築、聚落、遺址等文化資產日常修繕維護費。
2072 國內旅費				330,000	
	人×次	30×2	5,500	330,000	因公出席各項會議及研習訓練之差旅費。
2078 國外旅費				100,000	
	人×次	4×1	25,000	100,000	辦理金門學國際學術研討會海外場座談，及東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作。
2081 運費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	文資料研究報告、出版品等郵寄運送費用。
4000 獎補助費				240,000	縣款240,000元
4090 其他補助及捐助				240,000	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	案	2	120,000	240,000	1.金門縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓、後浦許允選洋樓修復工程所有人租賃補助。

文化行政－文化資產管理

文化行政－文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理		承辦 單位	文化資產科	預算 金額	191,013千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	文化部文資局補助金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程及辦理文化資產保存修復及補助歷史建築修繕等計畫。					
	二、預期成果：	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後文史教育功能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					191,013,000	縣款79,249,757元，收支併列111,763,243元	
02古蹟修護業務					191,013,000	縣款79,249,757元，收支併列111,763,243元	
3000 設備及投資					173,105,000	縣款61,341,757元，收支併列111,763,243元	
3010 房屋建築及設備費					173,105,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	1.108-114年縣定古蹟後浦許允選洋樓修復及再利用規劃設計監造及修復工程總經費2,932萬元(規劃設計及監造432萬元，工程款2,500萬元)。108年100萬元。109年0元。110年100萬元。111年100萬元。112年839萬元。113年793萬元。114年1,000萬元。	
		年	1	1,542,000	1,542,000	2.112-115年金門縣定古蹟珠山下三落修復規劃設計（含因應計畫）、監造及工作報告書，總經費750萬元。112年140萬元。113年158萬元。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	540,000	540,000	114年154萬2千元。 115年297萬8千元。 3.112-114年金門縣定古蹟羅厝羅氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，總經費270萬元(收支併列175萬5千、縣配合款94萬5千)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年27萬元(收支併列17萬5,500元、縣配合款9萬4,500元)。 113年189萬元(收支併列122萬8,500元、縣配合款66萬1,500元)。 114年54萬元(收支併列35萬1千元、縣配合款18萬9千元)。
	年	1	540,000	540,000	4.112-114年金門縣定古蹟浦邊何德奪古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，總經費270萬元(收支併列175萬5千元、縣配合款94萬5千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年27萬元(收支併列17萬5,500元、縣配合款9萬4,500元)。 113年189萬元(收支併列122萬8,500元、縣配合款66萬1,500元)。 114年54萬元(收支併列35萬1千元、縣配合款18萬9千元)。
	年	1	400,000	400,000	5.112-114年金門縣定古蹟黃厝洪氏古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，總經費200萬元(收支併列130萬元、縣配合款70萬元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年20萬元(收支併列13萬元、縣配合款7萬元)。 113年140萬元(收支併列91萬元、縣配合款49萬元)。 114年40萬元(收支併列26萬元、縣配合款14萬元)。
	年	1	600,000	600,000	6.金門縣定古蹟後豐港洪旭古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，總經費300萬元(收

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,625,000	20,625,000	支併列195萬、縣配合款105萬), 依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。112年30萬元(收支併列19萬5千元、縣配合款10萬5千元)。113年210萬元(收支併列136萬5千元、縣配合款73萬5千元)。114年60萬元(收支併列39萬元、縣配合款21萬)。
	年	1	25,173,000	25,173,000	7.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修復工程, 總經費5,142萬元(收支併列2,822萬3千元、縣配合款2,102萬6千元、所有權人自籌款217萬1千元), 依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。109年100萬元。110年100萬元。111年0元。112年600萬元。113年2,062萬4千元(收支併列1,411萬1千元、縣配合款651萬3千元)。114年2,062萬5千元(收支併列1,411萬2千元、縣配合款651萬3千元)。
	年	1	31,119,000	31,119,000	8.109-115年金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程, 總經費4,519萬元(收支併列2,485萬6千元、縣配合款1,842萬2千元、所有權人自籌款191萬2千元), 依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。109年50萬。110年100萬。111年135萬。112年410萬。113年924萬3千元(收支併列645萬9千元、縣配合款278萬4千元)。114年2,517萬3千元(收支併列1,839萬7千元、縣配合款677萬6千元)。115年191萬2千元(縣款)。
	年	1	31,119,000	31,119,000	9.111-115年金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫與修復工程, 總經費8,490萬元(收支併列4,989萬4千元、縣配合款3,116萬8千

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	22,800,000	22,800,000	所有權人自籌款383萬8千元), 依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。111年98萬元。112年229萬元。113年728萬7千元(收支併列341萬9千元、縣配合款386萬8千元)。114年3,111萬9千元(收支併列2,040萬9千元、縣配合款1,071萬元)。115年3,938萬6千元(收支併列2,606萬6千元、縣配合款1,332萬元)。
	年	1	27,387,000	27,387,000	10.112-115年金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程, 總經費6,224萬元(收支併列4,045萬6千元、縣配合款1,867萬2千元、所有權人自籌款311萬2千元), 依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。112年30萬元(收支併列20萬5千元、縣配合款9萬5千元)。113年2,280萬元(收支併列1,560萬元、縣配合款720萬元)。114年2,280萬元(收支併列1,560萬元、縣配合款720萬元)。115年1,322萬8千元(收支併列905萬1千元、縣配合款417萬7千元)。11.金門縣定古蹟雙乳山坑道修規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程, 總經費1億9,200萬元(收支併列1億7,280萬元、縣配合款1,920萬元), 依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號及文化部文化資產局113年5月6日文綜字第1133011951號函辦理。112年2,297萬1千元(收支併列2,197萬1千元、縣配合款100萬元)。113年3,073萬5千元(收支併列2,197萬1千元、縣配合款876萬4千元)。114年2,738萬7千(收支併列2,554萬9千元、縣配合款183萬8千元)。115年5,330萬7千(收支併列5,146萬9千元、縣配合款183

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,156,795	4,156,795	8千元)。 116年5,760萬元(收支併列5,184萬元、縣配合款576萬元)。 12.金門縣歷史建築浦邊何肅牆洋樓杜蘇芮颱風災損緊急修復工程,總經費530萬元(收支併列371萬元、縣配合款79萬5千元、所有權人自籌款79萬5千元),依文化部文化資產局113年6月11日院文資蹟字第1133006102號函辦理。 113年34萬8,205元(收支併列28萬6,757元、縣配合款6萬1,448元)。 114年415萬6,795元(收支併列342萬3,243元、縣配合款73萬3,552元)。
	年	1	4,858,900	4,858,900	13.金門縣定古蹟陳顯墓周邊環境整治工程,總經費500萬(縣款)。 113年14萬1,100元。 114年485萬8,900元。
	年	1	5,450,000	5,450,000	14.金門縣重要文化資產杜蘇芮颱風災損緊急修復工程,總經費600萬元(收支併列420萬元、縣配合款180萬元),依文化部文化資產局113年6月11日文資蹟字第1133006102號函辦理。 113年55萬元(收支併列38萬5千元、縣配合款16萬5千元)。 114年545萬元(收支併列381萬5千元、縣配合款163萬5千元)。
	年	1	2,480,000	2,480,000	15.金門縣歷史建築薛芳見洋樓緊急加固及保護工程計畫,總經費248萬元(收支併列124萬、縣配合款124萬),依文化部文化資產局112年10月6日文資蹟字第1123010022號及112年11月20日文資蹟字第1123011534號函辦理。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300058號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	16.金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓(東村雙喜樓)緊急搶修工程計畫,總經費150萬元(收支併列82萬5千元、縣配合款

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化行政－文化資產管理

文化行政－文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	1,300,000	1,300,000	67萬5千元), 依文化部文化資產局112年10月6日文資蹟字第1123010022號及112年11月20日文資蹟字第1123011534號函辦理。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300057號函同意墊付)
	年	1	4,888,000	4,888,000	17.國定古蹟金門朱子祠規劃設計案, 總經費130萬元(收支併列84萬5千元、縣配合款45萬5千元), 依文化部文化資產局113年8月13日文資蹟字第1133002221號函辦理。
	年	1	7,745,000	7,745,000	18.108-114年縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計監造及工程, 總經費3,037萬元(規劃設計及監造437萬元, 工程款2,600萬元)。108年100萬元。109年100萬元。110年100萬元, 111年100萬元。112年900萬元。113年1,248萬2千元。114年488萬8千元。
	年	1	305	305	19.金門縣定古蹟古寧頭北山古洋樓杜蘇芮颱風災損緊急防護鋼棚架暨加固工程, 總經費774萬5千元(收支併列309萬8千元、內政部國家公園署金門國家公園管理處309萬8千元、縣配合款154萬9千元), 依文化部文化資產局113年6月11日文資蹟字第1133006102號函及內政部國家公園署金門國家公園管理處113年8月27日金環字第1130006458號函辦理。
	年	1			補305至仟元。
4090 其他補助及捐助	年	1	16,908,000	16,908,000	縣款17,908,000元
				17,908,000	
				16,908,000	1.私有歷史建築及紀念建築修復6案:何仁慈古厝修復工程、頂堡翁德晏三蓋廊厝修復工程、東坑孫嘉通洋樓修復工程、沙美基督長老教會修復工程、珠浦許氏家廟修復規劃設計及工程、年度規劃設計。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.私有歷史建築及紀念建築修復:年度修復及再利用計畫。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075269001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	圖資料、行政科		預算 金額	2,692千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換本局CPU代數為第7代(含)以下主機設備、電腦螢幕、圖書館自動化系統主機更換、VM環境配置相關授權之用途。										
		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					2,692,000	縣款2,692,000元					
	05資訊設備					2,692,000	縣款2,692,000元					
	3000 設備及投資					2,692,000	縣款2,692,000元					
	3030 資訊軟硬體設備費					2,692,000						
		年	1	1,040,000	1,040,000	1.圖書館自動化系統主機更換2台、VM環境配置相關授權之用途。						
		年	1	1,651,450	1,651,450	2.汰換本局CPU代數為第7代(含)以下主機設備50台(1,512,250元)、汰換本局電腦螢幕40台(139,200元)。						
		年	1	550	550	補550至仟元。						

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

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075269001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	人事室	預算 金額	48千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換差勤系統網路型指紋辨識機。						
	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					48,000	縣款48,000元	
06機械設備					48,000	縣款48,000元	
3000 設備及投資					48,000	縣款48,000元	
3020 機械設備費					48,000		
		台	1	47,250	47,250	汰換本局演藝廳值日室差勤系統網路型指紋辨識機（含指紋建檔機及監控主機）。	
		年	1	750	750	補750至仟元。	

一般建築及設備——設備及工程

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075269001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	圖書資訊科、藝文科	預算 金額	5,617千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 購買圖書充實館藏及汰換圖書設備；演藝廳改善展場展示玻璃櫃。						
		二、預期成果： 提供多元多樣化圖書供縣民借閱，以促進本縣讀書風尚。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					5,617,000	縣款5,167,000元，收支併列450,000元		
07其他設備					5,617,000	縣款5,167,000元，收支併列450,000元		
3000 設備及投資					5,617,000	縣款5,167,000元，收支併列450,000元		
3035 雜項設備費					5,617,000			
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.購置紙本圖書增加館藏及編目8,000本。(一般性補助款-專款專用200萬元)		
		年	1	1,200,000	1,200,000	2.採購智能書櫃圖書2,000本及24小時自助借還書站及圖書巡迴車採購共450本。		
		年	1	900,000	900,000	3.充實數位館藏，購置電子書、電子雜誌、光碟等相關電子資源類藏書250本。		
		年	1	300,000	300,000	4.113年地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-演藝廳改善展場展示玻璃櫃30萬元(收支並列)，依文化部113年2月20日文源字第1133004222號函辦理。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300121號函		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	217,000	217,000	同意墊付) 5.「113年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」21萬7,000元(收支並列15萬元、縣配合款6萬7,000元)，依教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098T號函辦理。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300122號函同意墊付)

一般建築及設備——設備及工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

金門縣文化局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,342	21,741	43,008	215,805	8,357	1,300
100000人事費	45,368					
101500法定編制人員待遇	21,913					
102000約聘僱人員待遇	6,980					
102500技工及工友待遇	2,547					
103000獎金	6,182					
103500其他給與	539					
104000加班費	1,770					
105000退休離職儲金	2,345					
105500保險	3,091					
200000業務費	33,956	12,741	33,174	24,552		
200300教育訓練費	70					
200600水電費	3,733					
200900通訊費	490					
201800資訊服務費	782					
202100其他業務租金			108	544		
202400稅捐及規費	26					
202700保險費	40			210		
203300約用人員酬金	22,300			1,118		
203600按日按件計資酬金		483				
203900委辦費		1,022	10,850	17,010		
204500國內組織會費		5				
205100物品	646	601	92	200		
205400一般事務費	3,937	7,154	20,444	3,208		
206300房屋建築養護費	1,030			1,800		
206600車輛及辦公器具養護費	128					
206900設施及機械設備養護費	513	3,074	1,250			
207200國內旅費	55	242	330	330		
207500大陸地區旅費		60				
207800國外旅費				100		
208100運費		100	100	32		

金門縣文化局

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	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	206					
300000設備及投資				173,105	8,357	
301000房屋建築及設備費				173,105		
302000機械設備費					48	
303000資訊軟硬體設備費					2,692	
303500雜項設備費					5,617	
400000獎補助費	18	9,000	9,834	18,148		
402000地方政府對下級政府之補助		3,200	3,450			
404000對國內團體之捐助			4,884			
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		5,800	1,500	18,148		
600000預備金						1,300
600500第一預備金						1,300

金門縣文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	369,553					
100000人事費	45,368					
101500法定編制人員待遇	21,913					
102000約聘僱人員待遇	6,980					
102500技工及工友待遇	2,547					
103000獎金	6,182					
103500其他給與	539					
104000加班費	1,770					
105000退休離職儲金	2,345					
105500保險	3,091					
200000業務費	104,423					
200300教育訓練費	70					
200600水電費	3,733					
200900通訊費	490					
201800資訊服務費	782					
202100其他業務租金	652					
202400稅捐及規費	26					
202700保險費	250					
203300約用人員酬金	23,417					
203600按日按件計資酬金	483					
203900委辦費	28,882					
204500國內組織會費	5					
205100物品	1,539					
205400一般事務費	34,743					
206300房屋建築養護費	2,830					
206600車輛及辦公器具養護費	128					
206900設施及機械設備養護費	4,837					
207200國內旅費	957					
207500大陸地區旅費	60					
207800國外旅費	100					
208100運費	232					

金門縣文化局
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	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	206					
300000設備及投資	181,462					
301000房屋建築及設備費	173,105					
302000機械設備費	48					
303000資訊軟硬體設備費	2,692					
303500雜項設備費	5,617					
400000獎補助費	37,000					
402000地方政府對下級政府之補助	6,650					
404000對國內團體之捐助	4,884					
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助	25,448					
600000預備金	1,300					
600500第一預備金	1,300					

金門縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	369,553	45,368	104,423	19,792		1,300	170,883			181,462	17,208		198,670
53075260000 文化支出	369,553	45,368	104,423	19,792		1,300	170,883			181,462	17,208		198,670
53075260100 一般行政	79,342	45,368	33,956	18			79,342						
53075260101 行政管理	79,342	45,368	33,956	18			79,342						
53075260200 文化行政	280,554		70,467	19,774			90,241			173,105	17,208		190,313
53075260201 圖書編印管理	21,741		12,741	9,000			21,741						
53075260202 藝文活動管理	43,008		33,174	9,534			42,708				300		300
53075260203 文化資產管理	215,805		24,552	1,240			25,792			173,105	16,908		190,013
53075269000 一般建築及設備	8,357									8,357			8,357
53075269001 設備及工程	8,357									8,357			8,357
53075269800 第一預備金	1,300					1,300	1,300						
53075269801 第一預備金	1,300					1,300	1,300						

金門縣文化局

資本支出分析表

中華民國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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	198,670		173,105		48		2,692	5,617			17,208
53075260200 文化行政	190,313		173,105								17,208
53075260202 藝文活動管理	300										300
53075260203 文化資產管理	190,013		173,105								16,908
53075269000 一般建築及設備	8,357				48		2,692	5,617			
53075269001 設備及工程	8,357				48		2,692	5,617			

人事費彙計表

單位：新臺幣元

526 - 65

金門縣文化局

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				
07	002	01	合 計			9,414,572	包括約聘僱人員待遇6,979,896元、年終工作獎金872,487元、未休假加班費157,589元、保險費886,200元、離職儲金331,200元及休假補助187,200元。
			00070000000 文化局主管			9,414,572	
			00075260000 金門縣文化局			9,414,572	
			53075260100 一般行政			9,414,572	
			53075260101 行政管理			9,414,572	
				1x12		630,115	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
				4x12		2,652,650	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
				1x12		857,813	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
				6x12		5,273,994	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。

金門縣文化局

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x5天	100			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x5天	100			

金門縣文化局

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													
辦理金門學國際學術研討會海外場座談, 及東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作	馬來西亞、新加坡	國外地區相關機構	金門學國際學術研討會海外場座談, 及東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作	1130101-1141231	5	4	66	25	9	100	文化行政-文化資產管理	無	

金門縣文化局

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 兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察	中國大陸廈門、福州	大陸地區相關機構	兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察	11401-1141231	4	8	7	48	5	60	文化行政-圖書編印管理	無	

金門縣文化局

公務車輛明細表

中華民國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				
一般行政 行政管理		現有車輛					26,397			309,840	255,000	26,817	3,000	
	1	小客車	5	10404	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-1093
	1	小客車	7	10502	1987		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-0700
	1	大貨車	2	10506	2999		4,158	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	AAB-058(6.5噸)
	1	小客貨兩用車	8	10701	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-3615
	1	小客貨兩用車	5	10701	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-3617
	1	小客貨兩用車	8	10907	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AXF-3903
	1	機車	1	10307	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		650-MTG
	4	機車	1	10702	124		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		MPG-7082 MPG-7083 MPG-7085 MPG-7086
		合計					26,397			309,840	255,000	26,817	3,000	

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求 總數	29,320千元		計畫期間	自108.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理縣定古蹟後浦許允選洋樓修護再利用規劃設計監造及工程（108-114）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
先期修復研究		108	1,000	3.41	980		辦理先期修復研究(註銷20,000元)
基本設計		109					辦理基本設計
細部設計		110	1,000	3.41	784	216	辦理細部設計
修正設計納入工程		111	1,000	3.41		1,000	辦理修正設計納入工程
工程及工作報告書		112	8,390	28.62	7,901	489	辦理工程及工作報告書
工程及工作報告書		113	7,930	27.05			辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收		114	10,000	34.11			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	43,278千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	辦理金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修護再利用規劃設計監造及工程（109-115）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
先期修復研究		109	500	1.16			辦理先期修復研究
基本設計		110	1,000	2.31			辦理基本設計
細部設計		111	1,350	3.12	1,157	193	辦理細部設計
黃卓彬洋樓修護工程		112	4,100	9.47	737		辦理縣定古蹟黃卓彬洋樓修護工程
工程及工作報告書		113	9,243	21.36			辦理工程及工作報告書
工程及工作報告書		114	25,173	58.17			辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收		115	1,912	4.42			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	49,249千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	辦理金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修護再利用規劃設計監造及工程（109-114）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
工程規劃細部設計		109	1,000	2.03	1,000	465	辦理工程規劃細部設計
工程規劃細部設計		110	1,000	2.03	535		辦理工程規劃細部設計
細部設計		111					辦理細部設計
小浦頭黃允棋古厝修護工程		112	6,000	12.18		178	辦理縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修護工程
辦理工程及工作報告書		113	20,624	41.88	178		辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收		114	20,625	41.88			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求 總數	81,062千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫及工程。 (111-115)	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
基本設計	111	980	1.21	968	12	辦理基本設計
細部設計	112	2,290	2.82	2,247	43	辦理細部設計
修復監造及工程	113	7,287	8.99	294		修復監造及工程
監造及工作報告書	114	31,119	38.39			辦理監造及工作報告書
工程工作報告書及驗收	115	39,386	48.59			辦理工程工作報告書及驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求 總數	192,000千元	計畫期間	自112.07.14起至116.12.31止		
計畫內容	辦理金門縣定古蹟雙乳山坑道規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程(112-116)	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
先期修復研究		112	22,971	11.96	1,000		辦理先期修復研究
基本設計、細部設計		113	30,735	16.01	2,160		辦理基本設計、細部設計
監造及工作報告書		114	27,387	14.26			辦理監造及工作報告書
工程工作報告書		115	53,307	27.76			辦理工程工作報告書
工程及完工驗收		116	57,600	30.00			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	59,128千元		計畫期間	自112.07.14起至115.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學修復工程(112-115)	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
工程發包		112	300	0.51	25		辦理工程發包
工程		113	22,800	38.56			辦理工程
工程及工作報告書		114	22,800	38.56			辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收		115	13,228	22.37			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理		經費需求總數	30,370千元		計畫期間	自108.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計及監造工程(108-114)		預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
先期修復研究		108	1,000	3.29	1,000	4,211	辦理先期修復研究	
基本設計		109	1,000	3.29	935		辦理基本設計(註銷64,850元)	
細部設計		110	1,000	3.29	1,000		辦理細部設計	
青嶼張氏兄弟洋樓修護工程		111	1,000	3.29	1,000		辦理青嶼張氏兄弟洋樓修護工程	
工程及工作報告書		112	9,000	29.63	4,789		辦理工程及工作報告書	
工程及工作報告書		113	12,482	41.10	4		辦理工程及工作報告書	
工程及完工驗收		114	4,888	16.09			辦理工程及完工驗收	

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			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		69,309	81,782			18	13,424	6,350		170,883			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		69,309	81,782			18	13,424	6,350		170,883			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	16,908	300					173,105				8,357		198,670	369,553
	16,908	300					173,105				8,357		198,670	369,553