

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 四 冊)

金門縣各單位預算目次

第四冊	
各所屬機關	
機 關	別 編 號
社會處主管	
金門縣大同之家	307
行政處主管	
金門縣採購招標所	211
衛生局主管	
金門縣衛生局	701
環境保護局主管	
金門縣環境保護局	703
警察局主管	
金門縣警察局	801
消防局主管	
金門縣消防局	802



大同之家

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣大同之家單位預算

金門縣大同之家 編

金門縣大同之家

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04頁
2. 歲出機關別預算表	第05頁至第05頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第06頁至第08頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第09頁至第26頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	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30頁至第30頁
7. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
8. 人事費彙計表	第32頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁
16. 公務車輛明細表	第36頁至第37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

金門縣大同之家 預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌：附組織系統圖及員額編製表。

(一) 機關主要職掌：本家奉福建省金門縣政府令於 82 年 2 月 16 日，將原安老院與育幼院合併，82 年 4 月 1 日正式成立「大同之家」，根據組織章程，設立安老、育幼兩組，又於 93 年 6 月 25 日組織修訂，乃設有行政組、安老組、育幼組三組。其主要職掌在使地區年滿 65 歲孤苦無依及需要照顧老人及凡可接受學前教育 3 歲以上至 18 歲以下，家庭遭受變故之單親兒童有所安養與培育，以貫徹「老有所終、幼有所養」之博愛精神，以達國父「大同世界」之理想。

(二) 內部分層業務：1. 主任：承縣長之命，綜理家務並指揮監督所屬員工。

2. 行政組：置組長、幹事、營養師、事務員辦理機關行政業務。

3. 安老組：置組長、護理師、社工員掌理老人日常生活管理輔導、教導等事項並辦理機關行政業務。

4. 育幼組：置組長、輔導員、社工員、保育員掌理院童日常生活管理輔導、教導等事項並辦理機關行政業務。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形。

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 13,473,000 元，決算數 11,795,824 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 76,323,000 元，決算數 69,035,907 元。

(二) 上年度已過期間計劃實施概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 13,743,000 元，至 113 年 7 月 31 日止，收入實現數 7,399,980 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 77,778,000 元，至 113 年 7 月 31 日止，支出實現數 45,903,073 元。

三、本年度施政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：本家專戶存款利息收入、安養養護自費老人繳交生活費收入。

2. 歲出部分：本年度施政計劃，旨改善老人及院民童生活品質，提升服務，美化居住環境，提升精神生活，注意營養衛生，加強育樂活動，增進身心健康，並加強行為輔導，編列行政管理、大同管理、一般建築及設備三項業務計劃。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：合計 13,743,000 元，係利息收入 1,000 元，廢棄物資售價 2,000 元，其他雜項收入 13,740,000 元。

2. 歲出部分：合計 83,681,000 元，係行政管理 36,415,000 元，老人生活 35,750,000 元，院童生活 6,803,000 元，一般建築及設備 4,713,000 元。

其他分析事項：本家安養以公費老人 20 人、自費老人 65 人，共 85 人，養護以公費老人 10 人、自費老人 25 人，共 35 人，總計以 120 人計列，院童以 7 人計列。

金門縣大同之家

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						
金門縣大同之家	行政組							
	安老組							
	育幼組							
	人事管理員							
	會計員							

金門縣大同之家

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	14	14	14	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	2	2	2	0

金門縣大同之家

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	13,743	13,743	11,797	-	
				經常門合計	13,743	13,743	11,797	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	19	-	
	016			04113070000 金門縣大同之家	-	-	19	-	
		01		04113070300 賠償收入	-	-	19	-	
			01	04113070301 一般賠償收入	-	-	19	-	
04				07000000000 財產收入	3	3	29	-	
	018			07113070000 金門縣大同之家	3	3	29	-	
		01		07113070100 財產孳息	1	1	19	-	
			01	07113070101 利息收入	1	1	19	-	本家代收保管款專戶存款 按活期存款利率計息，每 半年由銀行計算入帳後解 繳縣庫。1千元
		02		07113070500 廢舊物資售價	2	2	10	-	
			01	07113070505 廢棄物資售價	2	2	10	-	本家廢棄物資依行政院環 保署規定由金門回收機構 回收，所得解繳縣庫。2 千元
08				12000000000 其他收入	13,740	13,740	11,749	-	
	017			12113070000 金門縣大同之家	13,740	13,740	11,749	-	
		01		12113070200 雜項收入	13,740	13,740	11,749	-	
			01	12113070210 其他雜項收入	13,740	13,740	11,749	-	1.養護老人自費25人 *\$21,000*12月 6,300千元 2.安養老人自費50人(單人 房)*\$10,000*12月 6,000千 元 3.安養老人自費15人(雙人 房)*\$8,000*12月 1,440千元

金門縣大同之家

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					
11			00110000000 社會處主管	83,681	77,778	69,036	5,903	
	001		00113070000 金門縣大同之家	83,681	77,778	69,036	5,903	
		01	63113070100 一般行政	36,415	36,487	34,852	-72	
		01	63113070101 行政管理	36,415	36,487	34,852	-72	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,035千元 業務費12,308千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 72千元 增列 人事費1,440千元 減列 業務費1,512千元
		02	63113070300 大同行政	42,553	40,344	33,722	2,209	
		01	63113070301 大同管理	42,553	40,344	33,722	2,209	一、本科目包括大同管理 二、本年度預算數包括： 人事費12,504千元 業務費17,490千元 獎補助費12,559千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,209千元 增列 人事費450千元 增列 業務費1,759千元
		03	63113079000 一般建築及設備	4,713	947	462	3,766	
		01	63113079001 設備及工程	4,713	947	462	3,766	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4,713千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,766千元 增列 設備及投資3,766千元

金門縣大同之家

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	07113070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入。 二、法令依據：依據金門縣縣庫規則第九條第二項辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07113070101 利息收入	期	2	500	1,000	本家代收保管款專戶存款按活期存款利率計息，每半年由銀行計算入帳後解繳縣庫。

財產孳息——利息收入

金門縣大同之家

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

廢舊物資售價——廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號		07113070505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物資源回收收入。						
	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					2,000		
07113070505 廢棄物資售價		年	1	2,000	2,000	本家廢棄物資依行政院環保署規定由金門回收機構回收，所得解繳縣庫。	

金門縣大同之家

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		12113070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政組	預算金額	13,740千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本家安養養護自費老人繳交生活費收入。					
	二、法令依據： 依據金門縣大同之家自費老人安養養護收費標準辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					13,740,000	
12113070210 其他雜項收入		月	12	525,000	6,300,000	1.養護老人自費25人*\$21,000*12月
		月	12	500,000	6,000,000	2.安養老人自費50人(單人房)*\$10,000*12月
		月	12	120,000	1,440,000	3.安養老人自費15人(雙人房)*\$8,000*12月

雜項收入——其他雜項收入

金門縣大同之家

歲出計畫說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	63113070101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政組	預算 金額	36,415千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。 二、預期成果： 預期安定員工生活，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					36,415,000	縣款36,415,000元	
01行政業務					36,415,000	縣款36,415,000元	
1000 人事費					24,035,000	縣款24,035,000元	
1015 法定編制人員待遇					14,339,628		
		人×月	14×12	85,354.93	14,339,628	職員14名薪資。	
1020 約聘僱人員待遇					651,816		
		人×月	1×12	54,318	651,816	約僱人員1名薪資。	
1025 技工及工友待遇					1,212,648		
		人×月	2×12	50,527	1,212,648	工友2名薪資。	
1030 獎金					3,791,068		
		人×年	16×1	131,817.56	2,109,081	職員14名及工友2名考績獎金。	
		人×年	4×1	29,080	116,320	退休同仁4名年終慰問金。	
		人×月	16×1.5	61,841.25	1,484,190	職員14名、工友2名年終工作獎金。	
		人×月	1×1.5	54,318	81,477	約僱人員1名年終獎金。	

金門縣大同之家

歲出計畫說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				272,000		
		人×年	16×1	16,000	256,000	職員14名及工友2名休假補助費。	
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1名休假補助費。	
	1040 加班費				943,071		
		年	1	307,506	307,506	業務加班費。	
		年	1	617,459	617,459	職員14名、工友2名未休假加班費。	
		年	1	18,106	18,106	約僱人員1名未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,318,165		
		人×月	16×12	6,699.82	1,286,365	職員14名、工友2名退休離職儲金機關補助費。	
		人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員1名退休離職儲金機關補助費。	
	1055 保險				1,506,604		
		人×月	16×12	5,075.47	974,490	員工14名、工友2名健保機關補助費(加259元進千元)。	
		人×月	1×12	2,700	32,400	約僱人員1名健保機關補助費。	
		人×月	14×12	2,132.93	358,332	職員14名公保補助費。	
		人×月	2×12	3,915.92	93,982	工友2名勞保機關補助費。	
		人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名勞保機關補助費。	
	2000 業務費				12,308,000	縣款12,308,000元	
	2003 教育訓練費				46,000		
		人×次	1×1	10,000	10,000	現職人員進修學分學雜費補助等。	
		人×次	6×1	6,000	36,000	參加相關訓練研習或受訓等費用。	
	2006 水電費				2,114,000		
		月	12	25,333.33	304,000	全年水費。	
		月	12	150,833.33	1,810,000	全年電費。	

金門縣大同之家

歲出計畫說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
	2009 通訊費				56,147		
		月	12	4,678.92	56,147	推展行政業務之郵資、電話等。	
	2018 資訊服務費				125,998		
		年	1	30,592	30,592	電腦硬體、軟體維修。	
		年	1	95,406	95,406	資安責任等級C級應辦項目(技術性檢測含弱點掃描及滲透測試)。	
	2024 稅捐及規費				29,642		
		年×輛	1×11	2,285.64	25,142	車輛燃料費如附車輛明細表。(汽車6台、機車5台)	
		年×輛	1×7	642.86	4,500	車輛檢驗費如附車輛明細表。(汽車7台)	
	2027 保險費				197,016		
		年×輛	1×14	1,855.86	25,982	車輛全年保險費。(汽車8台、機車5台、電動機車1台)	
		年	1	78,034	78,034	公共意外責任險、遊樂器材公共意外險(含安全檢測)、食安保險、第3人責任險。	
		年	1	93,000	93,000	依規定辦理院舍公產火險。	
	2030 兼職費				36,000		
		人/月	1×12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。	
	2033 約用人員酬金				3,335,000		
		人×月	5×12	34,913.2	2,094,792	約用人員5名薪資。	
		人×月	5×1.5	34,913.2	261,849	約用人員5名年終工作獎金。	
		人×月	5×12	1,774.73	106,484	約用人員5名健保機關補助費(加884元進千元)。	
		人×月	5×12	3,060	183,600	約用人員5名勞保機關補助費。	
		人×月	5×12	2,160	129,600	約用人員5名退休提撥金機關補助費。	
		人×時	5×20	200	20,000	約用人員業務加班費。	
		年	1	25,867	25,867	約用人員5名未休假加班費。	

金門縣大同之家

歲出計畫說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	2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	32,208	386,496	按日計酬人員1名薪資。	一般行政—行政管理
		人×月	1×1.5	32,208	48,312	按日計酬人員1名年終工作獎金。	
		人×月	1×12	1,650	19,800	按日計酬人員1名健保機關補助費。	
		人×月	1×12	2,850	34,200	按日計酬人員1名勞保機關補助費。	
		人×月	1×12	2,000	24,000	按日計酬人員1名退休提撥金機關補助費。	
	2051 物品				4,000		
		時	2	2,000	4,000	員工應業務需要辦理在職訓練等講師費用。	
					567,360		
	2054 一般事務費	月	12	14,349.67	172,196	印表機及傳真機等辦公機器碳粉汰換費用。	
		月×輛	12×13	1,625.25	253,539	公務車輛油料費如附車輛費用明細表。(汽車8台、機車5台)	
		月	12	11,802.08	141,625	業務需要購置各項辦公桌椅、公文櫃、電器等。	
					4,181,023		
		月	12	6,040.25	72,483	公務用文具用品、影印紙、郵電、印刷、圖章等相關費用。	
		人×年	31×1	3,000	93,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。	
		人×年	6×1	3,000	18,000	約用人員福利措施(依據勞動基準法第70條規定編列)。	
		台	19	8,299.89	157,698	飲水設施檢測費及維護清潔保養及更換濾心及RO膜等。	
		套	10	2,800	28,000	提供護理人員10人護士服及鞋。	
		年	1	50,000	50,000	中央等相關單位業務指導業務費。	
		季	4	10,000	40,000	發行季刊。	
		月	12	2,958.33	35,500	感染性廢棄物清除處理費。	

金門縣大同之家

歲出計畫說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	37×1	3,500	129,500	職工及服務人員健康檢查費。	
		月	12	14,500	174,000	因應金門縣環保局廢棄物法令修正，列垃圾廢棄物清理費暨處理費。	
		月	12	1,516.67	18,200	院舍各項清潔用品及雜支等相關費用。	
		月	12	164,550	1,974,600	安老園區3名保全費用。	
		人×月	2×12	31,668.42	760,042	園區環境清潔維護及花木植栽美化計2名酬金、獎金及加班費。	
		月	12	25,416.67	305,000	院舍高壓電系統及發電機設施設備（換濾心、機油等）。	
		月	12	27,083.33	325,000	院舍消防設備(消防安全檢查申報，含防護計劃書釐訂及消防演練、院舍公共安全檢查等申報委外服務費)、水塔清潔、空調及冷氣系統等設備委外維護清潔保養及各項檢驗費。	
					1,073,334		
		月	12	89,444.5	1,073,334	院舍各項水電源管線、浴廁設施、滅火器、消防設施及監控系統、呼叫系統零配件、粉刷、門窗、地板更新、道路、花木等保養維修(加734元進千元)。	
2066 車輛及辦公器具養護費					250,000		
		年×輛	1×14	15,686.29	219,608	各型公務汽機車車胎電瓶機件等維修及保養機油等養護費。(汽車8台、機車5台、電動機車1台)	
2069 設施及機械設備養護費		人×年	29×1	1,048	30,392	辦公事務器材儀器等養護費。	
					198,480		
		年	1	78,480	78,480	遊樂設施定期檢查維護、電梯3座維護保養、其他設備維護等費用。	
2072 國內旅費		月	12	10,000	120,000	監視系統及緊急鈴系統委外保養及維修費。	
					22,000		

金門縣大同之家

歲出計畫說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
	2093 特別費	人×次	4×1	5,500	22,000	應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用。	
					72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務業務聯繫及各項活動慶典等費用。	
	4000 獎補助費				72,000	縣款72,000元	
	4085 獎勵及慰問				72,000		
		人×年	12×1	6,000	72,000	退休人員12人之3節慰問金。	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63113070301 大同行政-大同管理		承辦 單位	安老組	預算 金額	35,750千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	提供孤苦無依及乏人照顧老人120名，主副食、零用金、康樂費、醫護費、服裝費及年節加菜等活動。					
	二、預期成果：	使老人老有所終，並減輕照顧者負擔，安定社會，創造溫馨祥和的大同世界。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					35,750,000	縣款35,750,000元	
01老人生活業務					35,750,000	縣款35,750,000元	
1000 人事費					8,317,000	縣款8,317,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	9×12	51,893.11	5,604,456	約僱人員9名薪資。	
1030 獎金		人×月	9×1.5	51,893.04	700,556	約僱人員9名年終獎金。	
1035 其他給與		人×年	9×1	16,000	144,000	約僱人員9名休假補助費。	
1040 加班費		年	1	764,800	886,269	業務加班費。	
		年	1	121,469	121,469	約僱人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					275,400		
		人×月	9×12	2,550	275,400	約僱人員9名退休離職儲金機關補助費。	
1055 保險					706,319		

大同行政—大同管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

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	9×12	2,589.99	279,719	約僱人員9名健保機關補助費(加119元進千元)。
	人×月	9×12	3,950	426,600	約僱人員9名勞保機關補助費。
				15,861,000	縣款15,861,000元
	2003 教育訓練費			40,000	
	人×次	10×1	4,000	40,000	辦理老人相關業務研習及受訓等費用。
	2009 通訊費			24,000	
	月	12	2,000	24,000	推展業務之電話費。
	2036 按日按件計資酬金			320,000	
	月	12	25,000	300,000	協調金門醫院支援醫師，簽立支援協議書(家醫科醫師每週1次、身心科醫師每2週1次，每次3小時)。
	人×次	5×5	800	20,000	辦理各項團康講座及研習之外聘督導及講師等費用。
2039 委辦費				14,318,322	
	月	12	428,533.33	5,142,400	老人日常生活及炊事、衣物被褥清洗、駕駛等雜項工作人力11名酬金及獎金、勞健保、退休準備金、體檢及加班費等實際需求費用。
	月	12	764,660.17	9,175,922	依安養、養護機構設置標準編列照顧服務員15名。
2045 國內組織會費				28,800	
	人×年	15×1	1,666.67	25,000	加入台灣省長期照顧協會入會費及常年會費及地區護士公會會員費。
	人×年	1×1	2,000	2,000	加入社工師公會會員費。
2051 物品	人×年	1×1	1,800	1,800	加入營養師公會會員費。
				671,000	
	月	12	4,000	48,000	推展老人福利業務紙張、書刊、雜誌、事務性機具零件及電腦週邊設備等什項費用。
	月	12	17,333.33	208,000	護理站購置醫療器材、隔離衣、手套、材料、藥材及外傷

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

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	255,000	255,000	護理用品等。
	月	12	13,333.33	160,000	照顧養護老人所需用圍兜及工作人員工作服等什項物品。
				382,878	
	月	12	3,739.83	44,878	老人日常用品、杯碗盤、汰換寢室設備及文康娛樂器材等。
	月	12	23,000	276,000	推展老人福利業務印刷、護理表單、廣告宣傳、志工車馬費及雜支等費用(加878元進千元)。
	次×月	1×12	1,000	12,000	老人護送就醫車資、逝世善後處理及電子通訊等相關費用。
	月	12	2,500	30,000	辦理各項團康講座及研習之費用。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理老人相關費用及志工業務、護士節、社工日等活動費用。
	人×次	1×12	5,500	66,000	外聘講師交通住宿及膳雜費等
2075 大陸地區旅費				10,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	員工護送公費老人赴台就醫或喪葬處理差旅費。
4000 獎補助費				11,572,000	員工辦理老人在大陸地區緊急事故或逝世處理之差旅費。
4070 公費就養及醫療補助				11,572,000	縣款11,572,000元
	人	120	43,200	5,184,000	
	人×月	35×12	5,000	2,100,000	老人主副食費。
	月	12	74,000	888,000	公費老人零用金。
	次	12	80,000	960,000	老人清潔用品、消毒用品、紙尿褲、看護墊、營養品及雜支等費用。
	人×次	120×1	1,000	120,000	舉行慶生會及春節、端節、秋節、重陽節等聯誼餐費。
					公自費老人生日禮金。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×次	120×4	1,000	480,000	公自費老人春節、端節、秋節、重陽節慰問金。
	年	1	100,000	100,000	春節摸彩禮品及各節日、懇親會、長青會暨民俗節慶等活動費。
	月	12	8,333.33	100,000	訂閱書報期刊、雜誌、機構簡介、活動場地精神佈置及康樂活動器材所需費用等。
	人	15	1,333.33	20,000	公費老人赴台探親機票補助(每人/年往返各1次)。
	次	1	400,000	400,000	老人赴台參訪自強活動費。
	年	1	300,000	300,000	老人健康體檢醫療費、掛號費及公費老人後送就醫醫療機票及意外險等費。
	月	12	33,333.33	400,000	公費老人就醫僱請專人看護費及後送赴台就醫，尚不宜搭機返金，暫住台省養護機構就養費等。
	人	5	72,000	360,000	公費老人逝世喪葬補助費(含安寧返鄉補助)。
	人	35	4,000	140,000	公費老人冬夏季便服及內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯衫、毛衣等費用。
	年	1	20,000	20,000	適時添購公費老人枕頭、被單、毛毯、棉被及日用品等費。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63113070301 大同行政-大同管理		承辦 單位	育幼組	預算 金額	6,803千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	提供失依、低收入戶、無能力教養家庭或孤苦無依或單親家庭，經濟能力無法照顧其子女之生活與教養環境。					
	二、預期成果：	加強院童生活照顧及各項育樂活動，促進身心健康，正常成長，解決社會問題落實社會福利政策。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,803,000	縣款6,803,000元	
02院童生活管理					6,803,000	縣款6,803,000元	
1000 人事費					4,187,000	縣款4,187,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	5×12	49,725.6	2,983,536	約僱人員5名薪資。	
1030 獎金		人×月	5×1.5	49,725.73	372,943	約僱人員5名年終獎金。	
1035 其他給與		人×年	5×1	16,000	80,000	約僱人員5名休假補助費。	
1040 加班費		年	1	152,174	230,293	業務加班費。	
		年	1	78,119	78,119	約僱人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					141,600		
		人×月	5×12	2,360	141,600	約僱人員5名退休離職儲金機關補助費。	
1055 保險					378,628		

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

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 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2021 其他業務租金 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費 2051 物品	人×月	5×12	2,460.47	147,628	約僱人員5名健保機關補助費(加28元進千元)。
	人×月	5×12	3,850	231,000	約僱人員5名勞保機關補助費。
				1,629,000	縣款1,629,000元
				20,000	
	人×次	1×4	5,000	20,000	辦理家童相關業務研習受訓等費用。
				78,000	
	月	12	6,500	78,000	支付公務電話、傳真、網路通訊，寄發郵件所需郵資等通訊費。
				30,000	
	月	12	2,500	30,000	影印機租賃費用。
				670,000	
	人×月	1×12	43,068	516,816	約用社工1名薪資。
	人×月	1×1.5	43,068	64,602	約用社工1名年終工作獎金。
	人×月	1×12	1,814.67	21,776	約用社工1名健保機關補助費(加176元進千元)。
	人×月	1×12	3,100	37,200	約用社工1名勞保機關補助費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用社工1名勞退提撥金機關補助費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,206	3,206	約用社工1名未休假加班費。
				113,000	
	人×次	1×18	2,500	45,000	個案研討督導出席費。
2039 委辦費	人×次	1×34	2,000	68,000	聘請外聘督導及特約心理師鐘點費等。
				540,000	
2051 物品	月	12	45,000	540,000	家童衣服被褥清洗、環境清潔等雜項工作人力1名(含保險費及勞工退休提撥金等)。
				49,788	

大同行政—大同管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

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	12	4,149	49,788	購置文具用品、報章雜誌、事務機具零件、電腦週邊設備及醫療器材、藥材等。
				84,212	
	月	12	1,017.67	12,212	業務印刷、感謝狀、紀念品、參加全縣(國)志工表揚相關費用及刊登電話簿廣告宣傳雜支等。
2072 國內旅費	年	1	37,000	37,000	外聘督導交通、住宿及膳雜費等。
	人×次	7×2	357.14	5,000	辦理家童家訪購買慰問品贈與家童家屬。
	人×年	35×1	857.14	30,000	辦理志工聯誼及相關活動等費用。
4000 獎補助費				44,000	
	人×次	1×8	5,500	44,000	員工護送家童赴台就醫或推甄入學面試或參加文藝體育活動及辦理家童相關業務研習等公(差)假差旅費。
4070 公費就養及醫療補助				987,000	縣款987,000元
				987,000	
	人×月	3×12	3,600	129,600	高中職家童主副食費。
	人×月	4×9	3,100	111,600	國中小幼稚園家童主副食費。
	次	10	8,000	80,000	配合節慶辦理慶祝活動，家童戶外教學，各節日懇親會及每月辦理休閒文康活動。
	人×月	4×3	3,000	36,000	國中小幼稚園家童暑假主副食費。
	人×月	3×12	1,800	64,800	高中職家童零用金。
	人×月	2×12	1,500	36,000	國中家童零用金。
	人×月	2×12	1,200	28,800	國小(幼稚園)零用金。
	月	12	3,000	36,000	洗衣物肥皂粉衛生紙清潔用品等。
	次	10	7,200	72,000	舉行慶生會及年節加菜。
	人×次	7×5	1,000	35,000	家童生日及春節、兒童節、端午節及秋節禮金。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	5,000	60,000	家童康樂器材維修及錄影碟帶及第4台費用、簡介、精神佈置及雜支等。
	年	1	50,800	50,800	春節舉行摸彩彩品費、家童暨志工各節日參訪之車資、餐費、雜支費等。
	人×次	3×2	11,000	66,000	高中職2學期註冊學雜費。
	人×次	4×2	1,500	12,000	國中以下家童2學期註冊學雜費。
	月	12	3,833.33	46,000	家童文具用品、書報、雜誌、課業輔導費、圖書等雜支。
	人	7	8,000	56,000	家童冬夏季服裝每人各乙套及鞋子各乙雙。
	人	7	2,000	14,000	添購與汰換家童日用品、制服、運動服、內衣褲、拖鞋及寢具等。
	人	7	5,000	35,000	家童健康檢查、掛號費、醫療保健費及意外險。
	次	3	5,800	17,400	家童赴台就醫及參加大專學院推甄膳宿、交通費核實列支及視病情需要僱請專人看護費。

金門縣大同之家

歲出計畫說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		63113079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣大同之家	預算 金額	116千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 增設安養區防火門2座。								
		二、預期成果： 提升機構生活與安全所需設施設備，營造優質居住環境。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						116,000	縣款116,000元			
03房屋建築及設備						116,000	縣款116,000元			
3000 設備及投資						116,000	縣款116,000元			
3010 房屋建築及設備費						116,000				
			座	2	58,000	116,000	增設安養區防火門2座。			

金門縣大同之家

歲出計畫說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		63113079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣大同之家	預算 金額	2,200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換救護車乙台。						
	二、預期成果： 提高行政效率，並維行車安全。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,200,000	縣款2,200,000元	
04交通及運輸設備					2,200,000	縣款2,200,000元	
3000 設備及投資					2,200,000	縣款2,200,000元	
3025 運輸設備費					2,200,000		
		台	1	2,200,000	2,200,000	汰換本家AAM-9535救護車乙台。	

一般建築及設備——設備及工程

金門縣大同之家

歲出計畫說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		63113079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣大同之家	預算 金額	900千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換106年(含)以前購置之個人電腦30組。						
	二、預期成果： 加強電腦資訊安全及工作效能，提升行政效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					900,000	縣款900,000元	
05資訊設備					900,000	縣款900,000元	
3000 設備及投資					900,000	縣款900,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					900,000		
		組	30	30,000	900,000	汰換106年(含)以前購置之個人電腦30組。	

一般建築及設備——設備及工程

金門縣大同之家

歲出計畫說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		63113079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政組	預算 金額	1,497千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.為機構消防安全於各樓梯與無障礙電梯增設防煙捲幕及防煙垂壁一式。2.安老組公費區增設100加崙熱水器1台。3.汰換大禮堂冷氣6台、社工辦公室冷氣1台、護理站冷氣1台、餐廳2台，共計10台。4.行政大樓一、二樓等增設水道連結型自動撒水系統。					
	二、預期成果：	1.提升機構生活與安全所需設施設備，營造優質居住環境。 2.改善辦公設備，提升行政效能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,497,000	縣款1,497,000元	
07其他設備					1,497,000	縣款1,497,000元	
3000 設備及投資					1,497,000	縣款1,497,000元	
3035 雜項設備費					1,497,000		
		式	1	411,000	411,000	為機構消防安全於各樓梯與無障礙電梯增設防煙捲幕及防煙垂壁。	
		台	1	85,600	85,600	安老組公費區增設100加崙熱水器1台。	
		台	10	38,540	385,400	汰換大禮堂冷氣6台、社工辦公室冷氣1台、護理站冷氣1台、餐廳2台，共計10台(加240元進千元)。	
		式	1	615,000	615,000	行政大樓一、二樓等增設水道連結型自動撒水系統。	

金門縣大同之家

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	63113070101 行政管理	63113070301 大同管理	63113079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,415	42,553	4,713	83,681		
100000人事費	24,035	12,504		36,539		
101500法定編制人員待遇	14,340			14,340		
102000約聘僱人員待遇	652	8,588		9,240		
102500技工及工友待遇	1,213			1,213		
103000獎金	3,791	1,073		4,865		
103500其他給與	272	224		496		
104000加班費	943	1,117		2,060		
105000退休離職儲金	1,318	417		1,735		
105500保險	1,507	1,085		2,592		
200000業務費	12,308	17,490		29,798		
200300教育訓練費	46	60		106		
200600水電費	2,114			2,114		
200900通訊費	56	102		158		
201800資訊服務費	126			126		
202100其他業務租金		30		30		
202400稅捐及規費	30			30		
202700保險費	197			197		
203000兼職費	36			36		
203300約用人員酬金	3,335	670		4,005		
203600按日按件計資酬金	4	433		437		
203900委辦費		14,858		14,858		
204500國內組織會費		29		29		
205100物品	567	721		1,288		
205400一般事務費	4,181	467		4,648		
206300房屋建築養護費	1,073			1,073		
206600車輛及辦公器具養護費	250			250		
206900設施及機械設備養護費	198			198		
207200國內旅費	22	110		132		
207500大陸地區旅費		10		10		
209300特別費	72			72		

金門縣大同之家

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	63113070101 行政管理	63113070301 大同管理	63113079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			4,713	4,713		
301000房屋建築及設備費			116	116		
302500運輸設備費			2,200	2,200		
303000資訊軟硬體設備費			900	900		
303500雜項設備費			1,497	1,497		
400000獎補助費	72	12,559		12,631		
407000公費就養及醫療補助		12,559		12,559		
408500獎勵及慰問	72			72		

金門縣大同之家

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	83,681	36,539	29,798	12,631			78,968			4,713			4,713
63113070000 福利服務支出	83,681	36,539	29,798	12,631			78,968			4,713			4,713
63113070100 一般行政	36,415	24,035	12,308	72			36,415						
63113070101 行政管理	36,415	24,035	12,308	72			36,415						
63113070300 大同行政	42,553	12,504	17,490	12,559			42,553						
63113070301 大同管理	42,553	12,504	17,490	12,559			42,553						
63113079000 一般建築及設備	4,713									4,713			4,713
63113079001 設備及工程	4,713									4,713			4,713

金門縣大同之家
資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣大同之家

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	31			14,339,628	9,239,808	1,212,648	4,864,567	496,000	2,059,633		1,735,165	2,591,551	36,539,000	
正式員額	14			14,339,628			3,426,456	224,000	550,089		1,262,101	1,274,056	21,076,330	
職員	14			14,339,628			3,426,456	224,000	550,089		1,262,101	1,274,056	21,076,330	
約聘僱人員	15				9,239,808		1,154,976	240,000	217,694		448,800	1,164,747	12,466,025	
工友	2					1,212,648	283,135	32,000	67,370		24,264	152,748	1,772,165	
其他人事費									1,224,480				1,224,480	

金門縣大同之家

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				
11	001	01	合 計			12,466,025	包括約聘僱人員待遇9,239,808元、年終工作獎金1,154,976元、未休假加班費217,694元、保險費1,164,747元、離職儲金448,800元及休假補助240,000元。
			00110000000 社會處主管			12,466,025	
			00113070000 金門縣大同之家			12,466,025	
			63113070100 一般行政			878,999	
			63113070101 行政管理			878,999	
				1x12		878,999	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
			63113070300 大同行政			11,587,026	
			63113070301 大同管理			11,587,026	
				1x12		901,730	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				1x12		938,176	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				1x12		745,106	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				1x12		764,591	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				1x12		789,829	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				1x12		839,208	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				3x12		2,573,560	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				1x12		667,586	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				1x12		795,538	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。
				3x12		2,571,702	依113.6.19府人一字第113052307號函核定。

金門縣大同之家

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
二、訪問 員工護送老人赴大陸返鄉差旅費	福建省等視老人實際需要		員工護送老人赴大陸返鄉就醫或處理老人喪葬事宜等差旅費。	11401-01-1141231	5	1	4	5	1	10	大同行政-大同管理	無	

金門縣大同之家

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					24,835			339,132	307,700	21,803	3,750	
	1	小客車	8	10211	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	(車號AAM-9927)
	1	小客車	5	10501	1201-1800		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	(車號AKH-1351)
	1	小客車	8	10701	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	(車號AKH-6520)
	1	小客車	8	10803	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	(車號AXF-3130)
	1	小客車	8	11106	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		(車號BLH-0132)
	1	小客貨兩用車	2	10601	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	(車號AKH-2093)
	1	救護車	2	10304	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	1,200	(車號AAN-0378)
	1	機車	1	10306	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號956-MWZ)
	1	機車	1	10306	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號957-MWZ)
	1	機車	1	10601	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號MFV-3528)
	1	機車	1	10601	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號MFV-3529)
	1	機車	1	10701	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號MFV-6926)
	1	電動機車	1	10802	5HP以下						1,700	435		(車號EWA-0890)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								43,368	8,500	2,483	600	
	1	救護車	2	11408	1801-2400			1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	600	汰換本家AAM-9535救護車乙台(預計114年8月份購置)。

金門縣大同之家
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				
		合計					24,835			382,500	316,200	24,286	4,350	

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		41,027	25,310				12,631			78,968			
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		41,027	25,310				12,631			78,968			
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													

同之家

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	
							116		2,200		2,397		4,713	83,681
							116		2,200		2,397		4,713	83,681



所 招 標 購 採

中 華 民 國 114 年度

金門縣總預算

金門縣採購招標所單位預算案

金門縣採購招標所 編

金門縣採購招標所

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

金門縣採購招標所

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：統一辦理縣府暨所屬各機關學校及公營事業機構逾公告金額十分之一之採購招標業務。
- (二) 內部分層業務：第一課掌理有關採購案之招標業務。第二課掌理印信、文書、檔案、庶務及行政管理業務。會計室掌理歲計、會計及統計事項。兼人事管理員掌理人事管理事項。

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. 歲入部分：112 年度歲入決算數 1,519,990 元，達預算數 723,000 元之 210.23%。
 - 2. 歲出部分：112 年度歲出決算數 22,196,221 元，達預算數 23,411,000 元之 94.81%。
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況
 - 1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 723,000 元，截至 7 月份止實收數 281,118 元，達預算數 38.88%。
 - 2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 23,388,000 元，截至 7 月份止實支數 14,459,713 元，達預算數 61.83%。

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：辦理採購招標業務，沒收違規廠商押標金編列罰金罰鍰收入、專戶存款孳息編列利息收入及收售招標文件費編列其他雜項收入。
 - 2. 歲出部分：辦理行政管理、採購業務及一般建築及設備等三項工作計畫。
- (二) 本年度預算提要及成本估計：
 - 1. 歲入部分：罰金罰鍰編列 150,000 元、利息收入編列 2,000 元、廢棄物資售價編列 1,000 元、其他雜項收入編列 350,000 元，合計編列 503,000 元。
 - 2. 歲出部分：行政管理編列 17,722,000 元、採購業務編列 6,347,000 元及一般建築及設備編列 573,000 元，合計編列 24,642,000 元。

四、其他必要之分析事項。

金門縣採購招標所

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						
金門縣採購招標所	第一課							
	第二課							
	會計室							
	兼人事管理員							

金門縣採購招標所

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	7	7	7	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	1	1	1	0

金門縣採購招標所

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	017			合 計	503	723	1,520	-220	
				經常門合計	503	723	1,520	-220	
				04000000000 罰款及賠償收入	150	150	1,170	-	
			01	04122110000 金門縣採購招標所	150	150	1,170	-	
			01	04122110100 罰金罰鍰及怠金	150	150	1,170	-	
04	019		01	04122110101 罰金罰鍰	150	150	1,170	-	- 辦理採購招標，沒收違規廠商押標金，依據政府採購法相關規定辦理。 150千元
				07000000000 財產收入	3	3	47	-	
				07122110000 金門縣採購招標所	3	3	47	-	
			01	07122110100 財產孳息	2	2	13	-	
			01	07122110101 利息收入	2	2	13	-	- 代收保管款專戶利息收入，依縣庫規則第九條第二項。 2千元
08	018		02	07122110500 廢舊物資售價	1	1	34	-	
			01	07122110505 廢棄物資售價	1	1	34	-	- 廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得。 1千元
				12000000000 其他收入	350	570	303	-220	
				12122110000 金門縣採購招標所	350	570	303	-220	
			01	12122110200 雜項收入	350	570	303	-220	
			01	12122110210 其他雜項收入	350	570	303	-220	- 辦理發售採購招標文件及電子領標費，依金門縣採購招標所招標文件收費標準。 350千元

金門縣採購招標所

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
12	001	01		00120000000 行政處主管	24,642	23,388	22,197	1,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費13,956千元 業務費3,706千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 607千元 增列 人事費751千元 減列 業務費144千元 一、本科目包括採購管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,042千元 業務費2,255千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 204千元 增列 人事費185千元 增列 業務費19千元 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573千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 443千元 增列 設備及投資443千元
				00122110000 金門縣採購招標所	24,642	23,388	22,197	1,254	
				32122110100 一般行政	17,722	17,115	16,139	607	
				32122110101 行政管理	17,722	17,115	16,139	607	
		02		32122110200 採購行政	6,347	6,143	5,328	204	
				32122110201 採購管理	6,347	6,143	5,328	204	
		03		32122119000 一般建築及設備	573	130	730	443	
				32122119001 設備及工程	573	130	730	443	

金門縣採購招標所

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		04122110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	第一課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 採購業務辦理招標，沒收違規廠商押標金。						
	二、法令依據： 依據政府採購法相關規定辦理。						
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					150,000		
04122110101 罰金罰鍰		年	1	150,000	150,000	辦理採購招標，沒收違規廠商押標金，依據政府採購法相關規定辦理。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣採購招標所

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		07122110101 財產孳息-利息收入		承辦單位	第二課		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： 本處代收保管款專戶存款利息。									
		二、法令依據： 依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理。									
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計						2,000					
07122110101 利息收入			年	1	2,000	2,000		代收保管款專戶利息收入，依縣庫規則第九條第二項。			

金門縣採購招標所

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	07122110505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	第二課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢物資變賣所得。 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				1,000	
07122110505 廢棄物資售價	年	1	1,000	1,000	廢棄物資及逾使用年限不堪用 報廢財產變賣所得。

廢舊物資售價—廢棄物資售價

金門縣採購招標所

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		12122110210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	第一課	預算金額	350千元
歲入項目說明	一、項目內容：採購業務辦理招標，收售廠商文件費收入。						
	二、法令依據：依金門縣採購招標所招標文件收費標準。						
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					350,000		
12122110210 其他雜項收入		年	1	350,000	350,000	辦理發售採購招標文件及電子領標費，依金門縣採購招標所招標文件收費標準。	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣採購招標所

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		32122110101 一般行政-行政管理		承辦 單位	第二課	預算 金額	17,722千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理機關之行政管理工作。								
		二、預期成果： 1.辦理每月員工薪資發放以提高服務成果。2.辦理出納採購等業務及加強事務管理。3.推動員工休假旅遊舒解工作壓力，創造員工向心力。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					17,722,000	縣款17,722,000元				
07行政業務					17,722,000	縣款17,722,000元				
1000 人事費					13,956,000	縣款13,956,000元				
1015 法定編制人員待遇					7,674,852					
		人×月	7×12	91,367.29	7,674,852	依法編列職員7人待遇。				
1020 約聘僱人員待遇					1,287,336					
		人×月	2×12	53,639	1,287,336	約僱人員2人待遇。				
1025 技工及工友待遇					594,048					
		人×月	1×12	49,504	594,048	工友1人待遇。				
1030 獎金					2,160,737					
		人×月	8×1.5	96,446.25	1,157,355	1.職員7人及工友1人考績獎金。				
		人×月	10×1.5	65,558.8	983,382	2.職員7人、工友1人及約聘僱人員2人年終工作獎金。				
		人	1	20,000	20,000	3.屆齡退休1名任職40年服務獎章獎勵金。				
1035 其他給與					160,000					

金門縣採購招標所

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
一般行政—行政管理	1040 加班費	人×年	10×1	16,000	160,000	編列職員7人、工友1人及約僱人員2人休假補助。	一般行政—行政管理
					387,288		
	1050 退休離職儲金	年	1	387,288	387,288	編列職員7人、工友1人、約僱人員2人未休假加班費。	
					786,396		
	1055 保險	人×月	7×12	8,185.29	687,564	1.職員7人提撥金。	
		人×月	2×12	2,600	62,400	2.約僱人員2人提撥金。	
		人×月	1×12	3,036	36,432	3.工友1人提撥金。	
					905,343		
		人×月	10×12	4,866.66	583,999	1.職員7人、工友1人及約僱人員2人健保保險補助及補充保險費44,897元。	
		人×月	7×12	2,136.29	179,448	2.職員7人公保保險補助。	
		人×月	3×12	3,938.64	141,791	3.工友1人及約僱人員2人勞保保險補助。	
		年	1	105	105	4.補至千元。	
	2000 業務費				3,706,000	縣款3,706,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		人×次	4×2	5,000	40,000	員工受訓補助費。	
	2006 水電費				222,000		
		月	12	1,000	12,000	1.公務用水費。	
		月	12	17,500	210,000	2.公務用電費。	
	2009 通訊費				120,000		
		月	12	10,000	120,000	郵資、電話費。	
	2018 資訊服務費				331,000		
		年	1	21,000	21,000	1.資訊設備保養維修費用。	
		年	1	160,000	160,000	2.本所104年度建置「採購招標作業管理資訊系統」1套120萬元，編列年度養護費(1,200,000元*13.33%=160,000元)。	

金門縣採購招標所

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
2024 稅捐及規費	年	1	150,000	150,000	3,000	3.依「資通安全管理辦法」辦理資訊安全管理系統(ISMS)第三方驗證後續維護相關事宜。	
					8,565		
	年×輛	1×5	1,533	7,665	1,533	1.公務小客車2輛、機車3輛燃料使用費。	
2027 保險費	年×輛	1×2	450	900	2,000	2.公務小客車2輛檢驗費。	
					15,099		
	年×輛	1×5	1,419.8	7,099	7,099	1.公務小客車2輛、機車3輛投保意外險。	
2033 約用人員酬金	年	1	8,000	8,000	2,000	2.房屋及設備投保火險意外險。	
					2,305,692		
	人×月	4×13.5	35,913.65	1,939,337	1,939,337	1.約用人員4人薪資及年終獎金。	
2051 物品	人×月	4×12	3,100	148,800	148,800	2.勞保保險補助。	
	人×月	4×12	1,800	86,400	86,400	3.健保保險補助。	
	人×月	4×12	2,200	105,600	105,600	4.提撥退休金。	
2054 一般事務費	年	1	25,555	25,555	25,555	5.約用人員4人未休假加班費。	
					164,528		
	年	1	84,528	84,528	84,528	1.文具紙張、環境清潔用具及衛生用品等。	
2054 一般事務費	年×輛	1×5	6,000	30,000	30,000	2.公務小客車2輛、機車3輛全年油料費。(依實需撙節編列)	
	年	1	50,000	50,000	50,000	3.非消耗品購置費。	
					179,244		
2054 一般事務費	人×年	22×1	3,000	66,000	66,000	1.各項文康活動費合計66,000元： (1)職員7人、工友1人及約僱人員7人，合計15人編列45,000元。	

金門縣採購招標所

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					(2)依據勞動基準法第70條規定編列約用人員7人福利措施21,000元。
	年	1	11,244	11,244	2.環境布置、報章雜誌及其他零星支出等。
	月	12	5,500	66,000	3.保全系統服務費。
	人×年	3×1	7,000	21,000	4.40歲以上職員7人，每年編列3人健康檢查費。
	人×年	3×1	5,000	15,000	5.40歲以上約僱人員7人，每年編列3人健康檢查費。
	2063 房屋建築養護費			63,500	
	年	1	63,500	63,500	辦公處所零星修繕。
	2066 車輛及辦公器具養護費			66,472	
	年×輛	1×5	10,360	51,800	1.公務小客車2輛、機車3輛全年養護費。(依實需撙節編列)
	人×年	14×1	1,048	14,672	2.辦公器具養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			68,400	
	年	1	8,000	8,000	1.消防設備委外檢修申報。
	年	1	30,000	30,000	2.無障礙電梯全年維護費。
	年	1	25,000	25,000	3.其他設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費	次	4	1,350	5,400	4.飲水機水質檢驗費用。
2093 特別費	人×次	9×1	5,500	49,500	員工因公出差旅費。
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。

金門縣採購招標所

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
4000 獎補助費				60,000	縣款60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	人×次	10×3	2,000	60,000	退休人員三節慰問金，依標準編列。

一般行政—行政管理

金門縣採購招標所

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

採購行政——採購管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32122110201 採購行政-採購管理		承辦 單位	第一課		預算 金額	6,347千元		採購行政——採購管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理縣政府及所屬各機關學校及公營事業機構採購招標業務，全年度預計600件。										
		二、預期成果： 以專業能力集中辦理採購招標工作，節約人力，節省公帑。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					6,347,000	縣款6,347,000元					
	01採購業務					6,347,000	縣款6,347,000元					
	1000 人事費					4,042,000	縣款4,042,000元					
	1020 約聘僱人員待遇					2,984,016						
		人×月	5×12	49,733.6	2,984,016	約僱人員5人待遇。						
	1030 獎金					373,002						
		人×月	5×1.5	49,733.6	373,002	約僱人員5人年終工作獎金。						
	1035 其他給與					80,000						
		人×年	5×1	16,000	80,000	約僱人員5人休假補助。						
	1040 加班費					79,898						
		年	1	79,898	79,898	約僱人員5人未休假加班費。						
	1050 退休離職儲金					143,400						
		人×月	5×12	2,390	143,400	約僱人員5人勞退提撥金。						
	1055 保險					381,684						

金門縣採購招標所

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

採購行政—採購管理

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	5×12	2,470	148,200	1.約僱人員5人健保保險補助。
	人×月	5×12	3,890	233,400	2.約僱人員5人勞保保險補助。
	年	1	84	84	3.補至千元。
				2,255,000	縣款2,255,000元
				140,000	
	人×次	14×2	5,000	140,000	員工受訓補助費。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊設備保養維修等。
				1,857,724	
	人×月	3×13.5	38,328.79	1,552,316	1.約用人員3人薪資及年終獎金。
	人×月	3×12	3,316.67	119,400	2.勞保保險補助。
	人×月	3×12	1,916.67	69,000	3.健保保險補助。
	人×月	3×12	2,350	84,600	4.提撥退休金。
	年	1	32,408	32,408	5.約用人員3人未休假加班費。
				143,576	
	年	1	117,929	117,929	1.招標文件所需之紙張、標封、文具、碳粉等。
	年	1	25,647	25,647	2.非消耗品購置費等。
				65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦公用機具之保養維修費等。
				18,700	
	人×次	2×1.7	5,500	18,700	員工因公出差旅費。
4000 獎補助費				50,000	縣款50,000元
4080 損失及賠償				50,000	
	年	1	50,000	50,000	採購案件賠償費用(依採購法第85條第3項規定償付廠商申訴勝訴及訴訟之必要費用。

採購行政—採購管理

金門縣採購招標所

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		32122119001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	第二課		預算 金額	180千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換桌上型個人電腦5台，汰換筆記型電腦1台。										
		二、預期成果： 提高工作效率，圓滿達成任務。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計			台	6	30,000	180,000		縣款180,000元				
05資訊設備						180,000		縣款180,000元				
3000 設備及投資						180,000		縣款180,000元				
3030 資訊軟硬體設備費						180,000						
						180,000		1.汰換106年購置桌上型個人電腦5台。 2.汰換107年購置筆記型電腦1台。				

金門縣採購招標所

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		32122119001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	第二課	預算 金額	393千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換開標室投影機1台。 2.汰換辦公室影印機1台，汰換開標室影印機1台。					
	二、預期成果：	提高工作效率，圓滿達成任務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					393,000	縣款393,000元	
07其他設備					393,000	縣款393,000元	
3000 設備及投資					393,000	縣款393,000元	
3035 雜項設備費					393,000		
		台	1	53,000	53,000	汰換開標室103年購置投影機1台。	
		台	2	170,000	340,000	1.汰換辦公室公共區104年購置黑白影印機1台。 2.汰換開標室105年購置黑白影印機1台。	

金門縣採購招標所

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	32122110101 行政管理	32122110201 採購管理	32122119001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,722	6,347	573	24,642		
100000人事費	13,956	4,042		17,998		
101500法定編制人員待遇	7,675			7,675		
102000約聘僱人員待遇	1,287	2,984		4,271		
102500技工及工友待遇	594			594		
103000獎金	2,161	373		2,534		
103500其他給與	160	80		240		
104000加班費	387	80		467		
105000退休離職儲金	786	143		930		
105500保險	905	382		1,287		
200000業務費	3,706	2,255		5,961		
200300教育訓練費	40	140		180		
200600水電費	222			222		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	331	30		361		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	15			15		
203300約用人員酬金	2,306	1,858		4,163		
205100物品	165	144		308		
205400一般事務費	179			179		
206300房屋建築養護費	64			64		
206600車輛及辦公器具養護費	66			66		
206900設施及機械設備養護費	68	65		133		
207200國內旅費	50	19		68		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			573	573		
303000資訊軟硬體設備費			180	180		
303500雜項設備費			393	393		
400000獎補助費	60	50		110		
408000損失及賠償		50		50		
408500獎勵及慰問	60			60		

金門縣採購招標所

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	24,642	17,998	5,961	110			24,069			573			573
32122110000 行政支出	24,642	17,998	5,961	110			24,069			573			573
32122110100 一般行政	17,722	13,956	3,706	60			17,722						
32122110101 行政管理	17,722	13,956	3,706	60			17,722						
32122110200 採購行政	6,347	4,042	2,255	50			6,347						
32122110201 採購管理	6,347	4,042	2,255	50			6,347						
32122119000 一般建築及設備	573									573			573
32122119001 設備及工程	573									573			573

金門縣採購招標所

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	15			7,674,852	4,271,352	594,048	2,533,739	240,000	467,186		929,796	1,287,027	17,998,000	
正式員額	7			7,674,852			1,823,647	112,000	321,827		687,564	670,563	11,290,453	
職員	7			7,674,852			1,823,647	112,000	321,827		687,564	670,563	11,290,453	
約聘僱人員	7				4,271,352		533,919	112,000	115,657		205,800	540,084	5,778,812	
技工	1					594,048	156,173	16,000	29,702		36,432	76,380	908,735	
其他人事費							20,000						20,000	

金門縣採購招標所

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				
12	001	01	合計			5,778,812	包括約聘僱人員待遇4,271,352元、年終工作獎金533,919元、未休假加班費115,657元、保險費540,084元、離職儲金205,800元及休假補助112,000元。
			00120000000 行政處主管			5,778,812	
			00122110000 金門縣採購招標所			5,778,812	
			32122110100 一般行政			1,736,812	
			32122110101 行政管理			1,736,812	
				1x12		857,813	113.06.19府人一字第1130052307號函
				1x12		878,999	113.06.19府人一字第1130052307號函
			32122110200 採購行政			4,042,000	
			32122110201 採購管理			4,042,000	
				1x12		733,089	113.06.19府人一字第1130052307號函
				1x12		733,089	113.06.19府人一字第1130052307號函
				1x12		817,740	113.06.19府人一字第1130052307號函
				1x12		878,999	113.06.19府人一字第1130052307號函
				1x12		879,083	113.06.19府人一字第1130052307號函

金門縣採購招標所

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					7,665			111,072	107,100	7,099	900	
	1	小客車	4	10404	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AFH-1170
	1	小客車	4	10804	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AXF-2155
	1	機車	1	10103	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-8222
	1	機車	1	10503	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號MFV-0303
	1	機車	1	10503	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號MFV-0305
		合計					7,665			111,072	107,100	7,099	900	

本
頁
空
白

歲出按職能及經

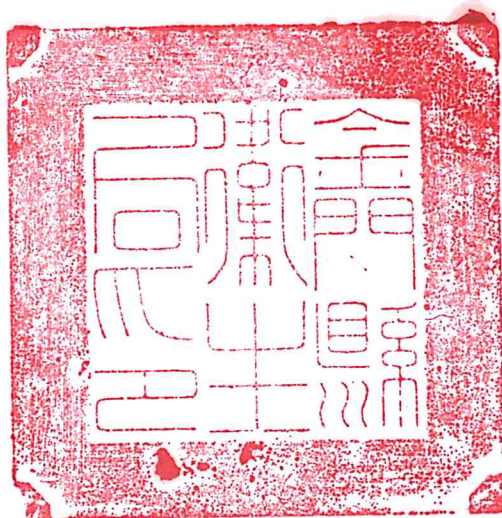
中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		22,161	1,798				110			24,069			
01 一般公共事務		22,161	1,798				110			24,069			
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

211 - 27



衛生局

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣衛生局單位預算

金門縣衛生局 編

金門縣衛生局

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第01 頁至 04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第13頁
2. 歲出機關別預算表	第14頁至第15頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第16頁至第30頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第31頁至第89頁
3. 各項費用彙計表	第90頁至第91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92頁至第92頁
7. 資本支出分析表	第93頁至第93頁
8. 人事費彙計表	第94頁至第94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95頁至第96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97頁至第98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100頁至第101頁

金門縣衛生局
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：公共衛生的促進，與醫療品質的提昇，以達到「健康金門、快樂城市、幸福家庭、美滿人生」之理想境界。
- (二)內部分層業務：
- 1.健康促進科：婦幼衛生、癌症防治、中老年病防治、職業病防治、口腔衛生、視力保健、菸害防制、衛生教育、生命統計、衛生所業務管理事項。
 - 2.疾病管制科：傳染病防治、營業衛生、外籍勞工健康管理事項。
 - 3.醫事科：醫政、全民健康保險宣導、精神衛生、緊急救護、醫療機構、醫事人員證照管理及性侵害防制事項；護產機構及人員管理、護產業務技術輔導管理及醫療相關事項。
 - 4.藥物食品檢驗科：藥政、藥物、化妝品、藥商、藥事人員管理及督導有關藥政化妝品管理事項；食品衛生管理、國民營養推動、食品安全管制及健康食品管理事項；公共衛生檢驗、衛生所檢驗、食品衛生檢驗及醫事檢驗機構檢驗品質輔導事項。
 - 5.長期照顧科：長期照顧政策、法規及方案之執行、發展長期照顧服務、人力培訓、長期照顧服務機構及服務人員之管理監督、失能個案照顧管理、外籍看護工申請審查、身心障礙鑑定及照護相關事項。
 - 6.行政科：文書、檔案、印信、庶務、出納、衛生企劃、研考、資訊、法制作業事項。
 - 7.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 8.會計室：依法辦理預算、決算、內部審核、會計業務，並兼辦統計事項。

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.歲入部分：

112 年度預算數 424,153,000 元，預算增減數 2,525,000 元，預算數合計 426,678,000 元；決算數 418,397,929 元，(罰金罰鍰 5,062,000 元，一般賠償收入 266,117 元，審查費 88,300 元，證照費 14,100 元，利息收入 173,489 元，租金收入 1,139,356 元，廢棄物資售價 504,557 元，計畫型補助收入 407,616,890 元，收回以前年度歲出 943,958 元，其他雜項收入 2,589,1625 元)，較預算數減少 8,280,071 元。

2.歲出部分：

112 年度預算數 741,560,000 元，預算增減數 751,000 元，預算數合計 742,311,000 元；決算實現數 688,780,925 元，保留數 625,100 元，決算數合計 689,406,025 元，較預算數減少 52,904,975 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 494,764,000 元，截至 7 月底止實收數 334,941,813 元(罰金罰鍰 200,535 元，一般賠償收入 10,495 元，審查費 64,000 元，證照費 17,300 元，利息收入 78,538 元，租金收入 679,287 元，廢棄物資售價 5,103 元，計畫型補助收入 333,254,555 元，其他雜項收入 632,000 元)。

2.歲出部分：

113 年度歲出預算數 859,469,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元、動支第二預備金 273,000 元)，截至 7 月底止實支數 464,489,903 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 114 年度

三、本年度施政業務及工作計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

- 1.歲入部分：依法令規定所收之收入，以過去三年平均概況並考量未來之實際情形編列。
- 2.歲出部分：依上年度實際執行狀況並參酌前年度決算數，與及考量未來年度之需求核實編列。

（二）本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 477,300,000 元；罰金罰鍰 1,500,000 元，一般賠償收入 50,000 元，審查費 100,000 元，證照費 20,000 元，利息收入 50,000 元，租金收入 450,000 元，廢棄物資售價 30,000 元，計畫型補助收入 472,665,000 元，收回以前年度歲出 20,000 元，其他雜項收入 2,415,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 845,512,000 元，行政管理 98,355,000 元，醫療衛生保健 742,519,000 元，第一預備金 2,000,000 元，醫療作業基金 1,514,000 元，一般建築及設備 1,124,000 元。

金門縣衛生局

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						
金門縣衛生局	健康促進科	金城衛生所	金寧衛生所	金沙衛生所	金湖衛生所	烈嶼衛生所		
	疾病管制科							
	醫事科							
	藥物食品檢驗科							
	長期照顧科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣衛生局

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	51	51	48	3
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	7	4	4	0

金門縣衛生局

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	018			合 計	477,300	494,764	418,397	-17,464	
				經常門合計	477,300	494,764	418,397	-17,464	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,550	1,550	5,328	-	
				04137010000 金門縣衛生局	1,550	1,550	5,328	-	
			01	04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	5,062	-	
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,500	1,500	5,062	-	- 依食品衛生管理法(91.1.30 華總一義字第09100020680 號令)、藥事法(95.5.30華總 一義字第09500075771號 令)、菸害防制法(96.7.11華 總一義字第09600089641號 令修正)、食品安全衛生檢 舉案件處理及獎勵辦法 (104年6月3日部授食字第 1041202056號令修正發布) 辦理。 1,500千元
			02	04137010300 賠償收入	50	50	266	-	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	266	-	- 依政府採購法及相關契約 規定所收取之罰款。 50千 元
				05000000000 規費收入	120	120	102	-	
				05137010000 金門縣衛生局	120	120	102	-	
03	010		01	05137010100 行政規費收入	120	120	102	-	
			01	05137010101 審查費	100	100	88	-	- 醫事人員職登申請(81.9.26 衛署醫字第81164665號 函，醫事科)。 43千元 依實接受藥商及藥師職登 申請、醫療器材販賣業申 請(81.9.26衛署醫字第 81164665號函，藥物食品 檢驗科)。 9千元 依實接受食品檢驗申請(96 年8月8日府行法字第 09613001650號函辦理，藥 物食品檢驗科)。 40千元

金門縣衛生局

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	020	01	02	05137010102 證照費	20	20	14	-	依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。8千元
									- 長期照顧機構設立許可證書規費。5千元
									長期照顧服務人員認證證明文件規費。15千元
				07000000000 財產收入	530	1,040	1,817	-510	
				07137010000 金門縣衛生局	530	1,040	1,817	-510	
				07137010100 財產孳息	500	1,010	1,312	-510	
			01	07137010101 利息收入	50	10	173	40	依代收、保管款之專戶存款餘額依實核計(依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理)。50千元
			02	07137010103 租金收入	450	1,000	1,139	-550	社區長照機構場地租金。依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。450千元
			02	07137010500 廢舊物資售價	30	30	505	-	
			01	07137010505 廢棄物資售價	30	30	505	-	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。30千元
06	011	01		09000000000 補助及協助收入	472,665	489,619	407,617	-16,954	
				09137010000 金門縣衛生局	472,665	489,619	407,617	-16,954	
				09137010100 上級政府補助收入	472,665	489,619	407,617	-16,954	
			01	09137010102 計畫型補助收入	472,665	489,619	407,617	-16,954	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務-轉診赴台就醫交通費補助計畫7,595千元，依衛生福利部113年7月22日衛部照字第1131560965號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。7,595千元

金門縣衛生局

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					
								2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年) 91,066仟元，依衛生福利部113年7月22日衛部照字第1131560965號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 91,066千元 3.醫療爭議調解會運作計畫40仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 40千元 4.建立優質之緊急醫療救護體系300仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 300千元 5.急救站整備及人員訓練計畫2,700仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 2,700千元 6.整合型心理健康工作計畫1,618仟元，依衛生福利部衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 1,618千元 7.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務(強化社會安全網)12,163仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 12,163千元 8.辦理精神病人社區資源

金門縣衛生局

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					
								布建597仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。597千元 9.辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案5,180仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。5,180千元 10.金門縣第六期離島綜合建設實施方案-金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)33,277仟元，依行政院111年12月21日院台經字第1110031266C號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。33,277千元 11.公益彩券回饋金補助計畫-提升心理衛生訪視人員執業安全200仟元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。200千元 12.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫16仟元，依衛生福利部113年8月7日衛部保字第1131260443S號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下16仟元。16千元 13.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫4,800仟元，依衛生福利部113年7月22日衛部照字第1131560965號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。4,800千元 14.原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車

金門縣衛生局

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					
								及醫療儀器補助計畫1,014千元，依衛生福利部113年7月22日衛部照字第1131560965號函辦理，收支併列於非營業特種基金-醫療作業基金-醫療作業基金項下。 1,014千元 15.綜合保健工作計畫 17,694千元，依衛生福利部國民健康署113年7月29日國健企字第1131460851號辦理，收併對列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 17,694千元 16.整合性預防及延緩失能計畫14,630千元，依衛生福利部國民健康署113年8月15日國健社字第1130261123號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 14,630千元 17.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 1,150千元，依衛生福利部國民健康署113年7月31日國健慢病字第1130660620號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 1,150千元 18.整合型口腔健康促進計畫2,040千元，依衛生福利部113年7月31日衛部口字第1132061049號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 2,040千元 19.補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫 2,100千元，依113年8月5日國健社字第1130261228號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 2,100千元 21.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫654千元，依衛生福利部食品藥物管理署113年6月20日FDA企字第1131201476K

金門縣衛生局

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					
								函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。 654千元 21.金門特產(麵線、貢糖) GHP輔導計畫822仟元，依衛生福利部113年8月15日衛授食字第1131202053S號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。 822千元 22.前瞻(第5期)-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫3,200仟元，依衛生福利部食品藥物管理署113年8月6日FDA品字第1131105128號辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-衛生檢驗項下。 3,200千元 23.傳染病防治計畫1,107仟元，依衛生福利部疾病管制署113年8月9日疾管企字第1130100946號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。 1,107千元 24.流感疫苗接種工作計畫324仟元，依衛生福利部疾病管制署113年8月5日疾管新字第1130400605號函，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。 324千元 25.長期照顧十年計畫2.0-214,415仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 214,415千元 26.強化照顧管理人力資源計畫30,530仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 30,530千元

金門縣衛生局

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					
									仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。8,800千元 28.家庭照顧者支持性服務創新型計畫2,364仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。2,364千元 29.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案83仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。83千元 30.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫570仟元，依勞動部113年7月11日勞動發管字第1130510761號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。570千元 31.失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫20仟元，依113年8月27日衛生福利部社會及家庭署社家障字第1130761657號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。20千元 32.113年幼兒專責醫師制度計畫2,286仟元，依衛生福利部113年3月28日衛部醫字第1131662365號函辦理，收支併列在衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下(金門縣議會113年07月04日金議事字第1130300107號函同意墊付)(2,285,431+569補至千元)。2,286千元 33.113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導

金門縣衛生局

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				12000000000 其他收入	2,435	2,435	3,533	-	畫，依衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下(金門縣議會113年07月04日金議事字第1130300105號函同意墊付)。 2,100千元
	019			12137010000 金門縣衛生局	2,435	2,435	3,533	-	34.113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫案1130仟元，依衛生福利部國民健康署113年3月14日國健婦字第1130460761A號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下(金門縣議會113年07月04日金議事字第1130300106號函同意墊付)。 1,130千元
		01		12137010200 雜項收入	2,435	2,435	3,533	-	35.112年度長照2.0整合型計畫6,080仟元，依衛生福利部112年9月20日衛部顧字第1121962576號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下(金門縣議會112年12月11日金議事字第1120300275號函同意墊付)。 6,080千元
			01	12137010201 收回以前年度歲出	20	20	944	-	收回以前年度歲出款。 20千元
			02	12137010210 其他雜項收入	2,415	2,415	2,589	-	保險套販賣機收入等雜項收入。 15千元
									航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,000元)。(依金門縣安寧(息)返鄉交通費用補助自治條例辦理)。 600千元

金門縣衛生局

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					
			資本門合計	-	-	-	-	衛生福利部金門醫院提撥支援專科醫師門診、急診及住院所申報之醫療費用10%。(依金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)辦理)。 1,800千元

金門縣衛生局

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					
13			00130000000 衛生局主管	845,512	859,196	689,406	-13,684	
	001		00137010000 金門縣衛生局	845,512	859,196	689,406	-13,684	
		01	65137010100 一般行政	98,355	91,183	84,577	7,172	
		01	65137010101 行政管理	98,355	91,183	84,577	7,172	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費85,355千元 業務費12,964千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,172千元 增列 人事費6,120千元 增列 業務費1,052千元
		02	65137010200 衛生管理	742,519	764,460	596,285	-21,941	
		01	65137010201 醫療衛生保健	742,519	764,460	596,285	-21,941	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費51,141千元 業務費128,808千元 設備及投資1,570千元 獎補助費561,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,941千元 增列 人事費5,172千元 增列 業務費20,907千元 減列 設備及投資10,688千元 減列 獎補助費37,332千元
		03	65137018100 非營業特種基金	1,514	836	-	678	
		01	65137018101 醫療作業基金	1,514	836	-	678	一、本科目包括醫療作業基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,514千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 678千元 增列 獎補助費678千元
		04	65137019000 一般建築及設備	1,124	717	8,544	407	
		01	65137019001 設備及工程	1,124	717	8,544	407	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1,124千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 407千元 增列 設備及投資407千元

金門縣衛生局
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		65137019800 第一預備金	2,000	2,000	-	
			01	65137019801 第一預備金	2,000	2,000	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,000千元

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		04137010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	醫事科、健康促進科、藥物食品檢驗科	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反食品衛生管理法、藥事法、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法、菸害防制法等之罰鍰。						
	二、法令依據：依食品衛生管理法、藥事法、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法、菸害防制法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,500,000		
04137010101 罰金罰鍰		年	1	1,500,000	1,500,000	依食品衛生管理法(91.1.30華總一義字第09100020680號令)、藥事法(95.5.30華總一義字第09500075771號令)、菸害防制法(96.7.11華總一義字第09600089641號令修正)、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法(104年6月3日部授食字第1041202056號令修正發布)辦理。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04137010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反法令、契約罰款。 二、法令依據：依政府採購法等相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04137010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05137010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	醫事科、藥物食品檢驗科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各醫療機構設立或變更申請及醫事人員職登收入。2.受理食品檢驗規費收入。3.藥商、醫療儀器設立及藥師職登收入。 二、法令依據： 依規費法及醫事法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05137010101 審查費	件	110	390.91	43,000	醫事人員職登申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，醫事科)。
	件	30	300	9,000	依實接受藥商及藥師職登申請、醫療器材販賣業申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，藥物食品檢驗科)。
	件	40	1,000	40,000	依實接受食品檢驗申請(96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。
	件	8	1,000	8,000	依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。

行政規費收入—審查費

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05137010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	長期照顧科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 長期照顧機構設立許可證書規費及長期照顧服務人員認證證明文件規費。 二、法令依據： 依長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。				
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				20,000	
05137010102 證照費	件	5	1,000	5,000	長期照顧機構設立許可證書規費。
	件	150	100	15,000	長期照顧服務人員認證證明文件規費。

行政規費收入—證照費

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07137010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	50千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 代收保管款帳戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理。								
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				
07137010101 利息收入			期	2	25,000	50,000	依代收、保管款之專戶存款餘額依實核計(依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理)。			

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	07137010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政科、長期照顧科	預算金額	450千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 社區長照機構場地租金等。							
		二、法令依據： 依金門縣縣有財產管理自治條例。							
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					450,000				
07137010103 租金收入		年	1	450,000	450,000	社區長照機構場地租金。依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。			

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		07137010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政科	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 變賣本局已報廢之財物、廢棄物等收入。						
	二、法令依據： 依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
07137010505 廢棄物資售價		年	1	30,000	30,000	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。	

廢舊物資售價—廢棄物資售價

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09137010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	健康促進科、醫事科、疾病管制科、藥物食品檢驗科、長期	預算金額	472,665千元	上級政府補助收入計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。								
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					472,665,000				
09137010102 計畫型補助收入		年	1	7,595,000	7,595,000	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務-轉診赴台就醫交通費補助計畫7,595仟元，依衛生福利部113年7月22日衛部照字第1131560965號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。			
		年	1	91,066,000	91,066,000	2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年)91,066仟元，依衛生福利部113年7月22日衛部照字第1131560965號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。			
		年	1	40,000	40,000	3.醫療爭議調解會運作計畫40仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。			
		年	1	300,000	300,000	4.建立優質之緊急醫療救護體系300仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。			
		年	1	2,700,000	2,700,000	5.急救站整備及人員訓練計畫2,700仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併			

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	1,618,000	1,618,000	列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 6.整合型心理健康工作計畫1,618仟元，依衛生福利部衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	12,163,000	12,163,000	7.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務(強化社會安全網)12,163仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	597,000	597,000	8.辦理精神病人社區資源布建597仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	5,180,000	5,180,000	9.辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案5,180仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	33,277,000	33,277,000	10.金門縣第六期離島綜合建設實施方案-金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)33,277仟元，依行政院111年12月21日院台經字第1110031266C號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	200,000	200,000	11.公益彩券回饋金補助計畫-提升心理衛生訪視人員執業安全200仟元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	16,000	16,000	12.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫16仟元，依衛生福利部113年8月7日衛部保字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	4,800,000	4,800,000	1131260443S號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下16仟元。
	年	1	1,014,000	1,014,000	13.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫4,800仟元，依衛生福利部113年7月22日衛部照字第1131560965號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	17,694,000	17,694,000	14.原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫1,014仟元，依衛生福利部113年7月22日衛部照字第1131560965號函辦理，收支併列於非營業特種基金-醫療作業基金-醫療作業基金項下。
	年	1	14,630,000	14,630,000	15.綜合保健工作計畫17,694仟元，依衛生福利部國民健康署113年7月29日國健企字第1131460851號辦理，收併對列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	1,150,000	1,150,000	16.整合性預防及延緩失能計畫14,630仟元，依衛生福利部國民健康署113年8月15日國健社字第1130261123號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	2,040,000	2,040,000	17.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫1,150仟元，依衛生福利部國民健康署113年7月31日國健慢病字第1130660620號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	2,100,000	2,100,000	18.整合型口腔健康促進計畫2,040仟元，依衛生福利部113年7月31日衛部口字第1132061049號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1			19.補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫2,100仟元，依113年8月5日國健社字第1130261228號函辦理，收

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	654,000	654,000	支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 21.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫654仟元，依衛生福利部食品藥物管理署113年6月20日FDA企字第1131201476K號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。
	年	1	822,000	822,000	21.金門特產(麵線、貢糖)GHP輔導計畫822仟元，依衛生福利部113年8月15日衛授食字第1131202053S號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。
	年	1	3,200,000	3,200,000	22.前瞻(第5期)-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫3,200仟元，依衛生福利部食品藥物管理署113年8月6日FDA品字第1131105128號辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-衛生檢驗項下。
	年	1	1,107,000	1,107,000	23.傳染病防治計畫1,107仟元，依衛生福利部疾病管制署113年8月9日疾管企字第1130100946號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。
	年	1	324,000	324,000	24.流感疫苗接種工作計畫324仟元，依衛生福利部疾病管制署113年8月5日疾管新字第1130400605號函，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。
	年	1	214,415,000	214,415,000	25.長期照顧十年計畫2.0-214,415仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	30,530,000	30,530,000	26.強化照顧管理人力資源計畫30,530仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	8,800,000	8,800,000	27.失智照護服務計畫8,800仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	2,364,000	2,364,000	28.家庭照顧者支持性服務創新型計畫2,364仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	83,000	83,000	29.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案83仟元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	570,000	570,000	30.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫570仟元，依勞動部113年7月11日勞動發管字第1130510761號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	20,000	20,000	31.失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫20仟元，依113年8月27日衛生福利部社會及家庭署社家障字第1130761657號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	2,286,000	2,286,000	32.113年幼兒專責醫師制度計畫2,286仟元，依衛生福利部113年3月28日衛部醫字第1131662365號函辦理，收支併列在衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下(金門縣議會113年07月04日金議事字第1130300107號函同意墊付)(2,285,431+569補至千元)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	33.113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫，依衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	1,130,000	1,130,000	下(金門縣議會113年07月04日金議事字第1130300105號函同意墊付)。 34.113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫案1130仟元，依衛生福利部國民健康署113年3月14日國健婦字第1130460761A號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下(金門縣議會113年07月04日金議事字第1130300106號函同意墊付)。
	年	1	6,080,000	6,080,000	35.112年度長照2.0整合型計畫6,080仟元，依衛生福利部112年9月20日衛部顧字第1121962576號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下(金門縣議會112年12月11日金議事字第1120300275號函同意墊付)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		12137010201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	行政科	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： 收回以前年度歲出款。								
		二、法令依據： 依據各該法令規定辦理。								
		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					20,000			
		12137010201 收回以前年度歲出		年	1	20,000	20,000	收回以前年度歲出款。		

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12137010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	疾病管制科、醫事科、長期照顧科	預算金額	2,415千元	雜項收入——其他雜項收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入等。								
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					2,415,000				
12137010210 其他雜項收入		年	1	15,000	15,000	保險套販賣機收入等雜項收入。			
		年	1	600,000	600,000	航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,000元)。(依金門縣安寧（息）返鄉交通費用補助自治條例辦理)。			
		年	1	1,800,000	1,800,000	衛生福利部金門醫院提撥支援專科醫師門診、急診及住院所申報之醫療費用10%。(依金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)辦理)。			

雜項收入—其他雜項收入

金門縣衛生局

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	65137010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政科、人事室、會計室	預算 金額	98,355千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。 二、預期成果： 協助推動公共衛生、提升醫療照護品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					98,355,000	縣款98,355,000元	
01行政業務					98,355,000	縣款98,355,000元	
1000 人事費					85,355,000	縣款85,355,000元	
1015 法定編制人員待遇					54,420,396		
		人×月	51×12	88,922.22	54,420,396	依法編列職員51人待遇。	
1020 約聘僱人員待遇					506,016		
		人×月	1×12	42,168	506,016	約僱人員1人薪資(3等42,168元)。	
1025 技工及工友待遇					3,650,064		
		人×月	6×12	50,695.33	3,650,064	依法編列技工及工友6人待遇。	
1030 獎金					13,175,582		
		人×年	57×1	104,781.67	5,972,555	員工57人考績獎金。	
		人×月	57×1.5	67,014.91	5,729,775	員工57人年終獎金。	
		人×月	1×1.5	42,168	63,252	約僱人員1人年終獎金(3等42,168元)。	
		人×月	2×12	58,750	1,410,000	醫師2人不開業獎金。	

金門縣衛生局

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				928,000		
		人×年	57×1	16,000	912,000	員工57人休假補助費。	
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。	
	1040 加班費				2,412,317		
		人×時	57×10	236.84	135,000	應業務需要加班費。	
		年	1	2,269,586	2,269,586	編列員工未休假加班費。	
		年	1	7,731	7,731	約僱人員1人未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				4,979,510		
		人×月	51×12	7,863.18	4,812,264	職員提存退撫基金機關補助。	
		人×月	1×12	1,950	23,400	約僱人員1人勞退金。	
		人×月	6×12	1,997.86	143,846	技工友提存勞退金機關補助。	
	1055 保險				5,283,115		
		人×月	57×12	4,884.71	3,341,141	員工健保費。	
		人×月	57×12	432.62	295,913	政府負擔之補充保險費。	
		人×月	1×12	2,150	25,800	約僱人員1人健保費。	
		人×月	51×12	2,116.14	1,295,076	職員公保費。	
		人×月	6×12	3,915.9	281,945	技工工友勞保費。	
		人×月	1×12	3,600	43,200	約僱人員1人勞保費。	
		年	1	40	40	調千元尾差。	
	2000 業務費				12,964,000	縣款12,964,000元	
	2003 教育訓練費				75,000		
		人×次	7×1	10,000	70,000	現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等費用。	
		人×次	1×1	5,000	5,000	配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。	
	2006 水電費				1,627,048		

金門縣衛生局

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
2009 通訊費		月	12	10,000	120,000	水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。	
		月	12	123,087.33	1,477,048	電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。	
		月	12	2,500	30,000	瓦斯等動力所需支付之費用。	
					351,000		
		月	12	1,250	15,000	數據交換、網路通訊等費用。	
2018 資訊服務費		月	12	28,000	336,000	使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。	
					467,200		
		年	1	46,000	46,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費。	
2024 稅捐及規費		年	1	121,200	121,200	衛福部統一辦理各縣市衛生局內部資訊網相關系統維運之分攤款。	
		年	1	300,000	300,000	資通安全健診等費用。	
					67,176		
		年×輛	1×12	575	6,900	本局車輛檢驗費(汽車12台)。	
		年	1	6,600	6,600	各類膳本及其他規費。	
2027 保險費		年×輛	1×24	2,236.5	53,676	本局車輛燃料使用費(汽車13台、機車11台)。	
					117,284		
		年×輛	1×24	1,831.5	43,956	車輛保險費等(汽車13台、機車11台)。	
		年	1	13,328	13,328	辦理各項活動人員平安保險、意外保險或醫療保險等費用。	
2033 約用人員酬金		年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。	
					4,339,959		
		人×月	4×12	46,914.13	2,251,878	約用人員4人 薪資1,701,936元。 年終獎金212,742元(34,800+35,068+35,840+36,120)。 勞保147,600元(3,000+3,100*3)。 健保85,200元。(1,700+1,	

金門縣衛生局

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
2036 按日按件計資酬金	人×日	4×264	1,942.45	2,051,232	800*3)。 勞退金104,400元。(2,100+2,200*3) 日薪人員4人 薪資1,545,984元；年終193,248元(1,464元*22天)。 勞保136,800元，健保79,200元，勞退金96,000元。
	年	1	26,849	26,849	編列員工不休假加班費。
	人×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。
	人×次	2×1	2,500	5,000	委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用。
	人×次	10×1	2,000	20,000	委請講師、助教演講或授課之鐘點費。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	依財物分類標準所定消耗品，包括各項文具紙張、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。
2054 一般事務費	月×輛	12×24	2,202.38	634,284	車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表(汽車13台、機車11台)。
	年	1	150,000	150,000	依財務分類標準所定非消耗品，包括事務、桌椅、衛生、炊事、餐飲、被服、防護、陳設、康樂、醫療環保等購置費用。
	月	12	173,446.17	2,081,354	1.保全經費(衛生局所暨花崗石院區)1,800,000元。 2.刊物印刷及因應業務交流及其他雜支等費用281,354元。
	人×年	112×1	3,000	336,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。(職員51人+技工友6人+約僱8人+中央補助計畫約聘47人)*3000元。

金門縣衛生局

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	人×次	15×1	7,000	105,000	本局滿40歲員工估計30人健康檢查(每年編列1/2人數)。
	人×年	87×1	3,000	261,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員(39人+中央計畫39人+中央計畫編列於獎補助費於衛生所辦理社區營造業務5人+代辦經費約用人員4人)為福利措施。
	年	1	999	999	調千元尾差。
	人×月	2×12	36,250	870,000	清潔外包人力資源費。
				350,000	
	年	1	350,000	350,000	本局及各衛生所零星修繕。
				439,296	
	人×年	105×1	1,048	110,040	辦公設備機具保養費用(職員51人+約僱8人+中央補助計畫約聘46人)。
	年×輛	1×24	13,719	329,256	公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求撙節減編(汽車13台、機車11台)。
				310,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	310,000	310,000	水利、機電設備等公共設施及辦公器具之設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	9×1.01	5,500.55	50,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	首長特支費。
4000 獎補助費				36,000	縣款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人×年	6×1	6,000	36,000	退休人員年節慰問等依實核支。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健		承辦 單位	醫事科	預算 金額	341,355千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。					
	二、預期成果：	提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					341,355,000	縣款184,317,000元，收支併列157,038,000元	
01醫政管理					341,355,000	縣款184,317,000元，收支併列157,038,000元	
1000 人事費					17,071,000	縣款8,127,000元，收支併列8,944,000元	
1020 約聘僱人員待遇					12,844,740		
		人×月	1×12	42,805	513,660	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人薪資513,660元(42,805*12月)(衛生福利部補助收支併列359,562元、縣配合款154,098元)。	
		人×月	16×12	60,829.5	11,679,264	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人薪資(含風險加給)(73,645+66,701+67,401+60,473+52,835+62,772+58,466+53,835+60,473*2+66,407*2+55,846*4)*12月(衛生福利部補助收支併列8,452,000元、縣配合款3,227,264元)。	
		人×月	1×12	54,318	651,816	約僱人員1人薪資(5等54,318元)。	

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				1,584,148	
	人×月	1×1.5	54,318	81,477	約僱人員1人年終獎金(5等54,318元)。
	人×月	16×1.5	59,935.96	1,438,463	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人年終獎金(73,645+66,701*2+59,773*3+52,835*2+62,072+63,407*2+57,466+55,146*4)*1.5月(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款1,438,463元)。
	人×月	1×1.5	42,805.33	64,208	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人年終獎金(42,805*1.5月)(衛生福利部補助收支併列44,946元、縣配合款19,262元)。
1035 其他給與				191,600	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
	人×年	16×1	9,975	159,600	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人休假補助費(16,000*7+8,400*3+6,400*1+3,200*5)(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款159,600元)。
	人×年	1×1	16,000	16,000	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人休假補助費(衛生福利部補助收支併列11,200元、縣配合款4,800元)。
1040 加班費				393,244	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	人×時	16×20	209.38	67,003	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人應業務需要加班費(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款67,003元)。
	人×日	1×365	350	127,750	強化社會安全網第2期計畫-精神醫療緊急處置夜間/假日執機加班費/日350元(350元*365天)(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款127,750元)。
	次×月	3×12	2,000	72,000	強化社會安全網第2期計畫-精神醫療緊急處置夜間/假日出勤加班費/趟次2,000元(2,000元*36趟次)(衛生福利部補助收

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	1×2	2,192.5	4,385	併列0元、縣配合款72,000元)。 精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人應業務需要加班費(衛生福利部補助收支併列3,069元、縣配合款1,316元)。
	年	1	18,106	18,106	編列員工未休假加班費。
	年	1	96,000	96,000	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人編列員工未休假加班費(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款96,000元)。
	年	1	6,000	6,000	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人編列員工未休假加班費(衛生福利部補助收支併列4,200元、縣配合款1,800元)。
				591,960	
	人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員1人勞退金。
	人×月	16×12	2,767.13	531,288	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人勞退金(3,468+2,634+3,180*2+2,748*3+2,406*2+2,892*3+2,520*4)*12月(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款531,288元)。
1055 保險	人×月	1×12	2,406	28,872	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞退金(衛生福利部補助收支併列20,210元、縣配合款8,662元)。
				1,465,308	
	人×月	1×12	2,700	32,400	約僱人員1人健保。
	人×月	16×12	3,004.25	576,816	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人健保(3,702+3,233*3+3,378+2,565+3,087+2,681+2,942*4+2,797*4)*12月(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款576,816元)。
	人×月	1×12	2,124	25,488	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人健保(衛生福利部補助收支併列17,842元、縣配合款7,646元)。

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保。
	人×月	16×12	3,848	738,816	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人勞保(3,848*16人)*12月(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款738,816元)。
	人×月	1×12	3,687	44,244	精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞保(衛生福利部補助收支併列30,971元、縣配合款13,273元)。
	年	1	144	144	調千元尾差。
2003 教育訓練費				30,212,000	縣款14,642,000元，收支併列15,570,000元
				522,000	
	人×次	20×1	5,350	107,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
	人×次	4×1	5,000	20,000	整合型心理健康工作計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(衛生福利部補助收支併列20,000元)。
	人×次	4×1	5,000	20,000	精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(衛生福利部補助收支併列14,000元、縣配合款6,000元)。
	人×次	50×1	5,000	250,000	強化社會安全網第2期計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(衛生福利部補助收支併列175,000元、縣配合款75,000元)。
	人×次	3×1	5,000	15,000	醫療爭議調解會運作計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(衛生福利部補助收支併列10,000元、縣配合款5,000元)。
	人×次	5×2	5,000	50,000	辦理113年幼兒專責醫師制度計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用(衛

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	人×次	6×1	5,000	30,000	生福利部補助收支併列50,000元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300107號函同意墊付)。 辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款30,000元)。
	人×次	6×1	5,000	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(衛生福利部補助收支併列30,000元)。
				379,660	
	月	12	12,916.67	155,000	數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障礙鑑定、交通轉診補助等各項業務郵資及業務聯繫電話費等。
	月	12	7,888.33	94,660	強化社會安全網第2期計畫-辦理有關數據通訊交換、網路、通訊等費用(衛生福利部補助收支併列42,000元、縣配合款52,660元)。
2018 資訊服務費	月	12	6,666.67	80,000	急救站整備及人員訓練計畫辦理有關數據通訊交換、網路、通訊等費用(衛生福利部補助收支併列80,000元)。
	月	12	4,166.67	50,000	辦理113年度幼兒專責醫師制度計畫有關郵資、快遞費、電報、電話費、數據通訊交換、網路通訊等費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300107號函同意墊付)。
				191,200	
	年	1	141,200	141,200	資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網第2期計畫-資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等費用(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款50,000元)。

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	月	12	2,916.67	65,000	影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地等租賃費用。
	月	12	2,500	30,000	急救站整備及人員訓練計畫辦理活動、會議等場地租借費用(衛生福利部補助收支併列30,000元)。
2027 保險費	年	1	20,000	50,000	辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。
	年	1	30,000	30,000	辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(衛生福利部補助收支併列30,000元)。
2033 約用人員酬金	人×月	12×12	51,217.83	13,153,779	約用人員12人(含專約4人)薪資5,577,216元；年終697,152元。 (34,022+34,277+34,800+35,068+35,334*2+35,578+35,840+40,435*2+42,525+61,120)。 勞保472,800元(3,000*3+3,100*5+3,600*2+3,750+3,950)。 健保281,400元(1,700*3+1,800*5+2,050*2+2,150+3,100)。
	人×月	2×12	61,845.71	1,484,297	整合型心理健康工作計畫-約用人員2人薪資1,121,292元(47,833+45,608)*12月； 年終獎金140,161元(47,833+45,608)*1.5月； 勞保92,352元(3,848+3,848)*12月； 健保54,576元(2,332+2,216)*12月； 勞退67,680元(2,892+2,748)*12月； 工資墊償金264元(11+11)*12月； 職災補助1,572元(67+64)*12月；

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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×日	5×264	1,942.45	2,564,040	應業務需要加班費6,400元(衛生福利部補助收支併列1,037,723元，縣配合款446,574元)。
	時	1,016	245.94	249,876	各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人薪資1,932,480元；年終241,560元。(1,464元*22天)勞保171,000元，健保99,000元，勞退金120,000元。
	人×月	2×12	58,486.71	1,403,681	強化社會安全網第2期計畫-時薪人員1,016小時薪資185,928元(183元*1,016小時)；勞保28,224元(2,352元*12月)；健保15,948元(1,329元*12月)；勞退19,776元(1,648元*12月)(衛生福利部補助收支併列249,876元)。
	人×時	12×5	200	12,000	辦理113年度幼兒專責醫師制度計畫約用人員2人：薪資995,472元(41,478*12月*2人)；年終獎金124,434元(41,478*1.5月*2人)；勞保86,352元(3,598*12月*2人)；健保48,768元(2,032*12月*2人)；勞退60,480元(2,520*12月*2人)；管理費88,175元(衛生福利部補助收支併列1,403,681元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300107號函同意墊付)。
	年	1	64,517	64,517	應業務需要加班費。
	人×次	15×1.013	2,500.82	38,000	編列員工未休假加班費。
	人×次	1×66	2,500	165,000	委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用。
					整合型心理健康工作計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(衛生福利部補助收

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×次	3×2	2,500	15,000	支併列105,000元、縣配合款60,000元)。 醫療爭議調解會運作計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(衛生福利部補助收支併列15,000元)。
	人×次	4×2	2,500	20,000	辦理113年幼兒專責醫師制度計畫委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列20,000元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300107號函同意墊付)。
	人×次	111×1	2,000	222,000	辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急醫療救護等講師、助教演講鐘點費及個案訪視費等。
	人×次	29×1	2,000	58,000	公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(衛生福利部補助收支併列58,000元)。
	人×次	7×1.071	2,000.8	15,000	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(衛生福利部補助收支併列15,000元)。
	人×次	316×1	2,000	632,000	強化社會安全網第2期計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費；緊急精神醫療處置線上諮詢費(1,000/案)及出勤費(2,500/案)(衛生福利部補助收支併列482,000元、縣配合款150,000元)。
	人×次	57×1.009	1,999.55	115,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫委請專家學者、講師

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	人×次	10×1	2,000	20,000	等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列80,000元、縣配合款35,000元)。
	人×次	250×1	2,000	500,000	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四):委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(衛生福利部補助收支併列14,000元、縣配合款6,000元)。
	人×次	6×1	2,000	12,000	急救站整備及人員訓練計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列500,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱卷等所支給之命題費、監考費；辦理心理諮商與團體輔導之外聘講師、督導等講師費、出席費；辦理大型活動聘請醫師及救護人員所支之出勤費等。
	年	1	20,000	20,000	辦理精神病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)委請民間機構、團體辦理：精神病人與照顧者家庭支持、社區居住及自立生活方案。(衛生福利部補助收支併列5,000,000元)。
2045 國內組織會費	年	1	1,179,000	1,179,000	委託辦理心理健康促進及委請學術單位等辦理問卷調查、委託研究、規劃設計、評估、宣導影音製作等。
	年	1	150,000	150,000	強化社會安全網第2期計畫委請民間機構、團體辦理：緊急精神醫療處置機制(衛生福利部補助收支併列1,179,000元)。
	年	1		180,000	參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體會費等。

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	30,000	30,000	辦理強化社會安全網第2期計畫-參加社工師、心理師、職能治療師學會或協會專業組織團體會費等。(衛生福利部補助收支併列10,000元，縣配合款20,000元)。
				2,934,432	
	年	1	216,932	216,932	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、緊急醫療救護設備等。
	年	1	50,000	50,000	成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。
	年	1	400,000	400,000	整合型心理健康工作計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列400,000元)。
	年	1	7,500	7,500	公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列7,500元)。
	年	1	50,000	50,000	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	年	1	850,000	850,000	強化社會安全網第2期計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列350,000元、縣配合款500,000元)。
	年	1	550,000	550,000	辦理113年度幼兒專責醫師制度計畫購置辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、電腦資料處理費、資料鍵入費、油料、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、茶水費、布條、訪視

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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	30,000	30,000	時所需之贈品費用、活動背板、多媒體製作、場地布置費、場地清潔費等(衛生福利部補助收支併列550,000元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300107號函同意墊付)。
	年	1	780,000	780,000	精神病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列21,000元、縣配合款9,000元)。
	年	1	860,000	860,000	急救站整備及人員訓練計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列770,000元、縣配合款10,000元)。
	年	1	218,132	218,132	1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登等相關費用420,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支援營、金門守備大隊、空勤總隊等單位協助轉診病患大小金門及往返台灣等三節加菜金300,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉診後送前等相關費用40,000元。
	年	1	60,000	60,000	整合型心理健康工作計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(衛生福利部補助收支併列31,277元、縣配合款186,855元)。
	年	1	60,000	60,000	精神病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(衛生福利部補助收支併列

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	74,500	74,500	42,000元、縣配合款18,000元)。 公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(衛生福利部補助收支併列74,500元)。
	年	1	50,000	50,000	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	年	1	1,545,464	1,545,464	辦理強化社會安全網第2期計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播、值機費(265,000)等相關費用(衛生福利部補助收支併列933,124元、縣配合款612,340元)。
	年	1	25,000	25,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、餐費等相關費用(衛生福利部補助收支併列20,000元、縣配合款5,000元)。
	年	1	514	514	調千元尾差。
	年	1	15,000	15,000	醫療爭議調解會運作計畫-辦理會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、餐費等相關費用(衛生福利部補助收支併列10,000元、縣配合款5,000元)。
	年	1	162,319	162,319	辦理113年幼兒專責醫師制度計畫辦理宣導、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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	770,000	770,000	餐費等相關費用(衛生福利部補助收支併列162,319元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300107號函同意墊付)。
	月	12	1,250	15,000	急救站整備及人員訓練計畫辦理會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、餐費等相關費用(衛生福利部補助收支併列770,000元)。
	年	1	10,000	10,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費	人×次	30×1	5,500	165,000	強化社會安全網第2期計畫-辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用(衛生福利部補助收支併列10,000元)。
	人×次	4×1.09	5,504.59	24,000	919,000
	人×次	5×1.09	5,504.59	30,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
	人×次	11×1.074	5,501.95	65,000	整合型心理健康工作計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列24,000元)。
	人×次	74×1.007	5,502.03	410,000	公益彩券回饋金補助心理衛生訪視人員執業安全計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列30,000元)。
	人×次	74×1.007	5,502.03	410,000	精神病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列65,000元)。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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 3020 機械設備費	人×次	1×1	5,000	5,000	通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列280,000元、縣配合款130,000元)。醫療爭議調解會運作計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列5,000元)。
	人×次	14×1.039	5,499.79	80,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(衛生福利部補助收支併列80,000元)。
	人×次	9×1.01	5,500.55	50,000	辦理113年度幼兒專責醫師制度計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300107號函同意墊付)。
	人×次	3×1.212	5,500.55	20,000	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列14,000元、縣配合款6,000元)。
	人×次	12×1.061	5,497.96	70,000	急救站整備及人員訓練計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(衛生福利部補助收支併列70,000元)。
				1,240,000	縣款670,000元，收支併列570,000元
				1,240,000	
	具	2	17,500	35,000	購置建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需設備費:嬰兒安妮2具(衛生福利部補助收支併列30,000元、縣配合款5,000元)。
	具	5	18,000	90,000	購置建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需設備費:大人安妮5具(衛生福利部補助收支併

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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	組	5	13,000	65,000	列90,000元)。 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:護木5組(衛生福利部補助收支併列65,000元)。
	組	5	10,000	50,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:折疊床5組(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	組	5	100,000	500,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:AED(含貼片、電池)5組(衛生福利部補助收支併列185,000元、縣配合款315,000元)。
	組	5	100,000	500,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:三合一生理監視器5組(衛生福利部補助收支併列150,000元、縣配合款350,000元)。
				292,832,000	縣款160,878,000元，收支併列131,954,000元
	4030 對特種基金之補助			80,000,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金。
	4090 其他補助及捐助			212,832,000	
	月	12	1,833,333.33	22,000,000	安寧(病危)返鄉病患(含烏坵民眾)交通費補助21,500,000元及安息返鄉交通費補助500,000元。
	月	12	8,623,674.25	103,484,091	金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年)，航空器駐地備勤執行緊急醫療後送(含民眾自籌5%)執行費用(衛生福利部補助收支併列91,066,000元，縣配合款12,418,091元)。
	月	12	125,000	1,500,000	補助民眾搭乘救護車等費用。
	月	12	1,666.67	20,000	緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶等相關費用。
	年	1	47,312,100	47,312,100	金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)，補助醫院提供急診醫療、專科駐診醫師、專科門診檢查等醫療服務

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	2,466,250	29,595,000	(離島基金補助收支併列33,277,000元，縣配合款14,035,100元)。 辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費(衛生福利部補助收支併列7,595,000元，縣配合款22,000,000元)。
	月	12	25,333.33	304,000	補助醫師行政相驗費用304,000元。
	月	12	141,666.67	1,700,000	補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。
	月	12	541,666.67	6,500,000	補助門診掛號費費用。
	月	12	33,333.33	400,000	補助辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人評估、鑑定及處遇工作、身心治療、輔導教育費用。
	年	1	16,000	16,000	辦理公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，補助無健保身分者就醫時之醫療自付費用、健保欠費等(衛生福利部補助收支併列16,000元)。
	年	1	809	809	調千元尾差。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健		承辦 單位	健康促進科	預算 金額	83,626千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理民眾健康檢查，加強成人預防保健，推動婦幼衛生，慢性疾病個案追蹤管理及加強癌症篩檢工作。2.辦理學童聽力篩檢，斜弱視及視力腔檢查、口腔檢查及衛教宣導。3.辦理拒菸、戒菸等降低二手菸曝露。					
	二、預期成果：	實施優生保健及各項健康篩檢，以提高人口素質與生活品質，增進縣民健康與家庭幸福。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					83,626,000	縣款37,982,000元，收支併列45,644,000元	
02綜合保健					83,626,000	縣款37,982,000元，收支併列45,644,000元	
2000 業務費					52,697,000	縣款11,813,000元，收支併列40,884,000元	
2003 教育訓練費		人×次	7×1	10,000	70,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。	
2009 通訊費		月	12	10,000	120,000	辦理綜合保健工作計畫相關之郵資、通訊等經費(國民健康署補助收支併列120,000元)。	
		月	12	7,666.67	92,000	月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。	
		月	12	166.67	2,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關之郵資、通訊等經費(國民健康署補助收支併列2,000元)。	

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	月	12	2,333.33	28,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關之郵資、通訊等經費(國民健康署補助收支併列28,000元)。
	月	12	416.67	5,000	辦理整合型口腔健康促進計畫計畫相關之郵資、通訊等經費(衛生福利部補助收支併列5,000元)。
	年	1	100,000	100,000	推動AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫等系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關資訊作業之設備保養、維護及操作等服務費(國民健康署補助收支併列50,000元)。
	年	1	45,000	45,000	辦理綜合保健計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(國民健康署補助收支併列45,000元)。
	年	1	115,000	115,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(國民健康署補助收支併列115,000元)。
2027 保險費	年	1	54,000	54,000	辦理綜合保健工作計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(國民健康署補助收支併列54,000元)。
	年	1	10,018	10,018	辦理特定業務、活動之志工及相關人員活動平安、意外、醫療保險等費用。
	年	1	68,000	68,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(國民健康署補助收支併列68,000元)。
2033 約用人員酬金				21,075,078	
	人×月	9×12	51,229.32	5,532,767	約用人員9人(含專約2人)薪資4,188,948元；年終523,619元。(34,800+35,

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	1×12	45,904	550,848	120*4+46,435+52,452) 勞保354,000元(3,000+3, 100*6+3,950*2)。 健保209,400元(1,700+1, 800*6+2,350+2,600)。 勞退金256,800元(2,100+2, 200*6+2,900+3,200)。 社區健康營造計畫1人 薪資417,600元；年終52,200 元。(34,800) 勞保35,784元(2,982) 健保20,208元(1,684) 勞退金25,056元(2,088) (衛生福利部收支併列130,000 元、縣配合款420,848)。
	人×月	10×12	50,783.45	6,094,014	綜合保健工作計畫-約用人員 10名 薪資4,543,884元；年終 567,986元。(44,890*1+34, 800*1+55,080*1+46,435*1+36, 300*4+35,068*1+35,334*1) 勞保382,410元。(3,923*1+3, 109*6+2,982*1+3,937*1+3, 926*1) 健保222,918元。(2,216*1+1, 684*1+2,681*1+2,332*1+1, 757*6) 勞退金276,372元。(2,748*1+2, 088*1+3,324*1+2,892*1+2, 187*6) 業務加班費53,580元、未休假 加班費46,864元。 (國民健康署補助收支併列 6,094,014元)。
	時	3,730	183	682,590	綜合保健工作計畫-時薪人員 3,730小時，每小時時薪183元 (國民健康署補助收支併列 682,590元)。
	月	12	958.33	11,500	綜合保健工作計畫-時薪人員 加班費及補充保費(國民健康 署補助收支併列11,500元)。
	人×日	3×264	1,757.68	1,392,084	綜合保健工作計畫日薪人員3 人 薪資1,159,488元(1,464*3) 勞保102,672元。(2,852*3) 健保57,996元。(1,611*3) 勞退金71,928元。(1,998*3) (國民健康署補助收支併列 1,392,084元)。

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	2×12	49,100.83	1,178,420	整合型口腔健康促進計畫人員2人薪資871,584元；年終108,948元。(36,316)勞保78,504元。(3,271)健保44,376。(1,849)勞退金55,008元。(2,292)加班費、補充保費、未休假加班費20,000元(衛生福利部補助收支併列1,178,420元)。
	時	816.4	183	149,400	整合型口腔計畫-時薪人員800小時(183)及補充保費3,000元(衛生福利部補助收支併列112,800元，縣配合款36,600元)。
	人×月	1×12	45,904	550,848	114年兒童事故傷害防制宣導計畫-月薪人員1人薪資417,600元；年終52,200元。(34,800)勞保35,784元(2,982)健保20,208元(1,684)勞退金25,056元(2,088)(國民健康署收支併列550,848元)。
	人×月	6×12	59,978.04	4,318,419	整合性預防及延緩失能計畫人員6人薪資3,267,384元；年終408,423元。(52,452*3+44,280+35,578+35,068)勞保263,280元。(3,933*3+3,923+3,109*2)健保161,100元。(2,565*3+2,216+1,757*2)勞退金199,728元。(3,180*3+2,748+2,178*2)未休假加班費18,504元(國民健康署補助收支併列4,318,419元)。
	時	620	183	113,460	整合性預防及延緩失能計畫-時薪人員620小時(國民健康署補助收支併列113,460元)。
	人×時	9×6.66	200.2	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	74,103	74,103	編列員工未休假加班費。
	人×月	1×9	46,069.44	414,625	113年兒童事故傷害防制宣導計畫-月薪人員1人：薪資310,968元；年終38,871

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

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				2,322,140	元。(34,552) 勞保38,871元(2,982) 健保26,838元(1,684) 勞退金15,156元(2,088) 業務加班費4,000元 (國民健康署收支併列414,625元)(金門縣議會113年7月4日1130300105號函同意墊付)。
	人×次	36×1	2,500	90,000	辦理113年兒童事故傷害防制宣導計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(國民健康署補助收支併列90,000元)(金門縣議會113年7月4日1130300105號函同意墊付)。
	人×次	16×1	2,500	40,000	辦理113年補助地方推動兒童發展聯合評估服務委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(國民健康署補助收支併列40,000元)(金門縣議會113年7月4日1130300106號函同意墊付)。
	人×次	33×1	1,969.7	65,000	1.局、所執行各項保健業務衛教宣導講師鐘點費、支援醫師診察費、醫護等相關人員鐘點費。2.推動綜合保健相關議題研習會鐘點費。
	人×次	694×1	2,001.79	1,389,240	辦理綜合保健工作計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(國民健康署補助收支併列1,389,240元)。
	人×次	93×1	2,000	186,000	辦理整合型口腔健康促進計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列141,000元，縣配合款45,000)。
	人×次	22.5×1	2,000	45,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(國民健康署補助收

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	人×次	45×1	2,000	90,000	支併列45,000元)。 辦理兒童事故傷害防制宣導計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(國民健康署補助收支併列90,000元)。
	人×次	162×1	2,003.09	324,500	辦理整合性預防及延緩失能計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(國民健康署補助收支併列324,500元)。
	人	46.2×1	2,000	92,400	辦理社區健康營造計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列14,000元、縣配合款78,400)。
	年	1	2,644,000	2,644,000	1.委託辦理子宮頸癌、乳癌等抹片採檢、病理檢驗個案追蹤費用150,000元。2.委託辦理慢性病健康管理照護計畫1,894,000元。3.委託辦理產後照護計畫200,000元。4.委託辦理糖尿病照護管理計畫400,000元。
	年	1	2,463,276	2,463,276	綜合保健計畫：1.委託各鄉鎮衛生所辦理成健篩檢及慢性病健康管理照護計畫240,000元。2.委託各鄉鎮衛生所辦理產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫120,000元。3.委託金門醫院及各鄉鎮衛生所辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫178,720元。4.委託各鄉鎮衛生所辦理HPV疫苗接種服務補助計畫241,556元。5.委託醫療院所辦理推動健康促進醫院持續精進工作計畫300,000元。6.委託轄內醫療院所辦理營造高齡友善健康照護機構600,000元。7.委託辦理高齡友善社區計畫400,000元。8.委辦世界無菸日宣導活動145,000元。9.委辦青少年拒菸夏令營活動98,000元。10.委辦拒菸教育3DVR體驗教學活動140,000元。(國民健康署補助

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	6,290,000	6,290,000	列2,463,276元)。 整合性預防及延緩失能計畫： 1.委託旅行社辦理赴台參加全國總決賽阿公阿嬤養生活力秀計畫150,000元。2.委託辦理長者健康促進站計畫3,000,000元。3.委託辦理長者社會參與暨健康促進活動計畫1,440,000元。4.委託辦理失智友善社區推廣計畫700,000元。5.委託辦理預防及延緩失能照護新方案研發計畫1,000,000元。(國民健康署補助收支併列6,290,000元)。
	年	1	145,000	145,000	兒童事故傷害防制宣導計畫委託委辦大型兒童事故傷害防制宣導活動(國民健康署補助收支併列145,000元)。
	年	1	750,000	750,000	預防及延緩失能長者功能評估知能提升計畫委託轄內醫療院所辦理長者功能評估服務(國民健康署補助收支併列750,000元)。
	年	1	1,075,000	1,075,000	113年補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫委託衛生福利部金門醫院辦理兒童發展聯合評估服務(國民健康署補助收支併列1,075,000元)(金門縣議會113年7月4日1130300106號函同意墊付)。
2042 國際組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。
2045 國內組織會費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。
2051 物品				1,204,612	
	年	1	710,612	710,612	辦理綜合保健工作計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用(國民健康署補助收支併列710,612元)
	年	1	164,000	164,000	1.本局及各衛生所執行保健衛教等辦公事務用品、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	20,000	20,000	材、油料等。2.購置執行公共衛生等雜項用品。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。
	年	1	310,000	310,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(國民健康署補助收支併列20,000元)。
	年	1	4,899,684	4,899,684	辦理綜合保健工作計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、廣告托播、HPV疫苗分攤等相關費用(國民健康署補助收支併列4,335,684元，縣配合款564,000元)。
	年	1	1,140,000	1,140,000	1.各項保健計畫之平面廣告、廣告託播、考評指導、衛教研習場地布置、印製月(期)刊、特刊等費用100,000元。 2.接種疫苗所需之診療費、接種服務費及衛教用品耗材及疫苗分攤款等費用140,000元。 3.辦理衛生保健、推廣健康觀念、護師慶祝等相關比賽、活動經費200,000元。 4.衛生保健績優志工表揚暨聯誼活動費用100,000元。 5.衛生保健志工暨社區健康營造中心專任助理赴台觀摩研習交通、住宿、保險等費用30人次*15,000元=450,000元。 6.雲端血壓量測、AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫推廣及行銷活動費用150,000元。
	年	1	127,752	127,752	辦理社區健康營造計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列10,000元、縣配合款117,752元)。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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	981,180	981,180	辦理整合型口腔健康促進等計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列582,780元、縣配合款398,400元)。
	年	1	293,000	293,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(國民健康署補助收支併列293,000元)。
	年	1	1,284,152	1,284,152	辦理兒童事故傷害防制宣導計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(國民健康署補助收支併列1,284,152元)。
	年	1	2,518,621	2,518,621	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(國民健康署補助收支併列2,518,621元)。
	年	1	1,555,375	1,555,375	113年兒童事故傷害防制宣導計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、印刷、廣告托播等相關費用(衛生福利部補助收支併列1,555,375元)(金門縣議會113年7月4日1130300105號函同意墊付)。
	年	1	15,000	15,000	113年補助地方推動兒童發展聯合評估服務活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、印刷、廣告托播等相關費用(衛生福利部補助收支併列15,000元)(金門縣議會113年7月4日1130300106號函同意墊付)。
	年	1	112	112	調千元尾差。
	年	1	50,000	50,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

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	10,000	10,000	辦理綜合保健工作計畫相關設備之檢修及定期維護保養經費等(國民健康署補助收支併列10,000元)。
				1,027,000	
	人×次	68×1.005	5,501.9	376,000	辦理綜合保健工作計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(國民健康署補助收支併列376,000元)。
	人×次	13×1.049	5,499.74	75,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等相關差旅費用。
	人×次	8×1	5,500	44,000	辦理社區健康營造計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列6,000元、縣配合款38,000元)。
	人×次	9×1.01	5,500.55	50,000	辦理整合型口腔健康促進等計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列20,000元，縣配合款30,000元)。
	人×次	7×1.039	5,499.79	40,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(國民健康署補助收支併列40,000元)。
	人×次	5×1.09	5,504.59	30,000	辦理兒童事故傷害防制計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(國民健康署補助收支併列30,000元)。
	人×次	67×1.009	5,502.71	372,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(國民健康署補助收支併列372,000元)。
	人×次	7×1.039	5,499.79	40,000	辦理113年兒童事故傷害防制宣導計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理 —醫療衛生保健	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生管理 —醫療衛生保健
	2081 運費				22,000	蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(國民健康署補助收支併列40,000元。)(金門縣議會113年7月4日1130300105號函同意墊付)。	
		年	1	10,000	10,000	醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理綜合保健工作計畫購置物品、耗材等所需之運費(國民健康署補助收支併列10,000元)。	
		年	1	2,000	2,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫購置物品、耗材等所需之運費(國民健康署補助收支併列2,000元)。	
	3000 設備及投資				120,000	收支併列120,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				120,000		
		部	3	30,000	90,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫購置個人電腦2部、筆記型電腦1部(衛生福部部補助收支併列90,000元)。	
		組	1	30,000	30,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫購置錄音設備(衛生福部部補助收支併列30,000元)。	
	4000 獎補助費				30,809,000	縣款26,169,000元，收支併列4,640,000元	
	4025 政府機關間之補助	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫補助各衛生所派駐約用1名推動相關業務(衛生福利部補助收支併列2,900,000元)。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,740,000	1,740,000	補助社區發展協會辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫(衛生福利部補助收支併列1,740,000元)。	
	4090 其他補助及捐助				26,169,000		

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	5,806千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。					
	二、預期成果： 提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					5,806,000	縣款4,330,000元，收支併列1,476,000元
03食品衛生管理					5,806,000	縣款4,330,000元，收支併列1,476,000元
1000 人事費					842,000	縣款842,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	51,615	619,380	約僱人員1人薪資(5等51,615元)。
1030 獎金		人×月	1×1.5	51,614.67	77,422	約僱人員1人年終獎金(5等51,615元)。
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費		人×時	1×10	200	19,205	應業務需要加班費。
		年	1	17,205	17,205	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金					30,600	

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人勞退金。
				79,393	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1人健保。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保。
2000 業務費	年	1	793	793	調千元尾差。
				4,884,000	縣款3,408,000元，收支併列1,476,000元
				26,000	
				26,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2003 教育訓練費	人×次	3×1	8,666.67		
2009 通訊費				32,000	
	月	12	2,666.67	32,000	非屬數據通訊之檢驗食品寄送郵資、宅配等費用。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	相關資訊設備之保養維修、設備租賃、網站更新維護等費用。
2027 保險費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。
2033 約用人員酬金				3,915,568	
	人×月	4×12	47,439.13	2,277,078	約用人員4人 薪資1,721,136元；年終215,142元。(35,068+36,120*3) 勞保148,800元。(3,100*4) 健保86,400元。(1,800*4) 勞退金105,600元。(2,200*4)
	人×天	1×264	1,942.45	512,808	日薪人員1人 薪資386,496元；年終48,312元。(1,464元*22天) 勞保34,200元，健保19,800元，勞退金24,000元。
	人×天	1×264	1,960.12	517,472	加強監控違規廣告計畫監錄日薪人員1人 薪資1,464元*22天*12月=386,496元，年終獎金48,312元，勞保34,224元，健保19,464元，勞退金23,976元，合計

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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	1×12	47,371.75	568,461	元(食品藥物管理署補助收支併列512,472、縣配合款5,000元)。 貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫，月薪人員1人：薪資35,334元×13.5月=477,009元(含年終)，勞保36,588元，健保21,084元，勞退金26,136元，員工未休假工資7,644，合計568,461元(衛生福利部收支併列568,461元)。
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。
	年	1	29,749	29,749	編列員工未休假加班費。
	人×次	20×1	2,000	40,000	講習訓練、座談會等聘僱講師授課之鐘點費、出席費。2.公務或特定工作計畫所需之專業服務費：如評審之評鑑費及專家、學者出席費。3.考試相關費用。
	人×次	30×1	2,000	60,000	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關講習、訓練座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費、專家、學者出席費等(食品藥物管理署補助收支併列20,000元、縣配合款40,000元)。
2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費用。
2045 國內組織會費	年	1	29,000	29,000	處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。
2051 物品	年	1	40,000	40,000	辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗材、油料等。
	年	1	60,000	60,000	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動所需用品、電腦及周邊耗材、油

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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	253,539	253,539	料等(食品藥物管理署補助收支併列20,000元、縣配合款40,000元)。
				321,893	辦理貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫購置黃麴毒素檢驗用之耗材、層析管柱、能力測試報名費等(衛生福利部補助收支併列253,539元)。
	年	1	141,395	141,395	1.辦理藥政、藥物濫用、化粧品、食品衛生宣導及稽查等所需印刷、廣告、獎勵活動、文宣品等活動費用91,395元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用50,000元。
	年	1	180,028	180,028	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動、會議等場地布置、文宣、印刷等費用(食品藥物管理署補助收支併列101,528元、縣配合款78,500元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	470	470	調千元尾差。
	年	1	12,000	12,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費				42,000	
	人×次	7×1.091	5,499.54	42,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
4000 獎補助費				80,000	縣款80,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。
4090 其他補助及捐助				60,000	
	年	1	60,000	60,000	食品安全保護基金提撥款。

金門縣衛生局

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

衛生管理－醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦 單位	疾病管制科	預算 金額	17,791千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小(附幼)洗手設備、游泳池水質等。				
	二、預期成果：	強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					17,791,000	縣款16,360,000元，收支併列1,431,000元
04疾病防治					17,791,000	縣款16,360,000元，收支併列1,431,000元
1000 人事費					2,404,000	縣款2,404,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,777,512	
		人×月	3×12	49,375.33	1,777,512	約僱人員3人薪資(5等54,318元*2人+3等39,490元*1人)。
1030 獎金					222,189	
		人×月	3×1.5	49,375.33	222,189	約僱人員3人年終獎金(5等54,318元*2人+3等39,490元*1人)。
1035 其他給與					43,200	
		人×年	3×1	14,400	43,200	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班費					51,212	
		人×時	3×25	200	15,000	應業務需要加班費。
		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	

衛生管理－醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	3×12	2,350	84,600	約僱人員3人勞退金。
				225,287	
	人×月	3×12	2,450	88,200	約僱人員3人健保。
	人×月	3×12	3,783.33	136,200	約僱人員3人勞保。
	年	1	887	887	調千元尾差。
2000 業務費				15,387,000	縣款13,956,000元，收支併列1,431,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費				96,000	
	年	1	49,000	49,000	無線上網、網路通訊、防疫電話專線及傳真機、公務手機等通訊費；寄送防疫檢體、疫苗、防疫物資、藥品等郵資費及運費；月、季、特刊等郵資費。
	年	1	47,000	47,000	辦理傳染病防治計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(疾病管制署補助收支併列47,000元)。
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險(含團體險)費用。
2033 約用人員酬金				3,242,225	
	人×月	5×12	52,852.1	3,171,126	約用人員5人(含專約1人)薪資2,403,312元；年終300,414元(35,068元*3人+36,120元+58,952元)。勞保196,200元(3,100元*4人+3,950元)。健保121,800元(1,800元*4人+2,950元)。勞退金149,400元(2,200元*4人+3,650元)。
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	61,099	61,099	編列員工未休假加班費。
				180,000	
	人×次	59×1.01	2,500.42	149,000	辦理傳染病防治計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(疾病管制署補助收支併列149,000元)。
2039 委辦費	人×次	15×1.033	2,000.65	31,000	傳染病防治計畫相關講座、訓練、座談會及聘請講師演講或授課鐘點費、以及相關事務委請專家學者出席計畫審查、評鑑等專業諮詢意見之出席費、執行各項疾病防治相關支援醫師診察及判讀費。
				1,888,649	
	年	1	1,467,000	1,467,000	1.委託辦理愛滋病檢驗服務371,000元。 2.委託辦理結核病胸部X光巡檢594,000元。 3.委託辦理疫苗溫度監視系統服務265,000元。 4.委託院所辦理流感疫苗接種237,000元。 5.委託學術單位或醫療院所辦理傳染病防治或疫苗接種相關作業費。
2051 物品	年	1	321,649	321,649	流感疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種(疾病管制署補助收支併列321,649元)。
	年	1	100,000	100,000	傳染病防治計畫執行委託辦理儀器維護保養及醫院負壓隔離病房檢視及查核(疾病管制署補助收支併列100,000元)。
				8,956,500	
2051 物品	年	1	8,160,000	8,160,000	1.辦公事務用品、3C周邊耗材、油料、預防接種衛材、防疫物資、檢體檢驗耗材、鼠籠、消耗殺蟲劑、宣導品等費用549,000元。 2.各項中央常規疫苗分攤款、抗毒蛇血清及疫苗用溫度持續紀錄器等費用7,505,000元。 3.採購13價肺炎鏈球菌疫苗接種於設籍本縣50-64歲糖尿病患者106,000元。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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	430,000	430,000	採購減量三合一補追疫苗(Tdap5),設籍本縣並於金門醫院產檢及生產之孕產婦接種1劑。以地區出生人口數約每年500人之9成估計約450人。
	年	1	366,500	366,500	辦理傳染病防治計畫相關活動事務用品、疫苗、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(疾病管制署補助收支併列366,500元)。
				766,126	
	年	1	382,586	382,586	1.辦理衛教宣導、教育訓練、研習、會議、巡(篩)檢、桌上型或實兵演習、考評及查核等防疫作為及地方電台錄製託播、考評指導、防疫相關印刷廣告等費用332,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用50,000元。
	年	1	380,500	380,500	辦理傳染病防治計畫各項活動、抽獎、評比、會議、印刷、廣告托播等相關費用(疾病管制署補助收支併列380,500元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,351	2,351	流感疫苗接種工作計畫會議、印刷、廣告托播等相關費用(疾病管制署補助收支併列2,351元)。
	年	1	689	689	調千元尾差。
	年	1	120,000	120,000	辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷運冷藏系統及週邊附屬設備(發電機、不斷電系統)等機電設備保養維修費及疫苗溫度監控系統及儀器維護及校正等。
2072 國內旅費				92,500	
	人×次	5×1.036	5,501.93	28,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相

金門縣衛生局

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

衛生管理－醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×次	11×1.058	5,499.23	64,000	關雜支等差旅費用。 辦理傳染病防治計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費(疾病管制署補助收支併列64,000元)。

衛生管理－醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理－醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	10,098千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行食品添加物、食品微生物、酒類、營業水質等衛生檢驗。					
	二、預期成果： 強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,098,000	縣款6,898,000元，收支併列3,200,000元
05衛生檢驗					10,098,000	縣款6,898,000元，收支併列3,200,000元
1000 人事費					842,000	縣款842,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	51,615	619,380	約僱人員1人薪資(5等51,615元)。
1030 獎金		人×月	1×1.5	51,615.33	77,423	約僱人員1人年終獎金(5等51,615元)。
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費		人×時	1×10	200	19,205	應業務需要加班費。
		年	1	17,205	17,205	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金					30,600	

衛生管理－醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人勞退金。
				79,392	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1人健保。(調增尾差元)
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保。
2000 業務費	年	1	792	792	調千元尾差。
				9,256,000	縣款6,056,000元，收支併列3,200,000元
2003 教育訓練費				130,000	
	人×次	13×1	10,000	130,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。
2018 資訊服務費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	化學質譜快篩自動化演算技術雲端軟體授權費用。
2033 約用人員酬金				3,011,439	
	人×月	4×12	53,890.19	2,586,729	約用人員4人(含專約3人)薪資1,959,048元；年終244,881元。(36,120+39,520*2+48,094)勞保167,400元。(3,100+3,450*2+3,950)健保95,400元。(1,800+1,950*2+2,250)勞退金120,000元。(2,200+2,450*2+2,900)
	人×月	1×8	47,235	377,880	前瞻(4-2期)-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫人員1人薪資316,160元；年終獎金0元。(39,520*8=316,160)勞保26,952元(3,369*8)，健保15,520元(1,940*8)，勞退19,248元(2,406*8)。(食品藥物管理署補助收支併列302,304元、縣配合款75,576元)。
	人×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	36,830	36,830	編列員工未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	人×次	8×1	2,500	20,000	專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。
2039 委辦費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	委託食品藥物檢驗費用。
2045 國內組織會費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。
2051 物品				4,883,739	
	年	1	1,261,619	1,261,619	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊3C耗材、油料、食品衛生、農藥及動物用藥檢驗等相關費用。
	年	1	3,622,120	3,622,120	前瞻-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫用檢驗標準品及層析管等耗材費用(食品藥物管理署補助收支併列2,897,696元、縣配合款724,424元)。
2054 一般事務費				280,822	
	年	1	280,000	280,000	1.辦理業務評鑑、業務輔導、刊物印刷、能力試驗等費用260,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用20,000元。
	年	1	822	822	調千元尾差。
2069 設施及機械設備養護費				470,000	
	年	1	470,000	470,000	辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器等保養維修、校正費用。
2072 國內旅費				40,000	
	人×次	7×1.039	5,499.79	40,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。

衛生管理
—
醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦 單位	長期照顧科	預算 金額	283,843千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.照顧服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務等。2.推動社區整體照顧服務體系。3.辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、強化整備長照服務行政人力等。				
	二、預期成果：	提升居家照顧品質，減輕家庭照顧者負擔；佈建本縣社區照顧體系，讓民眾有更多服務選擇權。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					283,843,000	縣款20,981,000元，收支併列262,862,000元
07長期照顧					283,843,000	縣款20,981,000元，收支併列262,862,000元
1000 人事費					29,982,000	縣款1,694,682元，收支併列28,287,318元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	30×12	61,383.9	22,701,564	
					22,098,204	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪資。(71,318元*2人+69,168元*1人+66,992元*1人+58,356元*2人)*12個月+(64,831元*11人+62,680元*2人+60,536元*4人+54,054元*1人+51,885元*6人)*12月(衛生福利部補助收支併列21,223,338元、縣配合款874,866元)。
		人×月	1×12	50,280	603,360	約僱人員1人薪資(5等50,280元)。
1030 獎金					2,837,696	
		人×月	1×1.5	50,280	75,420	約僱人員1人年終獎金(5等50,280元)。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×月	30×1.5	61,383.91	2,762,276	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人年終獎金 (106,977元*2人+103,752元*1人+100,488元*1人+87,534元*2人)+(97,247元*11人+94,020元*2人+90,804元*4人+81,081元*1人+77,828元*6人)衛生福利部補助收支併列2,762,276元。
				406,400	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費	人×年	30×1	13,013.33	390,400	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人休假補助費 3,200元*7人+16,000元*23人(衛生福利部補助收支併列390,400元)。
				64,072	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	年	1	16,760	16,760	編列員工未休假加班費。
	年	1	45,312	45,312	強化照顧管理人力資源計畫人員未休假加班費(衛生福利部補助收支併列45,312元)。
1050 退休離職儲金				1,382,856	
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1人勞退金。
	人×月	30×12	3,759.6	1,353,456	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞退金 (4,188元*4人+3,648元*2人)*12個月+(4,008元*11人+3,828元*2人+3,648元*4人+3,324元*1人+3,180元*6人)*12個月(衛生福利部補助收支併列1,353,456元)。
1055 保險				2,589,412	
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1人健保。
	人×月	30×12	3,032.4	1,091,664	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人健保費 (3,378元*4人+2,942元*2人)*12個月+(3,233元*11人+3,087元*2人+2,942元*4人+2,681元*1

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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					+2,565元*6人)*12個月(衛生福利部補助收支併列1,091,664元)。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保。
	人×月	30×12	3,946.87	1,420,872	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞保費
	年	1	76	76	(3,957元*4+3,944元*2人)*12個月+(3,953元*11人+3,948元*2人+3,944元*4人+3,937元*1人+3,933元*6人)*12個月(衛生福利部補助收支併列1,420,872元)。
2003 教育訓練費					調千元尾差。
				16,372,000	縣款3,333,934元，收支併列13,038,066元
2009 通訊費				400,000	
	人×次	90×1	1,111.11	100,000	長照十年計畫2.0計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、住宿等費用(衛生福利部補助收支併列100,000元)。
	人×次	70×1	4,285.71	300,000	強化照顧管理人力資源計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、住宿等費用(衛生福利部補助收支併列300,000元)。
				210,000	
2018 資訊服務費	月	12	4,166.67	50,000	長照十年計畫2.0相關郵資、網路通訊，電話等費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	年	1	160,000	160,000	強化照顧管理人力資源計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(衛生福利部補助收支併列160,000元)。
				86,866	
	年	1	50,000	50,000	辦理長照十年計畫2.0使用之資訊設備保養、維修等相關費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	年	1	36,866	36,866	資訊設備之保養、維修等相關費用。

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	強化照顧管理人力資源計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(衛生福利部補助收支併列40,000元)。
2024 稅捐及規費	年 × 輛	1 × 11	315	3,465	長照業務機車燃料使用費(機車11台)。
	年 × 輛	1 × 20	1,500	30,000	長照十年計畫2.0訪視等車輛燃料使用費(衛生福利部補助收支併列30,000元)。
2027 保險費	年 × 輛	1 × 31	967.74	30,000	長照十年計畫2.0訪視等車輛保險費(衛生福利部補助30,000元收支併列)。
2033 約用人員酬金	人 × 月	15 × 12	62,090.73	12,256,950	辦理長照十年計畫2.0僱用臨時人員 1. 行政督導1人、行政專員7人薪資4,458,240元；年終557,280元。(57,240+48,600*3+46,440+42,120+39,960*2) 勞保355,980元。(3,848*5+3,687+3,369*2) 健保221,760元。(2,797+2,449*3+2,332+2,124+1,940*2) 勞退金274,968元。(3,468+3,036*3+2,892+2,634+2,406*2) 專業證照加給(8,000元*1人*12月)=96,000元。 2. 行政人員7人薪資(其中6人含地域加給)4,035,600元(49,750*6+37,800)；年終416,340元。(39,960*6+37,800) 勞保315,552元。(3,848*6+3,208) 健保198,516元。(2,449*6+1,849) 勞退金246,096元。(3,036*6+2,292) (長照十年計畫2.0，衛生福利部補助收支對列9,110,250元、縣配合款2,066,082元)
	月	12	354.17	4,250	辦理長照十年計畫2.0僱用臨時人員業務加班費(衛生福利部補助收支併列4250元)。

衛生管理
—
醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	1×12	45,950	551,400	約用人員1人 薪資417,600元；年終52,200元(34,800)。 勞保36,000元，健保20,400元，勞退金25,200元。
	年	1	1,160	1,160	編列員工未休假加班費。
	人×日	1×264	1,942.45	512,808	日薪人員1人 薪資386,496元；年終48,312元。(1,464元*22天) 勞保34,200元，健保19,800元，勞退金24,000元。
	人×時	2×27.5	200	11,000	應業務需要加班費。
				610,000	
	人×次	125×1	2,000	250,000	長照十年計畫2.0委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、活動、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列250,000元)。
2039 委辦費	人×次	125×1	2,000	250,000	強化照顧管理人力資源計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、活動、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列250,000元)。
	人×次	44×1	2,500	110,000	失智照護服務計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列110,000元)。
				150,000	
2045 國內組織會費	年	1	150,000	150,000	長照十年計畫2.0委託辦理長照業務相關課程、調查、表揚、審查、宣導、評鑑等費用(衛生福利部補助收支併列150,000元)。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	長照十年計畫2.0參加長照業務等相關公會、學會、協會等專業組織團體會費等(衛生福利部補助收支併列30,000元)。

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				912,043	
	年	1	140,000	140,000	長照十年計畫2.0辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品及宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列100,000元、縣配合款40,000元)。
	年	1	732,043	732,043	強化照顧管理人力資源計畫辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品及宣導品等費用。(衛生福利部補助收支併列668,082元、縣配合款63,961元)。
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	減少照顧機構住民至醫療機構就醫方案辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品及宣導品等費用。(衛生福利部補助收支併列40,000元)。
				797,676	
	年	1	316,490	316,490	長照十年計畫2.0辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(衛生福利部補助收支併列276,490元、縣配合款40,000元)。
	年	1	350,000	350,000	強化照顧管理人力資源計畫辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(衛生福利部補助收支併列350,000元)。
	年	1	87,365	87,365	失智照護服務計畫辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(衛生福利部收支併列80,994元、縣配合款6,371元)。
	年	1	43,000	43,000	減少照顧機構住民至醫療機構就醫方案辦理方案各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(衛生福利部補助收支

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					併列43,000元)。
	年	1	821	821	調千元尾差。
2066 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	年×輛	1×15	6,666.67	100,000	長照十年計畫2.0訪視車輛及辦公器具保養、維修等費用(衛生福利部補助收支併列100,000元)。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	長照十年計畫2.0之儀器及機電設備之保養維修、檢測、校正等費用。(衛生福利部補助收支併列100,000元)。
2072 國內旅費				615,000	
	人×次	54×1.01	5,500.55	300,000	長照十年計畫2.0奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用(衛生福利部補助收支併列300,000元)。
	人×次	54×1.01	5,500.55	300,000	強化照顧管理人力資源計畫派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列300,000元)。
	年	2×1.364	5,498.53	15,000	失智照護服務計畫奉派赴國內參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等(衛生福利部補助收支併列15,000元)
3000 設備及投資				210,000	縣款5,400元，收支併列204,600元
3030 資訊軟硬體設備費				210,000	
	部	6	30,000	180,000	辦理強化照顧管理人力資源計畫購置電腦6部(汰舊106年電腦)(衛生福部部補助收支併列174,600元、縣配合款5,400元)。
	部	1	30,000	30,000	辦理長照十年2.0計畫購置電腦1部(汰舊106年電腦)(衛生福部部補助收支併列30,000元)。
4000 獎補助費				237,279,000	縣款15,946,984元，收支併列

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	1,182,660	1,182,660	221,332,016元 辦理長照十年計畫2.0補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等相關費用(衛生福利部補助收支併列1,147,660元、縣配合款35,000元)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	36,246,350	36,246,350	47,317,264 辦理長照十年計畫2.0書補助長照服務機構(單位)辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等費用(衛生福利部補助收支併列35,481,350元、縣配合款765,000元)。
	年	1	2,437,114	2,437,114	辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫補助社福機構(團體)辦理個案管理、家庭照顧者支持團體、關懷諮詢、照顧技巧訓練及心理協談服務等課程及相關活動所需費用(衛生福利部補助元收支併列2,364,000元、縣配合款73,114元)。
	年	1	8,413,800	8,413,800	失智照護服務計畫補助醫事、長照、社福機構(團體)或其他失智相關服務單位等辦理失智服務據點之課程，包含認知促進、緩和失智、家屬照顧技巧、家屬支持團體及安全看視等相關費用(衛生福利部補助收支併列8,161,386元、縣配合款252,414元)。
	年	1	200,000	200,000	補助長照服務機構辦理小規模多機能夜間喘息相關費用及補助小規模多機能、日間照顧、家庭托顧等機構(單位)辦理充實安全環境設備、創新服務、公共意外責任險等獎勵試辦計畫費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫補助長照服務機

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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				188,779,076	構(單位)及身心障礙日間服務機構等提供失能身心障礙者特殊需求、日間照顧服務及設施設備、課程訓練、活動等費用(衛生福利部社會及家庭署補助收支併列20,000元)。
	年	1	172,242,270	172,242,270	辦理長照十年計畫2.0補助失能者使用居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、提供復能照護等專業服務、喘息服務等長照相關費用(衛生福利部補助收支併列167,075,000元、縣配合款5,167,270元)。
	年	1	446,000	446,000	辦理失智照護服務計畫補助部立醫院辦理失智共同照護中心之業務，包含失智個案管理及共照平台服務等相關費用(衛生福利部補助收支併列432,620元、縣配合款13,380元)。
	年	1	8,390,000	8,390,000	補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、提供復能照護等專業服務、喘息服務、交通接送服務、輔具及無障礙環境改善服務等相關費用。
	年	1	1,050,000	1,050,000	補助國內各醫療院所辦理身心障礙鑑定費用。
	年	1	570,000	570,000	辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫補助補助失能者使用居家服務、日間照顧等照顧服務經費(勞動部動力發展署補助收支併列570,000元)。
	年	1	6,080,000	6,080,000	112年辦理長照十年2.0計畫補助失能者使用居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、提供復能照護等專業服務、喘息服務等長照相關費用(衛生福利部補助收支併列6,080,000元(金門縣議會112年12月11日金議事字第1120300275號函))。

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	806	806	調千元尾差。

金門縣衛生局

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

非營業特種基金——醫療作業基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137018101 非營業特種基金-醫療作業基金		承辦 單位	健康促進科	預算 金額	1,514千元	非營業特種基金——醫療作業基金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助各衛生所(室)醫療相關設備。								
		二、預期成果： 提供優質醫療服務品質。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						1,514,000	縣款500,000元，收支併列1,014,000元			
01醫療作業基金						1,514,000	縣款500,000元，收支併列1,014,000元			
4000 獎補助費						1,514,000	縣款500,000元，收支併列1,014,000元			
4030 對特種基金之補助						1,514,000				
			組	5	302,800	1,514,000	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助各鄉鎮衛生所汰換Citrix系統(購置AOD設備)每所5U(HIS)。(衛生福利部補助收支併列1,014,000元，縣配合款500,000元)(健促科)。			

金門縣衛生局

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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	1,002千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 推動辦公業務資訊化，有效執行醫療行政系統電腦化。								
		二、預期成果： 加強電腦資訊安全及工作效能，提升行政效率。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					1,002,000	縣款1,002,000元				
05資訊設備					1,002,000	縣款1,002,000元				
3000 設備及投資					1,002,000	縣款1,002,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					1,002,000					
		台	3	124,000	372,000	汰換105年購置防火牆3台(行政科)。				
		台	21	30,000	630,000	汰換桌上型個人電腦21台(106-107年購置)(各科)。				

歲出計畫說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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	長照科		預算 金額	122千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換老舊辦公設備。								
	二、預期成果： 汰換老舊設備，提升節能減碳。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					122,000	縣款122,000元			
07其他設備					122,000	縣款122,000元			
3000 設備及投資					122,000	縣款122,000元			
3035 雜項設備費					122,000				
		台	1	122,000	122,000	汰換107年購置的影印機1台 (健促科)。			

金門縣衛生局

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

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	金門縣衛生局	預算 金額	2,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 分配預算不足之預備金。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,000,000	縣款2,000,000元
6000 預備金					2,000,000	縣款2,000,000元
6005 第一預備金					2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	分配預算不足之預備金。

第一預備金——第一預備金

金門縣衛生局

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	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	98,355	742,519	1,514	1,124	2,000	845,512
100000人事費	85,355	51,141				136,496
101500法定編制人員待遇	54,420					54,420
102000約聘僱人員待遇	506	38,563				39,069
102500技工及工友待遇	3,650					3,650
103000獎金	13,176	4,799				17,974
103500其他給與	928	673				1,601
104000加班費	2,412	547				2,959
105000退休離職儲金	4,980	2,121				7,100
105500保險	5,283	4,439				9,722
200000業務費	12,964	128,808				141,772
200300教育訓練費	75	1,188				1,263
200600水電費	1,627					1,627
200900通訊費	351	1,005				1,356
201800資訊服務費	467	748				1,215
202100其他業務租金		265				265
202400稅捐及規費	67	33				101
202700保險費	117	219				336
203300約用人員酬金	4,340	56,655				60,995
203600按日按件計資酬金	25	5,044				5,069
203900委辦費		21,685				21,685
204200國際組織會費		20				20
204500國內組織會費		294				294
205100物品	884	19,245				20,129
205400一般事務費	3,654	18,762				22,417
206300房屋建築養護費	350					350
206600車輛及辦公器具養護費	439	100				539
206900設施及機械設備養護費	310	787				1,097
207200國內旅費	50	2,736				2,786
208100運費		22				22
209300特別費	206					206

金門縣衛生局

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	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		1,570		1,124		2,694
302000機械設備費		1,240				1,240
303000資訊軟硬體設備費		330		1,002		1,332
303500雜項設備費				122		122
400000獎補助費	36	561,000	1,514			562,550
402500政府機關間之補助		4,083				4,083
403000對特種基金之補助		80,000	1,514			81,514
404000對國內團體之捐助		49,057				49,057
408500獎勵及慰問	36	20				56
409000其他補助及捐助		427,840				427,840
600000預備金					2,000	2,000
600500第一預備金					2,000	2,000

金門縣衛生局

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	845,512	136,496	141,772	561,036		2,000	841,304			2,694	1,514		4,208
65137010000 醫療保健支出	845,512	136,496	141,772	561,036		2,000	841,304			2,694	1,514		4,208
65137010100 一般行政	98,355	85,355	12,964	36			98,355						
65137010101 行政管理	98,355	85,355	12,964	36			98,355						
65137010200 衛生管理	742,519	51,141	128,808	561,000			740,949			1,570			1,570
65137010201 醫療衛生保健	742,519	51,141	128,808	561,000			740,949			1,570			1,570
65137018100 非營業特種基金	1,514										1,514		1,514
65137018101 醫療作業基金	1,514										1,514		1,514
65137019000 一般建築及設備	1,124									1,124			1,124
65137019001 設備及工程	1,124									1,124			1,124
65137019800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
65137019801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣衛生局

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	4,208				1,240		1,332	122			1,514
65137010200 衛生管理	1,570				1,240		330				
65137010201 醫療衛生保健	1,570				1,240		330				
65137018100 非營業特種基金	1,514										1,514
65137018101 醫療作業基金	1,514										1,514
65137019000 一般建築及設備	1,124						1,002	122			
65137019001 設備及工程	1,124						1,002	122			

金門縣衛生局

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	112			54,420,396	39,068,592	3,650,064	17,974,460	1,601,200	2,959,255		7,100,126	9,721,907	136,496,000	
正式員額	51			54,420,396			12,222,471	816,000	2,069,844		4,850,270	4,753,044	79,132,025	
職員	51			54,420,396			12,222,471	816,000	2,069,844		4,850,270	4,753,044	79,132,025	
約聘僱人員	55				39,068,592		4,862,130	689,200	531,669		2,144,016	4,507,832	51,803,439	
技工	1					646,980	164,995	16,000	35,943			79,164	943,082	
駕駛	1					646,980	164,995	16,000	35,943			79,164	943,082	
工友	4					2,356,104	559,869	64,000	127,856		105,840	302,703	3,516,372	
其他人事費									158,000				158,000	

金門縣衛生局

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				
13	001	01	合 計			51,803,439	包括約聘僱人員待遇39,068,592元、年終工作獎金4,862,130元、未休假加班費531,669元、保險費4,507,832元、離職儲金2,144,016元及休假補助689,200元。
			00130000000 衛生局主管			51,803,439	
			00137010000 金門縣衛生局			51,803,439	
			01 65137010100 一般行政			685,439	
			01 65137010101 行政管理			685,439	
					1x12	685,439	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			02 65137010200 衛生管理			51,118,000	
			01 65137010201 醫療衛生保健			51,118,000	
					1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定(醫政管理)
				16x12		15,487,000	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定(強化社會安全網第2期計畫)
				1x12		703,001	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定(精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫-策略四)
					1x12	840,000	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定(食品衛生管理)
					1x12	630,115	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定(疾病防治)
					2x12	1,758,885	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定(疾病防治)
					1x12	840,000	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定(衛生檢驗)
					1x12	817,816	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定(長期照顧)

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

701 - 96

金門縣衛生局

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					53,676			634,284	630,700	43,956	6,900	
	1	小客車	1	10008	2461		3,024	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0105-F2(特種-巡迴檢驗車)
	2	小客車	4	10707	1798		6,720	3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	900	AKH-6202、AKH6203
	2	小客車	4	10803	1798		6,720	3,336	26.0	86,736	68,000	4,966	900	AXF-2120、AXF-2121
	1	小貨車	1	09903	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1417-WV
	1	小客貨兩用車	4	10003	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0758-WX
	2	小客貨兩用車	4	10708	2378		8,652	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	AKH-6311、AKH-6312
	2	小客貨兩用車	7	10708	2198		8,652	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	AKH-6313、AKH6315
	1	小客貨兩用車	7	10804	1488		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AXF-2223
	1	機車		09903	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		699-HKW
	1	機車		10710	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MUR-0083
	1	機車		10710	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MUR-0085
	8	機車		10906	125		2,520	2,496	26.0	64,896	13,600	5,688		NCU-1069、NCU-1071、NCU-1072、NCU-1073、NCU-1075、NCU-1076、NCU-1077、NCU-1078
	1	油電混合動力車	4	10711	1789		3,360	1,140	26.0	29,640	51,000	2,483	450	AKH-6693
衛生管理 醫療衛生保健							57,009			709,728	613,700	45,930	4,500	

金門縣衛生局

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	小客車	4	10310	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	AFH-0538
	1	小客車	6	10406	2351		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	AKR-9973
	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	AWD-1650
	1	小客車	4	10908	1968		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		BEC-3185
	2	小客車	6	10910	1968		8,652	3,336	26.0	86,736	51,000	4,966		BFS-7761、 BFS-7801
	1	小客車		10911	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		BFB-3283
	1	小客車	5	11208	1968		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		BUJ-2761
	1	小客貨兩用車	7	10306	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-0152
	1	小客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-6217
	11	機車		10710	125		3,465	3,432	26.0	89,232	18,700	7,821		MPK-7770、 MPK-7771 MPK-7772、 MPK-7773 MPK-7775、 MPK-7776 MPK-7779、 MPK-7780 MPK-7781、 MPK-7782 MPK-7783
		合計					110,685			1,344,012	1,244,400	89,886	11,400	

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	202,630	81,701				476,953	80,000	20	841,304			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	202,630	81,701				476,953	80,000	20	841,304			
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												

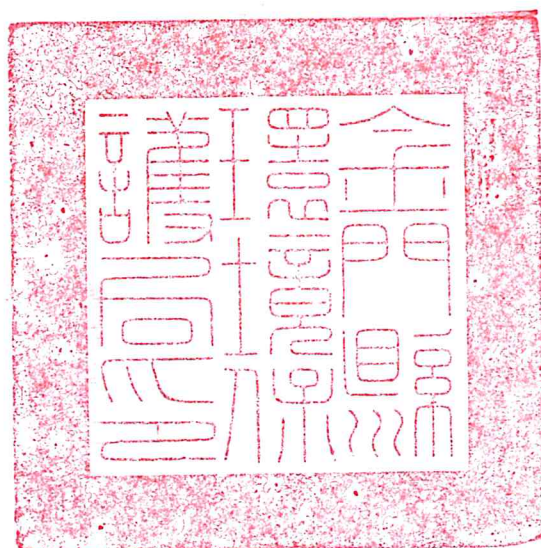
衛生局

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		
		1,514								2,694		4,208	845,512	
		1,514								2,694		4,208	845,512	



中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣環境保護局單位預算

金門縣環境保護局 編

金門縣環境保護局

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 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 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 63 頁
3. 各項費用彙計表	第 64 頁至第 65 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 66 頁至第 66 頁
7. 資本支出分析表	第 67 頁至第 67 頁
8. 人事費彙計表	第 68 頁至第 68 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 69 頁至第 69 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 70 頁至第 70 頁
16. 公務車輛明細表	第 71 頁至第 72 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 74 頁至第 75 頁

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

辦理垃圾減量、資源回收工作、水污染防治、興建區域性衛生掩埋場、機場噪音與環境振動管制稽查工作，環境衛生用藥及毒性物質管制，建立事業排放許可制度，環保教育宣導，低碳島積極推動環保工作。

(二) 內部分層業務：

- (1)行政科:環境影響評估及文書、印信、研考、法制、資訊、採購、財產管理、事務管理等事項。
- (2)水保科:水質管理、飲用水衛生管理、毒性物質管制、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等。
- (3)廢管科:廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場(廠)營運之管理及資源回收垃圾減量工作回收物資補貼及運費補助、巨大廢棄物回收再利用、垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢棄機車拖吊保管場管理工作等事項。
- (4)空保科:空氣污染防治、噪音與振動之管制及低碳島業務等。
- (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) 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 175,633,000 元，歲入決算數 147,732,314 元，執行率 84.11%。
2. 歲出部分：歲出預算數 327,398,000 元，歲出決算數 283,487,228 元，執行率 86.59%。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：歲入預算數 174,286,000 元，截至 7 月底止分配數 82,860,000 元，實現數 64,857,154 元，佔已分配預算數 78.27%。
2. 歲出部分：歲出預算數 308,469,000 元，截至 7 月底止分配數 176,770,000 元，實現數 140,967,573 元，佔已分配預算數 79.75%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：罰金罰鍰:依環保法規辦理稽查及取締告發收入。一般賠償收入:簽約廠商違約罰款等。審查費:依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許可審查。證照費：辦理民眾公、私機構設置操作審查證書費。廢棄物清理費：隨水費徵收垃圾處理費收入。場地設施使用費：委外公司駐局人員場地使用費。利息收入：代收保管款專戶利息收入。廢棄物資售價：報廢財產拍賣收入。計畫型補助收入：中央補助款。其他雜項收入:租用流動公廁清潔費及一般事業廢棄物代處理費等收入。

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 114 年度

2. 歲出部分：行政管理：樹立環保形象，促進優質健康環境。環保事業：辦理環境影響評估，整合志工力量落實環保推動達成環境保護之目的。環保維護：廢棄物管理等工作，妥善處理廢棄物，提昇資源永續利用。水質及毒化物業務：辦理水污染海洋污染防治，環境衛生用藥及毒性化學物質管理，環境品質檢驗、公害糾紛處理及環境影響評估審查等，樹立優質健康生活環境。環境衛生：海岸環境清潔、登革熱居家蟲鼠防治工作，消除環境髒亂，打造優質環境品質。空氣污染及噪音防治：執行空氣污染與各類噪音管制業務消除空氣噪音污染及低碳業務。資源回收：辦理有關資源回收宣導與相關業務，及回收物資送台等工作，以有效達成降低垃圾量之目標。土壤及地下水業務：辦理土壤及地下水污染場址監督管防治理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務等，以建立健康悠適的生活環境。營建工程：辦理沙溪堡、環保公園、文化園區博藝館、陶瓷廠、后湖濱海公園、金城車站及陽翟老街等公廁新建及修繕工程。交通及運輸設備：汰換老舊低污染資源回收車。資訊設備：汰換老舊桌上型個人電腦及交換器。機械設備：大洋廚餘回收再利用效能提升擴充等。其他設備：汰換 103 年購置老舊數位多功能彩色複合機。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰金罰鍰預算數 800,000 元。一般賠償收入預算數 300,000 元。審查費預算數 600,000 元。證照費預算數 40,000 元。場地設施使用費預算數 600,000 元。利息收入預算數 80,000 元。租金收入預算數 320,000 元。廢棄物資售價預算數 40,000 元。補助及協助收入預算數 146,716,000 元。收回以前年度歲出預算數 1,000 元。其他雜項收入預算數 11,000,000 元。本年度歲入預算數合計為 160,497,000 元。
2. 歲出部分：行政管理預算數 40,974,000 元。環保事業預算數 3,854,000 元。環保維護預算數 128,689,000 元。水質及毒化物業務預算數 25,563,000 元。環境衛生預算數 28,124,000 元。空氣污染及噪音防治預算數 9,321,000 元。資源回收預算數 24,140,000 元。土壤及地下水業務預算數 7,470,000 元。營建工程預算數 19,140,000 元。交通及運輸設備預算數 1,575,000 元。資訊設備預算數 495,000 元。機械設備預算數 8,126,000 元。其他設備預算數 180,000 元。第一預備金預算數 2,000,000 元。本年度歲出預算數合計為 299,651,000 元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣環境保護局

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						
金門縣環境保護局	行政科							
	空保科							
	廢管科							
	水保科							
	會計室							
	人事室							

金門縣環境保護局

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	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

金門縣環境保護局

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	019			合 計	160,497	174,286	147,733	-13,789	
				經常門合計	160,497	174,286	147,733	-13,789	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,100	1,100	2,184	-	
				04147030000 金門縣環境保護局	1,100	1,100	2,184	-	
			01	04147030100 罰金罰鍰及怠金	800	800	770	-	
			01	04147030101 罰金罰鍰	800	800	770	-	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。 320千元
									依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。 290千元
									依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。 190千元
			02	04147030300 賠償收入	300	300	1,414	-	
			01	04147030301 一般賠償收入	300	300	1,414	-	簽約廠商違約罰款等。 300千元
03	011			05000000000 規費收入	1,240	1,240	1,338	-	
				05147030000 金門縣環境保護局	1,240	1,240	1,338	-	
			01	05147030100 行政規費收入	640	640	812	-	
			01	05147030101 審查費	600	600	776	-	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。 182.5千元
									依空污法規定辦理設置操作許可審查。 182.5千元
									依水污染防治法規定辦理相關業務審查。 132.5千元
									依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。 102.5千元

金門縣環境保護局

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	021	01	02	05147030102 證照費	40	40	36	-	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。 13千元 依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。 13千元 依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。 7千元 依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。 7千元
			02	05147030300 使用規費收入	600	600	526	-	
			01	05147030306 場地設施使用費	600	600	526	-	計畫委外公司駐局人員場地使用費。 600千元
				07000000000 財產收入	440	410	451	30	
				07147030000 金門縣環境保護局	440	410	451	30	
			01	07147030100 財產孳息	400	370	428	30	
			01	07147030101 利息收入	80	50	80	30	代收保管款專戶利息收入。 80千元
			02	07147030103 租金收入	320	320	348	-	1.中華電信基地台租金。 120千元 2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動汽車業者使用租金收入。 80千元 3.環保公園低碳教育館停車場出租與電動機車業者使用租金收入。 120千元
			02	07147030500 廢舊物資售價	40	40	23	-	
			01	07147030505 廢棄物資售價	40	40	23	-	報廢財產拍賣收入。 40千元
06				09000000000 補助及協助收入	146,716	160,535	130,588	-13,819	
	012			09147030000 金門縣環境保護局	146,716	160,535	130,588	-13,819	

金門縣環境保護局

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		09147030100 上級政府補助收入	146,716	160,535	130,588	-13,819	
			01	09147030102 計畫型補助收入	146,716	160,535	130,588	-13,819	1.依據環境部113年4月15日環化評字第1138107288號函辦理，114年度「非農地環境雜草管理計畫」補助款匡列30萬元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。 300千元 2.依據環境部113年6月27日環化評字第1138113321號函辦理，114年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」補助140萬元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。 1,400千元 3.依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理，「114年水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫」總經費409萬1千元，補助匡列257萬7千元收支併列於水質及毒化物業務計畫業務費項下。 2,577千元 4.依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理，「114年推動環保許可整合計畫」補助款39萬元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。 390千元 5.依據環境部113年8月1日環管會字第1137121392號辦理，「美質環境推動計畫」補助匡列1,508萬8千元，收支併列於環境衛生業務費項下354萬元及獎補助費項下111萬元，機械設備項下25萬元及營建工程項下1,018萬8千元。 15,088千元 6.依據環境部113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理，114年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」補

金門縣環境保護局

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					
								助匡列222萬元，收支併列於環境衛生獎補助項下222萬元。 2,220千元 7.依據環境部113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理，「多元化垃圾處理計畫」匡列總經費2,558萬8千元，補助款2,501萬6千元收支併列於環保維護業務費項下2,000萬元及營建工程項下300萬元及機械設備項下201萬6千元。 25,016千元 8.依據環境部113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理，「源頭管理及物料資源循環業務推動計畫」環保署補助款80萬元，收支併列於環保維護業務費科目項下。 800千元 9.依據環境部113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理，「一般廢棄物減量及資源循環推動-源頭減量及強化分類回收補助計畫」總經費1,040萬元，補助匡列780萬元，收支併列於環保維護計畫業務費科目項下。 7,800千元 10.依據環境部113年8月7日環部授管字第1137122337號函辦理，「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費702萬元，收支併列於土壤及地下水業務項下人事費9千400元及業務費701萬600元。 7,020千元 11.依據環境部113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理，「114年度資源循環工作計畫」補助匡列1,700萬元，收支併列於資源回收業務費項下958萬元及獎補助費項下742萬元。 17,000千元 12.依據環境部113年8月6日環循永字第1136115716

金門縣環境保護局

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					
								函辦理，「資收關懷計畫」補助114萬元，收支併列於資源回收業務費項下20萬元及獎補助費項下94萬元。 1,140千元 13.依據環境部113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理，「石綿建材廢棄物清除處理計畫」補助匡列200萬元，收支併列於環保維護業務費項下。 2,000千元 14.依據海保署113年8月9日海保環字第1130008240H號含辦理，「114年污染防治潔淨海洋計畫」，總經費940萬3千元，補助款匡列705萬2千元，收支併列於水質及毒化物業務費科目項下。 7,052千元 15.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫」114年總經費7,430萬元整，離島基金補助匡列4,087萬元整收支併列於環保維護業務費科目項下。 40,870千元 16.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年金門縣電動機車汰換補助計畫」114年總經費400萬元，離島基金補助180萬元收支併列於空氣污染及噪音防治獎補助項下。 1,800千元 17.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年海洋環境整體管理及維護計畫」114年總經費450萬元，114年離島基金補助200萬元收支併列於水質毒化物業務費項下。 2,000千元

金門縣環境保護局

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				12000000000 其他收入	11,001	11,001	13,172	-	函辦理，「112-115年金門縣清淨家園環境維護管理計畫」114年總經費667萬元，114年離島基金補助收支併列於環境衛生業務費項下100萬元及獎補助費項下400萬元。 5,000千元
	020			12147030000 金門縣環境保護局	11,001	11,001	13,172	-	19.依據環境部113年8月23日環循永字第1136116309號函辦理，「114年換購低污染資源回收車補助計畫」補助款105萬元，收支併列於交通運輸及設備項下。 1,050千元
		01		12147030200 雜項收入	11,001	11,001	13,172	-	20.依環境部112年12月13日環管廢字第1127122616號函辦理，海葵颱風掩埋場災損修繕補助計畫134萬4千元，收支併列於營建工程項下。 1,344千元
			01	12147030201 收回以前年度歲出	1	1	24	-	21.依環境部112年12月5日環管廢字第1127010575號函辦理，113年金門縣廚餘回收再利用效能提升計畫補助484萬9千元(千元進位)，收支併列於機械設備-設備投資及獎補助費項下。 4,849千元
			02	12147030210 其他雜項收入	11,000	11,000	13,148	-	以前年度歲出收回繳庫。 1千元
									依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。 80千元
									依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。 10,910千元
									其他零星雜項收入。 10千元

金門縣環境保護局

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
14	001	01	01	00140000000 環境保護局主管	299,651	308,007	283,488	-8,356	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,524千元 業務費5,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,218千元 增列 人事費2,166千元 增列 業務費52千元
				00147030000 金門縣環境保護局	299,651	308,007	283,488	-8,356	
				71147030100 一般行政	40,974	38,756	36,307	2,218	
				71147030101 行政管理	40,974	38,756	36,307	2,218	
				71147030300 環保行政	227,161	234,699	186,678	-7,538	
				71147030301 環境管理	227,161	234,699	186,678	-7,538	
				71147039000 一般建築及設備	29,516	32,552	60,503	-3,036	
				71147039001 設備及工程	29,516	32,552	60,503	-3,036	
				71147039800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
				71147039801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
									一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金2,000千元

金門縣環境保護局

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		04147030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	廢管科、水保科、空保科	預算金額	800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 環保罰鍰。						
	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					800,000		
04147030101 罰金罰鍰		年	1	320,000	320,000	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。	
		年	1	290,000	290,000	依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。	
		年	1	190,000	190,000	依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣環境保護局

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	04147030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科、廢管科	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。 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	
04147030301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	簽約廠商違約罰款等。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣環境保護局

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		05147030101 行政規費收入-審查費		承辦單位	廢管科、水保科、空保科、行政科	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許可審查、依水污染防治法、廢棄物清理法等法令辦理相關業務審查。						
	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					600,000		
05147030101 審查費		年	1	182,500	182,500	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。	
		年	1	182,500	182,500	依空污法規定辦理設置操作許可審查。	
		年	1	132,500	132,500	依水污染防治法規定辦理相關業務審查。	
		年	1	102,500	102,500	依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。	

行政規費收入—審查費

金門縣環境保護局

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—證照費

來源別子目及 細目與編號	05147030102 行政規費收入-證照費	承辦單位	水保科、空保科、廢 管科	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許審查證書費。 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				40,000	
05147030102 證照費	年	1	13,000	13,000	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	年	1	13,000	13,000	依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	年	1	7,000	7,000	依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。
	年	1	7,000	7,000	依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。

行政規費收入—證照費

金門縣環境保護局

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	05147030306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政科	預算金額	600千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 委外公司駐局人員及低碳館停車場供電動機車業者使用場地使用費。 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				600,000	
05147030306 場地設施使用費	年	1	600,000	600,000	計畫委外公司駐局人員場地使用費。

金門縣環境保護局

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		07147030101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	80千元	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： 依財政收支彙分法第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						80,000				
07147030101 利息收入			期	2	40,000	80,000	代收保管款專戶利息收入。			

金門縣環境保護局

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	07147030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科	預算金額	320千元
歲入項目說明	一、項目內容：中華電信基地台租金及低碳館停車場出租電動機車業者收入。 二、法令依據：依與廠商簽訂之契約及縣庫自治條例第11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				320,000	
07147030103 租金收入	月	12	10,000	120,000	1.中華電信基地台租金。
	月	12	6,666.67	80,000	2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動汽車業者使用租金收入。
	月	12	10,000	120,000	3.環保公園低碳教育館停車場出租與電動機車業者使用租金收入。

財產孳息——租金收入

金門縣環境保護局

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		07147030505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政科	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財產拍賣收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第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					40,000		
07147030505 廢棄物資售價		年	1	40,000	40,000	報廢財產拍賣收入。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣環境保護局

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	09147030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	水保科、廢管科、空保科	預算金額	146,716千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央補助款及離島建設基金補助款。 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				146,716,000	
09147030102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	1.依據環境部113年4月15日環化評字第1138107288號函辦理，114年度「非農地環境雜草管理計畫」補助款匡列30萬元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。
	年	1	1,400,000	1,400,000	2.依據環境部113年6月27日環化評字第1138113321號函辦理，114年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」補助140萬元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。
	年	1	2,577,000	2,577,000	3.依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理，「114年水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫」總經費409萬1千元，補助匡列257萬7千元收支併列於水質及毒化物業務計畫業務費項下。
	年	1	390,000	390,000	4.依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理，「114年推動環保許可整合計畫」補助款39萬元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。
	年	1	15,088,000	15,088,000	5.依據環境部113年8月1日環管會字第1137121392號辦理，「美質環境推動計畫」補助匡列1,508萬8千元，收支併列於環境衛生業務費項下354萬元

金門縣環境保護局

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	2,220,000	2,220,000	及獎補助費項下111萬元，機械設備項下25萬元及營建工程項下1,018萬8千元。
	年	1	25,016,000	25,016,000	6.依據環境部113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理，114年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」補助匡列222萬元，收支併列於環境衛生獎補助項下222萬元。
	年	1	800,000	800,000	7.依據環境部113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理，「多元化垃圾處理計畫」匡列總經費2,558萬8千元，補助款2,501萬6千元收支併列於環保維護業務費項下2,000萬元及營建工程項下300萬元及機械設備項下201萬6千元。
	年	1	7,800,000	7,800,000	8.依據環境部113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理，「源頭管理及物料資源循環業務推動計畫」環保署補助款80萬元，收支併列於環保維護業務費科目項下。
	年	1	7,020,000	7,020,000	9.依據環境部113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理，「一般廢棄物減量及資源循環推動-源頭減量及強化分類回收補助計畫」總經費1,040萬元，補助匡列780萬元，收支併列於環保維護計畫業務費科目項下。
	年	1	17,000,000	17,000,000	10.依據環境部113年8月7日環部授管字第1137122337號函辦理，「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費702萬元，收支併列於土壤及地下水業務項下人事費9千400元及業務費701萬600元。
	年	1	1,140,000	1,140,000	11.依據環境部113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理，「114年度資源循環工作計畫」補助匡列1,700萬元，收支併列於資源回收業務費項下958萬元及獎補助費項下742萬元。
	年	1			12.依據環境部113年8月6日環

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣環境保護局

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	2,000,000	2,000,000	循永字第1136115716號函辦理，「資收關懷計畫」補助114萬元，收支併列於資源回收業務費項下20萬元及獎補助費項下94萬元。
	年	1	7,052,000	7,052,000	13.依據環境部113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理，「石綿建材廢棄物清除處理計畫」補助匡列200萬元，收支併列於環保維護業務費項下。
	年	1	40,870,000	40,870,000	14.依據海保署113年8月9日海保環字第1130008240H號函辦理，「114年污染防治潔淨海洋計畫」，總經費940萬3千元，補助款匡列705萬2千元，收支併列於水質及毒化物業務費科目項下。
	年	1	1,800,000	1,800,000	15.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫」114年總經費7,430萬元整，離島基金補助匡列4,087萬元整收支併列於環保維護業務費科目項下。
	年	1	2,000,000	2,000,000	16.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年金門縣電動機車汰換補助計畫」114年總經費400萬元，離島基金補助180萬元收支併列於空氣污染及噪音防治獎補助項下。
	年	1	2,000,000	2,000,000	17.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年海洋環境整體管理及維護計畫」114年總經費450萬元，114年離島基金補助200萬元收支併列於水質毒化物業務費項下。
	年	1	5,000,000	5,000,000	18.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年金門縣清淨家園環境維護管理計畫」114年總經費667萬元，114年離島基金補助收支併列於環境衛生業務費項下100萬元及獎補助費項下400萬元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣環境保護局

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	1,050,000	1,050,000	19.依據環境部113年8月23日環循永字第1136116309號函辦理，「114年換購低污染資源回收車補助計畫」補助款105萬元，收支併列於交通運輸及設備項下。
	年	1	1,344,000	1,344,000	20.依環境部112年12月13日環管廢字第1127122616號函辦理，海葵颱風掩埋場災損修繕補助計畫134萬4千元，收支併列於營建工程項下。
	年	1	4,849,000	4,849,000	21.依環境部112年12月5日環管廢字第1127010575號函辦理，113年金門縣廚餘回收再利用效能提升計畫補助484萬9千元(千元進位)，收支併列於機械設備-設備投資及獎補助費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣環境保護局

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 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及細目與編號		12147030201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	金門縣環境保護局		預算金額	1千元		雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他收入。									
		二、法令依據： 依據各該法令規定辦理。									
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						
12147030201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000		以前年度歲出收回繳庫。				

金門縣環境保護局

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	12147030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科、廢管科	預算金額	11,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.流動公廁清潔費。2.依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。3.首長宿舍扣回房租津貼繳庫。4.其他零星雜項收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,000,000	
12147030210 其他雜項收入	天	40	2,000	80,000	依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。
	季	4	2,727,500	10,910,000	依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。
	年	1	10,000	10,000	其他零星雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣環境保護局

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		71147030101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政科	預算 金額	40,974千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.職員、技工、工友、公勞健保、退撫、勞退等。 2.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。 3.辦理民防訓練及各項行政事務。 二、預期成果： 行政工作推動，辦公場所維護，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					40,974,000	縣款40,974,000元			
01行政業務					40,974,000	縣款40,974,000元			
1000 人事費					35,524,000	縣款35,524,000元			
1015 法定編制人員待遇					23,133,663				
		人×月	20×12	96,390.26	23,133,663	職員薪資。			
1025 技工及工友待遇					1,253,304				
		人×月	2×12	52,221	1,253,304	技工工友薪資。			
1030 獎金					5,425,237				
		人×年	22×1	134,929.86	2,968,457	1.員工考績獎金。			
		人×月	22×1.5	72,932.73	2,406,780	2.員工年終工作獎金。			
		年	1	50,000	50,000	3.處理違反環境保護法律案件人員獎金(奉環保署環署督字第0920072523號函)。			
1035 其他給與					352,000				
		人×年	22×1	16,000	352,000	員工休假補助費。			
1040 加班費					1,144,125				

金門縣環境保護局

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
1050 退休離職儲金	人×時	20×15	283.33	85,000	1.超時加班費。
	人×時	2×38	197.37	15,000	2.因應勞基法，依人事費進用且適用勞基法人員技工工友加班費編列。
	年	1	974,497	974,497	3.未休假加班費。
	年	1	69,628	69,628	4.因應勞基法，編列技工工友未休完之休假應折計之工資
1055 保險				2,081,340	
2000 業務費	人×月	20×12	8,354.25	2,005,020	1.公務人員提撥金。
	人×月	2×12	3,180	76,320	2.技工工友提撥金。
				2,134,331	
	人×月	22×12	5,284.72	1,395,166	1.健保保險補助費。
2003 教育訓練費	人×月	22×12	461.74	121,899	2.政府負擔之補充保險費。
	人×月	20×12	2,180.35	523,284	3.公保保險補助費。
	人×月	2×12	3,915.92	93,982	4.勞保保險補助費。
				5,450,000	縣款5,450,000元
2006 水電費				90,000	
2009 通訊費	人×年	1×1	20,000	20,000	1.在職進修學分補助費。
	人×次	7×1	10,000	70,000	2.員工赴台參加訓練研習交通、住宿補助費
				838,800	
	月	12	2,000	24,000	1.水費。
2024 稅捐及規費	月	12	67,900	814,800	2.電費含低碳展館。
				396,000	
	月	12	6,000	72,000	1.公務用網際網路費用含低碳展館。
	月	12	27,000	324,000	2.郵資、電話、行動電話費含低碳展館電話費。
				130,326	
	年×輛	1×20	5,271.3	105,426	1.車輛燃料費詳如附表。
	年×輛	1×25	996	24,900	2.車輛檢驗費詳如附表。

金門縣環境保護局

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
	2027 保險費				173,284		
		年 × 輛	1 × 51	2,151.1	109,706	1.車輛保險費詳如附表 (依實際需要撙節編列)。	
		年	1	35,000	35,000	2.環保公園參訪遊客公共意外 責任保險。(公園面積23公 頃)	
		年	1	28,578	28,578	3.新建環保公園民眾活動中心 及本局房屋財產保險。	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人 × 次	5 × 1	2,000	10,000	邀請專家學者演講鐘點費。	
	2051 物品				684,590		
		年	1	203,590	203,590	1.公務用具日用品消耗品、文 具等，使用不及二年一萬元 以下非消耗品、配合員額增 加，增購其他相關等物品。	
		月 × 輛	12 × 27	1,484.57	481,000	2.車輛油料費詳如附表(依實 際需要撙節編列)。	
	2054 一般事務費				1,944,000		
		人 × 年	29 × 1	3,000	87,000	1.為春、秋節員工禮品送發、 慶生會、辦理各項文康活動 (29人)及參加環保盃桌球賽	
		次	4	4,000	16,000	2.環保局及新建環保公園民眾 活動中心建築消防檢查。	
		年	1	97,000	97,000	3.相關行政工作、環保業務雜 支費用。	
		年	1	33,000	33,000	4.辦理民防訓練用品費用及相 關單位督導業務等活動費。	
		月	12	2,500	30,000	5.本局及新建環保公園民眾活 動中心無障礙電梯委外檢查 費用。	
		年	1	80,000	80,000	6.環保公園專任電氣技術人員 外包及電力檢查工作。	
		月	12	112,500	1,350,000	7.保全委外工作費用。	
		年	1	100,000	100,000	8.建築物公共安全查檢。	

金門縣環境保護局

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	2063 房屋建築養護費	人×年	21×1	3,000	63,000	9.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	一般行政—行政管理
		人×年	6×1	10,000	60,000	10.職務列等8至9職等人員6人健檢費。	
		人×年	4×1	7,000	28,000	11.本局40歲以上員工健檢費	
		年	1	284,000	284,000	辦公廳舍修繕維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				565,600		
		年×輛	1×51	10,535.37	537,304	1.車輛養護費詳如附表(依實際需要撙節編列)。	
	2072 國內旅費	人×年	27×1	1,048	28,296	2.辦公設備及用品養護等費用	
					127,000		
	2093 特別費	人×次	11×2.099	5,500.45	127,000	本局員工業務需要差旅費用。	
		月	12	17,200	206,400	公務上所需之應酬、捐贈等費用。	

金門縣環境保護局

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

環保行政——環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦 單位	行政科	預算 金額	3,854千元	環保行政——環境管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行綠色採購等工作，並加強環保宣導，整合志工力量落實基層環保推動，增進地區生活品質與全民健康，配合「國家環保計畫」以落實金門環保工作。 二、預期成果： 落實環保工作，有效管理志工，達成環境保護之目的。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,854,000	縣款3,464,000元，收支併列390,000元	
01環保事業					3,854,000	縣款3,464,000元，收支併列390,000元	
1000 人事費					1,781,000	縣款1,781,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	54,318	1,303,632	約僱人員2人薪資。	
1030 獎金		人×月	2×1.5	54,318	162,954	年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	2×1	16,000	32,000	員工休假補助費。	
1040 加班費		人×時	2×57	196.84	58,652	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。	
		年	1	36,212	22,440	2.約僱人員2人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列)	

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

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				64,162	
	人×月	2×12	2,673.42	64,162	提撥離職儲金。
1055 保險				159,600	
	人×月	2×12	2,700	64,800	1.健保保險補助費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	2.勞保保險補助費。
2000 業務費				2,073,000	縣款1,683,000元，收支併列390,000元
2018 資訊服務費				162,000	
	月	12	1,000	12,000	1.本局資訊設備維護及技術勞務。
	年	1	50,000	50,000	2.GSI上網行為系統，一年更新維護費用。
	年	1	25,000	25,000	3.本局公務電腦防毒系統一年更新續約。
	年	1	25,000	25,000	4.本局資訊設備資產管理系統一年更新續約。
	年	1	50,000	50,000	5.本局薪資軟體維護更新費用。
2033 約用人員酬金				1,148,905	
	人×月	2×12	35,454	850,896	1.約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	35,454	106,362	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	7,100	170,400	3.勞健保費及勞退基金。
	年	1	21,247	21,247	4.約用人員2人未休假轉工資費。
2039 委辦費				390,000	
	年	1	390,000	390,000	辦理推動環保許可整合計畫(環境部補助收支併列)。
2051 物品				91,095	
	年	1	61,095	61,095	1.購置文具與供個人電腦、伺服器及列印設備等使用之消耗品。
	年	1	30,000	30,000	2.購置使用年限不及兩年及一萬元以下供個人電腦、伺服器及各項設備等使用之非消

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政
—
環境管理

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				176,000	耗品。
	年	1	40,000	40,000	1.印刷、沖洗照片等公務作業費、各項計畫審查費及各種相關環保雜支費等。
	年	1	60,000	60,000	2.志工年終聯誼費用。
	年	1	20,000	20,000	3.辦理志工訓練及志工服務車馬費。
	年	1	56,000	56,000	4.環保專家來金指導視察參訪及人員赴台、各種相關環保聯誼雜支費等。
2072 國內旅費				105,000	
	人×次	2×9.545	5,500.26	105,000	赴台洽公、開會及受訓差旅費等。

環保行政
—
環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	廢管科	預算 金額	128,689千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物回收處理再利用等工作。 2.辦理回收物資補貼及運費補助等工作。 3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)營運管理工作。					
	二、預期成果：	妥善處理本縣各鄉鎮廢棄物全年約10,000公噸，並回收廚餘全年約4,800公噸及巨大廢棄物約500公噸，促進資源永續利用，預計達成資源回收率56 %、垃圾回收率74 %之目標，以維護環境整潔。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					128,689,000	縣款57,219,000元，收支併列71,470,000元	
02環保維護					128,689,000	縣款57,219,000元，收支併列71,470,000元	
1000 人事費					1,770,000	縣款1,770,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,303,632		
		人×月	2×12	54,318	1,303,632	約僱人員2人薪資。	
1030 獎金					162,954		
		人×月	2×1.5	54,318	162,954	年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	休假補助費。	
1040 加班費					48,436		
		人×時	2×31	197.16	12,224	1.執行廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物多元再利用等環保相關工作加班費延長工時費等。	
		年	1	36,212	36,212	2.約僱人員2人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列）	

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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				63,378	
	人×月	2×12	2,640.75	63,378	提撥離職儲金。
1055 保險				159,600	
	人×月	2×12	2,700	64,800	1.健保補助費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	2.勞保補助費。
2000 業務費				97,449,000	縣款25,979,000元，收支併列71,470,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	9×1	10,000	90,000	本局員工及鄉鎮公所環保人員參加廢棄物相關訓練講習會等。
2006 水電費				1,547,000	
	月	12	5,000	60,000	1.大洋垃圾掩埋場水費。
	月	12	82,250	987,000	2.大洋垃圾掩埋場及廚餘場等電費。
	月	12	41,666.67	500,000	3.辦理金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫水電費(離島基金補助款收支併列50萬元)。
2009 通訊費				27,000	
	月	12	2,250	27,000	大洋場等電話通訊費。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合業務執行車輛及器具等裝設監控設備GPS租賃費用
2033 約用人員酬金				8,766,614	
	人×月	2×12	35,980	863,520	1.約用人員2人全年薪資。
	人×月	2×1.5	35,980	107,940	2.約用人員2人年終工作獎金
	人×月	2×12	7,100	170,400	3.約用人員2人全年勞健保費及勞退基金。
	人×日	10×264	1,674	4,419,360	4.臨時工10人薪資及年終獎金(其中260萬元為推動廢棄物源頭減減量及強化分類回收補助計畫縣配合款)。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	10×12	6,500	780,000	5.臨時工10人全年勞健保費及勞退基金。
	人×時	2×12.5	200	5,000	6.約用人員業務加班費。
	年	1	22,394	22,394	7.約用人員2人未休假轉工資費。
	人×日	3×264	2,108.59	1,670,000	8.按日計資人員3人薪資、不休假獎金、勞健保及勞退金辦理廢棄物處理與再利用及相關轉運監督計畫執行大洋場廚餘廠鍋爐及重機械相關業務之人力費用(離島基金計畫114年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫縣配合款167萬元)。
	年	1	728,000	728,000	9.約用人員1人薪資、獎金、勞健保費及勞退金(114年源頭管理及物料資源循環業務推動計畫環境部補助款收支併列)。
2039 委辦費				90,000	
	人×次	36×1	2,500	90,000	1.聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課鐘點費等相關費用。
				82,337,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.各垃圾掩埋場鄰近村莊居民健康檢查。
	年	1	3,500,000	3,500,000	2.委託辦理本縣廢棄物管理及稽查管制計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.支付自來水廠垃圾清除處理費隨水代徵費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	4.委託辦理大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測計畫及各鄉鎮垃圾場滲出水及地下水監測井水質採樣檢測
	年	1	36,970,000	36,970,000	5.辦理金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫(離島基金補助款收支併列3,697萬元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	6.委託辦理本縣各鄉鎮垃圾轉運台灣本島處理之監督管理及掩埋場營運管理查核計畫(金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫縣配合款)。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	20,000,000	20,000,000	7.辦理本縣垃圾廢棄物轉運台灣本島處理之委託轉運費用2,000萬元(多元垃圾處理計畫環保署補助款收支併列)。
	年	1	7,800,000	7,800,000	8.辦理源頭減量及強化分類回收補助計畫(環境部補助款收支併列780萬元)。
	年	1	2,667,000	2,667,000	9.辦理石綿建材廢棄物清除處理計畫(環境部補助款收支併列200萬元、縣配合款66萬7千元)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	10.辦理大洋場廚餘鍋爐代操作(金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫離島基金收支併列170萬元)。
				1,751,386	
	年	1	101,386	101,386	1.購置資源回收器具及廢棄物管理等器具或用品等。
	年	1	200,000	200,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)用具、器材及污水處理藥劑等。
	年	1	50,000	50,000	3.因應重大疫情或災害發生時，執行緊急狀況之廢棄物收集清理工作所需物品或防護耗材等。
	年	1	400,000	400,000	4.辦理廚餘及巨大回收再利用購置廚餘回收桶、清潔防護配備、修繕零件耗材及相關器具用品等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	6.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)機具油料等。
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	7.辦理金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫大洋場廚餘廠鍋爐及重機械油料費(離島基金補助款收支併列70萬元)。
				426,000	
	年	1	150,000	150,000	2.處理一般公務等之文具、紙張、印刷、宣導及其他雜支，環保專家來金指導視察、

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	次	2	30,000	60,000	參訪及人員赴台接洽公務作業費及各種相關環保什支費等。
	月	12	8,000	96,000	3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)委託電氣、消防設備及公共安全檢測等。
	年	1	120,000	120,000	4.本局大洋垃圾掩埋場(含附屬設施)之電子監控保全工作費用。
	年	1	350,000	350,000	5.辦理廚餘及巨大回收再利用宣導、材料成品檢測等費用及其他雜支等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	1.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、巨大垃圾資源回收再生場(廠)管理室等房屋建築及其附著物保養、維修(護)等。
	年	1	510,000	510,000	2.辦理廢棄物處理及循環再利用計畫大洋場廚餘廠鍋爐及重機械機具維修等(離島基金廢棄物處理及循環再利用縣配合款51萬元)。
	年	1	510,000	510,000	2.辦理廢棄物處理及循環再利用計畫大洋場廚餘廠鍋爐及重機械機具維修等(離島基金廢棄物處理及循環再利用縣配合款51萬元)。
2072 國內旅費	人×次	6×4	5,500	132,000	1.赴台澎金馬參加會議、洽公、受訓、參訪環保建設業務之差旅費等。
	人×次	3×4.363	5,500.8	72,000	2.人員差旅費(114年源頭管理及物料資源循環業務推動計畫環境部補助收支併列。)
2081 運費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理廢棄物資回運台灣處理費用(金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫離島基金收支併列100萬元)。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

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				29,470,000	縣款29,470,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	18,500,000	29,250,000 18,500,000	1.補助委託金湖鎮公所及烈嶼鄉公所執行垃圾處理工作之掩埋場所需雇用技工、操作營運維護費用及土地租金等
	年	1	250,000	250,000	2.辦理金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫補助各鄉鎮公所處理滅火器等(離島基金廢棄物處理及循環再利用縣配合款25萬元)。
	年	1	500,000	500,000	3.補助鄉鎮公所裝設垃圾車監控設備暨民眾服務系統(App)租賃費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	4.依政策裁示補助金湖鎮公所辦理新塘垃圾掩埋場多功能服務館經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	5.依「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」規定對鄉鎮公所給付回饋金。
4075 差額補貼	年	1	100,000	100,000 100,000	補助從事廢輪胎、廢乾電池、廢日光燈管、廢農藥容器、廢鋁箔包等資源物資回收之單位、團體及個人。
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000 20,000	核發「金門縣獎勵民眾檢舉違反廢棄物清運法案件檢舉獎金」。
4090 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000 100,000	補助本縣資源回收機構資源物資回運費等。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	水保科	預算 金額	25,563千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	執行水體環境水質改善及水污染源稽查管制河川巡守辦理港口巡查、土壤及地下水污染防治、海洋油污染緊急應變船舶稽查、環境影響評估等業務。					
	二、預期成果：	1.加強水污染源稽查管制工作，年度稽查目標達275家次。 2.推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報水質狀況57家次。 3.定期實施設置地下水質監測井24座監測工作。 4.辦理環境影響評估審查監督10件次。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,563,000	縣款12,234,000元，收支併列13,329,000元	
03水質及毒化物業務					25,563,000	縣款12,234,000元，收支併列13,329,000元	
1000 人事費					883,000	縣款883,000元	
1020 約聘僱人員待遇					651,816		
		人×月	1×12	54,318	651,816	約僱人員1人薪資	
1030 獎金					81,477		
		人×月	1×1.5	54,318	81,477	年終工作獎金	
1035 其他給與					16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	員工休假補助費	
1040 加班費					21,218		
		人×時	1×16	194.5	3,112	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。	
		年	1	18,106	18,106	2.約僱人員1人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列）	

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

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				32,689	
	人×月	1×12	2,724.08	32,689	提撥離職儲金
1055 保險				79,800	
	人×月	1×12	2,700	32,400	1.健保保險補助費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	2.勞保保險補助費
2000 業務費				24,617,000	縣款11,288,000元，收支併列13,329,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	5×1	10,000	50,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費
2033 約用人員酬金				3,867,087	
	人×月	4×12	40,897.5	1,963,080	1.約用人員4人(含專約2人)薪資。
	人×月	4×1.5	40,897.5	245,385	2.約用人員年終工作獎金
	人×月	4×12	8,025	385,200	3.約用人員勞健保及勞退基金
	人×時	4×7	178.57	5,000	4.約用人員業務加班費。
	年	1	35,362	35,362	5.約用人員未休假轉工資費。
	人×月	1×12	52,755	633,060	6.約用人員1人薪資、獎金、勞健保費及加班費(114年毒性及關注化學物質源頭管理環境部補助款收支併列)。
	人×日	1×264	2,272.73	600,000	7.污染防治潔淨海洋計畫僱用費(海保署補助收支併列45萬元，縣配合款15萬元)。
2036 按日按件計資酬金				180,000	
	人×次	36×2	2,500	180,000	1.辦理環評、水污染及海洋污染防治計畫等聘請專家學者評選、審查等相關費用。
2039 委辦費				19,598,995	
	年	1	540,000	540,000	1.辦理沼渣沼液農地肥分類再利用及水環境巡守隊經營輔導管理計畫。
	年	1	269,000	269,000	2.海洋油污染案應變期間海域水質委託檢測開口契約。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	2,656,000	2,656,000	3.辦理飲用水管理及水質檢驗(含大陸接水加強飲用水源及水質監測檢驗)計畫。
	年	1	450,000	450,000	4.辦理本縣毒性化學物質及環境用藥管理查核輔導計畫。
	年	1	720,000	720,000	5.辦理海洋油污染緊急應變演練、港口船舶稽巡查管制及海洋環境品質監測計畫(污染防治潔淨海洋計畫縣配合款)
	年	1	7,883,000	7,883,000	6.污染防治潔淨海洋計畫(海保署補助收支併列645萬2千元，縣配合款143萬1千元)。
	年	1	4,091,000	4,091,000	7.114年金門縣水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫(環境部補助收支併列257萬7千元、縣配合款151萬4千元)。
	年	1	300,000	300,000	8.辦理非農地環境雜草管理專案計畫(114年非農地環境雜草管理計畫環境部補助收支併列)。
	年	1	689,995	689,995	9.辦理毒性及關注化學物源頭管理業務宣導及毒化物災害防救宣導等業務(114年毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部補助收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	10.第六期離島建設實施方案「114年海洋環境整體管理及維護計畫」(離島基金補助收支併列200萬元)。
2054 一般事務費	年	1	92,973	92,973	辦理水污染、土壤及地下水污染及海洋污染防治等各項環保事務紙張文具、印刷及其他檢驗耗材等。
2054 一般事務費	年	1	288,000	288,000	1.環保專家視察參訪及人員赴台接洽公務作業費用，辦理水污染、海洋污染防治等各項有關業務印刷、宣導、安全器材、宣導品及雜支等。
	年	1	18,945	18,945	2.毒化物業務查核作業費(114年毒性及關注化學物質源頭

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

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	年	1	45,000	45,000	管理計畫環境部補助收支併列)。
				276,000	3.「港泰台州輪」擱淺事件辦理假扣押反擔保提存，與相關事宜費用。
	人×次	9×2.4	5,509.26	119,000	1.水污染防治、海洋污染防治等人員赴台開會及受訓差旅費等。
	人×次	9×2	5,500	99,000	2.辦理環境影響評估案審查案等會議委員交通及住宿費。
2081 運費	人×次	2×5.25	5,523.81	58,000	3.辦理毒物及化學物質源頭查核管理相關業務之差旅費(114年毒物及關注化學物質源頭查核管理計畫環境部補助收支並列)。
				200,000	
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	污染防治潔淨海洋計畫運費(海保署補助收支併列15萬元，縣配合款5萬元)。
4085 獎勵及慰問				63,000	縣款63,000元
				18,000	
	年	1	18,000	18,000	依「金門縣檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」核發民眾檢舉獎金。
4090 其他補助及捐助				45,000	
	年	1	45,000	45,000	補助本縣已通過沼渣沼液農地肥分類再利用計畫之畜牧場施灌期間地下水質及土壤品質委託檢驗等環境監測費用。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政——環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	廢管科、水保科		預算 金額	28,124千元		環保行政——環境管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 加強海岸環境清潔維護工作，辦理環境清潔維護方案，登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治及公廁清潔維護工作等。										
		二、預期成果： 1.每年實施環境評比，提昇全縣環境維護品質。 2.加強公廁檢查，全年度達1,560座次。 3.辦理環境噴藥消毒5次以上。 4.加強海岸清潔維護全年度達1000公里。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					28,124,000	縣款16,254,000元，收支併列11,870,000元					
	04環境衛生					28,124,000	縣款16,254,000元，收支併列11,870,000元					
	2000 業務費					13,954,000	縣款9,414,000元，收支併列4,540,000元					
	2003 教育訓練費					50,000						
		人×次	5×1	10,000	50,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費。						
	2033 約用人員酬金					7,049,461						
	人×月	7×12	36,291.43	3,048,480	1.約用人員7人薪資(按月)。							
	人×月	7×1.5	36,291.43	381,060	2.年終工作獎金。							
	人×月	7×12	7,100	596,400	3.約用人員全年勞健保費及勞退基金。							
	人×日	5×264	1,969.45	2,599,680	4.海漂垃圾清理5人按日計酬臨時人員薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。							
	人×時	7×20	192.86	27,000	5.約用人員業務加班費。							

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	環保行政—環境管理
2036 按日按件計資酬金		年	1	52,841	52,841	6.約用人員未休假轉工資費。	
		人×時	5×124	554.84	344,000	7.進行天災復原或環境整潔維護人員加班費(美質環境計畫環境部補助收支併列25萬4千元、縣配合款9萬元)。	
					50,000		
		人×次	10×2	2,500	50,000	聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課中點費等相關費用。	
2039 委辦費					4,132,000		
2051 物品		年	1	332,000	332,000	2.辦理海岸環境維護管理計畫(環境部補助向海致敬-海岸整潔維護計畫縣配合款)。	
		年	1	3,800,000	3,800,000	2.辦理優質公廁及美質環境推動委辦計畫(美質環境計畫環境部補助收支併列281萬2千元、縣配合款98萬8千元)。	
					1,912,539		
		年	1	1,000,000	1,000,000	1.114年離島綜合建設實施方案購置病媒蚊蟲鼠防治相關環境衛生用藥、公廁及環境清潔用品等(清淨家園環境維護管理計畫離島基金補助款收支併列)。	
		年	1	70,000	70,000	2.執行各項環保事務、紙張、報章雜誌、電腦、周邊耗材及沙灘清潔車油料等雜項費用。	
		年	1	200,000	200,000	3.購置環境清潔器具等及公廁清潔維護示範，相關器具、用品及清潔劑。	
		年	1	541,000	541,000	4.購置病媒蚊、蟲鼠防治相關環境衛生用藥及維護用品等(美質環境計畫環境部補助收支併列40萬元、縣配合款14萬1千元)。	
		年	1	101,539	101,539	5.購置防護器具、割草機及消毒器等用品費。	
					450,000		
		年	1	300,000	300,000	1.環保清潔人員等聯誼及年節慰問活動，環保專家學者蒞	
2054 一般事務費							

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

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	150,000	150,000	金指導什支費等。
	年	1	100,000	100,000	2.辦理環保宣導活動之會場佈置、製作宣導旗幟獎牌(金)、攝影、印刷、保險等。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。
4000 獎補助費	人×次	10×2	5,500	210,000	1.赴台參加環保法規研討會、登革熱、蟲鼠防治、海岸淨灘、等環境衛生會議所需差旅費等。
	人×次	5×3.6	5,555.56	110,000	2.公廁場站維護人力差旅費(美質環境計畫環境部補助收支併列7萬4千元、縣配合款2萬6千元)。
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	700,000	14,170,000	縣款6,840,000元，收支併列7,330,000元
	年	1	2,000,000	11,920,000	1.辦理國清週活動、淨灘活動及改善、其他環境整潔維護相關工作(114年清淨家園環境維護管理計畫離島基金補助款收支併列50萬元)。
	年	1	1,000,000	2,000,000	2.補助鄉鎮配合縣長施政計畫整潔金門之目標、擴大辦理髒亂點清除及環境 整頓工作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.補助各鄉鎮公所辦理海漂垃圾清潔、垃圾清除及環境衛生整頓等工作。(其中67萬元為離島基金114年清淨家園計畫縣配合款)
	年	1	1,000,000	1,000,000	4.金門地區環保維護工作整體成效評比獎勵金。
	年	1	2,220,000	2,220,000	5.委託各鄉鎮公所辦理海岸環境清潔維護整頓工作(向海致敬-海岸整清維護計畫環境部補助收支併列222萬元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	6.(美質環境計畫環境部補助收支併列111萬元、縣配合款39萬元)。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環
保
行
政
—
環
境
管
理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	7.114年離島綜合建設實施方案補助公所進行海岸及環境衛生清理工作及購置相關用品(清淨家園環境維護管理計畫離島基金補助款收支併列)。
	個	150	15,000	2,250,000 2,250,000	補助各鄉鎮社區發展協會認養環境維護、海岸清理及其他環境整潔維護相關工作。

環
保
行
政
—
環
境
管
理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	空保科	預算 金額	9,321千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行地區空氣污染防治稽查管制、各類噪音管制及節能減碳診斷、低碳館營運等相關業務之推動。						
	二、預期成果： 徹底降低空氣污源，維護地區良好之空氣品質，並維護環境噪音管制，鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電低用電量，提高民眾居家生活滿意度。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,321,000	縣款7,521,000元，收支併列1,800,000元	
05空氣污染及噪音防治					9,321,000	縣款7,521,000元，收支併列1,800,000元	
1000 人事費					1,770,000	縣款1,770,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,303,632		
		人 × 月	2 × 12	54,318	1,303,632	約僱人員2人薪資	
1030 獎金					162,954		
		人 × 月	2 × 1.5	54,318	162,954	年終工作獎金	
1035 其他給與					32,000		
		人 × 年	2 × 1	16,000	32,000	員工休假補助費	
1040 加班費					48,436		
		人 × 時	2 × 31	197.16	12,224	1.業務加班費	
		年	1	36,212	36,212	2.約僱人員2人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列）。	
1050 退休離職儲金					63,378		

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	2×12	2,640.75	63,378	提撥離職儲金
				159,600	
2000 業務費	人×月	2×12	2,700	64,800	1.健保保險補助費
	人×月	2×12	3,950	94,800	2.勞保保險補助費
2003 教育訓練費				3,551,000	縣款3,551,000元
2033 約用人員酬金				30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費
				2,781,800	
	人×月	3×12	36,120	1,300,320	1.約用人員3人薪資(按月)。
	人×月	3×1.5	36,120	162,540	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	3×12	7,100	255,600	3.約用人員勞健保及勞退基金
	人×日	2×264	1,969.45	1,039,872	4.辦理低碳教育館環境衛生整頓清掃等工作之按日計酬臨時人員2人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。
	人×時	2×7.5	200	3,000	6.約用人員業務加班費。
	年	1	20,468	20,468	7.約用人員未休假轉工資費。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	人×次	20×1	2,500	50,000	邀請專家學者審查噪音等相關環保案之委員出席費等。
2039 委辦費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	1.執行營建工地噪音管制計畫，結合營建工地空氣污染管制計畫一併執行，以達綜效
2051 物品				201,200	
	年	1	201,200	201,200	辦理空氣污染噪音防治業務及低碳教育館所需年限未及二年或單價未達一萬元之文具、紙張、耗材等消耗品或非消耗品。
2054 一般事務費				203,000	
	年	1	103,000	103,000	1.辦理空氣污染噪音防治業務及低碳館宣傳佈置等所需印刷、環保專家蒞金指導視察

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	年	1	100,000	100,000	、參訪及人員赴台接洽公務作業及各種相關環保雜支費等。
				110,000	2.低碳教育館電子保全及系統傳輸等相關費用。
2075 大陸地區旅費	人×次	5×4	5,500	110,000	辦理空氣污染防治、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽公、開會及其它環保相關會議及訓練差旅費。
				75,000	
4000 獎補助費	人×次	4×1	18,750	75,000	赴大陸洽談兩岸區域性空氣污染問題及相關業務交流會所需之差旅費。
				4,000,000	縣款2,200,000元，收支併列1,800,000元
4090 其他補助及捐助				4,000,000	
	輛	200	20,000	4,000,000	金門縣第六期離島綜合建設方案「112-115年金門縣電動機車補助計畫」，114年總經費400萬元（離島基金補助180萬元；縣配合款220萬元，補助民眾購置電動機車。

金門縣環境保護局

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

環保行政——環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	廢管科		預算 金額	24,140千元		環保行政——環境管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理有關資源回收相關業務及回收物資送台等工作。										
		二、預期成果： 如期完成。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						24,140,000	縣款6,000,000元，收支併列18,140,000元					
06資源回收						24,140,000	縣款6,000,000元，收支併列18,140,000元					
2000 業務費						11,780,000	縣款2,000,000元，收支併列9,780,000元					
2033 約用人員酬金						3,486,696						
		人×月	8×12	27,470	2,637,120	1.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業臨時人員8人薪資(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。						
		人×月	8×1.5	27,470	329,640	2.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業之臨時人員8人年終工作獎金。(資源循環工作計畫環境部收支併列)。						
		人×月	8×12	5,416	519,936	3.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業之臨時人員8人勞健保費及勞退基金。(資源循環工作計畫						

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

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×次	3×1	2,500	7,500	環境部補助收支併列)。
2039 委辦費	年	1	6,000,000	6,200,000	委辦案件審查，邀請學者專家出席費、審查費(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。
2051 物品	年	1	200,000	200,000	1.委託學術顧問辦理資源回收管理及稽查等相關工作，包括創意宣導活動、資源回收責任及販賣業者管理重點稽查取締、回收處理業登記審查、輔導回收站形象改造及協助鄉鎮初核等。(資源循環工作計畫環境部補助收支併列600萬元)。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	2.委託學術機構辦理設置行動資收站、建立回收綠區路線以建構網絡，媒合回收業收購資收個體戶之一般廢棄物應回收項目。(資收關懷計畫環境部補助款收支併列20萬元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	隨資源回收車稽查防護用具(手套、口罩等相關費用)、回收筒、回收用具等(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	資源回收考核會議等雜支、購置未標示回收標誌之證物、廢車查報張貼、拖吊相關費用、資源物資打包用相關耗材、文具、紙張、碳粉匣等消耗品、電腦週邊相關耗材、郵電費、印刷費、辦理宣導活動宣導品費、媒體刊登費等(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	本局執行資源回收工作相關車輛及機具養護費(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	2×2.7	5,555.56	30,000	本局執行資源回收工作人員赴台參加資源回收相關會議、訓練等。
				30,000	
2081 運費	年	1	2,000,000	2,000,000	本縣廢棄物及資源回收物回運費(資源循環工作計畫縣配合款)。
4000 獎補助費				12,360,000	縣款4,000,000元，收支併列8,360,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	1.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費(其中資源循環工作計畫縣配合款170萬元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作相關車輛及機具養護費(資源循環工作計畫環境部補助款收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	3.補助各鄉鎮公所執行資收關懷計畫到府回收服務作業費(資收關懷計畫環境部補助款收支併列)
4025 政府機關間之補助	年	1	210,000	210,000	補助機關、學校、團體辦理資源回收工作計畫(資源循環工作計畫環境部補助款收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	210,000	210,000	補助村里社區回收站執行資源回收形象改善工作(資源循環工作計畫環境部補助款收支併列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	1.資源物資回收運台陸運及船運費(資源循環工作計畫環境部補助款收支併列600萬元)。

金門縣環境保護局

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
	年	1	540,000	540,000	2.補助個體業者回收物質補貼(資收關懷計畫環境部補助款收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	3.補助本縣資源回收機構資源物資回收運台陸運及船運費(資源循環工作計畫縣配合款)。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦 單位	水保科	預算 金額	7,470千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理土壤及地下水污染場址監督管理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務。 二、本項計畫為環保署補助「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」總經費747萬元（中央補助702萬元，縣配合款45萬元）。 二、預期成果： 如期完成。				

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,470,000	縣款450,000元，收支併列7,020,000元
07土壤及地下水業務				7,470,000	縣款450,000元，收支併列7,020,000元
1000 人事費				10,000	縣款600元，收支併列9,400元
1040 加班費				10,000	
	人×時	2×25	200	10,000	執行環保相關工作加班費延長工時費等(環境部補助款9,400元，縣配合款600元)。
2000 業務費				7,460,000	縣款449,400元，收支併列7,010,600元
2033 約用人員酬金				831,024	
	人×月	1×12	50,760	609,120	1.約用人員1人薪資(環境部補助款572,572元，縣配合款36,548元)。
	人×月	1×1.5	50,760	76,140	2.約用人員年終工作獎金(環境部補助款71,572元，縣配合款4,568元)。
	人×月	1×12	9,609	115,308	3.約用人員勞健保及勞退基金(環境部補助款108,390元，縣配合款6,918元)。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,456	30,456	4.約用人員特休日數未休完折發金額(環境部補助款28,629元，縣配合款1,827元)。
	人×次	13×2	2,500	65,000	聘請委員審查出席費(環境部補助款61,100元，縣配合款3,900元)。
2039 委辦費				6,370,000	
	年	1	6,370,000	6,370,000	辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」(環境部補助款598萬7千800元，縣配合款38萬2千200元)。
2054 一般事務費				73,976	
	年	1	73,976	73,976	辦理行動裝置之資料傳輸費及各項文具紙張、耗材、資料表格、印刷、裝訂及書面審查費用等其它雜支費用。(環境部補助款69,537元，縣配合款4,439元)。
2072 國內旅費				120,000	
	人×次	3×7.2	5,555.56	120,000	參加土壤及地下水污染調查及查證會議差旅費及審查委員交通費等(環境部補助款111,000元，縣配合款9,000元)。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	廢管科		預算 金額	19,140千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各垃圾掩埋場改善、公廁修繕及新建等工程。										
		二、預期成果： 改善掩埋場之舊有設施以提高工作效率、增進廢棄物處理效能，及改善公廁使用環境，提升美質之環境。										
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					19,140,000	縣款4,608,000元，收支併列14,532,000元				
		02營建工程					19,140,000	縣款4,608,000元，收支併列14,532,000元				
		3000 設備及投資					19,140,000	縣款4,608,000元，收支併列14,532,000元				
		3015 公共建設及設施費					19,140,000					
			年	1	200,000	200,000	1.新塘、東崗等垃圾掩埋場突發或臨時修繕工程改善。					
			式	1	13,768,000	13,768,000	2.辦理沙溪堡、環保公園、文化園區博藝館等公廁新建及修繕工程(114年美質環境推動計畫，環境部補助1,018萬8千元、縣配合款358萬元)。					
	式	1	3,572,000	3,572,000	3.辦理大洋資源循環中心場區規劃整合計畫(多元化垃圾處理計畫環境部補助款300萬元、縣配合款57萬2千元)。							
	式	1	1,600,000	1,600,000	4.辦理海葵颱風掩埋場災損修繕補助計畫(環境部補助134萬4千元、縣配合款25萬6千元)(金門縣議會113年7月4日金議							

金門縣環境保護局

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
					事字第1130300099號同意墊付)。

金門縣環境保護局

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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	廢管科	預算 金額	1,575千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一.補助金沙鎮公所汰換101年購158-VJ 6.9噸老舊資源回收車1台(換購低污染資源回收車補助計畫)。								
		二、預期成果： 汰換老舊設備，提高工作效益。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					1,575,000	縣款525,000元，收支併列1,050,000元				
04交通及運輸設備					1,575,000	縣款525,000元，收支併列1,050,000元				
3000 設備及投資					1,575,000	縣款525,000元，收支併列1,050,000元				
3025 運輸設備費		台	1	1,575,000	1,575,000	1.補助金沙鎮公所汰換101年購158-VJ 6.9噸老舊資源回收車1台(汰換低污染資源回收車補助計畫總經費210萬元，環境部收支併列105萬元、縣配合款52萬5千元，鄉鎮自籌款52萬5千元)。				

金門縣環境保護局

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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	495千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一.汰換本局老舊電腦10台及增購2台。								
		二、預期成果： 加強設備使用效能以提高工作效率及確保設備保持正常運作。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					495,000	縣款495,000元				
05資訊設備					495,000	縣款495,000元				
3000 設備及投資					495,000	縣款495,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					495,000					
		台	12	35,000	420,000	1.汰換本局老舊桌上型個人電腦10台及增購新增員額電腦2台。				
		台	3	25,000	75,000	2.汰換本局101年老舊交換器3台。				

金門縣環境保護局

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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	廢管科	預算 金額	8,126千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一.辦理廚餘回收再利用效能提升計畫。 二.補助烈嶼鄉公所汰換鏟挖兩用機1台(多元化垃圾處理計畫)。 三.購置美質環境紋媒清理機具(美質環境推動計畫)。				
	二、預期成果：	購置機具實施機械化作業，及汰換老舊設備，以節約人力、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					8,126,000	縣款1,011,520元，收支併列7,114,480元
06機械設備					8,126,000	縣款1,011,520元，收支併列7,114,480元
3000 設備及投資					4,930,000	縣款822,720元，收支併列4,107,280元
3020 機械設備費					4,930,000	
		式	1	4,592,000	4,592,000	1.辦理113年廚餘回收再利用效能提升計畫(環境部補助3,857,280元、縣配合款734,720元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300098號同意墊付)。
		台	20	16,900	338,000	2.購置美質環境紋媒清理機具(114年優質公廁及美質環境推動計畫，環境部補助款25萬元、縣配合款8萬8千元)。
4000 獎補助費					3,196,000	縣款188,800元，收支併列3,007,200元
4020 地方政府對下級政府之補助					3,196,000	
		台	1	2,016,000	2,016,000	1.補助烈嶼鄉公所汰換鏟挖兩用機(多元化垃圾處理計畫環

金門縣環境保護局

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	一般建築及設備—設備及工程
		年	1	1,180,000	1,180,000	境部補助匡列201萬6千元、鄉鎮自籌款78萬4千元)。2.辦理113年廚餘回收再利用效能提升計畫-黑水虻廚餘去化(環境部補助991,200元、縣配合款188,800元)(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300098號同意墊付)。	

金門縣環境保護局

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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	180千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一.汰換103年購置老舊數位多功能彩色複合機1台。								
		二、預期成果： 改善辦公環境設備，以提高各項檔案保存及提升行政效率與品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計		台	1	180,000	180,000	縣款180,000元				
07其他設備					180,000	縣款180,000元				
3000 設備及投資					180,000	縣款180,000元				
3035 雜項設備費					180,000					
					180,000	1.汰換103年購置老舊數位多功能彩色複合機1台。				

金門縣環境保護局

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

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147039801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	金門縣環境保護局	預算 金額	2,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條提列第一預備金。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,000,000	縣款2,000,000元
6000 預備金					2,000,000	縣款2,000,000元
6005 第一預備金					2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	依預算法第22條提列第一預備金。

第一預備金——第一預備金

金門縣環境保護局

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	71147030101 行政管理	71147030301 環境管理	71147039001 設備及工程	71147039801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	40,974	227,161	29,516	2,000	299,651	
100000人事費	35,524	6,214			41,738	
101500法定編制人員待遇	23,134				23,134	
102000約聘僱人員待遇		4,563			4,563	
102500技工及工友待遇	1,253				1,253	
103000獎金	5,425	570			5,996	
103500其他給與	352	112			464	
104000加班費	1,144	187			1,331	
105000退休離職儲金	2,081	224			2,305	
105500保險	2,134	559			2,693	
200000業務費	5,450	160,884			166,334	
200300教育訓練費	90	220			310	
200600水電費	839	1,547			2,386	
200900通訊費	396	27			423	
201800資訊服務費		212			212	
202400稅捐及規費	130				130	
202700保險費	173				173	
203300約用人員酬金		27,932			27,932	
203600按日按件計資酬金	10	443			453	
203900委辦費		119,128			119,128	
205100物品	685	4,055			4,740	
205400一般事務費	1,944	1,701			3,645	
206300房屋建築養護費	284	350			634	
206600車輛及辦公器具養護費	566				566	
206900設施及機械設備養護費		940			940	
207200國內旅費	127	1,055			1,182	
207500大陸地區旅費		75			75	
208100運費		3,200			3,200	
209300特別費	206				206	
300000設備及投資			26,320		26,320	
301500公共建設及設施費			19,140		19,140	

金門縣環境保護局

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	71147030101 行政管理	71147030301 環境管理	71147039001 設備及工程	71147039801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			4,930		4,930	
302500運輸設備費			1,575		1,575	
303000資訊軟硬體設備費			495		495	
303500雜項設備費			180		180	
400000獎補助費		60,063	3,196		63,259	
402000地方政府對下級政府之補助		44,570	3,196		47,766	
402500政府機關間之補助		210			210	
404000對國內團體之捐助		2,460			2,460	
407500差額補貼		100			100	
408500獎勵及慰問		38			38	
409000其他補助及捐助		12,685			12,685	
600000預備金				2,000	2,000	
600500第一預備金				2,000	2,000	

金門縣環境保護局

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	299,651	41,738	166,334	60,063		2,000	270,135			26,320	3,196		29,516
71147030000 環境保護支出	299,651	41,738	166,334	60,063		2,000	270,135			26,320	3,196		29,516
71147030100 一般行政	40,974	35,524	5,450				40,974						
71147030101 行政管理	40,974	35,524	5,450				40,974						
71147030300 環保行政	227,161	6,214	160,884	60,063			227,161						
71147030301 環境管理	227,161	6,214	160,884	60,063			227,161						
71147039000 一般建築及設備	29,516									26,320	3,196		29,516
71147039001 設備及工程	29,516									26,320	3,196		29,516
71147039800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
71147039801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣環境保護局

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	29			23,133,663	4,562,712	1,253,304	5,995,576	464,000	1,330,867		2,304,947	2,692,931	41,738,000	
正式員額	20			23,133,663			5,056,043	320,000	974,497		2,005,020	1,971,386	33,460,609	
職員	20			23,133,663			5,056,043	320,000	974,497		2,005,020	1,971,386	33,460,609	
約聘僱人員	7				4,562,712		570,339	112,000	126,742		223,607	558,600	6,154,000	
技工	1					646,980	164,995	16,000	35,943		39,888	82,980	986,786	
工友	1					606,324	154,199	16,000	33,685		36,432	79,965	926,605	
其他人事費							50,000		160,000				210,000	

金門縣環境保護局

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				
14	001	02	合計			6,154,000	包括約聘僱人員待遇4,562,712元、年終工作獎金570,339元、未休假加班費126,742元、保險費558,600元、離職儲金223,607元及休假補助112,000元。
			00140000000 環境保護局主管			6,154,000	
			00147030000 金門縣環境保護局			6,154,000	
			71147030300 環保行政			6,154,000	
			01 71147030301 環境管理			6,154,000	
				2x12		1,758,560	113年6月19日府人一字第1130052307號
				2x12		1,757,776	113年6月19日府人一字第1130052307號
				1x12		879,888	113年6月19日府人一字第1130052307號
				2x12		1,757,776	113年6月19日府人一字第1130052307號

金門縣環境保護局

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
三、開 會 兩岸空氣污染、水污染、海洋污染等防治與海漂垃圾減量及其他環保業務交流會議及活動	大陸地區		參加兩岸空氣污染防治、水質環境監測相關設施、海漂垃圾、廢棄物處理與環境衛生及相關環保單位舉辦之環保交流會議或活動，研商兩岸各項污染防治及管理業務區域合作相關事宜。	11401-01-1141231	3	4	8	67		75	環保行政-環境管理	無	

金門縣環境保護局

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					105,426			1,187,400	1,251,200	221,260	24,900	
	1	小客車	4	10510	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1831稽查車
	1	大貨車	2	08908	7545cc			2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	VU-890流動公廁(特種)
	1	大貨車	2	09303	2835cc			2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	6F-5422垃圾清運車(特種)
	1	大貨車	2	09401	7961cc		10,723	2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	117-VU大型拖吊車、11噸(特種)
	1	大貨車	2	09404	7961cc			2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	135-VU巨大垃圾清運車、15.5噸(特種)
	1	大貨車	2	09702	7790cc		10,723	2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	179-XE垃圾場運土卡車、11噸(特種)
	1	大貨車	2	10203	7684cc			2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	195-VJ流動公廁、11噸(特種)
	1	大貨車	2	10211	5193cc		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	042-VT大型資源回收車、9.5噸(特種)
	1	大貨車	2	10211	6692cc		8,606	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	045-VT掃街車、17噸(特種)
	1	大貨車	2	10212	5193cc			2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	055-VT灑水車、9.5噸(特種)
	1	大貨車	2	10511	2998cc			2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	AAB-107水肥清運車(特種)
	1	大貨車	2	10610	5193cc		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-0128拖吊車、7.5噸(特種)
	1	大貨車	2	10612	6692cc		8,606	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-0506流動公廁(特種)
	1	大貨車	2	10812	5193cc			2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-1613灑水車(特種)
	1	大貨車	2	10812	5193cc		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-1628掃街車、9.5噸(特種)
	1	小貨車	2	09409	993cc		3,024	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-7611環境消毒車(特種)

金門縣環境保護局

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	小貨車	2	09710	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0007-WV環境消毒車(特種)
	1	小貨車	2	09801	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	0206-WV傾卸資源回收車(特種)
	1	小貨車	1	10305	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AAN-0373座艙加長型框式小貨車
	1	小貨車	2	10312	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AFH-612資源回收車(特種)
	1	小貨車	2	10312	2776cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AFH-619資源回收車(特種)
	1	小貨車	5	10708	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	900	AKH-6081雙廂型貨車
	1	小貨車	2	10906	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	AXF-3518廚餘回收車(特種)
	2	小貨車	2	11003	2497cc		8,316	3,336	23.0	76,728	68,000	7,494	900	ATK-0580、0581資源回收車(特種)
	2	機車	1	09701	51-125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		016-ECJ、017-ECJ
	12	電動機車		10304	5HP以上						20,400	8,532		706、729、739、752、781、797、805、813、815、989-QJS及 986、996-QJB
	6	電動機車		10403	5HP以上						10,200	4,266		852、853、855、857、860、862-QJS
	1	電動機車		10909	5HP以上						1,700	711		EMD-0119
	2	電動機車		11011	5HP以上						3,400	1,422		EMD-0273、EWH-7170
	1	電動機車		11202	5HP以上						1,700	711		EMD-0787
	2	電動機車		11210	5HP以上						3,400	1,422		FQW-2765、FQW-2766
	合計						105,426			1,187,400	1,251,200	221,260	24,900	

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	商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		70,142	140,140				15,283	44,570		270,135			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		70,142	140,140				15,283	44,570		270,135			
15 其他支出													

單位：新臺幣千元

703 - 75



警察局

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣警察局單位預算

金門縣警察局 編

金門縣警察局

目次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第02頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第09頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第12頁至第26頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第77頁
3. 各項費用彙計表	第78頁至第81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82頁至第82頁
7. 資本支出分析表	第83頁至第83頁
8. 人事費彙計表	第84頁至第84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85頁至第85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86頁至第90頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第91頁至第91頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第92頁至第93頁

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)。

- (一) 機關主要職掌：(1)依法維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利。(2)協助一般行政機關推行一般行政。
- (二) 內部分層業務：(1)行政科：辦理警察行政、勤務、兩岸警察交流相關事宜、外事警察業務及外事情報蒐集運用工作等。(2)保安科：辦理保安、警備、防情等工作。(3)後勤科：辦理財產管理、營繕工程、車輛、武器彈藥、裝檢業務、物品採購等。(4)防治科：辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。(5)少年隊：辦理少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、督導及執行事項、性侵害防治、家庭暴力防治及婦幼安全維護等業務。(6)秘書科：辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。(7)督察科：辦理警察常訓工作、勤務督導及特種警衛勤務、員警常訓、維護員警優良風紀及生活輔導等。(8)保防科：辦理保防組織、諮詢布置工作、社安防護案件辦理及安檢業務之處理等。(9)人事室：辦理組織編制、任免調遷考績、待遇等。(10)會計室：辦理歲計、會計工作、兼辦統計業務工作。(11)刑警大隊：辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。(12)交通隊：辦理交通規劃與管理、執行等。(13)勤指中心：勤務督導及治安情報傳遞、協助聯合警衛與搶救災害等。(14)保安隊：擔任治安巡邏、協助交通管理與執法、執行重大專案勤務工作、機動警力訓練等。(15)政風室：辦理公務人員廉政倫理規範、財產申報實質審查、利益衝突迴避、貪瀆洩密案件調查、採購案件監驗、廉政會報等政風業務。

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：前(112)年度歲入預算數 54,832,000 元，決算數 54,403,066 元。
- 2. 歲出部分：前(112)年度歲出預算數 773,514,000 元，決算數 720,507,743 元。

(二) 上年度計畫實施概況

- 1. 歲入部分：113 年度預算數 56,573,000 元，截至 113 年 7 月份止，收入實現數 24,368,647 元，執行數佔預算數 43.07%。
- 2. 歲出部分：113 年度預算數 785,788,000 元，截至 113 年 7 月份止，支出實現數 473,106,415 元，執行數佔預算數 60.21%。

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：本年度主要收入為違反道路交通管理處罰條例罰鍰。
- 2. 歲出部分：加強為民服務，提高行政效能，健全組織編制、革新警勤制度，

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 114 年度

維護優良風紀、提升警察素質、強化警勤裝備、促進警政現代化。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列稅課收入3,000,000元、罰款及賠償收入17,600,000元、規費收入301,000元、財產收入106,000元(含資本門1,000元)、補助及協助收入35,217,000元、其他收入2,050,000元、總計歲入預算58,274,000元。
2. 歲出部分：本年度編列第一預備金1,200,000元，行政管理693,281,000元，民防管理1,176,000元、道安管理4,251,000元、業務管理55,416,000元、警光會館業務1,750,000元、一般建築及設備53,551,000元，總計歲出預算編列810,625,000元。

四、其他分析事項。

金門縣警察局

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						
金門縣警察局	行政科							
	保安科							
	防治科							
	後勤科							
	秘書科							
	督察科							
	保防科							
	人事室							
	會計室							
	勤務指揮中心							
	金城分局							
	金湖分局							
	刑事警察大隊							
	少年警察隊							
	保安警察隊							
	交通警察隊							
	政風室							

金門縣警察局

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	12	12	12	0
警員	456	344	344	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	10	10	0

金門縣警察局

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	003	01		合 計	58,274	56,573	54,403	1,701	
				經常門合計	58,273	56,572	54,403	1,701	
				01000000000 稅課收入	3,000	9,978	12,644	-6,978	
				01158010000 金門縣警察局	3,000	9,978	12,644	-6,978	
				01158011700 統籌分配稅	3,000	9,978	12,644	-6,978	
02	020	01	01	01158011702 特別統籌	3,000	9,978	12,644	-6,978	1.內政部補助建置交通科技執法設備3,000千元，依內政部112年10月30日內授警字第1120873249號函辦理，收支併列於一般建築及設備-機械設備費項下。(中央款) 2.113年墊付案，金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300051號函同意墊付。(交通隊) 3,000千元
				04000000000 罰款及賠償收入	17,600	17,600	17,541	-	
				04158010000 金門縣警察局	17,600	17,600	17,541	-	
				04158010100 罰金罰鍰及怠金	17,000	17,000	16,919	-	
			01	04158010101 罰金罰鍰	17,000	17,000	16,919	-	違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入。(交通隊) 16,900千元
									違反社會秩序維護法。(刑警大隊) 50千元
									違反毒品危害防制條例裁罰收入，收支併列於業務管理項下。(刑警大隊) 50千元
			02	04158010200 沒入及沒收財物	500	500	147	-	
			01	04158010201 沒入金	500	500	147	-	刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。 500千元
			03	04158010300 賠償收入	100	100	475	-	

金門縣警察局

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					
03	012	01	01	04158010301 一般賠償收入	100	100	475	-	辦理採購或工程之契約所 定應獲之賠償。 100千元
				05000000000 規費收入	301	301	476	-	
				05158010000 金門縣警察局	301	301	476	-	
				05158010100 行政規費收入	100	100	232	-	
			01	05158010102 證照費	90	90	226	-	警察刑事紀錄證明書(依警 察刑事紀錄證明核發條例 辦理)。 (行政科) 40千元
									計程車執業登記證等(依計 程車駕駛人執業登記管理 辦法第16條辦理)。 (交通 隊) 50千元
			02	05158010104 考試報名費	10	10	6	-	計程車駕駛人考試報名費 (依計程車駕駛人執業登記 管理辦法第16條辦理)。 10 千元
			02	05158010300 使用規費收入	201	201	244	-	
			01	05158010303 資料使用費	1	1	-	-	廢棄物辦理招標文件使用 費。 1千元
			02	05158010306 場地設施使用 費	200	200	244	-	依職務宿舍管理規定所收 房租收入。 200千元
04	022	01		07000000000 財產收入	105	285	479	-180	
				07158010000 金門縣警察局	105	285	479	-180	
				07158010100 財產孳息	5	5	32	-	
			01	07158010101 利息收入	5	5	32	-	公款存公庫利息收入(依據 縣庫規則第九條第二項辦 理)。 5千元
			02	07158010500 廢舊物資售價	100	280	447	-180	
			01	07158010505 廢棄物資售價	100	280	447	-180	廢棄物資及逾使用年限不 堪使用報廢財產變賣所 得。 100千元
				09000000000	35,217	26,358	22,631	8,859	

金門縣警察局

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					
	013		補助及協助收入					
			09158010000 金門縣警察局	35,217	26,358	22,631	8,859	
		01	09158010100 上級政府補助收入	35,217	26,358	22,631	8,859	
			01 09158010102 計畫型補助收入	35,217	26,358	22,631	8,859	1.110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫(總金額中央補助7,999萬3,500元，地方配合款1,411萬6,500元，合計9,411萬元，分年編列預算)。依內政部警政署109年12月9日警署後字第10901653571號函辦理，收支併列於一般建築及設備-房屋建築及設備項下(114年中央款3,238萬8,500元、縣配合款516萬4,500元，以千元為單位，調整尾差500元)。(後勤科) 32,389千元
								2.強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務1,773千元，依內政部113年6月6日內授警字第1130878459號函辦理，收支併列於業務管理-人事費項下(中央款106萬3,431元、縣配合款70萬9,569元，以千元為單位，調整尾差569元)。(少年隊) 1,064千元
								3.114年毒品防制基金業務計畫-毒品防制校園巡迴宣導，依內政部113年7月16日內授警字第11308785992號函辦理，收支併列於少年業務-業務費項下(中央款122千元)。(少年隊) 122千元
								4.114年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫，依內政部113年7月16日內授警字第11308785992號函辦理，收支併列於少年業務-業務費項下(中央款40千元)。(少年隊) 40千元
								5.114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通

金門縣警察局

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				12000000000 其他收入	2,050	2,050	632	-	訊備援中程計畫全案2,252萬2,300元(中央款1,891萬8,700元、縣配合款360萬3,600元)，依內政部113年7月18日台內密世警字第1130030761號函辦理，收支併列於警勤行政-業務管理及一般建築及設備-機械及設備費項下(114年中央款158萬8,200元、縣配合款30萬2,500元)。(以千元為單位，調整尾差800元)(勤指中心、後勤科) 1,589千元
	021			12158010000 金門縣警察局	2,050	2,050	632	-	6.114年精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫2萬8,000元，依內政部113年8月28日內授警字第1130873217號函辦理，收支併列於民防業務-業務費項下(中央款1萬3,000元、縣配合款1萬5,000元)。(防治科) 13千元
		01		12158010200 雜項收入	2,050	2,050	632	-	
			01	12158010201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02	12158010202 車輛保管費	300	300	119	-	機車保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。 60千元
			03	12158010210 其他雜項收入	1,750	1,750	510	-	車輛保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。 240千元
				資本門合計	1	1	-	-	依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護費，並收支對列於警光會館管理業務計畫項下(依據金門警光會館管理須知第5點辦理)。 1,750千元
01				07000000000	1	1	-	-	

金門縣警察局

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					
	003		財產收入					
			07158010000 金門縣警察局	1	1	-	-	
		01	07158010200 財產售價	1	1	-	-	
			01 07158010201 土地售價	1	1	-	-	辦理離島建設條例第9條民 眾購回土地售價收入(依據 預算法第25、26條辦理)。 1千元

金門縣警察局

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					
15			0015000000 警察局主管	810,625	785,788	720,509	24,837	
	001		00158010000 金門縣警察局	810,625	785,788	720,509	24,837	
		01	32158019800 第一預備金	1,200	1,200	-	-	
		01	32158019801 第一預備金	1,200	1,200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,200千元
		02	38158010100 一般行政	693,281	670,835	604,769	22,446	
		01	38158010101 行政管理	693,281	670,835	604,769	22,446	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費672,645千元 業務費20,508千元 獎補助費128千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,446千元 增列 人事費20,197千元 增列 業務費2,243千元 增列 獎補助費6千元
		03	38158010200 警勤行政	62,593	64,361	64,747	-1,768	
		01	38158010201 民防管理	1,176	2,219	1,054	-1,043	一、本科目包括民防管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,176千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,043千元 減列 業務費1,043千元
		02	38158010202 道安管理	4,251	4,782	4,696	-531	一、本科目包括道安管理 二、本年度預算數包括： 人事費629千元 業務費3,622千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 531千元 減列 人事費838千元 增列 業務費307千元
		03	38158010203 業務管理	55,416	55,610	58,031	-194	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,023千元 業務費43,453千元 獎補助費940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 194千元 增列 人事費1,167千元 減列 業務費1,361千元

金門縣警察局

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	38158010204 警光會館管理	1,750	1,750	966	一、本科目包括警光會館管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,750千元 設備及投資0千元
		04		38158019000 一般建築及設備	53,551	49,392	50,993	4,159
			01	38158019001 設備及工程	53,551	49,392	50,993	4,159
								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53,551千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,159千元 增列 設備及投資4,159千元

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01158011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	金門縣警察局	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 建置交通科技執法設備。 二、法令依據： 依內政部112年10月30日內授警字第1120873249號函辦理。(113年墊付案)				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
01158011702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	1.內政部補助建置交通科技執法設備3,000千元，依內政部112年10月30日內授警字第1120873249號函辦理，收支併列於一般建築及設備-機械設備費項下。(中央款) 2.113年墊付案，金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300051號函同意墊付。(交通隊)

統籌分配稅——特別統籌

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		04158010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通隊、刑警大隊	預算金額	17,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法。						
	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					17,000,000		
04158010101 罰金罰鍰		月	12	1,408,333.33	16,900,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入。(交通隊)	
		年	1	50,000	50,000	違反社會秩序維護法。(刑警大隊)	
		年	1	50,000	50,000	違反毒品危害防制條例裁罰收入，收支併列於業務管理項下。(刑警大隊)	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		04158010201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	刑警大隊	預算金額	500千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金等。						
	二、法令依據： 依據社會秩序維護法第19條與22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					500,000		
04158010201 沒入金		年	1	500,000	500,000	刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。	

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04158010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	後勤科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。 二、法令依據： 依據採購或工程契約所定應獲之賠償。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04158010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05158010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政科、交通隊	預算金額	90千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理刑事紀錄證明書及計程車駕駛人執業登記證。 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				90,000	
05158010102 證照費	份	400	100	40,000	警察刑事紀錄證明書(依警察 刑事紀錄證明核發條例辦 理)。(行政科)
	張	250	200	50,000	計程車執業登記證等(依計程 車駕駛人執業登記管理辦法第 16條辦理)。(交通隊)

行政規費收入—證照費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05158010104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	交通隊	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：計程車駕駛人執業登記、測驗、講習費。 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				10,000	
05158010104 考試報名費	次×人	1×33	303.03	10,000	計程車駕駛人考試報名費(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。

行政規費收入—考試報名費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05158010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	後勤科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物辦理招標文件使用費。 二、法令依據： 政府採購法之相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05158010303 資料使用費	份	5	200	1,000	廢棄物辦理招標文件使用費。

使用規費收入—資料使用費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05158010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	後勤科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依職務宿舍管理規定所收房租收入。 二、法令依據： 依據警察機關宿舍管理要點辦理及100年1月5日簽奉核准。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
05158010306 場地設施使用費	月	12	16,666.67	200,000	依職務宿舍管理規定所收房租收入。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07158010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書科	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： 本局公款存公庫利息。								
		二、法令依據： 依縣庫規則第9條第2項。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						5,000				
07158010101 利息收入			期	2	2,500	5,000	公款存公庫利息收入(依據縣庫規則第九條第二項辦理)。			

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及 細目與編號	07158010201 財產售價-土地售價	承辦單位	後勤科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理離島建設條例第9條民眾購回土地售價收入。 二、法令依據：依據離島建設條例第9條及預算法第25、26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	
07158010201 土地售價	年	1	1,000	1,000	辦理離島建設條例第9條民眾購回土地售價收入(依據預算法第25、26條辦理)。

財產售價—土地售價

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07158010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	後勤科	預算金額	100千元
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				100,000	
07158010505 廢棄物資售價	年	1	100,000	100,000	廢棄物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09158010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	後勤科、少年隊、刑大、勤指中心、防治科	預算金額	35,217千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 1、110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫。 2、114年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務等計畫補助款。 3、114年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫、辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫。 4、114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫。 5、114年精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫。								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					35,217,000				
09158010102 計畫型補助收入		年	1	32,389,000	32,389,000	1.110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫(總金額中央補助7,999萬3,500元，地方配合款1,411萬6,500元，合計9,411萬元，分年編列預算)。依內政部警政署109年12月9日警署後字第10901653571號函辦理，收支併列於一般建築及設備-房屋建築及設備項下(114年中央款3,238萬8,500元、縣配合款516萬4,500元，以千元為單位，調整尾差500元)。(後勤科)			
		年	1	1,064,000	1,064,000	2.強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務1,773千元，依內政部113年6月6日內授警字第1130878459號函辦理，收支併列於業務管理-人事費項下(中央款106萬3,431元、縣配合款70萬9,569元，以千元為單位，調整尾差569元)。(少年隊)			
		年	1	122,000	122,000	3.114年毒品防制基金業務計畫-毒品防制校園巡迴宣導，依內政部113年7月16日內授警字第11308785992號函辦理，收支併列於少年業務-業務費項下(中央款122千元)。(少年隊)			
		年	1	40,000	40,000	4.114年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫，依內政部113年7月16日內授警			

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	1,589,000	1,589,000	字第11308785992號函辦理，收支併列於少年業務-業務費項下(中央款40千元)。(少年隊)
	年	1	13,000	13,000	5.114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫全案2,252萬2,300元(中央款1,891萬8,700元、縣配合款360萬3,600元)，依內政部113年7月18日台內密世警字第1130030761號函辦理，收支併列於警勤行政-業務管理及一般建築及設備-機械及設備費項下(114年中央款158萬8,200元、縣配合款30萬2,500元)。(以千元為單位，調整尾差800元)(勤指中心、後勤科)
					6.114年精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫2萬8,000元，依內政部113年8月28日內授警字第1130873217號函辦理，收支併列於民防業務-業務費項下(中央款1萬3,000元、縣配合款1萬5,000元)。(防治科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 車 輛 保 管 費	來源別子目及細目與編號		12158010202 雜項收入-車輛保管費		承辦單位	交通隊	預算金額	300千元	雜 項 收 入 — 車 輛 保 管 費	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 車輛保管費。								
		二、法令依據： 依據道路交通管理處罰條例及金門縣處理妨害交通車輛自治條例。								
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					300,000					
12158010202 車輛保管費		天	1,200	50	60,000		機車保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。			
		天	2,400	100	240,000		車輛保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。			

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	12158010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	後勤科	預算金額	1,750千元
歲入項目說明	一、項目內容： 金門警光會館客房清潔維護費及其他收入。 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				1,750,000	
12158010210 其他雜項收入	月	12	145,833.33	1,750,000	依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護費，並收支對列於警光會館管理業務計畫項下(依據金門警光會館管理須知第5點辦理)。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣警察局

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

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32158019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 第一預備金 二、預期成果： 如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,200,000	縣款1,200,000元
6000 預備金				1,200,000	縣款1,200,000元
6005 第一預備金	年	1	1,200,000	1,200,000	第一預備金。

第一預備金——第一預備金

金門縣警察局

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		38158010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書科、人事室、後勤科	預算 金額	693,281千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 員警駕駛工友等373員人事費、辦公費、油料費及辦公廳舍修繕等款。 <							

金門縣警察局

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
1035 其他給與	人 × 年	373 × 1	15,987.13	5,963,200	員工休假補助。
1040 加班費	日	4,000	300	1,200,000	勤指中心專案加班費(員警值班費用)。
	人 × 月	344 × 12	14,000	57,792,000	警職344人*14千元超勤加班費。
	人 × 時	2,586	200	517,200	超時加班費(內勤人員12人*1.6千元、技工及工友計17人*1.4千元)*12月平均值。
	年	1	17,436,013	17,436,013	員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金	人 × 月	356 × 12	8,059	34,428,041	職員及警員退撫基金提撥。
	人 × 月	17 × 12	1,259.76	256,992	工友退休離職儲金。
1055 保險	人 × 月	373 × 12	5,903	26,421,827	健保補助費及政府負擔之補充保費。
	人 × 月	356 × 12	2,131.63	9,106,344	公保補助費。
	人 × 月	17 × 12	3,915.9	798,844	勞保補助費。
	年	1	891	891	補差額至千元。
2000 業務費				20,508,000	縣款20,508,000元
2006 水電費	月	12	33,250	399,000	本局及各外勤隊所水費。
	月	12	551,481.92	6,617,783	本局及各外勤隊所電費。
2024 稅捐及規費	年 × 輛	1 × 17	3,313.18	56,324	各型公務用車燃料使用費(汽車12輛、機車5輛)。
	年 × 輛	1 × 207	387.92	80,300	各型公務用車檢驗費(汽車70輛、機車137輛)。
2027 保險費				614,095	

金門縣警察局

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
2051 物品		年×輛	1×212	1,454.36	308,324	各型公務用車保險費。	
		年×輛	1×212	1,147.03	243,171	各型公務用車投保第三責任險。	
		年	1	62,000	62,000	辦理機關建物投保火險。	
		年	1	600	600	補差額至千元。	
					4,622,000		
		年	1	1,422,000	1,422,000	採購本局及各分局文具紙張、墨水匣、資訊設備等耗材。(秘書科)	
		月×輛	12×212	1,179.25	3,000,000	各型公務車輛油料費(依編列標準為新台幣4,199,868元，本局依摺節原則減編)(汽車70輛、機車142輛)。	
2054 一般事務費		年	1	200,000	200,000	汰換本局、各分局及所屬各單位之各項必要性辦公設備。(秘書科)	
					3,487,260		
		年	1	50,000	50,000	建物及消防安檢申報。(後勤科)	
		人×年	373×1	3,000	1,119,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動費。(373人)	
		月	12	108,355	1,300,260	本局及各分局辦公廳舍清潔庶務用具雜支及相關事務費用。	
		年	1	20,000	20,000	拍賣網管理費、郵政費。(後勤科)	
		月	12	5,000	60,000	局長工作活動費。	
2063 房屋建築養護費		月	12	1,000	12,000	副局長工作活動費。	
		月	12	2,000	24,000	金城、金湖分局長工作活動費。	
		人×年	20×1	10,000	200,000	本局現有編制內科長以上級別人員，每年編列健康檢查費。	
		人×年	100×1	7,020	702,000	本局現有編制內30歲以上人員，每年編列一半員工健康檢查費。	
					1,800,000		

金門縣警察局

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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	本局暨各直屬隊及各分局辦公廳舍保養、維修。	
					1,736,838		
		人×年	368×1	1,048	385,664	辦公器具養護費。	
		年×輛	1×212	6,373.46	1,351,174	各型公務車輛養護費(機車142輛，偵防車、警備車、巡邏車、勤務車等計70輛)(依編列標準為新臺幣2,850,900元，本局依摺節原則減編)。	
	2069 設施及機械設備養護費				888,000		
		年	1	888,000	888,000	1.辦理局本部、金城、金湖分局、勤務大樓電梯維護、空調與高壓電源機房保養。 2.維修調校無線電、轉播機基地台、派遣台、固定台、車裝台、手攜台等費。 3.辦理局本部、各分局、勤務大樓等電話機機房系統及錄影監控器材維護費等。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	本局局長特別費。	
	4000 獎補助費				128,000	縣款128,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助金門縣退休警察人員協會參加總會會員代表大會聯席會議差旅費。	
	4085 獎勵及慰問				108,000		
		人×年	18×1	6,000	108,000	退休退職人員三節慰問金，共計18人。	

金門縣警察局

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

警勤行政—民防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010201 警勤行政-民防管理		承辦 單位	防治科、保安科		預算 金額	1,176千元		警勤行政—民防管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 實施民防組訓、管理避難設施、促進人民福祉及確保生命財產安全。 二、預期成果： 如期完成。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						1,176,000	縣款1,163,000元，收支併列13,000元				
01民防業務						1,176,000	縣款1,163,000元，收支併列13,000元				
2000 業務費						1,176,000	縣款1,163,000元，收支併列13,000元				
2027 保險費						220,000					
			人	159	1,383.65	220,000	辦理民防等協勤人員意外險。				
2036 按日按件計資酬金						200,000					
			節	17	1,000	17,000	辦理員警及各協勤民力等各種講習、訓練之教官及助教鐘點費。				
			時	915	200	183,000	民防等協勤民力協助執勤工作費。				
2051 物品						16,000					
			月	12	1,333.33	16,000	辦理業務文具、紙張及碳粉等費用。				
2054 一般事務費						740,000					
			年	1	28,000	28,000	1.114年辦理精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫2萬				

金門縣警察局

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

警勤行政－民防管理

警勤行政－民防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					8,000元，依內政部113年8月28日內授警字第1130873217號函辦理。(中央款1萬3,000元、縣配合款1萬5,000元) 2.辦理頒發本縣民防人員服務獎狀。(收支併列)
	人×套	110×1	818.18	90,000	製作民防人員及新進人員服裝、帽子及服勤裝備等費用。
	年	1	15,000	15,000	義警民防互訪協調聯誼活動等費用。
	月	12	833.33	10,000	民防工作業務督導作業等費用。
	人×年	159×1	489.31	77,800	1.舉辦常年訓練、幹部訓練及各種訓練(講習)等費用。 2.協勤民力赴臺受訓差旅費。 3.辦理民防活動競賽費用。
	節	3	173,000	519,000	1.義警及民防共計158人，三節加菜金，每人1,000元，計477,000元。 2.表揚年度績優協勤人員10人每人頒發獎牌1面(22,000元)，禮券2,000元(20,000)，計42,000元
	年	1	200	200	補差額至千元。

金門縣警察局

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

警勤行政—道安管理

警勤行政—道安管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010202 警勤行政-道安管理		承辦 單位	交通警察隊	預算 金額	4,251千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理金門縣道路交通安全聯席會報、改善交通安全措施。						
	二、預期成果： 妥善施行業務，改善交通秩序，促進交通安全，建立交通新形象。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,251,000	縣款4,251,000元	
01道安業務					4,251,000	縣款4,251,000元	
1000 人事費					629,000	縣款629,000元	
1030 獎金					629,000		
		年	1	510,925	510,925	交通罰鍰提成獎金。	
		年	1	117,996	117,996	績優單位人員獎金、協助交通秩序整理績優工作人員獎金。	
		年	1	79	79	補差額至千元。	
2000 業務費					3,622,000	縣款3,622,000元	
2006 水電費					280,000		
		月	12	23,333.33	280,000	紅綠燈號誌與測速照相固定桿及路口監視器用電費。	
2009 通訊費					922,000		
		月	12	28,666.67	344,000	違規入案系統傳輸費、ADSL月租費。	
		月	12	43,166.67	518,000	郵寄各項資料、文件、公文封等。	

金門縣警察局

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

警勤行政—道安管理

警勤行政—道安管理

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	5,000	60,000	行動電話月租金及業務電話費。
				647,000	
	台	48	3,791.67	182,000	測速槍及測速照相檢驗費(測速照相儀檢定費25台、移動式測速儀檢定費4台、區間測速檢定費2台、測速槍檢定費17台)
	台	25	17,200	430,000	酒精測定器檢驗費(酒精分析儀14台、酒測器11台)。
	年	1	10,000	10,000	酒後駕車肇事強制酒精檢測費。
2051 物品	年	1	25,000	25,000	活動式地磅檢驗費。
				506,000	
	月	12	42,166.67	506,000	辦理各項交通執法應勤用電池、指揮棒、交通錐酒測器吹嘴及事故處理與交通違規之底片、光碟、辦公文具耗材、與交通隊各項電腦資訊耗材等經費。
2054 一般事務費				239,000	
	年	1	223,000	223,000	1.配合民眾檢舉案件正面表列，員警逕舉案件增件相關表單及各項交通安全宣導活動經費。 2.辦理道安會報開會作業費、印製各項資料及交通執法取締用之礦泉水。 3.印製告發單、違規車輛移置拖吊黏貼條、代保管臨時收據聯等各項交通執法之雜支費用。
	次	1	16,000	16,000	表揚績優義交人員，金安獎1位、署績優1位、局績優義交3位，共5位致贈禮券各2,000元及獎牌乙面。
2069 設施及機械設備養護費				1,028,000	
	月	12	6,000	72,000	交通事故資料處理系統維修、依警署89資字第69188號函編列。
	月	12	64,416.67	773,000	辦理酒測器、測速槍及測速照相雷達等校正維修及其他設備

金門縣警察局

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

警勤行政—道安管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					修繕等。 1.酒精分析儀校正費14台。 2.酒測器校正費21台。 3.活動式地磅校正費1台。 4.測速照相儀校正費25台。 5.移動式測速儀校正費4台。 6.區間測速校正費2台、測速槍校正費17台。
	年	1	103,000	103,000	交通隊辦理交通執法管理系統設備維護(硬體)。
	年	1	80,000	80,000	交通隊辦理交通執法管理系統設備維護(軟體)。

警勤行政—道安管理

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	各科室		預算 金額	17,183千元		警勤行政—業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 保安隊、會計業務費及約(聘)僱人員、約用人員薪資等。										
		二、預期成果： 依預定計畫如期完成。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					17,183,000	縣款16,119,569元，收支併列1,063,431元					
	01業務管理					17,183,000	縣款16,119,569元，收支併列1,063,431元					
	1000 人事費					10,103,000	縣款9,039,569元，收支併列1,063,431元					
	1020 約聘僱人員待遇					7,474,536						
		人×月	2×12	55,365.5	1,328,772	1.約聘社工師2人薪資共計177萬3,000元。 2.依內政部113年6月6日內授警字第1130878459號函辦理「強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務」(中央款106萬3,431元;縣配合款70萬9,569元)(含風險工作費每月700元*12月*2人=1萬6,800元)。						
		人×月	10×12	51,214.7	6,145,764	約僱人員10人酬金(含1位輔導員)。						
	1030 獎金					932,218						
		人×月	12×1.5	51,789.89	932,218	約聘社工2人、約僱人員10人年終工作獎金。						
1035 其他給與					187,200							

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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	12×1	15,600	187,200	約聘社工師2人、約僱人員10人休假補助費。
				212,151	
	人×時	12×22	132.58	35,000	約聘社工師2人、約僱人員10人加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	177,151	177,151	約聘社工師2人、約僱人員10人未休假加班費。
				363,000	
	人×月	12×12	2,520.83	363,000	約聘社工師2人、約僱人員10人退休離職儲金機關補助款。
1055 保險				933,895	
	人×月	12×12	2,587.5	372,600	約聘社工師2人、約僱人員10人健保機關補助。
	人×月	12×12	3,895.83	561,000	約聘社工師2人、約僱人員10人勞保機關補助。
2000 業務費	年	1	295	295	補差額至千元。
				7,080,000	縣款7,080,000元
				6,939,000	
2033 約用人員酬金	年	1	81,244	81,244	未休假加班費。
	人×月	12×12	35,832.83	5,159,928	約用人員12名薪資。
	人×月	12×1.5	35,832.83	644,991	年終工作獎金。
	人×月	12×12	1,800	259,200	約用人員12員健保機關補助。
	人×月	12×12	3,100	446,400	約用人員12員勞保機關補助。
	人×月	12×12	2,200	316,800	約用人員12員提撥退休金。
	人×時	12×15	166.67	30,000	約用人員加班費。
	年	1	437	437	補差額至千元。
				34,800	
2051 物品	年	1	26,700	26,700	會計室訂閱相關法規月刊及採購列表機碳粉等。
				8,100	保安隊訂閱報紙雜誌等費用。
	年	1	8,100	8,100	
2054 一般事務費				106,200	

金門縣警察局

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

警勤行政－業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×年	12×1	3,000	36,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動費(約僱10人、約聘2人計12人)。
	年	1	34,200	34,200	保安隊購置洽公民眾使用茶水等。
	人×年	12×1	3,000	36,000	依勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(刑大1人,交通隊1人,保安科1人,後勤科2人,秘書科3人,人事室1人,金城分局1人,金湖分局2人)

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政－業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	人事室	預算 金額	2,755千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理組織編制、任免調遷考績、待遇及人事業務各項費用等。						
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,755,000	縣款2,755,000元	
02人事業務					2,755,000	縣款2,755,000元	
2000 業務費					2,755,000	縣款2,755,000元	
2003 教育訓練費					900,000		
		人 × 次	10 × 1	20,000	200,000	現職人員進修學分學雜費補助等。	
		人 × 次	140 × 1	5,000	700,000	員工赴臺進修訓練等相關費用。	
2051 物品					33,700		
		年	1	33,700	33,700	人事室訂閱人事法規、報紙及職名章等。	
2054 一般事務費					266,300		
		年	1	80,000	80,000	辦理警察節活動所需經費。	
		年	1	186,300	186,300	辦理退休警察人員(含退休警察協會人員)協助警察工作推展、各項公益性活動、參訪、會議及訓練等經費。	
2072 國內旅費					1,555,000		

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政－業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×次	282×1	5,511.7	1,554,300	因公赴台、受訓、辦案人員出差旅費。
	年	1	700	700	補差額至千元。

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	行政科	預算 金額	2,662千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理警察行政、勤務、兩岸警察交流相關事宜、外事警察業務及外事情報蒐集運用工作等。						
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,662,000	縣款2,662,000元	
03行政業務					2,662,000	縣款2,662,000元	
2000 業務費					2,662,000	縣款2,662,000元	
2009 通訊費		月	12	71,666.67	860,000	資訊股辦理資訊警政網路專線、ADSL、電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	1,050,000	1,535,000	辦理本局各項資訊相關設備維護費。	
		年	1	485,000	485,000	資訊安全管理制度維護費用(資安C級)。	
2036 按日按件計資酬金		節	20	1,860	37,200	1.辦理行政、外事及資訊等工作講習鐘點費。	
					37,200	2.涉外案件通譯等費用(按小時計)。	
2042 國際組織會費		年	1	7,000	7,000	參加國際警察年會會費。	

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

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	55,000	55,000	訂閱外事相關刊物及書籍、印製巡邏處所壓克力板及製作巡邏箱等。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	資訊股辦理電腦教育訓練場地佈置、講義印刷及其他雜支。
	年	1	15,000	15,000	印製行政業務上使用之簿冊及相關表冊等。
	年	1	117,800	117,800	執行各項專案工作(含八大行業)推動志工服務與交通補助及宣導等費用。
2072 國內旅費	人	2	15,000	30,000	績優志工赴台參訪費用。

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	保安科		預算 金額	11,970千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理保安、警備、路口監視錄影系統等工作。								
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					11,970,000	縣款11,970,000元			
04保安業務					11,970,000	縣款11,970,000元			
2000 業務費					11,410,000	縣款11,410,000元			
2006 水電費					747,100				
		月	12	61,175	734,100	辦理已設置環島監視錄影系統包燈電費。			
		年	1	13,000	13,000	防空避難等設施用電費及警報器緊急發電機油料費等。			
2009 通訊費					5,900,000				
		月	12	25,000	300,000	辦理環島監視錄影系統及已建置完成之各寺廟ADSL網路費。			
		月	12	466,666.67	5,600,000	1.重要路口監視器系統及行動載具(全案1,143萬6,000元，其中一般性補助142萬6,000元)。2.本項辦理各年度建置案錄影監視系統中華電信光纖網路月租費(估46萬7,000*12月=560萬4,000元)，編列560萬元。			
2018 資訊服務費					700,000				

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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	700,000	700,000	1.重要路口監視器系統及行動載具(全案1,143萬6,000元，其中一般性補助142萬6,000元)。2.本項辦理錄影監視系統系統PA防火牆及防毒軟體1年授權費等事項。
				47,000	
2027 保險費	年	1	47,000	47,000	無線電頻道使用費及換發執照等規費。
				207,000	
2036 按日按件計資酬金	人×次	397×1	521.41	207,000	辦理守望相助巡守隊員保險費。
				64,200	
2051 物品	節	70	917.14	64,200	辦理守望相助隊及義警訓練、加強重要節日安全維護、機動保安訓練及鐘點費等。
				151,000	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	訂閱保安業務有關刊物書籍等。
	年	1	66,000	66,000	1.錄影監視小組購置維修工具、耗材。 2.本局四樓發電機備用機油、燃油等費用。
	年	1	55,000	55,000	電腦、警報器等設備耗材維護。
				565,700	
	年	1	100,000	100,000	辦理守望相助隊員訓練相關作業費、交通費等，守望相助隊員慰問品、巡邏勤務相關簿冊印製、宣導費、夜點費及其他勤業務作業費等。
	年	1	30,000	30,000	1.辦理保安工作各項業務之作業費、雜支費及應勤用品簿冊等。 2.辦理保安警力整備訓練作業費及處理聚眾活動及會議相關費用等。
	年	1	435,700	435,700	辦理加強重要節日安全維護及各項專案工作開辦、業務督導、評核作業費及慰問等。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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				3,028,000	
	年	1	242,000	242,000	辦理監視錄影系統維修養護遷移費及電腦、警報器等設備維護費。
	年	1	2,786,000	2,786,000	重要路口監視器系統及行動載具(全案1,143萬6,000元，其中一般性補助142萬6,000元) 1.本項辦理監視錄影系統維修206處（含周邊設備），共253萬元(1,100支*2,300元)。 2.全縣錄影監視系統前端設備上、下半年養護25萬6,000元。
4000 獎補助費				560,000	縣款560,000元
4040 對國內團體之捐助				180,000	
	隊	8	22,500	180,000	依據金門縣警察局守望相助隊組織運作經費補助作業，守望相助隊9隊，每隊2萬元，計18萬元。
4085 獎勵及慰問				380,000	
	年	1	80,000	80,000	績優守望相助隊督導評核獎勵金，共計9隊，上下半年各評核1次。
	年	1	300,000	300,000	守望相助隊員及協勤民力傷亡慰問(濟助)金，重要節日期間慰問金(慰問品)，重要節日期間、春節、端午節及中秋節購買慰問品及頒發慰問金。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	防治科		預算 金額	934千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。								
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					934,000		縣款934,000元		
05防治業務					934,000		縣款934,000元		
2000 業務費					654,000		縣款654,000元		
2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000		通訊費。		
2036 按日按件計資酬金					68,000				
		人×次	50×1	1,000	50,000		辦理社區治安委員諮詢顧問出席費等。		
		節	12	1,500	18,000		辦理講習教官鐘點費。		
2051 物品					40,000				
		年	1	40,000	40,000		辦理家戶訪查等工作，製作社區治安簡訊、警勤區聯繫卡或犯罪預防宣導資料、報紙雜誌及宣導品等。		
2054 一般事務費					308,200				
		年	1	220,600	220,600		1.製作家戶訪查察袋及印製表格簿冊、業務督導訓練講習及相關會議所需等費用。(7萬5,600元) 2.推動社區治安策略永續經		

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×年	219×1	400	87,600	營、召開社區治安會議相關業務及辦理警勤區訪查工作績優員警獎勵等相關事宜。(14萬5,000元)
	人×次	15×1	15,000	225,000	金門縣義勇人員福利互助辦法業經100年3月31日本府法規審查小組審議通過，並於100年4月18日以府警保字第1000027657號公告在案。按該辦法第13條互助費籌措方式規定，本府補助互助人每人每年新台幣400元。
	年	1	800	800	補差額至千元。
4000 獎補助費				280,000	縣款280,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	120,000	120,000	參與社區治安營造之治安社區獎勵金。(本縣共有社區112個)
	年	1	80,000	80,000	示範治安社區輔導其他治安社區及承辦研習觀摩活動等獎勵金。(輔導1個新成立社區補助3萬元)
	年	1	80,000	80,000	治安社區績優社區評核獎勵金。(共錄取4個名次)

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	後勤科	預算 金額	5,448千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理財產管理、武器彈藥、裝檢業務、物品採購等。						
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,448,000	縣款5,448,000元	
06後勤業務					5,448,000	縣款5,448,000元	
2000 業務費					5,448,000	縣款5,448,000元	
2009 通訊費					1,444,000		
		月	12	80,000	960,000	1.警用專線50線、網路電路月租費計88萬4,064元（每月73,672元*12月）。 2.警用無線電汰換更新系統規劃各中繼站臺及派遣臺之網路費計40萬5,600元(連線頻寬需求為2Mbps，單站連線費用為8,450元/月，共4站（太武山、陽山、乳山及局本部），每月合計3萬3,800元，1年總計40萬5,600元）。 3.二項合計每年計128萬9,664元。(撙節編列96萬元)	
		月	12	40,333.33	484,000	環島通訊平台E1專線電路月租費(依94年警署電字第0940123712號及104年4月16日警署通字第1040650097號編列)。	
2021 其他業務租金					192,000		

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

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	10,000	120,000	烏坵駐在所臨時辦公廳舍租金。
	月	12	6,000	72,000	新一代無線電新系統所需基地台(陽山中繼站臺)場地租金。
	年	1	162,000	162,000	轉播機、基地台、固定台、車裝台、手攜台頻率使用費及換發執照費等。
2051 物品				361,750	
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理手攜台、無線電等警用武器、無線電配件汰換等。
	年	1	321,750	321,750	汰換本局(含各分局)風扇、公文櫃、衣櫃、辦公椅等。
				3,288,250	
	人×年	347×1	9,000	3,123,000	員警服裝費用。
	年	1	165,250	165,250	辦理警訊技術人員維修專線、各項業務報表印刷及裝備檢查等雜支費。

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政——業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	秘書科		預算 金額	5,223千元		警勤行政——業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。										
		二、預期成果： 依預定計畫如期完成。										
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					5,223,000	縣款5,223,000元				
		07秘書業務					5,223,000	縣款5,223,000元				
		2000 業務費					5,223,000	縣款5,223,000元				
		2009 通訊費		月	12	60,166.67	722,000					
							722,000	郵寄公務文件及局本部、各所電話費。				
		2018 資訊服務費		年	1	18,000	18,000					
							18,000	金門縣政府暨所屬機關薪資系統服務費用。				
2036 按日按件計資酬金		節	12	1,825	121,900							
					21,900	辦政法制講習教官鐘點費。						
		期	1	100,000	100,000	金警文摘撰稿人稿費。						
2054 一般事務費					年	1	270,000	1.印製警察活動業務各項簡介、專刊表報、公文封、辦政法制講習及會議活動等各項業務雜支。(25萬5,000元) 2.公關股辦理心理諮詢輔導、身心障礙個案轉介相關業務等各項費用。(1萬5,000元)				

金門縣警察局

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

警勤行政－業務管理

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	月	12	326,750	3,921,000	辦理本局及外所伙食外包費及綜合勤務大樓委託清潔外包。
				170,100	
	年	1	170,100	170,100	維修本局及各所自來水、污水系統、消防系統、冷氣維修等。

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政——業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	督察科		預算 金額	844千元		警勤行政——業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理警察常訓工作、勤務督導及特種警衛勤務、員警常訓、維護員警優良風紀及生活輔導等。										
		二、預期成果： 依預定計畫如期完成。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						844,000		縣款844,000元				
08督察業務						844,000		縣款844,000元				
2000 業務費						844,000		縣款844,000元				
2051 物品						50,000						
			年	1	50,000	50,000		辦理警光雜誌採購及辦公室碳粉文具等耗材。				
2054 一般事務費						473,000						
			年	1	120,000	120,000		辦理警察節慶祝活動購置獎牌獎品及其他。				
			年	1	131,200	131,200		1.執行特種警衛勤務作業費等及其他等。(11萬2,000元) 2.辦理參加內政部警政署全國性警察應用技能等測驗各項雜支費。(1萬9,200元)				
			年	1	100,350	100,350		辦理績優員警表揚及各項好人好事、工作績優表現慰勞獎勵等相關經費。				
			人×年	347×1	350	121,450		警察人員常年教育訓練費。				
2069 設施及機械設備養護費						81,000						

金門縣警察局

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	81,000	81,000	辦理室內靶場、靶機設備養護暨體技館設施維護。
	人 × 次	16 × 1	15,000	240,000 240,000	辦理獎勵本局績優員警國內旅遊。

金門縣警察局

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

警勤行政——業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	保防科		預算 金額	351千元		警勤行政——業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理保防組織、諮詢布置工作、社安防護案件辦理及安檢業務之處理等。										
		二、預期成果： 依預定計畫如期完成。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					351,000	縣款351,000元					
	09保防業務					351,000	縣款351,000元					
	2000 業務費					351,000	縣款351,000元					
	2036 按日按件計資酬金		節	55	600	33,000						
						33,000	辦理強化新進人員、安全防護及其他為確保國家社會安全訓練、任務座談會之講師或教官鐘點費。					
	2051 物品		年	1	10,000	10,000						
						10,000	訂閱有益提升工作能量之相關刊物、書籍等。					
2054 一般事務費		年	1	88,000	308,000							
					88,000	辦理保防教育宣導、訓練等費用。						
		年	1	220,000	220,000	辦理保防人員執行來金大陸及外籍人士(含無國籍)安全維護工作等各項費用。						

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	勤務指揮中心	預算 金額	3,236千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 勤務督導及治安情報傳遞、協助聯合警衛與搶救災害等。						
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,236,000	縣款3,175,900元，收支併列60,100元	
10勤指業務					3,236,000	縣款3,175,900元，收支併列60,100元	
2000 業務費					3,236,000	縣款3,175,900元，收支併列60,100元	
2009 通訊費					1,214,000		
		月	12	82,500	990,000	「110報案系統」FTTB等數據專線月租費。	
		月	12	18,666.67	224,000	1.「員警行動任務派遣系統」3GMDVPN(群組/組員)年度月租費。2.聽語障語音簡訊報案年度月租費。3.110E化系統傳真年度月租費。4.110報案系統架構功能(ISDN T1/E1 PRA)電路月租費、網路服務費。	
2018 資訊服務費					1,868,000		
		年	1	485,000	485,000	110受理派遣系統設備維護及瘡啞人士簡訊報案系統維護費40萬元、110報案電話系統架構更新體服務費3萬元、110e化勤務指管系統增置勸阻用語同步語音宣告功能維護費2萬	

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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	60,000	60,000	5,000元、110視訊報案app維護費3萬元。
	年	1	1,315,000	1,315,000	辦理本局及各分局值班檯受理報案監視錄影系統等維護。
	年	1	8,000	8,000	110勤務指管系統e化建置設備維護費(110年-111年建置完成，保固期過後，每年定期維護費用)。
	年	1	8,000	8,000	1.114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫全案2,252萬2,300元(中央款1,891萬8,700元、縣配合款360萬3,600元)，依內政部113年7月18日台內密世警字第1130030761號函辦理，(114年中央款158萬8,200元、縣配合款30萬2,500元；115年中央款1,733萬0,500元、縣配合款330萬1,100元)。
	年	1	72,000	72,000	2.建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫-辦理資安系統維護8,000元。(收支併列，中央款)
	年	1	3,500	3,500	1.114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫。
	年	1	500	500	2.採購滅火器及緊急照燈具3,500元。(收支併列，中央款)
	年	1	60,000	60,000	補差額至千元。
	年	1	60,000	60,000	1.114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫。
	年	1	60,000	60,000	2.採購除濕機2台、空氣清淨機2台、電風扇1台、抽水機1台、非陸製WIFI分享器2台、飲水機1台，計6萬元。(收支併列，中央款4萬8,600元、縣配合款1萬1,400元)

金門縣警察局

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

警勤行政－業務管理

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	18,000	18,000	勤指中心業務督導作業等各項工作雜支等。

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政——業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	刑事警察大隊		預算 金額	3,269千元		警勤行政——業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。										
		二、預期成果： 打擊犯罪，保障人民身家安全。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						3,269,000	縣款3,269,000元					
11刑警業務						3,269,000	縣款3,269,000元					
1000 人事費						920,000	縣款920,000元					
1030 獎金			年	1	920,000	920,000						
						920,000						
						920,000	各級官警團體偵破各類刑事案件、刑事偵防績效評比獎勵金及本局勤、業務(全國性比賽或績效評核績優單位)工作獎金及偵破肇事逃逸交通事故獎金。					
2000 業務費						2,249,000	縣款2,249,000元					
2009 通訊費			月	12	22,500	270,000						
						270,000	偵辦刑案電話通聯及線路月租費、通信監察機房租費及移送指紋卡郵資。					
2018 資訊服務費						195,000						
			年	1	50,000	50,000	i2關連軟體原廠版本更新(Solvento 效率化工具組)及一年維護保固。					
			年	1	145,000	145,000	車牌辨識整合平臺維護(含擴					

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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	節	28	714.29	20,000	充無車牌辨識)。
2051 物品	年	1	150,000	20,000	辦理訓練、座談講師或教官鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	100,000	250,000	採購尿罐及偵訊嫌犯用錄音帶、DVD、電池、犯罪宣導工作物品及訂閱刑事法規報紙等。
	年	1	100,000	150,000	購置非消耗刑案器材等。
	年	1	450,000	100,000	1,186,000
	年	1	63,000	450,000	辦理各項專案工作辦案活動費及其他費用。(毒品以外之辦案工作費)
	年	1	304,000	63,000	毒品防治專案工作活動費-辦理違禁藥品尿液檢驗。
	年	1	369,000	304,000	毒品防治專案工作活動費-辦理項目不含違禁藥品尿液檢驗。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	369,000	1.辦理各項犯罪預防(如反毒品、拒詐騙、防竊盜、禁賄選、杜銷贓及仿冒等)宣導活動及採購必要物品等經費。(22萬8,000元) 2.印製簿冊檢驗費、證物運送費、刑警執勤服裝、人犯伙食及醫治費、警察志工訓練等。(9萬4,400元) 3.辦理違反毒品危害防制條例相關裁罰作業費、反毒宣導活動及必要物品等。(4萬6,600元)
4000 獎補助費	年	1	148,000	328,000	通訊監察中心設施、偵訊室錄影監視設備修護及各項刑事器材維修費。
	年	1	148,000	180,000	刑大車牌辨識系統建置維護費。(110年建置完成，保固期過後，每年定期維護攝影機費用)
				148,000	縣款100,000元

金門縣警察局

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

警勤行政－業務管理

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	年	1	100,000	100,000 100,000	鼓勵民眾檢舉犯罪獎金等。

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政——業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	少年隊		預算 金額	763千元		警勤行政——業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、督導及執行事項、性侵害防治、家庭暴力防治及婦幼安全維護等業務。										
		二、預期成果： 保障婦幼安全，深化兒少防治性侵、毒品及暴力教育。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						763,000	縣款601,000元，收支併列162,000元				
	12少年業務						763,000	縣款601,000元，收支併列162,000元				
	2000 業務費						763,000	縣款601,000元，收支併列162,000元				
	2009 通訊費			月	12	1,916.67	23,000					
							23,000	辦理少年、婦幼各項業務郵資、偵辦刑案電話通聯及線路月租費。				
	2036 按日按件計資酬金			場/次	20	2,500	182,000					
							50,000	辦理召開本縣少年輔導委員會議及各項有關少年隊業務，聘請專家學者及各團體代表之出席費。				
							92,000	辦理各項教育訓練講習教官鐘點費(含性侵害專業人員相關等費)及法令命相對人接受有無必要施以治療性處遇計畫之鑑定。				
			節	92	1,000	92,000						
			節	20	1,400	28,000	1.依內政部113年7月16日內授警字第11308785991號函，辦					

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	12	1,000	12,000	理114年毒品防制基金業務計畫-毒品防制校園宣導補助計畫。 2.辦理毒品防制校園巡迴宣導及反毒知能研習各項講習講座鐘點費。(收支併列)
				118,500	1.依內政部113年7月16日內授警字第11308785992號函，辦理114年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫。 2.辦理毒品熱區翻轉執行計畫各項講習講座鐘點費。(收支併列)
	年	1	7,200	7,200	少輔會購置專業書籍、教材及教具等。
	年	1	67,300	67,300	1.辦理114年毒品防制基金業務計畫-毒品防制校園宣導補助計畫。 2.採購各項宣導品及文具計6萬7,300元(20場*3,000元+1場5,000元)及文具(2,300元)。(收支併列)
	年	1	26,000	26,000	1.辦理114年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫。 2.採購各項宣導品2萬6,000元(10場*1,800元+2場*4,000元)。(收支併列)
2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	採購少年、婦幼業務文具、用品及購置非消耗性刑事器材等。
				430,500	
	年	1	401,800	401,800	1.辦理少年服務方案有關志工招募、辦理少年活動、誤餐費、交通費等。(7,200元) 2.辦理各項專案工作辦案活動經費。(9萬5,400元) 3.印製簿冊、刑警執勤服裝、照片沖洗費、誤餐費及其他辦理少年、婦幼業務等費用。(6萬8,200元) 4.辦理青春專案、六三禁煙等少年(婦幼)、預防犯罪宣導活動經費。(7萬8,000元) 5.辦理各項犯罪預防宣導活動及辦理少年、婦幼業務講習、

金門縣警察局

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

警勤行政－業務管理

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	26,700	26,700	誤餐費、茶水及業務文具等雜支。(9萬元) 6.本縣少輔會年度預防犯罪宣導活動及召開會議等各項雜支費用。(6萬3,000元) 1.辦理114年毒品防制基金業務計畫-毒品防制校園宣導補助計畫。 2.講師交通費、住宿費、研習人員會議誤餐費、教材及布置費等。(收支併列)
	年	1	2,000	2,000	1.辦理114年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫。 2.會議誤餐費、教材及布置費等。(收支併列)
	年	1	9,000	9,000	9,000 9,000 刑事偵訊器材養護費。

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政－業務管理

警勤行政－業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	交通警察隊		預算 金額	577千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理交通規劃與管理、執行等。								
	二、預期成果： 減少交通事故，保障人民財產安全。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					577,000	縣款577,000元			
13交通業務					577,000	縣款577,000元			
2000 業務費					577,000	縣款577,000元			
2027 保險費		年	1	48,000	48,000				
					48,000	辦理義交意外險。			
2036 按日按件計資酬金					289,000				
		節	30	400	12,000	辦理各項交通年訓、講習講座鐘點費。			
					277,000	義交協助交通疏導管制協勤工作費。			
		時	1,385	200	240,000				
2054 一般事務費					15,000	執法及各項交通事故講習訓練經費。			
					55,000	製作義交新進人員相關執勤裝備如指揮棒及執勤用服裝皮鞋等。			
		年	1	55,000	165,000	1.配合縣府行程，辦理義勇交通警察年節慰問加菜金。 2.共三節，每節5萬5,000元，			
					節	3	55,000		

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	5,000	5,000	分別為大隊部5,000元、金城義交中隊3萬元、金湖義交中隊2萬元。 義交組訓作業費用。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	政風室	預算 金額	201千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理公務人員廉政倫理規範、財產申報實質審查、利益衝突迴避、貪瀆洩密案件調查、採購案件監 驗、廉政會報等政風業務。					
	二、預期成果：	依預定計畫如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					201,000	縣款201,000元	
14政風業務					201,000	縣款201,000元	
2000 業務費					201,000	縣款201,000元	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		時	10	1,000	10,000	辦理財產申報.政風公務機密. 機關安全教育.陽光法案等講 習內(外)聘教官鐘點費。	
2051 物品					36,000		
		年	1	36,000	36,000	訂閱政風法規及報紙，辦理貪 瀆案件調查及廉政探訪業務購 買必要物品及蒐證器材等費用 等。	
2054 一般事務費					155,000		
		年	1	155,000	155,000	1.政風室推動廉政社會參與活 動經費。(4萬5,000元) 2.辦理財產申報、專案工作等 相關政風業務會議所需作業費 等雜支與執行貪瀆案件調查及 廉政探訪工作等費用。(4萬 8,000元) 3.辦理政風業務督考及相關單 位聯繫協調雜支等費用及結合	

金門縣警察局

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
					廉政反貪~社會參與宣導活動 購置必要物品等費用。(6萬 2,000元)

金門縣警察局

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

警勤行政－警光會館管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010204 警勤行政-警光會館管理		承辦 單位	後勤科	預算 金額	1,750千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理金門警光會館之各項業務以期提供全國各警察人員暨眷屬住宿及休憩，並提供其他督導或協助警政業務人員使用。					
	二、預期成果：	依計畫實施如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,750,000	縣款1,750,000元	
01警光會館業務					1,750,000	縣款1,750,000元	
2000 業務費					1,750,000	縣款1,750,000元	
2006 水電費					600,000		
		月	12	4,166.67	50,000	警光會館水費。	
		月	12	45,833.33	550,000	警光會館電費。	
2009 通訊費					36,000		
		月	12	3,000	36,000	公務聯繫及房客使用電話費。	
2027 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	警光會館建物火險。	
2033 約用人員酬金					660,000		
		月	12	55,000	660,000	警光會館櫃檯清潔人員薪資、勞健保、職災險及職退金等費用。	
2051 物品					46,000		
		月	12	1,000	12,000	供房客使用之浴巾、床墊及盥洗用品包等。	

警勤行政－警光會館管理

金門縣警察局

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

警勤行政－警光會館管理

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	組	10	3,400	34,000	汰換客房床套。
				200,000	
	月	12	16,666.67	200,000	警光會館房間及週邊環境整理之清潔用品及耗材等一般事務費用。
				46,000	
	年	1	46,000	46,000	警光會館建物維修費用等。
				152,000	
2063 房屋建築養護費					
	年	1	24,000	24,000	警光會館電梯保養。
	年	1	128,000	128,000	警光會館水電等零星設備保養維修與高低壓電檢修申報及消防檢驗申報每年兩次。

警勤行政－警光會館管理

金門縣警察局

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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	後勤科		預算 金額	37,553千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫(總金額中央補助7,999萬3,500元，縣配合款14,116,500元，合計9,411萬元，採分年編列預算)。						
	二、預期成果：		使員警工作環境更舒適，工作更有效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計		年	1	37,553,000	37,553,000	縣款5,164,500元，收支併列32,388,500元			
03房屋建築及設備					37,553,000	縣款5,164,500元，收支併列32,388,500元			
3000 設備及投資					37,553,000	縣款5,164,500元，收支併列32,388,500元			
3010 房屋建築及設備費					37,553,000				
					37,553,000	110-114年前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫（總金額中央補助7,999萬3,500元，縣配合款1,411萬6,500元，合計9,411萬元，分年編列預算）。依內政部警政署109年12月9日警署後字第10901653571號函辦理。111年309萬5,000千元（中央款216萬3,000元，縣配合款93萬2,000元）；112年2,544萬5,000元（中央款2,162萬8,000元，縣配合款381萬7,000元）；113年2,801萬7,000元（中央款2,381萬4,000元，縣配合款420萬3,000元）；114年3,755萬3,000元（中央款3,238萬8,500元，縣配合款516萬4,500元）。			

金門縣警察局

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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	後勤科		預算 金額	5,080千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換逾使用年限警用車輛。										
		二、預期成果： 保持車輛機動能力。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計			輛	4	938,000	5,080,000	縣款5,080,000元				
	04交通及運輸設備						5,080,000	縣款5,080,000元				
	3000 設備及投資						5,080,000	縣款5,080,000元				
	3025 運輸設備費						5,080,000					
				輛	16	83,000	3,752,000	汰換偵防車2輛(103年4月購置：AAN-0291、102年4月購置：AAN-9323)、巡邏車2輛(105年7月購置：AKH-1615、1618);114年採購偵防車及巡邏車各2輛，採購單價分別為913千元、963千元，合計4輛，均為1,801-2,400CC。(一般性補助款指定項目)(後勤科)。				
				輛			1,328,000	汰換警用燃油巡邏機車13輛(101年4月購置918、919、922、935、936-MDC，103年5月購置919、920、921、928-MWZ，104年5月購置275、277、278、279-THZ)；偵防機車3輛(103年5月購置929、930、931-MWZ)，均為125CC。(一般性補助款指定項目)(後勤科)。				

金門縣警察局

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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科	預算 金額	2,375千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、汰換106年電腦43台及筆記型電腦2台。 2、汰換105年骨幹交換器2台、92年-95年交換器3台。					
	二、預期成果： 推行辦公室自動化以提升行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,375,000	縣款2,375,000元
05資訊設備					2,375,000	縣款2,375,000元
3000 設備及投資					2,375,000	縣款2,375,000元
3030 資訊軟硬體設備費					2,375,000	
		台	45	35,000	1,575,000	汰換本局106年電腦43套及106年購置筆記型電腦2套。(行政科)
		台	5	160,000	800,000	汰換本局105年骨幹交換器2台、92年-95年交換器3台。(行政科)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣警察局

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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	保安科、行政科、勤指中 心、交通隊、後勤科	預算 金額	7,170千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、新增2處及汰換3處環島監視系統路口監視器設備。 2、汰換109年行動載具10部。 3、內政部補助建置交通科技執法設備1組。(113年墊付案，金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300051號函同意墊付。) 4、辦理114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫。(中央款1,891萬8,700元、縣配合款360萬3,600元，總計2,252萬2,300元，採分年編列預算。)				
	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					7,170,000	縣款2,641,900元，收支併列4,528,100元
06機械設備					7,170,000	縣款2,641,900元，收支併列4,528,100元
3000 設備及投資					7,170,000	縣款2,641,900元，收支併列4,528,100元
3020 機械設備費					7,170,000	
		處	5	399,000	1,995,000	1.重要路口監視器系統及行動載具(全案1,143萬6,000元，其中一般性補助142萬6,000元)。2.汰換3處舊有監視機組及周邊設備，35萬7,000元*3處=107萬1,000元。(一般性補助款指定項目)3.新增2處監視器機組及周邊設備46萬2,000元*2處=92萬4,000元。(保安科)
		台	10	35,500	355,000	1.重要路口監視器系統及行動載具(全案1,143萬6,000元，其中一般性補助142萬6,000元)。2.汰換109年行動載具10部。(一般性補助款指定項目)(行政科)

金門縣警察局

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	一般建築及設備——設備及工程
		式	1	3,000,000	3,000,000	1.內政部補助建置交通科技執法設備1組300萬元，依內政部112年10月30日內授警字第1120873249號函辦理。(收支併列)。 2.金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300051號函同意墊付。(交通隊)	
		組	1	1,331,000	1,331,000	1.114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫全案2,252萬2,300元(中央款1,891萬8,700元、縣配合款360萬3,600元)，依內政部113年7月18日台內密世警字第1130030761號函辦理，(114年中央款158萬8,200元、縣配合款30萬2,500元；115年中央款1,733萬0,500元、縣配合款330萬1,100元)。 2. 建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫-建置勤務指揮中心備援處所需設備1套計133萬1,000元。(收支併列，中央款111萬8,000元、縣配合款21萬3,000元)。(勤指中心)	
		組	1	488,200	488,200	1.114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫全案2,252萬2,300元(中央款1,891萬8,700元、縣配合款360萬3,600元)，依內政部113年7月18日台內密世警字第1130030761號函辦理，(114年中央款158萬8,200元、縣配合款30萬2,500元；115年中央款1,733萬500元、縣配合款330萬1,100元)。 2. 強化警用通訊備援建置中程計畫-建置備援處所通訊設備1組48萬8,200元。(收支併列，中央款41萬100元、縣配合款7萬8,100元)。(後勤科)	
		年	1	800	800	補差額至千元。	

金門縣警察局

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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	後勤科、秘書科	預算 金額	1,373千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：改善辦公設備及必要之零星設備添置。					
	二、預期成果：改善辦公設備及添置必要之零星設備以提高工作效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,373,000	縣款1,373,000元
07其他設備					1,373,000	縣款1,373,000元
3000 設備及投資					1,373,000	縣款1,373,000元
3035 雜項設備費					1,373,000	
		組	2	18,000	36,000	1.汰換局本部保安科監視器小組辦公室沙發1組1萬9,000元，92年8月購置。 2.汰換金湖分局勤指中心沙發1組1萬7,000元，86年3月購置。 (後勤科)
		組	5	28,000	140,000	新增金城分局2樓檔案室公文置物櫃5組。(後勤科)
		台	1	32,000	32,000	汰換金城分局投影機1台，104年6月購置。(秘書科)
		組	1	15,000	15,000	汰換金湖分局禮堂投影機布幕，86年6月購置。(秘書科)
		組	1	72,000	72,000	汰換金湖分局禮堂無線麥克風1組，102年6月購置。(秘書科)
		台	19	42,073.68	799,400	1.汰換本局、金城分局、金湖分局冷氣機18台(4台10KW、4

一般建築及設備—設備及工程

金門縣警察局

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
	組	1	94,000	94,000	台8KW、3台7.1KW、1台5KW、3台4KW、3台2.8KW)，93年-105年購置。 2.新增1台冷氣機1台2.8KW。 (後勤科)
	台	2	92,000	184,000	汰換本局勤務綜合大樓抽油排煙機1組，106年12月購置。 (後勤科)
	年	1	600	600	汰換金城分局勤指中心、金湖分局金湖所黑白影印機各1台，108年4月及105年5月購置 (採購型號:KYOCERA TASKalfa MZ4000i)。 (秘書科)
					補差額至千元。

一般建築及設備——設備及工程

金門縣警察局

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	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,200	693,281	1,176	4,251	55,416	1,750
100000人事費		672,645		629	11,023	
101500法定編制人員待遇		412,538				
102000約聘僱人員待遇					7,475	
102500技工及工友待遇		10,533				
103000獎金		95,653		629	1,852	
103500其他給與		5,963			187	
104000加班費		76,945			212	
105000退休離職儲金		34,685			363	
105500保險		36,328			934	
200000業務費		20,508	1,176	3,622	43,453	1,750
200300教育訓練費					900	
200600水電費		7,017		280	747	600
200900通訊費				922	10,445	36
201800資訊服務費					4,316	
202100其他業務租金					192	
202400稅捐及規費		137		647	209	
202700保險費		614	220		255	10
203300約用人員酬金					6,939	660
203600按日按件計資酬金			200		825	
204200國際組織會費					7	
205100物品		4,622	16	506	1,277	46
205400一般事務費		3,487	740	239	11,674	200
206300房屋建築養護費		1,800				46
206600車輛及辦公器具養護費		1,737				
206900設施及機械設備養護費		888		1,028	3,616	152
207200國內旅費					2,051	
209300特別費		206				
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						

金門縣警察局
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	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		128			940	
404000對國內團體之捐助		20			180	
408500獎勵及慰問		108			760	
600000預備金	1,200					
600500第一預備金	1,200					

金門縣警察局

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	38158019001 設備及工程	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	53,551	810,625				
100000人事費		684,297				
101500法定編制人員待遇		412,538				
102000約聘僱人員待遇		7,475				
102500技工及工友待遇		10,533				
103000獎金		98,134				
103500其他給與		6,150				
104000加班費		77,157				
105000退休離職儲金		35,048				
105500保險		37,262				
200000業務費		70,509				
200300教育訓練費		900				
200600水電費		8,644				
200900通訊費		11,403				
201800資訊服務費		4,316				
202100其他業務租金		192				
202400稅捐及規費		993				
202700保險費		1,099				
203300約用人員酬金		7,599				
203600按日按件計資酬金		1,025				
204200國際組織會費		7				
205100物品		6,467				
205400一般事務費		16,340				
206300房屋建築養護費		1,846				
206600車輛及辦公器具養護費		1,737				
206900設施及機械設備養護費		5,684				
207200國內旅費		2,051				
209300特別費		206				
300000設備及投資	53,551	53,551				
301000房屋建築及設備費	37,553	37,553				
302000機械設備費	7,170	7,170				

金門縣警察局

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	38158019001 設備及工程	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費	5,080	5,080				
303000資訊軟硬體設備費	2,375	2,375				
303500雜項設備費	1,373	1,373				
400000獎補助費		1,068				
404000對國內團體之捐助		200				
408500獎勵及慰問		868				
600000預備金		1,200				
600500第一預備金		1,200				

金門縣警察局

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	810,625	684,297	70,509	1,068		1,200	757,074			53,551			53,551
32158010000 行政支出	1,200					1,200	1,200						
32158019800 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
32158019801 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
38158010000 警政支出	809,425	684,297	70,509	1,068			755,874			53,551			53,551
38158010100 一般行政	693,281	672,645	20,508	128			693,281						
38158010101 行政管理	693,281	672,645	20,508	128			693,281						
38158010200 警勤行政	62,593	11,652	50,001	940			62,593						
38158010201 民防管理	1,176		1,176				1,176						
38158010202 道安管理	4,251	629	3,622				4,251						
38158010203 業務管理	55,416	11,023	43,453	940			55,416						
38158010204 警光會館管理	1,750		1,750				1,750						
38158019000 一般建築及設備	53,551									53,551			53,551
38158019001 設備及工程	53,551									53,551			53,551

金門縣警察局

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣警察局

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	385			412,538,280	7,474,536	10,532,664	98,133,922	6,150,400	77,157,364		35,048,033	37,261,801	684,297,000	
正式員額	356			412,538,280			92,865,070	5,696,000	16,881,308		34,428,041	35,012,826	597,421,525	
職員	12			12,584,820			2,395,889	192,000	522,151		1,096,241	1,061,564	17,852,665	
警員	344			399,953,460			90,469,181	5,504,000	16,359,157		33,331,800	33,951,262	579,568,860	
約聘僱人員	12				7,474,536		932,218	187,200	177,151		363,000	933,895	10,068,000	
技工	6					3,881,880	989,970	96,000	215,600		77,640	474,960	5,736,050	
駕駛	1					646,980	164,995	16,000	35,943		12,936	79,164	956,018	
工友	10					6,003,804	1,362,669	155,200	303,162		166,416	760,956	8,752,207	
退休人員							20,000						20,000	
其他人事費							1,799,000		59,544,200				61,343,200	

金門縣警察局

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				
15	001	03	合 計			10,068,000	包括約聘僱人員待遇7,474,536元、年終工作獎金932,218元、未休假加班費177,151元、保險費933,895元、離職儲金363,000元及休假補助187,200元。
			00150000000 警察局主管			10,068,000	
			00158010000 金門縣警察局			10,068,000	
			38158010200 警勤行政			10,068,000	
			03 38158010203 業務管理			10,068,000	
				1x12		922,623	依金門縣政府113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
				1x12		850,377	依金門縣政府113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
					1x12	650,046	依金門縣政府113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
					1x12	734,585	依金門縣政府113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
					1x12	797,169	依金門縣政府113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
					1x12	839,208	依金門縣政府113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。
					6x12	5,273,992	依金門縣政府113年6月19日府人一字第1130052307號函核定。

金門縣警察局

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					56,324			3,896,604	2,789,700	287,016	75,800	
	1	小貨車	2	09808	1801-2400		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0785-WV
	1	偵防車	4	09607	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	1861-QS
	2	偵防車	4	09707	3001-3600			3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	1,500	2801、2805-QS
	1	偵防車	4	10007	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	WX-0806
	2	偵防車	4	10105	1801-2400			3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	1,500	0100-G7、0993-F2
	1	偵防車	4	10204	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AAM-9321
	2	偵防車	4	10304	1801-2400			3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	1,500	AAN-0287、0290
	3	偵防車	4	10408	1801-2400			5,004	26.0	130,104	153,000	7,449	2,250	AKH-0113、0115、0116
	3	偵防車	4	10605	1801-2400			5,004	26.0	130,104	153,000	7,449	2,250	AKH-2563、2565、2567
	2	偵防車	4	11107	1801-2400			3,336	26.0	86,736	51,000	4,966	900	BLG-1081、1082
	1	偵防車	4	11204	1801-2400			1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	450	BNW-1075
	2	偵防車	4	11304	1801-2400			3,336	26.0	86,736	17,000	4,966	900	BNW-2508、2509
	1	警衛車	6	09405	2401-3000		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6F-7190
	1	警衛車	6	09405	2401-3000		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6F-7191
	6	警用巡邏機車		10207	51-125			1,872	26.0	48,672	10,200	4,266	2,400	ADV-9563、9565、9575、9578、9581、9582(巡邏機車)
	5	警用巡邏機車		10305	51-125			1,560	26.0	40,560	8,500	3,555	2,000	917、925、926、927-MWZ(巡邏機車)

金門縣警察局

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				
														932-MWZ(偵防機車)
	2	警用巡邏機車	1	10405	51-125			624	26.0	16,224	3,400	1,422	800	273、280-THZ(巡邏機車)
	6	警用巡邏機車		10604	51-125			1,872	26.0	48,672	10,200	4,266	2,400	MFV-3866、3867、3868、3869、3870、3871(巡邏機車)
	2	警用巡邏機車		10605	126-250			624	26.0	16,224	3,400	1,422	800	016、017-XAE(大型重型巡邏機車)
	7	警用巡邏機車		10704	51-125			2,184	26.0	56,784	11,900	4,977	2,800	MPG-7297、7298、7299、7300、7301(巡邏機車), MPK-7218、7219(巡邏機車)
	8	警用巡邏機車		10809	51-125			2,496	26.0	64,896	13,600	5,688	3,200	MWY-7079、7080、7081、7082、7083、7085、7086、7087(巡邏機車)
	56	警用巡邏機車		10907	51-125			17,472	26.0	454,272	95,200	39,816	11,200	NCU-1251、1252、1253、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1295、1296、1297、1298、1300、1301、1302、1303、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313(巡邏機車)
	8	警用巡邏機車		11107	51-125			2,496	26.0	64,896	13,600	5,688	1,600	NCU-7838、7839、7850、7851、7852、7853、7855、7856(巡邏機車)

金門縣警察局

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				
	6	警用巡邏機車		11205	51-125			1,872	26.0	48,672	10,200	4,266	1,200	NQJ-0126、 0127、0128、 0131、0132、 0133(巡邏機車)
	2	警用巡邏機車	1	11211	1201-1800			624	26.0	16,224	3,400	2,800	400	LGH-5907、5908 (大型重型巡邏機車)
	13	警用巡邏機車	1	11304	51-125			4,056	26.0	105,456	22,100	9,243	2,600	NQJ-2559、 2560、2561、 2562、2563、 2565、2566、 2567、2569、 2570、2571、 2572、2573(巡邏機車)
	1	巡邏車	4	10007	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0907-WX
	5	巡邏車	4	10507	1801-2400			8,340	26.0	216,840	255,000	12,415	3,750	AKH-1613、 1617、1619、 1620、1621
	6	巡邏車	4	10605	1801-2400			10,008	26.0	260,208	306,000	14,898	4,500	AKH-2526、 2527、2529、 2532、2533、 2535
	2	巡邏車	4	10704	1801-2400			3,336	26.0	86,736	68,000	4,966	1,500	AKH-3856、 3857
	3	巡邏車	4	10803	1801-2400			5,004	26.0	130,104	102,000	7,449	1,350	AXF-2163、 2167、2169
	1	巡邏車	4	10905	1801-2400			1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	450	AXF-3713
	2	巡邏車	4	11003	1801-2400			3,336	26.0	86,736	51,000	4,966	900	ATK-0590、0591
	3	巡邏車	4	11008	1801-2400			5,004	26.0	130,104	76,500	7,449	1,350	BKS-9157、 9159、9160
	2	巡邏車	4	11106	1801-2400			3,336	26.0	86,736	51,000	4,966	1,500	BPJ-3182、3181
	1	巡邏車	4	11204	1801-2400			1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	450	BNW-1078
	1	巡邏車	4	11304	1801-2400			1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	450	BNW-2510

金門縣警察局

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	1	巡邏車	4	11304	1801-2400			1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	450	BNW-2512
	1	警備車	22	08712	3601-4200			2,280	23.0	52,440	51,000	10,895	1,200	VZ-032
	1	警備車	6	09512	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	QC-0407(事故處理車)
	1	警備車	6	09710	2401-3000			1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	0125-WV
	1	警備車	6	10007	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0921-WX
	1	警備車	20	11007	3601-4200			2,280	23.0	52,440	25,500	10,895	600	133-WE
	1	汽車拖吊車	2	09501	5401-6000		7,599	2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	217-VU
	2	勤務車	4	10803	1801-2400		8,652	3,336	26.0	86,736	68,000	4,966	1,500	AXF-2161、 2162
	2	勤務車	7	10805	1801-2400		5,192	3,336	23.0	76,728	68,000	4,966	1,500	AXF-2379、 2381
	1	勤務車	4	10809	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	750	AXF-2837
	1	勤務車	4	10905	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AXF-3717
	1	勤務車	4	11008	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	450	BKS-9161
	1	勤務車	4	11204	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	450	NW-1077
	1	現場勘察車	4	09405	2401-3000			1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6F-7443
	5	機車	1	10405	126-250		2,100	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		282、 283、 285、 286、 287-THZ (公務機車)
		本年度新增 車輛								303,264	61,200	21,308	4,500	
	2	偵防車	4	11401	1801-2400			3,336	26.0	86,736	17,000	4,966	400	AAN-0291、 AAM-9323(114年 汰換偵防車)

金門縣警察局

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				
	4	警用巡邏機車	1	11401	51-125			1,248	26.0	32,448	6,800	2,844	800	275、277、278、279-THZ(114年汰換巡邏機車)
	5	警用巡邏機車	1	11401	51-125			1,560	26.0	40,560	8,500	3,555	1,000	918、919、922、935、936-MDC(114年汰換巡邏機車)
	4	警用巡邏機車	1	11401	51-125			1,248	26.0	32,448	6,800	2,844	800	919、920、921、928-MWZ(114年汰換巡邏機車)
	3	警用巡邏機車	1	11401	51-125			936	26.0	24,336	5,100	2,133	600	929、930、931-MWZ(114年汰換偵防機車)
	2	巡邏車	4	11401	1801-2400			3,336	26.0	86,736	17,000	4,966	900	AKH-1615、1618(114年汰換巡邏車)
	合計						56,324			4,199,868	2,850,900	308,324	80,300	

金門縣警察局

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	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	經費需求總數	94,110千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	110-114前瞻計畫-金門縣金寧分駐所重建計畫	預期成果	維護員警辦公環境安全與舒適，提升工作效率。	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、監造及工程發包		111	3,095	3.29	3,095	10,142	1.委託設計規劃招標及其進度10%。本案原納入110年度第2次追加減預算未審議，改納111年度第一次追加預算，並於111年7月27日經議會審議通過(金議事字第1110300165號函)。2.本案工程於112年01月10日、02月22日、03月03日、04月28日等4次流標，業於5月9日第5次開標後決標予亞郁營造於8月動土開工，刻正依計畫進度執行。3.111年度保留經費已全部支應完畢。
工程施作及監造費		112	25,445	27.04	9,055		1.本案於112年7月3日申報開工，工期519日曆天，預定完工日114年1月9日，刻正依工程計畫進度辦理施工。2.112年保留款，嗣廠商辦理工程估驗計價後，依程序辦理撥款。
完成工程60%及監造費		113	28,017	29.77			完成工程60%及監造費。
工程完工及驗收		114	37,553	39.90			工程完工及驗收

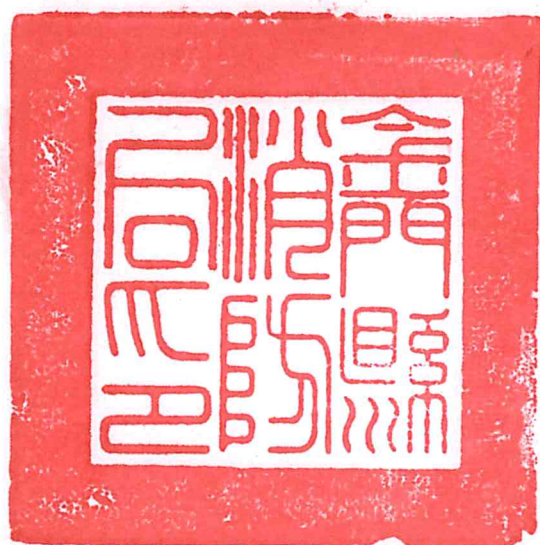
歲出按職能及經

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		693,121	62,878				1,068		7	757,074			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		693,121	62,878				1,068		7	757,074			
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

801 - 93



消防局

中 華 民 國 114 年 度

金門縣總預算案

金門縣消防局單位預算

金門縣消防局 編

金門縣消防局

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 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第56頁
3. 各項費用彙計表	第57頁至第58頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第59頁至第59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 頁至第 頁
7. 資本支出分析表	第60頁至第60頁
8. 人事費彙計表	第61頁至第61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62頁至第62頁
16. 公務車輛明細表	第63頁至第67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68頁至第69頁

金門縣消防局

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：本局依法掌理全縣消防業務，主要負責辦理「火災預防」、「災害搶救」、「緊急救護」及「災害管理」等四大任務，以維護公共安全及確保人民生命財產。

(二) 內部分層業務：

1. 災害預防科：消防安全設備檢查之策劃與執行、違反消防法案件之處理、防災教育宣導、公共危險物品安全管理與檢查及防火管理人管理與組訓事項。
2. 搶救訓練科：災害搶救規劃管理、救災資源、消防水源之整備與運用管理及消防人員教育訓練進修及教育訓練課程教材、教具之編撰、策劃與執行事項。
3. 緊急救護科：緊急傷病救護系統、救護技術、大量傷病患救援協助策劃與執行、緊急救護業務規劃、督導、考核及衛生醫療機構之聯繫、協調事項。
4. 災害管理科：災害防救體系策劃與推動及專責縣府層級災害管理協調窗口。
5. 火災調查科：火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發事項及義勇消防人員之編組、訓練、管理與運用事項。
6. 救災救護指揮中心：消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、考核及各項救災救護服務成果統計與資訊業務處理事項。
7. 本局置局長、副局長、秘書各一人、並分設行政科及人事、會計、政風等3室，掌理行政管理與支援事項。

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. 歲入部分：本局112年度歲入類決算數計罰款及賠償收入154,368元、規費收入0元、財產收入1,292,700元、補助及協助收入4,569,182元、其他收入228,099元，合計6,244,349元，執行率103.57%。
2. 歲出部分：本局112年度經常門歲出決算數297,621,872元，資本門歲出決算數24,875,416元，合計322,497,288元，執行率92.74%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：本局113年度歲入類預算數17,571,000元，至7月底分配數12,860,000元，實際收入6,829,078元，佔已分配預算數53.10%。
2. 歲出部分：本局113年度歲出類預算數351,430,000元，動支第二預備金100,000元後，預算數總計為351,530,000元，至7月底分配數242,256,000元，實際執行數202,137,803元，佔已分配預算數83.44%。

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：消防安全設備檢查及違反消防法案件之處理，以維護公共安全。
2. 歲出部分：(1)充實組織編制人員與設備，加強消防人員之訓練，補充消防急救器材。
(2)擴大防火、防溺、防災宣導，期以減少人民生命財產損失。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：稅課收入73,838,000元、罰鍰及賠償收入200,000元、規費收入1,000元、財產收入1,135,000元、補助及協助收入24,089,000元、其他收入51,000元，合計99,314,000元。
2. 歲出部分：經常門：一般行政305,875,000元、消防行政51,668,000元，資本門：一般建築及設備123,948,000元，經資門合計481,491,000元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣消防局

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						
金門縣消防局	災害預防科							
	搶救訓練科							
	緊急救護科							
	災害管理科							
	火災調查科							
	救災救護指揮中心							
	行政科							
	人事室							
	會計室							
	政風室							
	第一大隊	金城消防分隊	金寧消防分隊	烈嶼消防分隊				
	第二大隊	金湖消防分隊	金沙消防分隊					

金門縣消防局

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	17	17	17	0
警員	0	0	0	0
消防人員	188	158	158	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

金門縣消防局

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	004		01	合 計	99,314	17,571	6,244	81,743	
				經常門合計	99,314	17,571	6,244	81,743	
				01000000000 稅課收入	73,838	7,820	-	66,018	
				01168020000 金門縣消防局	73,838	7,820	-	66,018	
				01168021700 統籌分配稅	73,838	7,820	-	66,018	
			01	01168021702 特別統籌	73,838	7,820	-	66,018	1.內政部補助「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫」，114年度補助16,250千元，依內政部112年7月11日內授消字第1120824804號函辦理，收支併列於交通及運輸設備16,250千元項下。(金門縣議會112年10月2日金議事字第1120300214號函同意墊付) 16,250千元 2.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫（113-114年）」，114年度補助27,587,600元，依內政部113年7月31日內授消字第1131603501號函辦理，收支併列於機械設備3,020千元、雜項設備24,568千元項下。27,588千元 3.內政部補助「113年度充實直轄市、縣（市）消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」，113年補助30,000千元，依內政部113年1月15日內授消字第1131600157號函辦理，收支併列於交通及運輸設備4,000千元、機械設備26,000千元項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300050號函同意墊付) 30,000千元
02	021			04000000000 罰款及賠償收入	200	200	154	-	
				04168020000 金門縣消防局	200	200	154	-	

金門縣消防局

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					
03	013	01		04168020100 罰金罰鍰及怠金	150	150	145	-	依消防法及相關法規違反 消防法罰鍰。 150千元
			01	04168020101 罰金罰鍰	150	150	145	-	
			02	04168020300 賠償收入	50	50	9	-	
			01	04168020301 一般賠償收入	50	50	9	-	依簽訂合約條款執行簽約 廠商違約罰款等。 50千元
				05000000000 規費收入	1	1	-	-	
04	023			05168020000 金門縣消防局	1	1	-	-	
			01	05168020100 行政規費收入	1	1	-	-	
			01	05168020102 證照費	1	1	-	-	燃氣熱水器承裝業證書規 費收入。 1千元
				07000000000 財產收入	1,135	1,135	1,293	-	
				07168020000 金門縣消防局	1,135	1,135	1,293	-	
			01	07168020100 財產孳息	1,085	1,085	1,090	-	
			01	07168020101 利息收入	5	5	10	-	代收保管款帳戶每年計息 二次。 5千元
			02	07168020103 租金收入	1,080	1,080	1,080	-	基地台租金收入(運用於本 局職消同仁健檢補助一年 預計60人，每人2000元/ 年，及辦理職消人員國內 外參訪觀摩活動60萬元， 合計72萬元)。 1,080千元
			02	07168020500 廢舊物資售價	50	50	203	-	
			01	07168020505 廢棄物資售價	50	50	203	-	廢棄物資及逾使用年限不 堪用報廢財產變賣所得。 50千元
06				09000000000 補助及協助收入	24,089	8,364	4,569	15,725	
	014			09168020000 金門縣消防局	24,089	8,364	4,569	15,725	

金門縣消防局

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		09168020100 上級政府補助收入	24,089	8,364	4,569	15,725	
			01	09168020102 計畫型補助收入	24,089	8,364	4,569	15,725	1.內政部補助「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助4,806千元，依內政部111年6月16日內授消字第1110824291號函辦理，收支併列於火調業務-業務費4,029千元、資訊設備177千元、機械設備132千元、雜項設備468千元（資本門總計777千元）項下。 4,806千元 2.內政部消防署補助「資訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，114年補助4,435千元，依內政部消防署113年7月23日消署資字第1130700493號函辦理，收支併列於指揮中心業務-業務費1,120千元、資訊設備3,315千元項下。 4,435千元 3.內政部補助「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，114年補助4,200千元，依內政部113年8月5日內授消字第1131603571號函辦理，收支併列於後勤業務-業務費3,500千元、雜項設備700千元項下。 4,200千元 4.內政部消防署補助「韌性國家醫療整備計畫（114-116年）」，114年補助1,653千元，依內政部消防署113年5月17日消署救字第1130600340號函辦理，收支併列於救護業務-業務費151千元、雜項設備1502千元項下。 1,653千元 5.內政部補助「建構國家安全化學與韌性永續計畫」1,250千元，依內政部113年3月25日內授消字第1131601233號函辦理，收

金門縣消防局

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					
									下。 1,250千元
									6.內政部補助「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫（113-115年）」，114年補助2,043千元，依內政部消防署113年8月23日消署指字第1130800210號函辦理，收支併列於搶救業務-業務費77千元項下、交通及運輸設備804千元、資訊設備1,162千元（資本門總計1,966千元）項下。 2,043千元
									7.內政部消防署補助「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫（113-118年）」，114年度補助1,420千元，依內政部消防署113年5月29日消署應字第1130300393號函辦理，收支併列於火調業務-業務費659千元、交通及運輸設備43千元、資訊設備100千元、機械設備246千元、雜項設備372千元（資本門總計761千元）項下。 1,420千元
									8.內政部補助「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫（113-117年）」，114年度補助1,824千元，依內政部112年10月6日台內消字第1120826248號函辦理，收支併列於機械設備1,824千元項下。 1,824千元
									9.內政部消防署補助「資訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，113年補助1,658千元，依內政部112年10月6日台內消字第1120826251號函辦理，收支併列於資訊設備1,658千元項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300049號函同意墊付) 1,658千元
									10.海洋委員會補助「114年結合地方政府及民間團

金門縣消防局

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	022	01		12000000000 其他收入	51	51	228	-	全工作計畫」800千元，依海洋委員會113年8月9日海域安字第1130008613號函辦理，收支併列於搶救業務-業務費800千元項下。800千元
				12168020000 金門縣消防局	51	51	228	-	
				12168020200 雜項收入	51	51	228	-	
			01	12168020201 收回以前年度歲出	50	50	228	-	
			02	12168020210 其他雜項收入	1	1	-	-	
				資本門合計	-	-	-	-	

金門縣消防局

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					
16			00160000000 消防局主管	481,491	351,430	322,497	130,061	
	001		00168020000 金門縣消防局	481,491	351,430	322,497	130,061	
		01	37168020100 一般行政	305,875	290,001	257,306	15,874	
		01	37168020101 行政管理	305,875	290,001	257,306	15,874	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費299,322千元 業務費6,541千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,874千元 增列 人事費15,770千元 增列 業務費104千元
		02	37168020600 消防行政	51,668	44,751	40,316	6,917	
		01	37168020601 消防管理	51,668	44,751	40,316	6,917	一、本科目包括消防管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,265千元 業務費47,491千元 獎補助費2,912千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,917千元 增列 業務費6,916千元 增列 獎補助費1千元
		03	37168029000 一般建築及設備	123,948	16,678	24,875	107,270	
		01	37168029001 設備及工程	123,948	16,678	24,875	107,270	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123,948千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 107,270千元 增列 設備及投資107,270千元

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01168021702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	搶救訓練科、災害管理科	預算金額	73,838千元	統籌分配稅—特別統籌
歲入項目說明	一、項目內容：內政部補助「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫」及「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」等。 二、法令依據：依據內政部112年7月11日內授消字第1120824804號函及內政部113年7月31日內授消字第1131603501號函等辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				73,838,000		
01168021702 特別統籌	年	1	16,250,000	16,250,000	1.內政部補助「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫」，114年度補助16,250千元，依內政部112年7月11日內授消字第1120824804號函辦理，收支併列於交通及運輸設備16,250千元項下。(金門縣議會112年10月2日金議事字第1120300214號函同意墊付)	
	年	1	27,588,000	27,588,000	2.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫（113-114年）」，114年度補助27,587,600元，依內政部113年7月31日內授消字第1131603501號函辦理，收支併列於機械設備3,020千元、雜項設備24,568千元項下。	
	年	1	30,000,000	30,000,000	3.內政部補助「113年度充實直轄市、縣（市）消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」，113年補助30,000千元，依內政部113年1月15日內授消字第1131600157號函辦理，收支併列於交通及運輸設備4,000千元、機械設備26,000千元項下。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300050號函同意墊付)	

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04168020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	災害預防科	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反公共安全罰鍰收入。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第23條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
04168020101 罰金罰鍰	年	1	150,000	150,000	依消防法及相關法規違反消防法罰鍰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04168020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。 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	
04168020301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	依簽訂合約條款執行簽約廠商違約罰款等。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05168020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	災害預防科	預算金額	1千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	-----

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 燃氣熱水器承裝業證書規費收入。 二、法令依據： 依據金門縣燃氣熱水器承裝業證書規費收費標準。				
--------	--	--	--	--	--

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				1,000	
05168020102 證照費	件	2	500	1,000	燃氣熱水器承裝業證書規費收入。

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07168020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	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： 本局專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 依據金門縣縣庫規則。								
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						5,000				
07168020101 利息收入			次	2	2,500	5,000	代收保管款帳戶每年計息二次。			

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07168020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政科	預算金額	1,080千元	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： 電信法規定辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						1,080,000				
07168020103 租金收入			月	12	90,000	1,080,000	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助一年預計60人，每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計72萬元)。			

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		07168020505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產變賣所得。						
	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					50,000		
07168020505 廢棄物資售價		年	1	50,000	50,000	廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得。	

廢舊物資售價—廢棄物資售價

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09168020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	搶救訓練科、緊急救護科、災害管理科、火災調查科等	預算金額	24,089千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容：中央計畫型補助款。								
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。								
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					24,089,000				
09168020102 計畫型補助收入		年	1	4,806,000	4,806,000	1.內政部補助「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助4,806千元，依內政部111年6月16日內授消字第1110824291號函辦理，收支併列於火調業務-業務費4,029千元、資訊設備177千元、機械設備132千元、雜項設備468千元（資本門總計777千元）項下。			
		年	1	4,435,000	4,435,000	2.內政部消防署補助「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，114年補助4,435千元，依內政部消防署113年7月23日消署資字第1130700493號函辦理，收支併列於指揮中心業務-業務費1,120千元、資訊設備3,315千元項下。			
		年	1	4,200,000	4,200,000	3.內政部補助「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，114年補助4,200千元，依內政部113年8月5日內授消字第1131603571號函辦理，收支併列於後勤業務-業務費3,500千元、雜項設備700千元項下。			
		年	1	1,653,000	1,653,000	4.內政部消防署補助「韌性國家醫療整備計畫（114-116年）」，114年補助1,653千元，依內政部消防署113年5月17日消署教字第1130600340號			

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	1,250,000	1,250,000	函辦理，收支併列於救護業務-業務費151千元、雜項設備1502千元項下。
	年	1	2,043,000	2,043,000	5.內政部補助「建構國家安全化學與韌性永續計畫」1,250千元，依內政部113年3月25日內授消字第1131601233號函辦理，收支併列於機械設備500千元、雜項設備750千元項下。
	年	1	1,420,000	1,420,000	6.內政部補助「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫（113-115年）」，114年補助2,043千元，依內政部消防署113年8月23日消署指字第1130800210號函辦理，收支併列於搶救業務-業務費77千元項下、交通及運輸設備804千元、資訊設備1,162千元（資本門總計1,966千元）項下。
	年	1	1,824,000	1,824,000	7.內政部消防署補助「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫（113-118年）」，114年度補助1,420千元，依內政部消防署113年5月29日消署應字第1130300393號函辦理，收支併列於火調業務-業務費659千元、交通及運輸設備43千元、資訊設備100千元、機械設備246千元、雜項設備372千元（資本門總計761千元）項下。
	年	1	1,658,000	1,658,000	8.內政部補助「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫（113-117年）」，114年度補助1,824千元，依內政部112年10月6日台內消字第1120826248號函辦理，收支併列於機械設備1,824千元項下。
	年	1	1,658,000	1,658,000	9.內政部消防署補助「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，113年補助1,658千元，依內政部112年10月6日台內消字第1120826251號函辦理，收支併列於資訊設備1,658千元項下。（金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300049號函同意墊付）

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	800,000	800,000	10.海洋委員會補助「114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」800千元，依海洋委員會113年8月9日海域安字第1130008613號函辦理，收支併列於搶救業務-業務費800千元項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣消防局

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—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12168020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回電信公司設於本局基地台分攤電費收回以前年度電費。 二、法令依據：依會計法規辦理。				
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				50,000	
12168020201 收回以前年度歲出	年	1	50,000	50,000	收回電信公司設於本局基地台分攤電費收回以前年度電費。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		12168020210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 其他雜項收入等。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12168020210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	其他雜項收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

金門縣消防局

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	37168020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	305,875千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政庶務，發放員工薪津，採購及供需財物，綜合事務管理。 二、預期成果： 使公務員發揮互助精神，安定員工生活及提高工作士氣。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					305,875,000	縣款305,875,000元		
01行政業務					305,875,000	縣款305,875,000元		
1000 人事費					299,322,000	縣款299,322,000元		
1015 法定編制人員待遇					183,018,348			
		人×月	17×12	84,720.47	17,282,976	01.職員17人薪資。		
		人×月	158×12	87,413.17	165,735,372	02.消防人員158人薪資。		
1025 技工及工友待遇					3,112,932			
		人×月	5×12	51,882.2	3,112,932	技工、工友及駕駛5人薪資。		
1030 獎金					39,219,549			
		人×月	180×1	113,441.88	20,419,539	員工年度考績獎金。		
		人×月	180×1.5	69,629.67	18,800,010	員工年終工作獎金。		
1035 其他給與					2,800,000			
		人×年	175×1	16,000	2,800,000	員工休假補助費。		
1040 加班費					40,671,649			
		人×時	134×1000	228	30,552,000	01.外勤人員超勤加班費(134人*19,000元*12月)。		

金門縣消防局

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
一般行政——行政管理	人×時	24×440	300	3,168,000	02.督導、支援外勤勤務人員超勤加班費(24人*11,000元*12月)。
	人×時	22×41.96	231.82	214,000	03.員工超時加班費。
	年	1	6,737,649	6,737,649	04.員工未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			14,700,774	
	人×月	180×12	6,805.91	14,700,774	01.法定編制人員退(離)職儲金。
	1055 保險			15,798,748	
	人×月	180×12	4,954.52	10,701,753	01.員工健保補助費。
	年	1	886,513	886,513	02.機關負擔之二代健保補充保險費。(以千元為單位，減列99元。)
	人×月	175×12	1,893.11	3,975,528	03.職消人員公保補助費。
	人×月	5×12	3,915.9	234,954	04.技工工友及駕駛勞保補助費。
	2000 業務費			6,541,000	縣款6,541,000元
	2003 教育訓練費			244,000	
	人×次	20×1	10,000	200,000	01.職消人員進修學分、學雜費補助。
	人×次	8×1	5,500	44,000	02.現職員工赴各國內公私立訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材、住宿、交通等費用。
	2009 通訊費			20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	為民服務及公務郵寄文件郵資。
	2024 稅捐及規費			202,792	
	年×輛	1×4	22,265	89,060	1.公務車輛牌照稅。
	年×輛	1×34	3,345.06	113,732	2.公務車輛燃料費、檢驗費及換照費。(汽車17輛機車17輛)
	2027 保險費			93,974	
	年×輛	1×38	1,946.68	73,974	1.公務汽機車輛保險費。
	年	1	20,000	20,000	2.局本部及各分隊房屋火災保

金門縣消防局

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
	2036 按日按件計資酬金				36,400	險費。	
		次	6	5,000	30,000	01.諮詢法律顧問費。	
		時	8	800	6,400	02.消防自衛編組訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				1,544,570		
		年	1	345,298	345,298	01.購置水電零件、庶務管理以及各分隊服務台及哺乳室等零星物品採購。	
		年	1	200,000	200,000	02.影印紙、碳粉匣及電腦周邊設備耗材等。	
		年	1	200,000	200,000	03.文具、紙張、報章雜誌、衛生及各項事務用品等。	
		月×輛	12×34	1,223.71	499,272	04.公務車輛油料費(原核編數為1,023,612元，為撙節減編)。	
		年	1	300,000	300,000	05.辦公設備等物品費用。	
	2054 一般事務費				1,859,314		
		人×年	180×1	3,000	540,000	01.為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動(180人)。	
		人×年	60×1	9,666.67	580,000	02.職消人員健檢費。	
		年	1	200,000	200,000	03.各類文件印刷費用及廢棄物變賣手續費與中央相關單位業務督導活動費等雜項支出。	
		年	1	100,000	100,000	04.高低壓電檢測及維護費。	
		年	1	120,000	120,000	05.辦理退休消防人員(含義消人員)協助消防工作推展、各項公益性活動、會議及訓練等經費。	
		月	12	5,000	60,000	06.局長工作活動費。	
		人×月	3×12	1,000	36,000	07.副局長及第一、二大隊長等3人工作活動費。	
		人×年	8×1	3,000	24,000	08.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		年	1	79,314	79,314	08.各節慶辦理慶祝活動環境佈置等。(以千元為單位，減	

金門縣消防局

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
						列686元。)	
	2063 房屋建築養護費	人×年	60×1	2,000	120,000	10.職消人員健檢費，由基地台租金收入中提撥12萬元。	
					500,000		
		年	1	500,000	500,000	局本部及各分隊辦公廳舍等零星修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,088,550		
		年×輛	1×34	26,622.06	905,150	01.公務汽機車養護費(原核編數應為929,900元，撙節減編)。	
		人×年	175×1	1,048	183,400	02.辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				740,000		
		年	1	150,000	150,000	01.發電機及電梯維修費。	
		年	1	250,000	250,000	02.局本部及各分隊空調設備等維修費。	
		年	1	150,000	150,000	03.局本部及各分隊消防檢修申報與維護費。	
		年	1	90,000	90,000	04.太陽能光電系統維護費。	
		年	1	100,000	100,000	05.局本部及分隊建築物公共安全檢查及申報與維護費。	
	2081 運費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	公共運輸裝卸通關通行。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	公務上業務需要公關、捐贈等。	
	4000 獎補助費				12,000	縣款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人×年	2×1	6,000	12,000	撫卹2人三節慰問金。	

金門縣消防局

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

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	火災調查科		預算 金額	14,678千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發事項，災害防救體系策劃與推動，義勇消防人員之編組、訓練、管理與運用事項。										
		二、預期成果：調查與分析火災發生原因並做火災發生熱點統計、精進災害防救制度、強化義勇消防人員協勤專業技能。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						14,678,000	縣款9,990,440元，收支併列4,687,560元					
01火調業務						14,678,000	縣款9,990,440元，收支併列4,687,560元					
1000 人事費						1,265,000	縣款1,265,000元					
1040 加班費						1,265,000						
			人×時	289×43.77	100	1,265,000	辦理本局義消協勤費。					
2000 業務費						10,598,000	縣款5,910,440元，收支併列4,687,560元					
2003 教育訓練費						870,000						
			人×次	45×1	1,844.44	83,000	1.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫（113-118年）」，114年度補助專業訓練及BLS基本計命術訓練（中央補助款39,840元，縣配合款43,160元）。					
			人×次	79×1	2,835.44	224,000	2.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫（113-118年）」，114年度補助進階訓練及演習等（中央補助款					

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					107,520元，縣配合款116,480元)。
	人×次	8×1	32,250	258,000	3.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」，114年度補助義消組織科技設備強化(中央補助款123,840元，縣配合款134,160元)。
	年	1	305,000	305,000	4.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」，114年度補助整合現有救災及科技應用(中央補助款146,400元，縣配合款158,600元)。
2027 保險費				250,000	
	年×人	1×300	833.33	250,000	補助義消(婦女防火宣導隊、鳳凰志工隊、睦鄰救援隊等人員)意外保險。
2039 委辦費				4,914,000	
	年	1	4,914,000	4,914,000	內政部補助「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-116年)」推動大規模災害政策、救災據點整備、公部門持續運作、區域聯防、民間與企業協作暨防災士培訓等(中央分五年補助：114年中央補助款4,029千元，縣配合款885千元)。
2051 物品				408,400	
	套	45	2,000	90,000	1.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」，114年度補助止血帶45套(中央補助款43,200元，縣配合款46,800元)。
	年	1	20,000	20,000	2.辦理火災調查物品等。
	年	1	84,000	84,000	3.災害應變中心辦公(含電腦週邊用品)、寢室用品及應勤裝備等。
	批	1	214,400	214,400	4.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

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				4,064,000	年)」, 114年度補助水域救援等1批: 空氣呼吸器面罩8套、水母衣29套、安全頭盔10個、急救腰包10個及捲尺1個(中央補助款102,912元, 縣配合款111,488元)。
	套	13	5,200	67,600	1.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」, 114年度補助義消制服13套(中央補助款32,448元, 縣配合款35,152元)。
	年	1	80,000	80,000	2.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」, 114年度補助義消組織科技設備強化業務推廣費(中央補助款38,400元, 縣配合款41,600元)。
	年	1	50,000	50,000	3.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」, 114年度補助義消組織科技設備強化管理費(中央補助款24,000元, 縣配合款26,000元)。
	月	12	38,200	458,400	4.義消總隊、大隊、中隊與分隊等, 文書、公務聯誼及雜支費用等。
	年	1	350,000	350,000	5.辦理年度災害防救(全民防衛動員暨災害防救演習、災害防救業務訪評等)相關業務經費。
	年	1	1,023,000	1,023,000	6.辦理義消、協勤民力赴台參訪、講習、訓練、參加會議等相關業務經費。
	人	290	1,613.79	468,000	7.採購義消及協勤民力服裝等相關費用。
	年	1	67,000	67,000	8.辦理火災調查等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	9.辦理義消赴台競技大賽等相關業務經費(一次性經費)。
2069 設施及機械設備養護費				91,600	

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

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 4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	91,600	91,600	02.辦理火災調查器材維修及保養費。
				2,815,000	縣款2,815,000元
	人×年	5×1	563,000	2,815,000	補助派駐本縣五鄉鎮公所擔任災防救業務窗口約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞退基金及依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施等。

消防行政—消防管理

金門縣消防局

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

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	行政科、人事室		預算 金額	22,161千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 補充消防救災器材及消防車輛保養維護。										
		二、預期成果： 消防出勤人員與車輛均能達最佳狀況。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						22,161,000		縣款18,661,000元，收支併列3,500,000元				
02後勤業務						22,161,000		縣款18,661,000元，收支併列3,500,000元				
2000 業務費						22,101,000		縣款18,601,000元，收支併列3,500,000元				
2003 教育訓練費			人 × 次	100 × 1	5,500	550,000						
						550,000		人員赴台參加訓練等旅費。				
2006 水電費			月	12	16,666.67	3,192,500						
						200,000		01.本局及各分隊水費。				
			月	12	249,375	2,992,500		02.本局、災害應變中心及各分隊電費。				
2024 稅捐及規費						56,101						
			年 × 輛	1 × 47	1,193.64	56,101		消防、救護等車輛檢驗換照費(機車無檢驗費)、燃料稅等。(汽車47輛、機車2輛)				
2027 保險費						378,765						
			年 × 輛	1 × 49	7,729.9	378,765		消防、救護車輛責任保險費。				

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				5,107,138	
	人×月	8×12	38,877.38	3,732,228	01.八名約用人員薪資。
	人×月	8×1.5	38,877.33	466,528	02.八名約用人員年終工作獎金。
	人×月	8×12	3,381.25	324,600	03.八名約用人員勞保費。
	人×月	8×12	1,943.75	186,600	04.八名約用人員健保費。
	人×月	8×12	2,381.25	228,600	05.八名約用人員雇主提撥勞退基金。
	年	1	68,582	68,582	06.八名約用人員不休假加班費。
	人×時	2×250	200	100,000	07.消防車駕駛專任約用人員加班費。
2039 委辦費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，114年度補助地方成立工作安全作業輔助團隊（L-PMO）（中央全額補助款3,500,000元）。
2051 物品				786,455	
	年	1	20,000	20,000	01.局本部、各分隊辦公及寢室用品費等雜項物品消耗品。
	月×輛	12×53	1,022.01	650,000	02.救護車及消防車油料費(原核編數應為1,147,400元，撙節減編)。
	年	1	116,455	116,455	03.局本部、各分隊辦公及寢室用品費及辦公桌椅汰換等非消耗品。(以千元為單位，增列555元。)
2054 一般事務費				5,266,580	
	年	1	70,000	70,000	01.辦理消防車輛裝備器材保養競賽及公務車輛事故處理相關費用與後勤業務等各項雜支費用。
	年	1	3,378,080	3,378,080	02.局本部及各分隊炊事勞務及環境清潔勞務外包。
	人×年	175×1	10,300	1,802,500	03.職消人員服裝費用。

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	16,000	16,000	04.政風室訂購廉政法規書刊，業務會議、講習、問卷調查、政風訪查等雜支及購必要物品等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,714,461	
	年×輛	1×53	32,348.32	1,714,461	消防車及救護車輛養護費(原核編數應為1,932,900元，撙節減編)。
2069 設施及機械設備養護費				328,000	
	年	1	328,000	328,000	各種消防器具維修及汰換等費用。
2072 國內旅費				1,216,000	
	人×次	112×1	5,500	616,000	01.赴台差假及開會等旅費。
	人×次	60×1	10,000	600,000	02.國內參訪觀摩有關災害搶救、古蹟預防、戰力訓練、緊急救護、後勤支援等相關消防設施設備(由基地台租金收入項下提撥，縣款收支併列)。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	消防、救生設備器材保養維修等運費。
4000 獎補助費				60,000	縣款60,000元
4090 其他補助及捐助				60,000	
	年	1	60,000	60,000	消防替代役人員入(退)役、休假半額交通補助等。

消防行政—消防管理

金門縣消防局

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

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	災害預防科		預算 金額	532千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 消防安全設備檢查之策劃與執行、違反消防法案件之處理、防災教育宣導、公共危險物品安全管理與檢查及防火管理人之管理與組訓事項。										
		二、預期成果： 提高消防預防觀念與宣導及加強消防安全查核工作。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						532,000		縣款532,000元				
03預防業務						532,000		縣款532,000元				
2000 業務費						495,000		縣款495,000元				
2051 物品						40,000						
			年	1	40,000	40,000		辦理防火、瓦斯、爆竹宣導物品等。				
2054 一般事務費						455,000						
			年	1	455,000	455,000		辦理消防安全檢查、防火宣導、訓練、評比及春節慰問金等相關經費。				
4000 獎補助費						37,000		縣款37,000元				
4085 獎勵及慰問						37,000						
			年	1	10,000	10,000		01.民眾檢舉違規爆竹煙火、瓦斯及危險物品等獎金。				
			戶	9	3,000	27,000		02.補助家中具一氧化碳中毒危險家戶遷移或換裝燃氣熱水器，每戶最高3,000元。				

金門縣消防局

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

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	搶救訓練科		預算 金額	2,865千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 災害搶救規劃管理、救災資源、消防水源之整備與運用管理。										
		二、預期成果： 精進整體救災制度與增進硬軟體設施設備。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						2,865,000	縣款1,988,000元，收支併列877,000元					
04搶救業務						2,865,000	縣款1,988,000元，收支併列877,000元					
2000 業務費						2,865,000	縣款1,988,000元，收支併列877,000元					
2018 資訊服務費			年	1	80,000	80,000						
						80,000	縣鄉鎮應變中心防災視訊系統維護費。					
2036 按日按件計資酬金			人	98	2,000	196,000						
						196,000	海洋委員會補助「114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」辦理消防人員潛水救援訓練教育訓練教官鐘點費（含助教）（中央補助款156,800元，縣配合款39,200元）。					
2051 物品			批	1	304,400	1,103,000						
						304,400	1.海洋委員會補助「114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」採購購置水域救生器材裝					

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

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	305,000	305,000	備1批：拋繩袋82個、救生衣燈112個、救生衣刀112支（中央補助款243,520元，縣配合款60,880元）。
	雙	5	8,000	40,000	2.(1)消防器具、裝備、軟式油箱及背負式幫浦滅火器等消耗性物品。(2)購買水帶、瞄子、火鉤、耗材、油管及滅火藥劑等裝備。
	副	5	8,000	40,000	3.救助隊人員救助鞋。
	件	26	5,600	145,600	4.救助隊人員救助頭盔。
	支	10	9,500	95,000	5.海洋委員會補助「114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」採購激流救生衣26件（中央補助款116,480元，縣配合款29,120元）。
	批	1	173,000	173,000	6.海洋委員會補助「114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」採購防水探照燈（中央補助款76,000元，縣配合款19,000元）。
				936,000	7.海洋委員會補助「114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」採購購置水域救生器材裝備1批：IRB油箱10個、IRB油管10條、潛水蜂鳴器31個（中央補助款138,400元，縣配合款34,600元）。
	年	1	540,000	540,000	1.辦理年度災害搶救各項業務等經費。
	年	1	100,000	100,000	2.參與搶救任務消防人員及義消工作慰勞金。
	年	1	50,000	50,000	3.空拍機開口契約。
	年	1	160,000	160,000	4.內政部消防署補助「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫（113-115年）」，114年度補助辦理無人機操作手專業訓練及考照（中央補助款77,000

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

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	86,000	86,000	元，縣配合83,000款元)。 5.海洋委員會補助「114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫」辦理消防人員潛水及船艇救援訓練之證照費、誤餐費、茶水費及其他雜支等(中央補助款68,800元，縣配合款17,200元)。
	年	1	200,000	200,000	1.檢查危害性化學品災害搶救暨潛水裝備相關裝備或耗材維修補充、校正及測試等(規劃3年度就約50套潛水裝備送驗檢測，為針對使用較為頻繁裝備檢測調度所需，往後每年度將增加10套潛水裝備赴台檢測費用)。
	年	1	100,000	100,000	2.空氣呼吸器暨潛水氣瓶檢驗費用。
	年	1	150,000	150,000	3.高壓空氣灌充機維護保養費用。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	人×次	4×2	12,500	100,000	赴大陸考察商談兩岸人道救援機制等旅費。

金門縣消防局

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

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	緊急救護科		預算 金額	1,113千元		消防行政 — 消防管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 緊急傷病救護系統、救護技術、大量傷病患救援協助策劃與執行、緊急救護業務規劃、督導、考核及衛生醫療機構之聯繫、協調事項。 二、預期成果： 在安全第一的前提下，以最快速將傷病患送至醫院之目標。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						1,113,000		縣款961,800元，收支併列151,200元			
05救護業務						1,113,000		縣款961,800元，收支併列151,200元			
2000 業務費						1,113,000		縣款961,800元，收支併列151,200元			
2036 按日按件計資酬金						150,000					
		人×次	2×4	2,500	20,000	01.辦理派遣員線上指導CPR(DA-CPR)及醫療指導醫生會議等相關專家出席費。					
		人×時	12×8	1,354.17	130,000	02.辦理初級、中級救護技術員複訓等教育訓練講師及助教鐘點費。					
2042 國際組織會費						3,000					
		年	1	3,000	3,000	參加紅十字會等民間救難團體會費等。					
2051 物品						730,000					
		年	1	430,000	430,000	1.緊急救護用器耗材及醫用氧氣等。					
		年	1	120,000	120,000	2.更換電動擔架床及LUCAS2					

金門縣消防局

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

消防行政－消防管理

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	條	120	1,500	180,000	自動心肺復甦機電池。 3.內政部消防署補助「韌性國家醫療整備計畫（114-116年）」，114年度補助採購止血帶120條180,000（中央補助款151,200元，縣配合款28,800元）。
	年	1	230,000	230,000	辦理各項緊急救護訓練、宣導、評比及醫療指導醫生等相關費用及配合消防署推動提升救護品質執行計畫，新增DA-CPR工作會議教育訓練等相關費用。

消防行政－消防管理

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	救災救護指揮中心	預算 金額	8,406千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、考核及各項救災救護服務成果統計與資訊業務處理事項。						
	二、預期成果： 達成全天候即時性救災救護指揮派遣任務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,406,000	縣款7,285,440元，收支併列1,120,560元	
06指揮中心業務					8,406,000	縣款7,285,440元，收支併列1,120,560元	
2000 業務費					8,406,000	縣款7,285,440元，收支併列1,120,560元	
2009 通訊費		月	12	125,000	1,500,000	消防救災資訊網路傳輸費(含ANI.ALI網路傳輸費)、119指揮派遣系統門號、聽語障人士簡訊月租費、傳真及公務電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	100,000	100,000	1.電腦設備及網路設備維修費。	
		季	4	510,000	2,040,000	2.全國消防資訊系統與救災、119指揮派遣系統設備(既有備援部分)、會議室設施及119勤務指揮派遣系統功能建置案維護費。	
		年	1	100,000	100,000	3.119救災救護指揮派遣系統提升案維護費（含加值圖資維	

消防行政—消防管理

金門縣消防局

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

消防行政——消防管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	消防行政——消防管理
		季	4	300,000	1,200,000	護、轉置)。 4.災害應變中心會議系統及119救災救護指揮中心電視牆硬體維護費。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	5.無線電系統維護費。	
		年	1	450,000	450,000	6.ISMS資訊安全管理系統導入計畫相關費用。	
		年	1	974,000	974,000	7.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)」,114年度補助119報案電路雲端化工程(中央補助款818,160元,縣配合款155,840元)。	
		年	1	269,000	269,000	8.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)」,114年度補助機動119受理中心(中央補助款225,960元,縣配合款43,040元)。	
		年	1	91,000	91,000	9.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)」,114年度補助分隊機動119接報系統(中央補助款76,440元,縣配合款14,560元)。	
	2024 稅捐及規費				1,500		
		台	3	500	1,500	無線電執照費。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦週邊用品等。	
	2054 一般事務費				35,500		
		年	1	35,500	35,500	救護指揮中心各項作業費。	
	2069 設施及機械設備養護費				495,000		
		年	1	245,000	245,000	01.本局交換機、電話、通訊設備及無線電維護費用。	
		年	1	250,000	250,000	02.各分隊網路電話系統及救災救護派遣電話專用錄音系統維護費。	

金門縣消防局

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

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	搶救訓練科		預算 金額	1,913千元		消防行政 — 消防管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理消防人員教育訓練進修及教育訓練課程教材、教具之編撰、策劃與執行事項。 二、預期成果： 精進消防人員專業救災救護技能。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						1,913,000		縣款1,913,000元			
07督訓業務						1,913,000		縣款1,913,000元			
2000 業務費						1,913,000		縣款1,913,000元			
2036 按日按件計資酬金			人/次	150	2,000	300,000					
						300,000		消防訓練及講習鐘點費。			
2051 物品						100,000					
			年	1	50,000	50,000		消防訓練裝備耗材等消耗品。			
			年	1	50,000	50,000		消防訓練裝備器材等非消耗品。			
2054 一般事務費						998,200					
			式	1	200,000	200,000		1.辦理消防節相關活動費用等。			
			年	1	537,800	537,800		2.消防訓練及講習經費等：(1)消防人員常訓、(2)救助複訓、(3)船艇訓練、(4)其他訓練、(5)消防替代役常訓、(6)消防役男專業訓練。			
			年	1	180,000	180,000		3.辦理消防年刊。			

金門縣消防局

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	80,000	80,000	4.年度績優消防及義消人員獎座及禮券(消防6人、義消14人)。
	年	1	400	400	5.差額調整(以千元為單位，增列400元)。
	人×次	26×1	19,800	514,800 514,800	績優消防人員國內旅遊經費。

金門縣消防局

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		37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科	預算 金額	1,200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 局本部及各分隊消防廳舍整建。					
	二、預期成果： 改善廳舍設施，提供安全職場環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,200,000	縣款1,200,000元
03房屋建築及設備					1,200,000	縣款1,200,000元
3000 設備及投資					1,200,000	縣款1,200,000元
3010 房屋建築及設備費					1,200,000	
		式	1	1,200,000	1,200,000	1.金沙分隊鋁窗改善施作工程 (一般性補助款指定辦理項目)。

金門縣消防局

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		37168029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	搶救訓練科、火災調查 科、災害管理科、救災救 護指揮中心		預算 金額	41,389千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換水庫消防車1台、化學消防車1輛及新增無線通訊系統1對4，共2組等及中央補助計畫汰換救災救護設備等。 二、預期成果： 充實搶救及救護設備增強服務功能。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						41,389,000	縣款20,292,088元，收支併列21,096,912元			
04交通及運輸設備						41,389,000	縣款20,292,088元，收支併列21,096,912元			
3000 設備及投資						41,389,000	縣款20,292,088元，收支併列21,096,912元			
3025 運輸設備費						41,389,000				
		輛	1	9,000,000	9,000,000	1.汰換金湖分隊水庫消防車27噸1台，車號139-VU（一般性補助款指定辦理項目）。				
		輛	1	5,000,000	5,000,000	2.汰換金湖分隊化學消防車15噸1輛，車號206-VU(城隍廟捐800萬元，縣自籌款500萬元)（一般性補助款指定辦理項目）。				
		組	2	801,000	1,602,000	3.新增無線通訊系統1對4，共2組。				
		組	1	500,000	500,000	4.汰換數位微波主機1組。				
		組	1	380,000	380,000	5.汰換無線電錄音設備1組。				
		組	1	12,000	12,000	6.汰換無線擴音器1組。				

金門縣消防局

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
	輛	4	720,000	2,880,000	7.汰換金沙分隊（車號1935-QS）、金寧分隊（車號1936-QS）、金湖分隊（車號6F-7557）及烈嶼分隊（車號1029-QS）救災用特種消防後勤車（小客貨兩用車）1801-2400CC各1輛，共計4輛。
	輛	1	16,250,000	16,250,000	8.內政部補助「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫」汰換金湖分隊91年度救助器材車15噸1輛，車號207-VU（中央全額補助款16,250千元）。（金門縣議會112年10月2日金議事字第1120300214號函同意墊付）
	組	3	558,333.33	1,675,000	9.內政部消防署補助「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫（113-115年）」，114年度補助建置無人機3組（中央補助款804,000元，縣配合款871,000元）。
	台	1	89,400	89,400	10.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」（113-118年）」，114年度補助購置備用船外機1台（中央補助款42,720元，縣配合款46,280元）。
	組	4	1,000,000	4,000,000	11.內政部補助「113年度充實直轄市、縣（市）消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」，113年度採購紅外線熱顯像無人機組4組（中央全額補助款4,000千元）。（金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300050號函同意墊付）
	年	1	600	600	12.差額調整(以千元為單位，增列600元)。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣消防局

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		37168029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	救災救護指揮中心、搶救 訓練科、火災調查科、災 害管理科	預算 金額	10,714千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：汰換本局桌上型電腦38組及平板電腦27台等及中央補助計畫汰換救災救護設備等。						
	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					10,714,000	縣款4,302,480元，收支併列6,411,520元	
05資訊設備					10,714,000	縣款4,302,480元，收支併列6,411,520元	
3000 設備及投資					10,714,000	縣款4,302,480元，收支併列6,411,520元	
3030 資訊軟硬體設備費					10,714,000		
		組	38	30,000	1,140,000	1.汰換桌上型電腦38組，每組單價3萬元。	
		台	27	30,000	810,000	2.汰換平板電腦27台。	
		台	2	23,000	46,000	3.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助金城鎮災害應變中心汰換筆記型電腦2台（中央補助款37,720元，縣配合款8,280元）。	
		台	1	30,000	30,000	4.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助金寧鄉災害應變中心汰換桌上型電腦1台（中央補助款24,600元，縣配合款5,400元）。	

金門縣消防局

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	一般建築及設備——設備及工程
		台	3	30,000	90,000	5.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助金門縣災害應變中心汰換平板電腦3台（中央補助款73,800元，縣配合款16,200元）。	
		台	4	12,500	50,000	6.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助烈嶼鄉災害應變中心新購平板電腦4台（中央補助款41,000元，縣配合款9,000元）。	
		年	1	1,667,000	1,667,000	7.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，114年度補助署版119派遣系統因應多重備援架構資料庫及功能優化（中央補助款1,400,280元，縣配合款266,720元）。	
		年	1	907,000	907,000	8.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，114年度補助119報案電路雲端化工程（中央補助款761,880元，縣配合款145,120元）。	
		年	1	1,040,000	1,040,000	9.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，114年度補助機動119受理中心（中央補助款873,600元，縣配合款166,400元）。	
		年	1	332,000	332,000	10.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，114年度補助分隊機動119接報系統（中央補助款278,880元，縣配合款53,120元）。	
		組	1	2,420,000	2,420,000	11.內政部消防署補助「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫（113-115年）」，114年度補助建置無人機搜救影像管理系統1組（中央補助款1,162,000元，縣配合款1,258,000元）。	
		台	1	35,000	35,000	12.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫（113-118年）」，114年度補助汰換電腦1台（中央補助款16,800	

金門縣消防局

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	一般建築及設備——設備及工程
		年	1	833,000	833,000	縣配合款18,200元)。 13.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)」,113年度補助署版119派遣系統因應多重備援架構資料庫及功能優化(中央補助款699,720元,縣配合款133,280元)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300049號函同意墊付)	
		年	1	453,000	453,000	14.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)」,113年度補助119報案電路雲端化工程(中央補助款380,520元,縣配合款72,480元)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300049號函同意墊付)	
		台	1	22,500	22,500	15.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」,114年度補助汰換電源供應站(器)1台(中央補助款10,800元,縣配合款11,700元)。	
		年	1	520,000	520,000	16.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)」,113年度補助機動119受理中心(中央補助款436,800元,縣配合款83,200元)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300049號函同意墊付)	
		年	1	168,000	168,000	17.內政部消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)」補助分隊機動119接報系統(中央補助款141,120元,縣配合款26,880元)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300049號函同意墊付)	
		年	1	500	500	18.差額調整(以千元為單位,增列500元)。	
		套	1	150,000	150,000	19.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118年)」,114年度補助新購防護軟體1套(中央補助款	

金門縣消防局

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	一般建築及設備—設備及工程
						72,000元，縣配合款78,000元）。	

金門縣消防局

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		37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	搶救訓練科、火災調查 科、災害管理科、救災救 護指揮中心	預算 金額	37,402千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 新增救災用底盤及電池冷卻器5組及汰換車輛充電器1個等及中央補助計畫汰換救災救護設備等。					
	二、預期成果： 充實救災救護機能及搶救設備，以加強即時搶救能力。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					37,402,000	縣款5,429,932元，收支併列31,972,068元
06機械設備					37,402,000	縣款5,429,932元，收支併列31,972,068元
3000 設備及投資					37,402,000	縣款5,429,932元，收支併列31,972,068元
3020 機械設備費					37,402,000	
		組	3	97,000	291,000	1.新增救災用底盤及電池冷卻器3組。
		個	1	42,000	42,000	2.汰換車輛充電器1個。
		式	1	1,575,000	1,575,000	3.局本部電梯汰舊工程(一般性補助款指定辦理項目)。
		式	1	500,000	500,000	4.金城分隊及烈嶼分隊電梯維修工程(一般性補助款指定辦理項目)。
		組	10	50,000	500,000	5.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」(113-114年)」，114年度補助500千元新購個人熱顯像儀10組(收支併列)。

金門縣消防局

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	一般建築及設備——設備及工程
		組	7	360,000	2,520,000	6.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」（113-114年）」，114年度補助2,520千元採購高階熱顯像儀7組，汰換現有4組，新購3組（收支併列）。	
		台	2	61,000	122,000	7.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助金門縣災害應變中心汰換擴音機2台122千元（中央補助款100,040元，縣配合款21,960元）。	
		台	2	19,500	39,000	8.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助金門縣災害應變中心及金湖鎮災害應變中心各汰換手提式擴音機1台，共2台39千元（中央補助款31,980元，縣配合款7,020元）。	
		組	5	300,000	1,500,000	9.內政部補助「114年度建構國家安全化學與韌性永續計畫」新購RIT救援包(快速救援板、搜索繩腿掛組、拉力繩、水帶吊掛索、空氣瓶運輸袋及三叉撬棒等相關救援器材等)5組（中央補助款750千元，縣配合款750千元）。	
		組	1	320,000	320,000	10.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫（113-118年）」，114年度補助汰換自動體外電擊去顫器1組（中央補助款153,600元，縣配合款166,400元）。	
		具	1	36,400	36,400	11.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫（113-118年）」，114年度補助新購水中強力照明燈具1具（中央補助款17,472元，縣配合款18,928元）。	
		台	2	67,600	135,200	12.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫（113-118年）」，114年度補助新購水中數位式相機組2台（中央補	

金門縣消防局

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	一般建築及設備——設備及工程
		組	1	21,000	21,000	助款64,896元，縣配合款70,304元)。	
		組	1	1,000,000	1,000,000	13.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」，114年度補助新購GPS定位手錶1組(中央補助款10,080元，縣配合款10,920元)。	
		組	7	400,000	2,800,000	14.內政部補助「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫(113-117年)」，114年度補助建置機動通訊整合設備1組(中央補助款480,000元，縣配合款520,000元)。	
		台	4	6,500,000	26,000,000	15.內政部補助「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫(113-117年)」，114年度補助建置機動中轉設備7組(中央補助款1,344,000元，縣配合款1,456,000元)。	
		年	1	400	400	16.內政部補助「113年度充實直轄市、縣(市)消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」，113年度採購救災機器人4台(中央全額補助款26,000千元)。(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300050號函同意墊付)	
						17.差額調整(以千元為單位，增列400元)。	

金門縣消防局

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		37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	災害搶救科、行政科、火 災調查科	預算 金額	33,243千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換冷氣16台、新增指紋機4台及新增小型救災攝影機10台等及中央補助計畫汰換救災救護設備等。					
	二、預期成果：充實訓練搶救救護器材減少災害損失、增進行政效能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					33,243,000	縣款5,133,440元，收支併列28,109,560元
07其他設備					33,243,000	縣款5,133,440元，收支併列28,109,560元
3000 設備及投資					33,243,000	縣款5,133,440元，收支併列28,109,560元
3035 雜項設備費					33,243,000	
		組	4	20,250	81,000	1.汰換金沙分隊沙發(三人座2組、雙人座1組及單人座1組)。
		台	4	46,000	184,000	2.新增指紋機4台。
		台	10	13,000	130,000	3.新增小型救災攝影機10台。
		組	20	122,000	2,440,000	4.新增全面罩呼吸系統20組。
		個	3	58,000	174,000	5.新增行動儲能櫃3個。
		台	1	35,000	35,000	6.汰換金湖分隊高壓清洗機1台。
		台	2	30,000	60,000	7.汰換金沙分隊電冰箱2台。
		組	1	110,000	110,000	8.汰換金城分隊會議桌1組。

金門縣消防局

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	一般建築及設備——設備及工程
		張	1	12,000	12,000	9.汰換金城分隊餐桌1張。	
		套	59	169,627.12	10,008,000	10.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫（113-114年）」，114年度補助10,008千元採購消防帽、消防頭套、消防衣褲組、消防鞋（膠鞋）、消防鞋（皮鞋）共59組及消防手套119雙，汰換現有消防衣裝備47組，新購12組配發新進消防人員使用（收支併列）。	
		組	65	36,000	2,340,000	11.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫（113-114年）」，114年度補助2,340千元採購空呼器組之面罩65組，汰換現有面罩57組，新購8組（收支併列）。	
		組	70	86,000	6,020,000	12.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫（113-114年）」，114年度補助6,020千元採購空呼器組之背架、氣瓶70組，汰換現有背架、氣瓶64組，新購6組（收支併列）。	
		組	5	180,000	900,000	13.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫（113-114年）」，114年度補助900千元新購RIT快速救援包5組（收支併列）。	
		組	10	500,000	5,000,000	14.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫（113-114年）」，114年度補助5,000千元新購消防衣褲專用洗衣機10臺（收支併列）。	
		組	30	10,000	300,000	15.內政部補助「充實直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫（113-114年）」，114年度補助300千元新購風乾用工業電扇30臺（收支併列）。	
		台	12	51,250	615,000	16.汰換分離式冷氣12台（政風室、金城分隊、第一大隊各1台，救護科、1樓資訊機房、	

金門縣消防局

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
一般建築及設備——設備及工程	台	1	293,000	293,000	指揮中心各2台，共9台2.5噸。2樓會議室1台、消防親子教育館2台，共3台3噸。)
	台	1	32,000	32,000	17.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助金門縣災害應變中心汰換99年度彩色印表機1台293千元（中央補助款240,260元，縣配合款52,740元）。
	組	15	15,000	225,000	18.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助金湖鎮災害應變中心汰換106年度碎紙機1台32千元（中央補助款26,240元，縣配合款5,760元）。
	台	1	20,000	20,000	19.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助各鄉鎮災害應變中心新購福慧床各3組，共15組225千元（中央補助款184,500元，縣配合款40,500元）。
	台	17	41,176.47	700,000	20.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」，114年度補助金寧鄉災害應變中心汰換104年度數位相機1台20千元（中央補助款16,400元，縣配合款3,600元）。
	組	4	27,000	108,000	21.內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，114年度補助700,000元優先裝置車齡12年以下消防車、救護車反光條17台（收支併列）。
	套	24	70,000	1,680,000	22.內政部消防署補助「韌性國家醫療整備計畫（114-116年）」，114年度補助新購輕量化折疊式擔架4組（中央補助款90,720元，縣配合款17,280元）。 23.內政部消防署補助「韌性國家醫療整備計畫（114-116年）」，114年度補助新購消防人員防護裝備(防護頭盔及防穿刺背心暨相關配件) 24套

金門縣消防局

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	一般建築及設備——設備及工程
		組	10	100,000	1,000,000	(中央補助款1,411,200元，縣配合款268,800元)。 24.內政部補助「建構國家安全化學與韌性永續計畫」採購化災檢知偵測警報10組(中央補助款500千元，縣配合款500千元)。	
		套	10	49,000	490,000	25.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」，114年度補助汰換105年消防衣、帽、鞋10套(中央補助款235,200元，縣配合款254,800元)。	
		組	5	47,200	236,000	26.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」，114年度補助新購特種搜救隊個人應勤裝備5套、搜救頭盔5頂(中央補助款113,280元，縣配合款122,720元)。	
		套	3	16,500	49,500	27.內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118年)」，114年度補助新購企業義消個人應勤裝備3套(中央補助款23,760元，縣配合款25,740元)。	
		年	1	500	500	28.差額調整(以千元為單位，增列500元)。	

金門縣消防局

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	37168020101 行政管理	37168020601 消防管理	37168029001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	305,875	51,668	123,948	481,491		
100000人事費	299,322	1,265		300,587		
101500法定編制人員待遇	183,018			183,018		
102500技工及工友待遇	3,113			3,113		
103000獎金	39,220			39,220		
103500其他給與	2,800			2,800		
104000加班費	40,672	1,265		41,937		
105000退休離職儲金	14,701			14,701		
105500保險	15,799			15,799		
200000業務費	6,541	47,491		54,032		
200300教育訓練費	244	1,420		1,664		
200600水電費		3,193		3,193		
200900通訊費	20	1,500		1,520		
201800資訊服務費		6,404		6,404		
202400稅捐及規費	203	58		260		
202700保險費	94	629		723		
203300約用人員酬金		5,107		5,107		
203600按日按件計資酬金	36	646		682		
203900委辦費		8,414		8,414		
204200國際組織會費		3		3		
205100物品	1,545	3,218		4,762		
205400一般事務費	1,859	11,985		13,845		
206300房屋建築養護費	500			500		
206600車輛及辦公器具養護費	1,089	1,714		2,803		
206900設施及機械設備養護費	740	1,365		2,105		
207200國內旅費		1,731		1,731		
207500大陸地區旅費		100		100		
208100運費	5	5		10		
209300特別費	206			206		
300000設備及投資			123,948	123,948		
301000房屋建築及設備費			1,200	1,200		

金門縣消防局

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	37168020101 行政管理	37168020601 消防管理	37168029001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			37,402	37,402		
302500運輸設備費			41,389	41,389		
303000資訊軟硬體設備費			10,714	10,714		
303500雜項設備費			33,243	33,243		
400000獎補助費	12	2,912		2,924		
402000地方政府對下級政府之補助		2,815		2,815		
408500獎勵及慰問	12	37		49		
409000其他補助及捐助		60		60		

金門縣消防局

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	481,491	300,587	54,032	2,924			357,543			123,948			123,948
37168020000 民政支出	481,491	300,587	54,032	2,924			357,543			123,948			123,948
37168020100 一般行政	305,875	299,322	6,541	12			305,875						
37168020101 行政管理	305,875	299,322	6,541	12			305,875						
37168020600 消防行政	51,668	1,265	47,491	2,912			51,668						
37168020601 消防管理	51,668	1,265	47,491	2,912			51,668						
37168029000 一般建築及設備	123,948									123,948			123,948
37168029001 設備及工程	123,948									123,948			123,948

金門縣消防局

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	123,948		1,200		37,402	41,389	10,714	33,243			
37168029000 一般建築及設備	123,948		1,200		37,402	41,389	10,714	33,243			
37168029001 設備及工程	123,948		1,200		37,402	41,389	10,714	33,243			

人事費彙計表

單位：新臺幣元

802 - 61

金門縣消防局

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
三、開 會 赴大陸地區研商兩岸人道救援機制、大範圍水域戒護、海空救援協作及參與會議等。	福建省廈門市		本局及相關人員赴大陸地區辦理實際救援、出席會議、演習、觀摩、交流等業務需求，作為本縣辦理水域專區安全戒護、小三通海難演練、泳渡金廈海域等大型水上活動戒護及災害搶救之參考。	11401-01-1141231	9	2	8	77	15	100	消防行政-消防管理	有	海峽論壇

金門縣消防局

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												
						89,060	83,228			850,140	895,900	62,314	13,200	
	2	小客車	4	09308	2448	30,420	6,048	3,336	23.0	76,728	102,000	4,966	1,500	6F-6118、6F-6119(車齡超過15年救災用小客車)
	1	小客車	4	09407	2350		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6F-7465(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小客車	4	09407	2967	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6F-7476(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小客車	4	09412	3959	28,220	6,867	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6F-7976(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小客車	4	09903	2496	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	1588-WV(救災指揮特種車)
	1	小客車	4	09910	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0197-WX(救災用特種小客車)
	1	小客車	4	10309	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	BNW-2008(消防後勤車)
	1	小客車	4	10406	1997		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AKH-1258(救災指揮特種車)
	1	小客車	4	10501	1998		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AKH-0768(救災指揮特種車)
	1	小貨車	3	09312	1997		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	750	6F-6403(車齡超過15年救災用小貨車)
	1	小貨車	2	09404	1997		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	750	6F-2742(救災用特種小貨車)(超過15年)
	1	小貨車	2	09410	1997		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	1,200	6F-7556(車齡超過15年救災用小貨車)
	1	小貨車	8	09511	2694		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	750	6F-9482(救災用特種客貨車)(超過15年)
	1	小貨車	1	09806	2461		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	0460-WV(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小貨車	1	10709	2351		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	750	AKH-6376(救災用小貨車)

金門縣消防局

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				
消防行政 消防管理	1	小客貨兩用車	4	09407	2967		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6F-7478(救災指揮特種車)(超過15年)
	5	機車	1	10202	124		1,575	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		AAP-0201、AAP-0202、AAP-0203、AAP-0206、AAP-0205
	3	機車	1	10402	149		1,260	936	26.0	24,336	5,100	2,133		076-THZ、077-THZ、078-THZ
	2	機車	1	10605	149		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MFV-5109、MFV-5110
	4	機車	1	10907	124		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		NCU-1720、NCU-1721、NCU-1722、NCU-2560
	3	機車	1	11011	124		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		NCU-6676、NCU-6678、NCU-6679
							15,951			1,034,700	1,907,400	343,336	38,350	
	3	小貨車	4	10909	1996		9,714	5,004	23.0	115,092	102,000	11,241	2,250	BFX-2301、BFX-2302、BFX-2305水域救援特種車
	1	小貨車	4	11209	1996		5,397	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747		BUK-1190水域救援特種車
	1	救護車	4	09806	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0461-WV救護車執行專責防疫專用車
	1	救護車	4	10006	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0902-WX救護車執行專責防疫專用車
	1	救護車	4	10107	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0269-G7
	2	救護車	4	10210	1968			3,336	23.0	76,728	102,000	4,966	1,500	AAM-9792、AAM-9793
	2	救護車	4	10309	1968			3,336	23.0	76,728	102,000	4,966	1,500	AFH-0352、AFH-0353
	1	救護車	4	10409	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AKH-0231
	1	救護車	4	10710	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AKH-6537
	1	救護車	4	10710	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AKH-6538

金門縣消防局

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				
	2	救護車	4	11001	2399			3,336	23.0	76,728	68,000	4,966	1,500	ATK-0393, ATK-0395
	1	救護車	4	11005	2399			1,668	23.0	38,364	25,500	2,483	450	民間無償捐贈金城分隊救護車1輛(ATK-0796)
	1	救護車	4	11011	2399			1,668	23.0	38,364	25,500	2,483	450	民間無償捐贈金城分隊救護車1輛(BKT-7192)
	1	雲梯車	2	09812	11946			340	23.0	7,820	51,000	13,145	1,200	056-UL(21噸)
	1	雲梯車	2	10501	12742			340	23.0	7,820	51,000	13,145	1,200	AAB-018(36噸)
	1	水箱車	3	09308	4104			600	23.0	13,800	51,000	9,551	1,200	259-BH(5噸)
	2	水箱車	3	09411	7990			1,200	23.0	27,600	102,000	22,284	2,400	156-VU、157-VU(12噸)
	2	水箱車	3	09509	7990			1,200	23.0	27,600	102,000	22,284	2,400	205-VU、202-VU(12噸)
	4	水箱車	3	10012	7790			2,400	23.0	55,200	204,000	44,568	4,800	105-VJ、106-VJ、107-VJ、108-VJ(15噸)
	5	水箱車	3	10210	5193			3,000	23.0	69,000	255,000	47,755	3,000	029-VT、030-VT、031-VT、032-VT、033-VT(7.5噸)
	1	水箱車	3	10602	7790			600	23.0	13,800	51,000	11,142	1,200	KEA-0065(化學特種車)(15噸)
	2	水箱車	3	10912	7990			1,200	23.0	27,600	68,000	22,284	2,400	KEG-0580、KEG-0581(9.5噸)
	1	水箱車	3	11009	6871			600	23.0	13,800	25,500	11,142	600	KEG-1312(12.8噸)
	1	水箱車	3	11102	6871			600	23.0	13,800	25,500	11,142	600	KEG-1323(12.8噸)
	1	水箱車	3	11210	7990			600	23.0	13,800	8,500	11,142	600	203-VU
	1	水庫車	3	09809	11946			340	23.0	7,820	51,000	13,145	1,200	022-UL(27噸)
	1	水庫車	3	10311	15681			340	23.0	7,820	51,000	13,145	1,200	012-Q2(27噸)

金門縣消防局

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	1	水庫車	3	10812	11000			340	23.0	7,820	34,000	13,145	600	KEA-1651(28噸)
	1	水庫車	3	10911	11000			340	23.0	7,820	34,000	13,145	1,200	KEG-0571(28噸)
	2	機車	1	11007	155		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422	400	消防專用機車2 台，NKL-1165、 NKL-1167
		本年度新增 車輛					17,304			173,472	34,000	11,660		
	1	小客貨兩用 車	8	11410	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		汰換烈嶼分隊救 災用特種消防後 勤車，車號1029- QS
	1	小客貨兩用 車	8	11410	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		汰換金寧分隊救 災用特種消防後 勤車，車號1936- QS
	1	小客貨兩用 車	8	11410	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		汰換金沙分隊救 災用特種消防後 勤車，車號1935- QS
	1	小客貨兩用 車	8	11410	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		汰換金湖分隊救 災用特種消防後 勤車，車號6F- 7557
										112,700	25,500	35,429	1,800	
	1	救助器材車	3	11412	7201-7800			2,280	23.0	52,440	8,500	11,142	600	汰換金湖分隊救 助器材車，車號 207-VU(15噸)
消防行政 消防管理	1	水庫車	3	11412	11001- 12000			340	23.0	7,820	8,500	13,145	600	汰換金湖分隊水 庫消防車，車號 139-VU(27噸)
	1	化學消防車	3	11412	7201-7800			2,280	23.0	52,440	8,500	11,142	600	汰換金湖分隊化 學消防車，車號 206-VU(15噸)
		合計				89,060	116,483			2,171,012	2,862,800	452,739	53,350	

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		306,577	48,039				109	2,815	3	357,543			
01 一般公共事務		299,558	6,321				12			305,891			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		7,018	41,719				97	2,815	3	51,652			
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

$$802 - 69$$