各 所 屬 機 關

中 華 民 國 115 年 度

（自115年1月1日起至115年12月31日止）

單 位 預 算 案

（第一冊）

金門縣各單位預算目次

第一冊
縣議會、縣政府主管暨統籌支撥科目及第二預備金

機　　關　　別	編　　號
縣議會主管	
金門縣議會	101
縣政府主管	
金門縣政府	201
統籌支撥科目及第二預備金	301

金門縣議會

中 華 民 國 115 年度

金門縣總預算案

金門縣議會單位預算

金門縣議會 編

金門縣議會

目　次

中 華 民 國 115年度

甲、預算總說明	第1 頁至第4 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第5 頁至第5 頁
2.歲出機關別預算表	第6 頁至第7 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第8 頁至第10頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第31頁
3.各項費用彙計表	第32頁至第35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36頁至第36頁
7.資本支出分析表	第37頁至第37頁
8.人事費彙計表	第38頁至第38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39頁至第39頁
11.派員出國計畫預算總表	第40頁至第40頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第41頁至第41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42頁至第42頁
16.公務車輛明細表	第44頁至第45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46頁至第47頁

金門縣議會

預算總說明

中華民國 115 度

一、現行法定職掌：

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

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

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

（一）前年度計劃實施成果及決算辦理概況：本會 113 年度召開定期會二次及召開臨時會六次、議決 114 年度總預算案、審議 112 年度總決算案、一般議案、人民請願案。

1、 歲入部分：113 年度歲入決算數 125,281 元，預算數 3,000 元，執行率 4176.03%。

2、 歲出部分：113 年度歲出決算數 168,204,543 元，預算數 191,113,000 元，執行率 88.01%。

（二）上年度計劃實施概況：114 年度已召開定期會一次、臨時會一次、審議通過一般議案、人民請願案。

1、 歲入部分：114 年度一至七月份實收數 3,661 元，分配無列數。。

2、 歲出部分:114 年度一至七月份實付數 123,141,048 元,預算分配數 154,794,122 元,執行率 79.55%。

金門縣議會

預算總說明

中華民國 115 年度

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

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

1、 歲入部分：115 年度歲入預算數編列 3,000 元。

2、 歲出部分：115 年度歲出預算數編列 239,091,000 元，較上年度增加 8,163,000 元。

（二） 本年度預算提要及成本估計：

1、 歲入部分：歲入實收數，預計可達所編列預算數。

2、 歲出部分：預計預算執行率可達 80%以上。

四、其他分析事項。

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

金門縣議會

預算總說明

中 華 民 國 115 年度

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

金門縣議會

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	19	19	19	0
職員	17	17	17	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

金門縣議會

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	3	3	124	-	
				經常門合計	3	3	124	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	001			04011010000 金門縣議會	1	1	-	-	
		01		04011010300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04011010301 一般賠償收入	1	1	-	-	依據有關法令規定辦理。1千元
04				07000000000 財產收入	2	2	120	-	
	001			07011010000 金門縣議會	2	2	120	-	
		01		07011010100 財產孳息	1	1	7	-	
			01	07011010101 利息收入	1	1	7	-	依財政收支劃分法辦理. 1千元
		02		07011010500 廢舊物資售價	1	1	113	-	
			01	07011010505 廢棄物資售價	1	1	113	-	依據有關法令規定辦理。1千元
08				12000000000 其他收入	-	-	4	-	
	001			12011010000 金門縣議會	-	-	4	-	
		01		12011010200 雜項收入	-	-	4	-	
			01	12011010201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12011010210 其他雜項收入	-	-	2	-	

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01				00010000000 縣議會主管	239,091	230,928	176,018	8,163	
	001			00011010000 金門縣議會	239,091	230,928	176,018	8,163	
		01		33011010100 一般行政	120,703	118,863	100,778	1,840	
			01	33011010101 行政管理	115,045	113,205	98,878	1,840	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費51,253千元 業務費63,792千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,840千元 增列 人事費2,345千元 減列 業務費505千元
			02	33011010102 房舍修繕	5,658	5,658	1,900	-	一、本科目包括房舍修繕 二、本年度預算數包括: 業務費5,658千元
		02		33011010200 議事業務	109,488	103,055	67,427	6,433	
			01	33011010201 業務管理	73,816	68,415	38,196	5,401	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 人事費47,880千元 業務費25,516千元 獎補助費420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,401千元 增列 業務費5,401千元
			02	33011010202 召開定期會	3,360	3,327	3,047	33	一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括: 人事費1,265千元 業務費2,095千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 業務費33千元
			03	33011010203 召開臨時會	1,664	1,649	1,418	15	一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括: 人事費630千元 業務費1,034千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
			04	33011010204 法令研究	30,248	29,264	24,533	984	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括: 人事費30,248千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 984千元

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 人事費984千元
			05	33011010205 議事錄印製	400	400	233	-	一、本科目包括議事錄印製 二、本年度預算數包括: 業務費400千元
		03		33011019000 一般建築及設備	8,250	8,360	7,813	-110	
			01	33011019001 設備及工程	8,250	8,360	7,813	-110	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資8,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 110千元 減列 設備及投資110千元
		04		33011019800 第一預備金	650	650	-	-	
			01	33011019801 第一預備金	650	650	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金650千元

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04011010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　工程逾期罰款。

二、法令依據：　依據政府採購法等相關法令辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04011010301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	依據有關法令規定辦理。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07011010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款利息收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第27條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07011010101 利息收入	年	1	1,000	1,000	依財政收支劃分法辦理.

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	07011010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依廢棄物資處理法規定辦理。

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

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、總務組、議事組、會計室	預算金額	115,045千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				115,045,000	縣款115,045,000元
01行政業務				115,045,000	縣款115,045,000元
1000 人事費				51,253,000	縣款51,253,000元
1015 法定編制人員待遇				21,555,192	
職員待遇				21,555,192	
	月	12	1,796,266	21,555,192	依法編列職員17人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				7,425,444	
約聘人員酬金				744,924	
	月	12	62,077	744,924	約聘人員(資訊管理師)1人。
約僱人員酬金				6,680,520	
	月	12	556,710	6,680,520	約僱人員酬金10人(為應業務所需資訊室設置3人、議事組、總務組各設置2人、法制室、人事室、會計室各設置1人)。
1025 技工及工友待遇				5,217,288	
技工及工友待遇				5,217,288	
	月	12	434,774	5,217,288	依法編列技工工友8人待遇。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金				8,736,823	
考績獎金				4,462,080	
	年	1	4,462,080	4,462,080	員工年度考績獎金。
年終工作獎金				4,274,743	
	年	1	4,274,743	4,274,743	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				576,000	
休假補助				576,000	
	人×年	36×1	16,000	576,000	依法編列員工休假旅遊補助費。
1040 加班費				1,907,253	
超時加班費				530,053	
	年	1	530,053	530,053	員工應業務需要加班費。
未休假加班費				1,377,200	
	年	1	1,377,200	1,377,200	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,366,628	
公務人員提撥金				1,671,828	
	月	12	139,319	1,671,828	公務人員退撫基金補助。
約聘僱人員提撥金				386,400	
	月	12	32,200	386,400	約聘僱人員退離職儲金補助費。
技工及工友提撥金				308,400	
	月	12	25,700	308,400	技工工友退休提撥準備金。
1055 保險				3,468,372	
健保保險補助				1,967,916	
	月	12	163,993	1,967,916	職員工全民健保保險補助。
公保保險補助				587,256	
	月	12	48,938	587,256	職員公保保險補助。
勞保保險補助				913,200	
	月	12	76,100	913,200	員工勞保保險補助。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				63,792,000	縣款63,792,000元
2003 教育訓練費				200,000	
訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	員工在職職能訓練、資安教育訓練經費。
2006 水電費				2,744,000	
水費				144,000	
	月	12	12,000	144,000	用水費。
電費				2,600,000	
	月	12	216,666.67	2,600,000	用電費。
2009 通訊費				1,008,000	
數據通訊費				888,000	
	月	12	49,000	588,000	電話費。
	月	12	25,000	300,000	網站系統專線費(議事大樓及生活館)。
一般通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	公務郵寄文件郵資。
2018 資訊服務費				2,160,000	
資訊操作維護費				2,160,000	
	月	12	63,333.33	760,000	個人電腦及週邊設備與各類資訊軟體更新維護費(線上簽核公文系統及出納軟體)。
	年	1	150,000	150,000	資訊機房主機、通訊及相關設備維護費。
	式	1	450,000	450,000	全球資訊網、議事資訊系統年度維護增修費用。
	年	1	800,000	800,000	資訊安全相關委外服務費用。
2021 其他業務租金				1,500,000	
其他業務租金				1,500,000	
	月	12	125,000	1,500,000	正副議長及秘書長因公租用車輛。
2024 稅捐及規費				99,679	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
稅捐				96,079	
	年	1	30,420	30,420	公務車輛牌照稅。
	年	1	65,659	65,659	公務車輛燃料稅。
規費				3,600	
	年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				47,643	
法定責任保險				47,643	
	年	1	47,643	47,643	公務車輛法定責任保險。
2033 約用人員酬金				30,843,513	
勞務服務費				30,843,513	
	月	12	1,417,494	17,009,928	雇用約用人員39人協助辦理議事業務,總務,出納, 圖書管理, 財產,物品,事務,炊事等事宜及人事,會計等業務及加班費。
	年	1	2,126,241	2,126,241	約用人員年終工作獎金。
	月	12	132,600	1,591,200	約用人員勞保補助費。
	月	12	72,162	865,944	約用人員健保補助費。
	月	12	89,700	1,076,400	約用人員勞工退休提撥準備金。
	人×日	14×300	1,372.8	5,765,760	僱用廳舍清潔維護十四人(按日計酬)。
	人×日	1×300	1,372.8	411,840	僱用大樓植栽養護美化一人(按日計酬)。
	月	12	45,000	540,000	日支臨時人員勞保補助費。
	月	12	25,500	306,000	日支臨時人員健保補助費。
	月	12	31,500	378,000	日支臨時人員勞工退休提撥準備金。
	年	1	772,200	772,200	日支臨時人員年終工作獎金。
2036 按日按件計資酬金				220,000	
顧問費				220,000	
	人×年	2×1	110,000	220,000	聘請法律顧問、按件諮詢費用。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				3,702,169	
消耗品				2,076,309	
	年	1	996,309	996,309	消耗用品購置費。
	年	1	500,000	500,000	影印機,電腦週邊設備等耗用紙張及耗材。
	年	1	350,000	350,000	議職 員休息室開議期間衛生用品,餐具及被服清洗等費用。
	年	1	230,000	230,000	訂閱書籍報章雜誌刊物等經費(含記者休息室報章雜誌費)。
油料				625,860	
	月	12	52,155	625,860	公務車輛油料費。
非消耗品				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	更換老舊或臨時破損不堪使用之桌、椅、公文櫃、電話、傳真機、印表機等其他臨時需求之辦公設備。
2054 一般事務費				16,466,740	
一般事務費				16,466,740	
	人×年	94×1	3,000	282,000	議職員工慶生文康活動費。(員額編制55人，約用人員39人；依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施)
	年	1	300,000	300,000	辦理本會議政顧問座談活動經費。
	月	12	189,645	2,275,740	本會委託保全公司辦理機關警衛安全經費。
	人×年	8×1	16,000	128,000	主管、秘書健康檢查費。
	年	1	700,000	700,000	議事組各項議事業務聯繫協調等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	總務組各項總務業務聯繫協調等費用。
	年	1	1,525,000	1,525,000	秘書室各項祕書業務聯繫協調等費用。
	年	1	988,000	988,000	人事室各項人事業務聯繫協調等費用。

一般行政—行政管理

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	會計室各項會計業務聯繫協調及購置表報帳冊等費用。
	年	1	300,000	300,000	法制室各項法制業務聯繫協調等費用。
	年	1	4,260,000	4,260,000	辦理國際暨兩岸文化交流及各種廟宇文化等活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	印製(116年)月曆、農民曆、日曆、賀卡、名片等費用。
	年	1	158,000	158,000	員工健康檢查費(正式職員7仟元共9人、技工工友及約聘雇人員5仟元共19人)
	年	1	400,000	400,000	辦理法政研習考察座談等各項費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理議政論壇暨訪視旅台各金門同鄉會座談會等經費。
	年	1	150,000	150,000	行政人員配合議員考察各縣市地方建設活動經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理本會第九屆議員宣誓就職暨正副議長選舉等經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				487,856	
車輛及辦公器具養護費				487,856	
	年	1	438,600	438,600	公務車輛養護費。
	年×人	1×47	1,048	49,256	辦公事務機具維護費(議員19人、職員17人、約聘僱人員11人)。
2072 國內旅費				1,050,000	
國內旅費				1,050,000	
	年	1	250,000	250,000	正副議長因公赴台差旅費。
	年	1	800,000	800,000	員工因公赴台差旅費。
2075 大陸地區旅費				600,000	
大陸地區旅費				600,000	
	人×年	10×1	60,000	600,000	行政人員陪同議員赴大陸地區觀摩考察旅費。
2078 國外旅費				800,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國外旅費				800,000	
	人×年	10×1	80,000	800,000	本會行政人員因公奉派出國觀摩考察旅費。
2093 特別費				1,862,400	
特別費				1,862,400	
	月	12	88,000	1,056,000	議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例編列)
	月	12	44,000	528,000	副議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例編列)
	月	12	23,200	278,400	秘書長因公務應酬捐贈等各項費用。

一般行政—行政管理

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理辦公廳舍內外及議事廳週圍環境衛生、庭園美化等工作。

二、預期成果： 按照實際需要經常整理、維護保養，並隨時檢查。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,658,000	縣款5,658,000元
01房舍修繕				5,658,000	縣款5,658,000元
2000 業務費				5,658,000	縣款5,658,000元
2027 保險費				80,000	
對財產保險				80,000	
	年	1	80,000	80,000	現有總設備資產之相關保險費。
2063 房屋建築養護費				4,100,000	
房屋建築養護費				4,100,000	
	平方公尺	8,891	416.15	3,700,000	辦理本會辦公廳舍(總面積8891平方公尺)之正常維護工作(415.74/平方公尺)
	年	1	100,000	100,000	消防及建築物安全檢查費。
	式	1	300,000	300,000	辦理建築物消防及公共安全改善修繕工作。
2069 設施及機械設備養護費				1,478,000	
設施及機械設備養護費				1,478,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	60,000	720,000	辦公廳舍水電照明空調及消防設備器材維護費。
	月	12	8,000	96,000	水電空調養護外包工資。
	月	12	6,000	72,000	四座電梯養護外包工資。
	年	1	90,000	90,000	高低壓電氣設備委外維護費。
	年	1	500,000	500,000	議事廳會議系統設備委外維護費。

一般行政—房舍修繕

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010201 議事業務-業務管理	承辦單位	人事室、總務組、議事組	預算金額	73,816千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理會期內外各項業務活動，提供各項服務，促進會務發展。

二、預期成果： 各組室依工作計畫按計畫預算確實執行，使其圓滿達成任務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				73,816,000	縣款73,816,000元
01業務管理				73,816,000	縣款73,816,000元
1000 人事費				47,880,000	縣款47,880,000元
1005 民意代表待遇				36,480,000	
代表待遇				36,480,000	
	人×月	19×12	160,000	36,480,000	議員聘用公費助理助理費。
1030 獎金				4,560,000	
年終工作獎金				4,560,000	
	人×月	19×1.5	160,000	4,560,000	議員公費助理年終慰勞金。
1050 退休離職儲金				2,291,400	
政務人員提撥金				2,291,400	
	人×月	18×12	10,608.33	2,291,400	議員公費助理勞保退休提撥金。
1055 保險				4,548,600	
健保保險補助				1,846,800	
	人×月	18×12	8,550	1,846,800	議員公費助理健保機關補助費。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞保保險補助				2,701,800	
	人×月	18×12	12,508.33	2,701,800	議員公費助理勞保機關補助費。
2000 業務費				25,516,000	縣款25,516,000元
2054 一般事務費				23,616,000	
民意代表事務費				23,616,000	
	人×年	19×1	24,000	456,000	辦理議員國內經建考察經費。
	月	12	416,666.67	5,000,000	印製議政刊物經費。
	人×年	19×1	6,000	114,000	週年慶活動經費。
	人×月	19×12	20,000	4,560,000	議員為民服務費。
	人×年	19×1	15,000	285,000	補助議員人身保險費。
	人×年	19×1	16,000	304,000	補助議員健康檢查費。
	班	89	1,200	106,800	致贈各校畢業生禮品費。
	年	1	350,000	350,000	敬軍勞軍及慈善機構等慰問經費。
	年	1	9,040,200	9,040,200	各機關及民眾參觀本會組織業務,議事運作及鄉親聯繫活動等相關雜支經費。
	次	3	300,000	900,000	參加各類體育活動購置工作服等經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	姊妹市、城市交流及國際議會活動經費。
2075 大陸地區旅費				1,000,000	
大陸地區旅費				1,000,000	
	人×年	10×1	100,000	1,000,000	補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。
2078 國外旅費				900,000	
國外旅費				900,000	
	人×年	9×1	100,000	900,000	補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。
4000 獎補助費				420,000	縣款420,000元
4040 對國內團體之捐助				420,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
對團體捐助				420,000	
	月	**12**	35,000	420,000	**按月撥付黨(政)團作為辦公及一般活動所需費用。**

議事業務—業務管理

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010202 議事業務-召開定期會	承辦單位	議事組	預算金額	3,360千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,360,000	縣款3,360,000元
01召開定期會				3,360,000	縣款3,360,000元
1000 人事費				1,265,000	縣款1,265,000元
1035 其他給與				1,265,000	
民意代表補助				1,265,000	
	人×日	19×65	1,000	1,235,000	議員開會期間出席費。
	人×日	5×4	1,000	20,000	會前程序委員會出席費。
	人×日	5×2	1,000	10,000	紀律委員會出席費。
2000 業務費				2,095,000	縣款2,095,000元
2054 一般事務費				830,000	
民意代表事務費				830,000	
	人×日	19×65	450	555,750	議員開會期間膳食費。
	人×日	5×4	450	9,000	會前程序委員會膳食費。
	日	65	4,000	260,000	大會開會費。
	人×日	5×2	450	4,500	紀律委員會膳食費。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	750	750	以千元計補列差額。
2072 國內旅費				1,265,000	
國內旅費				1,265,000	
	人×日	19×65	1,000	1,235,000	議員開會期間交通費.
	人×日	5×4	1,000	20,000	會前程序委員會交通費.
	人×日	5×2	1,000	10,000	紀律委員會交通費.

議事業務—召開定期會

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010203 議事業務-召開臨時會	承辦單位	議事組	預算金額	1,664千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,664,000	縣款1,664,000元
01召開臨時會				1,664,000	縣款1,664,000元
1000 人事費				630,000	縣款630,000元
1035 其他給與				630,000	
民意代表補助				630,000	
	人×日	19×30	1,000	570,000	議員開會期間出席費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	會前程序委員會出席費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	紀律委員會出席費。
2000 業務費				1,034,000	縣款1,034,000元
2054 一般事務費				404,000	
民意代表事務費				403,500	
	人×日	19×30	450	256,500	議員開會期間膳食費。
	人×日	5×6	450	13,500	會前程序委員會膳食費。
	日	30	4,000	120,000	大會開會費。
	人×日	5×6	450	13,500	紀律委員會膳食費。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
一般事務費				500	
	年	1	500	500	以千元計補列差額。
2072 國內旅費				630,000	
國內旅費				630,000	
	人×日	19×30	1,000	570,000	議員開會期間交通費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	會前程序委員會交通費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	紀律委員會交通費。

議事業務—召開臨時會

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010204 議事業務-法令研究	承辦單位	總務組、議事組	預算金額	30,248千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,248,000	縣款30,248,000元
01法令研究				30,248,000	縣款30,248,000元
1000 人事費				30,248,000	縣款30,248,000元
1005 民意代表待遇				25,596,600	
代表待遇				25,596,600	
	人×月	19×12	112,265.79	25,596,600	依法編列正副議長及議員19人研究費。
1030 獎金				3,199,575	
年終工作獎金				3,199,575	
	人×月	19×1.5	112,265.79	3,199,575	議員年終慰勞金。
1055 保險				1,451,825	
健保保險補助				1,451,825	
	人×月	19×12	6,367.65	1,451,825	編列議員健保費.

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 編印議事錄、議政簡訊分送各議員及有關機關參考。

二、預期成果： 依計畫執行。

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

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	總務組	預算金額	8,250千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據實際所需編列，改善辦公品質。

二、預期成果： 按計畫執行定能如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,250,000	縣款8,250,000元
03房屋建築及設備				5,000,000	縣款5,000,000元
3000 設備及投資				5,000,000	縣款5,000,000元
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	
辦公室				5,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	本會其他整修工程。
04交通及運輸設備				90,000	縣款90,000元
3000 設備及投資				90,000	縣款90,000元
3025 運輸設備費				90,000	
運輸設備費				90,000	
	輛	1	90,000	90,000	汰換337-MWZ，購置公務用燃油機車(50-125cc)。
05資訊設備				1,100,000	縣款1,100,000元
3000 設備及投資				1,100,000	縣款1,100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,100,000	
硬體設備費				600,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	資訊設備汰換及購置費用
軟體購置費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	購置資訊相關軟體版權費
07其他設備				2,060,000	縣款2,060,000元
3000 設備及投資				2,060,000	縣款2,060,000元
3035 雜項設備費				2,060,000	
雜項設備費				2,060,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	其他零星設備購置費。
	式	1	500,000	500,000	議事廳會議系統設備汰換及設備購置費用。
	台	8	70,000	560,000	汰換辦公室老舊冷氣機。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依法編列。

二、預期成果：　依計畫執行。

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

金門縣議會

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 房舍修繕	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期會	33011010203 召開臨時會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合　　計	115,045	5,658	73,816	3,360	1,664	30,248
100000人事費	51,253		47,880	1,265	630	30,248
100500民意代表待遇			36,480			25,597
101500法定編制人員待遇	21,555					
102000約聘僱人員待遇	7,425					
102500技工及工友待遇	5,217					
103000獎金	8,737		4,560			3,200
103500其他給與	576			1,265	630	
104000加班費	1,907					
105000退休離職儲金	2,367		2,291			
105500保險	3,468		4,549			1,452
200000業務費	63,792	5,658	25,516	2,095	1,034	
200300教育訓練費	200					
200600水電費	2,744					
200900通訊費	1,008					
201800資訊服務費	2,160					
202100其他業務租金	1,500					
202400稅捐及規費	100					
202700保險費	48	80				
203300約用人員酬金	30,844					
203600按日按件計資酬金	220					
205100物品	3,702					
205400一般事務費	16,467		23,616	830	404	
206300房屋建築養護費		4,100				
206600車輛及辦公器具養護費	488					
206900設施及機械設備養護費		1,478				
207200國內旅費	1,050			1,265	630	
207500大陸地區旅費	600		1,000			
207800國外旅費	800		900			
209300特別費	1,862					
300000設備及投資						

金門縣議會

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

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

金門縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33011010205 議事錄印製	33011019001 設備及工程	33011019801 第一預備金	合　　計		
合　　計	400	8,250	650	239,091		
100000人事費				131,276		
100500民意代表待遇				62,077		
101500法定編制人員待遇				21,555		
102000約聘僱人員待遇				7,425		
102500技工及工友待遇				5,217		
103000獎金				16,496		
103500其他給與				2,471		
104000加班費				1,907		
105000退休離職儲金				4,658		
105500保險				9,469		
200000業務費	400			98,495		
200300教育訓練費				200		
200600水電費				2,744		
200900通訊費				1,008		
201800資訊服務費				2,160		
202100其他業務租金				1,500		
202400稅捐及規費				100		
202700保險費				128		
203300約用人員酬金				30,844		
203600按日按件計資酬金				220		
205100物品				3,702		
205400一般事務費	400			41,717		
206300房屋建築養護費				4,100		
206600車輛及辦公器具養護費				488		
206900設施及機械設備養護費				1,478		
207200國內旅費				2,945		
207500大陸地區旅費				1,600		
207800國外旅費				1,700		
209300特別費				1,862		
300000設備及投資		8,250		8,250		

金門縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33011010205 議事錄印製	33011019001 設備及工程	33011019801 第一預備金	合　　計		
301000房屋建築及設備費		5,000		5,000		
302500運輸設備費		90		90		
303000資訊軟硬體設備費		1,100		1,100		
303500雜項設備費		2,060		2,060		
400000獎補助費				420		
404000對國內團體之捐助				420		
600000預備金			650	650		
600500第一預備金			650	650		

金門縣議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	239,091	131,276	98,495	420		650	230,841			8,250			8,250
33011010000 立法支出	239,091	131,276	98,495	420		650	230,841			8,250			8,250
33011010100 一般行政	120,703	51,253	69,450				120,703						
33011010101 行政管理	115,045	51,253	63,792				115,045						
33011010102 房舍修繕	5,658		5,658				5,658						
33011010200 議事業務	109,488	80,023	29,045	420			109,488						
33011010201 業務管理	73,816	47,880	25,516	420			73,816						
33011010202 召開定期會	3,360	1,265	2,095				3,360						
33011010203 召開臨時會	1,664	630	1,034				1,664						
33011010204 法令研究	30,248	30,248					30,248						
33011010205 議事錄印製	400		400				400						
33011019000 一般建築及設備	8,250									8,250			8,250
33011019001 設備及工程	8,250									8,250			8,250
33011019800 第一預備金	650					650	650						
33011019801 第一預備金	650					650	650						

金門縣議會

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	8,250		5,000			90	1,100	2,060			
33011019000 一般建築及設備	8,250		5,000			90	1,100	2,060			
33011019001 設備及工程	8,250		5,000			90	1,100	2,060			

金門縣議會

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	55	62,076,600		21,555,192	7,425,444	5,217,288	16,496,398	2,471,000	1,907,253		4,658,028	9,468,797	131,276,000	
民意代表	19	62,076,600					7,759,575				2,291,400	6,000,425	78,128,000	
正式員額	17			21,555,192			6,286,933	272,000	1,319,372		1,671,828	1,902,252	33,007,577	
職員	17			21,555,192			6,286,933	272,000	1,319,372		1,671,828	1,902,252	33,007,577	
約聘僱人員	11				7,425,444		928,181	176,000	194,744		386,400	914,400	10,025,169	
技工	3					1,989,288	580,209	48,000	138,296		113,400	245,988	3,115,181	
駕駛	2					1,326,192	386,806	32,000	128,774		78,000	164,520	2,116,292	
工友	3					1,901,808	554,694	48,000	126,067		117,000	241,212	2,988,781	
其他人事費								1,895,000					1,895,000	

金門縣議會

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			10,025,169	包括約聘僱人員待遇7,425,444元、年終工作獎金928,181元、未休假加班費194,744元、保險費914,400元、離職儲金386,400元及休假補助176,000元。
01				00010000000 縣議會主管			10,025,169	
	001			00011010000 金門縣議會			10,025,169	
		01		33011010100 一般行政			10,025,169	
			01	33011010101 行政管理			10,025,169	
						10x12	9,026,815	
						1x12	998,354	

金門縣議會

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	19人x26天	1,700	2	19人x26天	1,700
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	19人x26天	1,700	2	19人x26天	1,700

金門縣議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
縣市議會行政人員出國考察	東南亞等地區國家	當地國會	考察該國文化經濟及國會議事運作等事項。	1150101-1151231	12	10	400	400		800	一般行政-行政管理	無	
補助議員出國考察經費	東南亞等地區國家	當地國會	考察該國文化經濟及國會議事運作等事項。	1150101-1151231	14	9	450	450		900	議事業務-業務管理	無	

金門縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
行政人員陪同議員赴大陸地區業務考察	廈門、廣州、上海、北京等地區	人民代表會堂	考察兩岸文化經濟交流活動	11501 01-11512 31	14	10	300	300		600	一般行政-行政管理	無	
補助議員出國考察經費(赴大陸地區)	廈門、廣州、上海、北京等地區	人民代表會堂	考察兩岸文化經濟交流活動等事項。	11501 01-11512 31	14	10	200	800		1,000	議事業務-業務管理	無	

金門縣議會

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						30,420	65,344			617,748	521,900	46,932	3,600	
	1	大客車	21	10505	4801-5400		9,933	2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	450	車號125-WE
	1	小客車	5	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-1877
	1	小客車	7	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-1970
	1	小客車	4	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-6898
	1	小客車	5	10608	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-2975
	1	小客車	9	10608	2401-3000	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-3011
	1	小客車	4	10711	2401-3000	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-6596
	1	小客車	4	10711	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號BNW-2779(原車號AKH-6573)
	1	小客車	8	11104	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	25,500	2,483		車號BPJ-3101
	1	小客車	4	11301	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號BNW-2369
	1	小客車	4	11301	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號BNW-2639
	1	小貨車	2	10805	1801-2400		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747		車號AXF-2332
	1	機車	1	10507	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號MFV-1209
	1	機車	1	10904	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-0759
	1	機車	1	11109	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-8360
	1	機車	1	11109	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-8361

金門縣議會

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車牌NQJ-0221
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NQJ-0219
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NQJ-0220
	1	油電混合動力車	6	11301	2401-3000		4,326	1,140	26.0	29,640	8,500	2,483		車號BNW-2339
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理							315			8,112	1,700	711		
	1	機車	1	11503	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		預計115年3月車號337-MWZ
		合計				30,420	65,659			625,860	523,600	47,643	3,600	

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	162,340	68,081				420			230,841			
01 一般公共事務	162,340	68,081				420			230,841			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

議會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							5,000		90	500	2,660		8,250	239,091
							5,000		90	500	2,660		8,250	239,091

金門縣政府

中 華 民 國 115 年度

金門縣總預算案

金門縣政府單位預算

金門縣政府 編

金門縣政府

目　次

中 華 民 國 115 年度

甲、預算總說明	第001頁至第007頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第008頁至第082頁
2.歲出機關別預算表	第083頁至第092頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第093頁至第277頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第278頁至第645頁
3.各項費用彙計表	第646頁至第661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662頁至第667頁
7.資本支出分析表	第668頁至第670頁
8.人事費彙計表	第671頁至第671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672頁至第679頁
11.派員出國計畫預算總表	第680頁至第680頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第681頁至第681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682頁至第683頁
16.公務車輛明細表	第684頁至第689頁
17.中程資本支出計畫概況表	第690頁至第701頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第702頁至第703頁

金門縣政府
預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

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

(二)內部分層業務：

1. 民政處：設自治、戶政、兵役及宗教禮制科等四科，掌理自治行政、戶政、宗教、禮俗、宗祠慶典、調解、殯葬業務、兵役行政、徵兵處理、後備軍人管理、國民兵組訓、留守業務、軍人及其家屬優待扶助、軍勤業務、原住民行政、法律扶助、公共造產及其他有關民政等事項。
2. 財政處：設財務管理、公有財產、庫款支付及菸酒管理科等四科，掌理財務行政、公產、公債、庫款支付、公庫、地方金融管理及菸酒管理等其他有關財政等事項。
3. 產業發展處：設農林、漁牧、工商及投資發展科及青創及產業輔導科等四科，掌理工業、商業、礦業、零售市場、攤販管理、公用事業、公營事業、公平交易、中小企業輔導、農產品批發市場管理、農藥管理、水土保持、農路管理維護、漁港管理、興建與維護、及投資發展等其他有關產業發展事項。
4. 城鄉發展處：設都市計劃、建築管理及城鄉規劃科等三科，掌理國宅業務、土石採取、都市計畫、建築管理及城鄉發展等其他有關城鄉發展事項。
5. 教育處：設學務管理、國民教育、社會教育、特殊教育及體育健康等五科，掌理國民教育、社會教育、幼稚教育、特殊教育、特殊幼兒教育、體育及其他有關教育等事項。
6. 社會處：設社會行政及鄉親、長青及身障福利、婦幼及新住民福利、社會救助及社工與勞工行政科等五科，掌理社會行政、社會救助、社會福利、社會保險、社會工作、僑民服務、旅外鄉親、旅台服務、同鄉會、原住民福利、兒童少年福利、社區發展、人民團體輔導、合作行政、勞資關係、勞工組織、勞動條件、勞工福利、勞工教育、就業輔導、勞工安全衛生、婦女權益、鄉親暨外配服務及其他有關社會等事項。
7. 工務處：設工程企劃、土木工程、建築工程、水利及下水道及工程品管等五科，掌理工程企劃、道路工程、土木工程、公園工程、路燈工程、景觀工程、農路工程、建築工程、城鄉風貌工程、鄉村整建工程、水利暨下水道業務暨工程、農田水利、非水源湖庫工程、工程品管、規劃設計、成果審核、施工查核及其他有關工務等事項。
8. 觀光處：設觀光業務、觀光企劃、城市行銷、大陸事務及交通行政等五科，掌理觀光事業之規劃、輔導、推動、觀光旅館、旅行業、導遊人員之管理、觀光從業人員之培育、訓練、觀光資源之調查、規劃、開發、管理、觀

光市場之調查、研究、交通行政業務、交通事業管理、觀光業務及大陸事務等事項。

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

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

11. 人事處：設第一、二科，依法辦理人事管理事項。

12. 政風處：設預防及查處等二科，依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形。

（一）前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 10,283,702 千元，決算數為 10,603,726 千元。

2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 8,963,188 千元，預算增減數 5,736 千元，合計數為 8,968,924 千元，決算數為 7,925,749 千元。

（二）上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：上年度截至 7 月 31 日止，歲入累計數為 4,943,704 千元。

2. 歲出部分：上年度截至 7 月 31 日止，歲出累計數為 4,059,609 千元。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

（一）本年度計劃重點及預期績效：

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

2. 歲出部分：本府本年度施政重點及預算擬編依照「115 年度中央及地方政府預算籌編原則」、施政計畫、暨總預算編製要點，以運用有限財源，繼續推動社會福利措施，提高人民生活品質，發展國民教育，改善環境衛生為重點，茲舉其重要項目分述如下：

(1) 重視婦幼保護：為照顧不幸婦女及受虐兒童，成立家庭暴力及性侵害防治中心，適時協助及提供被害人各項服務措施；辦理婦幼保護、福利等相關工作及活動，本年度有關性侵害防保護、婦幼保護、福利等，編列 348,437 元。

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

動，提昇福利行政效能，編列 115,134 千元。

(3) 身心障礙福利服務：落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序，編列 279,722 千元。

(4) 特殊貧困救濟照顧：配合中央政策，照顧中低收入之老人、家庭、子女，協助其生活、就醫、就學、就養等，編列 59,382 千元。

(5) 勞工行政業務：辦理勞工服務、工會管理及就業服務之推展等，編列 130,364 千元。

(6) 觀光企劃業務：為提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展觀光企劃業務，辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等，編列 218,173 千元。

(7) 觀光事業管理：辦理觀光事業之推動研究、規劃、開發，觀光活動之推廣與宣導，觀光旅遊資訊服務，觀光組織輔導，旅館、旅行社之管理，觀光從業人員之訓練，觀光市場輔導管理，辦理觀光風景點、遊憩區整建美化，及軍營區轉化為旅遊資源等編列 230,787 千元。

(8) 一般建築及設備：改善本府辦公設備，提昇行政效率，汰換(購)必要之辦公設備及裝修等，計 42,191 千元；辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程等，計 3,950 千元 ，本年度一般建築及設備共計編列 46,141 千元。

(9) 城鎮風貌美化及鄉村整建工程：辦理本年度及以前年度完成之規劃設計案後續工程，執行城鄉風貌整體計畫規劃、設計及專案管理計畫；整建各鄉鎮營造城鄉亮點工程計畫、村里零星破損、公共設施.，改善村容及保存老街區風貌形塑等，編列 385,167 千元。

(10)修訂都市計畫：依法定程序擬定、變更或修訂都市計畫；委託辦理都市規劃、都市計畫樁位測定及地形測量等，編列 33,613 千元。

(11)建築管理：執行建築申請、施工管理、使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、廣告物管理、建築管理工作暨傳統建築風貌維護獎助計畫等，編列 134,270 千元。

(12)辦理農業改善：辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發等，編列 196,589 千元。

(13)屠宰場工程：辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場配合

中央計畫工程費用等，編列 800 千元。

(14)農田排水工程：整治及改善農水路區域排水功能，消除水患，提昇水資源利用等，編列 39,990 千元。

(15)漁港設施工程：辦理三漁港公共設施整修，漁港設施整體配置及漁港設施環境改善等，編列 46,851 千元。

(16)道路整建工程：為配合縣政施政目標，依據生活圈道路系統建築便捷與暢達之路網，辦理土木、道路、橋樑、路燈工程等養護與整建、行政、監造、施工管理，及其他有關工務事項等，編列 492,599 千元。

(17)水利設施改善工程：辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等，編列 172,265 千元。

(18)下水道管理：辦理下水道設施之規劃、建設及維護暨污水下水道系統工程建設等，編列 549,670 千元。

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

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

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本府主管單位預算歲入總數為 10,726,735 千元。

（1）以性質分析經常收入 10,326,675 千元，資本收入 400,060 千元。

（2）以來源分析計：稅課收入 5,638,231 千元，罰鍰及賠償收入 8,260 千元，規費收入 163,836 千元，財產收入 551,660 千元，營業盈餘及事業收入 100,000 千元，補助及協助收入 2,763,707 千元，捐獻及贈與收入 1,495,000 千元，其他收入 6,041 千元。

2.歲出部分：本府主管單位預算歲出總數為 9,541,022 千元。

（1）以性質分析計經常支出 6,705,951 千元，資本支出 2,835,071 千元。

（2）以政事別支出分析計行政支出 711,293 千元，民政支出 112,734 千元，財務支出 16,855 千元，教育支出 3,505,775 千元，文化支出 155,335 千元，農業

支出 528,377 千元，工業支出 167,342 千元，交通支出 840,962 千元，其他經濟服務支出 1,094,603 千元，社會保險支出 32,344 千元，社會救助支出 127,531 千元，福利服務支出 912,264 千元，環境保護支出 854,270 千元，社區發展支出 12,085 千元，退休撫卹給付支出 465,594 千元，平衡預算補助支出 2,658 千元，其他支出 1,000 千元。

四、其他分析事項。

金門縣政府

預算總說明

中 華 民 國 115 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣政府	民政處	自治科	兵役科	戶政科	宗教禮制科			
	財政處	財務管理科	庫款支付科	菸酒管理科	公有財產科			
	教育處	學務管理科	國民教育科	社會教育科	特殊及幼兒教育科	體育保健科		
	產業發展處	工商及投資發展科	農林科	漁牧科	青創及產業輔導科			
	觀光處	觀光業務科	觀光企劃科	交通行政科	大陸事務科	城市行銷科		
	工務處	工程企劃科	土木工程科	建築工程科	水利及下水道科	工程品質科		
	社會處	社會行政及鄉親科	勞工行政科	長青及身障福利科	婦幼及新住民福利科	社會救助及社工科		
	綜合發展處	總務科	法制科	研考科	資訊管理科	綜合計畫科		
	主計處	歲計科	會計科	統計科	審核科			
	人事處	第一科	第二科					
	政風處	預防科	查處科					
	城鄉發展處	都市計畫科	建築管理科	城鄉規劃科				

金門縣政府

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	251	234	230	4
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	4	4	0
駕駛	2	2	2	0
工友	11	11	11	0

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	10,726,735	11,394,603	10,603,727	-667,868	
				經常門合計	10,326,675	11,222,453	10,603,121	-895,778	
01				01000000000 稅課收入	5,638,231	3,508,202	3,551,957	2,130,029	
	001			01022010000 金門縣政府	5,638,231	3,508,202	3,551,957	2,130,029	
		01		01022010800 菸酒稅	730,934	755,928	758,340	-24,994	
			01	01022010801 菸酒稅	730,934	755,928	758,340	-24,994	財政處730,934千元。 財政部114年8月29日台財庫字第11403728873號函,暫依113年底人口數據估算。 730,934千元
		02		01022011700 統籌分配稅	4,907,297	2,752,274	2,793,617	2,155,023	
			01	01022011701 普通統籌	4,835,547	2,752,274	2,681,495	2,083,273	財政處4,835,547千元。 依財政部114年8月29日台財庫字第11403728870號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。 4,835,547千元
			02	01022011702 特別統籌	71,750	-	112,122	71,750	民政處7,661千元。 協助鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村 里 集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫費用，收支對列於獎補助費-地方政府對下級政府之補助(本案經金門縣議會113年9月23日金議事字第1130300196號函同意墊付)。 7,661千元 工務處64,089千元。 「均衡城鄉村里道路改善計畫等4案」115年度預算20,000千元收支併列於道路整建工程—獎補助費項下(依內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函辦理及金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300209號函同意先行墊付)。 20,000千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									「校園周邊暨行車安全道路改善計畫(13案)」及「校園周邊暨行車安全道路改善計畫(第二批次3案)」115年度預算44,089千元收支併列於道路整建工程—獎補助費項下(依財政部國庫署113年10月14日台庫劃字第1130087310函及內政部113年9月23日內授國工字第1130811334號函辦理及金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300042號函同意先行墊付)。 44,089千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	8,260	7,410	17,512	850	
	002			04022010000 金門縣政府	8,260	7,410	17,512	850	
		01		04022010100 罰金罰鍰及怠金	3,770	3,030	6,356	740	
			01	04022010101 罰金罰鍰	3,770	3,030	6,356	740	財政處300千元。 菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。 300千元 教育處10千元。 依補習及進修教育法規定辦理。 10千元 產業發展處1,040千元。 執行違反土石採取案件、違反商業登記及資訊休閒業規定等案件。 1,000千元 違反農藥管理法之罰金罰鍰 10千元 違反動保法及動物用藥法罰金。 30千元 觀光處110千元。 依據發展觀光條例裁罰標準辦理(旅館及民宿等相關事項)執行違規事項之罰金罰鍰收入。 100千元 依停車場法第40-1條規

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									定： 停車場經營業違反第32條第2項規定，經主管機關通知限期改善而屆期不改善者，處新臺幣1,800~3,600元以下罰鍰。 汽車駕駛人違反第32條第3項規定，處新臺幣600~1,200元以下罰鍰。 10千元 工務處100千元。 依據市區道路條例相關規定辦理道路不良或擅自挖掘之處罰收入。 100千元 社會處1,010千元。 違反就業服務法、勞動基準法及性別平等工作法等法規之裁罰收入 400千元 依據老人福利法暨身障者權益保障法等規定辦理。 10千元 違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰 100千元 違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰 460千元 違反性騷擾防治法 20千元 違反性侵害犯罪防治法 20千元 綜合發展處50千元。 依各資訊採購案契約書所之規範罰款，各類型罰款範圍依據採購法規定辦理。 50千元 城鄉發展處1,150千元。 依都市計畫法第79條規定裁罰案件罰鍰。 800千元 依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理收費執行違規事項之罰金罰鍰收入。 350千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元
		02		04022010300 賠償收入	4,490	4,380	11,156	110	
			01	04022010301 一般賠償收入	4,440	4,330	11,156	110	民政處30千元。 工程違約及違反契約收入30千元 財政處600千元。 依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。 600千元 產業發展處530千元。 公有地出租補償金及契約、工程違約金。 300千元 工程或契約違約金收入。200千元 契約或工程違約金 20千元 標租保證金、使用保證金、擔保金、契約違約金。 10千元 觀光處800千元。 契約違約金收入 450千元 辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。250千元 工程、契約逾期違約金。100千元 工務處2,000千元。 工程違約金收入。 1,000千元 工程逾期罰款、查核扣點等收入。 1,000千元 綜合發展處130千元。 契約逾期違約金 50千元 檔案掃瞄契約逾期違約金

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									50千元 契約逾期違約金。 30千元 城鄉發展處350千元。 工程違約金收入。 100千元 委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。 250千元
			02	04022010302 賠償求償收入	50	50	-	-	綜合發展處50千元。 國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。 50千元
03				05000000000 規費收入	163,836	163,332	189,305	504	
	001			05022010000 金門縣政府	163,836	163,332	189,305	504	
		01		05022010100 行政規費收入	48,225	47,225	78,810	1,000	
			01	05022010101 審查費	401	401	553	-	產業發展處396千元。 依據商業登記法辦理商業名稱預查及工廠管理輔導法規定收取之規費。 120千元 本縣農業用地興建農舍審查核定費用。 250千元 本縣山坡地之水土保持計畫審查費用。 20千元 依漁船建造許可及漁業證照核發準則收取之證照規費。 6千元 工務處5千元。 自來水管承裝商申請許可、地下鑿井業申請許可審查收費及其他依水利法規定辦理之審查。 5千元
			02	05022010102 證照費	974	974	4,036	-	財政處2千元。 依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理換發登

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									記證收取之規費。 2千元 產業發展處8千元。 種苗登記證照費及農業設施證照使用費 2千元 漁業證照核發費用。 6千元 工務處4千元。 自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業營業許可收費 4千元 社會處10千元。 社會工作師執業登記費用 10千元 城鄉發展處950千元。 依建築法辦理各項執照及證明收取之規費。 950千元
			03	05022010103 登記費	850	850	1,924	-	產業發展處800千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法、電器承裝業、用電場所專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業登記等有關法令辦理。 800千元 觀光處50千元。 依民宿管理辦法、旅館業管理規則執行申請設立登記證照費收入。 50千元
			04	05022010105 許可費	46,000	45,000	72,297	1,000	財政處46,000千元。 依離島建設條例10條之1辦理離島免稅購物商店同意規費。 46,000千元
		02		05022010300 使用規費收入	115,611	116,107	110,495	-496	
			01	05022010301 汽車燃料使用費	110,000	110,000	103,411	-	觀光處110,000千元。 1.汽機車繳納汽燃費收入。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									2.依據「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」辦理。110,000千元
			02	05022010303 資料使用費	47	47	514	-	產業發展處1千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。 1千元 城鄉發展處46千元。 民眾申請政府資訊閱覽規費 40千元 依「金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準」收費。 6千元
			03	05022010306 場地設施使用費	4,762	5,218	5,161	-456	產業發展處1,220千元。 漁港泊港費460千元、肉品市場場地使用費250千元、屠牛場場地使用費500千元。 1,210千元 公共設施維護費 5千元 廢汙水處理系統使用費 5千元 觀光處1,510千元。 景點設施使用費 1,500千元 113年電動汽車充電樁啟用，充電樁使用規費 10千元 工務處702千元。 區域排水設施範圍使用行為收費 2千元 污水下水道使用費 700千元 社會處1,300千元。 一、社會福利館場地設施設備使用收入。 二、社會福利館基地台共構場地租金、電費收入（依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理）。 1,300千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元 綜合發展處30千元。 縣府停車場規費收入 30千元
			04	05022010307 服務費	40	80	608	-40	社會處40千元。 身障自立生活支持服務等服務費 40千元
			05	05022010308 道路使用費	762	762	801	-	工務處762千元。 依據市區道路使用費收費標準辦理市區道路使用費收入。 762千元
04				07000000000 財產收入	151,600	126,559	165,795	25,041	
	002			07022010000 金門縣政府	151,600	126,559	165,795	25,041	
		01		07022010100 財產孳息	151,400	126,359	148,543	25,041	
			01	07022010101 利息收入	75,000	55,000	70,871	20,000	財政處75,000千元。 依本府與代庫銀行契約辦理 75,000千元
			02	07022010102 權利金	6,395	6,395	6,010	-	產業發展處4,745千元。 金門工商休閒園區BOT案營運權利金。 4,745千元 觀光處1,650千元。 辦理「金門縣路外停車收費委託經營管理標租案」權利金收入。 240千元 辦理「金門縣金湖鎮路邊停車收費委託經營管理標租案」權利金及超額權利金收入。 62千元 辦理金門縣路邊停車收費委託經營管理標租案權利金收入。 48千元 金門航空站金門形象館權利金收入。 1,300千元
			03	07022010103	70,005	64,964	71,662	5,041	財政處11,500千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				租金收入					依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。 11,500千元 產業發展處49,130千元。 依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。 49,000千元 呂金獅等人租用縣有地租金 120千元 租賃土地租金 10千元 觀光處6,455千元。 觀光景點設施使用租金收入所得 640千元 辦理「金門航空站第三、山外車站及其他停車場委外經營管理」租金收入。 本案112年5月1日啟動收費，航空站第三停車場及山外車站停車場原年收入為60萬，因太陽能光電建置後，導致車格位減少，故年租金為53萬；後續擴充場域：金門高中於113年1月1日啟動收費年收入為33萬(半年免收)；北堤(臨時市場)於112年8月啟動收費年收入為8萬(半年免收)；北堤(左側)於114年3月1日啟動收費年收入為19萬(半年免收)。 1,130千元 辦理「金門縣公有停車場機車充(換)電土地標租案」租金收入。 本案自111年5月2日招租簽約，充電、換電站各一家，7場域之年租金合計新台幣20000元，採3+2年契約，然而，充電站廠商於3年期滿退租，換電站續約2年，故租金調整。 5千元 辦理「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									標租案」租金收入，售電1度4.7459元，縣府每月收入約157,331元，故一年為1,888,000元。 自111年4月13日招租簽約，3場域之年租金計新台幣1,888,000元。 1,888千元 辦理「金門地區公有停車場域共享運具標租案」租金收入。 自112年6月5日招租簽約，採複數決標，由能海電能科技股份有限公司、新研租車有限公司得標承攬，然而，能海電能科技股份有限公司於114年5月與本府解除合約，原租金11926，故租金調整為9000元。 9千元 依使用者收費原則觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及水電費分攤,收支併列兩岸事務業務項下。 387千元 太武山轉播站空間租金539千元 金門航空站金門形象館租金收入。 1,857千元 城鄉發展處2,920千元。 本府辦理金門縣政府傳統建築活化利用標租案之租金收入。 2,920千元
		02		07022010500 廢舊物資售價	200	200	17,252	-	
			01	07022010501 廢舊物資售價	-	-	35	-	
			02	07022010505 廢棄物資售價	200	200	17,217	-	綜合發展處200千元。 依有關法令規定辦理。200千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	100,000	300,000	300,000	-200,000	
	001			08022010000 金門縣政府	100,000	300,000	300,000	-200,000	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		08022010100 營業基金盈餘繳庫	100,000	300,000	300,000	-200,000	
			01	08022010101 股息紅利繳庫	100,000	300,000	300,000	-200,000	財政處100,000千元。 金門酒廠實業股份有限公司115年度盈餘分配繳庫100,000千元
06				09000000000 補助及協助收入	2,763,707	5,074,571	4,148,854	-2,310,864	
	001			09022010000 金門縣政府	2,763,707	5,074,571	4,148,854	-2,310,864	
		01		09022010100 上級政府補助收入	2,763,707	5,074,571	4,148,854	-2,310,864	
			01	09022010101 一般性補助收入	1,236,733	1,964,631	1,936,449	-727,898	民政處4,336千元。 役男體複檢計畫作業經費1218千元,依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 1,218千元 軍人公墓管理維護及災害修護作業經費1,568千元,依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 1,568千元 軍人公墓整(修)建工程作業經費1,550千元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 1,550千元 教育處648,527千元。 教育部補助推動教師專業發展支持系統3,301千元,依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理,2,894千元收支對列於教育業務、407千元收支對列於教育設備工程項下。 3,301千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助校園維護與防制學生藥物濫用308千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下308千元 教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費988千千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 988千元 教育部補助推動學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫295千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 295千元 教育部補助提升學校學生英語文成效等相關經費50千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 50千元 教育部補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外藉英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫157千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，148千元收支對列於教育業務、9千元收支對列於教育設備工程項下。 157千元 教育部補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費12,716千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函辦理，12,265千元收支對列於教育業務、451千元收支對列於教育設備工程項下。 12,716千元 教育部補助推動雙語生活化校園計畫（包含部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員）、提升雙語教師教學品質及教學量能（包含英語資源中心）所需經費10,558千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，10,414千元收支對列於教育業務、144千元收支對列於教育設備工程項下。 10,558千元 教育部補助教師課稅相關配套相關計畫所需經費（含幼兒園）24,634千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 24,634千元 教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫1218千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，1067千元收支對列於教育業務、151千元收支對列於教育設備工程項下 1,218千元 教育部補助辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費2306千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，2300千元收支對列於教育業務、6千元收支對列於教育設備工程項下 2,306千元 教育部補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費（包含本土語言及夏日樂學計畫）7028千元，依教育部114年8月29日臺教會

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 7,028千元 教育部補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費520千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下520千元 教育部補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作89千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 89千元 教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作114千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，104千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下 114千元 教育部補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費22,313千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 22,313千元 教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費2730千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下2,730千元 教育部補助辦理自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費115千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									115千元 教育部補助辦理教師諮商輔導支持服務1,500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 1,500千元 教育部補助辦理偏遠地區學校教育發展條例給與久任獎金6740千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 6,740千元 教育部補助推動學校本土教育相關經費300千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 300千元 家教中心及各學校一般性補助款，收支對列於教育業務項下 0千元 家教中心及各學校一般性補助款，收支對列於教育設備工程項下 0千元 教育部補助全民防衛動員準備工作推展145千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 145千元 教育部補助教育網路中心基礎維運計畫4196千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，4041千元收支對列於教育業務、155千元收支對列於教育設備工程項下 4,196千元 教育部補助骨幹電路租用服務489千元，依教育部114年8月29日臺教會

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									業務項下 489千元 教育部補助115年度中小學數位學習實施計畫4,537千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 4,537千元 教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動291千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，278千元收支對列於教育業務、13千元收支對列於教育設備工程項下 291千元 教育部補助沉浸科技導入素養導向教學領航計畫268千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，228千元收支對列於教育業務、40千元收支對列於教育設備工程項下 268千元 教育部補助偏鄉數位培力推動計畫2000千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 2,000千元 教育部補助辦理防災教育暨學校防災校園建置計畫332千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 332千元 教育部補助自造教育及科技中心採購足球無人機1,450千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下。 1,450千元 教育部補助辦理成人基本教育研習班、辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習559千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 559千元 教育部補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府2,405千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 2,405千元 教育部補助辦理各項家庭教育經費3,488千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，3,483千元收支對列於教育業務、5千元收支對列於教育設備工程項下。 3,488千元 教育部補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫3404千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，3354千元收支對列於教育業務、50千元收支對列於教育設備工程項下 3,404千元 教育部補助辦理多元閱讀推廣計畫、本國語文教育活動實施計畫292千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 292千元 教育部補助推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書室藏書量2,279千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，1,330千元收支對列於教育業務、949千元收支對列於

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									千元 教育部補助推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費1450千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，950千元收支對列於教育業務、500千元收支對列於教育設備工程項下 1,450千元 教育部補助地方政府設置原住民族教育資源中心1897千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,897千元 教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 500千元 教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫287千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 287千元 教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程574千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 574千元 教育部補助辦理少子女化對策計畫259522千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，，259022千元收支對列於教育業務、500千元收支對列於教育設備工程項下 259,522千元 教育部補助推動學前教保

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									關經費3816千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，3806千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下3,816千元 教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費940千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，900千元收支對列於教育業務、40千元收支對列於教育設備工程項下940千元 教育部補助推動開設臺灣手語課程經費97千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下97千元 教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費2607千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，2224千元收支對列於教育業務、383千元收支對列於教育設備工程項下元，2,607千元 教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費5460千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下5,460千元 國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費5982千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下5,982千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									導委員會功能經費316千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 316千元 教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費217千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下217千元 教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費600千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下600千元 教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下500千元 教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費2063千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 2,063千元 教育部補助無障礙環境相關設施經費14997千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，1631千元收支對列於教育業務、13366千元收支對列於教育設備工程項下14,997千元 教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									支對列於教育業務項下500千元 教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班892千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下892千元 教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費930千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，773千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下930千元 教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費11721千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，11564千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下11,721千元 教育部補助特教班設施設備相關經費105千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下105千元 教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費625千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下625千元 教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費13178千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，12949千元收支對列於教育業務、229千元收支對列於教育設備工程項下13,178千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費327千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 327千元 教育部體育署補助辦理教練增能課程400千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 400千元 教育部體育署補助聘任區域跨校運動教練375千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下 375千元 教育部體育署補助聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫2000千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下 2,000千元 教育部體育署補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作1700千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，610千元收支對列於教育業務、1090千元收支對列於教育設備工程項下 1,700千元 教育部體育署補助推動科技適應運動輔具器材設備應用1375千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 1,375千元 教育部體育署補助國際運

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									動交流4753千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下4,753千元 教育部體育署補助辦理學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及附屬設施等興整建17813千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 17,813千元 教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫122024千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 122,024千元 教育部體育署補助推動海洋、水域運動、成立海洋及水域運動中心、進行水域運動相關設施之新建與整建1063千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，97千元收支對列於教育業務、966千元收支對列於教育設備工程項下 1,063千元 教育部體育署補助辦理登山路線票選活動、推薦國內外民眾參與2000千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下2,000千元 教育部體育署補助辦理區域運動競賽250千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下250千元 教育部體育署補助辦理運

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下6,395千元 教育部體育署補助辦理兒少運動教練知能課程及師資開發作業150千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下150千元 教育部體育署補助辦理兒少、青年、壯年、高齡運動活動600千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下 600千元 教育部體育署補助辦理地方特色運動計畫1400千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下1,400千元 教育部體育署補助運動志願服務業務之輔導之推動80千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下 80千元 教育部體育署補助推動國民體育日表揚及系列活動300千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下 300千元 教育部體育署補助配合校園開放推動全民運動所需器材3125千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 3,125千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部體育署補助國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動214千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 214千元 教育部體育署補助辦理規律運動計畫7500千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下7,500千元 教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫1043千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下1,043千元 教育部補助辦理永續能源跨域應用人才培育計畫45千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，40千元收支對列於教育業務、5千元收支對列於教育設備工程項下 45千元 教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫685千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下685千元 教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫88千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下88千元 教育部補助整備學校運動設備器材18339千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，2805千元收支

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									列於教育業務、15534千元收支對列於教育設備工程項下 18,339千元 教育部補助改善原住民地區學校運動場地設施及充實體育相關設備592千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，150千元收支對列於教育業務、442千元收支對列於教育設備工程項下 592千元 產業發展處32,989千元。 經濟部補助地方政府無人機採購需求400千元，依經濟部產業發展署114年8月21日產永字第11400919480號函辦理，收支對列於工商消保業務-設備及投資項下。 312千元 辦理陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)40萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 400千元 辦理陸域野生物資源保育計畫30萬7000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 307千元 辦理關注物種監測評估及復育串聯計畫560萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 5,600千元 辦理水土保持管理計畫190萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,900千元 辦理推動地方創生計畫166

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,660千元 辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫3萬3000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 33千元 辦理建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫3萬2000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 32千元 辦理發展有機農業計畫1萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 10千元 辦理農田水利設施興辦改善及灌溉排水營運精進計畫229萬2000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 2,292千元 辦理農地重劃區緊急農水路改善計畫400萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 4,000千元 辦理強化農業資訊調查制度計畫76萬元，依農業部農糧114年9月2日農糧統字第1141162177號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 760千元 違法屠宰行為查緝計畫75千元，依農業部114年8月

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 75千元 辦理畜牧場登記管理計畫15千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 15千元 加強飼料生產與衛生安全管理計畫10千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 10千元 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫50千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 50千元 115年度推行刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作400千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 400千元 漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚計畫5,000千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務-設備及投資-公共建設及設施費項下〉 5,000千元 強化水產動植物繁殖保育區經營管理計畫133千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 133千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量計10,000千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 10,000千元 觀光處75,711千元。 一般性補助款-環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期344萬4,000元(依交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函辦理，收支併列於觀光管理-觀光企劃業務-設備及投資-公共建設及設施費項下)。3,444千元 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑55萬，交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理，收支併列於交通業務-業務費-委辦費項下 550千元 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務(幸福巴士)289萬7,028元(交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理，收支併列於交通行政-交通管理-獎補助-對特種基金補助項下) 2,897.028千元 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線3,669萬9,972元(交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理，收支併列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 36,699.972千元 115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									運輸專案辦公室200萬千(交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理)(收支併列交通行政-業務費-委辦費項下) 2,000千元 金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫512萬元，依交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243A號函辦理，收支併列於交通行政-業務費-一般事務費項下 5,120千元 115年度智慧運輸系統發展建設計畫2,500萬元，依交通部114年8月29日交科字第1145012441號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。 25,000千元 工務處243,803千元。 「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」，總經費2億5,474萬426元，截至114年已編列167,441,869元(收支併列154,046,519元)，114年墊付4,656萬7,490元(收支併列4,284萬2,091元)、115年編列4,073萬1,067元(收支併列2,728萬9,815元)，2,728萬9,815元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部國土管理署下水道工程分署114年8月20日水十一隊字第1141015478號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。27,289.815千元 烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費2億4,387萬元，截至114年已編列122,828,943元(收支併列110,957,824元)、115年編列121,041,057元(收支併列75,045,455元)，75,045,455元收支對列於下

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									備及投資項下(依內政部營建署112年4月24日營署水字第1121069532號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。75,045.455千元 東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，總工程經費1億4,332萬3千元，截至114年已編列64,021,120元(收支併列62,713,680元)、115年編列10,000,000元(收支併列6,200,000元)、116年編列46,729,880元(收支併列40,654,996元)、117年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)、118年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)，6,200,000元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部國土管理署下水道分署113年7月2日水一隊字第1131011315號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函)6,200千元 金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程，總工程1億1,030萬元。113年編列766,650元(收支併列766,650元)、114年編列2千萬元(收支併列1,740萬元)、115年編列3千5百萬元(收支併列1,860萬元)、116年編列3千5百萬元(收支併列2,610萬元)、117年編列29,533,350元(收支併列25,594,350元)，1,860萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部114年3月25日內授國水建字第1140803288號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。18,600千元 金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費200,348,000元。113年編列7,165,755元(收支併列7,165,755元)、114年編列2

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元)、115年編列4千萬元(收支併列2,480萬元)、116年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、117年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、118年編列53,182,245元(收支併列45,337,005元)，2,480萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(內政部113年7月8日內授國水建字第1130807432號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函同意辦理)。 24,800千元 太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程，總工程經費7,500萬元。114年編列1千萬元(收支併列870萬元)、115年編列10萬元(收支併列62,000元)、116年編列3,000萬元(收支併列2,610萬元)、117年編列3,490萬元(收支併列3,036萬3,000元)，62仟元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部國土管理署113年6月26日國署水建字第1131097026號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理。 62千元 金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費9,500萬元。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列4,800萬元(收支併列4,176萬元)，124萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。 1,240千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									及用戶接管工程，總工程經費9,900萬元。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列5,200萬元(收支併列4,524萬元)，124萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。 1,240千元 金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費7,600萬元。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列2,900萬元(收支併列2,523萬元)，124萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。1,240千元 舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程，總工程經費8,500萬元。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支 併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列3,800萬元(收支併列3,306萬元)，124萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函及

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。1,240千元 金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程，12,851,679元收支對列於農漁水利行政-下水道管理項下(依內政部國土管理署下水道工程分署112年11月16日水十一隊字第1121503750號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理，另依金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300212號函同意墊付)。12,851.679千元 金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程，42,842,091元收支對列於農漁水利行政-下水道管理項下(依內政部國土管理署下水道工程分署113年5月3日水十一隊字第1131007535號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理，另依金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300211號函同意墊付)。 42,842.091千元 辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(收支併列2,000萬元)(依內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。20,000千元 辦理「污水下水道第六期建設計畫115年度約用人員工作經費」10,075千元，依內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。10,075千元 直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫經費1,076仟元，依內政部114年9月4日台內國字第1140811846

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 1,076千元 補960至千元。 0.96千元 社會處85,283千元。 「強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫」(含嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)、建置離島行為輔導服務資源)400千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 400千元 身心障礙照顧服務資源布建計畫-「社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫」(含擴增社區日間作業設施、辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務、擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力)11,990千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、設備及投資項及獎補助費用項下。 11,990千元 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點5,237千元(含資本200千元)，依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、獎補助費項下。 5,237千元 育有未滿二歲兒童育兒津貼62,445千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 62,445千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									貼行政費補助727千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。 727千元 健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費897千元，依衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。 897千元 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力2,903千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，收支併列於社福中心業務-人事費、業務費項下。 2,903千元 實物給付服務人力684千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。 684千元 主計處144,668千元。 一般性補助款-社會福利經費補助。 144,668千元 城鄉發展處1,416千元。 115年度辦理「地方發展永續海岸管理計畫」，依內政部國家公園署114年7月16日園署遊字第11410130521號函辦理，核定經費177萬元，中央補助141萬6,000元，鄉鎮配合款35萬4,000元，收支對列於修訂都市計畫-獎補助費-地方政府對下級政府之補助項下。 1,416千元
			02	09022010102 計畫型補助收入	1,526,974	3,109,940	2,212,405	-1,582,966	民政處31,034千元。 原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助經費計6

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 6千元 內政部補助前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建「金沙鎮西園里集會所活動中心拆除重建補助計畫」計5,000千元，依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－地方政府對下級政府之補助項下。 5,000千元 原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫計35仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－其他補助及捐助項下（資本門）。 35千元 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫計870仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費項下850仟元（經常門）、民政業務-設備及投資項下20仟元（資本門）。 870千元 原住民族委員會補助都市原住民族發展計畫-原住民家庭、親職及社會教育推廣活動計230仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 230千元 原住民族委員會補助建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫計12,100仟元，依原住民族委員會114

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－設備及投資-房屋建築及設備費項下。 12,100千元 原住民族委員會補助原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫計100仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 100千元 原住民族委員會補助都市原住民族文化傳承計畫－文化歲時祭儀計30仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 30千元 依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條，內政部編列春節期間另發給村(里)長事務補助費，收支併列於民政業務－獎補助費－地方政府對下級政府之補助。 2,775千元 原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫計800仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務-業務費項下。 800千元 原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙補助計畫計25.2仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下。 25.2千元 補800至千元。 0.8千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									一般替代役役男家屬生活扶慰助經費53千元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 53千元 一般替代役役男輸送經費97千元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 97千元 在營軍人家屬生活扶慰助經費100千元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 100千元 研發替代役役男入營輸送作業經費20千元，依內政部役政署114年7月4日台內韌字第1141207558號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 20千元 行政院核定補助本縣「第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案113年度滾動檢討新興計畫－烈嶼鄉生命紀念園區內部殯葬設備工程（內部殯葬設備工程）」總經費976萬9,000元(離島建設基金879萬2,000元,縣配合款97萬7,000元)，收支對列於禮俗業務－獎補助費-地方政府對下級政府之補助項下（金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300033號函同意先行墊付）。 8,792千元 財政處3,382千元。 修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府土地增值稅稅收之實質損失補助512千元，依財政部賦稅署114年9月3日臺稅財產字第11404627610

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									號函辦理。 512千元 115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費2,870千元，依財政部114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理，收支併列於財政行政-財政管理-菸酒業務分支計畫項下。 2,870千元 教育處204,784千元。 教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費8500千元（離島建設基金7720千元、教育部公務預算780千元），依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於教育業務項下 8,500千元 教育部補助辦理國民中學增置學務人力經費計畫160萬元，依114年4月15日臺教授國字第1145802250號函辦理，收支對列於教育業務項下 0千元 教育部補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫8027千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 8,027千元 教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費12797千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 12,797千元 教育部補助增置公立國民中學教學人力所需經費10000千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									10,000千元 家教中心及各學校計畫型補助款，收支對列於教育業務項下 0千元 教育部學產基金補助本府115年經費52千元，依教育部114年7月14日臺教秘（五）字第1144109l5號函辦理，收支對列於教育業務項下 52千元 教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍1334千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，142千元收支於教育業務、1192千元收支對列於教育設備工程項下 1,334千元 教育部補助離島地區國民教育建設計畫10346千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 10,346千元 教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費13,821千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 13,821千元 教育部補助發展偏鄉教育相關計畫18,283千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，4,696千元收支於教育業務、13,587千元收支對列於教育設備工程項下。 18,283千元 教育部補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險131千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支於教育業務項下。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助金門縣偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費4500千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於教育業務項下 4,500千元 教育部補助原鄉再連結-金門青少年僑鄉文化與藝術教育交流計畫經費，離島建設基金1700千元，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,700千元 教育部補助推動學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施766千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，471千元收支對列於教育業務、295千元收支對列於教育設備工程項下 766千元 教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 500千元 教育部補助藝術才能班相關經費1683千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,683千元 教育部補助改善與充實學校藝術才能班教學設備及修繕經費319千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下。 319千元 教育部補助國民小學弱勢

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。 1,023千元 教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費17500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 17,500千元 教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費50千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下50千元 教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費15000千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下15,000千元 教育部體育署補助辦理各級學校學生運動聯賽參賽經費2300千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下2,300千元 教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費470千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下470千元 教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下 500千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部體育署補助辦理區域性聯賽或對抗賽經費100千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下100千元 教育部體育署補助輔導在我國舉辦國際運動賽會經費4650千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下4,650千元 教育部體育署補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下 500千元 教育部體育署補助輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜經費300千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下 300千元 教育部體育署補助輔導推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點經費4000千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下4,000千元 教育部補助促進學校學生健康計畫632千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，429千元收支對列於教育業務、203千元收支對列於教育設備工程項下 632千元 公務預算 歲入及歲出會加上這筆計劃型(體健科)~基金不動 教育部體育署補助（金沙

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									動場興建工程）1億元，依教育部體育署110年6月29日臺教體署設（二）字第1100022768號函及112年12月19日教體署設（二）字第1120052196號函辦理，111年已編列收支對列於教育設備工程項下30,000千元，115年編列收支對列於教育設備工程項下65,000千元，預計116年編列收支對列於教育設備工程項下5,000千元。 65,000千元 產業發展處192,868千元。 「石油管理業務」補助款600千元，依經濟部能源署113年7月12日能油字第11300652520號函辦理，收支對列於公用事業業務-人事費(20,000)及業務費(580,000)項下。 600千元 115年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業」，依經濟部能源署114年7月28日能廣字第1140601129K號函辦理，補助款800千元收支對列於公用事業業務-業務費項下。 800千元 115年度「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，依經濟部114年6月17日經授能字第1140600799L號函辦理，補助款1,000千元收支對列於公用事業業務-業務費(100,000)及獎補助費(900,000)項下。 1,000千元 115年度補助「金門縣中小企業服務中心」工作計畫經費，依經濟部中小及新創企業署114年7月11日中企輔字第11402002980號函辦理，補助款520千元收支對列於工商消保業務-獎補助費項下。 520千元 115年度「直轄市縣(市)節

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源署113年12月20日能節字第11304014151號函辦理，補助款10,000千元收支對列於公用事業業務-業務費項下。 10,000千元 114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源署113年12月20日能節字第11304014151號函辦理，補助款10,000千元收支對列於公用事業業務-業務費項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300048函同意先行墊付) 10,000千元 「金湖鎮金湖公有零售市場環境品質提升計畫」，依經濟部113年5月15日經授商字第11304406950號函辦理，補助款14,000千元收支對列於工商消保業務-獎補助費項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300207號函同意先行墊付) 14,000千元 經濟部補助地方政府無人機採購需求400千元，依經濟部產業發展署114年8月21日產永字第11400919480號函辦理，收支對列於工商消保業務-設備及投資項下。 0千元 辦理115年金門地區外來物種移除計畫1800萬元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫-業務費項下) 18,000千元 辦理114年金門地區外來物種移除計畫1800萬元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函(114年6月13日金議事字第1140300045號議會同意函)。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫-業務

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費項下) 18,000千元 辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫-追加(北區分署)1220萬1000元，依農業部農糧署北區分署113年8月27日農糧北資字第1131227172號函(收支對列於農林管理-農委會補助計畫-獎補助費項下)(113年12月30日金議事字第1130300277號議會同意函) 12,201千元 辦理縣市農村再生總體計畫通盤檢討100萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,000千元 辦理縣市農村總合發展計畫500萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 5,000千元 辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫270萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 2,700千元 辦理金門縣高粱收購補貼計畫26,295千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 26,295千元 辦理115年度休閒農場查核及輔導管理計畫3萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 30千元 辦理山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案129萬7000元，依農業部

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,297千元 辦理防檢署-穩定肥料及相關資材供需計畫2萬2000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 22千元 辦理強化農地環境維護管理計畫142萬5千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,425千元 辦理農糧署-穩定肥料及相關資材供需計畫4萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 40千元 辦理年度農村再生執行計畫850萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 8,500千元 漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚39,351千元，農業部漁業署114年6月16日漁六字第1141456216號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務-設備及投資-公共建設及設施費項下〉 39,351千元 金門縣離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫900千元，國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫-人事費(10,000)及業務費(890,000)項下〉 900千元 養豬產業韌性高效加值及

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									競爭力優化計畫249千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉249千元 養牛產業全面升級轉型計畫116千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 116千元 調整漁業產業結構強化管理機制計畫15千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會計畫項下〉 15千元 辦理「金門縣烈嶼鄉海域投設人工魚礁評估計畫」收支對列3240千元，〈收支對列於漁牧管理-農委會計畫-人事費(9,000)及業務費(3,231,000)項下〉國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函3,240千元 補助金門縣畜產試驗所-第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄物、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(收支併列中央10800千；地方款1200千元)〈收支對列於漁牧管理-農委會計畫-獎補助費項下〉金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300047號函同意先行墊付。 10,800千元 友善漁業生產環境及漁村永續發展1,123千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會計畫項下〉 1,123千元 115年「金門縣跨境電商輔導計畫」，依行政院111年12月21日院臺經字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1110031266C號函辦理，補助款3,600千元收支對列於產業輔導業務-業務費項下。 3,600千元 115年度金門青年創業品牌暨創作培訓推廣計畫。依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理。2043千元收支對列於產業輔導業務—業務費-委辦費項下。 2,043.234千元 補766至千元。 0.766千元 觀光處87,614千元。 「115年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支對列於觀光管理-觀光事業業務-業務費-一般事務費項下計180萬)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，共計200萬元。 1,800千元 交通部觀光署補助度「景點優化體驗加值計畫」-建功嶼及周邊景觀修繕工程，工程總經費新臺幣23,000千元(中央補助12,420千元、配合款10,580千元),依交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號辦理，收支對列於觀光企劃業務向下支應。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300276號函) 12,420千元 交通部觀光署補助2024金門國際海洋藝術季暨自行車活動，補助經費計新台幣95萬9,618元，依據交通部觀光署113年12月31日觀景字第1130015230號，收支對列於觀光企劃業務項下。 959.618千元 補382至千元。 0.382千元 113年度公路公共運輸服務

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									別友善度調查計畫110萬5,000元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300202號函同意墊付，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 1,105千元 114-117年度金門縣交通控制系統建置計畫3,529萬4,118元，115年度補助636萬4,000元。依交通部114年6月12日交科字第1145008526號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。(114年6月13日金議事字第1140300039號函同意墊付) 6,364千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-基礎公共運輸營運服務（幸福巴士）289萬7,028元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300201號函同意墊付，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 2,897.028千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用II-838萬3,212元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300203號函同意墊付，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 8,383.212千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線5,300萬(依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，收支對列於營業基

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(113年9月25日金議事字第130300204號函同意墊付) 53,000千元 補760至千元 0.76千元 有線廣播電視事業發展基金款項計新臺幣683.179千元，依國家通訊傳播委員會114年7月18日通傳平臺字第11441012080號函辦理，收支對列於城市行銷業務-委辦費項下。 683.179千元 補821至千元。 0.821千元 工務處626,200千元。 「生活圈建設計畫-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程」115年度預算5,401千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部營建署110年11月15日營署道字第1101227811號函辦理)。 5,401千元 「生活圈建設計畫-金門縣金沙鎮沙青路(勇士堡圓環至青嶼)道路拓寬工程」115年度預算8,738千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理)。 8,738千元 「生活圈建設計畫-金門縣金湖鎮環島北路三段(瓊林段)拓寬工程」115年度預算1,555千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理)。 1,555千元 「提升道路品質計畫-金湖鎮新市里市區道路改善工程」115年度預算8,259千元收支併列8,259千元於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									日台內國字第1140808068號函辦理)。 8,259千元 「提升道路品質計畫-金寧鄉林湖路(浯江路至桃園路)道路改善工程」115年度預算10,397千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月30日台內國字第1140808068號函辦理)。 10,397千元 「提升道路品質計畫-金沙鎮陽沙路(楓香林至安東路)道路改善工程」115年度預算10,807千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月30日台內國字第1140808068號函辦理)。 10,807千元 「永續提升人行安全計畫-金城鎮後垵溪上游人行步道建置工程」115年度預算10,500千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。 10,500千元 「永續提升人行安全計畫-金門縣金湖鎮中山路(伯玉路至環島南路三段)道路整建工程」115年度預算37,367千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。 37,367千元 「永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮民生路人行道、車道及排水改善工程」(A案)115年度預算1,618千元收支併列於道路

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。 1,618千元 「永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮門戶改善計畫」(A案)115年度預算2,222千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。 2,222千元 「永續提升人行安全計畫-金門縣道路及人行環境調查與專業技術委託服務案」115年度預算13,617千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。 13,617千元 「永續提升人行安全計畫-金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升及改善工程」115年度預算41,000千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理)。 41,000千元 「永續提升人行安全計畫-金門縣金寧鄉大學路及零星路段人行道破損修繕計畫」115年度預算10,660千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函辦理。 10,660千元 「永續提升人行安全計畫-金寧鄉湖埔國小校園周邊人行安全改善工程」115年度預算2,583千元收支併列

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函辦理)。2,583千元 離島地區供水改善計畫第三期，10,650千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署114年8月19日經水源字第11415084870號函辦理)。10,650千元 「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」115年度推動縣(市)管河川、區域排水治理及海岸防護相關防洪綜合治理工程（含用地取得）、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫補助，20,000千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署114年8月18日經水河字第11416100070號函辦理)。 20,000千元 光前溪上游段流域治理工程，8,566千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部114年6月9日經授水字第11460010120號函辦理)。 8,566千元 115年度「水災智慧防災計畫第二期」，1,240千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署114年8月15日經水防字第11433031600號函辦理)。1,240千元 「自來水用戶設備外線補助計畫」，690千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-獎補助費項下(依經濟部水利署114年9月8日經水事字第11431097940號函辦理)。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									690千元 「離島供水營運虧損差價補貼」，348,607千元收支併列於營業基金-自來水廠-自來水廠-獎補助費項下(依經濟部水利署114年8月19日經水事字第11431049770號函辦理)。348,607千元 「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」，57,420仟元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函辦理及門縣議會113年9月25日金議事字第1130300210號函同意墊付)。 57,420千元 114年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫」，8,000仟元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署113年11月28日經水事字第1131107160號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300041號函同意墊付)。 8,000千元 金門縣自來水廠申請污泥再利用補助計畫，6,303仟元收支併列於農漁水利行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部國土管理署113年10月9日國署水營字第1131156909號函辦理及金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300278號函同意墊付)。 6,303千元 社會處273,078千元。 公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書830千元，依衛生福利部114年3月21

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									日衛授家字第1140560394號函，收支併列於社會行政-社團志工鄉親管理-社團輔導與鄉親志工服務-業務費項下。 830千元 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-1,014,384元，依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費；勞工業務—業務費項下。 1,014.384千元 身心障礙職業重建個案管理服務計畫-1,627,740元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 1,627.74千元 身心障礙支持性就業服務計畫-2,232,231元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。 2,232.231千元 「辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」5,637,476元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。 5,637.476千元 「辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫」407,589元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。 407.589千元 「身心障礙者職務再設計服務計畫」88,000元，依勞動部勞動力發展署北基

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。 88千元 「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」1,107,151元，依勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。 1,107.151千元 「勞工退休金權益保障計畫」769,118元，依勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。 769.118千元 「協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫」1,060,000元，依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。 1,060千元 「協助新住民大陸配偶就業計畫」77,420元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 77.42千元 「青年職涯探索活動計畫」14,820元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 14.82千元 「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」264,100元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 264.1千元 「加強查察違法外國人實

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									施計畫」950,052元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 950.052千元 「外國人諮詢服務中心實施計畫」946,014元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 946.014千元 「外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫」60,000元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 60千元 「外國人臨時安置計畫」100,000元，依勞動部114年4月25日勞動發管第1144001316號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。 100千元 「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫」50,000元，依勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。 50千元 「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」962,282元，依勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費、業務費項下。 962.282千元 「補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」180,000元，依勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。 180

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									千元 「補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫」470,924元，依勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。470.924千元 「推動銀髮人才服務實施計畫」706,606元，依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。706.606千元 「促進特定對象就業計畫」76,781元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 76.781千元 「職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練實施計畫」688,276元，依勞動部114年7月30日勞動綜2字第1140072972號辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 688.276千元 補36至千元。 0.036千元 衛生福利部115年度補助強化社會安全網第二期計畫經費-含補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人、身心障礙者需求評估人力補助方案提升身心障礙者需求評估服務品質計畫，總計核定1277,923元，衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。 1,277.923千元 公益彩券回饋金-金門縣身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫經費240

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 240千元 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫4,087千元，依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，收支並列於國民年金保險-業務費項下。 4,087千元 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）93千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 93千元 公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫115.5千元(中央補助)，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 115.5千元 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案878千元，依衛衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 878千元 公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,069,623元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。 1,069.623千元 身心障礙者服務中心獎助計畫經費4,857,633，衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號，收

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									支併列於身心障礙業務-業務費項下。 4,857.633千元 衛生福利部社會及家庭署補助本縣身心障礙者服務中心提升品質及人力補助經費3,406,072元，依衛生福利部社會及家庭署114年3月12日衛授家字第1140760285號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。 3,406.072千元 115年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵3,000千元、擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費14,452,200元，衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 17,452.2千元 115年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構人力擴充610,382元，衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號及衛生福利部社會及家庭署國114年5月13日社家障字第1140760558K號，支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下 610.382千元 長照服務發展基金-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)409千元，衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。 409千元 住宿機構照顧品質獎勵計畫（老人福利機構）108千元（行政費），依衛生福

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 108千元 辦理低收入戶老人配戴助聽器獎助400千元，依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 400千元 衛生福利部社會及家庭署115年度「長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫（身心障礙福利機構），總計核定1039元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號，收支併列於身心障礙業務-業務費項、獎補助費項下。 1,039千元 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案112千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 112千元 114年身心障礙照顧服務資源布建計畫－擴增社區日間作業設施1247千元，依據衛生福利部社會及家庭署113年11月15日社家障字第1130014412號，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 經金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300030號函同意先行墊付。 1,247千元 長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-長青學苑方案510千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家老字第1140860656號函，收支併列於老人福利業務-獎補助

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費項下。 510千元 公益彩券回饋金-辦理推動無障礙易讀服務經費200千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 200千元 公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫551千元，依衛生福利部衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 551千元 115年社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函： 1.布建輔具服務資源6,295千元(含資本門100千元)、2.身心障礙者家庭托顧服務1,852千元(含資本門60千元)、3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務5,662千元(含資本門20千元)、4.身心障礙者臨時及短期照顧144千元。收支併列於身心障礙業務-獎補助費、設備及投資項下。 13,953千元 身心障礙照顧服務資源佈建計畫-「身心障礙者社區支持服務整合型計畫」(含家庭照顧者支持服務、身心障礙者多元社區居住與生活服務、身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心)、計14,122千元(含資本門152千元)，依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 14,122千元 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工827.820千元，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函函辦理，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下。 827.82千元 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫44,145千元(含資本門5,000千元)，依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函，收支併列於老人福利業務-業務費、獎補助費項下。 44,145千元 中低收入老人補助裝置假牙實施計畫100千元，依衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家老字第1140860504號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 100千元 中低收入失能老人機構公費安置費934千元，依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 934千元 長期照顧十年計畫3.0-住宿式服務機構使用者補助方案12,508千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 12,508千元 補847至千元。 0.847千元 發展遲緩兒童早期療育費用300千元，依衛生福利部社會及家庭署114年5月20日衛授家字第1140107290號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 300千元 托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫49,796千元，衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號，收支

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									併列於兒少業務-獎補助費項下。 49,796千元 新住民家庭服務中心實施計畫經費3,160千元，依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，收支併列於新住民業務-業務費項下。 3,160千元 金門縣設籍前新住民社會救助計畫經費80千元，依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。 80千元 金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫經費372,092元，依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。 372.092千元 我國少子子女化對策計畫-地方政府專案人力522,450元，依衛生福利部社會及家庭署114年5月15日社家支字第1140106911號函，收支併列於兒少業務-人事費項下。 522.45千元 少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-金寧公辦民營托嬰中心19,500千元，依衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函，收支併列於兒少業務-設備及投資項下。 (計畫編號：115UV301a) 19,500千元 少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰中心14,696,500元，依衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函，收支併列於兒少業務-設備及投資項下。 (計畫編號:115UV302a) 14,696.5千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫(后浦頭暨五福街公共托育家園、烈嶼公辦民營托嬰中心)4,200千元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號及衛生福利部113年8月27日衛授家字第1130110825號函，收支併列於兒少業務-設備及投資項下。 經金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300197號函同意先行墊付。 4,200千元 補958至千元。 0.958千元 補助新住民生活適應輔導實施計畫經費12千元，依據內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函辦理，收支併列於鄉親及外配業務-業務費項下。 12千元 公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業方案592,623元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。 592.623千元 公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案685,295元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。 685.295千元 公益彩券回饋金-金門縣辦理街友培力暨生活重建服務方案100千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。 100千元 逆境少年及家庭支持服務計畫837,123元，依衛生福利部114年3月14日衛部護

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									字第1141460270號函，收支併列於兒保業務-業務費、獎補助費項下。 837.123千元 成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫900千元，依衛生福利部114年7月15日衛部救字第1141340505號函，收支併列於兒保業務-業務費項下。 900千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案102千元，依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，收支併列於兒保業務-業務費項下。 102千元 強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源人力1,027,985元，依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，收支併列於兒保業務-人事費、業務費、獎補助費項下。 1,027.985千元 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)3,118,664元，依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，收支併列於兒保業務(1,964,180)及家暴性侵防治業務(1,154,484)-人事費、業務費項下。 3,118.664千元 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力1,258,081元，衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，收支併列於兒保業務-人事費、業務費項下。 1,258.081千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護多元親職教育服務方案840,009元，依衛

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，收支併列於兒保業務-業務費項下。 840.009千元 114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫922千元，依衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函，收支併列於兒保業務-設備及投資項下。 經金門縣議會114年6月11日金議事字第1140300029號函同意先行墊付。 922千元 公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫693,296元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。 693.296千元 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)671,462元，依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。 671.462千元 推動性騷擾防治方案1,109,912元，依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。 1,109.912千元 公益彩券回饋金-建構性別暴力領航社區服務方案1,530千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，家暴性侵防治業務-獎補助費項下。 1,530千元 公益彩券回饋金-家庭暴力相對人預防性輔導服務方案618,623元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									第1140560394號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。 618.623千元 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務(社福中心16名社工及3名督導人力)，共計13,395,952元，依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，收支併列於社福中心業務-人事費、業務費項下。 13,395.952千元 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案1,806千元，依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，收支併列於社福中心業務-業務費、獎補助費項下。 1,806千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)2,479,400元，依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，收支併列於社福中心業務-業務費、獎補助費項下。 2,479.4千元 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫185,600元，依衛生福利部114年7月11日衛部救字第1140128811號函，收支對列於兒少業務-業務費項下。 185.6千元 強化社會安全網第二期計畫-家庭支持服務資源布建方案1,988千元，依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，收支併列於社福中心業務-獎補助費項下。 1,988千元 補975至千元。 0.975千元 綜合發展處9,878千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									「提升金門縣檔案管理實施計畫(114-115)」4,207.5千元，依國家發展委員會114年8月14日發檔(企)字第1140005296號函辦理，收支對列在「文卷業務-業務費」項下。 4,207.5千元 補500至千元。 0.5千元 115年度網路e櫃台MyData免檢據政府申辦業務應用計畫經費4,770千元，依據行政院114年7月28日院臺經字第1141019448號函，收支併列於設備及投資-資訊軟硬體設備費-系統開發費(4,770千元)項下。 4,770千元 金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-115)，依據國家發展委員會113年5月13日發國字第1130008876號核定函辦理，總預算4,000千元(收支對列3,600千元)，113年編列1,000千元(收支對列900千元)，114年編列2,000千元(收支對列1,800千元)，115年編列1,000千元(收支對列900千元)。 900千元 城鄉發展處98,136千元。 辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。（依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。 4,500千元 114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估，依內政部114年2月18日內授國更字第1140801708號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務-獎補助費項下108萬元、業務費項下2萬元。(金門縣議會114年6月13日金議事字

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									第1140300043號函同意先行墊付) 1,100千元 辦理維護傳統建築風貌獎助計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定離島建設基金補助本府20,000千元，經內政部112年8月8日內授營都字第1120810788號函同意修正計畫，補助本府30,000千元，收支對列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下30,000千元。30,000千元 內政部113年4月26日台內國字第1130803781號函補助金城鎮公所辦理113年度「永續提升人行安全計畫－推動騎樓整平計畫」-金城鎮中興路148號至193號騿樓整平工程178萬元(中央補助款146萬、配合款32萬元)收支對列於工業及建築管理-建築業務-獎補助費項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300205號函同意墊付) 1,460千元 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」5,900萬元，依內政部國土管理署114年5月22日國署都字第1141098423號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。 59,000千元 115年度住宅補貼業務推動費203萬1,481元，依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。2,031.481千元 「115年度住宅補貼定期查核作業費」4萬3,750元，依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。 43.75千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									補769元至千元。 0.769千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,495,000	2,030,000	2,200,000	-535,000	
	001			10022010000 金門縣政府	1,495,000	2,030,000	2,200,000	-535,000	
		01		10022010100 捐獻收入	1,495,000	2,030,000	2,200,000	-535,000	
			01	10022010101 一般捐獻	1,495,000	2,030,000	2,200,000	-535,000	財政處1,495,000千元。 金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。 1,495,000千元
08				12000000000 其他收入	6,041	12,379	29,698	-6,338	
	002			12022010000 金門縣政府	6,041	12,379	29,698	-6,338	
		01		12022010200 雜項收入	6,041	12,379	29,698	-6,338	
			01	12022010201 收回以前年度歲出	812	844	10,832	-32	民政處2千元。 收回參戰自衛隊員三節慰助金。 2千元 財政處120千元。 收回以前度經費支出。 120千元 教育處500千元。 收回以前年度歲出 500千元 社會處190千元。 收回溢發身障生活補助費、中低收入老人生活津貼及各項溢發津貼。 100千元 收回溢發民眾相關津貼及補助款 50千元 收取兒少保護案件兒少安置費用家長自付額 20千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	12022010210 其他雜項收入	5,229	11,535	18,866	-6,306	收取脆弱家庭案件兒少安置費用家長自付額 20千元 財政處100千元。 其他零星雜項收入。 100千元 產業發展處426千元。 公有地租有機農戶獎勵金及銷售生物總動員,與蟲共舞金門地區昆蟲多樣性等書籍。 46千元 依據金門縣農會會員代表大會決議辦理肉品市場年度盈餘30千元、毛豬死亡保險費350千元。 380千元 觀光處4,503千元。 觀光景點所得收入 100千元 其他雜項收入 2千元 115年度場站降落費徵收回饋金378萬7千(交通部民用航空局金門航空站114年7月8日金站航字第1145001290號函，收支對列交通行政-業務費-獎補助-地方政府對下級政府之補助項下) 依財政收支劃分法第29條暨民用航空法第37條規定辦理。 3,787千元 依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。112年7月7日金站航字第1125001225號函核定，收支對列於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助。(113年3月25日金議事字第1130300047號函同意墊付) 613.661千元 補302至千元。 0.339千元 社會處100千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									收回民眾溢領款。 100千元 綜合發展處100千元。 其他雜項收入 100千元
				資本門合計	400,060	172,150	606	227,910	
01				07000000000 財產收入	400,060	172,150	606	227,910	
	001			07022010000 金門縣政府	400,060	172,150	606	227,910	
		01		07022010200 財產售價	400,060	60	606	400,000	
			01	07022010201 土地售價	400,060	60	606	400,000	財政處400,050千元。 依金門縣縣有財產管理自治條例及其他相關法令處分縣有土地 50千元 金門大橋區段徵收區縣有土地標售價款 400,000千元 工務處10千元。 依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。 10千元
		02		07022010300 財產作價	-	172,090	-	-172,090	
			01	07022010301 土地作價	-	172,090	-	-172,090	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 縣政府主管	9,541,022	9,330,573	7,925,749	210,449	
	001			00022010000 金門縣政府	9,541,022	9,330,573	7,925,749	210,449	
		01		32022010100 一般行政	557,102	521,636	433,024	35,466	
			01	32022010101 行政管理	532,911	497,650	411,813	35,261	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費434,297千元 業務費98,579千元 獎補助費35千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,261千元 增列 人事費27,169千元 增列 業務費8,092千元
			02	32022010102 主計管理	9,012	8,791	7,821	221	一、本科目包括主計管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,768千元 業務費6,244千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 221千元 增列 人事費144千元 增列 業務費77千元
			03	32022010103 人事管理	13,008	13,047	11,462	-39	一、本科目包括人事管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,885千元 業務費10,093千元 獎補助費1,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39千元 增列 人事費104千元 減列 業務費143千元
			04	32022010104 政風管理	2,171	2,148	1,928	23	一、本科目包括政風管理 二、本年度預算數包括: 人事費71千元 業務費2,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 業務費23千元
		02		32022019000 一般建築及設備	42,191	62,844	59,792	-20,653	
			01	32022019001 設備及工程	42,191	62,844	59,792	-20,653	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42,191千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,653千元 減列 設備及投資20,653千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		03		32022019800 第一預備金	112,000	60,000	-	52,000	
			01	32022019801 第一預備金	112,000	60,000	-	52,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金112,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,000千元 增列 預備金52,000千元
		04		37022010200 民政行政	112,734	58,322	45,406	54,412	
			01	37022010201 民政管理	112,734	58,322	45,406	54,412	一、本科目包括民政管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,014千元 業務費43,781千元 設備及投資17,724千元 獎補助費48,215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,412千元 增列 人事費148千元 增列 業務費6,516千元 增列 設備及投資17,704千元 增列 獎補助費30,044千元
		05		40022010200 財政行政	16,855	16,099	11,088	756	
			01	40022010201 財政管理	16,855	16,099	11,088	756	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,069千元 業務費10,786千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 756千元 增列 人事費270千元 增列 業務費486千元
		06		51022018100 非營業特種基金	3,505,775	3,188,215	2,885,643	317,560	
			01	51022018101 教育管理	3,505,775	3,188,215	2,885,643	317,560	一、本科目包括教育管理 二、本年度預算數包括: 獎補助費3,505,775千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 317,560千元 增列 獎補助費317,560千元
		07		53022010300 禮俗行政	29,035	19,201	13,973	9,834	
			01	53022010301 禮俗管理	29,035	19,201	13,973	9,834	一、本科目包括禮俗管理 二、本年度預算數包括: 人事費968千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									業務費18,298千元 設備及投資0千元 獎補助費9,769千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,834千元 增列 人事費32千元 增列 業務費1,333千元 減列 設備及投資1,200千元 增列 獎補助費9,669千元
		08		53022010500 傳統建築行政	63,300	62,000	100,000	1,300	
			01	53022010501 傳統建築管理	63,300	62,000	100,000	1,300	一、本科目包括傳統建築管理 二、本年度預算數包括: 設備及投資3,300千元 獎補助費60,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,300千元 增列 設備及投資1,300千元
		09		53022018000 營業基金	63,000	63,000	63,000	-	
			01	53022018001 金門日報社	63,000	63,000	63,000	-	一、本科目包括金門日報社 二、本年度預算數包括: 獎補助費63,000千元
		10		56022010200 農漁水利行政	528,377	455,600	412,850	72,777	
			01	56022010201 農林管理	236,579	166,904	135,644	69,675	一、本科目包括農林管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,061千元 業務費80,249千元 設備及投資81,764千元 獎補助費70,505千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 69,675千元 增列 人事費702千元 增列 業務費41,220千元 增列 設備及投資15,224千元 增列 獎補助費12,529千元
			02	56022010202 漁牧管理	117,033	130,707	127,765	-13,674	一、本科目包括漁牧管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,804千元 業務費22,842千元 設備及投資47,651千元 獎補助費42,736千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,674千元 增列 人事費348千元 增列 業務費3,309千元 減列 設備及投資24,571千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 獎補助費7,240千元
			03	56022010203 水利管理	174,765	157,989	149,441	16,776	一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,950千元 業務費47,299千元 設備及投資124,266千元 獎補助費1,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,776千元 增列 人事費41千元 減列 業務費2,842千元 增列 設備及投資19,577千元
		11		57022010200 工業建築行政	164,519	143,207	114,584	21,312	
			01	57022010201 工業及建築管理	137,588	114,615	92,909	22,973	一、本科目包括工業及建築管理 二、本年度預算數包括: 人事費8,339千元 業務費94,523千元 設備及投資1,000千元 獎補助費33,726千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,973千元 增列 人事費202千元 增列 業務費21,740千元 減列 設備及投資2,000千元 增列 獎補助費3,031千元
			02	57022010202 工務管理	26,931	28,592	21,675	-1,661	一、本科目包括工務管理 二、本年度預算數包括: 人事費9,593千元 業務費17,338千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,661千元 增列 人事費320千元 減列 業務費1,981千元
		12		57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,823	2,796	1,343	27	
			01	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,823	2,796	1,343	27	一、本科目包括金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 二、本年度預算數包括: 業務費1,023千元 獎補助費1,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 業務費27千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		13		58022010200 交通行政	647,262	969,468	964,238	-322,206	
			01	58022010201 交通管理	154,663	168,259	79,618	-13,596	一、本科目包括交通管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,908千元 業務費47,405千元 設備及投資47,745千元 獎補助費56,605千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,596千元 增列 人事費164千元 減列 業務費5,600千元 增列 設備及投資22,745千元 減列 獎補助費30,905千元
			02	58022010202 道路修建管理	492,599	801,209	884,620	-308,610	一、本科目包括道路修建管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,535千元 業務費11,158千元 設備及投資339,862千元 獎補助費139,044千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 308,610千元 增列 人事費76千元 增列 業務費1,973千元 減列 設備及投資296,885千元 減列 獎補助費13,774千元
		14		58022018000 營業基金	193,700	229,000	83,000	-35,300	
			01	58022018001 車船處	193,700	229,000	83,000	-35,300	一、本科目包括車船處 二、本年度預算數包括: 設備及投資0千元 獎補助費193,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,300千元 減列 獎補助費35,300千元
		15		59022010200 經濟商業觀光行政	577,907	350,253	406,467	227,654	
			01	59022010201 觀光管理	495,215	287,964	331,873	207,251	一、本科目包括觀光管理 二、本年度預算數包括: 人事費11,438千元 業務費171,707千元 設備及投資169,103千元 獎補助費142,967千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 207,251千元 增列 人事費85千元 增列 業務費5,501千元 增列 設備及投資126,063千元 增列 獎補助費75,602千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	59022010202 經濟及商業管理	82,692	62,289	74,594	20,403	一、本科目包括經濟及商業管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,964千元 業務費33,428千元 設備及投資5,400千元 獎補助費41,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,403千元 增列 人事費85千元 增列 業務費418千元 增列 設備及投資5,400千元 增列 獎補助費14,500千元
		16		59022018000 營業基金	348,607	885,958	405,908	-537,351	
			01	59022018002 自來水廠	348,607	885,958	405,908	-537,351	一、本科目包括自來水廠 二、本年度預算數包括: 獎補助費348,607千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 537,351千元 減列 獎補助費537,351千元
		17		59022018100 非營業特種基金	21,972	10,000	-	11,972	
			01	59022018101 城鄉發展處主管基金	21,972	10,000	-	11,972	一、本科目包括城鄉發展處主管基金 二、本年度預算數包括: 獎補助費21,972千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,972千元 增列 獎補助費11,972千元
		18		59022019000 一般建築及設備	3,950	2,000	6,322	1,950	
			01	59022019002 營建工程	3,950	2,000	6,322	1,950	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資3,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,950千元 增列 設備及投資1,950千元
		19		59022019100 城鎮風貌美化	85,167	83,562	74,908	1,605	
			01	59022019101 城鎮風貌美化	85,167	83,562	74,908	1,605	一、本科目包括城鎮風貌美化 二、本年度預算數包括: 業務費16,000千元 設備及投資69,167千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,605千元 增列 業務費500千元 增列 設備及投資1,105千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		20		59022019200 其他公共工程	57,000	57,000	49,096	-	
			01	59022019201 其他公共工程	57,000	57,000	49,096	-	一、本科目包括其他公共工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資25,000千元 獎補助費32,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減列 設備及投資5,000千元 增列 獎補助費5,000千元
		21		61022010200 社會保險	32,344	31,654	31,989	690	
			01	61022010201 社會保險管理	25,344	24,654	23,004	690	一、本科目包括社會保險管理 二、本年度預算數包括: 業務費4,944千元 設備及投資0千元 獎補助費20,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 690千元 增列 業務費900千元 減列 設備及投資210千元
			02	61022010202 農漁保險管理	7,000	7,000	8,985	-	一、本科目包括農漁保險管理 二、本年度預算數包括: 獎補助費7,000千元
		22		62022010200 社會救助	127,531	126,157	94,981	1,374	
			01	62022010201 救濟管理	95,779	93,481	74,047	2,298	一、本科目包括救濟管理 二、本年度預算數包括: 人事費21,267千元 業務費11,200千元 設備及投資1,297千元 獎補助費62,015千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,298千元 減列 人事費83千元 減列 業務費40千元 增列 設備及投資1,122千元 增列 獎補助費1,299千元
			02	62022010202 社工管理	31,752	32,676	20,934	-924	一、本科目包括社工管理 二、本年度預算數包括: 人事費10,606千元 業務費12,381千元 設備及投資922千元 獎補助費7,843千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 924千元 減列 人事費1,676千元 減列 業務費573千元 增列 設備及投資894千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說　明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 獎補助費431千元
		23		63022010200 社會行政	781,900	703,296	559,766	78,604	
			01	63022010201 社團志工鄉親管理	35,857	45,910	33,895	-10,053	一、本科目包括社團志工鄉親管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,784千元 業務費20,083千元 獎補助費11,990千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,053千元 增列 人事費2,175千元 減列 業務費11,478千元 減列 獎補助費750千元
			02	63022010202 社福管理	394,856	377,960	342,315	16,896	一、本科目包括社福管理 二、本年度預算數包括: 人事費9,148千元 業務費32,773千元 設備及投資6,873千元 獎補助費346,062千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,896千元 增列 人事費1,334千元 減列 業務費1,348千元 增列 設備及投資2,392千元 增列 獎補助費14,518千元
			03	63022010203 婦幼及新住民管理	351,187	279,426	183,556	71,761	一、本科目包括婦幼及新住民管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,596千元 業務費48,296千元 設備及投資135,761千元 獎補助費163,534千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 71,761千元 減列 人事費1,095千元 減列 業務費3,507千元 增列 設備及投資97,891千元 減列 獎補助費21,528千元
		24		63022010500 勞工行政	130,364	115,704	93,092	14,660	
			01	63022010501 勞工管理	130,364	115,704	93,092	14,660	一、本科目包括勞工管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,359千元 業務費124,799千元 設備及投資0千元 獎補助費3,206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,660千元 增列 人事費57千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 業務費14,560千元 減列 設備及投資54千元 增列 獎補助費97千元
		25		71022010200 社區環保行政	851,170	502,363	499,597	348,807	
			01	71022010201 下水道管理	549,670	300,863	312,592	248,807	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,749千元 業務費144,996千元 設備及投資402,925千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 248,807千元 增列 人事費59千元 增列 業務費32,523千元 增列 設備及投資216,225千元
			02	71022010202 鄉村整建工程	300,000	200,000	185,731	100,000	一、本科目包括鄉村整建工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資67,000千元 獎補助費233,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,000千元 增列 設備及投資7,000千元 增列 獎補助費93,000千元
			03	71022010203 公園整建工程	1,500	1,500	1,274	-	一、本科目包括公園整建工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資0千元 獎補助費1,500千元
		26		71022019200 營建環保行政	3,100	8,600	6,902	-5,500	
			01	71022019201 營建環保管理	3,100	8,600	6,902	-5,500	一、本科目包括營建環保管理 二、本年度預算數包括: 業務費1,600千元 設備及投資1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,500千元 減列 設備及投資5,500千元
		27		72022010100 社區美化行政	12,085	103,363	9,407	-91,278	
			01	72022010101 城鄉及社區管理	12,085	103,363	9,407	-91,278	一、本科目包括城鄉及社區管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,098千元 業務費8,847千元 設備及投資40千元 獎補助費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 91,278千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 人事費132千元 減列 業務費4,570千元 減列 設備及投資86,840千元
		28		76022018100 非營業特種基金	465,594	440,173	440,173	25,421	
			01	76022018101 教育人員退休給付	458,510	433,089	433,089	25,421	一、本科目包括教育人員退休給付 二、本年度預算數包括: 獎補助費458,510千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,421千元 增列 獎補助費25,421千元
			02	76022018102 教育人員撫卹給付	7,084	7,084	7,084	-	一、本科目包括教育人員撫卹給付 二、本年度預算數包括: 獎補助費7,084千元
		29		87022017000 平衡鄉鎮預算	2,658	58,402	58,400	-55,744	
			01	87022017001 平衡鄉鎮預算	2,658	58,402	58,400	-55,744	一、本科目包括平衡鄉鎮預算 二、本年度預算數包括: 獎補助費2,658千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 55,744千元 減列 獎補助費55,744千元
		30		89022017200 賠償準備金	1,000	700	800	300	
			01	89022017201 賠償準備金	1,000	700	800	300	一、本科目包括賠償準備金 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 獎補助費300千元

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01022011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	民政處-自治科	預算金額	7,661千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央特別統籌分配稅款。

二、法令依據：　依內政部113年2月2日以台內民字第1130100058號函頒訂「協助鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心內外裝修整建執行作業要點」辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,661,000	
01022011702 特別統籌	式	1	7,661,000	7,661,000	協助鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村 里 集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫費用，收支對列於獎補助費-地方政府對下級政府之補助(本案經金門縣議會113年9月23日金議事字第1130300196號函同意墊付)。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政處-自治科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　工程違約及違反契約收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	工程違約及違反契約收入

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處自治科	預算金額	21,972千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款

二、法令依據：　依中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,972,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	6,000	6,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助經費計6仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	式	1	5,000,000	5,000,000	內政部補助前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建「金沙鎮西園里集會所活動中心拆除重建補助計畫」計5,000千元，依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－地方政府對下級政府之補助項下。
	年	1	35,000	35,000	原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫計35仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－其他補助及捐助項下（資本門）。
	年	1	870,000	870,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫計870仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費項下850仟元（經常門）、民政業

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					務-設備及投資項下20仟元（資本門）。
	年	1	230,000	230,000	原住民族委員會補助都市原住民族發展計畫-原住民家庭、親職及社會教育推廣活動計230仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	式	1	12,100,000	12,100,000	原住民族委員會補助建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫計12,100仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－設備及投資-房屋建築及設備費項下。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫計100仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助都市原住民族文化傳承計畫－文化歲時祭儀計30仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	2,775,000	2,775,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條，內政部編列春節期間另發給村(里)長事務補助費，收支併列於民政業務－獎補助費－地方政府對下級政府之補助。
	年	1	800,000	800,000	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫計800仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務-業務費項下。
	年	1	25,200	25,200	原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙補助計畫計25.2

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下。
	年	1	800	800	補800至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	4,336千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,336,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	1,218,000	1,218,000	役男體複檢計畫作業經費1218千元,依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	1,568,000	1,568,000	軍人公墓管理維護及災害修護作業經費1,568千元,依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	1,550,000	1,550,000	軍人公墓整(修)建工程作業經費1,550千元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處兵役科	預算金額	270千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				270,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	10	5,300	53,000	一般替代役役男家屬生活扶慰助經費53千元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	人	20	4,850	97,000	一般替代役役男輸送經費97千元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	100,000	100,000	在營軍人家屬生活扶慰助經費100千元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	人	5	4,000	20,000	研發替代役役男入營輸送作業經費20千元，依內政部役政署114年7月4日台內韌字第1141207558號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回本府溢發參戰自衛隊員三節慰助金

二、法令依據：　收回以前年度經費支出

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	2,000	2,000	收回參戰自衛隊員三節慰助金。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處-宗教禮制科	預算金額	8,792千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款

二、法令依據：　依中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,792,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	8,792,000	8,792,000	行政院核定補助本縣「第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案113年度滾動檢討新興計畫－烈嶼鄉生命紀念園區內部殯葬設備工程（內部殯葬設備工程）」總經費976萬9,000元(離島建設基金879萬2,000元,縣配合款97萬7,000元)，收支對列於禮俗業務－獎補助費-地方政府對下級政府之補助項下（金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300033號函同意先行墊付）。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目與編號	01022010801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	730,934千元

菸酒稅—菸酒稅

歲入項目說明

一、項目內容：　稅課收入。

二、法令依據：　依菸酒稅法第1條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				730,934,000	
01022010801 菸酒稅	次	12	60,911,166.67	730,934,000	財政部114年8月29日台財庫字第11403728873號函,暫依113年底人口數據估算。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目與編號	01022011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	4,835,547千元

歲入項目說明

一、項目內容：　稅課收入

二、法令依據：　依中央統籌稅款分配辦法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,835,547,000	
01022011701 普通統籌	次	12	402,962,250	4,835,547,000	依財政部114年8月29日台財庫字第11403728870號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05022010102 證照費	次	1	2,000	2,000	依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理換發登記證收取之規費。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	46,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,000,000	
05022010105 許可費	月	12	3,833,333.33	46,000,000	依離島建設條例10條之1辦理離島免稅購物商店同意規費。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07022010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	75,000千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入。

二、法令依據：　依本府與代庫銀行契約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				75,000,000	
07022010101 利息收入	次	5	15,000,000	75,000,000	依本府與代庫銀行契約辦理

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

來源別子目及細目與編號	08022010101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	100,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　營業盈餘及事業收入

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000,000	
08022010101 股息紅利繳庫	年	1	100,000,000	100,000,000	金門酒廠實業股份有限公司 115年度盈餘分配繳庫

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	512千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依土地稅法第33條及第34條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				512,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	512,000	512,000	修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府土地增值稅稅收之實質損失補助512千元，依財政部賦稅署114年9月3日臺稅財產字第11404627610號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10022010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政處財務管理科	預算金額	1,495,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　捐獻及贈與收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,495,000,000	
10022010101 一般捐獻	年	1	1,495,000,000	1,495,000,000	金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。

捐獻收入—一般捐獻

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	120千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　收回以前度經費支出。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	120,000	120,000	收回以前度經費支出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	其他零星雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政處菸酒管理科	預算金額	300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依法執行菸酒違規事項之罰金罰鍰收入。

二、法令依據：　依據菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處菸酒管理科	預算金額	2,870千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,870,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	2,870,000	2,870,000	115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費2,870千元,依財政部114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理,收支併列於財政行政-財政管理-菸酒業務分支計畫項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政處公有財產科	預算金額	600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
04022010301 一般賠償收入	季	4	150,000	600,000	依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政處公有財產科	預算金額	11,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入。

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,500,000	
07022010103 租金收入	季	4	2,875,000	11,500,000	依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07022010201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	400,050千元

歲入項目說明

一、項目內容：　處分縣有土地。

二、法令依據：　依金門縣縣有財產管理自治條例及其他相關法令處分縣有土地。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,050,000	
07022010201 土地售價	年	1	50,000	50,000	依金門縣縣有財產管理自治條例及其他相關法令處分縣有土地
	年	1	400,000,000	400,000,000	金門大橋區段徵收區縣有土地標售價款

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-學務管理科	預算金額	97,980千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

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				97,980,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	3,301,000	3,301,000	教育部補助推動教師專業發展支持系統3,301千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，2,894千元收支對列於教育業務、407千元收支對列於教育設備工程項下。
	年	1	308,000	308,000	教育部補助校園維護與防制學生藥物濫用308千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	988,000	988,000	教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費988千千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	295,000	295,000	教育部補助推動學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫295千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	50,000	50,000	教育部補助提升學校學生英語文成效等相關經費50千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	157,000	157,000	教育部補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外藉英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫157千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，148千元收支對列於教育業務、9千元收支對列於教育設備工程項下。
	年	1	12,716,000	12,716,000	教育部補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費12,716千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，12,265千元收支對列於教育業務、451千元收支對列於教育設備工程項下。
	年	1	10,558,000	10,558,000	教育部補助推動雙語生活化校園計畫（包含部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員）、提升雙語教師教學品質及教學量能（包含英語資源中心）所需經費10,558千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，10,414千元收支對列於教育業務、144千元收支對列於教育設備工程項下。
	年	1	24,634,000	24,634,000	教育部補助教師課稅相關配套相關計畫所需經費（含幼兒園）24,634千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	1,218,000	1,218,000	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫1218千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，1067千元收支對列於教育業務、151千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	2,306,000	2,306,000	教育部補助辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					費2306千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，2300千元收支對列於教育業務、6千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	7,028,000	7,028,000	教育部補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費（包含本土語言及夏日樂學計畫）7028千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	520,000	520,000	教育部補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費520千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	89,000	89,000	教育部補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作89千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	114,000	114,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作114千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，104千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	22,313,000	22,313,000	教育部補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費22,313千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	2,730,000	2,730,000	教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費2730千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	115,000	115,000	

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					教育部補助辦理自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費115千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,500,000	1,500,000	教育部補助辦理教師諮商輔導支持服務1,500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	6,740,000	6,740,000	教育部補助辦理偏遠地區學校教育發展條例給與久任獎金6740千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	300,000	300,000	教育部補助推動學校本土教育相關經費300千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1			家教中心及各學校一般性補助款，收支對列於教育業務項下
	年	1			家教中心及各學校一般性補助款，收支對列於教育設備工程項下

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處學管科	預算金額	39,324千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				39,324,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	8,500,000	8,500,000	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費8500千元（離島建設基金7720千元、教育部公務預算780千元），依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1			教育部補助辦理國民中學增置學務人力經費計畫160萬元，依114年4月15日臺教授國字第1145802250號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	8,027,000	8,027,000	教育部補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫8027千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	12,797,000	12,797,000	教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費12797千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部補助增置公立國民中學教學人力所需經費10000千元，依教育部114年8月29日臺

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1			**教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下** **家教中心及各學校計畫型補助款，收支對列於教育業務項下**

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出

二、法令依據：　收回以前年度歲出

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	500,000	500,000	收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-國民教育科	預算金額	13,708千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

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				13,708,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	145,000	145,000	教育部補助全民防衛動員準備工作推展145千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,196,000	4,196,000	教育部補助教育網路中心基礎維運計畫4196千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，4041千元收支對列於教育業務、155千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	489,000	489,000	教育部補助骨幹電路租用服務489千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,537,000	4,537,000	教育部補助115年度中小學數位學習實施計畫4,537千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	291,000	291,000	教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動291千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，278千元收支對列於教育業務、13千元收支對列於教育設備工程項下

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	268,000	268,000	教育部補助沉浸科技導入素養導向教學領航計畫268千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，228千元收支對列於教育業務、40千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助偏鄉數位培力推動計畫2000千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	332,000	332,000	教育部補助辦理防災教育暨學校防災校園建置計畫332千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,450,000	1,450,000	教育部補助自造教育及科技中心採購足球無人機1,450千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處國教科	預算金額	43,967千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				43,967,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	52,000	52,000	教育部學產基金補助本府115年經費52千元，依教育部114年7月14日臺教秘（五）字第1144109l5號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,334,000	1,334,000	教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍1334千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，142千元收支於教育業務、1192千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	10,346,000	10,346,000	教育部補助離島地區國民教育建設計畫10346千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	13,821,000	13,821,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費13,821千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	18,283,000	18,283,000	教育部補助發展偏鄉教育相關計畫18,283千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，4,696千元收支於教育業務、13,587千元收支對列於教育設備工程項下。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	131,000	131,000	教育部補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險131千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支於教育業務項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依補習及進修教育法規定辦理。

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-社會教育科	預算金額	17,135千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

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				17,135,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	559,000	559,000	教育部補助辦理成人基本教育研習班、辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習559千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,405,000	2,405,000	教育部補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府2,405千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	3,488,000	3,488,000	教育部補助辦理各項家庭教育經費3,488千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，3,483千元收支對列於教育業務、5千元收支對列於教育設備工程項下。
	年	1	3,404,000	3,404,000	教育部補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫3404千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，3354千元收支對列於教育業務、50千元收支對列於教育設備工程項下

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	292,000	292,000	教育部補助辦理多元閱讀推廣計畫、本國語文教育活動實施計畫292千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,279,000	2,279,000	教育部補助推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書室藏書量2,279千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，1,330千元收支對列於教育業務、949千元收支對列於教育設備工程項下。
	年	1	1,450,000	1,450,000	教育部補助推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費1450千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，950千元收支對列於教育業務、500千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,897,000	1,897,000	教育部補助地方政府設置原住民族教育資源中心1897千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	287,000	287,000	教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫287千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	574,000	574,000	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程574千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處社教科	預算金額	10,491千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,491,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	教育部補助金門縣偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費4500千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,700,000	1,700,000	教育部補助原鄉再連結-金門青少年僑鄉文化與藝術教育交流計畫經費，離島建設基金1700千元，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	766,000	766,000	教育部補助推動學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施766千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，471千元收支對列於教育業務、295千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,683,000	1,683,000	教育部補助藝術才能班相關經費1683千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	319,000	319,000	教育部補助改善與充實學校藝術才能班教學設備及修繕經費319千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下。
	年	1	1,023,000	1,023,000	教育部補助國民小學弱勢學生夜光天使計畫1,023千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-特殊及幼兒教育科	預算金額	325,395千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

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				325,395,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	259,522,000	259,522,000	教育部補助辦理少子女化對策計畫259522千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，，259022千元收支對列於教育業務、500千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	3,816,000	3,816,000	教育部補助推動學前教保業務及促進幼教發展等相關經費3816千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，3806千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	940,000	940,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費940千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，900千元收支對列於教育業務、40千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	97,000	97,000	教育部補助推動開設臺灣手語課程經費97千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,607,000	2,607,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費2607千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					第1144400816T號函辦理，2224千元收支對列於教育業務、383千元收支對列於教育設備工程項下元，
	年	1	5,460,000	5,460,000	教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費5460千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	5,982,000	5,982,000	國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費5982千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	316,000	316,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費316千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	217,000	217,000	教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費217千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	600,000	600,000	教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費600千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,063,000	2,063,000	教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費2063千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					備工程項下
	年	1	14,997,000	14,997,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費14997千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，1631千元收支對列於教育業務、13366千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	892,000	892,000	教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班892千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	930,000	930,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費930千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，773千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	11,721,000	11,721,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費11721千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，11564千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	105,000	105,000	教育部補助特教班設施設備相關經費105千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	625,000	625,000	教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費625千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	13,178,000	13,178,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費13178千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，12949千元收支對列於教育業務、229千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	327,000	327,000	教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費327千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-體育保健科	預算金額	194,309千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

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				194,309,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	400,000	400,000	教育部體育署補助辦理教練增能課程400千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	375,000	375,000	教育部體育署補助聘任區域跨校運動教練375千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫2000千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,700,000	1,700,000	教育部體育署補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作1700千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，610千元收支對列於教育業務、1090千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,375,000	1,375,000	教育部體育署補助推動科技適應運動輔具器材設備應用1375千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,753,000	4,753,000	教育部體育署補助國際運動交流4753千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	17,813,000	17,813,000	教育部體育署補助辦理學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及附屬設施等興整建17813千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	122,024,000	122,024,000	教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫122024千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,063,000	1,063,000	教育部體育署補助推動海洋、水域運動、成立海洋及水域運動中心、進行水域運動相關設施之新建與整建1063千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，97千元收支對列於教育業務、966千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助辦理登山路線票選活動、推薦國內外民眾參與2000千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	250,000	250,000	教育部體育署補助辦理區域運動競賽250千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	6,395,000	6,395,000	教育部體育署補助辦理運動社團推廣計畫6395千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	150,000	150,000	教育部體育署補助辦理兒少運動教練知能課程及師資開發作

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					業150千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	600,000	600,000	教育部體育署補助辦理兒少、青年、壯年、高齡運動活動600千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,400,000	1,400,000	教育部體育署補助辦理地方特色運動計畫1400千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	80,000	80,000	教育部體育署補助運動志願服務業務之輔導之推動80千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	300,000	300,000	教育部體育署補助推動國民體育日表揚及系列活動300千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	3,125,000	3,125,000	教育部體育署補助配合校園開放推動全民運動所需器材3125千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	214,000	214,000	教育部體育署補助國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動214千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下。
	年	1	7,500,000	7,500,000	教育部體育署補助辦理規律運動計畫7500千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,043,000	1,043,000	教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫1043千元，依教育部

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	45,000	45,000	教育部補助辦理永續能源跨域應用人才培育計畫45千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，40千元收支對列於教育業務、5千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	685,000	685,000	教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫685千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	88,000	88,000	教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫88千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	18,339,000	18,339,000	教育部補助整備學校運動設備器材18339千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，2805千元收支對列於教育業務、15534千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	592,000	592,000	教育部補助改善原住民地區學校運動場地設施及充實體育相關設備592千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，150千元收支對列於教育業務、442千元收支對列於教育設備工程項下

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處-體健科	預算金額	111,002千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				111,002,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	17,500,000	17,500,000	教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費17500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	50,000	50,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費50千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	15,000,000	15,000,000	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費15000千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,300,000	2,300,000	教育部體育署補助辦理各級學校學生運動聯賽參賽經費2300千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	470,000	470,000	教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費470千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署補助輔導或獎助

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	100,000	100,000	教育部體育署補助辦理區域性聯賽或對抗賽經費100千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,650,000	4,650,000	教育部體育署補助輔導在我國舉辦國際運動賽會經費4650千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	300,000	300,000	教育部體育署補助輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜經費300千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部體育署補助輔導推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點經費4000千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	632,000	632,000	教育部補助促進學校學生健康計畫632千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理，429千元收支對列於教育業務、203千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	65,000,000	65,000,000	公務預算 歲入及歲出會加上這筆計劃型(體健科)~基金不動 教育部體育署補助（金沙國小地下停車暨複合式運動場興建

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					工程）1億元，依教育部體育署110年6月29日臺教體署設（二）字第1100022768號函及112年12月19日教體署設（二）字第1120052196號函辦理，111年已編列收支對列於教育設備工程項下30,000千元，115年編列收支對列於教育設備工程項下65,000千元，預計116年編列收支對列於教育設備工程項下5,000千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	1,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依據土石採取法、資訊休閒業管理自治條例等辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	執行違反土石採取案件、違反商業登記及資訊休閒業規定等案件。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	公有地出租補償金及契約、工程違約金。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	120千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依據商業登記法及工廠管理輔導法規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	800千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依商業登記法、工廠管理輔導法、電器承裝業、用電場所專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業登記等相關法令辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
05022010103 登記費	件	1,000	800	800,000	依據商業登記法、工廠管理輔導法、電器承裝業、用電場所專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業登記等有關法令辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05022010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依據商業登記法、工廠管理輔導法規定辦理。

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

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07022010102 財產孳息-權利金	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	4,745千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門工商休閒園區BOT案營運權利金。

二、法令依據：　依促參法規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	49,000千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

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				49,000,000	
07022010103 租金收入	年	1	49,000,000	49,000,000	依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	312千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

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				312,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	312,000	312,000	經濟部補助地方政府無人機採購需求400千元，依經濟部產業發展署114年8月21日產永字第11400919480號函辦理，收支對列於工商消保業務-設備及投資項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	36,920千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,920,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000	「石油管理業務」補助款600千元，依經濟部能源署113年7月12日能油字第11300652520號函辦理，收支對列於公用事業業務-人事費(20,000)及業務費(580,000)項下。
	年	1	800,000	800,000	115年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業」，依經濟部能源署114年7月28日能廣字第1140601129K號函辦理，補助款800千元收支對列於公用事業業務-業務費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	115年度「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，依經濟部114年6月17日經授能字第1140600799L號函辦理，補助款1,000千元收支對列於公用事業業務-業務費(100,000)及獎補助費(900,000)項下。
	年	1	520,000	520,000	115年度補助「金門縣中小企業服務中心」工作計畫經費，依經濟部中小及新創企業署114年7月11日中企輔字第11402002980號函辦理，補助款520千元收支對列於工商消保業務-獎補助費項下。
	年	1	10,000,000	10,000,000	115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源署113年12月20日

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					能節字第1130401415I號函辦理，補助款10,000千元收支對列於公用事業業務-業務費項下。
	年	1	10,000,000	10,000,000	114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源署113年12月20日能節字第1130401415I號函辦理，補助款10,000千元收支對列於公用事業業務-業務費項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300048函同意先行墊付)
	年	1	14,000,000	14,000,000	「金湖鎮金湖公有零售市場環境品質提升計畫」，依經濟部113年5月15日經授商字第11304406950號函辦理，補助款14,000千元收支對列於工商消保業務-獎補助費項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300207號函同意先行墊付)
	台	1			經濟部補助地方政府無人機採購需求400千元，依經濟部產業發展署114年8月21日產永字第11400919480號函辦理，收支對列於工商消保業務-設備及投資項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　依據農藥管理法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反農藥管理法之罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	工程或契約違約金收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

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

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　種苗證照費及農業設施證照使用費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05022010102 證照費	年	1	2,000	2,000	種苗登記證照費及農業設施證照使用費

行政規費收入—證照費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	120千元

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
07022010103 租金收入	年	1	120,000	120,000	呂金獅等人租用縣有地租金

財產孳息—租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	16,994千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

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				16,994,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	400,000	400,000	辦理陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)40萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	307,000	307,000	辦理陸域野生物資源保育計畫30萬7000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理關注物種監測評估及復育串聯計畫560萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理水土保持管理計畫190萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,660,000	1,660,000	辦理推動地方創生計畫166萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	33,000	33,000	辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫3萬3000元，依農業部114年8月29日農

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	32,000	32,000	辦理建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫3萬2000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	10,000	10,000	辦理發展有機農業計畫1萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	2,292,000	2,292,000	辦理農田水利設施興辦改善及灌溉排水營運精進計畫229萬2000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理農地重劃區緊急農水路改善計畫400萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	760,000	760,000	辦理強化農業資訊調查制度計畫76萬元，依農業部農糧114年9月2日農糧統字第1141162177號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	94,510千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				94,510,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理115年金門地區外來物種移除計畫1800萬元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫-業務費項下)
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理114年金門地區外來物種移除計畫1800萬元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函(114年6月13日金議事字第1140300045號議會同意函)。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫-業務費項下)
	年	1	12,201,000	12,201,000	辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫-追加(北區分署)1220萬1000元，依農業部農糧署北區分署113年8月27日農糧北資字第1131227172號函(收支對列於農林管理-農委會補助計畫-獎補助費項下)(113年12月30日金議事字第1130300277號議會同意函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理縣市農村再生總體計畫通盤檢討100萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理縣市農村總合發展計畫500萬元，依農業部114年8月

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					29日農會字第1140122496號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫270萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	26,295,000	26,295,000	辦理金門縣高粱收購補貼計畫26,295千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	30,000	30,000	辦理115年度休閒農場查核及輔導管理計畫3萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,297,000	1,297,000	辦理山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案129萬7000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	22,000	22,000	辦理防檢署-穩定肥料及相關資材供需計畫2萬2000元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,425,000	1,425,000	辦理強化農地環境維護管理計畫142萬5千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	40,000	40,000	辦理農糧署-穩定肥料及相關資材供需計畫4萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦理年度農村再生執行計畫

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					**850萬元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)**

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	46千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依動物用藥法及動保法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反動保法及動物用藥法罰金。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依工程違約及違反契約收入。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	契約或工程違約金

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依小船管理規則第73條附件9[小船丈量檢查註冊規費表]規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
05022010101 審查費	年	1	6,000	6,000	依漁船建造許可及漁業證照核發準則收取之證照規費。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依漁船建造許可及漁業證照核發準則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
05022010102 證照費	次	120	50	6,000	漁業證照核發費用。

行政規費收入—證照費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	1,210千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,210,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	1,210,000	1,210,000	漁港泊港費460千元、肉品市場場地使用費250千元、屠牛場場地使用費500千元。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	15,683千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

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				15,683,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	75,000	75,000	違法屠宰行為查緝計畫75千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	15,000	15,000	辦理畜牧場登記管理計畫15千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	10,000	10,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫10千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	50,000	50,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫50千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	400,000	400,000	115年度推行刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作400千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	5,000,000	5,000,000	漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚計畫5,000千元，依農業部114年8月29日農會字第

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務-設備及投資-公共建設及設施費項下〉
	年	1	133,000	133,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理計畫133千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	10,000,000	10,000,000	強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量計10,000千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	55,794千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				55,794,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	39,351,000	39,351,000	漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚39,351千元，農業部漁業署114年6月16日漁六字第1141456216號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務-設備及投資-公共建設及設施費項下〉
	年	1	900,000	900,000	金門縣離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫900千元，國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫-人事費(10,000)及業務費(890,000)項下〉
	年	1	249,000	249,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫249千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	116,000	116,000	養牛產業全面升級轉型計畫116千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	15,000	15,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫15千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會計畫

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					項下〉
	年	1	3,240,000	3,240,000	辦理「金門縣烈嶼鄉海域投設人工魚礁評估計畫」收支對列3240千元，〈收支對列於漁牧管理-農委會計畫-人事費(9,000)及業務費(3,231,000)項下〉國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函
	年	1	10,800,000	10,800,000	補助金門縣畜產試驗所-第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄物、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(收支併列中央10800千；地方款1200千元)〈收支對列於漁牧管理-農委會計畫-獎補助費項下〉金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300047號函同意先行墊付。
	年	1	1,123,000	1,123,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展1,123千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。〈收支對列於漁牧管理-農委會計畫項下〉

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	380千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				380,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	380,000	380,000	依據金門縣農會會員代表大會決議辦理肉品市場年度盈餘30千元、毛豬死亡保險費350千元。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	產業發展處-青創及產業輔導科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　標租保證金、使用保證金、擔保金、契約違約金。

二、法令依據：　依工程違約及違反契約收入。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	標租保證金、使用保證金、擔保金、契約違約金。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	產業發展處-青創及產業輔導科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　公共設施維護費、廢汙水處理系統使用費

二、法令依據：　依相關法令及契約等辦理。

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				10,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	公共設施維護費
	年	1	5,000	5,000	廢汙水處理系統使用費

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	產業發展處-青創及產業輔導科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　租賃土地租金

二、法令依據：　依本府與承租人雙方簽訂租約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07022010103 租金收入	年	1	10,000	10,000	租賃土地租金

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	產業發展處-青創及產業輔導科	預算金額	5,644千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央計畫型補助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,644,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,600,000	3,600,000	115年「金門縣跨境電商輔導計畫」，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，補助款3,600千元收支對列於產業輔導業務-業務費項下。
	年	1	2,043,234	2,043,234	115年度金門青年創業品牌暨創作培訓推廣計畫。依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理。2043千元收支對列於產業輔導業務—業務費-委辦費項下。
	年	1	766	766	補766至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依發展觀光條例裁罰標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	依據發展觀光條例裁罰標準辦理(旅館及民宿等相關事項)執行違規事項之罰金罰鍰收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	450千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般賠償收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	450,000	450,000	契約違約金收入

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依民宿管理辦法、旅館業管理規則辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
05022010103 登記費	年	1	50,000	50,000	依民宿管理辦法、旅館業管理規則執行申請設立登記證照費收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	1,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

二、法令依據：　金門縣景點門票收費辦法

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,500,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	1,500,000	1,500,000	景點設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	640千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　觀光景點設施使用租金收入所得

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				640,000	
07022010103 租金收入	年	1	640,000	640,000	觀光景點設施使用租金收入所得

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	1,800千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,800,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000	「115年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支對列於觀光管理-觀光事業業務-業務費-一般事務費項下計180萬)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，共計200萬元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	250千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰鍰及賠償收入。

二、法令依據：　辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	觀光處-觀光企劃科	預算金額	3,444千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
2.依行政院114年8月27日交通部公路局路規計字第1145017968號函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,444,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	3,444,000	3,444,000	一般性補助款-環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期344萬4,000元(依交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函辦理，收支併列於觀光管理-觀光企劃業務-設備及投資-公共建設及設施費項下)。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	13,380千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款

二、法令依據：　依據中央對直轄(縣)市補助辦法規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,380,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	12,420,000	12,420,000	交通部觀光署補助度「景點優化體驗加值計畫」-建功嶼及周邊景觀修繕工程，工程總經費新臺幣23,000千元(中央補助12,420千元、配合款10,580千元),依交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號辦理，收支對列於觀光企劃業務向下支應。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300276號函)
	年	1	959,618	959,618	交通部觀光署補助2024金門國際海洋藝術季暨自行車活動,補助經費計新台幣95萬9,618元，依據交通部觀光署113年12月31日觀景字第1130015230號，收支對列於觀光企劃業務項下。
	年	1	382	382	補382至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰。

二、法令依據：　依停車場法第40-1條規定。

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般賠償收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	工程、契約逾期違約金。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　汽機車繳納汽燃費收入。

二、法令依據：　依據汽車燃料使用費徵收及分配辦法規定辦理。

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

使用規費收入—汽車燃料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　充電樁使用規費

二、法令依據：　依據廠商簽訂契約訂定使用規費。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	113年電動汽車充電樁啟用, 充電樁使用規費

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理「金門縣路外停車收費委託經營管理標租案」、「金門縣金湖鎮路邊停車收費委託經營管理標租案」、「金門縣路邊停車收費委託經營管理標租案」權利金及超額權利金收入。

二、法令依據：　依本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
07022010102 權利金	年	1	240,000	240,000	辦理「金門縣路外停車收費委託經營管理標租案」權利金收入。
	年	1	62,000	62,000	辦理「金門縣金湖鎮路邊停車收費委託經營管理標租案」權利金及超額權利金收入。
	年	1	48,000	48,000	辦理金門縣路邊停車收費委託經營管理標租案權利金收入。

財產孳息—權利金

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	3,032千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據金門縣公有路外停車場委託經營辦法等相關法令辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,032,000	
07022010103 租金收入	年	1	1,130,000	1,130,000	辦理「金門航空站第三、山外車站及其他停車場委外經營管理」租金收入。 本案112年5月1日啟動收費，航空站第三停車場及山外車站停車場原年收入為60萬，因太陽能光電建置後，導致車格位減少，故年租金為53萬；後續擴充場域：金門高中於113年1月1日啟動收費年收入為33萬(半年免收)；北堤(臨時市場)於112年8月啟動收費年收入為8萬(半年免收)；北堤(左側)於114年3月1日啟動收費年收入為19萬(半年免收)。
	年	1	5,000	5,000	辦理「金門縣公有停車場機車充(換)電土地標租案」租金收入。 本案自111年5月2日招租簽約，充電、換電站各一家，7場域之年租金合計新台幣20000元，採3+2年契約，然而，充電站廠商於3年期滿退租，換電站續約2年，故租金調整。
	月	12	157,333.33	1,888,000	辦理「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統標租案」租金收入，售電1度4.7459元，縣府每月收入約157,331元，故一年為1,888,000元。 自111年4月13日招租簽約，3場域之年租金計新台幣

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入					1,888,000元。
	年	1	9,000	9,000	辦理「金門地區公有停車場域共享運具標租案」租金收入。自112年6月5日招租簽約，採複數決標，由能海電能科技股份有限公司、新研租車有限公司得標承攬，然而，能海電能科技股份有限公司於114年5月與本府解除合約，原租金11926，故租金調整為9000元。

財產孳息—租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	72,267千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
2.依行政院114年8月27日交通部公路局路規計字第1145017968號函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				72,267,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	550,000	550,000	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑55萬，交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理，收支併列於交通業務-業務費-委辦費項下
	年	1	2,897,028	2,897,028	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務(幸福巴士)289萬7,028元(交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理，收支併列於交通行政-交通管理-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	36,699,972	36,699,972	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線3,669萬9,972元(交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理，收支併列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	2,000,000	2,000,000	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室200萬千(交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理)(收支併列交通行政-業務費-委辦費項下)
	年	1	5,120,000	5,120,000	金門縣重點節慶連續假期往返

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,000,000	25,000,000	臺金海運委託客船計畫512萬元，依交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243A號函辦理，收支併列於交通行政-業務費-一般事務費項下 115年度智慧運輸系統發展建設計畫2,500萬元，依交通部114年8月29日交科字第1145012441號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	71,750千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				71,750,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,105,000	1,105,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車無障礙及性別友善度調查計畫110萬5,000元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300202號函同意墊付，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	6,364,000	6,364,000	114-117年度金門縣交通控制系統建置計畫3,529萬4,118元，115年度補助636萬4,000元。依交通部114年6月12日交科字第1145008526號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。(114年6月13日金議事字第1140300039號函同意墊付)
	年	1	2,897,028	2,897,028	113年度公路公共運輸服務升級計畫-基礎公共運輸營運服務（幸福巴士）289萬7,028元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300201號函同意墊付，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	8,383,212	8,383,212	113年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用II-838萬3,212元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300203號函同意墊付，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	53,000,000	53,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線5,300萬(依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(113年9月25日金議事字第130300204號函同意墊付)
	年	1	760	760	補760至千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	4,401千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　航空噪音回饋金補助及其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條暨民用航空法第37條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,401,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	3,787,000	3,787,000	115年度場站降落費徵收回饋金378萬7千(交通部民用航空局金門航空站114年7月8日金站航字第1145001290號函，收支對列交通行政-業務費-獎補助-地方政府對下級政府之補助項下) 依財政收支劃分法第29條暨民用航空法第37條規定辦理。
	年	1	613,661	613,661	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。112年7月7日金站航字第1125001225號函核定，收支對列於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助。(113年3月25日金議事字第1130300047號函同意墊付)
	年	1	339	339	補302至千元。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-大陸事務科	預算金額	387千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　辦公室分租租金及水電費收入

二、法令依據：　依本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				387,000	
07022010103 租金收入	年	1	387,000	387,000	依使用者收費原則觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及水電費分攤,收支併列兩岸事務業務項下。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　金門航空站金門形象館權利金收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	2,396千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　太武山轉播站租金收入及金門航空站金門形象館租金收入。

二、法令依據：　依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,396,000	
07022010103 租金收入	月	12	44,916.67	539,000	太武山轉播站空間租金
	月	12	154,750	1,857,000	金門航空站金門形象館租金收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	684千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				684,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	683,179	683,179	有線廣播電視事業發展基金款項計新臺幣683.179千元，依國家通訊傳播委員會114年7月18日通傳平臺字第11441012080號函辦理，收支對列於城市行銷業務-委辦費項下。
	年	1	821	821	補821至千元。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	01022011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	64,089千元

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明

一、項目內容：　計畫由教育部列管、經費由財政部支用，執行為內政部負責。

二、法令依據：　依財政收支劃分法辦理。

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				64,089,000	
01022011702 特別統籌	式	1	20,000,000	20,000,000	「均衡城鄉村里道路改善計畫等4案」115年度預算20,000千元收支併列於道路整建工程—獎補助費項下(依內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函辦理及金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300209號函同意先行墊付)。
	式	1	44,089,000	44,089,000	「校園周邊暨行車安全道路改善計畫(13案)」及「校園周邊暨行車安全道路改善計畫(第二批次3案)」115年度預算44,089千元收支併列於道路整建工程—獎補助費項下(依財政部國庫署113年10月14日台庫劃字第1130087310函及內政部113年9月23日內授國工字第1130811334號函辦理及金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300042號函同意先行墊付)。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰緩及賠償收入。

二、法令依據：　依據市區道路條例規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	1,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　工程違約金收入。

二、法令依據：　契約逾期違約金。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	工程違約金收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

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

使用規費收入—道路使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依據市區道路使用費收費標準規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				762,000	
05022010308 道路使用費	年	1	762,000	762,000	依據市區道路使用費收費標準辦理市區道路使用費收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

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

歲入項目說明

一、項目內容：　依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。

二、法令依據：　本府104.03.10府財產字第1040007897號函

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07022010201 土地售價	式	1	10,000	10,000	依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。

財產售價—土地售價

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	164,724千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				164,724,000	
09022010102 計畫型補助收入	式	1	5,401,000	5,401,000	「生活圈建設計畫-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程」115年度預算5,401千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部營建署110年11月15日營署道字第1101227811號函辦理)。
	式	1	8,738,000	8,738,000	「生活圈建設計畫-金門縣金沙鎮沙青路(勇士堡圓環至青嶼)道路拓寬工程」115年度預算8,738千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理)。
	式	1	1,555,000	1,555,000	「生活圈建設計畫-金門縣金湖鎮環島北路三段(瓊林段)拓寬工程」115年度預算1,555千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理)。
	式	1	8,259,000	8,259,000	「提升道路品質計畫-金湖鎮新市里市區道路改善工程」115年度預算8,259千元收支併列8,259千元於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月30日台內國字第1140808068號函辦理)。
	式	1	10,397,000	10,397,000	「提升道路品質計畫-金寧鄉林湖路(浯江路至桃園路)道路改善工程」115年度預算

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月30日台內國字第1140808068號函辦理)。
	式	1	10,807,000	10,807,000	「提升道路品質計畫-金沙鎮陽沙路(楓香林至安東路)道路改善工程」115年度預算10,807千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月30日台內國字第1140808068號函辦理)。
	式	1	10,500,000	10,500,000	「永續提升人行安全計畫-金城鎮後垵溪上游人行步道建置工程」115年度預算10,500千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。
	式	1	37,367,000	37,367,000	「永續提升人行安全計畫-金門縣金湖鎮中山路(伯玉路至環島南路三段)道路整建工程」115年度預算37,367千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。
	式	1	1,618,000	1,618,000	「永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮民生路人行道、車道及排水改善工程」(A案)115年度預算1,618千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。
	式	1	2,222,000	2,222,000	「永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮門戶改善計畫」(A案)115年度預算2,222千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					號函同意先行墊付)。
	式	1	13,617,000	13,617,000	「永續提升人行安全計畫-金門縣道路及人行環境調查與專業技術委託服務案」115年度預算13,617千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300042號函同意先行墊付)。
	式	1	41,000,000	41,000,000	「永續提升人行安全計畫-金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升及改善工程」115年度預算41,000千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理)。
	式	1	10,660,000	10,660,000	「永續提升人行安全計畫-金門縣金寧鄉大學路及零星路段人行道破損修繕計畫」115年度預算10,660千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函辦理。
	式	1	2,583,000	2,583,000	「永續提升人行安全計畫-金寧鄉湖埔國小校園周邊人行安全改善工程」115年度預算2,583千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函辦

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	1,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰鍰及賠償收入。

二、法令依據：　工程逾期罰款、查核扣點等收入。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05022010101 審查費	年	1	5,000	5,000	自來水管承裝商申請許可、地下鑿井業申請許可審查收費及其他依水利法規定辦理之審查。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	702千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

二、法令依據：　依金門縣管區域排水設施範圍使用行為規費收費標準規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				702,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	2,000	2,000	區域排水設施範圍使用行為收費
	年	1	700,000	700,000	污水下水道使用費

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	243,803千元

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				243,803,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	27,289,815	27,289,815	「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」，總經費2億5,474萬426元，截至114年已編列167,441,869元(收支併列154,046,519元)，114年墊付4,656萬7,490元(收支併列4,284萬2,091元)、115年編列4,073萬1,067元(收支併列2,728萬9,815元)，2,728萬9,815元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部國土管理署下水道工程分署114年8月20日水十一隊字第1141015478號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。
	年	1	75,045,455	75,045,455	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費2億4,387萬元，截至114年已編列122,828,943元(收支併列110,957,824元)、115年編列121,041,057元(收支併列75,045,455元)，75,045,455元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部營建署112年4月24日營署水字第1121069532號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。
	年	1	6,200,000	6,200,000	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，總工程經費1億4,332萬3千元，截至114年已編列64,021,120元(收支併列

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					62,713,680元)、115年編列10,000,000元(收支併列6,200,000元)、116年編列46,729,880元(收支併列40,654,996元)、117年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)、118年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)，6,200,000元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部國土管理署下水道分署113年7月2日水一隊字第1131011315號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函)
	年	1	18,600,000	18,600,000	金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程，總工程1億1,030萬元。113年編列766,650元(收支併列766,650元)、114年編列2千萬元(收支併列1,740萬元)、115年編列3千5百萬元(收支併列1,860萬元)、116年編列3千5百萬元(收支併列2,610萬元)、117年編列29,533,350元(收支併列25,594,350元)，1,860萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部114年3月25日內授國水建字第1140803288號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。
	年	1	24,800,000	24,800,000	金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費200,348,000元。113年編列7,165,755元(收支併列7,165,755元)、114年編列2千萬元(收支併列1,740萬元)、115年編列4千萬元(收支併列2,480萬元)、116年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、117年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、118年編列53,182,245元(收支併列45,337,005元)，2,480萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(內政部113年7月8日內授國水建字第1130807432號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函同意辦理)。
	年	1	62,000	62,000	太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程，總工程經費7,500萬元。114年編列1千萬

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(收支併列870萬元)、115年編列10萬元(收支併列62,000元)、116年編列3,000萬元(收支併列2,610萬元)、117年編列3,490萬元(收支併列3,036萬3,000元)，62仟元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部國土管理署113年6月26日國署水建字第1131097026號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理。
	年	1	1,240,000	1,240,000	金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費9,500萬元。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列4,800萬元(收支併列4,176萬元)，124萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。
	年	1	1,240,000	1,240,000	金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費9,900萬元。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列5,200萬元(收支併列4,524萬元)，124萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。
	年	1	1,240,000	1,240,000	金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程，總工程經費7,600萬元。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列2,900萬元(收支併列2,523萬元)，124萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。
	年	1	1,240,000	1,240,000	舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程，總工程經費8,500萬元。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列3,800萬元(收支併列3,306萬元)，124萬元收支對列於下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)。
	年	1	12,851,679	12,851,679	金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程，12,851,679元收支對列於農漁水利行政-下水道管理項下(依內政部國土管理署下水道工程分署112年11月16日水十一隊字第1121503750號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理，另依金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300212號函同意墊付)。
	年	1	42,842,091	42,842,091	金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程，42,842,091元收支對列於農漁水利行政-下水道管理項下(依內政部國土管理署下水道工程分署113年5月3日水十一隊字第1131007535號函及內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理，另依金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300211號函同意墊付)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(收

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					支併列2,000萬元)(依內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理)，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	10,075,000	10,075,000	辦理「污水下水道第六期建設計畫115年度約用人員工作經費」10,075千元，依內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	1,076,000	1,076,000	直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫經費1,076仟元，依內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	960	960	補960至千元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	461,476千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第十八條規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				461,476,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	10,650,000	10,650,000	離島地區供水改善計畫第三期，10,650千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署114年8月19日經水源字第11415084870號函辦理)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」115年度推動縣(市)管河川、區域排水治理及海岸防護相關防洪綜合治理工程（含用地取得）、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫補助，20,000千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署114年8月18日經水河字第11416100070號函辦理)。
	年	1	8,566,000	8,566,000	光前溪上游段流域治理工程，8,566千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部114年6月9日經授水字第11460010120號函辦理)。
	年	1	1,240,000	1,240,000	115年度「水災智慧防災計畫第二期」，1,240千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署114年8月15日經水防字第11433031600號函辦理)。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					上級政府補助收入—計畫型補助收入
	年	1	690,000	690,000	「自來水用戶設備外線補助計畫」，690千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-獎補助費項下(依經濟部水利署114年9月8日經水事字第11431097940號函辦理)。
	年	1	348,607,000	348,607,000	「離島供水營運虧損差價補貼」，348,607千元收支併列於營業基金-自來水廠-自來水廠-獎補助費項下(依經濟部水利署114年8月19日經水事字第11431049770號函辦理)。
	年	1	57,420,000	57,420,000	「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」，57,420仟元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函辦理及門縣議會113年9月25日金議事字第1130300210號函同意墊付)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	114年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫」，8,000仟元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署113年11月28日經水事字第1131107160號函辦理及金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300041號函同意墊付)。
	年	1	6,303,000	6,303,000	金門縣自來水廠申請污泥再利用補助計畫，6,303仟元收支併列於農漁水利行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資項下(依內政部國土管理署113年10月9日國署水營字第1131156909號函辦理及金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300278號函同意墊

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-社會行政及鄉親科	預算金額	830千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				830,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	830,000	830,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書830千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於社會行政-社團志工鄉親管理-社團輔導與鄉親志工服務-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	400千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依就業服務法規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	400,000	400,000	違反就業服務法、勞動基準法及性別平等工作法等法規之裁罰收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	19,491千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,491,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,014,384	1,014,384	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-1,014,384元，依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費；勞工業務—業務費項下。
	年	1	1,627,740	1,627,740	身心障礙職業重建個案管理服務計畫-1,627,740元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	2,232,231	2,232,231	身心障礙支持性就業服務計畫-2,232,231元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	5,637,476	5,637,476	「辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」5,637,476元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	407,589	407,589	「辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫」407,589元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。
	年	1	88,000	88,000	「身心障礙者職務再設計服務計畫」88,000元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	1,107,151	1,107,151	「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」1,107,151元，依勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。
	年	1	769,118	769,118	「勞工退休金權益保障計畫」769,118元，依勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。
	年	1	1,060,000	1,060,000	「協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫」1,060,000元，依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	77,420	77,420	「協助新住民大陸配偶就業計畫」77,420元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	14,820	14,820	「青年職涯探索活動計畫」14,820元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	264,100	264,100	「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」264,100元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	950,052	950,052	「加強查察違法外國人實施計畫」950,052元，依勞動部勞

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	946,014	946,014	「外國人諮詢服務中心實施計畫」946,014元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	60,000	60,000	「外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫」60,000元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	「外國人臨時安置計畫」100,000元，依勞動部114年4月25日勞動發管第1144001316號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。
	年	1	50,000	50,000	「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫」50,000元，依勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。
	年	1	962,282	962,282	「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」962,282元，依勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費、業務費項下。
	年	1	180,000	180,000	「補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」180,000元，依勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。
	年	1	470,924	470,924	「補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫」470,924元，依勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。
	年	1	706,606	706,606	「推動銀髮人才服務實施計

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					畫」706,606元，依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	76,781	76,781	「促進特定對象就業計畫」76,781元，依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	688,276	688,276	「職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練實施計畫」688,276元，依勞動部114年7月30日勞動綜2字第1140072972號辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	36	36	補36至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依據老人福利法暨身障者權益保障法等規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	依據老人福利法暨身障者權益保障法等規定辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05022010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	40千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　身障自立生活支持服務等服務費

二、法令依據：　身心障礙者權益保障法、相關要點與計畫

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05022010307 服務費	年	1	40,000	40,000	身障自立生活支持服務等服務費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	17,627千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

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				17,627,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	400,000	400,000	「強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫」(含嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)、建置離島行為輔導服務資源)400千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	11,990,000	11,990,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-「社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫」(含擴增社區日間作業設施、辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務、擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力)11,990千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、設備及投資項及獎補助費用項下。
	年	1	5,237,000	5,237,000	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點5,237千元(含資本200千元)，依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、獎補助費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	125,254千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				125,254,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,277,923	1,277,923	衛生福利部115年度補助強化社會安全網第二期計畫經費-含補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人、身心障礙者需求評估人力補助方案提升身心障礙者需求評估服務品質計畫，總計核定1277,923元，衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。
	年	1	240,000	240,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫經費240千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	4,087,000	4,087,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫4,087千元，依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，收支並列於國民年金保險-業務費項下。
	年	1	93,000	93,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）93千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理，

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	115,500	115,500	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫115.5千元(中央補助)，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	878,000	878,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案878千元，依衛衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	1,069,623	1,069,623	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,069,623元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	4,857,633	4,857,633	身心障礙者服務中心獎助計畫經費4,857,633，衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	3,406,072	3,406,072	衛生福利部社會及家庭署補助本縣身心障礙者服務中心提升品質及人力補助經費3,406,072元，依衛生福利部社會及家庭署114年3月12日衛授家字第1140760285號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。
	年	1	17,452,200	17,452,200	115年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵3,000千元、擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費14,452,200元，衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。
	年	1	610,382	610,382	115年度身心障礙照顧服務資

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構人力擴充610,382元，衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號及衛生福利部社會及家庭署國114年5月13日社家障字第1140760558K號，支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下
	年	1	409,000	409,000	長照服務發展基金-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)409千元，衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	108,000	108,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫（老人福利機構）108千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	400,000	400,000	辦理低收入戶老人配戴助聽器獎助400千元，依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	1,039,000	1,039,000	衛生福利部社會及家庭署115年度「長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫（身心障礙福利機構），總計核定1039元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號，收支併列於身心障礙業務-業務費項、獎補助費項下。
	年	1	112,000	112,000	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案112千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	1,247,000	1,247,000	114年身心障礙照顧服務資源布建計畫－擴增社區日間作業

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					設施1247千元，依據衛生福利部社會及家庭署113年11月15日社家障字第1130014412號，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 經金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300030號函同意先行墊付。
	年	1	510,000	510,000	長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-長青學苑方案510千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家老字第1140860656號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	200,000	200,000	公益彩券回饋金-辦理推動無障礙易讀服務經費200千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	551,000	551,000	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫551千元，依衛生福利部衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	13,953,000	13,953,000	115年社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函： 1.布建輔具服務資源6,295千元(含資本門100千元)、2.身心障礙者家庭托顧服務1,852千元(含資本門60千元)、3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務5,662千元(含資本門20千元)、4.身心障礙者臨時及短期照顧144千元。收支併列於身心障礙業務-獎補助費、設備及投資項下。
	年	1	14,122,000	14,122,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-「身心障礙者社區支持服務整合型計畫」(含家庭照顧者支持服務、身心障礙者多元社區居住與生活服務、身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心)、計14,122千元(含資本門152千元)，依衛

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。
	年	1	827,820	827,820	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工827.820千元，依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函函辦理，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下。
	年	1	44,145,000	44,145,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫44,145千元(含資本門5,000千元)，依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函，收支併列於老人福利業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	100,000	100,000	中低收入老人補助裝置假牙實施計畫100千元，依衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家老字第1140860504號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	934,000	934,000	中低收入失能老人機構公費安置費934千元，依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	12,508,000	12,508,000	長期照顧十年計畫3.0-住宿式服務機構使用者補助方案12,508千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	847	847	補847至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出

二、法令依據：　收回以前年度歲出

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回溢發身障生活補助費、中低收入老人生活津貼及各項溢發津貼。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　依據兒童及少年福利與權益保障法等相關法規辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　社會福利館場地設施設備使用收入。

二、法令依據：　依金門縣社會福利館場地使用管理辦法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,300,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	一、社會福利館場地設施設備使用收入。 二、社會福利館基地台共構場地租金、電費收入（依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理）。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	63,172千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				63,172,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	62,445,000	62,445,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼62,445千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	727,000	727,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼行政費補助727千元，依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	92,640千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				92,640,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	發展遲緩兒童早期療育費用300千元，依衛生福利部社會及家庭署114年5月20日衛授家字第1140107290號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	49,796,000	49,796,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫49,796千元，衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	3,160,000	3,160,000	新住民家庭服務中心實施計畫經費3,160千元，依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，收支併列於新住民業務-業務費項下。
	年	1	80,000	80,000	金門縣設籍前新住民社會救助計畫經費80千元，依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。
	年	1	372,092	372,092	金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫經費372,092元，依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。
	年	1	522,450	522,450	我國少子子女化對策計畫-地方政府專案人力522,450元，依衛生福利部社會及家庭署

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					年5月15日社家支字第1140106911號函，收支併列於兒少業務-人事費項下。
	年	1	19,500,000	19,500,000	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-金寧公辦民營托嬰中心19,500千元，依衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函，收支併列於兒少業務-設備及投資項下。(計畫編號：115UV301a)
	年	1	14,696,500	14,696,500	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰中心14,696,500元，依衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函，收支併列於兒少業務-設備及投資項下。(計畫編號:115UV302a)
	年	1	4,200,000	4,200,000	113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫(后浦頭暨五福街公共托育家園、烈嶼公辦民營托嬰中心)4,200千元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號及衛生福利部113年8月27日衛授家字第1130110825號函，收支併列於兒少業務-設備及投資項下。經金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300197號函同意先行墊付。
	年	1	958	958	補958至千元。
	年	1	12,000	12,000	補助新住民生活適應輔導實施計畫經費12千元，依據內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函辦理，收支併列於鄉親及外配業務-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度經費支出

二、法令依據：　收回以前年度經費支出

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	50,000	50,000	收回溢發民眾相關津貼及補助款

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　依據兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法辦理

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				500,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	460,000	460,000	違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰
	年	1	20,000	20,000	違反性騷擾防治法
	年	1	20,000	20,000	違反性侵害犯罪防治法

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依據社會工作師法辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05022010102 證照費	年	1	10,000	10,000	社會工作師執業登記費用

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	4,484千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助收入。

二、法令依據：　中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,484,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	897,000	897,000	健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費897千元，依衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。
	年	1	2,903,000	2,903,000	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力2,903千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，收支併列於社福中心業務-人事費、業務費項下。
	年	1	684,000	684,000	實物給付服務人力684千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	34,863千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				34,863,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	592,623	592,623	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業方案592,623元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。
	年	1	685,295	685,295	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案685,295元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	公益彩券回饋金-金門縣辦理街友培力暨生活重建服務方案100千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。
	年	1	837,123	837,123	逆境少年及家庭支持服務計畫837,123元，依衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函，收支併列於兒保業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	900,000	900,000	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫900千元，依衛生福利部114年7月15日衛部救字第1141340505號函，收支併列於兒保業務-業務費項下。
	年	1	102,000	102,000	強化社會安全網第二期計畫-

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					兒少家庭關懷服務方案102千元，依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，收支併列於兒保業務-業務費項下。
	年	1	1,027,985	1,027,985	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源人力1,027,985元，依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，收支併列於兒保業務-人事費、業務費、獎補助費項下。
	年	1	3,118,664	3,118,664	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)3,118,664元，依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，收支併列於兒保業務(1,964,180)及家暴性侵防治業務(1,154,484)-人事費、業務費項下。
	年	1	1,258,081	1,258,081	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力1,258,081元，衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，收支併列於兒保業務-人事費、業務費項下。
	年	1	840,009	840,009	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護多元親職教育服務方案840,009元，依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，收支併列於兒保業務-業務費項下。
	年	1	922,000	922,000	114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫922千元，依衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函，收支併列於兒保業務-設備及投資項下。 經金門縣議會114年6月11日金議事字第1140300029號函同意先行墊付。
	年	1	693,296	693,296	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫693,296元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。
	年	1	671,462	671,462	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)671,462元，依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。
	年	1	1,109,912	1,109,912	推動性騷擾防治方案1,109,912元，依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。
	年	1	1,530,000	1,530,000	公益彩券回饋金-建構性別暴力領航社區服務方案1,530千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，家暴性侵防治業務-獎補助費項下。
	年	1	618,623	618,623	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人預防性輔導服務方案618,623元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。
	年	1	13,395,952	13,395,952	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務(社福中心16名社工及3名督導人力)，共計13,395,952元，依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，收支併列於社福中心業務-人事費、業務費項下。
	年	1	1,806,000	1,806,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案1,806千元，依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，收支併列於社福中心業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	2,479,400	2,479,400	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)2,479,400元，依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					函，收支併列於社福中心業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	185,600	185,600	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫185,600元，依衛生福利部114年7月11日衛部救字第1140128811號函，收支對列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	1,988,000	1,988,000	強化社會安全網第二期計畫-家庭支持服務資源布建方案1,988千元，依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，收支併列於社福中心業務-獎補助費項下。
	年	1	975	975	補975至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收取兒少保護、脆弱家庭案件兒少安置費用家長自付額

二、法令依據：　依據兒童及少年福利與權益保障法

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	收取兒少保護案件兒少安置費用家長自付額
	年	1	20,000	20,000	收取脆弱家庭案件兒少安置費用家長自付額

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　機車充電站場地租金及電費收入與收費停車場收入

二、法令依據：　依金門縣政府停車場收費辦法辦理等。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
05022010306 場地設施使用費	季	4	7,500	30,000	縣府停車場規費收入

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07022010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依廢棄物資處理法規定辦理。

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

廢舊物資售價—廢棄物資售價

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入等。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　依國家賠償法相關規定向有責任之個人或團體行使求償權。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04022010302 賠償求償收入	年	1	50,000	50,000	國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。

賠償收入—賠償求償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合發展處-法制科	預算金額	4,208千元

歲入項目說明

一、項目內容：　提升金門縣檔案管理實施計畫(114-115)

二、法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,208,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	4,207,500	4,207,500	「提升金門縣檔案管理實施計畫(114-115)」4,207.5千元，依國家發展委員會114年8月14日發檔(企)字第1140005296號函辦理，收支對列在「文卷業務-業務費」項下。
	年	1	500	500	補500至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜合發展處-研考科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　賠償收入

二、法令依據：　契約逾期違約金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	契約逾期違約金
	年	1	50,000	50,000	檔案掃瞄契約逾期違約金

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合發展處-資訊管理科	預算金額	4,770千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,770,000	
09022010102 計畫型補助收入	式	1	4,770,000	4,770,000	115年度網路e櫃台MyData免檢據政府申辦業務應用計畫經費4,770千元，依據行政院114年7月28日院臺經字第1141019448號函，收支併列於設備及投資-資訊軟硬體設備費-系統開發費(4,770千元)項

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜合發展處-綜合計畫科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　賠償收入。

二、法令依據：　契約逾期違約金。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	契約逾期違約金。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合發展處-綜合計畫科	預算金額	900千元

歲入項目說明

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

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

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	主計處歲計科	預算金額	144,668千元

歲入項目說明

一、項目內容：　115年度一般性補助款1億4,466萬8千元。

二、法令依據：　1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
2.依行政院114年8月29日主預補字第1140102763號函檢送「115年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配情形相關事宜」會議記錄決議辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				144,668,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	144,668,000	144,668,000	一般性補助款-社會福利經費補助。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

歲入項目說明

一、項目內容：　依都市計畫法第79條對違規事項之罰金罰鍰收入。

二、法令依據：　都市計畫法第79條

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	800,000	800,000	依都市計畫法第79條規定裁罰案件罰鍰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05022010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	城鄉發展處-都市計畫科	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　提供政府資訊閱覽等收取之工本費

二、法令依據：　金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05022010303 資料使用費	次	100	400	40,000	民眾申請政府資訊閱覽規費

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	城鄉發展處-都市計畫科	預算金額	1,416千元

歲入項目說明

一、項目內容：　內政部國家公園署補助115年度辦理「地方發展永續海岸管理計畫」

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				1,416,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	1,416,000	1,416,000	115年度辦理「地方發展永續海岸管理計畫」，依內政部國家公園署114年7月16日園署遊字第11410130521號函辦理，核定經費177萬元，中央補助141萬6,000元，鄉鎮配合款35萬4,000元，收支對列於修訂都市計畫-獎補助費-地方政府對下級政府之補助項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	城鄉發展處-都市計畫科	預算金額	4,500千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,500,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。（依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	350,000	350,000	依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理收費執行違規事項之罰金罰鍰收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	工程違約金收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依建築法規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05022010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	6千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
05022010303 資料使用費	年	1	6,000	6,000	依「金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準」收費。

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　本府傳統建築活化利用標租金收入

二、法令依據：　依據金門縣政府傳統建築活化利用原則及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,920,000	
07022010103 租金收入	年	1	2,920,000	2,920,000	本府辦理金門縣政府傳統建築活化利用標租案之租金收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	32,560千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　1.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
2.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				32,560,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,100,000	1,100,000	114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估，依內政部114年2月18日內授國更字第1140801708號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務-獎補助費項下108萬元、業務費項下2萬元。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300043號函同意先行墊付)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理維護傳統建築風貌獎助計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定離島建設基金補助本府20,000千元，經內政部112年8月8日內授營都字第1120810788號函同意修正計畫，補助本府30,000千元，收支對列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下30,000千元。
	年	1	1,460,000	1,460,000	內政部113年4月26日台內國字第1130803781號函補助金城鎮公所辦理113年度「永續提升人行安全計畫－推動騎樓整平計畫」-金城鎮中興路148號至193號騎樓整平工程178萬元(中央補助款146萬、配合款32萬元)收支對列於工業及建築管理-建築業務-獎補助費項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300205號函同意墊付)

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	250千元

歲入項目說明

一、項目內容：　委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。

二、法令依據：　契約書罰款規定。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	61,076千元

歲入項目說明

一、項目內容：　城鄉風貌美化、住宅基金之補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				61,076,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	59,000,000	59,000,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」5,900萬元，依內政部國土管理署114年5月22日國署都字第1141098423號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。
	年	1	2,031,481	2,031,481	115年度住宅補貼業務推動費203萬1,481元，依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。
	年	1	43,750	43,750	「115年度住宅補貼定期查核作業費」4萬3,750元，依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。
	年	1	769	769	補769元至千元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-自治科	預算金額	91,007千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 落實地方自治，強化自治效能，提昇便民服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				91,007,000	縣款61,374,800元，收支併列29,632,200元
01民政業務				91,007,000	縣款61,374,800元，收支併列29,632,200元
1000 人事費				2,903,000	縣款2,903,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,803,984	
	人×月	3×12	50,110.67	1,803,984	約僱人員3名
1030 獎金				225,498	
	人×月	3×1.5	50,110.67	225,498	約僱人員3人年終獎金
1035 其他給與				418,800	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助
	人×月	66×12	300	237,600	補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金
	人×月	37×12	300	133,200	補助村里長福利互助金
1040 加班費				104,902	
	時	250	260	65,000	辦理各項業務超時加班費
	年	1	39,902	39,902	約僱人員未休假加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				111,600	
	人×月	3×12	3,100	111,600	約僱人員3人提撥金
1055 保險				238,216	
	人×月	3×12	2,516.67	90,600	約僱人員3人健保保險補助
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3人勞保保險補助
	人×月	1	16	16	補至千元。
2000 業務費				28,979,000	縣款26,963,000元，收支併列2,016,000元
2006 水電費				14,500	
	年	1	4,000	4,000	溪邊營區(安置小坵村居民)水費。
	年	1	10,500	10,500	溪邊營區(安置小坵村居民)電費。
2009 通訊費				262,000	
	月	12	1,000	12,000	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務員計畫-通話費(收支併列12仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	月	12	20,833.33	250,000	1999話務中心通訊費。
2018 資訊服務費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	1999縣民熱線及客服系統服務費用(3年計畫共計750萬元，114、115、116逐年各編列250萬元)。
2027 保險費				6,000	
	年	1	2,000	2,000	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-雇主意外責任保險(收支併列2仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	年	1	4,000	4,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-雇主意外責任保險(收支併列4仟元，依原住民族委員會114

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
2033 約用人員酬金				8,820,685	
	人×月	9×12	36,818.33	3,976,380	約用人員9名，協辦自治行政及1999話務中心業務。
	人×月	9×1.5	36,818.37	497,048	約用人員9人年終獎金。
	人×月	9×12	3,377.78	364,800	約用人員9人勞保費。
	人×月	9×12	1,855.56	200,400	約用人員9人健保費。
	人×月	9×12	2,283.33	246,600	約用人員9人退休金提撥。
	年	1	32,795	32,795	約用人員未休假加班費。
	時	100	182.35	18,235	約用人員業務加班費。
	人×月	4×12	33,440	1,605,120	按日計酬人員4名，協助1999話務中心業務。
	人×月	4×1.5	33,440	200,640	按日計酬人員4人年終獎金。
	人×月	4×12	3,100	148,800	按日計酬人員4人勞保費。
	人×月	4×12	1,700	81,600	按日酬金人員4人健保費。
	人×月	4×12	2,100	100,800	按日計酬人員4人退休金提撥。
	人×月	1×13.5	36,000	486,000	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-薪資暨年終獎金(收支併列486仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	人×月	1×12	11,506	138,072	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-退職金、勞健保費(收支併列138,072元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	人×月	1×13.5	44,215.04	596,903	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員薪資暨年終獎金(收支併列596,903元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	人×月	1×12	9,041	108,492	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					退職金、勞保健保費(收支併列108,492元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	時	100	180	18,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人設置補助計畫-推廣人員加班費(收支併列18,000元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
2036 按日按件計資酬金				62,000	
	次	31	2,000	62,000	召開各項審查會議委員出席費。
2054 一般事務費				16,755,805	
	年	1	100,000	100,000	辦理各級福利互助金委員會業務運作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	府會、村里長聯誼會、鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動及節慶費用。
	人×次	50×1	24,000	1,200,000	辦理本縣締結姊妹縣市交流參訪或國內經建考察等活動相關經費。
	場	1	110,000	110,000	辦理村里長、村里幹事疏散撤離通報講習訓練（年度內辦理一場*75人）。
	年	1	200,000	200,000	辦理調解業務實務研習會、本縣績優調解人員表揚大會及相關行政業務費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理重要縣政宣導及成果推廣等相關費用。
	年	1	104,959	104,959	辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。
	年	1	30,000	30,000	辦理公共造產行政業務費(鄉鎮公共造產績效考核及中央部會蒞金考核)。
	年	1	204,000	204,000	1999話務中心文宣(政策宣導)廣告費、教育訓練及觀摩費用。
	年	1	300,000	300,000	榮譽縣民三節慰問經費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理第9屆縣長宣誓就職暨交接典禮等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	表揚村里鄰長獎牌、獎勵品及行政作業等活動相關經費。
	次	5	1,116,660	5,583,300	辦理基層民政幹部座談會、基層民政人員及退休人員活動等相關經費(含聯誼餐敘、行政作業費等)。
	組	235	1,500	352,500	致贈縣民結婚紀念品(235組X1,500元=35萬2,500元整)。
	盒	400	5,040	2,016,000	推動縣民結婚宴會準時開席作業計畫經費(一打高粱酒,每打高粱酒5,040元*400箱=201萬6,000元)。
	年	1	550,000	550,000	辦理年度臺灣原住民族豐年節活動。
	年	1	92,605	92,605	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設備補助計畫經費(收支併列92,605元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	年	1	128,928	128,928	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-行政業務費(收支併列128,928元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	6,000	6,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-行政業務費(收支併列6,000元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理。
	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動經費(收支併列30仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	年	1	287,500	287,500	原住民族委員會補助都市原住民族發展計畫-辦理原住民家庭及社會教育推廣活動(收支併列230仟元、縣配合款57,500元，依原住民族委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	年	1	60,000	60,000	辦理推行本府原住民族語言發展委員會相關行政業務及活動等費用。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(收支併列100仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	年	1	13	13	補至千元。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	溪邊營區(安置小坵村居民)零星工程整修及維護費。
2069 設施及機械設備養護費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	設施及機械設備養護
2072 國內旅費				437,010	
	人×次	7×8.22	6,500	374,010	赴台參加相關會議、交流觀摩、參訪等差旅費。
	人×次	1×5	6,600	33,000	原住民族委員會補助原住民就業服務人員赴台參加相關研習、會議等差旅費(收支併列33,000，原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
	人×次	1×5	6,000	30,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員赴台參加相關研習、會議等差旅費(收支併列30,000元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
3000 設備及投資				17,724,000	縣款5,604,000元，收支併列12,120,000元
3010 房屋建築及設備費				17,704,000	
	式	1	14,900,000	14,900,000	建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫(收支併列12,100仟元，縣配合款2,800仟元,縣自籌款280萬4,000元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	2,804,000	2,804,000	建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫(收支併列12,100仟元，縣配合款2,800仟元,縣自籌款280萬4,000元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
3035 雜項設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫(收支併列20,000元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
4000 獎補助費				41,401,000	縣款25,904,800元，收支併列15,496,200元
4020 地方政府對下級政府之補助				17,196,000	
	年	1	2,775,000	2,775,000	村（里）長春節期間另發給1.5個月事務補助費(收支併列，依內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函暨「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定辦理)。
	年	1	700,000	700,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等(經常門)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備及改善廣播系統等(資本門)。
	式	1	5,000,000	5,000,000	「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」一金沙鎮西園里集會所活動中心拆除重建補助計畫經費案(收支併列，依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函辦理)。
	式	1	7,661,000	7,661,000	鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫(收支併列，本案經金門縣議會113年9月23日金議事字第1130300196號函同意墊付，依內政部113年5月8日台內民字第11302213536號函暨行政院114年8月18日院授主預彙字第1140054067號函辦理)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	60,000	60,000	鄉鎮推行公共造產獎勵金。
4025 政府機關間之補助				21,176,000	
	式	1	21,176,000	21,176,000	115年度地方公職人員選舉相關費用。
4065 社會福利津貼及濟助				53,000	
	年	1	53,000	53,000	原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(收支併列25,200元、縣配合款27,800元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。
4090 其他補助及捐助				2,976,000	
	年×人	12×1350	180	2,916,000	縣府贈送議員、鄉鎮民代表、鄉鎮調解委員、村里長、鄰長、歷屆民選地方公職及榮譽縣民等為民服務處各式報紙。
	年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助原住民族經濟弱勢建購修繕計畫(收支對列35仟元、縣配合款25仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	15,488千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,488,000	縣款10,882,000元，收支併列4,606,000元
02役政業務				15,488,000	縣款10,882,000元，收支併列4,606,000元
1000 人事費				50,000	縣款50,000元
1040 加班費				50,000	
	時	100	500	50,000	役政資訊系統版本更新、辦理替代役男訓練、審查慰助金及各項役政業務加班費用
2000 業務費				8,624,000	縣款7,289,000元，收支併列1,335,000元
2006 水電費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	替代役役男宿舍、古寧頭萬善祠管理水電費。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公務郵資、兵籍資料移轉等役政相關業務聯繫費用。
2012 土地租金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	本府替代役宿舍前私地道路租金及軍人公墓牌樓私地土地租

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					金
2027 保險費				1,200,000	
	人	600	2,000	1,200,000	徵集役男入營投保意外險。
2033 約用人員酬金				1,756,814	
	人×月	3×12	36,181	1,302,516	約用人員3人月支酬金。
	人×月	3×1.5	36,181.11	162,815	約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	3,300	118,800	約用人員3人勞保補助費。
	人×月	3×12	1,816.67	65,400	約用人員3人健保補助費。
	人×月	3×12	2,233.33	80,400	約用人員3人勞工退休金機關補助款。
	年	1	26,883	26,883	約用人員3人未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	年	1	36,000	36,000	本縣役男體位檢查會評鑑裁判費。
2051 物品				100,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理役政業務相關辦公文具、影印紙、印表機碳粉、清潔用品等費用。
	年	1	80,000	80,000	購置役男入營宣導品（政策宣導）。
2054 一般事務費				4,521,186	
	年	1	1,218,000	1,218,000	內政部補助本縣辦理役男徵兵檢查、複檢經費(一般性補助款-收支併列1218仟元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理。)
	年	1	50,000	50,000	本府公共行政役替代役男宿舍修繕及其他雜支、管理費用。
	年	1	810,000	810,000	春節、端午、中秋三節敬軍勞軍費用。
	年	1	10,000	10,000	編練、替代役備役役男管理業務各項雜支。
	次	1	80,000	80,000	辦理兵役節表揚活動費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	本縣替代役備役役男編管中心年度演訓召集、例行會報及現役替代役男災害防救演練相關費用。
	次	1	10,000	10,000	兵役節表揚活動致贈役政幹部、模範徵屬禮品費。
	年	1	5,280	5,280	本縣役政幹部赴台進行編練業務觀摩等雜支。
	年	1	150,000	150,000	本縣勞軍團及本府北、中、南服務處慰問本縣在臺受新兵訓練役男費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理本縣國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償申請案相關費用。
	月	12	30,060	360,720	致贈金防部及所屬單位勞軍報（金門日報）報費。
	年	1	35,000	35,000	徵集業務各項套表印製、兵役糾紛訴訟、中央蒞金業務訪視等費用。
	年	1	35,000	35,000	印製各項動員執行計畫、全民國防教育成果報告、徵購徵用、物力調查卡片等費用。
	年	1	40,000	40,000	召開動員會報會議資料印製、場地佈置等雜支費用。
	年	1	20,000	20,000	致贈本縣辦理動員業務兼（協）辦人員年節慰問品費用。
	年	1	50,000	50,000	中央蒞金督訪本縣動員業務、全民國防教育等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理年度萬安演習演練、全民國防教育所需費用。
	年	1	1,000	1,000	役政業務各項法令宣導表冊印製費。
	年	1	5,000	5,000	慶祝榮民節活動相關費用。
	次	2	40,000	80,000	辦理春、秋二季公祭陣公亡將士祭典費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理古寧頭戰役系列活動費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	385,000	385,000	823戰役68週年舉行系列活動費用。
	人	400	1,500	600,000	本縣常備役役男入營交通費及雜支費用。
	年	1	90,000	90,000	受邀活動公務贈酒
	年	1	6,000	6,000	本縣後備軍人各項聯誼活動及組訓費
	年	1	186	186	補至千元。
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年×人	83	1,084.34	90,000	替代役中心及古寧頭萬善祠設施設備維修養護費用。
2072 國內旅費				681,000	
	人×次	5×12	6,500	390,000	赴台參加會議、役政幹部輸送役男入營、慰問入營新訓役男等差旅費。
	人×次	2×10	6,500	130,000	赴台參加國防部、內政部役政署召開之會議、各項役政業務觀摩講習所需差旅費。
	人×次	2×3	6,500	39,000	動員、全民國防教育、勤務、後管等業務役政幹部赴台差旅費。
	次×人	5×4	4,850	97,000	內政部補助本縣一般替代役役男輸送經費〈收支併列97仟元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理。〉
	次×人	5×2	2,500	25,000	內政補助本縣研發替代役男入營輸送作業經費〈收支併列20仟元，縣市配合款5仟元，依內政部114年7月4日台內韌字第1141207558號函辦理。〉
2084 短程車資				141,000	
	次	20	7,050	141,000	輸送役男入營服役租用陸上交通車輛費用。
4000 獎補助費				6,814,000	縣款3,543,000元，收支併列3,271,000元
4025 政府機關間之補助				3,640,666	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,090,666	2,090,666	內政部補助本縣軍人公墓管理維護及災害修護經費〈一般性補助款-收支併列1568仟元，本縣配合款52萬2,666元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理。〉
	年	1	1,550,000	1,550,000	內政部補助本縣軍人公墓整（修）建工程經費〈一般性補助款-收支併列1550仟元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理〉〈資本門〉。
4040 對國內團體之捐助				1,440,000	
	季	4	360,000	1,440,000	補助對象如下： 1、補助5鄉鎮後備軍人輔導中心每月各1萬元，推行本縣後備軍人組織、宣傳、安全服務工作及全民國防、災害防救、國軍人才招募等事項。 2、補助金門縣青溪婦女協會及5鄉鎮青溪支分會每月各1萬元，推行本縣文化教育、社會參與、婦女培力，奉獻社會，讓社會更祥和。 3、補助社團法人金門縣退除役軍人協會每月1萬元，推行本縣退除役袍澤及其眷屬子女就業、就醫、服務與福利事項。 每季檢送活動實施計畫並以原始憑證核實報銷。
4065 社會福利津貼及濟助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本縣籍中低收入榮民急難慰助金。
4085 獎勵及慰問				1,533,000	
	人	450	2,000	900,000	致贈本縣受徵集入營義務役役男程儀費用。
	人	66	3,030.3	200,000	金門縣後備服務中心列冊國軍官兵在卹遺族三節慰問金。
	年	1	280,000	280,000	本縣籍現役軍人、替代役因公（病）、作戰、意外亡故、傷殘即時慰問金。
	年	1	53,000	53,000	內政部役補助本縣一般替代役役男家屬生活扶慰助經費〈收支併列53仟元，依內政部114

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年9月8日台內役字第1141161284號函辦理〉。
	年	1	100,000	100,000	內政部補助本縣在營軍人家屬生活扶（慰）助經費〈收支併列100仟元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理。〉
4090 其他補助及捐助				100,334	
	年	1	100,000	100,000	本縣籍公費複檢役男赴台指定複檢醫院複檢機票、必要之住宿（須檢據）補助費。
	年	1	334	334	補334至系統千元

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-戶政科	預算金額	6,239千元

民政行政—民政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強戶籍管理，維持戶政業務運作。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,239,000	縣款6,239,000元
03戶政業務				6,239,000	縣款6,239,000元
1000 人事費				61,000	縣款61,000元
1040 加班費				61,000	
	時	180	338.89	61,000	戶役政主機版本更新及因公務需要等加班費。
2000 業務費				6,178,000	縣款6,178,000元
2009 通訊費				216,000	
	月	12	14,000	168,000	戶役政資訊系統網際網路月租費。
	月	12	4,000	48,000	各項公務通訊費。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理戶政業務相關作業系統維護費。
2033 約用人員酬金				2,258,858	
	人×月	2×12	36,624.5	878,988	約用人員2人薪資。
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人勞工退休金。
	人×月	2×1.5	36,624.67	109,874	約用人員2人年終獎金。
	年	1	20,316	20,316	約用人員2人未休假加班費。
	人×月	2×12	33,440	802,560	按日計酬人員2人薪資。
	人×月	2×12	3,100	74,400	按日計酬人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,700	40,800	按日計酬人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,100	50,400	按日計酬人員2人勞工退休金。
	人×月	2×1.5	33,440	100,320	按日計酬人員2人年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				144,000	
	次	4	28,000	112,000	各項會議委員出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理各項戶政人員及戶政志工教育訓練講座鐘點費。
2051 物品				292,684	
	年	1	242,684	242,684	各項公務用文具、紙張及耗材費用。
	年	1	50,000	50,000	各項辦公物品費用。
2054 一般事務費				2,237,578	
	張	8,000	98	784,000	購置縣民卡費用。
	張	18,000	49.63	893,340	購置空白國民身分證及膠膜費用。
	次	1	230,000	230,000	辦理戶政日活動相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務宣導、教育訓練、戶口名簿封面用紙及資料袋採購、戶政業務評鑑考核等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項會議費用。
	年	1	238	238	補至千元。
2069 設施及機械設備養護費				801,380	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	721,380	721,380	戶役政資訊系統及週邊設備維護費用。
	年	1	80,000	80,000	設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				177,500	
	人×次	9×3	6,500	175,500	赴臺參加會議、訓練等及各項會議委員差旅費。
	人×次	2×2	500	2,000	赴各鄉鎮戶政事務所督導考核等短程車資旅費。

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53022010301 禮俗行政-禮俗管理	承辦單位	民政處-宗教禮制科	預算金額	29,035千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 落實鄉土社教功能，發揚固有文化。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,035,000	縣款20,243,000元，收支併列8,792,000元
01禮俗業務				29,035,000	縣款20,243,000元，收支併列8,792,000元
1000 人事費				968,000	縣款968,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人月支酬金。
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	休假補助。
1040 加班費				75,269	
	時	162	350.07	56,712	相關人員業務需要加班費。
	年	1	18,557	18,557	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員退休提撥金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				83,172	
	人×月	1×2	16,800	33,600	健保保險補助。
	人×月	1×12	4,100	49,200	勞保保險補助。
	人/月	1	372	372	補至千元。
2000 業務費				18,298,000	縣款18,298,000元
2009 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	公務用郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊操作維護費
2021 其他業務租金				290,000	
	時	362.5	800	290,000	農曆每月17日，租用車船處中型巴士載送行動不便長者至太武山海印寺參加祈福消災法會。
2033 約用人員酬金				1,203,572	
	人×月	2×12	36,903	885,672	約用人員2人月支酬金。
	人×月	2×1.5	36,903	110,709	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人退職金。
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費。
	年	1	10,000	10,000	約用人員2人業務加班費
	年	1	15,991	15,991	約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	次	10	2,000	20,000	辦理孝行獎、績優宗教團體及優良殯葬禮儀服務業表揚評比，評比委員出席費。
2051 物品				125,534	
	月	12	2,500	30,000	書籍雜誌購置及影印等費。
	次	12	7,961.17	95,534	其他公務用之消耗及非消耗品購置費。
2054 一般事務費				15,720,894	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	6	25,000	150,000	辦理紀念先聖先賢緬懷先烈等祭祀活動祭品費
	年	1	3,500,000	3,500,000	寺廟慶典活動爐敬金賀匾及供(祭)品、花卉等費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項宗教交流活動
	年	1	1,620,600	1,620,600	宗教、生命禮儀等節約宣導用品、教育訓練、編印金門禮俗專輯，製作託播費。
	年	1	100,000	100,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比及孝行獎、績優宗教團體相關費用。
	年	1	250,000	250,000	宗教、生命禮儀等節約宣導赴台觀摩費。
	年	1	100,000	100,000	補助各鄉鎮公所殯葬管理維護費(清明節加菜金)2萬*5鄉鎮
	年	1	294	294	補至千元。
2072 國內旅費				208,000	
	人×次	4×8	6,500	208,000	行政相關人員差旅費。
2075 大陸地區旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	行政相關人員赴大陸地區差旅費。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公物運輸、裝卸、通行等費。
4000 獎補助費				9,769,000	縣款977,000元，收支併列8,792,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				9,769,000	
	年	1	9,769,000	9,769,000	行政院核定補助本縣「第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案113年度滾動檢討新興計畫－烈嶼鄉生命紀念園區內部殯葬設備工程（內部殯葬設備工程）」總經費976萬9,000元(收支對列879萬2,000元,縣配合款97萬7,000元)內政部114年3月19日台內宗字第1140110333號函、金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300033號函同意墊付

禮俗行政—禮俗管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	1,987千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 健全公庫管理，增進金酒營收，辦理基層金融管理

二、預期成果： 健全公庫管理，健全金酒產銷管理，有效財務調度，促進建設發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,987,000	縣款1,987,000元
01財務業務				1,987,000	縣款1,987,000元
1000 人事費				919,000	縣款919,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人薪資
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終獎金
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助
1040 加班費				25,744	
	時	35.935	200	7,187	業務超時加班費
	年	18,557	1	18,557	支約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1人離職提撥金
1055 保險				83,697	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1人健保
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保
	年	1	897	897	補至千元。
2000 業務費				1,068,000	縣款1,068,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	現職員工訓練所需補貼之教材、住宿、交通等費用
2009 通訊費				10,000	
	月	12	833.33	10,000	辦理財務管理業務掛號郵資費用
2018 資訊服務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公室資訊設備維護費
2024 稅捐及規費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	撥用土地分割費用
2033 約用人員酬金				594,942	
	人×月	1×12	36,903	442,836	約用人員1人薪資(一般201: 36,903*12=442,836)。
	人×月	1×1.5	36,903.33	55,355	約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	1,850	22,200	約用人員健保費。
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員勞保費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約用人員提撥退休金。
	年	1	6,151	6,151	約用人員未休假加班費。
2051 物品				13,987	
	年	1	13,987	13,987	辦理財務管理業務所需電腦報表紙及文具紙張。
2054 一般事務費				162,071	
	年	1	12,000	12,000	中央相關單位指導財政及金融等業務及辦理各項業務等費用。
	年	1	55,000	55,000	印製各項收據及規費收入憑證等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	本府及輔導行庫組成聯合輔導基層金融業務配合三節等費用。
	年	1	10,000	10,000	稅務節慰勉稅務人員費用。
	年	1	5,000	5,000	公共債務審查暨查核聯繫費用等。
	年	1	60,000	60,000	依「金門縣政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」辦理獎勵。
	年	1	71	71	尾差71補至千元。
2072 國內旅費				165,000	
	人×次	5×5.07692	6,500	165,000	赴台參加財政、金融、公益彩券、金酒公司等業務會議(含研討、座談會)等差旅費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	次	10	10,000	100,000	派員列席金酒廈門公司會議,與廈門關務、稅務、金融單位業務交流相關差旅費

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-庫款支付科	預算金額	1,148千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,148,000	縣款1,148,000元
02庫款支付				1,148,000	縣款1,148,000元
1000 人事費				884,000	縣款884,000元
1020 約聘僱人員待遇				634,632	
	人×月	1×12	52,886	634,632	五等約僱人員1人薪津。
1030 獎金				79,329	
	人×月	1×1.5	52,886	79,329	五等約僱人員1人年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	五等約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				34,839	
	時	86.05	200	17,210	業務超時加班費。
	年	1	17,629	17,629	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				38,400	
	人×月	1×12	3,200	38,400	五等約僱人員1人離職提撥金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				80,800	
	人×月	1×12	2,600	31,200	五等約僱人員1人健保保險補助。
	人×月	1×12	4,100	49,200	五等約僱人員1人勞保保險補助。
	年	1	400	400	補千元。
2000 業務費				264,000	縣款264,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加研習及教育訓練課程等相關費用。
2009 通訊費				10,000	
	月	12	833.33	10,000	公務接洽電話費及郵寄支票等費用。
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦、列表機等週邊設施維護費。
2051 物品				88,000	
	年	1	88,000	88,000	購置文具紙張、書報刊物及其他雜支費用。
2054 一般事務費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	印製表格及各項雜支費用。
2072 國內旅費				22,000	
	人×次	2×1.692307	6,500	22,000	赴台開會等差旅費。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-菸酒管理科	預算金額	4,155千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行菸酒稽查業務，保障合法業者及大眾權益。

二、預期成果： 健全菸酒管理制度，維護市場供需機制。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,155,000	縣款1,375,000元，收支併列2,780,000元
03菸酒業務				4,155,000	縣款1,375,000元，收支併列2,780,000元
1000 人事費				2,575,000	縣款674,000元，收支併列1,901,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,870,620	
	人×月	3×12	51,961.67	1,870,620	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員薪資(收支併列：1,450,000元，縣配合款：420,620元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
1030 獎金				233,828	
	人×月	3×1.5	51,961.78	233,828	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員年終獎金(收支併列：180,000元，縣配合款：53,828元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員休假補助費(收支併列：32,000元，縣配合款：16,000元）(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
1040 加班費				63,430	
	時	65	200	13,000	菸酒管理及查緝業務加班費(收支併列：0元，縣配合款：13,000元）(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	年	1	50,430	50,430	菸酒管理及查緝業務未休假加班費(收支併列：0元，縣配合款：50,430元）(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
1050 退休離職儲金				117,000	
	人×月	3×12	2,616.67	94,200	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員離職提撥金(總核定經費94,200元-收支併列：69,000元，縣配合款：25,200元+縣自籌22,800元=總經費117,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	人×月	3×12	633.33	22,800	辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員離職提撥金縣自籌22,800元(總核定經費94,200元-收支併列：69,000元，縣配合款：25,200元+縣自籌22,800元=總經費117,000元)
1055 保險				242,122	
	人×月	3×12	2,616.67	94,200	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員健保保險補助(收支併列：65,000元，縣配合款：29,200元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					函核定)。
	人×月	3×12	4,100	147,600	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員勞保保險補助(收支併列：105,000元，縣配合款：42,600元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	年	1	322	322	補千元(收支併列：0元，縣配合款：122元+縣自籌200元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2000 業務費				1,580,000	縣款701,000元，收支併列879,000元
2003 教育訓練費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務查緝人員參加訓練課程及研習活動等差旅費(收支併列：14,000元,縣配合款：14,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2006 水電費				26,000	
	月	12	58.33	700	山前庫水費(收支併列：0元,縣配合款：700元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	月	12	2,108.33	25,300	山前庫電費(收支併列：0元,縣配合款：25,300元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	公務手機、電話及郵資費用(收支併列：0元，縣配合款：40,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2027 保險費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務私貨倉

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					庫保險費(收支併列:3,000元 縣配合款:10,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2033 約用人員酬金				568,043	
	人×月	1×12	35,545	426,540	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員薪資(收支併列:360,000元，縣配合款:66,540元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	人×月	1×1.5	35,545.33	53,318	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員年終獎金(收支併列:25,000元，縣配合款:28,318元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	人×月	1×12	2,200	26,400	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員勞工退休金提撥(收支併列:3,000元，縣配合款:23,400元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	人×月	1×12	3,250	39,000	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員勞保保險(收支併列:6,000元 縣配合款:33,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	人×月	1×12	1,800	21,600	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員健保保險(收支併列:3,000元 縣配合款:18,600元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	年	1	1,185	1,185	約用人員1人未休假加班費(收支併列:0元 縣配合款:1,185元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2051 物品				90,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	90,000	90,000	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務所需文具紙張、參考書刊、碳粉匣及其他耗材或雜支等費用(收支併列：20,000元，縣配合款：70,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2054 一般事務費				781,957	
	年	1	581,957	581,957	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務所需菸酒品查緝檢驗、銷毀、相關單位視察及各項事務雜支費用(收支併列:335,000元，縣配合款:246,957元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
	年	1	200,000	200,000	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務所需表格印製及宣導品製作等宣導費用(收支併列：100,000元，縣配合款：100,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2069 設施及機械設備養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	印表機、影印機及辦公設備與倉庫維修等費用(收支併列：0元，縣配合款：8,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2072 國內旅費				20,000	
	人×次	3.076923×1	6,500	20,000	財政部補助115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務人員赴臺出席各項會議之差旅費(收支併列:10,000元　縣配合款:10,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函核定)。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	菸酒品檢驗等相關運輸及裝卸費(收支併列:0元　縣配合款:5,000元)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					核定)。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	9,565千元

財政行政—財政管理

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 有效運用公產，健全產籍管理，增加公庫收益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,565,000	縣款9,565,000元
04公產業務				9,565,000	縣款9,565,000元
1000 人事費				1,691,000	縣款1,691,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,236,024	
	人×月	2×12	51,501	1,236,024	約僱人員2人薪資
1030 獎金				154,504	
	人×月	2×1.5	51,501.33	154,504	約僱人員2人年終獎金
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助費
1040 加班費				31,045	
	時	46.665	200	9,333	業務超時加班費
	年	1	21,712	21,712	約僱人員2人未休假加班費
1050 退休離職儲金				76,800	
	人×月	2×12	3,200	76,800	約僱人員2人退休提撥金
1055 保險				160,627	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	2,575	61,800	約僱人員2人健保保險補助
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱人員2人勞保保險補助。
	年	1	427	427	補千元。
2000 業務費				7,874,000	縣款7,874,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	現職人員赴台訓練研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				8,189	
	月	12	416.67	5,000	縣有房屋水費。
	月	12	265.75	3,189	縣有房屋電費。
2009 通訊費				69,000	
	月	12	5,750	69,000	公務電話傳真、郵寄租金繳款書及其他郵件遞送等費用。
2018 資訊服務費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	公有財產管理系統維護費用(包括:本府財產管理資訊系統及房屋土地租占管理系統）。
2021 其他業務租金				37,791	
	年	1	37,791	37,791	繳納新北市大同段273地號縣有地通行大同段275地號私有地通行使用補償金。
2024 稅捐及規費				1,223,000	
	年	1	1,151,000	1,151,000	繳納地價稅、房屋稅等各項稅捐費用。
	年	1	72,000	72,000	辦理土地複丈、測量登記等相關地政規費。
2033 約用人員酬金				1,188,671	
	人×月	2×12	36,624.5	878,988	約用人員2人薪資(13階1人36,346元、15階1人36,903元總計73,249*12=878,988)。
	人×月	2×1.5	36,624.67	109,874	約用人員2人年終獎金(2*1.5月)。
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人提撥退休金。
	年	1	15,439	15,439	約用人員2人未休假加班費
	時	15.85	200	3,170	約用人員2人業務超時加班費
2036 按日按件計資酬金				195,000	
	次	20	9,750	195,000	公產訴訟委聘律師、土地建物估價等相關費用。
2039 委辦費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	「金鑽之心」都市再生示範區建設投資計畫案，辦理公辦都市更新勞務採購，需用金額580萬元整，114年編列經費180萬元，115年編列經費400萬元。
2051 物品				231,020	
	年	1	231,020	231,020	購置文具紙張、參考書籍，購買碳粉匣及傳真機耗材、磁片等其他雜支費用。
2054 一般事務費				135,329	
	年	1	135,329	135,329	標售標租、公產審議委員會等各項公產處理作業費用。(補至千元尾差329)
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣有房屋天花版及隔間、窗簾、粉刷、零星維修及水電設施等修繕。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機等設備維護及更換零件費用。
2072 國內旅費				176,000	
	人×次	9×3.0085470	6,500	176,000	因公赴台之差旅費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51022018101 非營業特種基金-教育管理	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	2,879,744千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,879,744,000	縣款2,319,245,000元，收支併列560,499,000元
01教育業務				2,879,744,000	縣款2,319,245,000元，收支併列560,499,000元
4000 獎補助費				2,879,744,000	縣款2,319,245,000元，收支併列560,499,000元
4030 對特種基金之補助				2,879,744,000	
	年	1	76,000	76,000	行政院補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金第二期款，收支對列76千元，依金門縣政府114年8月22日府衛藥字第1140074395號函辦理
	年	1	18,500,000	18,500,000	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費18500千元，（離島建設基金7720千元、教育部公務預算780千元、地方款10000千元），依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理
	年	1	5,100,000	5,100,000	教育部補助金門縣偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費5100千元（離島建設基金4000千元、教育部公務預算

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					500千元、地方款600千元），依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助原鄉再連結-金門青少年僑鄉文化與藝術教育交流計畫總經費2000千元，離島建設基金1700千元、地方款300千元，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理
	年	1	2,400,000	2,400,000	教育部補助辦理國民中學增置學務人力經費計畫240萬元
	年	1	52,000	52,000	教育部學產基金補助本府115年經費，收支對列52千元，依教育部114年7月14日臺教秘（五）字第114410915號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費，收支對列50千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	15,000,000	15,000,000	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費，收支對15000千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	2,300,000	2,300,000	教育部體育署補助辦理各級學校學生運動聯賽參賽經費，收支對列2300千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	470,000	470,000	教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費，收支對列470千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費，收支對列500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	100,000	100,000	教育部體育署補助辦理區域性

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					聯賽或對抗賽經費，收支對列100千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	4,650,000	4,650,000	教育部體育署補助輔導在我國舉辦國際運動賽會經費，收支對列4650千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費，收支對列500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部體育署補助輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜經費，收支對列300千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部體育署補助輔導推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點經費，收支對列4000千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理,
	年	1	2,894,000	2,894,000	教育部補助推動教師專業發展支持系統，收支對列2894千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	559,000	559,000	教育部補助辦理成人基本教育研習班、辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習，收支對帑559千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	2,405,000	2,405,000	教育部補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、將勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府，收支對列2405千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,483,000	3,483,000	教育部補助辦理各項家庭教育經費，收支對列3483千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	3,354,000	3,354,000	教育部補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫，收支對列3354千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	292,000	292,000	教育部補助辦理多元閱讀推廣計畫、本國語文教育活動實施計畫，收支對列292千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	308,000	308,000	教育部補助校園維護與防制學生藥物濫用，收支對列308千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	145,000	145,000	教育部補助校園維護與防制學生藥物濫用，收支對列308千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,043,000	1,043,000	教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫，收支對列1043千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	4,041,000	4,041,000	教育部補助教育網路中心基礎維運計畫，收支4196千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	489,000	489,000	教育部補助骨幹電路租用服務，收支對列489千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	4,537,000	4,537,000	教育部補助115年度中小學數位學習實施計畫，收支對列4537千元，依教育部114年8月

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	278,000	278,000	教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動，收支對列278千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	228,000	228,000	教育部補助沉浸科技導入素養導向教學領航計畫，收支對列228千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助偏鄉數位培力推動計畫，收支對列2000千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	40,000	40,000	教育部補助辦理永續能源跨域應用人才培育計畫，收支對列40千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	332,000	332,000	教育部補助辦理防災教育暨學校防災校園建置計畫332千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	685,000	685,000	教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫，收支對列685千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	471,000	471,000	教育部補助推動學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施，收支對列471千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,683,000	1,683,000	教育部補助藝術才能班相關經費，收支對列1683千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	988,000	988,000	教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、

非營業特種基金—教育管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					學生學習表現及成效蒐集等經費，收支對列988千千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	295,000	295,000	教育部補助推動學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫，收支對列295千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部補助提升學校學生英語文成效等相關經費，收支對列50千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	148,000	148,000	教育部補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外藉英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫，收支對列157千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,330,000	1,330,000	教育部補助推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書室藏書量，收支對列1330千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	12,265,000	12,265,000	教育部補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費，收支對列12265千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	10,414,000	10,414,000	教育部補助推動雙語生活化校園計畫（包含部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員）、提升雙語教師教學品質及教學量能（包含英語資源中心）所需經費，收支對列10414千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	24,634,000	24,634,000	教育部補助教師課稅相關配套相關計畫所需經費（含幼兒園，收支對列24,634千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,067,000	1,067,000	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫，收支對列1067千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	2,300,000	2,300,000	教育部補助辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費，收支對列2300千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	259,022,000	259,022,000	教育部補助辦理少子女化對策計畫，收支對列259022千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	3,806,000	3,806,000	教育部補助推動學前教保業務及促進幼教發展等相關經費，收支對列3806千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	950,000	950,000	教育部補助推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費，收支對列950千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	7,028,000	7,028,000	教育部補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費（包含本土語言及夏日樂學計畫），收支對列7028千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	900,000	900,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費，收支對列940千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部補助推動學校本土教育

非營業特種基金—教育管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					相關經費，收支對列300千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,897,000	1,897,000	教育部補助地方政府設置原住民族教育資源中心，收支對列1897千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	97,000	97,000	教育部補助推動開設臺灣手語課程經費，收支對列97千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站，收支對列500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	287,000	287,000	育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫，收支對列287千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	574,000	574,000	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程，收支對列574千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	520,000	520,000	教育部補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費，收支對列520千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	2,224,000	2,224,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費，收支對列2224千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	5,460,000	5,460,000	教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費，收支對列5460千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第

非營業特種基金—教育管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1144400816T號函辦理
	年	1	5,982,000	5,982,000	國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費，收支對列5982千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	316,000	316,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費，316千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	217,000	217,000	教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費，收支對列217千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	600,000	600,000	教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費，收支對列600千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費，收支對列500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,631,000	1,631,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費，收支對列1631千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費，收支對列500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	892,000	892,000	教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班，收支對列892千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	773,000	773,000	教育部補助精進特殊教育評估

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					人員配套措施經費，收支對列773千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	11,564,000	11,564,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費，收支對列11564千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	105,000	105,000	教育部補助特教班設施設備相關經費，收支對列105千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	625,000	625,000	教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費，收支對列625千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函
	年	1	12,949,000	12,949,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費，收支對列12949千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	89,000	89,000	教育部補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作，收支對列89千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	104,000	104,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，收支對列104千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	22,313,000	22,313,000	教育部補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費，收支對列22,313千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦
	年	1	2,730,000	2,730,000	教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費，收支對列2730千元，依教育部114年8月29日臺

非營業特種基金—教育管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	115,000	115,000	教育部補助辦理自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費，收支對列115千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,500,000	1,500,000	教育部補助辦理教師諮商輔導支持服務，收支對列1,500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	6,740,000	6,740,000	教育部補助辦理偏遠地區學校教育發展條例給與久任獎金，收支對列6740千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	88,000	88,000	教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫，收支對列88千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	2,805,000	2,805,000	教育部補助整備學校運動設備器材，收支對列2805千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	150,000	150,000	教育部補助改善原住民地區學校運動場地設施及充實體育相關設備，收支對列150千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	142,000	142,000	教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍，收支對列142千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	13,821,000	13,821,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費，收支對列13,821千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	4,696,000	4,696,000	教育部補助發展偏鄉教育相關

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					計畫，收支對列4696千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,023,000	1,023,000	教育部補助國民小學弱勢學生夜光天使計畫，收支對列1,023千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	8,027,000	8,027,000	教育部補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫，收支對列8027千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	12,797,000	12,797,000	教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費，收支對列12797千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部補助增置公立國民中學教學人力所需經費，收支對列10000千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	429,000	429,000	教育部補助促進學校學生健康計畫，收支對列429千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	131,000	131,000	教育部補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保費，收支對列131千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	400,000	400,000	教育部體育署補助辦理教練增能課，收支對列400千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	375,000	375,000	教育部體育署補助聘任區域跨校運動教練，收支對列375千元，依教育部體育署114年8月

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫，收支對列2000千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	610,000	610,000	教育部體育署補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作，收支對列1700千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	4,753,000	4,753,000	教育部體育署補助國際運動交流，收支對列4753千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	97,000	97,000	教育部體育署補助推動海洋、水域運動、成立海洋及水域運動中心、進行水域運動相關設施之新建與整建97千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助辦理登山路線票選活動、推薦國內外民眾參與，收支對列2000千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	250,000	250,000	教育部體育署補助辦理區域運動競賽，收支對列250千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	6,395,000	6,395,000	教育部體育署補助辦理運動社團推廣計畫，收支對列6395千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	150,000	150,000	教育部體育署補助辦理兒少運動教練知能課程及師資開發作業，收支對列150千元，依教

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	600,000	600,000	育部體育署補助辦理兒少、青年、壯年、高齡運動活動，收支對列600千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	1,400,000	1,400,000	教育部體育署補助辦理地方特色運動計畫，收支對列1400千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部體育署補助推動國民體育日表揚及系列活動，收支對列300千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	80,000	80,000	教育部體育署補助運動志願服務業務之輔導之推動，收支對列80千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	214,000	214,000	教育部體育署補助國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動，收支對列214千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	7,500,000	7,500,000	教育部體育署補助辦理規律運動計畫，收支對列7500千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	2,277,636,000	2,277,636,000	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費(家教中心及各學校縣款)
	年	1	28,309,000	28,309,000	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費(教育處縣款)

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—教育管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51022018101 非營業特種基金-教育管理	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	626,031千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				626,031,000	縣款333,063,000元，收支併列292,968,000元
02教育設備工程				626,031,000	縣款333,063,000元，收支併列292,968,000元
4000 獎補助費				626,031,000	縣款333,063,000元，收支併列292,968,000元
4030 對特種基金之補助				626,031,000	
	年	1	80,000	80,000	行政院補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金第二期款，收支對列80千元，依金門縣政府114年8月22日府衛藥字第1140074395號函辦理
	年	1	17,500,000	17,500,000	教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費，收支對列17500千元，依114年8月22日臺教體署計字第1140900250T號函辦理
	年	1	407,000	407,000	教育部補助推動教師專業發展支持系統，收支對列407千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	教育部補助辦理各項家庭教育經費，收支對列5千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫，收支對列50千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	155,000	155,000	教育部補助教育網路中心基礎維運計畫，收支對列155千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	13,000	13,000	教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動，收支對列13千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	40,000	40,000	教育部補助沉浸科技導入素養導向教學領航計畫，收支對列40千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	5,000	5,000	教育部補助辦理永續能源跨域應用人才培育計畫，收支對列5千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	295,000	295,000	教育部補助推動學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施，收支對列295千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費，收支對列500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	319,000	319,000	教育部補助改善與充實學校藝術才能班教學設備及修繕經費，收支對列319千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					辦理
	年	1	9,000	9,000	教育部補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外藉英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫，收支對列9千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	949,000	949,000	教育部補助推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書室藏書量，收支對列949千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	451,000	451,000	教育部補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費，收支對列451千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	144,000	144,000	教育部補助推動雙語生活化校園計畫（包含部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員）、提升雙語教師教學品質及教學量能（包含英語資源中心）所需經費，收支對列144千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	151,000	151,000	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫，收支對列151千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	6,000	6,000	教育部補助辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費，收支對列6千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,450,000	1,450,000	教育部補助自造教育及科技中心採購足球無人機，收支對列1,450千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	教育部補助辦理少子女化對策計畫，收支對列259022千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費，收支對列500千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	40,000	40,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費，收支對列40千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	383,000	383,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費，收支對列383千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	2,063,000	2,063,000	教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費，收支對列2063千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	13,366,000	13,366,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費，收支對列13366千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	157,000	157,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費，收支對列157千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	157,000	157,000	育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費，收支對列157千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	229,000	229,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費229千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T

非營業特種基金—教育管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					號函辦理
	年	1	10,000	10,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作10千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	327,000	327,000	教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費，收支對列327千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	15,534,000	15,534,000	教育部補助整備學校運動設備器材15534千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	442,000	442,000	教育部補助改善原住民地區學校運動場地設施及充實體育相關設備442千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,192,000	1,192,000	教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍1192千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	15,346,000	15,346,000	教育部補助離島地區國民教育建設計畫15346千元，中央款10346千元、地方款5000千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	13,587,000	13,587,000	教育部補助發展偏鄉教育相關計畫13587千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	203,000	203,000	教育部補助促進學校學生健康計畫203千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	1,090,000	1,090,000	教育部體育署補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作，收支對列1090千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,375,000	1,375,000	教育部體育署補助推動科技適應運動輔具器材設備應用，收支對列1375千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	17,813,000	17,813,000	教育部體育署補助辦理學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及附屬設施等興整建，收支對列17813千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	122,024,000	122,024,000	教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫，收支對列122024千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	966,000	966,000	教育部體育署補助推動海洋、水域運動、成立海洋及水域運動中心、進行水域運動相關設施之新建與整建，收支對列966千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	3,125,000	3,125,000	教育部體育署補助配合校園開放推動全民運動所需器材，收支對3125千元，依教育部體育署114年8月29日臺教體署計字第1140900268T號函辦理
	年	1	10,000	10,000	教育部補助推動學前教保業務及促進幼教發展等相關經費，收支對列10千元，依教育部114年8月29日臺教會（四）字第1144400816T號函辦理
	年	1	74,706,000	74,706,000	金門縣金東全民運動館興建工程（金沙國小地下停車暨複合式運動場興建工程）總經費2億1020萬元，全案收支對列1億，縣款1億1020萬元。(依教育部體育署110年6月29日臺教體署設（二）字第1100022768號函及112年12月19日教體署設（二）字第1120052196號函，115年編列7,470萬6千元(收支對列65,000千元)，116年編列3,000萬。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—教育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	125,357,000	125,357,000	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費(家教中心及各學校縣款)
	年	1	193,000,000	193,000,000	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費(教育處縣款)

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76022018101 非營業特種基金-教育人員退休給付	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	458,510千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依照退休法發給一次退休金或月退休金。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				458,510,000	縣款458,510,000元
01教育人員退休給付				458,510,000	縣款458,510,000元
4000 獎補助費				458,510,000	縣款458,510,000元
4030 對特種基金之補助				458,510,000	
	年	1	333,089,000	333,089,000	退休金、資遣費、特別濟助金及遣離補償
	年	1	64,144,000	64,144,000	調降優惠存款利息節省經費挹注退撫基金
	年	1	35,856,000	35,856,000	補貼優惠存款利息差額
	年	1	25,421,000	25,421,000	調降退休所得節省經費挹注退撫基金

非營業特種基金—教育人員退休給付

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依照撫卹法發給一次撫卹金或月撫卹金。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,084,000	縣款7,084,000元
01教育人員撫卹給付				7,084,000	縣款7,084,000元
4000 獎補助費				7,084,000	縣款7,084,000元
4030 對特種基金之補助				7,084,000	
	年	1	7,084,000	7,084,000	在職亡故發給年撫卹金及一次撫卹金

非營業特種基金—教育人員撫卹給付

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	38,928千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 健全公用事業管理，增進消費者權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,928,000	縣款16,528,000元，收支併列22,400,000元
03公用事業業務				38,928,000	縣款16,528,000元，收支併列22,400,000元
1000 人事費				2,037,000	縣款2,017,000元，收支併列20,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,085,904	
	人×月	2×12	45,246	1,085,904	約僱人員2名，辦理公用事業及工業區管理業務。
1030 獎金				635,738	
	人×月	2×1.5	45,246	135,738	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	500,000	500,000	依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核發作業要點」規定編列，執行盜濫採土石查緝獎勵金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員年度休假補助。
1040 加班費				61,615	
	時	64.68	200	12,936	業務超時加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	1	20,000	20,000	業務加班費(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬元，113年7月12日能油字第11300652520號函)。
	年	1	28,679	28,679	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				67,800	
	月	12	5,650	67,800	約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				153,943	
	月	12	4,600	55,200	約僱人員健保補助款。
	月	12	8,200	98,400	約僱人員勞保補助款。
	年	1	343	343	調千元。
2000 業務費				32,691,000	縣款11,211,000元，收支併列21,480,000元
2003 教育訓練費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2009 通訊費				21,000	
	年	1	6,517	6,517	公務所需郵資及電信費用。
	年	1	5,000	5,000	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列5,000元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	年	1	9,483	9,483	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列9,483元，113年7月12日能油字第11300652520號函)。
2018 資訊服務費				35,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦設備軟硬體維護或維修等費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	年	1	25,000	25,000	以營業租賃方式租用資訊軟硬體設備租金費用(經濟部能源

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬5,000元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
2024 稅捐及規費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記費、審查費、移送強制執行等)及稅捐(例：地價稅、房屋稅等)。
2033 約用人員酬金				1,314,599	
	人×月	1×12	36,346	436,152	僱用約用人員1名，辦理石油管理及液化石油氣聯合稽查等相關業務(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列39萬504元，縣款4萬5,648元，113年7月12日能油字第11300652520號函)。
	人×月	1×1.5	36,346	54,519	約用人員1名年終工作獎金(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列4萬8,813元，縣款5,706元，113年7月12日能油字第11300652520號函)。
	人×月	1×12	1,850	22,200	約用人員1名健保補助款(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列1萬9,200元，縣款3,000元，113年7月12日能油字第11300652520號函)。
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員1名勞保補助款(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列3萬元，縣款10,800元，113年7月12日能油字第11300652520號函)。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約用人員1名退休提撥金(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬4,000元，縣款3,600元，113年7月12日能油字第11300652520號函)。
	年	1	6,058	6,058	約用人員1名未休假加班費。
	時	36.35	200	7,270	約用人員1名業務超時加班費。
	人×月	1×12	43,500	522,000	再生能源認定作業專案約用人員1名薪資(經濟部能源署補助

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列52萬2,000元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	人×月	1×1.5	43,500	65,250	專案約用人員1名年終獎金(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列6萬5,250元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	人×月	1×12	2,150	25,800	專案約用人員1名健保費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬5,800元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員1名勞保費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列4萬7,400元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	人×月	1×12	2,650	31,800	專案約用人員1名退休提撥金(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬1,800元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	時	95.25	200	19,050	專案約用人員1名加班費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬9,050元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	年	1	8,700	8,700	專案約用人員1名未休假加班費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列8,700元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	50	2,000	100,000	辦理公用事業、產業專用區、節電計畫及工業區租賃審查等各式委員會議外聘委員出席費。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				27,000,000	
	年	1	500,000	500,000	配合經濟部能源署辦理「節電夥伴節能治理與推廣計畫」。
	年	1	6,500,000	6,500,000	金門工商休閒園區第一期開發區、污水處理廠暨金門產業園區依環境影響評估說明書辦理施工階段環境監測。
	年	1	10,000,000	10,000,000	115年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫(經濟部能源署補助款，收支併列1,000萬元，113年12月20日能節字第1130401415I號函)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	114年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫(經濟部能源署補助款，收支併列1,000萬元，113年12月20日能節字第1130401415I號函)。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300048號函同意先行墊付)
2051 物品				50,235	
	年	1	12,235	12,235	購買公務用文具紙張等費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理再生能源發電設備認定作業所需文具、紙張、碳粉、電腦耗材等各項費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	年	1	28,000	28,000	購買公務用文具紙張等費用(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬8,000元)。
2054 一般事務費				1,816,166	
	年	1	165,240	165,240	辦理產業專用區、工業區租賃及節電計畫等委員會相關費用及雜支。
	年	1	10,000	10,000	辦理再生能源認定作業相關會議及業務會報場地佈置、製作公文信封、雜支等各項費用。(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元，114年7月28日能廣字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					1140601129K號函)。
	年	1	540,000	540,000	各式委員會議外聘委員出席交通費、住宿費等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠、產業園區污水處理廠操作及維護。
	年	1	100,000	100,000	115年度「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」印製文宣及辦公室用品耗材等行政作業費用。(經濟部補助款，收支併列10萬元，114年6月17日經授能字第1140600799L號函)。
	年	1	926	926	調千元。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	修繕因天然災害(颱風、瞬間暴雨或強風、地震等)、設施自然之耗壞或非人為因素所造成廠房設施損壞等用途。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具所需之保養及維修。(經濟部能源署再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)
2072 國內旅費				128,000	
	人×次	13.53846	6,500	88,000	參加各式會議差旅費。
	人×次	1.538461538	6,500	10,000	再生能源認定作業等相關會議差旅費(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元，114年7月28日能廣字第1140601129K號函)。
	人×次	4.615384615	6,500	30,000	參加各式會議差旅費(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列3萬元，113年7月12日能油字第11300652520號函)。
2081 運費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理公務所需各類運送費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				4,200,000	縣款3,300,000元，收支併列900,000元
4025 政府機關間之補助				350,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本縣各公務機關執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金30萬元。 依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核發作業要點」規定獎勵海巡執行取締盜濫採砂石查緝獎勵金。
	年	1	50,000	50,000	補助本縣各公務機關裝設太陽能熱水系統補助款5萬元(資本門)。
4030 對特種基金之補助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	補助本縣各學校裝設太陽能熱水系統補助款5萬元(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本縣旅館、民宿及各企業業者裝設太陽能熱水系統補助款30萬元(資本門)。
4090 其他補助及捐助				3,500,000	
	年	1	600,000	600,000	補助金門地區民眾裝設太陽能熱水系統補助款60萬元(資本門)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助金門地區民眾裝設太陽光電系統補助款200萬元(資本門)。
	年	1	900,000	900,000	115年度補助太陽光電設置獎勵經費90萬元(經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫補助款，收支併列90萬元，114年6月17日經授能字第1140600799L號函)。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	43,078千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,078,000	縣款28,126,000元，收支併列14,952,000元
02工商消保業務				43,078,000	縣款28,126,000元，收支併列14,952,000元
1000 人事費				1,896,000	縣款1,896,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2名，辦理商業登記及工廠登記管理業務。
1030 獎金				167,013	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				111,050	
	時	369.68	200	73,936	業務超時加班費。
	年	1	37,114	37,114	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				84,000	
	月	12	7,000	84,000	約僱人員退休提撥金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				165,833	
	月	12	5,600	67,200	約僱人員健保補助。
	月	12	8,200	98,400	約僱人員勞保補助。
	年	1	233	233	調千元。
2000 業務費				6,762,000	縣款6,642,000元，收支併列120,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務所需郵資及電信費用。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	全國商工系統電腦設備維護。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記費、審查費、移送強制執行等)及稅捐(例：地價稅、房屋稅等)。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理業務宣導活動保險費。
2033 約用人員酬金				3,572,647	
	人×月	2×12	33,440	802,560	按日計資人員2名薪資(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×1.5	33,440	100,320	按日計資人員2名年終工作獎金(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×12	3,100	74,400	按日計資人員2名勞保補助(協助辦理商業登記服務櫃台等)
	人×月	2×12	1,700	40,800	按日計資人員2名健保補助(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×12	2,100	50,400	按日計資人員2名退休準備金(協助辦理商業登記服務櫃台等)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	3×1	437,372	1,312,116	約用人員3名，辦理公平交易、大陸物品進口、公共安全查報及商品標示稽查等業務。
	人×月	3×1.5	36,447.78	164,015	約用人員3名年終工作獎金。
	人×月	3×12	1,833.33	66,000	約用人員3名健保補助款。
	人×月	3×12	3,350	120,600	約用人員3名勞保補助款。
	人×月	3×12	2,266.67	81,600	約用人員3名勞工退休提撥金。
	人×月	1×12	45,116	541,392	專案約用人員1名薪資(辦理消費者保護工作)。
	人×月	1×1.5	45,116	67,674	專案約用人員1名年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員1名健保補助款。
	人×月	1×12	4,100	49,200	專案約用人員1名勞保補助款。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員1名退休準備金。
	年	1	29,570	29,570	專案及約用人員未休假加班費。
	時	60	200	12,000	專案及約用人員業務超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				96,000	
	次	40	2,000	80,000	各項工作計畫委員出席費。
	節	8	2,000	16,000	辦理講習活動講座鐘點費。
2039 委辦費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	金門縣工商休閒園區BOT案履約管理費用。
2051 物品				299,691	
	年	1	199,691	199,691	購買各式公務所需文具、電腦耗材及書報雜誌等。
	年	1	100,000	100,000	辦理工廠及工業區管理等業務所需辦公用具及設備等費用(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金，衛生福利部補助款，114年2月11日衛授食

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					字第1149008568T號函)，收支併列10萬元。
2054 一般事務費				551,230	
	年	1	100,000	100,000	辦理工商業管理、消保、公平交易及商品標示等業務之政策宣導使用等。
	年	1	271,048	271,048	辦理商品標示網路購樣及各項會議、中央各部會長官蒞金視察、拜會相關單位(部會)所需各項費用。
	年	1	160,000	160,000	辦理傳統零售市場管理人員及攤商等參加中央機關輔導及觀摩活動費用。
	年	1	182	182	調千元。
	年	1	20,000	20,000	辦理工廠及工業區管理等業務及會議所需各項費用(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金，衛生福利部補助款，114年2月11日衛授食字第1149008568T號函)，收支併列2萬元。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,432	
	人×年	9	1,048	9,432	辦公器具維修及購置相關器材相關費用。(５位正式人員+4位約聘僱人員，計9人。)
2072 國內旅費				237,000	
	人×次	36.46153	6,500	237,000	參加各項會議及協調業務所需差旅費用。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務所需各式運送費用。
3000 設備及投資				5,400,000	縣款5,088,000元，收支併列312,000元
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	出資金門縣商業會大樓拆除重建及其相關費用。
3025 運輸設備費				400,000	
	台	1	400,000	400,000	辦理未登記工廠及工廠管理輔導相關作業購置無人機1台(經濟部產業發展署 114年9月9日

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					產永字第11400986680號補助)。收支對列312,000元。
4000 獎補助費				29,020,000	縣款14,500,000元，收支併列14,520,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				14,600,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善費用50萬元。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助本縣鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善費用10萬元。(資本門)
	年	1	14,000,000	14,000,000	補助金湖鎮公所辦理金湖鎮金湖公有零售市場環境品質提升計畫經費1,400萬元(經濟部補助款，收支併列1,400萬元，113年5月15日經授商字第11304406950號函)。(資本門)(113年9月25日金門縣議會金議事字第1130300207號函同意先行墊付)
4040 對國內團體之捐助				14,420,000	
	年	1	100,000	100,000	投資獎勵補助款10萬元(依據金門縣促進投資獎勵自治條例)。 補助對象為經合法辦理登記並實際在本縣營運投資獎勵之產業。
	年	1	2,000,000	2,000,000	輔導及補助本縣工、商團體辦理商業及產業行銷相關活動、工商業人員講習等各項業務及宣導活動費用200萬元。
	年	1	11,600,000	11,600,000	輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及招商業務所需費用1,160萬元。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及招商業務所需費用20萬元。(資本門)
	年	1	520,000	520,000	補助「金門縣中小企業服務中心」115年度執行服務工作計畫經費52萬元(經濟部中小及新創企業署補助款，收支併列52萬元，114年7月11日中企輔

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					字第11402002980號函)。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	2,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程。

二、預期成果： 改善各項公共設施，營造友善環境。

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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010201 農漁水利行政-農林管理	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	130,696千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				130,696,000	縣款100,197,000元，收支併列30,499,000元
01農林業務				130,696,000	縣款100,197,000元，收支併列30,499,000元
1000 人事費				1,015,000	縣款1,015,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	續僱約僱人員1名，辦理安全農業等業務。
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1名年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1名休假補助費。
1040 加班費				122,235	
	時	1	94,000	94,000	辦理業務計畫相關超時加班費-加強農地管理計畫3萬元、地方政府推行食農教育4萬元及農藥管理及品質管制計畫5000元、農業產銷班組織輔導計畫5000元、農產業保險計畫1萬4000元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	48.39	200	9,678	業務超時加班費。
	年	1	18,557	18,557	約僱人員1名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1名退休離職儲金。
1055 保險				83,206	
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1名健保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1名勞保費。
	年	1	406	406	調千元。
2000 業務費				12,315,000	縣款12,315,000元
2003 教育訓練費				20,200	
	年	1	20,200	20,200	報名專業人員培訓課程(公務需要之特定保育器具操作培訓、採購及履約管理課程等)
2006 水電費				94,350	
	月	12	250	3,000	辦理埕下營區水費。
	月	12	7,612.5	91,350	辦理埕下營區電費。
2009 通訊費				28,513	
	年	1	28,513	28,513	辦理農林業務郵資及電信費用。
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	租用重型機械、冷凍庫或場地，進行農溝清淤、整地、外來種移除、生態保育或其他專案業務所需各種租賃費用。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理埕下營區公共意外責任險投保等費用。
2033 約用人員酬金				3,666,123	
	人×月	4×12	36,692	1,761,216	僱用約用人員4名辦理農機補助及證照核發、種苗管理、休閒農業、農地資訊系統建檔、農地管理違規查核、農業設施審查、農作物補償查估、農產調查及災害查報、農會輔導、小地主大佃農等相關農業業

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					務。
	人×月	4×1.5	36,692	220,152	約用人員4名年終獎金。
	人×月	4×12	3,400	163,200	約用人員4名勞保費。
	人×月	4×12	2,300	110,400	約用人員4名退休提撥金。
	人×月	4×12	1,850	88,800	約用人員4名健保費。
	年	1	37,080	37,080	約用人員4名年度未休假加班費。
	人×月	1×12	46,744	560,928	僱用專案約用人員一名辦理農田排水、產業道路等工程及保育相關業務。
	人×月	1×1.5	46,744	70,116	專案約用人員1名年終獎金
	人×月	1×12	2,900	34,800	專案約用人員1名勞工退休金提繳費用。
	人×月	1×12	4,100	49,200	專案約用人員1名勞保費用。
	人×月	1×12	2,350	28,200	專案約用人員1名健保費用。
	年	1	7,791	7,791	專案約用人員1名未休假加班費。
	人×月	1×12	33,440	401,280	僱用按日計酬臨時短工1名,協助各鄉鎮農產品種類面積產量調查及其他農業工作業務。
	人×月	1×1.5	33,440	50,160	按日計酬臨時短工1名年終工作獎金
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日計酬臨時短工1名勞保機關補助款。
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日計酬臨時短工1名健保機關補助款。
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日計酬臨時短工1名勞工退休金提繳費用。
2036 按日按件計資酬金				154,000	
	次	25	2,000	50,000	辦理農業、生態保育或其他專案業務專家授課、業務指導或計畫審查等相關費用。
	時	1	32,000	32,000	辦理農藥販售業者複訓講師費及抽檢市售農藥檢驗費用-農藥管理及品質管制計畫(縣款)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	時	1	10,000	10,000	辦理產銷班評鑑委員會-農業產銷班組織輔導計畫
	時	1	40,000	40,000	辦理外聘學者專家加諮詢會議之出席費-地方政府推行食農教育計畫
	時	1	10,000	10,000	辦理業務相關學者專家參加會議或相關業務出席費-加強農地利用管理計畫
	次	20	600	12,000	辦理藍孔雀等外來種收購費用(一隻600元)。
2039 委辦費				7,315,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理安全農業、植栽綠化、生態保育、政策宣導、農產行銷、農漁會成果展售、農產加工試驗及產業推廣及委託烈嶼鄉公所辦理挖芋頭體驗活動等費用100萬元。
	年	1	400,000	400,000	委辦保育類動物救傷及收容、生態服務給付計畫及委辦食蟲植物棲地整理復育等40萬元。
	年	1	200,000	200,000	委託辦理水土保持申請案件審查費用20萬元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託公所、廠商及各單位辦理外來種移除及監測等相關工作。
	年	1	3,215,000	3,215,000	辦理計畫委託辦理相關相關業務-捕蜂捉蛇為民服務計畫(縣款)
2051 物品				176,582	
	年	1	10,582	10,582	辦理採購各項農林業務文具、書籍、雜誌、保育業務相關物品、農機業務相關費用(補助鄉鎮公所購買文具等)、種苗業務相關費用及電腦週邊設備等相關用品。。
	年	1	14,000	14,000	辦理抽檢市售農藥品費用及業務用印表機碳粉、機車用油(車號1803-wv)-農藥管理及品質管制計畫(縣款)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	辦理計畫所需之傳真機、資訊設備等相關物品費-農業產銷班組織輔導計畫(縣款)
	年	1	2,000	2,000	辦理計畫業務用相關物品-農產業保險計畫(縣款)
	年	1	70,000	70,000	辦理計畫所需食農教育標章及活動、展售活動等推廣所需物品相關費用-地方政府推行食農教育計畫
	年	1	70,000	70,000	辦理計畫所需之傳真機、資訊設備等相關物品費-加強農地利用管理計畫
2054 一般事務費				458,432	
	年	1	40,000	40,000	慰問颱風等救難支援單位工作辛勞慰問金或物品。
	年	1	45,000	45,000	邀請專家學者來金指導及辦理講習活動或研習會議等相關業務費。
	年	1	240,000	240,000	辦理農業展銷、特定策展活動、大型策展、保育業務聯繫、邀請農業專家顧問蒞金指導相關費用。
	年	1	17,000	17,000	辦理計畫執行購買文具等一般事務性雜支費用等-農藥管理及品質管制計畫(縣款)
	年	1	21,000	21,000	辦理業務所需文具、郵資等相關雜支費-農業產銷班組織輔導計畫(縣款)
	年	1	1,000	1,000	辦理計畫所需文具、紙張及其他相關費用-農產業保險計畫
	年	1	72,000	72,000	辦理計畫所需文具等一般事務性質相關雜支費用-地方政府推行食農教育計畫
	年	1	22,000	22,000	辦理計畫所需文具等一般事務性質相關雜支費用-加強農地利用管理計畫
	年	1	432	432	調千元。
2072 國內旅費				304,800	
	人×次	14.8923	6,500	96,800	辦理農業講習邀請專家演講授課、實地指導、計畫審查及同

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					仁相關業務赴台出差等國內旅費。
	人×次	2	6,500	13,000	辦理農藥聯合檢查、樣品送驗及參加會議所需差旅費-農藥管理及品質管制計畫(縣款)
	人×次	2	6,500	13,000	辦理計畫相關人員所差旅費-農業產銷班組織輔導計畫(縣款)
	人×次	4	6,500	26,000	辦理計畫相關人員參加相關會議、說明會及實地查核人員差旅費-農產業保險計畫(縣款)
	人×次	12	6,500	78,000	辦理計畫相關人員參加相關會議、說明會之相關差旅費-地方政府推行食農教育計畫
	人×次	12	6,500	78,000	辦理計畫相關人員參加相關會議之相關差旅費-加強農地利用管理計畫
2081 運費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	抽驗市售農藥樣品運送費用-農藥管理及品質管制計畫(縣款)
3000 設備及投資				76,764,000	縣款72,764,000元，收支併列4,000,000元
3015 公共建設及設施費				76,764,000	
	年	1	39,990,000	39,990,000	五鄉鎮排水溝及農塘浚深工程(含串聯工程) 1.金沙鎮農田排水改善工程732萬元。 2.金寧鄉農田排水改善工程732萬元。 3.烈嶼鄉農田排水改善工程732萬元。 4.金湖鎮農田排水改善工程720萬元。 5.金城鎮農田排水改善工程733萬元。 6.針對地區特定河段、濕地、湖沼及農塘，為落實生物多樣性保育及「生產、生活、生態」三生合一之永續發展，並使用友善環境之自然工法減少對生態系統造成傷害的永續改善工程，所需經費350萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	31,510,000	31,510,000	五鄉鎮產業道路整建工程 1.金沙鎮產業道路整建工程642萬元。 2.金寧鄉產業道路整建工程642萬元。 3.烈嶼鄉產業道路整建工程633萬元。 4.金湖鎮產業道路整建工程610萬元。 5.金城鎮產業道路整建624萬元。
	年	1	5,263,158	5,263,158	補助地區農地重劃區緊急農水路改善工程計畫400萬元(收支併列400萬元、縣配合款126萬3158元)。依農業部114年8月29日農會字第1140122527號
	年	1	842	842	補至千元尾差842。
4000 獎補助費				40,602,000	縣款14,103,000元，收支併列26,499,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本縣各鄉鎮公所等重要地景及圓環週邊綠美化維護，與執行外來種移除工作、重要地景美化維護10萬元。
4030 對特種基金之補助				26,295,000	
	年	1	26,295,000	26,295,000	補助金門縣農業發展基金－高粱大小麥收購、綠肥補助及配合本縣農業政策之農作物補貼、農產加工運銷等。(收支對列)
4040 對國內團體之捐助				8,400,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.補助金門縣農會辦理農業推廣280萬元、聘用「儲備植物醫師」70萬元。 2.補助金門縣農會農保用人費、業務費(含郵電、電話各項農產推廣輔導等雜項費用)150萬元。
	年	1	600,000	600,000	補助金門縣農會協助農民購置化肥台金運雜費60萬元。
	年	1	600,000	600,000	補助金門縣農會發展精緻農業獎勵地區產銷班、特產業者農特產參展費用、辦理農特產品促銷品嚐活動及補助農民節活

農漁水利行政—農林管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					動60萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助金門縣績優之產銷班、安全示範戶場所加工設備、冷藏設施及溫網室設施栽培等100萬元(資本門)。
	年	1	200,000	200,000	補助縣農會辦理食農教育體驗活動及研習等相關費用-地方政府推行食農教育計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助金門縣農會及產銷班設備、房屋、集貨場修繕養護費100萬元。(資本門)
4085 獎勵及慰問				750,000	
	年	1	20,000	20,000	獎勵金門縣地區民眾林木盜伐、農舍、農業設施及山坡地水土保持或其他違反農業法規獎金及水獺死亡通報之獎勵金計2萬元。
	年	1	80,000	80,000	獎勵金門縣各農戶安全農業績優示範農戶獎金計8萬元。
	年	1	650,000	650,000	獎勵金門縣各社區參與外來種移除績優社區獎勵金計65萬元。 (依金門地區鼓勵社區參與外來種（銀膠菊）移除工作補助要點)辦理。
4090 其他補助及捐助				5,057,000	
	年	1	850,000	850,000	1.補助金門縣農民申請有機及產銷履歷驗證及相關補助費用20萬元 2.補助金門縣農民購置小型農機具雜支等費用9萬7,000元 3.補助金門縣農民之有機質肥料、種苗、共同運銷、農特產品包裝及行銷及補助農業聯展、特展之優良參展單位等費用55萬3,000元。
	年	1	1,223,000	1,223,000	1.補助農民購置小型農機具100萬3,000元。(資本門) 2.補助農民購置農業生產資材、加工設施22萬元。(資本門)
	年	1	80,000	80,000	補助金門地區農民農機貸款利息補貼費用計8萬元。

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助金門地區農民高粱產業保險270萬元。
	年	1	204,000	204,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(收支對列)依衛生福利部114年02月11日衛授食字第1149008568T號函

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010201 農漁水利行政-農林管理	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	105,883千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				105,883,000	縣款10,704,000元，收支併列95,179,000元
02農委會補助計畫				105,883,000	縣款10,704,000元，收支併列95,179,000元
1000 人事費				3,046,000	縣款971,089元，收支併列2,074,911元
1020 約聘僱人員待遇				2,115,252	
	年	12	45,559	546,708	聘用計畫助理人員1名辦理地區瀕危物種保育計畫等相關業務(關注物種監測評估及復育串聯計畫)(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	12	43,000	516,000	聘用研究助理1名辦理計畫業務-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫
	年	12	33,440	401,280	聘用計畫約用人員1名辦理強化農地環境維護管理計畫相關業務-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號函

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	12	54,272	651,264	辦理僱用計畫約僱人員辦理相關計畫業務-強化農業資訊調查制度計畫(收支對列59萬4400元、縣款5萬6864元)，依農業部農糧署114年09年02日農糧統字第1141162177號函
1030 獎金				264,407	
	月	1.5	45,559.33	68,339	年終工作獎金-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	月	1.5	43,000	64,500	年終工作獎金-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫6萬4500元(縣款)
	月	1.5	54,272	81,408	約僱人員年終獎金-強化農業資訊調查制度計畫(縣款)
	月	1.5	33,440	50,160	年終工作獎金-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費-強化農業資訊調查制度計畫(縣款)。
1040 加班費				243,884	
	時	352	56.82	20,000	執行計畫之人員所需超時加班費。陸域野生資源保育計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號。
	時	2×50	100	10,000	執行計畫之人員所需超時加班費-陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	時	1	40,000	40,000	執行計畫之人員所需超時加班費-水土保持計畫(收支對列2萬元、縣款2萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	時	1	26,384	26,384	執行計畫之人員所需超時加班費-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列6384元、縣款2萬元)，依農業部114年08月29日農會字第1140122527

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					號
	時	1	60,000	60,000	執行計畫之人員所需超值加班費-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農發字第1140122496號函
	時	1	26,500	26,500	辦理計畫之人員超時加班費-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)
	年	1	31,000	31,000	辦理計畫之人員超時加班費-強化農業資訊調查制度計畫(收支對列)，依農業部農糧署農糧統字第1141162177號
	時	1	30,000	30,000	約僱人員不休假加班費-強化農業資訊調查制度計畫(縣款)
1050 退休離職儲金				127,008	
	年	12	2,634	31,608	退休離職儲金-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	12	2,500	30,000	聘用計畫助理人員退休離職儲金-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)
	年	12	2,100	25,200	辦理計畫之人員退休離職儲金-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號函
	年	12	3,350	40,200	約僱人員退休離職儲金-強化農業資訊調查制度計畫(縣款)
1055 保險				279,449	
	年	12	2,000	24,000	計畫助理人員1名健保-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)。
	年	12	2,700	32,400	約僱人員健保-強化農業資訊調查制度(收支對列)，依農業部114年09月02日農糧統字第1141162177號
	年	12	1,700	20,400	辦理計畫之人員健保費-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號函

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	12	2,124	25,488	健保費-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列)。依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	12	3,762	45,144	勞保費-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	12	3,750	45,000	聘用計畫助理人員勞保費-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)
	月	12	3,100	37,200	辦理計畫之人員勞保保險費-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號函
	年	12	4,100	49,200	計畫約僱人員勞保-強化農業資訊調查制度計畫(收支對列)，依農業部農糧署114年09月02日農糧統字第1141162177號
	年	1	617	617	補至千元尾差617。
2000 業務費				67,934,000	縣款9,462,911元，收支併列58,471,089元
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務相關需要租金費用-陸域野生物資源保育計畫6萬元(縣款)
2036 按日按件計資酬金				475,760	
	次	1	20,000	20,000	邀請專家學者擔任活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員、指導及協助鑑定物種出席費等業務相關費用。陸域野生物資源保育計畫2萬元(縣款)。
	次	1	20,000	20,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員-陸域野生物合理利用與管理計畫(含外來種移除)2萬元(縣款)

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	8	2,500	20,000	離島建設基金-115年金門地區外來物種移除計畫-委辦計畫委員審查費、書審費、出席費(收支對列15千元、縣款5千元)依行政院113年10月8日行政院院臺經字第1131025329號函
	次	8	2,500	20,000	離島建設基金-114年金門地區外來物種移除計畫-委辦計畫委員審查費、書審費、出席費(收支對列15千元、縣款5千元)(墊付案)依行政院113年10月8日行政院院臺經字第1131025329號函
	次	1	25,000	25,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列1萬5000元、縣款1萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	次	1	130,000	130,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員等相關費用-水土保持計畫(縣款1萬元、收支對列12萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	次	1	60,000	60,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員等相關費用-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)
	次	1	25,000	25,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員等相關費用-山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	時	1	155,760	155,760	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員等相關費用-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號函
2039 委辦費				65,355,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,400,000	1,400,000	委託辦理野生動植物、生物多樣性及地質地景之保育、研究、調查、救傷、棲地改善與環境教育推廣、志工培訓、標本製作、外來種危害移除評估調查，推動農村永續發展。陸域野生物資源保育計畫140萬元(收支對列27萬元、縣款113萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	5,290,000	5,290,000	辦理業務相關委託辦理費用-關注物種監測評估及復育串聯計畫(含林務所離島基金五園亮點計畫60萬元)(收支對列475萬元、縣款54萬元)，依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	19,895,000	19,895,000	離島建設基金-114年金門地區外來物種移除計畫-辦理金門縣互花米草移除及規畫、金門縣銀膠菊移除(委託公所及各機關社區)、辦理銀膠菊後續殘株處理計畫、辦理金門縣外來種藍孔雀移除計畫(收支對列1794萬元、縣款195萬5千元)。依行政院113年10月8日行政院院臺經字第1131025329號函(墊付案114年6月13日金議事字第1140300045號)
	年	1	560,000	560,000	辦理業務相關委託辦理費用-陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(收支對列39萬元、縣款17萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	19,895,000	19,895,000	離島建設基金-115年金門地區外來物種移除計畫-辦理金門縣互花米草移除及規畫、金門縣銀膠菊移除(委託公所及各機關社區)、辦理銀膠菊後續殘株處理計畫、辦理金門縣外來種藍孔雀移除計畫(收支對列1794萬元、縣款195萬5千元)。依行政院113年10月8日行政院院臺經字第1131025329號函
	年	1	1,769,000	1,769,000	辦理業務相關委託辦理費用-水土保持計畫(收支對列160萬元、縣款16萬9000元)依農業部114年08月29日農會字第

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1140122527號
	年	1	2,292,000	2,292,000	依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	1,660,000	1,660,000	辦理業務相關委託辦理費用-推動地方創生計畫依農業部114年08月29日農會字第1140122527號(收支對支)
	年	1	5,700,000	5,700,000	辦理業務相關委託辦理費用-縣市農村總合發展計畫(收支對列500萬元、縣款70萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	3,464,000	3,464,000	辦理業務相關委託辦理費用-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	2,430,000	2,430,000	山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服給付推動方案(收支對列120萬元、縣款123萬元)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理業務相關委託辦理費用-縣市農村再生總體計畫通盤檢討計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
2051 物品				527,600	
	年	1	30,000	30,000	計畫業務用公務車油料(PZZ690、PZZ581、1803WV、NCU1917、MUR1365、MUR1365、AFH1082等車輛)費用及購買計畫業務用之影印機、傳真機及清潔維護器材及業務相關雜項費用等。 陸域野生物資源保育計畫2萬7000元(縣款)
	年	1	10,000	10,000	計畫業務用影印機等所需之消耗品及清潔維護器材用品等。 陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(縣款)。依農業部114年08月29日農會字第1140122527號函辦理

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000	40,000	辦理計畫辦公室業務用耗材及清潔維護器材用品等-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列2萬元、縣款2萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	20,000	20,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-水土保持計畫2萬元(收支對列1萬元、縣款1萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	19,600	19,600	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(收支對列1萬3000元、縣款6600元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	12,000	12,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	10,000	10,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-115年度休閒農場查核及輔導管理計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	10,000	10,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-縣市農村總合發展計畫(縣款)
	年	1	265,000	265,000	計畫業務用影印機、傳真機所需之消耗品及清潔維護器材用品等費用-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月22日農會字第1140122496號
	年	1	10,000	10,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)

農漁水利行政—農林管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-(農糧署)穩定肥料及相關資料供需計畫(收支對列)
	年	1	61,000	61,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-山村綠色經濟永發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(收支對列3萬1000元、縣款3萬元)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	20,000	20,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-強化農業資訊調查制度計畫(收支對列1萬元、縣款1萬元)，依農業部農糧署114年09年02日農糧統字第1141162177號函
2054 一般事務費				520,612	
	年	1	67,500	67,500	辦理計畫業務所需之文具、物品、郵電等相關雜支費用及辦理公務用電腦主機及周邊設備維護等費用。 陸域野生物資源保育計畫6萬元(收支對列1萬7000元、縣款5萬500元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	24,000	24,000	執行計畫所需相關一般事務性等雜支費用。陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(縣款)
	年	1	61,329	61,329	辦理業務所需文具紙張、郵電、影印裝訂等相關費用-關注物種監測評估及復育串聯計畫(縣款3萬元、收支對列3萬1329元)
	年	1	7,000	7,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	5,100	5,100	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-發展有機農業計畫(收支對列3500元、縣款1600元)依農業部114年08月

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					29日農會字第1140122527號
	年	1	60,000	60,000	辦理補助農友購買肥料及運費補助款費用-國產有機質肥料推廣計畫(收支對列)(113年墊付案113年9月23日金議事字第1130300208號)依農業部農糧署北區分署113年7月5日農糧北資字第1131227099號函
	年	1	20,000	20,000	離島建設基金-114年金門地區外來物種移除計畫-執行計畫所需書籍、印刷、文具、設計、紙張、郵電、快遞包裝、辦公室用品及辦理座談會或宣導活動等費用。(收支對列15千元、縣款5千元)(墊付款114年6月13日金議事字第1140300045號)依行政院113年10月8日行政院院臺經字第1131025329號函
	年	1	20,000	20,000	離島建設基金-115年金門地區外來物種移除計畫-執行計畫所需書籍、印刷、文具、設計、紙張、郵電、快遞包裝、辦公室用品及辦理座談會或宣導活動等費用。(收支對列15千元、縣款5千元)依行政院113年10月8日行政院院臺經字第1131025329號函
	年	1	6,000	6,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫-依農業部114年08月29日農會字第1140122527號(收支對列)
	年	1	17,000	17,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-115年度休閒農場查核及輔導管理計畫(收支對列7000元、縣款1萬)依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	1,000	1,000	縣市農村總合發展計畫(縣款)
	年	1	5,500	5,500	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)
	年	1	7,000	7,000	辦理執行計畫所需文具等相關

農漁水利行政—農林管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					一般事務性雜支-(農糧署)穩定肥料及相關資材供需計畫(收支對列)
	年	1	58,500	58,500	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(收支對列2萬1500元、縣款3萬7000元)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	140,000	140,000	強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月22日農會字第1140122496號
	年	1	20,000	20,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-強化農業資訊調查制度(收支對列1萬元、縣款1萬元)，依農業部農糧署農糧統字第1141162177號
	年	1	683	683	補千元至尾差683。
2066 車輛及辦公器具養護費				182,528	
	人×年	1	27,500	27,500	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車(車號pzz690、pzz581、1803wv、NCU1917、MUR1365、MUR1365)等車輛養護費-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	人×年	1	18,000	18,000	辦理執行計畫業務電腦、影印機、公務車輛維修費等相關車輛養護費- 水土保持計畫1萬8000元(收支對列8000元、縣款1萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	人×年	1	114,000	114,000	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	23,028	23,028	辦理執行計畫業務電腦、影印機、公務車輛維修費等相關車輛養護費-強化農業資訊調查制度(收支對列1萬元、縣款1

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					萬3028元)依農業部農糧署114年09月02日農糧統字第1141162177號
2072 國內旅費				812,500	
	人×次	5	6,500	32,500	計畫相關執行人員之差旅費。陸域野生物資源保育計畫(縣款)
	人×次	4	6,500	26,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習或執行業務相關出差及邀請專家學者蒞金協助保育救傷工作等相關費用。陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(縣款)
	人×次	5	6,500	32,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-關注物種監測評估及復育串聯計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	人×次	28	6,500	182,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習等業務相關費用-水土保持計畫(收支對列14萬2000元、縣款4萬元)依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	人×次	10	6,500	65,000	離島建設基金-114年金門地區外來物種移除計畫-辦理支外聘委員蒞金協助現地評估或研議計畫實施方法及訪臺參加計畫相關會議所需差旅費用。(收支對列30千元、縣款35千元)依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函(墊付款114年6月13日金議事字第1140300045號)
	人×次	10	6,500	65,000	離島建設基金-115年金門地區外來物種移除計畫-辦理支外聘委員蒞金協助現地評估或研議計畫實施方法及訪臺參加計畫相關會議所需差旅費用。(收支對列30千元、縣款35千元)依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函
	人×次	3	4,333.33	13,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(收支對列)依農業部114年08月29日農會字第1140122527

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					號
	人×次	1	6,500	6,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-發展有機農業計畫依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	人×次	3	6,500	19,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫。依農業部114年08月29日農會字第1140122527號(收支對列1萬元、縣款5500元)
	人×次	6	6,500	39,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-縣市農村總合發展計畫(縣款)
	人×次	13	6,500	84,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)
	人×次	2	6,500	13,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-(農糧署)穩定肥料及相關資材供需計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	人×次	3	6,500	19,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	人×次	24	6,500	156,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-強化農地環境維護管理計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	人×次	7	6,500	45,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-強化農業資訊調查制度(收支對列2萬3000元、縣款2萬2500元)，依農業部農糧署農糧統字第1141162177號
	人×次	2	6,500	13,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-115年度休閒農場查核及輔導管理計畫(收支對列)依農業部114年08月

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					29日農會字第1140122496號
3000 設備及投資				5,000,000	收支併列5,000,000元
3035 雜項設備費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理農村社區環境改善及意象裝置等費用-年度農村再生執行計畫(收支對列),依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
4000 獎補助費				29,903,000	縣款270,000元，收支併列29,633,000元
4040 對國內團體之捐助				3,792,000	
	年	1	22,000	22,000	辦理加強肥料等計畫費用-(防檢署)穩定肥料及相關資材供需計畫-依農業部114年08月29日農會字第1140122527號
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理農村再生計畫相關業務-年度農村再生執行計畫(收支對列)，依農業部114年08月29日農會字第1140122496號
	年	1	270,000	270,000	社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(縣款)
4090 其他補助及捐助				26,111,000	
	年	1	12,201,000	12,201,000	補助農民肥料及運費等費用-國產有機質肥料推廣計畫-追加(北區分署)(收支對列)(113年墊付款113年12月30日金議事字第1130300277號)依農糧署113年08月27日農糧資字第1131227172號
	年	1	13,910,000	13,910,000	辦理補助農民肥料及運費等費用-113年度國產有機質肥料推廣計畫(收支對列)(113年墊付款113年9月23日金議事字第1130300208號)依農業部農糧署北區分署113年07月05日農糧北資字第1131227099號函

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依農漁民保險法辦法標準編列保險費。

二、預期成果： 維護農民權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,000,000	縣款7,000,000元
01農漁民保險				7,000,000	縣款7,000,000元
4000 獎補助費				7,000,000	縣款7,000,000元
4055 社會保險負擔				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助金門地區農民健康保險費及農民職業災害保險等費用700萬元。

社會保險—農漁保險管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	83,014千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				83,014,000	縣款38,663,000元，收支併列44,351,000元
01漁牧業務				83,014,000	縣款38,663,000元，收支併列44,351,000元
1000 人事費				3,705,000	縣款3,705,000元
1015 法定編制人員待遇				30,000	
	年	1	30,000	30,000	漁業巡護人員出海執行任務加給。
1020 約聘僱人員待遇				2,672,208	
	人×月	4×12	55,671	2,672,208	約僱人員4名薪資
1030 獎金				334,026	
	人×月	4×1.5	55,671	334,026	約僱人員4人年終獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4人的休假補助。
1040 加班費				104,676	
	時	152.24	200	30,448	辦理漁牧業務業務超時加班費
	年	1	74,228	74,228	約僱人員4人未休假加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				168,000	
	人×月	4×12	3,500	168,000	約僱人員4人公提退休離職儲金。
1055 保險				332,090	
	人×月	4×12	2,800	134,400	約僱人員4人健保補助。
	人×月	4×12	4,100	196,800	約僱人員4人勞保補助。
	年	1	890	890	調千元
2000 業務費				16,602,000	縣款16,602,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電信費。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理漁政管理巡視、清除違法漁具及放流等工作所需租用船隻。
2024 稅捐及規費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	繳交本縣縣有土地之大小金門屠宰場、屠牛場房屋稅。
2027 保險費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	屠牛場火災保險(80千元)。
2033 約用人員酬金				1,713,463	
	人×月	2×12	36,346	872,304	僱用約用人員2名薪資，辦理畜牧汙染、斃死畜禽處理、酒糟配送及業者使用情形紀錄。
	人×月	1×12	33,440	401,280	按日計資人員1人薪資(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	2×1.5	36,346	109,038	約用人員*2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人勞工退休金。
	年	1	8,885	8,885	約用人員2人未休假加班費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日計資人員1人勞工退休金(協助各鄉鎮酒糟使用查核)

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日計資人員1人勞保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日計資人員1人健保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×1.5	33,440	50,160	按日計資人員1人年終獎金(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	時	38.98	200	7,796	辦理漁牧業務業務超時加班費。
2039 委辦費				12,490,000	
	年	1	300,000	300,000	委託加強辦理海域廢棄漁網具及漁船清除。
	年	1	300,000	300,000	委託金門縣區漁會辦理廢棄漁網具回收獎勵及吊船補助計畫。
	年	1	300,000	300,000	辦理石蚵、小麥及農漁畜特產委託行銷費用。
	年	1	360,000	360,000	委託金門區漁會管理經營新湖漁港加油站之虧損撥補。
	年	1	3,400,000	3,400,000	委託金門區漁會辦理新湖、羅厝、復國墩、後豐港及金水等漁港管理維護費用。
	年	1	3,830,000	3,830,000	委託代管金門縣牛隻屠宰場及其機具費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託縣農會管理肉品市場及烈嶼屠宰廠作業費。
	年	1	600,000	600,000	委託動植物防疫所捕捉流浪犬業務作業費。〈依照金門縣全面處理棄犬作業規定發給，含捕犬器購買等〉。
	年	1	800,000	800,000	委託動植物防疫所辦理斃死畜焚化業務
	年	1	800,000	800,000	委託動植物防疫所處理本縣動物屍體燒毀業務
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理漁政工作所需油料、文具紙張、磁片、碳粉匣、圖書、報章雜誌等相關耗材。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				456,801	
	年	1	454,574	454,574	製作漁業生態保育宣導品、邀請台省專家、中央部會長官來金指導及辦理各項會議、獸醫師節活動及辦理講習會所需各項費用。
	年	1	2,227	2,227	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人×年	7×1	1,048	7,336	辦公機具所需保養及維修費用。(５位正式人員+２位約聘僱人員，計７人。)
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	次	15	100,000	1,500,000	辦理三漁港公共設施、設備及環境維護整修改善等。(經常門)
2072 國內旅費				114,400	
	人×次	8.8×2	6,500	114,400	赴台參加漁業會議、畜牧會議、業務協調等所需差旅費
3000 設備及投資				47,651,000	縣款3,300,000元，收支併列44,351,000元
3010 房屋建築及設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場配合中央計畫工程費用。
3015 公共建設及設施費				46,851,000	
	次	1	39,351,000	39,351,000	「金水漁港浮動碼頭設施工程(不含設計)」-總計畫經費為86,000千元(收支併列中央款62,780千元、地方配合款23,220千元)，本府分2年編列：114年編列46,858千元(中央款23,429千元、地方配合款23,429千元)，因中央由原補助比例50%調整為73%，115年度調整編列39,351千元((中央款39,351千元)39,351,000元。農業部漁業署漁六字第1141456216號
	年	1	5,000,000	5,000,000	漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚。(收支對列中央款5000千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,500,000	2,500,000	漁村後續公共設施建設及出海口道路工程2,500千元。
4000 獎補助費				15,056,000	縣款15,056,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				650,000	
	年	1	450,000	450,000	補助本縣各鄉鎮公所清理轄內蚵道經費45萬元。
	年	1	200,000	200,000	補助金湖鎮公所辦理復國墩漁港(外)景區廁所清潔費用20萬元。
4040 對國內團體之捐助				5,206,000	
	年	1	1,296,000	1,296,000	1.補助金門區漁會辦理漁民節活動相關經費、漁產品促銷、宣導、運什費、包裝材料費、手續費及產業觀摩90萬元。 2.漁業署補助區漁會四健家政計畫本府分擔配合款10萬元。 3.補助其他漁業團體辦理產銷、推廣、保育等業務29.6萬元。
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助金門區漁會辦理漁民產銷、漁業推廣、漁民保險業務160萬元。
	年	1	800,000	800,000	補助金門區漁會辦公所需設備、冷凍庫修繕費用80萬元(資本門)。
	年	1	1,510,000	1,510,000	1.補助金門縣農會辦理毛豬契約產銷業務費36萬元 2.補助金門縣養豬協會辦理淘汰種豬屠宰銷台及產銷業務60萬元。 3.補助各畜牧團體辦理優質牛肉認證與畜產產銷事宜等15萬元。 4.補助各畜牧團體辦理產、銷、推廣活動及畜牧場污染防治設施及其他自治業務40萬元。
4085 獎勵及慰問				150,000	
	年	1	30,000	30,000	獎勵金門縣漁民辦理海上廢棄漁網具回收獎勵金計3萬元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	獎勵金門縣所屬漁船之漁民漁船海難漁船參加救難獎勵金計3萬元。
	年	1	90,000	90,000	獎勵金門縣漁民辦理金門縣漁民海難救助，死亡每人發給八萬元，受傷殘廢者每人發給四萬元，漁船遭受災害沉沒或火災全毀者發給漁筏、舢舨未滿5噸漁船每艘濟助一萬元、5-10噸每艘二萬元、10-30噸每艘三萬元、30噸以上每艘四萬元，共9萬元。
4090 其他補助及捐助				9,050,000	
	年	1	100,000	100,000	補助金門縣牡蠣養殖業者養殖資材費用共10萬元。
	年	1	50,000	50,000	補助金門縣漁民購置救生衣、訊號彈及無線電等費用計5萬元。
	年	1	50,000	50,000	補助金門縣漁民吊船費用計5萬元。
	年	1	150,000	150,000	補助金門縣漁船主購置漁網具及漁船保險費計15萬元。
	年	1	600,000	600,000	補助金門縣漁民購買魚撈設備、漁航設施及漁機增加生產力及作業安全計60萬元(資本門)。
	年	1	100,000	100,000	補助金門縣烈嶼鄉禽畜飼養戶酒糟運送費用計10萬元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	濟助金門縣各鄉鎮養豬農戶毛豬死亡理賠費用250萬元。
	年	1	3,900,000	3,900,000	補助金門縣農民(禽畜飼養戶)購買金酒公司酒糟費用390萬元。
	年	1	100,000	100,000	補助金門縣農民(禽畜飼養戶)偶蹄類非結構性蛋白陽性輔導屠宰補貼10萬元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補貼金門縣農民(禽畜飼養戶)辦理動物屍體運送費用、牛隻產銷價差、豬隻缺口運費補貼及禽畜流感防治，補助舊有畜舍取得合法建物、豬隻環狀病毒及黴漿菌預防注射150萬

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元。

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	34,019千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：
如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				34,019,000	縣款6,893,000元，收支併列27,126,000元
02農委會補助計畫				34,019,000	縣款6,893,000元，收支併列27,126,000元
1000 人事費				99,000	縣款10,000元，收支併列89,000元
1040 加班費				99,000	
	年	1	4,000	4,000	畜牧場登記與管理。(收支併列中央款4千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	15,000	15,000	違法屠宰行為查緝計畫。(中央15千元，地方0千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	5,000	5,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(地方配合款5千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	20,000	20,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理。(收支併列中央款16千，配合款4千)農業部114年8月29日農會字第1140122527號

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	115年度離島建設基金-金門縣烈嶼鄉海域投設人工魚礁評估計畫(收支併列中央款9千，1千)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	10,000	10,000	115年離島基金-金門縣畜牧產業廢棄物、污染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(收支併列中央款10千，地方款0)國家展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	30,000	30,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫。（收支對列中央款30千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。(養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫)(養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-養豬場轉型情形查核計畫)
	年	1	5,000	5,000	養牛產業全面升級轉型計畫。（收支對列中央款5千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。
2000 業務費				6,240,000	縣款683,000元，收支併列5,557,000元
2036 按日按件計資酬金				575,784	
	年	1	20,000	20,000	115年度離島建設基金-金門縣烈嶼鄉海域投設人工魚礁評估計畫(收支併列中央款18,000,地方款2,000)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	15,000	15,000	辦理違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款15千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	900	900	調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款900元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。
	年	1	450,000	450,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作。(收支併列400千元，配合款50千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	89,884	89,884	強化水產動植物繁殖保育區經營管理。(收支併列中央款71.907千，配合款17.977千)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
2039 委辦費				5,012,500	
	年	1	3,500,000	3,500,000	115年度離島建設基金-金門縣烈嶼鄉海域投設人工魚礁評估計畫(收支併列中央款3150,000，地方款350,000)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	950,000	950,000	115年離島基金-金門縣畜牧產業廢棄物、污染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(收支併列中央款850千，地方款100千)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	562,500	562,500	友善漁業生產環境及漁村永續發展(收支對列中央款450千元；縣配合款112.5千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號
2051 物品				253,300	
	年	1	34,500	34,500	違法屠宰行為查緝計畫(中央22.5千元，地方12千元)。農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	7,000	7,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(中央2千元，地方5千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	4,000	4,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款4千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	20,000	20,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款20千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	1,800	1,800	調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款1800，配合款0)農業部114年8

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					月29日農會字第1140122496號。
	年	1	30,000	30,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款24千，配合款6千)農業部114年8月29日農會字第1140122527號
	年	1	20,000	20,000	115年離島基金-金門縣畜牧產業廢棄物、污染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(收支併列中央款20千，地方款0)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	116,000	116,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫。(收支對列中央款116千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。(養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫)(養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-養豬場轉型情形查核計畫)
	年	1	20,000	20,000	養牛產業全面升級轉型計畫。(收支對列中央款20千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。
2054 一般事務費				180,216	
	年	1	7,500	7,500	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款7.5千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	2,000	2,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款2千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號函
	年	1	7,000	7,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款2千元、配合款5千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號函
	年	1	20,000	20,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款20千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	73,000	73,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展(收支對列中央款73千元，配合款0千元)農業部114年8月29日農會字第

農漁水利行政—漁牧管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1140122496號
	年	1	1,500	1,500	調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款1.5千，配合款0)農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	11,366	11,366	強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款9.093千，配合款2.273千)農業部114年8月29日農會字第1140122527號
	年	1	10,000	10,000	115年度離島建設基金-金門縣烈嶼鄉海域投設人工魚礁評估計畫(收支併列中央款9,000,地方款1,000)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	10,000	10,000	115年離島基金-金門縣畜牧產業廢棄物、污染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(收支併列中央款10千，地方款0)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	34,600	34,600	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫。(收支對列中央款34.6千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。（養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫）（養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-養豬場轉型情形查核計畫）
	年	1	3,000	3,000	養牛產業全面升級轉型計畫。(收支對列中央款3千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。
	年	1	250	250	補千元至尾差250。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款3千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號函
2072 國內旅費				214,600	
	年	1	15,000	15,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款15千元，地方0千元)農業部114年8月29日農

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					會字第1140122527號。
	年	1	8,000	8,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款3千元、配合款5千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號函
	年	1	10,000	10,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款5千元、配合款5千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號函。
	年	1	10,000	10,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款10千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號。
	年	1	10,200	10,200	調整漁業產業結構強化管理機制計畫(收支併列中央款10,200，配合款0)農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	15,000	15,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款12千，配合款3千)農業部114年8月29日農會字第1140122527號
	年	1	60,000	60,000	115年度離島建設基金-金門縣烈嶼鄉海域投設人工魚礁評估計畫(收支併列中央款54,000,地方款6,000)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	次	1	10,000	10,000	115年離島基金-金門縣畜牧產業廢棄物、污染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(收支併列中央款10千，地方款0)國家發展委員會國發字第1141201763號。
	年	1	68,400	68,400	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫。(收支對列中央款68.4千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。（養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫）（養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-養豬場轉型情形查核計畫）
	年	1	8,000	8,000	養牛產業全面升級轉型計畫。(收支對列中央款8千元)農業部114年8月29日農會字第

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					1140122496號。
2081 運費				600	
	年	1	600	600	調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款600，配合款0)農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
4000 獎補助費				27,680,000	縣款6,200,000元，收支併列21,480,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助鄉鎮公所-強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量,(收支對列中央款10000千元.地方配合款5000千元)農業部114年8月29日農會字第1140122527號
4025 政府機關間之補助				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助金門縣畜產試驗所-第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄物、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(收支併列中央款10800千；地方款1200千元)金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300047號函同意先行墊付。
4090 其他補助及捐助				680,000	
	年	1	600,000	600,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展(收支併列中央款600千元，配合款0千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號
	年	1	80,000	80,000	養牛產業全面升級轉型計畫。(收支對列80千元)農業部114年8月29日農會字第1140122496號。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	799千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 促進地區農林、漁牧、工商等發展，改善民眾生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				799,000	縣款799,000元
01經建業務				799,000	縣款799,000元
1000 人事費				68,000	縣款68,000元
1040 加班費				68,000	
	時	340	200	68,000	業務超時加班費。
2000 業務費				551,000	縣款551,000元
2009 通訊費				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。
2051 物品				42,974	
	年	1	30,974	30,974	購置辦公所需文具紙張、電腦耗材、影印機碳粉等。
	年	1	12,000	12,000	購買辦公所需零星機具、公文櫃等相關用品。
2054 一般事務費				172,190	
	年	1	15,000	15,000	辦理經建行政活動之政策宣導。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	156,288	156,288	辦理地區經建業務所需一般性事務經費，如印刷及邀請專家學者接待費用等。
	年	1	902	902	補千元
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人/年	7	1,048	7,336	辦公機具所需之維修、保養等費用。（5位正式人員+2位約聘僱人員，計7人。）
2072 國內旅費				58,500	
	人×次	9×1	6,500	58,500	赴台參加會議差旅費。
2075 大陸地區旅費				250,000	
	人×次	10×2	12,500	250,000	辦理兩岸事務人員赴大陸地區協商、開會、交流等所需差旅費。
4000 獎補助費				180,000	縣款180,000元
4040 對國內團體之捐助				180,000	
	年	1	180,000	180,000	輔導金門地區農林漁工商等團體舉辦產業升級及觀摩活動等相關活動經費。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	承辦單位	產業發展處-青創及產業輔導科	預算金額	38,815千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理產遊博覽園區、產業輔導、青年創業輔導等業務。

二、預期成果： 轉導青年創業、管理產遊博覽園區、促進地方產業發展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,815,000	縣款33,171,766元，收支併列5,643,234元
03產業輔導業務				38,815,000	縣款33,171,766元，收支併列5,643,234元
2000 業務費				26,115,000	縣款20,471,766元，收支併列5,643,234元
2006 水電費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	青年創業及產業輔導共創空間、陽翟老街水電費
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	公務所需郵資及電信費用。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公務所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用、金額未達1萬元之軟體購置或屬營業租賃性質之資訊設備租金
2021 其他業務租金				2,200,000	
	年	1	700,000	700,000	青年創業及產業輔導共創空間租金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,500,000	1,500,000	陽翟老街街區風貌維護店屋租金
2024 稅捐及規費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	產遊博覽園區相關規費、地價稅
2027 保險費				2,483	
	年×輛	1×1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				3,011,100	
	人×月	4×12	38,551.75	1,850,484	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)薪資。
	人×月	4×12	2,362.5	113,400	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)勞工提撥退休金。
	人×月	4×12	3,500	168,000	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)勞保費。
	人×月	4×12	1,925	92,400	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)健保費用。
	年	1	15,265	15,265	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)未休假加班費。
	時	30	200	6,000	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)業務加班費。
	人×月	4×1.5	38,551.83	231,311	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)年終工作獎金。
	人×月	1×12	33,440	401,280	按日計資人員1名薪資(協助辦理青創及產業輔導業務)。
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日計資人員1名勞工退休金(協助辦理青創及產業輔導業

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					務)。
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日計資人員1名勞保費(協助辦理青創及產業輔導業務)。
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日計資人員1名健保費(協助辦理青創及產業輔導業務)。
	人×月	1×1.5	33,440	50,160	按日計資人員1名年終工作獎金(協助辦理青創及產業輔導業務)。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	50	2,000	100,000	各項工作計畫委員出席費、鐘點費。
2039 委辦費				20,193,234	
	年	1	600,000	600,000	產遊博覽園區綠美化、除草(委託金湖鎮公所辦理)
	年	1	900,000	900,000	「金門地方特色產業輔導研發計畫」配合經濟部辦理地方產業創新研發(SBIR)委託專案管理。(114-115年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：114年85萬元、115年90萬元，115-116年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：115年85萬元、116年90萬元。)
	年	1	850,000	850,000	「金門地方特色產業輔導研發計畫」配合經濟部辦理地方產業創新研發(SBIR)委託專案管理。(114-115年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：114年85萬元、115年90萬元，115-116年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：115年85萬元、116年90萬元。)
	年	1	2,043,234	2,043,234	115年度金門青年創業品牌暨創作培訓推廣計畫。依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理，收支併列。
	年	1	10,000,000	10,000,000	金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫委託專業服務案。
	年	1	4,000,000	4,000,000	金門縣跨境電商輔導計畫(數位發展部補助辦理金門縣跨境電商輔導計畫補助款，收支併列360萬元，縣款40萬元)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(112-115年跨年度計畫總經費1,600萬元，分年編列：112年400萬元、113年400萬元、114年400萬元及115年400萬元。) 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函。
	年	1	1,800,000	1,800,000	經114年5月20日行政處簽奉核准辦理推動本縣商家升級TWQR計畫180萬元
2051 物品				115,845	
	年	1	115,845	115,845	購買各式公務所需文具、電腦耗材等。
2054 一般事務費				256,538	
	年	1	256,240	256,240	辦理產業輔導、青創輔導、各項會議、中央各部會長官蒞金視察、拜會相關單位(部會)所需各項費用。
	年	1	298	298	調千元
2066 車輛及辦公器具養護費				11,800	
	人×年	4	1,048	4,192	辦公機具維護及購置所需耗材相關費用。(3位正式人員+1位約聘僱人員，計4人。)
	年×輛	1×1	7,608	7,608	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				104,000	
	人×次	8×2	6,500	104,000	參加各項會議及協調業務所需差旅費用。
4000 獎補助費				12,700,000	縣款12,700,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				5,500,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	補助金城鎮公所辦理「後浦陳氏宗祠旁建築群活化再利用案」計畫550萬元。
4040 對國內團體之捐助				7,200,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	配合經濟部辦理「地方特色產業研發計畫(SBIR)」，依中央核定補助款比例調整地方配合款250萬元。(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之中小企業)

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,000,000	4,000,000	金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫補助款400萬元。(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之餐飲業者、伴手禮業者、烘培業者及老店業者)。
	年	1	500,000	500,000	補助金門地方產業提供電商、行動支付費用50萬元(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之中小企業)
	年	1	200,000	200,000	補助青年團體各項活動費用20萬元。(補助對象為本縣核准立案之青年團體或協會)

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	產業發展處-青創及產業輔導科	預算金額	1,950千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.產博園區公共設施整建與維護工程。
2.新購公務用客貨電動車一輛。

二、預期成果： 改善各項公共設施，營造友善環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,950,000	縣款1,950,000元
02營建設施				1,950,000	縣款1,950,000元
3000 設備及投資				1,950,000	縣款1,950,000元
3015 公共建設及設施費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	產博園區公共設施整建與維護工程。
3025 運輸設備費				1,850,000	
	輛	1	1,850,000	1,850,000	新購公務用客貨電動車一輛。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	230,787千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				230,787,000	縣款228,987,000元，收支併列1,800,000元
01觀光事業業務				230,787,000	縣款228,987,000元，收支併列1,800,000元
1000 人事費				3,031,000	縣款3,031,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,720,680	
	人×月	1×12	41,768	501,216	約僱人員1名(三等)薪資
	人×月	1×12	51,510	618,120	約僱人員1名(五等)薪資
	人×月	1×12	50,112	601,344	約僱人員1名(五等)薪資(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
1030 獎金				215,085	
	人×月	1×1.5	41,768	62,652	約僱人員1名(三等)年終工作獎金
	人×月	1×1.5	51,510	77,265	約僱人員1名(五等)年終工作獎金
	人×月	1×1.5	50,112	75,168	約僱人員1名(五等)年終工作獎金(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費(三等1名、五等2名)
1040 加班費				712,988	
	年	1	130,500	130,500	業務超時加班費
	人×天	3×365	500	547,500	大二膽開放觀光值日費
	年	1	34,988	34,988	約僱人員未休假加班費(三等1名、五等2名)
1050 退休離職儲金				105,600	
	人×月	1×12	3,050	36,600	約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
1055 保險				228,647	
	人×月	1×12	2,050	24,600	約僱人員1名(三等)健保保費補助
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1名(五等)健保保費補助
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1名(五等)健保保費補助(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	1×12	3,750	45,000	約僱人員1名(三等)勞保保費補助
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1名(五等)勞保保費補助
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1名(五等)勞保保費補助(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	年	1	47	47	補47至仟元
2000 業務費				93,209,000	縣款91,409,000元，收支併列1,800,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用
2006 水電費				2,239,256	
	年	1	400,000	400,000	轄管景點水費。
	年	1	1,839,256	1,839,256	轄管景點電費。
2009 通訊費				1,100,000	
	年	1	800,000	800,000	景點數位式影像遠端監視系統計畫
	月	12	25,000	300,000	辦公室公務電話及轄管景點業務通訊費及郵資費用。
2012 土地租金				169,000	
	年	1	169,000	169,000	業管景點之私有地及其他相關必要設施土地租用租金
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護
2021 其他業務租金				1,214,208	
	年	1	1,214,208	1,214,208	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,000)及金城民防坑道(50,000*12=600,000)等場地租金。
2024 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
2027 保險費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	業務活動保險費
2033 約用人員酬金				57,352,149	
	人×月	32×12	36,862.09	14,155,044	約用人員32名(含證照加給)。
	人×月	32×1.5	36,862.1	1,769,381	約用人員32名年終工作獎金
	人×月	32×12	3,379.69	1,297,800	約用人員32名勞保機關補助費
	人×月	32×12	1,856.25	712,800	約用人員32名健保機關補助款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	32×12	2,290.63	879,600	約用人員32名退休金提撥款
	人×月	65×12	33,602.46	26,209,920	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名。
	人×月	65×1.5	33,602.46	3,276,240	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名年終工作獎金。
	人×月	65×12	3,100	2,418,000	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名勞保機關補助款。
	人×月	65×12	1,700	1,326,000	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名健保機關補助款。
	人×月	65×12	2,100	1,638,000	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名退休金提撥款。
	人×月	3×12	36,531.67	1,315,140	約用人員3名(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×1.5	36,531.56	164,392	約用人員3名年終工作獎金(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	3,400	122,400	約用人員3名勞保機關補助費(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	1,850	66,600	約用人員3名健保機關補助款(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	2,300	82,800	約用人員3名退休金提撥款(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	年	1	1,000,000	1,000,000	各景點工讀人力相關費用
	人×月	18×12	3,000	648,000	獅山砲陣地砲操操演人員15名

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及解說人員2名專業加給、獅山砲陣地砲操人員兼主管人員1名主管加給。
	年	1	270,032	270,032	約用人員35名未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	人×次	35×2	2,000	140,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	年	1	10,000	10,000	業務所需邀請委員書面審查費用
2039 委辦費				14,750,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	115年旅遊服務中心委託經營管理費
	式	1	9,200,000	9,200,000	115年金門縣觀光解說人員派遣服務案
	式	1	550,000	550,000	委託金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方案
2051 物品				4,119,078	
	年	1	2,119,078	2,119,078	年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及辦公文具用品、相關設備及經常性保養、景點清潔維護工具物品等費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽島發電機油料採購及運補計畫
2054 一般事務費				4,909,984	
	年	1	984	984	補984元至仟元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	「115年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費200萬元(收支併列180萬元、縣配合款20萬元)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。
	年	1	500,000	500,000	辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請中央部會及相關單位學者與專

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					家來金指導、輔導或參與業務暨本府年節或專案赴台拜會相關單位專家學者等公關費用所需
	年	1	309,000	309,000	115年觀光景點保全服務案
	年	1	100,000	100,000	景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。
2069 設施及機械設備養護費				6,570,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	轄管景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及工務器具損壞及展示內容充實、武器運輸等費用及緊急修繕開口合約。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大膽島發電機保養維護設備費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽海水淡化前置除泥設施及海水淡化設備維護費用
	年	1	1,470,000	1,470,000	景點數位式影像遠端監視系統計畫
2072 國內旅費				165,000	
	人×次	25×1.01538461538	6,500	165,000	赴台參加相關會議、考察等差旅費
2081 運費				50,325	
	年	1	50,325	50,325	辦理公務所需運雜費。
3000 設備及投資				33,580,000	縣款33,580,000元
3015 公共建設及設施費				1,500,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	既有景點設備設施裝修費用。
3020 機械設備費				22,730,000	
	年	1	22,730,000	22,730,000	景點數位式影像遠端監視系統計畫
3025 運輸設備費				6,350,000	
	式	5	1,270,000	6,350,000	115古寧頭電瓶車遊程汰換低碳載具
3035 雜項設備費				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	各景點設施、設備汰換更新

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				100,967,000	縣款100,967,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				20,605,558	
	式	1	1,621,620	1,621,620	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	式	1	1,820,520	1,820,520	陳景蘭洋樓、羅保田暨龍堡三營區(82據點)周邊環境景點維護費。
	式	1	192,000	192,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	4,109,244	4,109,244	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫
	式	1	136,000	136,000	沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	200,000	200,000	農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	式	1	446,540	446,540	金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	9,379,634	9,379,634	后麟步槍模擬射擊館營運計畫
	式	1	1,500,000	1,500,000	大膽島開放觀光烈嶼鄉環境維護管理計畫
	式	1	1,200,000	1,200,000	115年赤后山公園周邊環境維護管理計畫
4030 對特種基金之補助				80,000,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	為維護金門觀光品質與永續經營，特設立「金門縣觀光發展基金」並撥補是項基金費用。
4040 對國內團體之捐助				360,656	
	年	1	360,656	360,656	1.提昇地區住宿品質獎勵措施：獎勵地區民宿參與交通部觀光局民宿認證150,000元 2.補助或獎勵觀光團體，從事觀光研究、推廣...等費用210,656元。
4090 其他補助及捐助				786	
	年	1	786	786	159元補至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-觀光企劃科	預算金額	218,173千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				218,173,000	縣款201,349,382元，收支併列16,823,618元
02觀光企劃業務				218,173,000	縣款201,349,382元，收支併列16,823,618元
1000 人事費				845,000	縣款845,000元
1020 約聘僱人員待遇				551,304	
	人×月	1×12	45,942	551,304	約僱人員1名，辦理觀光資源之調查規劃。
1030 獎金				68,913	
	人×月	1×1.5	45,942	68,913	約僱人員1名年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				95,737	
	年	1	81,954	81,954	業務超時加班費
	年	1	13,783	13,783	約僱人員1名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,800	
	人×月	1×12	2,900	34,800	約僱人員1名員工離職儲金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				78,246	
	人×月	2×12	1,175	28,200	約僱人員1名全民健保費。
	人×月	2×12	2,085.25	50,046	約僱人員1名員工勞保費。(含尾差846元)
2000 業務費				39,805,000	縣款38,845,382元，收支併列959,618元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費用。
2006 水電費				20,308	
	月	12	250	3,000	水費。
	月	12	1,442.33	17,308	電費。
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
2024 稅捐及規費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
2033 約用人員酬金				13,429,099	
	年	1	55,992	55,992	約用人員應業務需要加班費
	年	1	60,731	60,731	約用人員未休假加班費。
	人×月	10×12	38,081.3	4,569,756	專案約用2名，約用人員8名，合計10名:協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務。
	人×月	10×1.5	38,081.33	571,220	約用人員10名年終工作獎金。
	人×月	10×12	3,480	417,600	約用人員10名之勞保機關補助款。
	人×月	10×12	1,915	229,800	約用人員10名之健保機關補助款。
	人×月	10×12	2,365	283,800	約用人員10名之退休金提撥款。
	人×日	4×264	1,600	1,689,600	按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	4×1.5	35,200	211,200	按日計資人員4名之人員年終工作獎金。
	人×月	4×12	2,150	103,200	按日計資人員4名之退休金提撥款。
	人×月	4×12	3,175	152,400	按日計資人員4名之勞保機關補助款。
	人×月	4×12	1,737.5	83,400	按日計資人員4名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,520	4,012,800	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	3,100	372,000	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,700	204,000	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	2,100	252,000	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。
	人×次	5×21	1,520	159,600	辦理活動臨時雇工費用。
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	人×次	60×1	3,166.67	190,000	召開審查會議委員出席費用等。
2039 委辦費				7,759,618	
	年	1	959,618	959,618	依據交通部觀光署113年12月31日觀景字第1130015230號函，同意補助2024金門國際海洋藝術季暨自行車活動補助金額95萬9,618元整，本案已於(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300200號同意墊付)。
	式	1	4,800,000	4,800,000	(1)金門重要節點景區佈置案及維管費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	(2).官嶼里周邊景區遊程規劃及觀光發展行動計畫案。
2051 物品				660,000	
	年	1	660,000	660,000	購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公務用品及清潔維護工具物品

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。
2054 一般事務費				17,100,975	
	年	1	200,975	200,975	(1)公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待外賓、訴訟等及召開會議或公出現場之勘測及邀請學者、專家蒞金指導視察或研討等費用。(含尾差975元)
	年	1	15,000,000	15,000,000	(2)2026金門島嶼生活節規劃設置案
	年	1	1,900,000	1,900,000	(3)后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託案。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	房屋保養及維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞及各景點植栽綠美化及燈光照明設備養護維管費等。
2072 國內旅費				275,000	
	人×次	42.3076923×1	6,500	275,000	赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。
2081 運費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室購置設備等所需運送費。
3000 設備及投資				135,523,000	縣款119,659,000元，收支併列15,864,000元
3015 公共建設及設施費				135,523,000	
	式	1	10,000,000	10,000,000	金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展館公共區域裝修工程(需先簽納入115年先期，已提出先期計畫)
	式	1	81,523,000	81,523,000	金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程：113年度(112年度保留款500萬元-112年度交通業務-設備及投資-公共建設及設施費)、114年度3,000萬元、115年度8,152萬

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					3,000元整)
	式	1	23,000,000	23,000,000	景點優化體驗加值計畫-建功嶼及週邊景觀修繕工程(依交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函核定計畫辦理，金門議會113年12月30日金議事字第1130300276號同意墊付通過，納入115年度預算編列。)
	式	1	9,000,000	9,000,000	大膽島基礎修繕整建工
	式	1	6,000,000	6,000,000	一般性補助款-「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」，本案總經費為新台幣6,000,000萬元整，依據交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函辦理,(一般性補助款3,444,000、地方配合款2,556,000)，收支併列觀光企劃業務項下。
	式	1	6,000,000	6,000,000	后湖海濱公園、自行車步道等及所屬觀光景點修繕、規劃、設計、監造、工程、設備改善及購置等
4000 獎補助費				42,000,000	縣款42,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				42,000,000	
	式	1	42,000,000	42,000,000	1.官嶼周邊環境整建工程：總經費用算原為1億5000萬元整，核定分年計畫如下：112年度2000萬元(追加預算)、113年8000萬元整、114年5000萬元整。(115年度追加4200萬元) 2.原先期計畫經本案預計追加4,200萬元整，亦同意核定4,200萬元。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010201 交通行政-交通管理	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	154,663千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				154,663,000	縣款95,946,071元，收支併列58,716,929元
01交通業務				154,663,000	縣款95,946,071元，收支併列58,716,929元
1000 人事費				2,908,000	縣款2,908,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,017,512	
	人×月	3×12	56,042	2,017,512	約聘人員1名(7等6階)約僱人員2名(5等3階)(5等2階)薪資。
1030 獎金				252,189	
	人×月	3×1.5	56,042	252,189	約聘人員1名(7等6階)約僱人員2名(5等3階)(5等2階)年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。
1040 加班費				219,372	
	年	1	165,000	165,000	業務超時加班費。
	年	1	54,372	54,372	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				123,600	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	3×12	3,433.33	123,600	約聘人員1名(7等6階)約僱人員2名(5等3階)(5等2階)離職儲金提撥
1055 保險				247,327	
	人×月	3×12	2,766.67	99,600	約聘(7等6階)約僱(5等3階)(5等2階)健保保險補助
	人×月	3×12	4,103.53	147,727	約聘(7等6階)約僱(5等3階)(5等2階)勞保保險補助(補127至千元)
2000 業務費				47,405,000	縣款39,735,000元，收支併列7,670,000元
2003 教育訓練費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。
2006 水電費				2,266,962	
	月	12	13,500	162,000	停車場等公共設施水費。
	年	1	374,084	374,084	停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費
	年	1	730,878	730,878	金門縣公有停車場充電樁設施電費
2009 通訊費				460,000	
	年	1	210,000	210,000	交通控制系統網路通訊費
	年	1	100,000	100,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
	年	1	150,000	150,000	陸海空交通資訊網訊息費
2012 土地租金				1,250,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	因應停車場用地需求，依實需數編列。
2024 稅捐及規費				67,755	
	年	1	22,755	22,755	北堤(東門臨時市場)停車場之鋼棚房屋稅。
	年	1	45,000	45,000	交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					相關規費。
2027 保險費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。
2033 約用人員酬金				8,754,379	
	人×月	8×12	38,816.88	3,726,420	約用人員8人(含專案約用人員2人)薪資(辦理交通行政暨交通監理協調業務,停車業務,機場服務人員,進駐監理站辦理鄉親服務)。
	人×月	8×1.5	38,816.92	465,803	約用人員8人(含專案約用人員2人)工作獎金。
	人×月	8×12	1,962.5	188,400	約用人員7人(含專案約用人員2人)健保費。
	人×月	8×12	3,575	343,200	約用人員7人(含專案約用人員2人)勞保費。
	人×月	8×12	2,431.25	233,400	約用人員8人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。
	人×日	7×288	1,393.33	2,808,960	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助辦理停車場業務1員薪資。
	人×年	7×1	50,160	351,120	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員年終獎金。
	人×月	7×12	1,700	142,800	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員健保費。
	人×月	7×12	3,100	260,400	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員勞保費。
	人×月	7×12	2,100	176,400	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員退休金提撥款。
	年	1	5,000	5,000	臨時人員業務超時加班費

交通行政—交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	52,476	52,476	未休假加班費(約用)。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人×次	45×1	2,000	90,000	專家學者參加會議提供專業咨詢意見出席審查費。
2039 委辦費				7,168,000	
	式	1	2,518,000	2,518,000	一般性補助款-115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室(交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理)(收支併列交通業務-業務費-委辦費項下)
	年	1	3,650,000	3,650,000	大橋交控維運計畫及金門陸海交通資訊網維運
	式	1	1,000,000	1,000,000	一般性補助款-115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑，交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理(收支對列於交通業務-業務費-委辦費項下)
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車場相關清潔用品、維護用具等用品費。
2054 一般事務費				16,601,072	
	年	1	9,900,000	9,900,000	辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、小三通旅運服務、疏運相關同仁或支援單位工作辛勞慰問或物品、強韌城鎮海陸空防災動員、停車收費相關及本府辦理重大活動宣導等相關事宜。
	年	1	300,329	300,329	處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相關單位、學者、專家指導視察或因業務拜會、執行公共運輸等業務相關事宜及交通業務所需訴訟等費用
	年	1	6,400,000	6,400,000	115年度金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫，交通部航港局114年8月27

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					日航主字第1141210243A號函辦理
	年	1	743	743	補743至千元
2069 設施及機械設備養護費				9,500,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工程。
	年	1	500,000	500,000	停車場、金門大橋軟體硬體設備維護。
	年	1	3,000,000	3,000,000	金門大橋交控設備、路側交控設備維護項目
2072 國內旅費				550,000	
	人×次	14×6.04395604	6,500	550,000	赴台參加相關業務會議等之差旅費。
2075 大陸地區旅費				500,000	
	人	8×12	5,208.33	500,000	配合交通部航港局年度小三通航班研商會議，往年固定召開兩次與廈門、泉州航政、港口管理單位，就執行小三通業務辦理研商會議。
2081 運費				28,832	
	年	1	28,832	28,832	辦理交通相關業務所需運費。
3000 設備及投資				47,745,000	縣款16,381,000元，收支併列31,364,000元
3015 公共建設及設施費				47,745,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用；停車場設施(含綠能停車區、電動車輛充電設備)
	年	1	29,450,000	29,450,000	115年度智慧運輸系統發展建設計畫總經費2945萬元，交通部公路局114年8月29日交科字第1145012441號函辦理，(收支併列交通業務-設備及投資項下)
	年	1	882	882	補882至千元
	年	1	15,294,118	15,294,118	114年度金門縣交通控制系統建置計畫總經費2336萬4000

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元，交通部114年6月12日交科字第1145008526號函辦理,(114年6月13日金議事字第1140300039號函同意墊付)(收支併列交通業務-設備及投資項下)
4000 獎補助費				56,605,000	縣款36,922,071元，收支併列19,682,929元
4020 地方政府對下級政府之補助				8,900,663	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程費。
	年	1	3,787,000	3,787,000	115年度金門航空站降落費徵收回饋金(交通部民用航空局金門航空站114年7月8日金站航字第1145001290號函)
	年	1	613,663	613,663	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支併列613,663元)(金門縣議會113年3月25日金議事字第113030047號函同意先行墊付)
4030 對特種基金之補助				46,304,337	
	年	1	744	744	補744至千元
	年	1	3,408,269	3,408,269	一般性補助款-115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務(幸福巴士)(交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	16,000,000	16,000,000	縣籍民眾搭乘公車票價補貼。
	年	1	3,081,855	3,081,855	補助浯江輪渡有限公司辦理浯江輪客船就地拆解運棄計畫,含其他相關設施設備拆除、作業等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	19,105,200	19,105,200	113年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用II(交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300203號函同意墊付，收支對列於交通業務-業務費-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	1,300,000	1,300,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車無障礙及性別友善度調查計畫(交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300202號函同意墊付，收支對列於交通業務-業務費-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	3,408,269	3,408,269	113年度公路公共運輸服務升級計畫-基礎公共運輸營運服務（幸福巴士）(交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300201號函同意墊付，收支對列於交通業務-業務費-獎補助-對特種基金補助項下)
4090 其他補助及捐助				1,400,000	
	年	1	650,000	650,000	金門縣機車駕訓疊加補肋費用65萬元，交通部公路局臺北市區監理所114年6月23日北市監金二字第1145010821號函辦理。
	年	1	750,000	750,000	民間設置臨時路外停車場獎助費用75萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

營業基金—車船處

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022018001 營業基金-車船處	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	193,700千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				193,700,000	縣款104,000,028元，收支併列89,699,972元
01車船處				193,700,000	縣款104,000,028元，收支併列89,699,972元
4000 獎補助費				193,700,000	縣款104,000,028元，收支併列89,699,972元
4030 對特種基金之補助				193,700,000	
	年	1	124,699,972	124,699,972	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	28	28	補28至千元
	年	1	69,000,000	69,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第130300204號函同意墊付，收支對列於營業

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)

營業基金—車船處

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-大陸事務科	預算金額	18,214千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理推動兩岸相關事務，結合與擴大與大陸地區各項交流活動等。

二、預期成果： 擴大與大陸地區各項交流活動，帶動地方經濟繁榮。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,214,000	縣款18,214,000元
03兩岸事務業務				18,214,000	縣款18,214,000元
1000 人事費				2,544,000	縣款2,544,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,804,104	
	人×月	3×12	50,114	1,804,104	約僱人員3名薪資
1030 獎金				225,513	
	人×月	3×1.5	50,114	225,513	約僱人員3名年終工作獎金
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3名休假補助費
1040 加班費				117,183	
	時	7×300	31.94	67,069	正式人員及約僱人員業務超時加班費
	年	1	50,114	50,114	約僱人員3名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				111,600	
	人×月	3×12	3,100	111,600	約僱人員3名勞工退休金
1055 保險				237,600	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	3×12	2,500	90,000	約僱人員3名健保保險補助
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3名員工勞保保險補助
2000 業務費				15,670,000	縣款15,670,000元
2006 水電費				450,000	
	月	12	2,500	30,000	辦公室水費。
	年	1	420,000	420,000	辦公室電費。
2009 通訊費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室業務、大陸事務之通訊費及郵資費用
2018 資訊服務費				86,046	
	年	1	86,046	86,046	辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用。
2021 其他業務租金				2,187,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金
	年	1	387,000	387,000	觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及水電分攤費用(收支併列)
2033 約用人員酬金				5,912,000	
	人×月	10×12	36,513.8	4,381,656	約用人員8名及按日臨時人員2名(協辦大陸事務業務)薪資。
	人×月	10×1.5	36,513.8	547,707	約用人員8名及按日臨時人員2名年終工作獎金。
	人×月	10×12	3,365	403,800	約用人員8名、按日臨時人員2名勞保機關補助費。
	人×月	10×12	1,840	220,800	約用人員8名、按日臨時人員2名健保機關補助費。
	人×月	10×12	2,275	273,000	約用人員8名、按日臨時人員2名退休金提撥。
	年	1	50,108	50,108	約用人員8名不休假加班費
	年	1	34,929	34,929	約用人員8名、按日臨時人員2名業務超時加班費。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理115年中華電信「金門縣觀光遊憩據點遊客智慧技術統計分析案」
2051 物品				394,458	
	年	1	394,458	394,458	購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及更新等、空白光碟片、彩印紙、會議、簡報、辦公文具等用品費，清潔維護工具物品費及相關設備及經常性保養等所需費用。
2054 一般事務費				1,598,776	
	年	1	1,598,776	1,598,776	1.辦理兩岸交流業務聯繫等相關費用:100,000元。 2.相關單位澎金踩線交流等費用:460,000元。 3.兩岸煙火活動與業務聯繫等相關費用:500,000元。 4.CIQS交流相關費用:200,000元。 5.印製大陸地區觀光行銷文宣與採購推介工作服、用品:150,000元。 6.公務所需印刷、獎牌製作、召開會議等費用:188,776元。
2063 房屋建築養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,720	
	人/年	15	1,048	15,720	1.辦公室設備機具保養、維修費用。 2.配合共同性費用編列標準編列(15人*1,048=15,720)
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞、燈光照明設備養護維管費。
2072 國內旅費				66,000	
	人×次	5×2.0307692	6,500	66,000	赴台拜會相關單位、參加會議等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2075 大陸地區旅費				2,000,000	
	人×日	5×80	5,000	2,000,000	赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業務。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

營業基金—金門日報社

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

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 維持報社正常運作，提供地區民眾各項文化及新聞等知識需求。

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

營業基金—金門日報社

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	28,041千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。

二、預期成果： 促進產業發展，增進經濟繁榮。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				28,041,000	縣款27,357,821元，收支併列683,179元
04城市行銷業務				28,041,000	縣款27,357,821元，收支併列683,179元
1000 人事費				5,018,000	縣款5,018,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,463,548	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員1名，辦理行銷業務
	人×月	3×12	55,671	2,004,156	約僱人員3名，辦理行銷業務
	人×月	1×12	52,886	634,632	約僱人員1名，辦理行銷業務
1030 獎金				432,944	
	人×月	1×1.5	68,730	103,095	約聘人員年終工作獎金
	人×月	3×1.5	55,671.11	250,520	約僱人員年終工作獎金
	人×月	1×1.5	52,886	79,329	約僱人員1名年終工作獎金
1035 其他給與				80,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1040 加班費				407,263	
	年	1	315,200	315,200	業務超時加班費
	年	1	92,063	92,063	約聘人員1名、約僱人員4名未休假加班費
1050 退休離職儲金				214,800	
	人×月	1×12	4,200	50,400	約聘人員1名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	3×12	3,500	126,000	約僱人員3名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員1名提撥金-支應員工離職儲金。
1055 保險				419,445	
	人×月	1×12	3,400	40,800	約聘人員1名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	3×12	2,800	100,800	約僱人員3名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約聘人員1名勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3名勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	1×12	4,153.75	49,845	約僱人員1名勞保保險補助-員工勞保費。(補646元至千元尾差)
2000 業務費				23,023,000	縣款22,339,821元，收支併列683,179元
2006 水電費				686,115	
	月	12	7,583.33	91,000	金門形象館電費。
	月	12	49,592.92	595,115	太武山轉播站電費
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務電話、金門形象館及太武山轉播站遠端監控系統通信費
2012 土地租金				20,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土地租金
2015 權利使用費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	金門形象館權利金。
2021 其他業務租金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門形象館租金。
2033 約用人員酬金				3,530,914	
	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	2×12	42,292	1,015,008	專案約用2人薪資
	人×月	2×1.5	42,292	126,876	專案約用2名年終獎金
	人×月	2×12	3,850	92,400	專案約用2人勞保
	人×月	2×12	2,100	50,400	專案約用2人健保
	人×月	2×12	2,600	62,400	專案約用2人勞退
	人×月	2×12	35,945.5	862,692	約用2人薪資
	人×月	2×1.5	35,945.67	107,837	約用2人年終獎金
	人×月	2×12	3,325	79,800	約用2人勞保
	人×月	2×12	1,825	43,800	約用2人健保
	人×月	2×12	2,250	54,000	約用2人勞退
	人×月	1×12	33,440	401,280	按日人員1人薪資
	年	1	125,484	125,484	業務超時加班費
	人×月	1×15	3,344	50,160	按日人員1人年終獎金
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日人員1人勞保
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日人員1人健保
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日人員1人勞退
	年	1	13,577	13,577	人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人×次	10×10	2,000	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				10,983,179	
	式	1	4,000,000	4,000,000	金門觀光旅遊網擴充暨維運及網路行銷案
	式	1	4,800,000	4,800,000	金門創新智慧友善旅遊服務系統維運案
	式	1	1,500,000	1,500,000	金門形象館房舍換展費。
	年	1	683,179	683,179	太武山轉播站維護管理外包及陽山數位電視改善站維護管理外包(依國家通訊傳播委員會114年7月18日通傳平臺字第11441012080號函辦理，收支併列683,179元)。
2051 物品				158,603	
	年	1	158,603	158,603	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
2054 一般事務費				3,144,189	
	年	1	72,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	年	1	2,271,567	2,271,567	1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體踩線接待費用
	年	1	800,000	800,000	節慶文宣廣告、印製春聯、錄製政令宣導廣播帶、縣政紀要電子書、紙本書印製費等項
	式	1	622	622	業務費補801元至千元尾差。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	太武山轉播站及附屬設備維護費。
2072 國內旅費				550,000	
	人×次	10×8.4615384	6,500	550,000	赴台參加相關會議、研習及考察等差旅費用
2075 大陸地區旅費				150,000	
	人×日	5×6	5,000	150,000	赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費
2078 國外旅費				850,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×日	8×25	4,250	850,000	赴日本、馬來西亞、韓國、新加坡等國家考察城市行銷活動及赴國外推介金門觀光等人員出差旅費
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	運雜費用

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010202 工業建築行政-工務管理	承辦單位	工務處-工程企劃科	預算金額	9,243千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,243,000	縣款9,243,000元
01工務業務				9,243,000	縣款9,243,000元
1000 人事費				3,750,000	縣款3,750,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,718,792	
	人×月	1×12	66,504	798,048	約聘人員薪資(辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程等業務)。
	人×月	3×12	53,354	1,920,744	約僱人員薪資(分別辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程、本處綜合等相關業務之推動。)
1030 獎金				339,849	
	人×月	1×1.5	66,504	99,756	約聘人員年終獎金。
	人×月	3×1.5	53,354	240,093	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人/年	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				124,898	
	年	1	51,000	51,000	辦理各項業務超時加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	73,898	73,898	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				169,200	
	人×月	1×12	4,050	48,600	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	3×12	3,350	120,600	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				333,261	
	人×月	4×12	2,825	135,600	約聘僱人員健保費。
	年	1	861	861	補至千元。
	人×月	4×12	4,100	196,800	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				5,493,000	縣款5,493,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	10	5,000	50,000	人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交通等費用。
2009 通訊費				216,000	
	月	12	18,000	216,000	各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。
2033 約用人員酬金				3,428,512	
	人×月	2×12	36,085	866,040	一般約用人員薪資，辦理本處登記桌、公文收發及工程企劃科相關業務。
	人×月	2×1.5	36,085.33	108,256	一般約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	3,325	79,800	一般約用人員勞保費補助款。
	人×月	2×12	1,825	43,800	一般約用人員健保費補助款。
	人×月	2×12	2,250	54,000	一般約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	19,300	19,300	一般約用人員未休假加班費。
	人×月	3×12	47,007.67	1,692,276	專案約用人員薪資，辦理代辦其他機關單位委託案件及工程企劃科相關業務。
	人×月	3×1.5	47,007.78	211,535	專案約用人員年終工作獎金。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	3×12	4,100	147,600	專案約用人員勞保費補助款。
	人×月	3×12	2,350	84,600	專案約用人員健保費補助款。
	人×月	3×12	2,900	104,400	專案約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	16,905	16,905	專案約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				260,000	
	次	104	2,500	260,000	委請專家、學者出席地區公共工程先期規劃、設計審查會並提供專業諮詢意見所支給之出席費。
2051 物品				654,000	
	年	1	654,000	654,000	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				618,561	
	年	1	617,816	617,816	地區公共工程先期規劃、設計案審查會議資料打印編訂、委員交通住宿，印製所需報表資料及貴賓、學者來金指導、會議所需各項費用。
	年	1	745	745	補至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,192	
	人×年	4	1,048	4,192	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇4*1048=4192)
2072 國內旅費				110,000	
	人×次	16.923076923	6,500	110,000	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2075 大陸地區旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	赴大陸地區洽公、會議等差旅費。
2081 運費				1,735	
	年	1	1,735	1,735	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	32,737千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				32,737,000	縣款32,737,000元
01道路養護業務				32,737,000	縣款32,737,000元
1000 人事費				2,535,000	縣款2,535,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,837,332	
	人×月	3×12	51,037	1,837,332	約僱人員薪資。
1030 獎金				229,667	
	人×月	3×1.5	51,037.11	229,667	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				64,413	
	年	1	15,000	15,000	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	49,413	49,413	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				115,200	
	人×月	3×12	3,200	115,200	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				240,388	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	3×12	2,566.67	92,400	約僱人員健保保險補助。
	年	1	388	388	調千元
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員勞保保險補助。
2000 業務費				11,158,000	縣款11,158,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	6	5,000	30,000	人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				64,273	
	月	12	5,356.08	64,273	公共設施路燈電費。
2009 通訊費				86,000	
	月	12	7,166.67	86,000	各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。
2012 土地租金				14,000	
	年	1	14,000	14,000	租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地、浦邊段954-1地號道路用地等租金。
2018 資訊服務費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	金門縣道路業務管理系統功能維護作業費，部分功能調整為自行維護。
2024 稅捐及規費				79,000	
	年	1	79,000	79,000	相關業務規費及土地規費
2033 約用人員酬金				5,372,341	
	人×月	4×12	36,346	1,744,608	約用人員薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場管控、平整度檢驗、共同纜溝業務、道路巡查、排水溝管理、公共設施用地相關調查及管理、土地取得、地上物管理、大橋結構維管及相關運作業務等相關業務協助執行作業。
	人×月	4×1.5	36,346	218,076	約用人員年終獎金。
	人×月	4×12	3,400	163,200	約用人員勞保補助費。

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	4×12	1,850	88,800	約用人員健保補助費。
	人×月	4×12	2,300	110,400	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	22,616	22,616	約用人員未休假加班費
	時	50	200	10,000	約用人員加班費
	人×月	4×12	46,944	2,253,312	專案約用人員薪資。
	人×月	4×1.5	46,944	281,664	專案約用人員年終獎金。
	人×月	4×12	4,100	196,800	專案約用人員勞保補助費。
	人×月	4×12	2,350	112,800	專案約用人員健保補助費。
	人×月	4×12	2,900	139,200	專案約用人員勞工退休金。
	年	1	30,865	30,865	專案約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				570,000	
	年	1	500,000	500,000	委請不動產事務所辦理道路工程用地取得查估作業
	次	28	2,500	70,000	委請專家、學者出席道路工程相關會議並提供專業諮詢意見所支給之出席費。
2039 委辦費				1,160,000	
	年	1	720,000	720,000	委託辦理「114年公共設施管線圖資抽查及抽測作業」
	年	1	440,000	440,000	委託辦理「114年度道路挖掘現地督導查測委託辦理案」
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				348,242	
	年	1	348,192	348,192	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。
	年	1	50	50	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3	1,048	3,144	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇3*1048=3144)

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理115年度災害搶險搶修工程(後續擴充)總預算3,000千元，115年編列3,000千元。
2072 國內旅費				330,000	
	人×次	50.7692307692	6,500	330,000	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。
4000 獎補助費				19,044,000	縣款19,044,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				19,044,000	
	年	1	17,984,000	17,984,000	115年度市區道路管理維護計劃-配合「金門縣市區道路管理規則」編列「各鄉鎮公所道路養護經費補助款」。
	年	1	500,000	500,000	補助金寧鄉公所辦理「115年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(金寧端)」
	年	1	560,000	560,000	補助烈嶼鄉公所辦理「115年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(烈嶼端)」

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	459,862千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				459,862,000	縣款275,138,000元，收支併列184,724,000元
02道路整建工程				459,862,000	縣款275,138,000元，收支併列184,724,000元
3000 設備及投資				339,862,000	縣款175,138,000元，收支併列164,724,000元
3005 土地				100,000	
	年	1	100,000	100,000	土地交換(含土地交換之土地增值稅)。
3015 公共建設及設施費				339,762,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	01.辦理地區道路零星整建工程與公共設施保留地取得作業，總預算80,000千元。(含地區跨年度計畫)
	年	1	45,570,000	45,570,000	02. 辦理永續提升人行安全計畫-金門縣金湖鎮中山路(伯玉路至環島南路三段)道路整建工程，115年編列45,570千元(歲入37,367千元)，依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函，114年6月13日金議事字第1140300042號函辦理。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000,000	20,000,000	03. 辦理金門縣2-29號計畫道路新闢工程(112-115)，，112年勻支6,200千元，113年編列35,673千元，114年編列71,346千元(歲入134,027千元)，115年編列20,000千元，116年編列44,401千元。
	年	1	7,377,000	7,377,000	04. 辦理生活圈建設計畫-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程，總經費136,900千元(收支對列108,151千元、縣配合款28,749千元)，113年編列58,838千元(收支對列58,838千元)，114年編列70,685千元(收支併列43,912千元)，115年編列7,377仟元(收支併列5,401千元)，依內政部營建署110年11月15日營署道字第1101227811號函辦理。
	年	1	11,061,000	11,061,000	05. 辦理生活圈建設計畫-金門縣金沙鎮沙青路(勇士堡圓環至青嶼)道路拓寬工程，總經費31,604千元(收支併列24,967千元)，114年編列20,543千元(收支併列16,229千元)，115年編列11,061千元(收支併列8,738 千元)。依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理。
	年	1	1,969,000	1,969,000	06. 辦理生活圈建設計畫-金門縣金湖鎮環島北路三段(瓊林段)拓寬工程，總經費39,366千元(收支併列31,099千元)，114年編列37,397千元(收支併列29,544千元)，115年編列1,969千元(收支併列1,555千元)。依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理。
	年	1	10,072,000	10,072,000	07. 辦理提升道路品質計畫-金湖鎮新市里市區道路改善工程，115年編列10,072千元(收支併列8,259千元)。依內政部114年7月30日台內國字第1130808068號函辦理。
	年	1	12,680,000	12,680,000	08. 辦理提升道路品質計畫-金寧鄉林湖路(浯江路至桃園路)道路改善工程，115年編列12,680千元(收支併列10,397千

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元)。依內政部114年7月30日台內國字第1130808068號函辦理。
	年	1	13,180,000	13,180,000	09.辦理提升道路品質計畫-金沙鎮陽沙路(楓香林至安東路)道路改善工程，115年編列13,180千元(收支併列10,807千元)。依內政部114年7月30日台內國字第1130808068號函辦理。
	年	1	7,607,000	7,607,000	10.辦理橋樑監測計畫及監測儀器損壞替換之備品，115年編列7,607千元。
	年	1	30,000,000	30,000,000	11.辦理「金門大學週邊農村聚落開發工程」(114-116)，總經費390,000千元：114年編列40,000千元，115年編列30,000千元，116年編列160,000千元，117年編列160,000千元。
	年	1	12,805,000	12,805,000	12.辦理永續提升人行安全計畫-金城鎮後垵溪上游人行步道建置工程，總經費12,805千元，115年編列12,805千元，收支對列10,500千元，依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函，114年6月13日金議事字第1140300042號函辦理。
	年	1	1,974,000	1,974,000	13.辦理永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮民生路人行道、車道及排水改善工程(A案)，總經費1,974千元，115年編列1,974千元，收支對列1,618千元，依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函，114年6月13日金議事字第1140300042號函辦理。
	年	1	2,710,000	2,710,000	14.辦理永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮門戶改善計畫(A案)，總經費2,710千元，115年編列2,710千元，收支對列2,222千元，依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函，114年6月13日金議事字第1140300042號函辦理。
	年	1	16,607,000	16,607,000	15.辦理永續提升人行安全計畫-金門縣道路及人行環境調

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					查與專業技術委託服務案，總經費16,607千元，115年編列16,607千元，收支對列13,617千元，依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函，114年6月13日金議事字第1140300042號函辦理。
	年	1	50,000,000	50,000,000	16.辦理永續提升人行安全計畫-金門縣金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程(113-115)，總經費256,000千元(收支併列209,920千元、縣配合款46,080千元)，；113年編列1920千元，114年編列50,000千元(收支併列41,000千元)，115年編列50,000千元(收支併列41,000千元)，116年編列154,080千元(收支併列127,920千元)。依內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理。
	年	1	13,000,000	13,000,000	17.辦理永續提升人行安全計畫-金門縣金寧鄉大學路及零星路段人行道破損修繕計畫，總經費13,000千元，115年編列13,000千元，收支對列10,660千元，依內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函辦理。
	年	1	3,150,000	3,150,000	18.辦理永續提升人行安全計畫-金寧鄉湖埔國小校園周邊人行安全改善工程，總經費3,150千元，115年編列3,150千元，收支對列2,583千元，依內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函辦理。
4000 獎補助費				120,000,000	縣款100,000,000元，收支併列20,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				120,000,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	補助各鄉鎮地區道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程，115年編列100,000千元。(地區跨年度計畫)
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理均衡城鄉村里道路改善計畫等4案，115年編列20,000千元(收支併列20,000千元)。

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

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

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

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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010202 工業建築行政-工務管理	承辦單位	工務處-建築工程科	預算金額	6,118千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,118,000	縣款6,118,000元
02建築工程業務				6,118,000	縣款6,118,000元
1000 人事費				2,954,000	縣款2,954,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,160,864	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員1員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
1030 獎金				270,108	
	人×月	1×1.5	68,730	103,095	約聘人員年終獎金。
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人/年	3	16,000	48,000	約聘僱用人員休假補助。
1040 加班費				85,024	
	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務超時加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,024	60,024	約聘僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				134,400	
	人×月	1×12	4,200	50,400	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				255,604	
	人×月	3×12	3,000	108,000	約聘僱人員健保費。
	年	1	4	4	補至千元。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				3,164,000	縣款3,164,000元
2003 教育訓練費				76,000	
	人×次	15	5,066.67	76,000	人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交通等費用。
2009 通訊費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。
2033 約用人員酬金				2,810,225	
	人×月	1×12	36,346	436,152	約用人員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	3×12	46,196	1,663,056	專案約用人員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	1×1.5	36,346	54,519	約用人員年終獎金。
	人×月	3×1.5	46,196	207,882	專案約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員勞保補助費。
	人×月	3×12	4,050	145,800	專案約用人員勞保補助費。
	人×月	1×12	1,850	22,200	約用人員健保補助費。
	人×月	3×12	2,283.33	82,200	專案約用人員健保補助費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約用人員提撥勞工退休金。
	人×月	3×12	2,816.67	101,400	專案約用人員提撥勞工退休金。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	28,616	28,616	未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	委請專家、學者出席建築工程相關會議並提供專業諮詢意見所支給之出席費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				61,245	
	年	1	60,592	60,592	台省專家菠金指導及業務督導雜支費。
	年	1	653	653	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3	1,048	3,144	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇3*1048=3144)
2072 國內旅費				94,050	
	人×次	14.4692307692	6,500	94,050	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2081 運費				1,336	
	年	1	1,336	1,336	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				57,000,000	縣款57,000,000元
01其他公共工程				57,000,000	縣款57,000,000元
3000 設備及投資				25,000,000	縣款25,000,000元
3015 公共建設及設施費				25,000,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備等，以公共使用及加強環境安全暨地方各項建議事項為原則。
4000 獎補助費				32,000,000	縣款32,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	地方建議鄉鎮公所辦理工程及所需資本門設備
4025 政府機關間之補助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	地方建議各機關所需各項資本門設備
4030 對特種基金之補助				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	地方建議各國中小及車船處所

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					需各項資本門設備
4040 對國內團體之捐助				13,000,000	
	年	1	13,000,000	13,000,000	地方建議各鄉鎮社區發展協會所需各項資本門設備

其他公共工程—其他公共工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010203 農漁水利行政-水利管理	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	172,265千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				172,265,000	縣款65,699,000元，收支併列106,566,000元
01水利業務				172,265,000	縣款65,699,000元，收支併列106,566,000元
1000 人事費				1,950,000	縣款1,950,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,439,508	
	人×月	1×12	64,288	771,456	約聘人員1員薪資，辦理水資源開發、湖庫、公共給水業務及推動大陸引水業務。
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1員薪資，辦理區域排水工程及管理業務，辦理水權管理業務。
1030 獎金				179,939	
	人×月	1×1.5	64,288	96,432	約聘人員年終獎金。
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				27,200	
	人×年	2×1	13,600	27,200	約聘(僱)人員休假補助。
1040 加班費				41,615	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	23,058	23,058	辦理各項業務超時加班費
	年	1	18,557	18,557	約聘僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				90,600	
	人×月	1×12	4,050	48,600	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				171,138	
	人×月	2×12	3,025	72,600	約聘僱人員健保費。
	年	1	138	138	補至千元
	人×月	2×12	4,100	98,400	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				44,799,000	縣款44,799,000元
2006 水電費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	水情監測系統(cctv)、淹水感測器、水位計之水電費等費用
2009 通訊費				522,560	
	月	12	43,546.67	522,560	公務郵件寄送、公務電話費用、水情監測系統(cctv)、淹水感測器之網路費、電信費、ADSL等費用。
2033 約用人員酬金				5,162,336	
	人×月	4×12	35,751	1,716,048	約用人員4員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。
	人×月	4×1.5	35,751	214,506	約用人員4員年終獎金
	人×月	4×12	3,250	156,000	約用人員4員勞保補助費
	人×月	4×12	1,800	86,400	約用人員4員健保補助費
	人×月	4×12	2,200	105,600	約用人員4員提撥勞工退休金
	年	1	13,957	13,957	約用人員4員未休假加班費
	人×月	4×12	44,107.25	2,117,148	專案約用人員4員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。

農漁水利行政—水利管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	4×1.5	44,107.33	264,644	專案約用人員4員年終獎金
	人×月	4×12	2,200	105,600	專案約用人員4員健保補助費
	人×月	4×12	3,975	190,800	專案約用人員勞保補助費
	人×月	4×12	2,712.5	130,200	專案約用人員4員提撥勞工退休金
	年	1	24,048	24,048	辦理各項業務超時加班費
	年	1	37,385	37,385	專案約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	年	1	150,000	150,000	委請不動產事務所辦理水利工程用地取得查估作業
	次	48	2,500	120,000	委請專家、學者出席水利工程相關會議並提供專業諮詢意見所支給之出席費。
2039 委辦費				37,112,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	辦理湖庫上游溪床及區域排水維護(含雨水下水道)、抽水站及排水設施等水利建造物檢查、操作與維護管理等作業。 1.金湖鎮水利建造物維護管理計畫：3,040仟元。 2.金沙鎮水利建造物維護管理計畫：9,690仟元。 3.烈嶼鄉水利建造物維護管理計畫：2,600仟元。 4.金寧鄉水利建造物維護管理計畫：2,320仟元。 5.金城鎮水利建造物維護管理計畫：2,600仟元。
	年	1	142,000	142,000	辦理水患自主防災社區維運計畫等作業。
	年	1	16,720,000	16,720,000	金門縣各鄉鎮公所辦理疏浚清淤、開口搶修搶險等工作。
2051 物品				32,034	
	年	1	32,034	32,034	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				607,974	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	607,904	607,904	辦理水利業務所需一般性事務經費及相關雜支費用。
	年	1	70	70	補至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,096	
	人×年	2	1,048	2,096	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇2*1048=2096)
2069 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用： 1.辦理金門縣水情監測系統設備檢修與系統維運之相關費用(現有39支CCTV、7支淹水感測器)，預計辦理全面檢修保養、弱點掃描分析、檢查系統運作及資料庫情況等工作。 2.辦理水利設施、區排、抽水站及抽水機等設備養護費用。
2072 國內旅費				264,000	
	人×次	40.6153846153	6,500	264,000	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。
3000 設備及投資				124,266,000	縣款18,390,000元，收支併列105,876,000元
3005 土地				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	取得工程土地、水利設施用地、渠道用地取得及相關稅金(含土地交換之土地增值稅)。
3015 公共建設及設施費				123,166,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理金門縣各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、開口搶修搶險、區排定位檢討及劃設、水情監控系統、地下水觀測井維護等水利及海岸工程之規劃設計與施工 各公所及本府水利及海岸工程之規劃設計與施工等零星改善計畫(含跨年度計畫)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,650,000	10,650,000	離島地區供水改善計畫第三期(114-119年)(收支併列10,650千元)，總工程經費1.47億元(114-119年)，114年編列2,900萬元、115年1,065萬元、116年1,993萬4千元、117年2,578萬8千元、118年2,668萬8千元、119年3,494萬元。
	年	1	25,650,000	25,650,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」114年度防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫(收支併列20,000千元，地方配合款5,650千元)。
	年	1	8,566,000	8,566,000	辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-「光前溪上游段流域治理工程」(收支併列8,566千元)，總工程經費85,663,000元，114年編列77,097千元、115年8,566千元。
	年	1	2,880,000	2,880,000	辦理115年度「水災智慧防災計畫第二期」(收支併列1,240千元)
	年	1	57,420,000	57,420,000	「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」(收支併列5,742萬元) (金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300210號函墊付通過)
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理114年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫」(收支併列800萬元) (金門縣議會113年6月13日金議事字第1140300041號函墊付通過)
4000 獎補助費				1,250,000	縣款560,000元，收支併列690,000元
4090 其他補助及捐助				1,250,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「自來水用戶設備外線補助計畫」，115年編列100萬元（收支併列690千元、配合款310千元）(依經濟部水利署

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
農漁水利行政—水利管理					114年9月8日經水事字第11431079740號函辦理)。
	年	1	100,000	100,000	水患自主防災社區研習及防汛相關物資等補助。
	年	1	150,000	150,000	補助轄管單位購置水利等相關設備

農漁水利行政—水利管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理金門地區雨水下水道系統工程建設及緊急修復工程款等。

二、預期成果：　如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,500,000	縣款2,500,000元
02雨水下水道工程				2,500,000	縣款2,500,000元
2000 業務費				2,500,000	縣款2,500,000元
2039 委辦費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理雨水下水道清淤工程(開口契約)經費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

營業基金—自來水廠

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022018002 營業基金-自來水廠	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	348,607千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據離島建設條例補助本縣自來水廠114年度1至12月份自來水差價補貼營運虧損。

二、預期成果： 維持本縣自來水廠資產平衡及正常營運。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				348,607,000	收支併列348,607,000元
01自來水廠				348,607,000	收支併列348,607,000元
4000 獎補助費				348,607,000	收支併列348,607,000元
4030 對特種基金之補助				348,607,000	
	年	1	348,607,000	348,607,000	115年度離島供水營運虧損差價補貼(收支併列348,607千元)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	549,670千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 加速下水道建設、提高下水道普及率，改善生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				549,670,000	縣款300,640,960元，收支併列249,029,040元
01下水道業務				549,670,000	縣款300,640,960元，收支併列249,029,040元
1000 人事費				1,749,000	縣款1,749,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,269,396	
	人×月	2×12	52,891.5	1,269,396	約僱人員2員薪資，辦理下水道管理、防災等相關業務之推動。。
1030 獎金				158,675	
	人×月	2×1.5	52,891.67	158,675	約僱人員2員年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				48,193	
	年	1	12,932	12,932	辦理各項業務超時加班費
	年	1	35,261	35,261	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				78,600	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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	3,275	78,600	約僱人員2員勞工退休金。
1055 保險				162,136	
	人×月	2×12	2,625	63,000	約僱用人員2員健保保險補助。
	年	1	736	736	補至千元
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱用人員2員勞保保險補助。
2000 業務費				144,996,000	縣款134,921,000元，收支併列10,075,000元
2009 通訊費				49,000	
	月	12	4,083.33	49,000	各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。
2033 約用人員酬金				9,197,000	
	人×月	10×12	57,816.67	6,938,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員薪資（收支併列6,938,000元）。(一般性補助款)
	人×月	10×1.5	60,600	909,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員年終獎金（收支併列909千元)。(一般性補助款)
	年	1	50,000	50,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員35千元及駐署約用人員加班費15千元（收支併列50千元）。(一般性補助款)
	人×月	10×12	3,700	444,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員勞保保險補助（收支併列444千元）。(一般性補助款)
	人×月	10×12	2,500	300,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員健保保險補助（收支併列300千元）。(一般性補助款)
	人×月	10×12	2,466.67	296,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員退休提撥金（收支併列296千元）。(一般性補助款)
	年	1	100,000	100,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員不休假加班費。(收支併列100仟元)。(一般性補助款)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	10	16,000	160,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員休假補助費。(收支併列160仟元)。 (一般性補助款)
2039 委辦費				134,729,000	
	年	1	30,000	30,000	委託水廠辦理代徵污水下水道使用費
	年	1	20,959,000	20,959,000	金城水資源回收中心、浯江雨水抽水站暨套裝污水處理設施委託代操作(總經費41,918,000元，分為115-116年編列各20,959,000元)費用
	年	1	113,740,000	113,740,000	委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。
2051 物品				89,000	
	年	1	66,000	66,000	各項零星消耗品之購置、污水下水道第六期建設計畫約用人員行政作業費（收支併列66仟元）。 (一般性補助款)
	年	1	23,000	23,000	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				587,204	
	年	1	480,000	480,000	配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相關費用。(收支併列480仟元) (一般性補助款)
	年	1	107,104	107,104	配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相關費用。
	年	1	100	100	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				2,096	
	人×年	2	1,048	2,096	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇2*1048=2096)
2072 國內旅費				339,700	
	人×次	1.18461538461	6,500	7,700	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	51.0769230769	6,500	332,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員及駐署約用人員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。（收支併列332仟元）。(一般性補助款)
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	公務所需運費。
3000 設備及投資				402,925,000	縣款163,970,960元，收支併列238,954,040元
3015 公共建設及設施費				402,925,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理金門縣自來水廠污水老舊管線汰換工作，總預算6,000萬元，115年編列2,000萬元、116年編列2,500萬元、117年編列1,500萬元
	年	1	30,000,000	30,000,000	各鄉鎮零星污水工程、國土署核定補助範圍外之用戶接管工程、國土署已核定補助之污水下水道及用戶接管工程變更設計預備款、工程準備金及物價調整指數工程款等費用
	年	1	2,200,000	2,200,000	年度管線圖資外業調查(114-115)，總預算440萬元，114-115年各編220萬元。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理「污水下水道管線及相關設施維護工程(開口契約)」(總預算900萬元，於114年、115年各編列預算450萬元。)
	年	1	28,571,429	28,571,429	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(收支併列2,000萬)。(一般性補助款)
	年	1	40,731,067	40,731,067	辦理「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(內政部國土管理署下水道工程分署114年8月20日水十一隊字第1141015478號函核定補助)，總經費2億5,474萬426元，107年支用2,637,910元，109年支用4,901,796元，110年支用19,648,534元，111年營建署核定26,491,000元、111年本府追加1,200萬元、112年編列1億

社區環保行政—下水道管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元、113年編列1,762,629元，故107-113年已編列167,441,869元(收支併列154,046,519元)，114年墊付4,656萬7,490元(收支併列4,284萬2,091元)、115年編列4,073萬1,067元(收支併列2,728萬9,815元)。 (一般性補助款)
	年	1	121,041,057	121,041,057	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，經內政部營建署112年4月24日營署水字第1121069532號函同意補助總工程經費2億4,387萬元，109年支用496,000元，111年營建署核定1,008,000元，112年編列25,524,300元，113年編列5,800,643元，故109-113年已編列32828943元(收支併列32,657,824元)、114年編列90,000,000元(收支併列78,300,000元)、115年編列121,041,057元(收支併列75,045,455元)。 (一般性補助款)
	年	1	10,000,000	10,000,000	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，經內政部國土管理署下水道工程分署113年7月2日水十一隊字第1131011315號函同意補助總工程經費143,323,000元，109年支用93,000元、112年編列22,898,500元(收支併列22,898,500元)、113年編列31,029,620元(收支併列31,029,620元)、114年編列1,000萬元(收支併列870萬元)，故109-114年已編列64,021,120元(收支併列62,713,680元)、115年編列10,000,000元(收支併列6,200,000元)、116年編列46,729,880元(收支併列40,654,996元)、117年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)、118年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)。 (一般性補助款)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」，經內政部114年3月25日內授國水建字第1140803288號函同意辦理(總工程1億1,030萬元)等工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。113年編列766,650元(收支併列766,650元)、114年編列2千萬元(收支併列1,740萬元)、115年編列3千萬元(收支併列1,860萬元)、116年編列3千萬元(收支併列2,610萬元)、117年編列29,533,350元(收支併列25,594,350元)。 (一般性補助款)
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」，經內政部113年7月8日內授國水建字第1130807432號函同意辦理(總工程經費200,348,000元)等工程設計費。113年編列7,165,755元(收支併列7,165,755元)、114年編列2千萬元(收支併列1,740萬元)、115年編列4千萬元(收支併列2,480萬元)、116年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、117年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、118年編列53,182,245元(收支併列45,337,005元)。 (一般性補助款)
	年	1	100,000	100,000	辦理「太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程」，經內政部國土管理署113年6月26日國署水建字第1131097026號函同意辦理(總工程經費7500萬元，中央補助87%為6,525萬元)等工程設計費。114年編列1千萬元(收支併列870萬元)、115年編列10萬元(收支併列62,000元)、116年編列3,000萬元(收支併列2,610萬元)、117年編列3,490萬元(收支併列30,363,000元)。 (一般性補助款)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程，經內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函同意辦理(總工程經費9,500萬元)等工程設計費。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列4,800萬元(收支併列4,176萬元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(一般性補助款)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程，經內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函同意辦理(總工程經費9,900萬元，中央補助87%為8,613萬元)等工程設計費。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列5,200萬元(收支併列4,524萬元)。(一般性補助款)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程，經內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函同意辦理(總工程經費7,600萬元，中央補助87%為6,612萬元)等工程設計費。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列2,900萬元(收支併列2,523萬元)。(一般性補助款)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程，經內政部114年1月17日內授國水建字第1140800452號函同意辦理(總工程經費8,500萬元，中央補助87%為7,395萬元)等工程設計費。115年編列規劃設計費200萬元(收支併列124萬元)、116年編列500萬元(收支併列435萬元)、117年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、118年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、119年編列3,800萬元(收支併列3,306萬元)。(一般性補助款)
	年	1	13,969,216	13,969,216	辦理金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程(收支併列12,851,679元)(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300212號函墊付

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					通過) (一般性補助款)
	年	1	46,567,490	46,567,490	辦理「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(收支併列42,842,091元) (金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300211號函墊付通過) (一般性補助款)
	年	1	7,244,000	7,244,000	辦理金門縣自來水廠申請污泥再利用補助計畫(收支併列6,303,000元) (金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300278號函墊付通過)
	年	1	741	741	補至千元

社區環保行政—下水道管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010202 工業建築行政-工務管理	承辦單位	工務處-工程品質科	預算金額	11,570千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 有效管制並提高本縣公共工程品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,570,000	縣款11,570,000元
03工程品質管制				11,570,000	縣款11,570,000元
1000 人事費				2,889,000	縣款2,889,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,144,076	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員薪資，辦理工程品質管制及技術文件審查等業務。
	人×月	2×12	54,971.5	1,319,316	約僱人員薪資，辦理工程技術文件審查、公共工程土石方、公共工程施工查核及工程督導作業等業務。
1030 獎金				268,010	
	人×月	1×1.5	68,730	103,095	約聘人員年終獎金。
	人×月	2×1.5	54,971.67	164,915	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人/年	2	16,000	32,000	約聘僱用人員休假補助。
1040 加班費				57,067	
	年	1	15,600	15,600	辦理各項業務超時加班費

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	41,467	41,467	約聘僱用人員未休假獎金。
1050 退休離職儲金				132,600	
	人×月	1×12	4,200	50,400	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	3,425	82,200	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				255,247	
	人×月	3×12	2,966.67	106,800	約聘僱用人員健保費。
	年	1	847	847	補至千元。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約聘及約僱人員勞保費。
2000 業務費				8,681,000	縣款8,681,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	8	5,000	40,000	人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交通等費用。
2009 通訊費				21,600	
	月	12	1,800	21,600	各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦資訊設備之保養、維修、操作及系統維護費。
2033 約用人員酬金				2,677,418	
	人×月	2×12	35,819.5	859,668	約用人員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	2×1.5	35,819.67	107,459	約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	3,250	78,000	約用人員勞保補助費。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員健保補助費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	6,016	6,016	約用人員未休假加班費
	人×月	2×12	47,544	1,141,056	專案約用人員薪資，辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	2×1.5	47,544	142,632	專案約用年終工作獎金。
	人×月	2×12	4,100	98,400	專案約用人員勞保補助費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×12	2,350	56,400	專案約用人員健保補助費。
	人×月	2×12	2,900	69,600	專案約用提撥勞工退休金。
	年	1	22,187	22,187	專案約用未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				498,000	
	次	180	2,500	450,000	辦理施工查核(每年查核約60件，外聘委員180人次以上)委請專家、學者擔任查核委員及出席工程管理相關會議並提供專業諮詢意見所支給之出席費
	節	24	2,000	48,000	辦理講習、訓練、座談會，聘請講師演講或授課所需費用。
2039 委辦費				4,500,000	
	件	180	25,000	4,500,000	本府委託公會辦理公共工程預算書圖設計成果及相關計畫書、材料設備之審查、施工督導與履約管理之諮詢與審查，其他提升公共工程品質等相關業務。本案分年度(115年~116年)編列預算，並於契約納入後續擴充期程規定。
2051 物品				36,000	
	年	1	36,000	36,000	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				758,096	
	年	1	758,096	758,096	辦理施工查核、教育訓練及中央各部會業務指導等住宿、交通及其他雜支等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3	1,048	3,144	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇3*1048=3144)
2072 國內旅費				132,000	
	人×次	20.3076923076	6,500	132,000	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2081 運費				2,742	
	年	1	2,742	2,742	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010201 社會行政-社團志工鄉親管理	承辦單位	社會處-社會行政及鄉親科	預算金額	35,857千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

一、倡導志願服務理念及督導人民團體、社區發展協會、合作社暨各類型團體，藉以提升縣民心靈改革及健全組織運作，發揮設立功能，促使社會祥和與多元發展。
二、成立金門志願服務推廣中心及社區培力育成中心，推動志願服務激勵社會大眾秉持「施比受更有福，予比取更快樂」之理念，並期就近服務朝福利化永續發展社區邁進。
三、辦理旅台鄉親服務相關經費及旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會返金接待等事宜。
四、致贈旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會地方報及補助旅台各金門同鄉會購置興建及修繕會館經費。

二、預期成果：

一、倡導志願服務風氣，鼓勵民眾踴躍參與，提昇志工知能與服務品質。
二、加強各級團體輔導，凝聚社區力量推動福利化社區，健全組織會務運作。
三、關懷推展心靈重建，建立一個「有愛無礙」的祥和社會。
四、促進僑胞鄉親及旅台鄉親情感之聯繫，增加旅台服務處及各金門同鄉會之功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,857,000	縣款35,027,000元，收支併列830,000元
01社團輔導與鄉親志工服務				35,857,000	縣款35,027,000元，收支併列830,000元
1000 人事費				3,784,000	縣款3,784,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,738,772	
	人×月	2×12	65,396	1,569,504	約聘人員2人薪資。
	人×月	2×12	48,719.5	1,169,268	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				342,347	
	人×月	2×1.5	65,396	196,188	約聘人員2人年終工作獎金。
	人×月	2×1.5	48,719.67	146,159	約僱人員2人年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約聘人員2人休假補助費。
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助費。
1040 加班費				139,684	
	時	325	200	65,000	辦理志願服務、社區、社團、鄉親及僑親等業務需要加班

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。
	年	1	43,597	43,597	約聘人員2人未休假加班費。
	年	1	31,087	31,087	約僱人員2人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				169,800	
	人/月	2×12	4,050	97,200	約聘人員2人提撥勞工退休金。
	人/月	2×12	3,025	72,600	約僱人員2人提撥勞工退休金。
1055 保險				329,397	
	人/月	2×12	3,250	78,000	約聘人員2人健保費用。
	人/月	2×12	2,425	58,200	約僱人員2人健保費用。
	人/月	2×12	4,100	98,400	約聘人員2人勞保費用。
	人/月	2×12	3,925	94,200	約僱人員2人勞保費用。
	年	1	597	597	補至千元
2000 業務費				20,083,000	縣款19,253,000元，收支併列830,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	場	1	40,000	40,000	推廣志願服務、社區及人團培力、鄉親及僑鄉人員教育訓練等費用。
2006 水電費				144,000	
	月	12	1,666.67	20,000	駐台辦公室水費
	月	12	10,333.33	124,000	駐台辦公室電費
2009 通訊費				81,000	
	月	12	2,000	24,000	支付公務電話、傳真通訊費。
	月	12	4,750	57,000	寄發各項公務文件所需郵資及貨運費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用。
2027 保險費				780,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	780,000	780,000	全縣志工保險。
2033 約用人員酬金				10,674,441	
	人×月	5×12	42,911.2	2,574,672	專案約用人員5人薪資。
	人×月	5×1.5	42,911.33	321,835	專案約用人員5人年終獎金。
	人×月	5×12	3,910	234,600	專案約用人員5人勞保費。
	人×月	5×12	2,150	129,000	專案約用人員5人健保費。
	人×月	5×12	2,660	159,600	專案約用人員5人勞工退休金。
	人×月	11×12	36,342.45	4,797,204	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	36,342.48	599,651	約用人員11人年終獎金。
	人×月	11×12	3,350.09	442,212	約用人員11人勞保費。
	人×月	11×12	1,834.73	242,184	約用人員11人健保費。
	人×月	11×12	2,265.45	299,040	約用人員11人勞工退休金。
	人×月	1×12	45,898	550,776	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人薪資及證照加給。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款538,776元)
	人×月	1×1.5	45,898	68,847	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款67,347元)
	人×月	1×12	4,095	49,140	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人勞保費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款24千元)
	人×月	1×12	2,332	27,984	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人健保費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款24千元)
	人×月	1×12	2,892	34,704	社區培力育成中心計畫書-約

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					用社工員1人勞工退休金(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款24千元)。
	年	1	102,992	102,992	約用人員未休假加班費。
	時	200	200	40,000	約用人員業務需要加班費用。
2036 按日按件計資酬金				192,500	
	次	13	2,500	32,500	辦理志願服務推廣中心、社區培力育成中心外聘督導費用、祥和計畫志願服務隊巡迴輔導及評鑑審查等費用。
	節	25	2,000	50,000	辦理志願服務與人民團體相關會議、講習講座鐘點費及合作社查核等費用。
	節	55	2,000	110,000	社區培力育成中心計畫書-辦理社區培力研習訓練講座鐘點費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款70千元)。
2039 委辦費				1,250,000	
	次	1	950,000	950,000	合併辦理績優社政志工及評鑑績優、旗艦社區幹部赴台觀摩費用。
	年	1	300,000	300,000	115-116年本縣社區培力計畫(辦理延續性創新扶植社區發展方案暨人才培力研習課程等)總經費240萬元，分年編列115、116年各120萬元(公彩基金90萬元，公務預算30萬元)
2051 物品				132,922	
	年	1	132,922	132,922	辦理志願服務及鄉親及僑親、團體輔導文具紙張、參考書籍、電腦軟體與耗材購置、辦公椅及其他行政什支等。
2054 一般事務費				5,165,137	
	年	1	100,000	100,000	辦理綜合服務及青年愛金門志工隊相關經費。
	年	1	270,000	270,000	辦理志願、社區、合作社及人民團體相關活動、聯繫會報、研習座談、社區發展需求調查及成果表揚觀摩活動等。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	750,000	750,000	辦理志願服務獎勵表揚活動、志工聯誼、三節暨國際志工日活動、志工榮譽卡推廣、志工競賽、志工訓練、評鑑宣導、活動誤餐費及慰問等所需相關費用。
	次	1	150,000	150,000	辦理好人好事表揚活動費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	團體及合作社改選贈送當選人證書框、賀匾；團體及志工隊辦理活動或交接儀式贈酒等。
	年	1	50,000	50,000	印製、拍攝社區(團)及志願服務法令及宣導刊物、短片等相關費用。
	年	1	304,264	304,264	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-辦理成果發表印刷費、場地布置費、繕費等。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款56,877元)
	年	1	40,000	40,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-專案計畫管理費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款25千元)。
	年	1	873	873	補至千元
	次	5	320,000	1,600,000	辦理旅外鄉親愛鄉聯繫服務座談會費暨三節慰勞同鄉會等相關事宜。
	月	12	41,666.67	500,000	本府北、中、南服務中心服務旅台鄉親相關需求經費等（如後送金門鄉親就醫安排、辦公室租金及會議活動經費）。
	月	12	16,666.67	200,000	旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會、旅台各金門同鄉會及海外各華僑社團返金參訪蒞府拜會相關經費等。
2072 國內旅費				363,000	
	人×次	11×5.07692	6,500	363,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。

社會行政—社團志工鄉親管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2075 大陸地區旅費				50,000	
	人×次	6×1	8,333.33	50,000	參加及慰問旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會鄉親等活動差旅費。
2078 國外旅費				1,200,000	
	人×次	10×1	120,000	1,200,000	宣慰及拜會海內外金門僑胞等差旅費。
4000 獎補助費				11,990,000	縣款11,990,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助興整建社區多功能活動中心或多元服務場館等。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				8,470,000	
	年	1	150,000	150,000	補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備等相關費用。(資本門)
	年	1	400,000	400,000	補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備及修繕等費用。(經常門)
	年	1	3,800,000	3,800,000	補助團體、社區發展協會、合作社等興辦有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群及節慶交流文化傳承及研習等活動，或配合政策辦理相關活動暨教育訓練等費用。(每年以二萬元為限) 受獎補捐助對象：補助本縣立案社會福利團體、社區發展協會、老人團體及各社會團體等。
	年	1	800,000	800,000	依「金門縣政府補助社區發展協會推展社區福利活動作業規定」，補助立案且依規定改選之社區發展協會辦理有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群及志工等活動課程優先補助。
	年	1	400,000	400,000	補助績優社區發展協會赴台開會、領獎、觀摩交流等及參加衛福部評鑑等經費。
	個	3	133,333.33	400,000	依金門縣政府推動聯合社區小

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					旗艦實施計畫及衛福部相關計畫，補助社區發展協會辦理大小旗鑑方案。
	年	1	320,000	320,000	補助立案之社區發展協會暨老人團體訂閱報紙。 受獎補捐助對象：社區發展協會、老人團體等
	月	12	175,000	2,100,000	補助旅台各金門同鄉會、大陸福建地區各金門同胞聯誼會及海外各華僑社團訂閱地方報（含郵資、採用航空寄送）。
	年	1	100,000	100,000	補助旅台各金門同鄉會會館購置（興建）及修繕等費用。(資本門)
4085 獎勵及慰問				520,000	
	年	1	220,000	220,000	優良志工、志工團體選拔及績效評鑑之獎勵金。
	年	1	300,000	300,000	辦理本縣績優社區選拔獎勵金

社會行政—社團志工鄉親管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010501 勞工行政-勞工管理	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	130,364千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強辦理勞工服務、工會管理及就業服務等業務之推廣。

二、預期成果： 依照勞工法令增進勞工福利、落實就業服務工作、健全工會組織及政令宣導等推廣。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				130,364,000	縣款70,873,036元，收支併列59,490,964元
01勞工業務				130,364,000	縣款70,873,036元，收支併列59,490,964元
1000 人事費				2,359,000	縣款601,154元，收支併列1,757,846元
1020 約聘僱人員待遇				1,654,380	
	人×月	1×12	82,240	986,880	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員薪資(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：686,880元
	人×月	1×12	55,625	667,500	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員薪資(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：547,500元
1030 獎金				219,298	
	人×月	1×1.5	90,573.33	135,860	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員年終獎金(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：85,860元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×1.5	55,625.33	83,438	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員年終獎金(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：68,438元
1035 其他給與				32,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員休假補助費(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：13,920元
	人×年	1×1	16,000	16,000	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員休假補助費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：16,000元
1040 加班費				166,521	
	時	152.525	200	30,505	相關人員業務需要加班費用
	時	100	200	20,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員加班費(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：10,000元
	時	228	200	45,600	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員加班費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：45,600元
	年	1	40,000	40,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員未休假獎金(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：20,000元
	年	1	30,416	30,416	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員未休假獎金(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：30,416元
1050 退休離職儲金				89,592	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	4,718	56,616	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員離職儲金(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：41,616元
	人×月	1×12	2,748	32,976	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞退金(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：32,976元
1055 保險				197,209	
	人×月	1×12	4,047	48,564	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員健保費(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：33,564元
	人×月	1×12	2,882.67	34,592	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員健保費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：26,592元
	人×月	1×12	5,362	64,344	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員勞保費(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：49,344元
	人×月	1×12	4,095	49,140	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞保費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：49,140元
	年	1	569	569	補至千元。
2000 業務費				124,799,000	縣款67,994,806元，收支併列56,804,194元
2009 通訊費				101,296	
	月	12	7,500	90,000	處理公務所需郵資、電話、網路通訊業務聯繫費用。
	次	62	27.55	1,708	勞工退休金權益保障計畫-郵電費(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款：1,708元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	799	9,588	加強查察違法外國人實施計畫-平板電腦網路電信費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：9,588元
2018 資訊服務費				33,200	
	月	12	1,666.67	20,000	辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用
	年	1	13,200	13,200	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-資訊服務費(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：13,200元
2021 其他業務租金				187,784	
	月	12	2,000	24,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-電腦租賃費(勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款：24,000元
	月	12	416.67	5,000	勞工退休金權益保障計畫-辦公設備租賃費(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款：5,000元
	次	1	3,000	3,000	青年職涯探索活動計畫-職場實作租車(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：3,000元
	月	12	2,000	24,000	協助職災勞工重返職場計畫-電腦租賃費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款24,000元)
	月	12	2,300	27,600	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員、業促員電腦租賃費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款22,080元
	月	12	1,150	13,800	加強查察違法外國人實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					13,800元
	月	12	2,110	25,320	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員電腦租賃、印表機租賃及影印機租賃費用(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函))中央補助款：25,320元
	月	12	5,422	65,064	推動銀髮人才服務實施計畫-電腦設備租賃.印表機租賃(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款65,064元
2027 保險費				29,900	
	人	5	4,000	20,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-輔導員保險(勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款：20,000元
	年	1	3,600	3,600	推動銀髮人才服務實施計畫-據點辦公室公共意外險.火災險.活動公共意外險(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款3,600元
	年	1	6,300	6,300	促進特定對象就業計畫-公共意外責任險(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款6,300元
2033 約用人員酬金				108,210,920	
	人×月	1×13.5	45,935.04	620,123	專案約用人員1人薪資及年終。
	人×月	1×12	9,350	112,200	專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	2×13.5	36,903	996,381	約用人員2人薪資及年終獎金
	人×月	2×12	7,550	181,200	約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	36,223	36,223	約用人員未休假加班費。
	人×月	1×13.5	52,316.37	706,271	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員薪資及年終(依勞動部勞動力發展署北基

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款565,017元
	人×月	1×12	9,463	113,556	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員勞保健保勞退費用。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款90,845元
	時	46.56	200	9,312	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員加班費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款7,450元
	人×月	1×13.5	35,087.26	473,678	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員薪資及年終。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款378,943元
	人×月	1×12	7,046	84,552	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員勞保、健保、勞退。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款67,642元
	時	31.52	200	6,304	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員加班費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款5,043元
	人×月	1×13.5	42,038.81	567,524	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員薪資及年終。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款454,019元
	人×月	1×12	8,586	103,032	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員勞保、健保、勞退。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款82,425元

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	105.6	200	21,120	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員加班費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款16,896元
	人×月	1×13.5	39,960	539,460	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-薪資及年終(依勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款539,460元
	人×月	1×12	8,043.42	96,521	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-勞保、健保、勞退。(依勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款96,521元
	年	1	39,960	39,960	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-資遣費。(依勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款39,960元
	時	267.6	200	53,520	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-加班費。(依勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款53,520元
	人×月	1×13.5	41,175.04	555,863	勞工退休金權益保障計畫-1名人力薪資及年終(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款555,863元
	人×月	1×12	8,692	104,304	勞工退休金權益保障計畫-1名人力勞保、健保、勞退。(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款104,304元
	年	1	21,343	21,343	勞工退休金權益保障計畫-1名人力-資遣費儲金。(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款21,343元
	時	285	200	57,000	勞工退休金權益保障計畫-1名人力-加班費。(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					57,000元
	人×月	1×13.5	42,698	576,423	協助職災勞工重返職場計畫-重建行政協助人員薪資及年終(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款576,423元)
	人×月	1×12	8,678	104,136	協助職災勞工重返職場計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款104,136元)
	時	106.8	200	21,360	協助職災勞工重返職場計畫-加班費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款21,360元
	人×月	1×13.5	46,876	632,826	加強查察違法外國人實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：632,826元
	人×月	1×12	9,314	111,768	加強查察違法外國人實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：111,768元
	年	1	15,630	15,630	加強查察違法外國人實施計畫-特別休假未休之工資(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：15,630元
	時	157.2	200	31,440	加強查察違法外國人實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：31,440元
	時	100	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×月	1×13.5	46,876	632,826	外國人諮詢服務中心實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：632,826元
	人×月	1×12	9,314	111,768	外國人諮詢服務中心實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(勞動部勞動力發展署114年7

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：111,768元
	年	1	31,260	31,260	外國人諮詢服務中心實施計畫-特別休假未休之工資(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：31,260元
	時	157.2	200	31,440	外國人諮詢服務中心實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：31,440元
	人×月	1×13.5	33,279.56	449,274	推動銀髮人才服務實施計畫-薪資、年終(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款449,274元
	人×月	1×12	7,562	90,744	推動銀髮人才服務實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款90,744元
	時	34.74	200	6,948	推動銀髮人才服務實施計畫-加班費、未休假工資(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款6,948元
	年	1	3,630	3,630	推動銀髮人才服務實施計畫-未休假工資(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款3,630元
	人×月	192×12	25,972.22	59,840,000	縣府192名短期臨時工薪資及勞健保費用。
	人×月	128×12	26,041.67	40,000,000	縣府128名短期臨時工薪資及勞健保費用。 (一般性補助款40,000千元)
2036 按日按件計資酬金				607,000	
	次	16	2,500	40,000	勞資爭議調解委員會及性別平等工作及就業歧視評議委員等出席費暨辦理勞工安全衛生輔導團費用
	人×次	1×4	2,000	8,000	身心障礙職務再設計計畫-訪視及審查會委員出席費用(依

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款6,400元
	人×次	2×10	2,500	50,000	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-督導出席費、專家學者出席費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款40,000元
	人×次	3×4	2,500	30,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘督導出席費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款24,000元
	人×次	1×16	2,500	40,000	調查工作場所性騷擾案件訪談費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款40,000元
	人×次	1×8	2,500	20,000	補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-法律諮詢(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款20,000元
	節	3	2,000	6,000	協助新住民大陸配偶就業計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：6,000元
	節	3	1,000	3,000	協助新住民大陸配偶就業計畫-內聘講師鐘點費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：3,000元
	節	18	2,000	36,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-講師鐘點費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款28,800元
	節	87	2,000	174,000	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-講師鐘點費及職涯輔導費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款139,200元
	時	3	2,000	6,000	青年職涯探索活動計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：6,000元
	節	6	2,000	12,000	推動銀髮人才服務實施計畫-講師鐘點費(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款12,000元
	節	12	2,000	24,000	促進特定對象就業計畫-講座鐘點費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款24,000元
	節	18	2,000	36,000	協助職災勞工重返職場計畫-講師鐘點費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款36,000元
	件	4	8,000	32,000	調查工作場所性騷擾案件稿費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款32,000元
	場	2	45,000	90,000	求職防騙 、薪資揭示及 就業隱私宣導計畫-劇團演出費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：90,000元
2039 委辦費				10,885,222	
	次	3	466,666.67	1,400,000	委託辦理職業訓練(含低碳島綠領人才培訓)。
	年	1	6,610,446	6,610,446	委託辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款5,288,356元
	年	1	482,486	482,486	委託辦理身心障礙者職業輔導評量服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					385,989元
	年	1	1,704,014	1,704,014	委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款1,363,211元
	次	4	172,069	688,276	委託辦理職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練實施計畫(勞動部114年7月30日勞動綜2字第1140072972號函)中央補助款688,276元
2051 物品				220,870	
	年	1	100,000	100,000	社會處辦公區洽公民眾接待庶務及清潔用品、科內文具紙張、電腦周邊設備耗材、水電器用品耗材等費用
	人	1	1,750	1,750	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-個人防護具(勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款：1,750元
	月	12	416.67	5,000	勞工退休金權益保障計畫-辦公用品費(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款：5,000元
	年	12	4,600	55,200	加強查察違法外國人實施計畫-業務費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：55,200元
	月	12	4,910	58,920	外國人諮詢服務中心實施計畫-業務費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：58,920元
2054 一般事務費				3,828,772	
	次	12	5,000	60,000	業務訪視督導及各項勞工會議召開等什支費。
	場	2	375,000	750,000	五一勞動節表揚活動及餐會(含公部門模範勞工表揚)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	40,000	40,000	辦理失業民眾職業訓練及各項勞工行政業務宣導。
	人	50	16,000	800,000	模範勞工旅遊活動。
	年	1	30,000	30,000	辦理各級機關採購庇護工場產品評比獎勵費用
	年	1	322,800	322,800	身心障礙職業重建個案管理服務計畫行政費、文康活動費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款258,240元
	年	1	285,300	285,300	身心障礙支持性就業服務計畫-行政費、文康活動費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款228,240元
	年	1	338,100	338,100	身心障礙庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款270,480元
	年	1	27,000	27,000	身心障礙職業輔導評量(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款21,600元
	年	1	4,500	4,500	身心障礙職務再設計計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款3,600元
	年	1	432,740	432,740	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-文康活動費、安全衛生宣導費用、輔導員在職訓練費用、體檢費用、專業輔導費用(勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款：295,940元
	年	1	20,000	20,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-行政維持費(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：20,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	132,081	132,081	協助職災勞工重返職場計畫-購置宣導品費用、辦理相關推廣活動費用、行政事務費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款：132,081元
	年	1	68,420	68,420	協助新住民大陸配偶就業計畫-交通費、餐費、住宿費、教材費及材料費、雜費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：68,420元
	年	1	5,820	5,820	青年職涯探索活動計畫-材料費、餐費、雜費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：5,820元
	年	1	174,100	174,100	求職防騙、薪資揭示及 就業隱私宣導計畫-劇團交通費、宣導資料印製及宣導品、餐費、住宿費、雜費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：174,100元
	年	1	3,000	3,000	加強查察違法外國人實施計畫-文康活動費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：3,000元
	年	1	3,000	3,000	外國人諮詢服務中心實施計畫-文康活動費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：3,000元
	年	1	60,000	60,000	發放外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：60,000元
	年	1	60,300	60,300	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員行政維持費、文康活動費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：60,300元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,500	4,500	勞工退休金權益保障計畫-健康檢查費(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款：4,500元
	年	1	24,000	24,000	調查工作場所性騷擾案件事務費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款24,000元
	年	1	65,846	65,846	推動銀髮人才服務實施計畫-文康活動費、業務宣導費、講師住宿費、場地布置費、資料印製費、餐費、雜費等(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款65,846元
	年	1	46,481	46,481	促進特定對象就業計畫-講師交通費、住宿費、場地布置費、資料印製費、材料費、餐費、雜費等(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款46,481元
	年	1	784	784	補至千元
	年	1	70,000	70,000	勞工相關活動贈酒等相關費用
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社會處辦公廳舍附屬設施養護等費用
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人×年	7×1	1,048	7,336	公用車輛及辦公用機具所需之保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				73,600	
	年	1	40,000	40,000	社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護等費用。
	年	1	16,800	16,800	加強查察違法外國人實施計畫-維護費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：16,800元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	16,800	16,800	外國人諮詢服務中心實施計畫-維護費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：16,800元
2072 國內旅費				583,100	
	人×次	8×2.115384	6,500	110,000	出席會議、參加活動及業務聯繫等。
	人×次	1×6.153846	6,500	40,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-國內旅費(勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號)中央補助款：40,000元
	人×次	1×10.24615	6,500	66,600	出席身心障礙者職業重建業務相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款53,280元
	人×次	1×5.53846	6,500	36,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-差旅費(勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款：36,000元
	人×次	1×2.215384	6,500	14,400	勞工退休金權益保障計畫-差旅費(勞動部114年5月20日勞動福3字第1140009599號函)中央補助款：14,400元
	人×次	1×9.230769	6,500	60,000	協助職災勞工重返職場計畫--差旅費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款60,000元
	人×次	1×9.230769	6,500	60,000	加強查察違法外國人實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1×9.230769	6,500	60,000	外國人諮詢服務中心實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函)中央補助款：60,000元

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×次	1×5.123076	6,500	33,300	出席身心障礙者支持性就業相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款26,640元
	人×次	1×5.123076	6,500	33,300	出席身心障礙者庇護性就業業務相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款26,640元
	人×次	1×9.230769	6,500	60,000	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員國內旅費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1.461538	6,500	9,500	推動銀髮人才服務實施計畫-差旅費(依勞動部勞動力發展署114年6月27日發特字第1140332915號函)中央補助款9,500元
4000 獎補助費				3,206,000	縣款2,277,076元，收支併列928,924元
4040 對國內團體之捐助				1,420,000	
	年	1	770,000	770,000	補助總工會經常費、全縣勞工幹部教育訓練、各工會勞工教育文康及工會各項會議召開補助等。
	年	1	200,000	200,000	補助勞工育樂中心、工會購置設施設備等費用(資本門)。
	年	1	450,000	450,000	補助職業工(公)會勞工幹部觀摩教育活動。
4065 社會福利津貼及濟助				906,076	
	年	1	350,000	350,000	補助職業訓練津貼。
	年	1	100,000	100,000	失業勞工子女助學補助
	年	1	106,000	106,000	協助職災勞工重返職場計畫-輔助設施補助、職能復健津貼及僱用職災勞工補助費用、補助職災勞工心理諮商費用(依

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款106,000元
	年	1	100,000	100,000	補助短期臨時工體格(健康)檢查費用
	年	1	90,000	90,000	身心障礙者職務再設計計畫-個案補助費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款78,000元
	年	1	100,000	100,000	外國人臨時安置費用(勞動部114年4月25日勞動發管第1144001316號)中央補助款：100,000元
	年	1	50,000	50,000	持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護費用(勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號)中央補助款：50,000元
	年	1	10,000	10,000	身心障礙支持性就業服務計畫-職務再設計費用(補助身障者小額就業輔具費用)。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款8,000元
	年	1	76	76	補至千元。
4085 獎勵及慰問				315,000	
	年	1	65,000	65,000	身心障礙庇護性就業服務計畫-獎勵金(庇護工場提升庇護性就業者薪資予以獎勵、庇護性就業者轉銜支持性或一般性就業之獎助、見習者轉銜至庇護工場之獎助)。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署114年1月15日北分署特字第1140050310號函)中央補助款52,000元
	年	1	250,000	250,000	補助就業促進及技能檢定通過獎勵金
4090 其他補助及捐助				564,924	
	年	1	30,000	30,000	補助勞工訴訟律師諮詢費、勞資爭議調解、仲裁費用等。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	4	21,000	84,000	調查工作場所性騷擾案件-補助心理諮商費用及雇主調查案件費用(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款84,000元
	年	1	102,924	102,924	補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-勞動調解及訴訟期間必要生活費用。(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款102,924元
	年	1	348,000	348,000	補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-法律扶助項目(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款348,000元

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 社會保險-社會保險管理	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	25,344千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

一、計畫內容：
1.辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助。
2.依國民年金被保險人、及身心障礙者參加社會保險保險費補助辦法辦理補助。
二、預期成果：
透過補助弱勢族群社會保險費用，鼓勵其依法投保，藉此保障其免於因年老、疾病、死亡、身心障礙、生育，以及保障受僱者免於因職業災害、失業、退休，而陷入個人及家庭的經濟危機。

二、預期成果：　如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				25,344,000	縣款4,257,000元，收支併列21,087,000元
01國民年金保險				25,344,000	縣款4,257,000元，收支併列21,087,000元
2000 業務費				4,944,000	縣款857,000元，收支併列4,087,000元
2009 通訊費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-電話費及郵資。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款18,000元。)
2018 資訊服務費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款6,000元。)
2033 約用人員酬金				4,492,150	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	6×12	45,826.17	3,299,484	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員薪資。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款2,686,860元。)
	人×月	6×1.5	45,826.22	412,436	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員年終獎金。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款335,860元)
	人×月	6×12	4,175	300,600	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員勞保費。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款252,372元)
	人×月	6×12	2,291.67	165,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員健保費。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款142,220元)
	人×月	6×12	2,841.67	204,600	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員勞工退休金。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款167,760元)
	時	171.445	200	34,289	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員超時加班費等。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款29,680元)
	年	1	16,000	16,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-資遣費。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款16,000元)
	年	1	59,741	59,741	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員未休假加班費。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款52,248元)

社會保險—社會保險管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				7,000	
	節	7	1,000	7,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-辦理相關教育訓練或宣導活動之內聘講座鐘點費。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款2,000元。)
2051 物品				78,600	
	年	1	78,600	78,600	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助必要之物品、文具、紙張等相關辦公事務用品。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款60,600元。)
2054 一般事務費				288,250	
	年	1	287,400	287,400	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-訪視宣導活動或督導會議所需之誤餐費、訪視交通費、購置文宣及宣導品等相關費用。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款281,400元)
	年	1	850	850	補至千元。
2072 國內旅費				48,000	
	人×次	6×1.230769	6,500	48,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-差旅費。(依勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函，中央補助款36,000元。)
4000 獎補助費				20,400,000	縣款3,400,000元，收支併列17,000,000元
4055 社會保險負擔				20,400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助本縣低收入戶、中低收入戶、所得未達一定標準之縣民國民年金保險費補助(依據國

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					民年金法第12條辦理)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本縣低收入戶、中低收入戶、所得未達一定標準之縣民國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。(一般性補助款4000千元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本縣身心障礙者國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助本縣身心障礙者參加社會保險。(依據身心障礙者權益保障法第73條辦理)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	補助本縣身心障礙者參加社會保險。(依據身心障礙者權益保障法第73條辦理)。(一般性補助款13,000千元)

社會保險—社會保險管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	115,134千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。

二、預期成果： 落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				115,134,000	縣款49,393,680元，收支併列65,740,320元
02老人福利業務				115,134,000	縣款49,393,680元，收支併列65,740,320元
1000 人事費				1,389,000	縣款585,630元，收支併列803,370元
1020 約聘僱人員待遇				991,512	
	人×月	1×12	79,626	955,512	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人薪資。(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函,中央補助款586,790元)
	人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人風險工作費。(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函,中央補助款25,200元)
1030 獎金				119,439	
	人×月	1×1.5	79,626	119,439	強化社會安全網計畫-充實地

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人年終獎金。(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函,中央補助款73,349元)
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人休假補助。(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函,中央補助款11,200元)
1040 加班費				112,960	
	時	432.09	200	86,418	業務所需執行計畫之人員超時加班費用。(處理相關業務之超時加班費。)
	年	1	26,542	26,542	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366名人力(200名保護人力)約聘社工人力1人未休假加班費。(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函,中央補助款8,400元)
1050 退休離職儲金				49,200	
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人提撥勞工退休金。(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函,中央補助款33,667元)
1055 保險				99,889	
	人×月	1×12	3,900	46,800	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人健保費。(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函,中央補助款31,097元)
	人×月	1×12	4,400	52,800	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人勞保費。(衛生福利部114年3月21日衛部護字

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					第1140111271號函,中央補助款33,667元)
	年	1	289	289	補至千元
2000 業務費				14,456,000	縣款11,774,050元，收支併列2,681,950元
2003 教育訓練費				20,000	
	次	4	5,000	20,000	參加有關業務研習及教育訓練課程等訓練所需費用。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務電話傳真費、郵寄公文及文件等其他郵寄費用。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社政資訊相關設備保養維修、更新維護等相關服務費用。
2033 約用人員酬金				4,750,119	
	人×月	6×12	40,452.5	2,912,580	專案約用人員4名及一般約用人員2名薪資。
	人×月	6×1.5	40,452.44	364,072	專案約用人員4名及一般約用人員2名年終獎金。
	人×月	6×12	3,650	262,800	專案約用人員4名及一般約用人員2名勞保費。
	人×月	6×12	2,033.33	146,400	專案約用人員4名及一般約用人員2名健保費。
	人×月	6×12	2,516.67	181,200	專案約用人員4名及一般約用人員2名勞工退休金。
	年	1	51,708	51,708	約用人員未休假加班費。
	時	100	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×時	1×594	190	112,860	銀髮健身俱樂部安全看視員薪資(部分工時)
	月	12	3,073	36,876	銀髮健身俱樂部安全看視員勞保、健保、勞退費用。
	人×月	1×13.5	41,898	565,623	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助款565,623元)
	人×月	1×12	8,000	96,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人勞、健保及勞退金機關補助。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款72,000元)
2036 按日按件計資酬金				556,000	
	次	28	2,500	70,000	召開公務會議、採購評選會議、審查會議等委員出席費用。
	次	8	2,500	20,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-個別督導及團體督導出席費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款14千元)
	節	80	2,000	160,000	1.辦理研習講師或外聘督導等之講座鐘點費。 2.落實高齡社會白皮書政策目標，辦理各項教育訓練工作坊宣導補助及評鑑等。
	節	216	1,000	216,000	銀髮健身俱樂部講師費。
	節	13	2,000	26,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-講座鐘點費(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款18,200元)
	節	32	2,000	64,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-培訓課程講座鐘點費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款44,800元)
2039 委辦費				1,351,000	
	年	1	1,351,000	1,351,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-委託專業團隊輔導。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函，中央補助款1,351千元)
2051 物品				348,000	
	年	1	298,000	298,000	1.辦理業務所需紙張、印表機

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及影印機之碳粉、文具、消耗性材料物品等相關費用。 2.購置公務參考書籍、報章雜誌、服務台用茶水、電腦及設備周邊消耗設備等什項費用。
	年	1	50,000	50,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-文具耗材等費用。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款35千元)
2054 一般事務費				7,085,737	
	年	1	400,000	400,000	辦理每年三節關懷慰問社區老人會、辦理老人聯誼活動方案等所需相關費用。
	年	1	180,000	180,000	致贈本縣獨居老人禮品。
	年	1	130,000	130,000	辦理老人福利業務相關外聘委員往來洽公旅費及模範楷模程儀、老人福利業務推展研習及社會福利相關研討會、訓練、會議等什支等所需相關費用及老人福利相關業務宣導品、政策廣告與文宣印刷及印製申請書表文件所需等相關費用。
	年	1	111,000	111,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-關懷訪視費、訓練、活動、保險、膳費、印刷、專案計畫管理費等(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款77,700元)
	年	1	720,000	720,000	辦理本縣模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅。
	年	1	510,000	510,000	辦理本縣模範父親及新好爸爸表揚活動相關費用。
	年	1	20,000	20,000	召開老人保護聯繫會議經費。
	次	2	15,000	30,000	召開老人福利促進委員會會議及辦理福利機構評鑑作業等相關費用。
	年	1	2,080,000	2,080,000	辦理本縣重陽敬老相關活動(包含模範老人表揚活動26萬、金鑽婚夫妻表揚162萬、阿公阿嬤歌唱比賽20萬等。)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,728,000	1,728,000	辦理重陽節致贈90歲以上高齡長者紀念品
	年	1	280,000	280,000	社區照顧關懷據點績優志工表揚活動
	年	1	125,000	125,000	春節關懷獨居老人圍爐餐會
	年	1	458,663	458,663	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-倡導關懷服務費、訓練及活動費、印刷費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款146,577元)
	年	1	74	74	補至千元
	年	1	93,000	93,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)行政費。(依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函，中央補助款93千元)
	年	1	108,000	108,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函，中央補助款108千元)
	年	1	112,000	112,000	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費。(依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函，中央補助款112千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3×1	1,048	3,144	辦公器具設備維修等費用
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室設施及機械設備養護及檢測費
2072 國內旅費				262,000	
	人×次	1×4	6,500	26,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366名人力(200名保護人力)國內旅費(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函,中央補助款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					24,450元)
	人×次	3×1	18,000	54,000	模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅(工作人員)。
	人×次	1×4.30769	6,500	28,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-差旅費(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款19,600元)
	人×次	6×3.948717	6,500	154,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。
3000 設備及投資				2,764,000	縣款2,764,000元
3035 雜項設備費				2,764,000	
	台	86	32,139.53	2,764,000	松柏園汰換冷氣79台、氣冷式箱型冷氣機7台。
4000 獎補助費				96,525,000	縣款34,270,000元，收支併列62,255,000元
4040 對國內團體之捐助				43,304,000	
	年	1	37,794,000	37,794,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助據點業務費、志工費、專業服務費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函，中央補助款37,794千元) 受獎補捐助對象：社區發展協會、老人團體等
	年	1	5,000,000	5,000,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助據點購置設施設備費(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函，中央補助款5,000千元) 受獎補捐助對象：社區發展協會、老人團體等
	年	1	510,000	510,000	長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-長青學苑方案。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家老字第1140860656號函，中央補助款510千元) 受獎補助捐助對象：社會福利團體。

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4065 社會福利津貼及濟助				53,221,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	老人保護安置費用與老人監護(輔助)宣告等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	補助本縣中低收入老人特別照顧津貼(依據「金門縣發給中低收入老人特別照顧津貼辦法」標準核發)。
	年	1	2,447,000	2,447,000	依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣中低收入老人生活津貼。
	年	1	2,053,000	2,053,000	依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣中低收入老人生活津貼。 (一般性補助款2,053千元)(社會福利津貼)
	年	1	100,000	100,000	補助本縣老人假牙補助費用。(依據本府補助老人裝置假牙實施要點辦理) 100千元(中央補助款) （依衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家老字第1140860504號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本縣老人假牙補助費用。(依據本府補助老人裝置假牙實施要點辦理)
	年	1	780,000	780,000	致贈老人福利機構長者三節慰問金。
	年	1	934,000	934,000	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用。(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理) 934千元(中央補助款) (依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函)
	年	1	2,123,000	2,123,000	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理)
	年	1	2,956,000	2,956,000	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用(依據本府辦理老人收容安置補助實施計

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫辦理) (一般性補助款2,956千元)
	年	1	100,000	100,000	依據老人福利法辦理補助本縣中低老人租賃房屋租金或住宅修繕費用補助
	年	1	21,220,000	21,220,000	補助本縣縣民65歲以上搭公車及捷運等費用補助。
	年	1	12,508,000	12,508,000	長期照顧十年計畫3.0-115年住宿式服務機構使用者補助方案。(依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函中央補助款12,508千元)
	年	1	400,000	400,000	補助本縣低收入戶老人配戴助聽器。(依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號函，中央補助款400千元）。
	年	1	400,000	400,000	補助本縣中低收入老人傷病住院費用(依據本府辦理中低收入老人傷病住院看護費補助要點辦理)。

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	279,722千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 身心障礙福利福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。

二、預期成果： 落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				279,722,000	縣款161,381,167元，收支併列118,340,833元
03身心障礙業務				279,722,000	縣款161,381,167元，收支併列118,340,833元
1000 人事費				7,759,000	縣款3,293,593元，收支併列4,465,407元
1020 約聘僱人員待遇				5,687,304	
	人×月	1×12	70,977	851,724	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款514,290元)
	人×月	1×12	57,137	685,644	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款397,849元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×12	61,740	740,880	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助款535,585元)
	人×月	1×12	700	8,400	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-約聘社工1人風險工作費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款5,880元)
	人×月	1×12	700	8,400	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-約聘社工1人風險工作費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款5,880元)
	人×月	1×12	1,000	12,000	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人風險工作費。(縣配合款)
	人×月	1×12	54,818	657,816	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函,中央補助款364,552元)
	人×月	2×12	54,818	1,315,632	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人薪資。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助729,103元)
	人×月	1×12	53,164	637,968	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款637,968元)
	人×月	1×12	64,070	768,840	約聘人員1人薪資

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1030 獎金				707,312	
	人×月	1×1.5	70,977.33	106,466	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款64,286元)
	人×月	1×1.5	57,136	85,704	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款49,731元)
	人×月	1×1.5	61,740	92,610	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助92,610元)
	人×月	1×1.5	54,818	82,227	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款45,569元)
	人×月	2×1.5	54,818	164,454	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人年終獎金。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助91,138元)
	人×月	1×1.5	53,164	79,746	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款79,746元)
	人×月	1×1.5	64,070	96,105	約聘人員1人年終獎金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				128,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，11,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款11,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助16,000元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函,，中央補助款11,200元)
	人×年	2×1	16,000	32,000	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人休假補助。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助22,400元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款16,000元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1040 加班費				236,702	
	時	440.855	200	88,171	辦理業務所需超時加班費用。
	時	94.08	200	18,816	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人超時加班費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款18,816元)
	時	140	200	28,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人超時加班費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助28,000元)
	時	50	200	10,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人加班費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款10千元)
	年	1	16,801	16,801	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-約聘社工1人未休假加班費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款8,401元)
	年	1	11,402	11,402	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-約聘社工1人未休假加班費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款4,622元)
	年	1	22,005	22,005	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工人力1人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助22,005元)
	年	1	22,286	22,286	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款22,286元)
	年	1	19,221	19,221	約聘人員1人未休假加班費
1050 退休離職儲金				312,647	
	人×月	1×12	3,850	46,200	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款30,643元)
	人×月	1×12	2,900	34,800	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款23,083元)
	人×月	1×12	3,200	38,400	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助38,400元)
	人×月	1×12	3,800	45,600	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款45,600元)
	人×月	2×12	2,751.96	66,047	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助40,467元)
	人×月	1×12	2,750	33,000	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘人員1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助22,125元)
	人×月	1×12	4,050	48,600	約聘人員1人提撥勞工退休金
1055 保險				687,035	
	人×月	1×12	3,550	42,600	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款25,930元)
	人×月	1×12	2,804.92	33,659	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款19,588元)
	人×月	1×12	3,100	37,200	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助37,200元)
	人×月	1×12	2,700	32,400	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款22,680元)
	人×月	2×12	2,700	64,800	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人健保費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助40,000元)
	人×月	1×12	3,600	43,200	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人健保費。(依衛

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款43,200元)
	人×月	1×12	3,250	39,000	約聘人員1人健保費
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款33,667元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款33,667元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助款49,200元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款34,440元)
	人×月	2×12	4,100	98,400	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人勞保費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助60千元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					號函，一般性補助款49,200元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	約聘人員1人勞保費
	年	1	576	576	補至千元。
2000 業務費				18,317,000	縣款4,439,397元，收支併列13,877,603元
2003 教育訓練費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	業務研習及教育訓練課程等訓練費用
2009 通訊費				15,000	
	月	12	750	9,000	身心障礙福利諮詢專線及相關辦公室公務電話費用。
	月	12	500	6,000	郵寄各項公務業務文件及資料等郵資費用。
2024 稅捐及規費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	本縣福田家園房屋稅及土地稅費用。
2027 保險費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-保險費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款2千元)
2033 約用人員酬金				5,222,924	
	人×月	2×13.5	37,859	1,022,193	約用人員2人薪資及年終獎金。
	人×月	2×12	7,625	183,000	約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	2×13.5	43,898	1,185,246	約用人員2人薪資及年終獎金。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	2×12	8,675	208,200	約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。(身心障礙個案管理約用社工)
	年	1	15,504	15,504	約用人員未休假加班費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	150	200	30,000	約用人員、專案約用人員業務需要加班費。
	人×月	1×13.5	45,898	619,623	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-社工員1人薪資及年終獎金，(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，中央補助款619,623元)
	人×月	1×12	10,000	120,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-社工員1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，中央補助款120千元)
	人×月	1×13.5	35,545.04	479,858	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款371千元)
	人×月	1×12	7,200	86,400	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款60千元)
	人×月	1×13.5	35,657.56	481,377	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-行政人員1人薪資及年終獎金，(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，中央補助款481,377元)
	人×月	1×12	9,000	108,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-行政人員1人勞健保及勞退金，(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，中央補助款108千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×13.5	42,898	579,123	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-社工員薪資及年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款579,123元)
	人×月	1×12	8,700	104,400	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-社工員勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款104,400元)
2036 按日按件計資酬金				622,000	
	次	4	2,500	10,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫-專家學者出席費(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款10千元)
	次	40	2,500	100,000	辦理身心障礙者福利相關委員會委員出席費。
	節	80	2,000	160,000	辦理身心障礙者相關業務講師、外聘督導講師鐘點費等費用。
	節	20	2,000	40,000	辦理身心障礙者相關業務手語翻譯等費用。
	節	120	2,000	240,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-講師費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款240千元)
	節	36	2,000	72,000	嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能-講師費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款款72千元)
2039 委辦費				7,270,597	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,857,633	4,857,633	身心障礙者服務中心獎助計畫-金門縣身心障礙者服務中心。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款4,857,633元，縣配合款編列公彩基金)
	年	1	2,212,964	2,212,964	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-金門縣身心障礙者服務中心。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助2,212,964元，縣配合款編列公彩基金)
	年	1	200,000	200,000	公益彩券回饋金補助計畫-辦理推動無障礙易讀服務(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款200千元)
2051 物品				70,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理身心障礙所需購置設備耗材、參考書及文具紙張什支等相關費用
	年	1	40,000	40,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-辦公物品費(購置辦公事務非消耗品費用)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款40千元)
2054 一般事務費				4,079,979	
	年	1	428,477	428,477	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-訓練及活動費等。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款428,477元)
	月	12	10,000	120,000	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-業務費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款120千元)
	年	1	240,000	240,000	公彩回饋金計畫補助-身心障礙者權利公約教育訓練及意識

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					提升計畫(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函,中央補助款240千元)
	年	1	77,000	77,000	印製身心障礙福利會議資料、表單及身心障礙證明及宣導文宣資料、雜支等相關費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理相關業務、手語翻譯視訊服務費、指導人員及公務往來等相關費用及赴台慰問所需陸上交通、保險等費用，致贈收容本縣縣民教療養院所等費用。
	年	1	1,854,000	1,854,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-訓練及活動費、執行計畫服務費、評估服務費等。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，中央補助款1,854千元)
	年	1	50,000	50,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫-訓練及活動費、專案計畫管理費(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款50千元)
	年	1	30,000	30,000	轉銜計畫專案管理費
	年	1	502	502	補至千元
	年	1	91,000	91,000	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-業務費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款91千元)
	年	1	182,000	182,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-業務費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助182,000元)
	年	1	361,000	361,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					市政府社區式服務資源布建人力-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款361千元)
	年	1	19,000	19,000	長照服務發展基金-住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號函，中央補助款19千元)
	年	1	49,000	49,000	長照服務發展基金-住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號，中央補助款49千元)
	年	1	228,000	228,000	嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能-個案服務費、訓練及活動費等。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款228千元)
	年	1	100,000	100,000	嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能-輔導費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款100千元)
2063 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	金湖鎮社會福利大樓-房屋建築養護費(其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用)
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	金湖鎮社會福利大樓配電、空調、消防、電梯、吊具、污水等相關設施設備維護及緊急故障搶修等費用
2072 國內旅費				524,500	
	人×次	16×4.230769	6,500	440,000	業務所需赴台慰問安置於教療養院縣民、出席會議、參加研習等相關業務差旅費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	1×4	6,500	26,000	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫ICF166人力-差旅費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款21,429元)
	人×次	1×3	6,500	19,500	強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案-提升身心障礙者需求評估服務品質計畫(121人力)-差旅費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款16,577元)
	人×次	1×6	6,500	39,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款39千元)
3000 設備及投資				4,109,000	縣款3,900,000元，收支併列209,000元
3010 房屋建築及設備費				3,900,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	本縣福田家園室內天花板整修工程
3035 雜項設備費				209,000	
	台	1	69,000	69,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-設施設備費(辦公室公務用1萬元以上設備費)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款69千元)
	年	1	40,000	40,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-設施設備費(辦公室公務用1萬元以上設備費)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款40千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	100,000	100,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-設施設備費(辦公室公務用1萬元以上設備費)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，中央補助100千元)
4000 獎補助費				249,537,000	縣款149,748,177元，收支併列99,788,823元
4040 對國內團體之捐助				54,577,823	
	年	1	14,452,200	14,452,200	擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費。(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款14,452,200元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體/機構
	年	1	13,773,000	13,773,000	長照服務發展基金-社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-經常門(補助專業服務費、專案計畫管理費、活動費等) 1.擴增地方輔具中心服務量能6,195千元。 2.布建身心障礙者社區式日間照顧服務5,642千元。 3.身心障礙者家庭托顧服務1,792千元。 4.身心障礙者臨時及短期照顧144千元。 總計中央補助款13,773千元。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函) 受獎補捐助對象：身心障礙團體、社會福利團體等
	年	1	180,000	180,000	長照服務發展基金-社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-資本門(充實設施設備費) 1.擴增地方輔具中心服務量能100千元。 2.布建身心障礙者社區式日間照顧服務20千元。 2.身心障礙者家庭托顧服務60千元。 總計中央補助款180千元。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					受獎補捐助對象：身心障礙團體、社會福利團體等
	年	1	9,156,000	9,156,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施-補助據點服務費、營運費、個案交通費、專案計畫管理費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款9,156千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	27,000	27,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施-補助據點充實設施設備費(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123號函，一般性補助款27千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	280,000	280,000	身心障礙福利機構老化專區計畫-充實設施設備費280千元自籌款(資本門)。 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	4,995,000	4,995,000	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫-補助據點專業服務費、營運費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助款4,246千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	236,000	236,000	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫-補助據點設施設備費(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761123A號函，一般性補助款200元) 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	4,222,000	4,222,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-家庭照顧者支持服務-補助據點營運費。(衛生福利部社會及家庭署114年8月26日

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					社家障字第1140761110號函,中央補助款4,222千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	4,948,000	4,948,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-補助據點服務費、房屋租金、專案計畫管理費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函,中央補助款4,948千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	52,000	52,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-補助據點設施設備費(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函，中央補助款52千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	1,009,623	1,009,623	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫-補助身障機構活動費、處遇費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函,中央補助款1,009,623元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	1,244,000	1,244,000	114年身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增社區日間作業設施-補助據點服務費、營運費、個案交通費、專案計畫管理費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署113年11月15日社家障字第1130014412號函，中央補助款1,244千元) 經金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300030號函同意先行墊付。 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	3,000	3,000	114年身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增社區日間作業設施-補助據點充實設施設備費及修繕費(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署113年11

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					月15日社家障字第1130014412號函，中央補助款3千元) 經金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300030號函同意先行墊付。 受獎補捐助對象：身心障礙團體
4065 社會福利津貼及濟助				190,579,177	
	年	1	6,020,000	6,020,000	辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。
	年	1	35,000,000	35,000,000	辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。 (一般性補助款35,000千元)
	年	1	121,000,000	121,000,000	本縣身心障礙者居家生活津貼(依本縣身心障礙居家生活津貼實施要點規定辦理,對象為設籍本縣未領有中央身心障礙者生活補助。)
	年	1	2,000,000	2,000,000	身心障礙照顧者津貼補助(依據本縣身心障礙照顧者津貼實施要點辦理。)
	年	1	1,314,000	1,314,000	安置台省療養機構身心障礙者及重度失能身心障礙者三節慰問金。
	年	1	600,000	600,000	補助本縣身心障礙者搭乘公車船及捷運等用相關費用。
	年	1	180,000	180,000	身心障礙者租賃房屋租金補助及身心障礙者購屋貸款利息補貼,依身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補助辦法規定辦理,對象為合於補助辦法規定之對象,標準為每坪補助新台幣300元,1人時最高補助8坪,2人時最高補助13坪,3口以上之家庭最高補助18坪，以租金總額百分之50為補助上限。
	月	1	1,617,000	1,617,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-個人助理支持服務費、同儕服務費交通費等。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函,中央補助款1,617千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,348,000	1,348,000	辦理身心障礙者輔具費用補助。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理身心障礙者輔具費用補助。 (一般性補助款1,000千元)
	年	1	16,221,000	16,221,000	身心障礙者生活補助。
	年	1	4,279,000	4,279,000	因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助。 (一般性補助款4,279千元)(社會福利津貼)
	年	1	177	177	補至千元
4085 獎勵及慰問				4,380,000	
	年	1	390,000	390,000	長照服務發展基金-住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-獎勵經費。(依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號函，中央補助款390千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵(依衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函，中央補助款3,000千元)
	年	1	990,000	990,000	長照服務發展基金-住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)。(依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號，中央補助款990千元)

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	5,675千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理新住民生活適應補導、在地創生與技能學習、培力新住民團體在地社會服務及多元文化融合活動。

二、預期成果： 落實新住民與其子女及家庭生活適應輔導與照顧輔導效益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,675,000	縣款2,050,908元，收支併列3,624,092元
01新住民業務				5,675,000	縣款2,050,908元，收支併列3,624,092元
1000 人事費				21,000	縣款21,000元
1040 加班費				20,757	
	時	69.19	300	20,757	相關人員業務需要加班費。
1055 保險				243	
	年	1	243	243	補至千元
2000 業務費				5,201,000	縣款2,029,000元，收支併列3,172,000元
2009 通訊費				18,000	
	月	12	1,500	18,000	新住民家庭服務中心實施計畫-電話費。(依內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款18,000元)
2033 約用人員酬金				3,060,404	
	人×月	1×13.5	43,500	587,250	專案約用人員1人薪資及年終獎金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	8,750	105,000	專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	3×13.5	46,454	1,881,387	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名薪資及年終(依內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款1,881,387元)
	人×月	3×12	3,000	108,000	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3人證照或證書加給、風險補助(依內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款108,000元)
	人×月	3×12	10,333.33	372,000	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名勞保、健保、勞工退休金。 (縣配合款)
	年	1	6,767	6,767	約用人員2名未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				181,350	
	節	63	2,000	126,000	新住民家庭服務中心實施計畫-外聘講座鐘點費。(依內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款126,000元)
	節	30	1,000	30,000	新住民家庭服務中心實施計畫-內聘/助理講座鐘點費。(依內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款30,000元)
	節	9	2,000	18,000	新住民家庭服務中心實施計畫-外聘督導費。(依內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款18,000元)
	年	1	7,350	7,350	新住民家庭服務中心實施計畫-翻譯費及通譯費。(內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款7,350元)
2051 物品				70,000	
	年	1	50,000	50,000	新住民家庭服務中心實施計畫-電腦及影印機耗材、文具等。(依內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款50,000元)

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	購置辦公電腦耗材什支等相關費用。
2054 一般事務費				1,683,746	
	年	1	12,000	12,000	辦理新住民生活適應輔導實施計畫。(依內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函，中央補助款12千元）。
	次	2	400,000	800,000	辦理移民節活動及新住民多元文化等各項活動費用。
	年	1	871,263	871,263	新住民家庭服務中心實施計畫-業務費、服務方案費、專案計畫管理費等。(內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款871,263元)
	年	1	483	483	補至千元
2072 國內旅費				187,500	
	人×次	2×10.57692	6,500	137,500	出席及參加會議及各項活動等差旅費。
	人×次	3×2.564102	6,500	50,000	新住民家庭服務中心實施計畫-差旅費。(依內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款50千元)
4000 獎補助費				453,000	縣款908元，收支併列452,092元
4065 社會福利津貼及濟助				453,000	
	年	1	80,000	80,000	金門縣設籍前新住民社會救助計畫(內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款80,000元)
	年	1	372,092	372,092	金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫(內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函，中央補助款372,092元)
	年	1	908	908	補至千元

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	27,015千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理婦女福利服務業務、性別平等相關工作及活動。

二、預期成果： 推廣婦女福利服務、生產補助、扶助特殊境遇家庭解決生活困難，促進性別平等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,015,000	縣款26,820,000元，收支併列195,000元
02婦女業務				27,015,000	縣款26,820,000元，收支併列195,000元
1000 人事費				704,000	縣款704,000元
1020 約聘僱人員待遇				501,216	
	人×月	1×12	41,768	501,216	約僱人員1人薪資。
1030 獎金				62,652	
	人×月	1×1.5	41,768	62,652	約僱人員1人年終獎金
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
1040 加班費				23,769	
	時	80.56	200	16,112	辦理婦女服務業務所需超時工作加班費
	年	1	7,657	7,657	約僱人員1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				30,600	
	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人提撥勞工退休金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				69,763	
	人×月	1×12	2,050	24,600	約僱人員1人健保費。
	人×月	1×12	3,750	45,000	約僱人員1人勞保費。
	年	1	163	163	補至千元
2000 業務費				4,715,000	縣款4,715,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	婦女福利與性別平等業務人員參與教育訓練費用
2009 通訊費				1,000	
	月	12	83.33	1,000	辦理婦女服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2033 約用人員酬金				590,612	
	人×月	1×13.5	36,616	494,316	約用人員1人薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	7,550	90,600	約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	5,696	5,696	約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	節	30	2,000	60,000	婦女福利與性別平等業務教育訓練、外聘督導等講師費用
	節	5	1,000	5,000	婦女福利與性別平等業務教育訓練內聘講師費用
2039 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門縣115年度婦女(含新住民)生活狀況及需求調查委託研究案 (每5年辦理一次)
2051 物品				5,781	
	月	12	481.75	5,781	辦理婦女服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件等各項相關物品之費用。
2054 一般事務費				2,940,107	
	年	1	150,000	150,000	辦理婦女福利及性別平等業務所需行政費用

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	550,000	550,000	慶祝婦女節等相關費用
	年	1	450,000	450,000	慶祝母親節等相關費用
	年	1	980,000	980,000	慰問高齡母親禮品等相關費用
	年	1	729,500	729,500	辦理模範婦女、模範婆媳及模範母親知性之旅
	年	1	80,000	80,000	社會處年度慶祝表揚活動林務所場地布置費用
	年	1	607	607	補至千元
2072 國內旅費				82,500	
	人×次	4×1.0961538	6,500	28,500	出席會議及業務聯繫等費用。
	人×次	3×1	18,000	54,000	模範婦女、婆媳及模範母親知性之旅陪同之長官及同仁差旅費。
4000 獎補助費				21,596,000	縣款21,401,000元，收支併列195,000元
4065 社會福利津貼及濟助				21,596,000	
	月	12	81,166.67	974,000	特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。生活津貼：15歲以下兒少，每月補助最低工資之十分之一；教育補助：高中高職、大專院校學生減免學雜費百分之六十。
	月	12	16,250	195,000	特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。生活津貼：15歲以下兒少，每月補助最低工資之十分之一；教育補助：高中高職、大專院校學生減免學雜費百分之六十。 (一般性補助款195千元)
	年	1	100,000	100,000	特殊境遇家庭心理輔導治療、法律訴訟諮詢、傷病醫療補助費用：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。
	人	3	9,000	27,000	特殊境遇家庭兒童托育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	1,666,666.67	20,000,000	婦女生產補助。
	年	1	300,000	300,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。按當年度低收入戶每人每月最低生活費用標準一倍核發，同一事由每人每次以補助三個月為原則。

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	310,355千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理兒童及少年福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。

二、預期成果： 促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				310,355,000	縣款142,370,050元，收支併列167,984,950元
03兒少業務				310,355,000	縣款142,370,050元，收支併列167,984,950元
1000 人事費				942,000	縣款419,550元，收支併列522,450元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署114年5月15日社家支字第1140106911號函，中央補助款522,450元)
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人年終獎金。(縣配合款)
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人休假補助。(縣配合款)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1040 加班費				56,407	
	時	198.53	200	39,706	辦理相關業務需要超時加班費用。
	年	1	16,701	16,701	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人未休假加班費。(縣配合款)
1050 退休離職儲金				34,800	
	人×月	1×12	2,900	34,800	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人提撥勞工退休金。(縣配合款)
1055 保險				83,234	
	人×月	1×12	2,800	33,600	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人健保費。(縣配合款)
	人×月	1×12	4,100	49,200	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人勞保費。(縣配合款)
	年	1	434	434	補至千元
2000 業務費				32,197,000	縣款26,270,000元，收支併列5,927,000元
2006 水電費				100,000	
	月	12	1,666.67	20,000	借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心)水費
	月	12	6,666.67	80,000	借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心)公用電費
2009 通訊費				1,980	
	月	12	165	1,980	辦理兒童及少年福利服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2012 土地租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	烈嶼托嬰中心土地租金。
2021 其他業務租金				1,176,000	
	月	12	98,000	1,176,000	金湖公辦民營托嬰中心租金

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				4,933,416	
	人×月	7×13.5	38,443.43	3,632,904	約用人員7人薪資及年終獎金。
	人×月	7×12	7,807.14	655,800	約用人員7人健保、勞保、勞工退休金。
	年	1	38,712	38,712	約用人員未休假加班費
	人×月	1×13.5	38,000	513,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名薪資及年終。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，一般性補助款513千元。)
	人×月	1×12	7,750	93,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，一般性補助款74千元。)
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	節	30	2,000	60,000	托育在職訓練費講師費
2039 委辦費				23,491,100	
	年	1	283,500	283,500	本縣居家托育服務中心委託專業服務案
	年	1	1,797,700	1,797,700	烈嶼托育資源中心營運費。 總經費627萬7,700元，分年編列114年300萬元(公務預算135萬元、公彩基金165萬元)、115年327萬700元(公務預算179萬7,700元、公彩基金147萬3,000元)。
	年	1	1,834,900	1,834,900	金湖托育資源中心(醫遊館)營運費。 總經費654萬5,800元，分年編列115年~116年各327萬2,900元(公務預算183萬4,900元、公彩基金143萬8,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	兒少福利服務、托育人員、兒童及少年福利機構主管人員訓練委託服務。 (一般性補助款2,000千元)
	年	1	3,200,000	3,200,000	金城公辦民營托嬰中心營運費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					總經費1,201萬元，分年編列：112年241萬元、113年320萬元、114年320萬元、115年320萬元。 (一般性補助款3,200千元)
	年	1	6,800,000	6,800,000	金湖公辦民營托嬰中心。 總經費為2,720萬元，分年編列預算112年度680萬元、113年度680萬元、114年度680萬元、115年度680萬元。
	年	1	4,296,000	4,296,000	金湖鎮蘭湖公辦民營托嬰中心營運費。 總經費956萬9,000元，分年編列114年97萬7,000元、115年429萬6,000元、116年429萬6,000元。
	年	1	3,279,000	3,279,000	烈嶼公辦民營托嬰中心營運費。 總經費1,311萬6,000萬元，分年編列115年327萬9,000元、116年327萬9,000元、117年327萬9,000元、118年327萬9,000元。
2051 物品				1,773,592	
	年	1	135,778	135,778	辦理兒童及少年服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件、電腦維修及辦公設備等各項相關物品之費用。
	處	13	43,076.92	560,000	公共托育家園4處、托嬰中心6處及托育資源中心3處
	年	1	232,036	232,036	金寧公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、桌子、辦公桌椅....等)
	年	1	198,436	198,436	鳳翔新莊公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、桌子、辦公桌椅....等)
	年	1	225,836	225,836	金沙公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、桌子、辦公桌椅....等)
	年	1	86,506	86,506	兒少中心-金沙據點購置物品費(辦公桌椅、公文櫃、會議桌椅....等)

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	335,000	335,000	113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-烈嶼公辦民營托嬰中心、后浦頭暨五福街社區公共托育家園-購置物品費。(縣配合款) 經金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300197號函同意先行墊付。
2054 一般事務費				501,912	
	年	1	90,000	90,000	托育在職訓練費
	年	1	40,000	40,000	辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用。
	年	1	45,000	45,000	辦理業務相關人員招考考試費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理托育服務業務費。
	年	1	140,000	140,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-業務費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，一般性補助款140千元)。
	年	1	106,199	106,199	其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用。
	年	1	713	713	補至千元
2072 國內旅費				99,000	
	人×次	5×3.046153	6,500	99,000	1.赴台出席會議及參加研習等差旅費。2.辦理兒童及少年社工相關業務之訓練、講座研習及相關活動，邀請專家學者蒞金講習等旅費。3.邀請專家蒞金等差旅費。4.育兒津貼人力差旅費。
3000 設備及投資				135,761,000	縣款97,364,500元，收支併列38,396,500元
3010 房屋建築及設備費				64,737,500	
	年	1	22,942,000	22,942,000	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-金寧社會福利大樓新建費用(113~116年)。 全案總經費5,700萬元(中央補助款3,000萬元、縣配合款529

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					萬5千元、縣自籌2,170萬5千元)分年編列預算： 113年1,000萬元(縣自籌1,000萬)。 114年2,000萬元(中央補助款900萬元、縣配合款185萬3千元、縣自籌914萬7千元)。 115年2,550萬元(中央補助款1,950萬元、縣配合款344萬2千元、縣自籌255萬8千元)。 116年150萬元(中央補助款150萬)。 (依衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函)
	年	1	2,558,000	2,558,000	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-金寧社會福利大樓新建費用(113~116年)。 全案總經費5,700萬元(中央補助款3,000萬元、縣配合款529萬5千元、縣自籌2,170萬5千元)分年編列預算： 113年1,000萬元(縣自籌1,000萬)。 114年2,000萬元(中央補助款900萬元、縣配合款185萬3千元、縣自籌914萬7千元)。 115年2,550萬元(中央補助款1,950萬元、縣配合款344萬2千元、縣自籌255萬8千元)。 116年150萬元(中央補助款150萬)。 (依衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函)
	年	1	17,489,500	17,489,500	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰中心新建費用(114~116年)。 全案總經費2,870萬元(中央補助款2,261萬元、縣配合款399萬元、縣自籌210萬元) (全案總經費, 分年編列； 114年980萬元(中央補助款678萬3千元、縣配合款119萬7千元、縣自籌182萬元)。 115年1,776萬9,500元(中央補助款1,469萬6,500元、縣配合款279萬3千元、縣自籌28萬元)。 116年113萬500元(中央補助款113萬500元)。 (依據衛生福利部113年12月9

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					日衛授家字第1130961269號函)
	年	1	280,000	280,000	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰中心新建費用(114~116年)。 全案總經費2,870萬元(中央補助款2,261萬元、縣配合款399萬元、縣自籌210萬元) (全案總經費, 分年編列； 114年980萬元(中央補助款678萬3千元、縣配合款119萬7千元、縣自籌182萬元)。 115年1,776萬9,500元(中央補助款1,469萬6,500元、縣配合款279萬3千元、縣自籌28萬元)。 116年113萬500元(中央補助款113萬500元)。 (依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函)
	年	1	5,810,000	5,810,000	金寧公辦民營托嬰中心室內裝修工程案
	年	1	5,790,000	5,790,000	鳳翔新莊公辦民營托嬰中心室內裝修工程案
	年	1	9,868,000	9,868,000	113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-烈嶼公辦民營托嬰中心586萬8,000元(中央補助款300萬元、縣配合款286萬8,000元)、后浦頭暨五福街社區公共托育家園400萬元(中央補助款120萬元、縣配合款280萬元)。(依衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號及衛生福利部113年8月27日衛授家字第1130110825號函,中央補助款4,200千元) 經金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300197號函同意先行墊付。
3015 公共建設及設施費				69,250,000	
	年	1	69,250,000	69,250,000	警光會館多元運用整建工程。(全案總經費1億元，分年編列113~115年；113年2,975萬元、114年100萬元、115年6,925萬元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3030 資訊軟硬體設備費				392,000	
	台	8	35,000	280,000	115年增設兒少場館購置桌上型電腦(含螢幕)8台： 1.金寧公辦民營托嬰中心購置電腦(含螢幕)*2台 2.鳳翔新莊公辦民營托嬰中心購置電腦(含螢幕)*2台 3.金沙公辦民營托嬰中心中心購置電腦(含螢幕)*2台 4.金沙鎮兒少據點購置電腦(含螢幕)*2台
	台	4	28,000	112,000	113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-烈嶼公辦民營托嬰中心、后浦頭暨五福街社區公共托育家園-購置桌上型電腦4台(含螢幕)。(縣配合款) 經金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300197號函同意先行墊付。
3035 雜項設備費				1,381,500	
	年	1	173,300	173,300	金寧公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗衣機、開飲機等)
	年	1	153,300	153,300	鳳翔新莊公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗衣機、開飲機、飲水機)
	年	1	388,300	388,300	金沙公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗衣機、飲水機、開飲機、大型會議桌等)
	年	1	455,100	455,100	金沙鎮兒少據點設備費(購置冰箱、飲水機、影印機、會議桌、沙發、書櫃等)
	年	1	211,000	211,000	113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-烈嶼公辦民營托嬰中心、后浦頭暨五福街社區公共托育家園-購置設備。(縣配合款) 經金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300197號函同意先行墊付。
	年	1	500	500	補至千元

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				141,455,000	縣款18,316,000元，收支併列123,139,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				401,280	
	年	1	401,280	401,280	補助金寧鄉公所辦理金寧鄉親子館營運費。
4040 對國內團體之捐助				8,326,000	
	年	1	8,326,000	8,326,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-補助托嬰中心及托育家園托育人員薪資差額。(依衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函，中央補助款7,077千元、縣配合款1,249千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等。
4065 社會福利津貼及濟助				129,181,720	
	月	12	6,122,083.33	73,465,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼73,465千元。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，一般性補助款62,445千元、縣配合(15%)11,020千元)
	月	12	82,500	990,000	本縣父母照顧子女津貼：依本縣父母照顧子女津貼自治條例辦理，照顧未滿5足歲或12歲以下身心障礙者之未就業父或母照顧子女津貼
	月	12	3,892,666.67	46,712,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-托育補助。(依衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函，中央補助款39,705千元、縣配合款7,007千元) (一般性補助款7,007千元)
	月	12	268,583.33	3,223,000	兒童及少年生活扶助。(依本縣兒童及少年生活扶助實施計畫辦理)
	月	12	141,416.67	1,697,000	兒童及少年生活扶助。(依本縣兒童及少年生活扶助實施計畫辦理) (一般性補助款1,697千元)(社會福利津貼)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	60,000	720,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助：依本縣弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助及核發作業規定辦理，每名兒少每月補助3,000元。
	月	12	15,000	180,000	依據金門縣托育人員健康檢查及施打流行性感冒疫苗費用補助要點補助
	年	1	1,000,000	1,000,000	弱勢兒童及少年醫療補助：依本縣低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助計畫審查及作業規定辦理。 (一般性補助款1,000千元)
	年	1	300,000	300,000	發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費用補助實施計畫辦理。 300千元(中央補助款) (依衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函)
	年	1	894,000	894,000	發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費用補助實施計畫辦理。 (一般性補助款894千元)
	年	1	720	720	補至千元
4085 獎勵及慰問				3,546,000	
	年	1	3,546,000	3,546,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-托嬰中心照顧比優化獎勵、居家托育人員提升托育服務品質獎助、居家托育人員提升托育服務品質獎助差額、提升準公共托嬰中心托育品質獎助。(依衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函，中央補助款3,014千元、縣配合款532千元)

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	8,142千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本縣社會福利館營運作業計畫。

二、預期成果： 落實提供各項福利服務工作，提昇民眾參與重視社會福利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,142,000	縣款8,142,000元
04社福館業務				8,142,000	縣款8,142,000元
1000 人事費				1,929,000	縣款1,929,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				167,013	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
1040 加班費				143,445	
	時	531.655	200	106,331	辦理相關業務需要超時加班費用。
	年	1	37,114	37,114	約僱人員2人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				84,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員2人提撥勞工退休金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				166,438	
	人×月	2×12	2,800	67,200	約僱人員2人健保費。
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱人員2人勞保費。
	年	1	838	838	補至千元
2000 業務費				6,183,000	縣款6,183,000元
2006 水電費				2,031,964	
	月	12	3,333.33	40,000	社會福利館每月水費。
	月	12	500	6,000	社會役男管理中心水費。
	月	12	1,750	21,000	社會役男管理中心電費
	月	12	163,747	1,964,964	社會福利館電費等動力費用。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會福利館及社會役管理中心之電話、手機、郵資及網路費用。
2012 土地租金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	社會福利館週邊停車場土地租金
2018 資訊服務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會福利館火災保險及公共責任意外保險等費用。
2033 約用人員酬金				2,071,191	
	人×月	2×13.5	45,522	1,229,094	專案約用2人薪資及年終獎金。
	人×月	2×12	9,050	217,200	專案約用2人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	1×13.5	35,820	483,570	約用人員1人薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	7,250	87,000	約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	34,327	34,327	專案及約用人員未休假加班費。
	時	100	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
2051 物品				406,905	
	年	1	356,905	356,905	1.社會福利館內設施設備器材零件汰換更新及訂購報章雜誌圖書及文具、清潔用品等相關費用。 2.社會役男協助居家服務工作所需材料費及與管理中心消耗品更換等費用。
	年	1	50,000	50,000	社會福利館放映影片欣賞之公播帶版權購買費用。
2054 一般事務費				249,844	
	年	1	100,000	100,000	社會福利館及社會役管理中心相關業務所需印刷費用及雜支費用。
	年	1	149,000	149,000	社會福利館建物公共安全檢查申報及全館保全系統安全維護等相關費用。
	年	1	844	844	補至千元
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	社會福利館房屋、LED燈具汰換及其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,096	
	人×年	2×1	1,048	2,096	電腦、影印機、傳真機等各項辦公器具設備維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費				808,000	
	年	1	808,000	808,000	辦理社會福利館高低壓配電、發電機組、空調、消防、電梯、視聽音響、吊具、污水等相關設施設備委外維護及緊急故障搶修等費用。
2072 國內旅費				33,000	
	人×次	5×1.015384	6,500	33,000	業務所需赴台出席會議、參加相關研習及課程等差旅費。
4000 獎補助費				30,000	縣款30,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4090 其他補助及捐助				30,000	
	人×次	3×2	5,000	30,000	社會役男返台休假交通費及退伍返台差旅費補助。

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010201 社會救助-救濟管理	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	59,382千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一、計畫內容： 辦理社會福利服務及社會救助等福利措施。
二、預期成果： 落實各項社會救助工作，安定社會秩序減少貧困發生。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				59,382,000	縣款37,036,082元，收支併列22,345,918元
01救濟業務				59,382,000	縣款37,036,082元，收支併列22,345,918元
1000 人事費				33,000	縣款33,000元
1040 加班費				32,249	
	時	107.496	300	32,249	業務需要超時加班費
1055 保險				751	
	年	1	751	751	補至千元
2000 業務費				4,674,000	縣款2,712,082元，收支併列1,961,918元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務用電話、傳真及郵件遞送等費用。
2033 約用人員酬金				3,907,796	
	人×月	1×13.5	37,813.04	510,476	專案約用人員1人薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	8,000	96,000	專案約用人員1人勞保、健

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					保、勞工退休金。
	人×月	2×12	41,202.54	988,861	約用人員2名薪資及年終獎金。
	人×月	2×12	7,550	181,200	約用人員2名勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	23,613	23,613	專案及約用人員未休假加班費
	時	100	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×月	1×13.5	43,898	592,623	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-人力1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款592,623元)
	人×月	1×12	9,100	109,200	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-人力1人勞、健保及勞工退休金。(縣配合款)
	人×月	1×13.5	45,333.33	612,000	實物給付服務人力計畫-人力1人薪資及年終獎金(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款612千元)
	人×月	1×12	6,000	72,000	實物給付服務人力計畫-人力1人勞保、健保、勞退(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款72千元)
	人×月	1×13.5	43,898	592,623	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案-人力1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款592,623元)
	人×月	1×12	9,100	109,200	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案人力1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款72千元)
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理社會救助各項業務委員專家出席費等相關費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	節	10	2,000	20,000	辦理社會救助各項業務、活動等講師鐘點費等相關費用。
	節	15	2,000	30,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-教育訓練講師鐘點費。(縣配合款)
	節	20	2,000	40,000	公益彩券回饋金-強化金門縣提升攝政防救災量能方案-講師鐘點費。(縣配合款)
2051 物品				100,529	
	年	1	100,529	100,529	辦理社會救助講習、訓練等所需消耗物品、購置電腦及週邊設備、軟體、文具用品、紙張書籍、文宣品、實物銀行業務相關所需用品及災害防救演習相關物品及各項業務所需辦公用品及印刷費等相關什項費用以及實物銀行業務所需物品器材費用等。
2054 一般事務費				482,675	
	年	1	130,000	130,000	1.業務訪視督導及各項救助會議召開等相關費用。 2.邀請專家學者蒞金出席會議旅費、誤餐費及雜支等相關費用。 3.購置社會救助相關業務、防災等相關業務所需文宣DM及業務宣導品等費用。
	年	1	114,782	114,782	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-交通費、住宿費、印刷費、膳費、甲類專管費等。(縣配合款)
	年	1	237,170	237,170	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案-訓練及活動費等。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款20,672元)
	年	1	723	723	補至千元。
2072 國內旅費				77,000	
	人×次	6×1.974358	6,500	77,000	派員赴台洽公、會議、講習、

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					受訓等公務差旅費用。
4000 獎補助費				54,675,000	縣款34,291,000元，收支併列20,384,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,794,000	
	個	6	299,000	1,794,000	健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費。(依衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函，一般性補助款897千元)
4065 社會福利津貼及濟助				52,881,000	
	人×月	28×12	25,541.67	8,582,000	依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用。
	人×月	52×12	24,810.9	15,482,000	依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用。 (一般性補助款15,482千元)(社會救助經費)
	月	12	379,833.33	4,558,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，辦理低收入戶家庭生活扶助每戶每月6,825元。
	月	1	1,105,000	1,105,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，辦理低收入戶家庭生活扶助每戶每月6,825元。 (一般性補助款1,105千元)(社會福利津貼)
	月	12	564,083.33	6,769,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，提供低收入子女就學生活補助(國中小以下每人每月提供2,313元，共計；高中職以上每人每月提供6,825元，)。
	月	12	108,333.33	1,300,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，提供低收入子女就學生活補助(國中小以下每人每月提供2,313元，共計；高中職以上每人每月提供6,825元，)。 (一般性補助款1,300千元)(社會福利津貼)
	年	1	950,000	950,000	依據社會救助法辦理相關急難救助和社會救助。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,550,000	1,550,000	依據社會救助法辦理三節慰問低收入戶等民眾三節慰問金，低收入戶每戶慰問新台幣計3,000元整。
	年	1	460,000	460,000	本住本縣縣民依據社會救助法辦理低收入戶住院膳食費補助。
	年	1	1,900,000	1,900,000	依據社會救助法及災害防救法辦理相關 1.災害救助(含物資儲存)30萬元。 2.遊民(街友)個案相關收容輔導費用50萬元。 3.中低及低收入戶特殊項目、實物銀行業務等救助與積極性福利10萬元。 4.特殊個案安置醫療及相關費用100萬元。
	年	1	100,000	100,000	補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收及中低收入戶醫療、看護等補助。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收及中低收入戶醫療、看護等補助。 (一般性補助款1,500千元)(社會救助經費)
	月	12	708,333.33	8,500,000	金門縣弱勢族群交通費補貼
	年	1	125,000	125,000	公益彩券回饋金-金門縣辦理街友培力暨生活重建服務方案。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款100千元)

社會救助—救濟管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010201 社會救助-救濟管理	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	36,397千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

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				36,397,000	縣款13,639,048元，收支併列22,757,952元
02社福中心業務				36,397,000	縣款13,639,048元，收支併列22,757,952元
1000 人事費				21,234,000	縣款7,421,548元，收支併列13,812,452元
1020 約聘僱人員待遇				15,726,252	
	人×月	19×12	59,132.37	13,482,180	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3名及約聘社工16名薪資。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款7,875,042元)
	人×月	3×12	57,902	2,084,472	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人薪資。（依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款2,084,472元)
	人×月	17×12	700	142,800	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3名及約聘社工14名風險工作費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1140106823號函，中央補助款99,960元）
	人×月	2×12	700	16,800	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工2人風險工作費。(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款16,800元)
1030 獎金				1,945,831	
	人×月	19×1.5	59,132.35	1,685,272	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人年終獎金。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款984,380元）
	人×月	3×1.5	57,902	260,559	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人年終獎金。(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款260,559元)
1035 其他給與				328,000	
	人×年	19×1	14,736.84	280,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人休假補助費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款196,000元）
	人×年	3×1	16,000	48,000	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人休假補助。(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款48,000元)
1040 加班費				486,128	
	時	345.505	200	69,101	辦理相關業務需要超時加班費用。
	年	1	135,000	135,000	脆弱家庭組-社工輪值備勤費
	年	1	237,958	237,958	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人未休假加班費。(依衛生福利部

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款166,570元)
	年	1	44,069	44,069	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人未休假加班費。(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款44,069元)
1050 退休離職儲金				860,000	
	人×月	19×12	3,218.42	733,800	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款513,660元)
	人×月	3×12	3,505.56	126,200	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款126,200元)
1055 保險				1,887,789	
	人×月	19×12	3,076.32	701,400	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人健保費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款490,980元)
	人×月	3×12	2,883.33	103,800	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人健保費。(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款103,800元)
	人×月	19×12	4,100	934,800	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人勞保費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款654,360元)
	人×月	3×12	4,100	147,600	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人勞保費。(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1142460600號函，一般性補助款147,600元)。
	年	1	189	189	補至千元
2000 業務費				6,526,000	縣款2,723,253元，收支併列3,802,747元
2006 水電費				575,000	
	月	12	1,666.67	20,000	金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)水費。
	月	12	37,083.33	445,000	金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)電費。
	月	12	9,166.67	110,000	金湖社福中心營運電費
2009 通訊費				105,390	
	月	12	3,333.33	40,000	金湖社福中心相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
	月	12	5,449.17	65,390	金城綜合社會福利館相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2012 土地租金				6,300	
	年	1	6,300	6,300	金城綜合社會福利館主要道路及聯外道路通行土地租金費
2024 稅捐及規費				9,282	
	輛	4	2,320.5	9,282	金湖社福中心、金城社福中心小客貨兩用車2輛及公務機車2輛燃料費
2027 保險費				67,830	
	輛	2	2,215	4,430	金城及金湖社福中心小客貨兩用車2輛保險費
	輛	2	700	1,400	金城社福中心、金湖社福中心公務機車2輛保險費
	年	1	62,000	62,000	金湖及金城社福中心建築物火災保險及場地公共意外責任險等
2033 約用人員酬金				2,391,746	
	人×月	1×13.5	42,898	579,123	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-人力1名薪資及年終。(依衛生福利部114

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款405,386元)
	人×月	1×12	9,166.67	110,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-人力1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	43,898	592,623	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案人力1人薪資及年終。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款414,836元)。
	人×月	1×12	9,166.67	110,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案人力1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款72千元)
	人×月	2×12	41,666.67	1,000,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-社工助理2人薪資及勞健保機關補助。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款700千元)
2036 按日按件計資酬金				543,500	
	次	2	2,500	5,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-聯繫會議出席費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款3,500元)
	次	17	2,500	42,500	金城及金湖社會福利服務中心個案團體決策會議、出養必要性評估、重大決策會議等專家學者出席費
	節	200	2,000	400,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-外聘專業督導、教育訓練、個案研討、網路單位教育訓練（含金城及金湖中心)。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款280千元)

社會救助—救濟管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	節	5	2,000	10,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款7千元)
	節	12	2,000	24,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-組織培力方案講座鐘點費(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款16,800元)
	節	31	2,000	62,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-外聘講師費。(依衛生福利部114年7月11日衛部救字第1140128811號函，中央補助款62千元)
2051 物品				380,000	
	年	1	380,000	380,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-業務費： 1.辦理社會福利服務中心(金湖及金城中心)所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍等各項相關物品之費用。 2.建構家庭支持服務計畫：購置辦公用品、玩具、圖書費。 3.金城綜合社會福利館所需辦公用品。 (依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款266千元)
2054 一般事務費				1,331,896	
	年	1	920,000	920,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-業務費(金城及金湖)，自行規劃辦理、培力等相關計畫內容。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款644千元)
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					中央補助款35千元)
	年	1	141,607	141,607	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款104,125元)
	月	12	8,000	96,000	金城綜合社會福利館保全系統服務費
	年	1	123,600	123,600	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-訓練及活動費等。(依衛生福利部114年7月11日衛部救字第1140128811號函，中央補助款123,600元)
	年	1	689	689	補至千元
2063 房屋建築養護費				400,000	
	年	1	200,000	200,000	金城綜合社會福利館房屋、水電維修、建築物所需之保養維修及更換使用等相關費用
	年	1	200,000	200,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-金湖社會福利服務中心房屋、水電維修、建築物所需之保養維修及更換使用等相關費用。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款140千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				40,056	
	輛	2	6,500	13,000	金城及金湖社福中心-小客貨兩用車2輛修繕保養維護費用
	輛	2	2,000	4,000	金城社福中心、金湖社福中心-機車計2台修繕保養維護費用
	人×年	14×1	1,048	14,672	金城社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數計列，計14人×1,048/人年
	人×年	8×1	1,048	8,384	金湖社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數計列，計8人X1,048/人年

社會救助—救濟管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-社福中心消防、電梯、電器設備安全檢測及申報等相關設施設備委外維護及所需之保養維修及更換使用等相關費用。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款70千元)
2072 國內旅費				575,000	
	人×次	19×3.631578	6,500	448,500	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-差旅費(含金城、金湖中心)。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款315千元)
	人×次	8×1.057692	6,500	55,000	赴台出席會議及參加研習等差旅費
	人×次	3×3.666666	6,500	71,500	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-差旅費，(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款71,500元)
3000 設備及投資				1,297,000	縣款1,297,000元
3010 房屋建築及設備費				435,000	
	年	1	435,000	435,000	金湖社會福利服務中心兒童活動室整修工程
3035 雜項設備費				862,000	
	台	1	25,200	25,200	金城社福中心公務車更換多媒體顯示器（含安卓主機/導航系統及倒車影像功能/前後鏡頭/環景校正)
	台	1	35,000	35,000	金湖社福中心購置65吋移動式螢幕顯示器。
	台	1	16,500	16,500	金城綜合社會福利館購置羅技視訊設備-擴展麥克風
	年	1	785,300	785,300	金湖社福中心兒童活動室遊具新購設備
4000 獎補助費				7,340,000	縣款2,197,247元，收支併列5,142,753元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				7,340,000	
	年	1	1,817,377	1,817,377	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-補助協會專業服務費、訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款1,277,164元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等
	年	1	2,682,270	2,682,270	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-補助協會專業服務費、訓練及活動費、專案計畫管理費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款1,877,589元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等。
	年	1	2,840,000	2,840,000	強化社會安全網第二期計畫-家庭支持服務資源布建方案-補助協會專業服務費、訓練及活動費、專案計畫管理費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款1,988千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	353	353	補至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

社會救助—社工管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010202 社會救助-社工管理	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	20,685千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

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				20,685,000	縣款6,503,622元，收支併列14,181,378元
01兒保業務				20,685,000	縣款6,503,622元，收支併列14,181,378元
1000 人事費				6,448,000	縣款2,769,719元，收支併列3,678,281元
1020 約聘僱人員待遇				4,760,316	
	人×月	3×12	64,616	2,326,176	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2名及約聘督導1名薪資。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款1,363,471元)
	人×月	2×12	63,052.5	1,513,260	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人薪資。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款870,299元)
	人×月	1×12	61,740	740,880	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名薪資。(依衛生

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款405,409元)
	人×月	5×12	3,000	180,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)及充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工4名及約聘督導1名風險工作費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款126,000元)
1030 獎金				572,540	
	人×月	3×1.5	64,616	290,772	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2名及約聘督導1名年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款170,434元)
	人×月	2×1.5	63,052.67	189,158	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款108,788元)
	人×月	1×1.5	61,740	92,610	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款50,677元)
1035 其他給與				96,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人及約聘督導1人休假補助。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款33,600元)
	人×年	2×1	16,000	32,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人休假補助。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					第1140111271號函，中央補助款22,400元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款11,200元)
1040 加班費				219,236	
	年	1	145,000	145,000	非上班時間備勤受理緊急個案處遇、陪同偵偵訊、驗傷、診療、輔導等相關費用。
	時	146.18	200	29,236	辦理兒少福利、社工業務所需超時加班費。
	年	1	25,200	25,200	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管-約聘社工2人及約聘督導1人未休假加班費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款17,640元)
	年	1	13,200	13,200	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人未休假加班費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款9,240元)
	年	1	6,600	6,600	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款4,620元)
1050 退休離職儲金				276,000	
	人×月	3×12	4,000	144,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人及約聘督導1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款78,926元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	3,900	93,600	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款51,005元)
	人×月	1×12	3,200	38,400	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款24,293元)
1055 保險				523,908	
	人×月	3×12	3,200	115,200	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人及約聘督導1人健保費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款70,728元)
	人×月	2×12	3,149.96	75,599	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人健保費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款45,040元)
	人×月	1×12	3,100	37,200	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名健保費。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款20,572元)
	人×月	3×12	4,100	147,600	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人及約聘督導1人勞保費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款96,970元)
	人×月	2×12	4,100	98,400	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人勞保費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款

社會救助—社工管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					64,646元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款32,323元)
	年	1	709	709	補至千元。
2000 業務費				7,422,000	縣款2,832,703元，收支併列4,589,297元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練
2009 通訊費				13,000	
	月	12	1,000	12,000	兒少保社工訪視、備勤相關業務電話、通訊等相關費用。
	年	1	1,000	1,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-郵資費。(衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函，中央補助款1千元)
2027 保險費				32,500	
	年	1	20,000	20,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-保險費。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，中央補助款20千元)。
	年	1	12,500	12,500	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-保險費。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，中央補助款8,750元)
2033 約用人員酬金				2,669,997	
	人×月	1×13.5	36,903.04	498,191	約用人員1人薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	7,550	90,600	約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	2,870	2,870	約用人員未休假加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×13.5	50,688	684,288	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人薪資及年終。(依衛生福利部114年7月15日衛部救字第1141340505號函，中央補助款684,288元)
	人×月	1×12	10,827.75	129,933	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部114年7月15日衛部救字第1141340505號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	44,898	606,123	逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函,中央補助款606,123元)
	人×月	1×12	6,000	72,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人勞保、健保、勞退機關補助。(依衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	37,000	499,500	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-人力1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函,中央補助款349,650元)
	人×月	1×12	7,207.67	86,492	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-人力1人勞保、健保、勞退機關補助。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，中央補助款60千元)
2036 按日按件計資酬金				608,000	
	次	12	2,500	30,000	兒少保護跨網絡會議、個案研考會...等有關會議專家學者出席費
	節	125	2,000	250,000	辦理兒少保護個案家務指導員到宅服務、強制性親職教育及

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					講座鐘點費...等可提升家長功能之課程活動：依兒童及少年福利與權益保障法第102條規定辦理，命違法之父母或監護人接受4小時以上50小時以下之強制性親職教育。
	節	36	2,000	72,000	兒少保護外聘督導會議專家學者講師費
	節	36	2,000	72,000	兒少保護教育訓練課程講師鐘點費
	節	12	2,000	24,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-講師鐘點費。(衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函，中央補助款24千元)
	節	25	2,000	50,000	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-外聘督導、團體輔導等講師鐘點費。(依衛生福利部114年7月15日衛部救字第1141340505號函，中央補助款50千元)
	節	24	2,000	48,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，中央補助款48千元)。
	節	19	2,000	38,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，中央補助款26,600元)
	節	12	2,000	24,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-在地評估小組講師費。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款16,800元)
2039 委辦費				1,730,000	
	年	1	1,730,000	1,730,000	兒少保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案(含自立生活輔導、感化後追、安置後追)。本案合約為2+1年，總經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					5190千元，分年編列114年、115年、116年各1730千元。(一般性補助款1,730千元)
2045 國內組織會費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會工作師公會常年會費
2051 物品				144,778	
	年	1	135,778	135,778	辦理兒少保護、兒少行政、社工業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、等各項相關物品之費用。
	年	1	9,000	9,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-專案計畫管理費。(衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函，中央補助款9千元)
2054 一般事務費				1,726,225	
	年	1	40,000	40,000	辦理兒少保護、兒少行政、社工業務人員公務所需行政費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理社會工作專業訓練講習暨社會工作日系列活動。
	年	1	150,000	150,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練會議講師及專家學者差旅費與雜支以及兒少保護業務相關之服務措施
	年	1	106,199	106,199	其他兒少保護、兒少行政、社會工作等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	兒童及少年家庭寄養服務業費用(含授證、審核、評鑑、訓練、宣導…等)、提升少年自立生活適應協助服務量能計畫
	年	1	34,000	34,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-訪視輔導費、到宅或訪視交通費等。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，中央補助款34千元)。
	年	1	33,712	33,712	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-業務費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年7月15日衛部救字第1141340505號函，中央補助款

社會救助—社工管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					33,712元)
	年	1	102,000	102,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-在地評估小組業務費。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款71,400元)
	年	1	55,000	55,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-業務費。(依衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號，中央補助款55千元)
	年	1	505,021	505,021	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-項目一：外展親職服務費、到宅訪視交通費、外展工作材料費、專案計畫管理費；項目二：訪視交通費、訓練及活動費-印刷、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號函，中央補助款353,009元)
	年	1	293	293	補至千元
2072 國內旅費				397,500	
	人×次	5×3.384615	6,500	110,000	赴台出席會議及參加研習等差旅費。
	人×次	3×3	6,500	58,500	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管-差旅費(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款56,811元)
	人×次	2×3	6,500	39,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒保人力-差旅費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款36,263元)
	人×次	1×3	6,500	19,500	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					補助款16,891元)
	人×次	1×9	6,500	58,500	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-差旅費。(依衛生福利部114年5月22日衛部護字第1141460559號，中央補助款42千元)
	人×次	1×8	6,500	52,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-差旅費。(衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函，中央補助款52千元)
	人×次	1×9.230769	6,500	60,000	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-差旅費。(依衛生福利部114年7月15日衛部救字第1141340505號函，中央補助款60千元)
3000 設備及投資				922,000	收支併列922,000元
3030 資訊軟硬體設備費				922,000	
	台	37	24,918.92	922,000	114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫-購置Ipad37台。(依衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函，中央補助款921,300+700補至千元=922,000元) 經金門縣議會114年6月11日金議事字第1140300029號函同意先行墊付。
4000 獎補助費				5,893,000	縣款901,200元，收支併列4,991,800元
4065 社會福利津貼及濟助				5,893,000	
	人×次	10×3	1,000	30,000	大同之家院童三節慰問金
	年	1	300,000	300,000	辦理兒童及少年保護個案陪同驗傷、醫療補助、庇護安置、心理治療、聘請律師等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒童及少年機構(委託)安置費用。 (一般性補助款1,000千元)
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理兒童及少年家庭寄養費用，依本縣兒童及少年家庭寄養辦法辦理，以寄養10名兒少

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					每月3萬元安置費用計算之。(一般性補助款3,600千元)
	年	1	400,000	400,000	辦理親屬安置服務計畫，以安置3名兒少每月3萬元安置費用計算之。
	年	1	50,000	50,000	辦理安置兒少財損賠償費
	年	1	495,000	495,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-照顧分級補助、寄養家庭支持資源強化計畫補助、特殊需求或身心障礙兒少照顧資源計畫。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款373,800元)
	年	1	18,000	18,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-個案外展服務事務費、輔導個案之相關費用等。(衛生福利部114年3月14日衛部護字第1141460270號函，中央補助款18千元)

社會救助—社工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010202 社會救助-社工管理	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	11,067千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：（一）適時協助及提供家庭暴力暨性侵害被害人各項服務措施，以確保被害人身心及生活之安全
（二）性騷擾防治及保護被害人權益，落實推動防治工作，以建立無性騷擾之純淨空間。
（三）辦理家庭暴力社區初級預防工作，建構安全家園。

二、預期成果：使家庭暴力及性侵害、被性騷擾之被害人的權益得到應有之保障，並提高社會各界重視與參與防治工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,067,000	縣款4,619,223元，收支併列6,447,777元
02家暴性侵防治業務				11,067,000	縣款4,619,223元，收支併列6,447,777元
1000 人事費				4,158,000	縣款1,841,649元，收支併列2,316,351元
1020 約聘僱人員待遇				2,981,186	
	人×月	1×12	65,424	785,088	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人薪資。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款447,552元)
	人×月	2×12	59,304.58	1,423,310	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工2人薪資。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款802,360元)
	人×月	1×12	55,399	664,788	推動性騷擾防治方案-約聘人員1人薪資。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1141460313號函，中央補助款383,242元)
	人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人風險工作費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助25,200元)
	人×月	2×12	3,000	72,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工2人風險工作費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助50,400元)
1030 獎金				359,147	
	人×月	1×1.5	65,424	98,136	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款55,944元)
	人×月	2×1.5	59,304.33	177,913	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工2人年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助100,295元)
	人×月	1×1.5	55,398.67	83,098	推動性騷擾防治方案-約聘人員1人年終獎金。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款47,905元)
1035 其他給與				64,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款11,200元)
	人×年	2×1	16,000	32,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					管(保護性社工人力)約聘社工2人休假補助。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款22,400元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	推動性騷擾防治方案-約聘人員1人休假補助。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款11,200元)
1040 加班費				266,381	
	時	176.09	200	35,218	業務所需超時加班費
	年	1	182,000	182,000	非上班時間受理個案處遇出勤費及社工輪值備勤費
	年	1	22,600	22,600	強化社會安全網-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人未休假加班費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款15,820元)
	年	1	19,380	19,380	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工2人未休假加班費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款9,240元)
	年	1	7,183	7,183	推動性騷擾防治方案-約聘人員1人未休假加班費。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款7,183元)
1050 退休離職儲金				151,548	
	人×月	1×12	3,500	42,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款29,400元)
	人×月	2×12	3,189.5	76,548	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工2人提撥勞工退休金。(依衛生

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款47,376元)
	人×月	1×12	2,750	33,000	推動性騷擾防治方案-約聘人員1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款23,100元)
1055 保險				335,738	
	人×月	1×12	3,250	39,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人健保費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款27,300元)
	人×月	2×12	2,902.88	69,669	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工2人健保費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款41,135元)
	人×月	1×12	2,700	32,400	推動性騷擾防治方案-約聘人員1人健保費。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款18,615元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款40,398元)
	人×月	2×12	3,988	95,712	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工2人勞保費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款64,646元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	推動性騷擾防治方案-約聘人員1人勞保費。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款34,440元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	557	557	補至千元
2000 業務費				4,959,000	縣款2,757,574元，收支併列2,201,426元
2003 教育訓練費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	家暴暨性侵害防治中心人員受訓、上課等差旅費用
2006 水電費				88,200	
	月	12	350	4,200	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月水費
	月	12	7,000	84,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月電費
2009 通訊費				135,000	
	月	12	11,166.67	134,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心專線電話及網際網路、傳真、113保護專線備勤行動電話三支；婦幼社工科、兒少保辦公室等每月通話費
	年	1	1,000	1,000	郵寄家暴業務相關文件之郵資費用
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新等相關服務費用。
2027 保險費				6,000	
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害處理人員保險費用
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害防治中心火災保險費用
2033 約用人員酬金				2,580,760	
	人×月	2×13.5	38,400.48	1,036,813	約用人員2人薪資及年終獎金。
	人×月	2×12	7,775	186,600	約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	1×13.5	43,607.11	588,696	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫-社工1名薪資及年終獎金。(依衛生

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款588,696元)
	人×月	1×12	9,414	112,968	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫社工-1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款72,000元)
	年	1	10,584	10,584	約用人員2名未休假加班費
	人×月	1×13.5	39,898	538,623	公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-社工1名薪資及年終獎金。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款538,623元)
	人×月	1×12	8,873	106,476	公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-社工1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款72,000元)
2036 按日按件計資酬金				470,000	
	次	64	2,500	160,000	1.邀請專家學者出席家暴及性侵害防治業務相關會議及會報。 2.辦理性騷擾防治再申訴案件之調查及會議委員出席費用。 3.推動性別暴力社區初級預防計畫聯繫/輔導會議之專家學者出席費。
	節	3	2,000	6,000	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫-講座鐘點費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款6,000元)
	節	135	2,000	270,000	1.辦理保護性社工及家暴防治網絡、性騷擾防治等相關人員教育訓練、個案研討之講師鐘點費。 2.辦理保護性社工人員及督導之外聘督導之講師鐘點費。 3.辦理性別暴力社區初級預防社區輔導訪視、共識營及宣講師培訓之講師鐘點費。 4.中央指定辦理施政項目-家庭

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					暴力及性侵害防治服務。(一般性補助款270千元)
	節	2	2,000	4,000	公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-講師費。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款4,000元)
	節	15	2,000	30,000	推動性騷擾防治方案-講師費。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款30千元)
2051 物品				130,000	
	年	1	120,000	120,000	1.購置業務所需文具及個案安置所需之服裝日用品及防身器材等相關物品。 2.購置業務所需電腦軟體、參考書籍、報章雜誌等相關物品費用。 3.汰換辦公室存放家暴個案資料之檔案櫃、置物櫃等相關辦公傢俱。
	年	1	10,000	10,000	推動性騷擾防治方案-文具耗材等費用。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款10千元)
2054 一般事務費				1,288,040	
	年	1	211,713	211,713	1.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治委員會、工作聯繫會報、宣導活動、教育訓練等所需行政費用。 2.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治教育訓練、個案研討會、家庭暴力高危機會議外聘講師差旅費、住宿費、宣導品費及雜支等相關費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。
	年	1	100,000	100,000	辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區輔導訪視、輔導會議、共識營及宣講師培力等所需行政費用及講師差旅費、住宿費、宣導品等相關費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區赴台參與全國社區防

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					暴相關競賽、觀摩、教育訓練等相關費用。
	年	1	62,665	62,665	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫-訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款26,600元)
	年	1	794,610	794,610	推動性騷擾防治方案-審查費、服務方案費及教育宣導費、雜支。(依衛生福利部114年3月28日衛部護字第1141460313號函，中央補助款544,227元)
	年	1	38,260	38,260	公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-訓練及活動費等。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款4千元)
	年	1	792	792	補至千元
2072 國內旅費				149,000	
	人×次	8×2.115384	6,500	110,000	1.出席會議及業務聯繫、講習等差旅費用 2.家暴中心社工人員交通費補助
	人×次	1×3	6,500	19,500	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)-差旅費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款18,648元)
	人×次	2×1.5	6,500	19,500	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-差旅費。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款16,632元)
4000 獎補助費				1,950,000	縣款20,000元，收支併列1,930,000元
4040 對國內團體之捐助				1,550,000	
	年	1	20,000	20,000	補助民間社會福利團體辦理教育研習及家庭暴力防治、性侵

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					害、性騷擾防治宣導活動 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	1,530,000	1,530,000	建構性別暴力領航社區服務方案-補助協會訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款1,530千元) 受獎補捐助對象：社區發展協會
4065 社會福利津貼及濟助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	1.受理被害人個案醫療心理復健、法律訴訟、諮詢、裁定費、緊急安置、房租補助及通譯費等費用（依據金門縣政府辦理性侵害被害人補助自治條例第6條規定辦理）。 2.受理家庭暴力相對人及性侵害嫌疑人鑑定工作、辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人處遇人員教育訓練、加害人處遇計畫（依據金門縣政府推動家庭暴力加害人處遇計畫補助作業要點辦理）等費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力暨性侵害防治服務。 (一般性補助款400千元)

社會救助—社工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	479,849千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 支援各處員工依施政計畫，加強地方建設，本府廳舍及車輛維修及日常維護，促進中央及地方各單位之公共關係，蒐集縣政施政歷程及經建成果，強化出納及事務管理工作，辦理建築物保險，保障機關權益，推動社會福利，發展教育，提昇生活品質。

二、預期成果： 依計畫內容如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				479,849,000	縣款479,849,000元
01總務業務				479,849,000	縣款479,849,000元
1000 人事費				428,459,000	縣款428,459,000元
1010 政務人員待遇				6,705,792	
	人×月	3×12	186,272	6,705,792	十四職等縣長、十三職等副縣長暨政務十二職等處長3人待遇。
1015 法定編制人員待遇				265,588,836	
	人×月	231×12	95,811.27	265,588,836	簡任30人、薦任157人、委任44人等法定編制人員待遇。
1020 約聘僱人員待遇				11,540,808	
	人×月	18×12	53,429.67	11,540,808	約僱人員18人待遇(民政3人、財政1人、產發2人、社會1人、綜發處6人、人事2人、主計3人)。
1025 技工及工友待遇				10,707,072	
	人×月	17×12	52,485.65	10,707,072	技工、工友及駕駛17人待遇。
1030 獎金				65,960,367	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	17×2	52,485.65	1,784,512	技工、工友及駕駛考績獎金。
	人×月	234×1.75	80,086.63	32,795,474	編制內人員考績獎金。
	人×月	18×1.5	53,429.67	1,442,601	約僱人員17人年終工作獎金。
	人×月	17×1.5	37,484.12	955,845	技工、工友及駕駛年終工作獎金。
	人×月	234×1.5	76,586.71	26,881,935	編制內人員年終工作獎金。
	人×月	1	100,000	100,000	獎勵條例
	人×月	1	2,000,000	2,000,000	金門縣政府工程專業人員留任獎金發給作業規定
1035 其他給與				4,304,000	
	人/年	269	16,000	4,304,000	編制內人員251人(預算員額234、工友技工17)、約聘僱及約僱人員18人休假補助費。
1040 加班費				12,531,536	
	時	1,196	200.1	239,320	出納、技工、工友及事務有關人員等加班費。
	時	357	200.28	71,500	駕駛接待外賓及管理人員加班費。
	時	266	200.38	53,300	因應公關業務需要，行政人員加班費。
	年	1	11,827,416	11,827,416	編制內人員(10962619)、技工工友及駕駛(545657)、約聘僱人員(319140)未休假加班費。
	年	1	340,000	340,000	114年預計退休人員支未休假加班費
1050 退休離職儲金				24,280,788	
	人×月	3×12	12,396	446,256	政務人員(3)提撥金。
	人×月	231×12	8,100.59	22,454,844	編制內公務人員(231)退撫基金提撥費。
	人×月	18×12	3,336.11	720,600	本府約聘僱人員(18)提撥金。
	人×月	17×12	3,230.82	659,088	技工、工友及駕駛勞退新制及舊制退休準備金提撥。
1055 保險				26,839,801	

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	18×12	2,677.78	578,400	本府約僱人員(18)健康保險費。
	人×月	17×12	2,585.23	527,387	技工、工友及駕駛健康保險費用。
	人×月	234×12	5,597.87	15,718,816	編制內人員健康保險費。
	人×月	234×12	514.98	1,446,062	政府負擔之補充保費
	人×月	234×12	2,440.67	6,853,392	編制內人員公務人員保險費。
	人×月	18×12	4,091.67	883,800	本府約僱人員(18)勞工保險費用。
	人×月	17×12	4,076.2	831,545	技工、工友及駕駛勞工保險費用。
	人×月	1	399	399	399補至千元
2000 業務費				51,390,000	縣款51,390,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	次	2	50,000	100,000	本府年度消防講習、演練、訓練費。
2006 水電費				6,460,000	
	月	12	45,833.33	550,000	本府及工務處辦公場所水費。
	月	12	492,500	5,910,000	本府及工務處辦公場所電費。
2009 通訊費				1,200,000	
	月	12	1,000	12,000	勞健保郵資。
	月	12	47,500	570,000	本處公務協調、聯絡公務用電話費。
	月	12	50,000	600,000	本府082-318823總機等網路電話費。
	次	1	18,000	18,000	寄發所得稅扣繳憑單。
2012 土地租金				550,000	
	式	1	550,000	550,000	金城分局右側停車場機十七私有土地租賃
2018 資訊服務費				105,938	
	式	1	20,000	20,000	薪資系統軟體維護費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	85,938	85,938	薪資系統軟體線上諮詢服務費。
2021 其他業務租金				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	辦公室業務所需各種租賃費用。
2024 稅捐及規費				320,834	
	輛	1	15,210	15,210	小客車汽油2401-3000 牌照稅。
	輛	1	28,220	28,220	小客車汽油3001-3600 牌照稅。
	輛	11	3,360	36,960	小客車-1201-1800-汽油 燃料使用費。
	輛	7	4,326	30,282	小客車-1801-2400-汽油 燃料使用費。
	輛	1	5,040	5,040	小客車-2401-3000-汽油 燃料使用費。
	輛	1	6,048	6,048	小客車-3001-3600-汽油 燃料使用費。
	輛	1	9,933	9,933	大客車燃料使用費。
	輛	28	4,033.39	112,935	客貨兩用車（1801-2400CC）燃料使用費。(應編121,128,自行調降至約93%)
	輛	3	3,360	10,080	客貨兩用車（2401-3000CC）燃料使用費。(應編15,120，自行調降至約66%)
	輛	3	5,397	16,191	小貨車-1801-2400-汽油 燃料使用費。
	輛	49	263.57	12,915	機車-125以下-汽油 燃料使用費。(應編15,435，自行調降至約83%)
	輛	8	315	2,520	機車-126以上~250-汽油 燃料使用費。(應編3,360，自行調降至約75%)
	輛	1	1,200	1,200	大客車5年以上汽車檢驗費。
	輛	3	900	2,700	小貨車5年以上汽車檢驗費。
	輛	18	450	8,100	5-10年汽車檢驗費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛	30	750	22,500	10年以上汽車檢驗費。
2027 保險費				604,268	
	輛	11	2,483	27,313	小客車-1201-1800cc-汽油 保險費。
	輛	7	2,483	17,381	小客車-1801-2400cc-汽油 保險費。
	輛	1	2,483	2,483	小客車-2401-3000cc-汽油 保險費。
	輛	1	2,483	2,483	小客車-3001-3600cc-汽油 保險費。
	輛	1	8,716	8,716	大客車-4801-5400cc-汽油 保險費。(應編10895，自行調降至80%)
	輛	27	1,457.52	39,353	客貨兩用車-1801-2400cc-汽油 保險費。(應編81620，自行調降至約48%)
	輛	2	2,915	5,830	客貨兩用車-2401-3000cc-汽油 保險費。
	輛	3	3,747	11,241	小貨車-1801-2400cc-汽油 保險費。
	輛	8	711	5,688	機車-126-250cc-汽油 保險費。
	輛	49	594.92	29,151	機車 125以下-汽油 保險費。(應編34839，自行調降至約83%)
	式	1	370,000	370,000	本府公務車輛第三責任險。
	式	1	84,629	84,629	辦理辦公場所及設備保險。
2033 約用人員酬金				11,934,659	
	人×月	19×12	2,344.74	534,600	僱用本府約用人員19人勞工退休金雇主提繳款。
	人×月	19×1.5	37,831.47	1,078,197	僱用本府約用人員19人年終獎金。
	人×月	19×12	37,831.47	8,625,576	僱用總務科及參議助理等約用人員19人薪資。
	人×月	19×12	1,907.89	435,000	僱用本府約用人員19人健保費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					機關補助款。
	人×月	19×12	3,460.53	789,000	僱用本府約用人員19人勞保費機關補助款。
	年	1	122,286	122,286	本府約用人員19人未休假加班費。
	年	2,800	125	350,000	縣長室、副縣長室及秘書長室約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	15	2,000	30,000	評選會外聘委員出席費用
2039 委辦費				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	本府高低配電設施外包管理。
2051 物品				3,510,165	
	月	12	75,000	900,000	為應本府辦公場所調整及人員增加，提升環境使用品項，正副首長、秘書長、參議及秘書等辦公用文具、紙張及雜支，印表機及影印機碳粉，府內公廁衛生紙、洗手乳等。
	式	1	27,349	27,349	停車場添置防護用品及車輛清潔用品及停車費等。
	輛	57	6,283.79	358,176	機車油料費。(應編462,384,自行調降至約77%)
	輛	55	35,733.82	1,965,360	汽車汽油料費。(應編2,401,152，自行調降至約81%)
	輛	1	59,280	59,280	大客車（中巴）油料費。
	年	1	200,000	200,000	各項零星物品購置(含縣長及主官、副主官、參議、秘書等長官行動電話購置汰換)，部分物品逾使用年限汰舊更新。
2054 一般事務費				18,851,801	
	月	12	200,000	2,400,000	本府各項零星雜支。
	年	1	118,800	118,800	本府各單位金門日報訂閱費費用。
	月	12	29,000	348,000	正副首長、秘書長、參議、值日室、警衛室、總務科等每月報費及府內第四台資訊服務費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	300,000	300,000	製作來賓或參訪互贈用紀念品。
	年	1	300,000	300,000	製作紀念品。
	月	12	73,500	882,000	接待中外媒體記者蒞府拜會等。
	節	3	746,000	2,238,000	春節、端節、秋節贈送各有關單位及人員禮品。
	件	200	200	40,000	製作縣旗，作為各項活動之用。
	月	12	100,000	1,200,000	接待中央各部會外賓或業務支援單位人員及赴台鄉親住院慰問。
	月	12	52,416.67	629,000	對支援縣政建設，致表謝意，舉辦餐〈茶〉會聯誼。
	式	1	100,000	100,000	本府各項活動媒體照片拍攝。
	年	1	400,000	400,000	更換辦公室縣政資料、圖裱等。
	月	12	75,000	900,000	印製出納報表紙、扣繳憑單，國定慶典三節佈置，汰換縣府、會所等處應景牌坊及裝飾等各項費用。
	式	1	100,266	100,266	本府賀卡製作費。
	式	1	100,000	100,000	記者接待室書報、文具等雜支費。
	式	1	50,000	50,000	本府春節團拜餐點及其他雜支。
	年	1	107	107	補至千元。
	月	12	318,709	3,824,508	本府警衛勤務委託業務(人數6人)
	月	12	410,093.33	4,921,120	本府環境衛生清潔管理勞務外包案。
2063 房屋建築養護費				1,900,000	
	式	1	250,000	250,000	辦理本府冷氣空調配電規劃及整合費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	100,000	100,000	年度建築物公共安全檢查費。
	次	4	105,000	420,000	辦理本府天花板及隔間、窗簾等修繕，換修及土建施工等費用。
	月	12	25,000	300,000	府內辦公場所粉刷。
	月	12	15,000	180,000	各會議場所設備更新及保養維護。
	次	5	60,000	300,000	本府各辦公廳舍防水施作。
	次	5	70,000	350,000	府內辦公場所門窗等汰舊換新。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,432,310	
	輛	1	25,500	25,500	2-4年公務汽車修繕費。
	輛	3	34,000	102,000	4-6年公務汽車修繕費。
	輛	51	22,979.33	1,171,946	6年以上公務汽車修繕費。(應編2,601,000，自行調降至約45%)
	輛	57	2,000	114,000	機車修繕費。
	人×年	1×18	1,048	18,864	縣長室3人、秘書長室1人、參議室1人、出納室3人及總務科10人等投影機具及其他什項機具養護費用。(1048元*18人)
2069 設施及機械設備養護費				1,200,000	
	次	1	108,000	108,000	辦理辦公廳舍消防檢查及申報。
	次	2	40,000	80,000	本府消防設備維修更換。
	式	1	100,000	100,000	室內空氣品質管理法辦理空氣品質 定期及巡查檢測費用。
	式	1	100,000	100,000	辦理本府高低壓定期檢測及換修。
	式	6	8,333.33	50,000	本府新聞發佈室養護及測試費。
	次	6	8,333.33	50,000	辦理本府多媒體室資訊更新及保養維護。
	台	6	14,500	87,000	各會議場所冷氣保養維修，維持使用。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	100,000	100,000	本府各辦公廳舍冷氣保養維修，維持使用。
	次	1	75,000	75,000	汰換本府老舊之公共照明，採LED燈組，以達節省用電支出。
	次	4	25,000	100,000	辦理本府水電配置及修改、換修、修繕等施工費。
	月	12	11,666.67	140,000	辦公廳舍零星維修及水電設施養護。
	次	5	10,000	50,000	本府投影機修繕及燈泡耗材更換。
	月	12	5,000	60,000	縣長室、秘書長室、參議室、出納室及總務科等影印機、電腦、監控器材及行動電話等機具維護。
	次	6	16,666.67	100,000	辦理本府府內各公共及辦公廳舍漏水及損壞等修繕。
2072 國內旅費				165,000	
	人×次	6×4.23077	6,500	165,000	正副首長，秘書長、參議、機要秘書、秘書及總務科人員等赴台處理公務差旅費。
2081 運費				138,000	
	月	12	11,500	138,000	物品運輸、裝卸、通行等費用。
2087 機要費				920,625	
	月	12	76,718.75	920,625	本府首長致贈各界花圈花籃匾額輓聯 [251人(法定編制內職員)x1875元+450000元(離島法定額度)] 。
2093 特別費				1,466,400	
	月	12	66,000	792,000	縣長特別費。
	月	12	33,000	396,000	副縣長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	10,980千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 金門縣政府民眾服務空間及環境(東側辦公室)整建工程

二、預期成果： 改善辦公環境，提升民眾洽公感受，落實為民服務精神

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,980,000	縣款10,980,000元
02營建工程				10,980,000	縣款10,980,000元
3000 設備及投資				10,980,000	縣款10,980,000元
3015 公共建設及設施費				10,980,000	
	年	1	10,980,000	10,980,000	金門縣政府民眾服務空間及環境整體改善工程總經費2,943萬元(113年125萬元，114年1,720萬元，115年1,098萬元)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	8,550千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 提升機動運具效能，便利各項業務推廣。

二、預期成果： 促進公共關係，提升工作效率，改善生活環境，俾利整體發展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,550,000	縣款8,550,000元
04交通及運輸設備				8,550,000	縣款8,550,000元
3000 設備及投資				8,550,000	縣款8,550,000元
3025 運輸設備費				8,550,000	
	輛	1	8,000,000	8,000,000	自來水廠汰換11噸沖吸兩用沖溝車1輛(水利科)
	輛	1	550,000	550,000	自來水廠汰換頃卸工作貨車1輛(水利科)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	6,646千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 改善辦公設備，提升行政效率。

二、預期成果： 提升工作效率及服務品質，購置必要之辦公設備，提升工作績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,646,000	縣款6,556,000元，收支併列90,000元
07其他設備				6,646,000	縣款6,556,000元，收支併列90,000元
3000 設備及投資				6,646,000	縣款6,556,000元，收支併列90,000元
3035 雜項設備費				6,646,000	
	台	1	170,000	170,000	財政處汰換彩色數位影印機4054ci 一台(財管科)(依財政部114年6月4日台財庫字第11403684430號函，中央補助款9萬元)
	台	1	12,800	12,800	政風處汰換碎紙機1台
	台	1	72,500	72,500	產發處汰換辦公室冷氣1台(10kw)(青輔科)
	台	1	55,000	55,000	人事處汰換辦公室冷氣1台(7.1kw)(第一科)
	台	2	55,000	110,000	綜發處汰換電腦教室冷氣2台(7.1kw)(資管科)
	台	2	257,000	514,000	綜發處汰換電腦教室冷氣2台(7.5噸)(資管科)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	3	118,000	354,000	綜發處汰換第一會議室冷氣3台(14.0kw)(總務科)
	台	3	54,000	162,000	綜發處汰換第二及第三會議室冷氣3台(8.0kw)(總務科)
	台	1	180,000	180,000	綜發處汰換總務科彩色數位影印機4054ci(含傳真介面)1台(總務科)
	台	2	25,000	50,000	綜發處汰換多媒體簡報室及新聞發布室冰溫熱開飲機GE-RO206CS 2台(總務科)
	台	1	115,000	115,000	民政處汰換彩色數位影印機MZ4000i 1台(戶政科)
	台	1	62,000	62,000	民政處汰換A3彩色印表機P8060cdn 1台(戶政科)
	式	1	2,500,000	2,500,000	本府園區監視器系統設備汰換(總務科)
	台	1	25,000	25,000	城鄉處汰換冰溫熱開飲機GE-RO206CS 1台(建管科)25,000
	台	1	25,000	25,000	城鄉處新購冰溫熱開飲機GE-RO206CS 1台(建管科)25,000
	台	1	125,000	125,000	城鄉處汰換辦公室冷氣1台(14kw)(建管科)125,000
	月	12	107,500	1,290,000	本府各部門(單位)臨時必要之零星設備購置。
	台	3	55,000	165,000	城鄉處汰換辦公室冷氣3台(7.10kw)(建管科)
	台	1	17,000	17,000	城鄉處汰換除濕機1台(建管科)
	台	1	40,000	40,000	城鄉處汰換投影機(含布幕)1台(建管科)
	台	1	114,000	114,000	社會處汰換彩色數位影印機3554ci 1台(勞工行政科)
	台	1	180,000	180,000	社會處汰換雷射數位多功能影印機1台(長青及身障福利科)
	台	1	65,000	65,000	社會處汰換碎紙機1台(長青及身障福利科)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	1	55,000	55,000	綜發處新增一對一分離式變頻冷氣(7.1KA)(法制科)
	台	1	67,000	67,000	社會處新購Persona盛源86吋4K UHD 智慧顯示器1台
	組	2	60,000	120,000	縣長室新購縣政紀錄攝影鏡頭組。
	年	1	700	700	補700元至千元

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-法制科	預算金額	11,523千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理公文文書收發及檔案管理業務。

二、預期成果： 加強文書檔案管理，增進行政效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,523,000	縣款7,315,500元，收支併列4,207,500元
02文卷業務				11,523,000	縣款7,315,500元，收支併列4,207,500元
1000 人事費				53,000	縣款53,000元
1040 加班費				53,000	
	時	265	200	53,000	業務需要加班。
2000 業務費				11,470,000	縣款7,262,500元，收支併列4,207,500元
2006 水電費				300,000	
	月	12	500	6,000	山前庫檔案庫房用水等。
	月	12	24,500	294,000	山前庫檔案庫房空調、照明等用電。
2009 通訊費				636,000	
	月	12	53,000	636,000	1、收發、檔案辦公室電話及郵資。 2、山前庫檔案庫房通訊電話費。
2033 約用人員酬金				4,835,835	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	8×12	37,508.5	3,600,816	僱用約用人員8人薪資。
	人×月	8×1.5	37,508.5	450,102	僱用約用人員8人年終獎金。
	人×月	8×12	3,418.75	328,200	僱用約用人員8人機關補助勞保費。
	人×月	8×12	1,881.25	180,600	僱用約用人員8人機關補助健保費。
	人×月	8×12	2,325	223,200	僱用約用人員8人機關提撥退休金。
	年	1	52,917	52,917	約用人員不休假加班費。
2039 委辦費				4,741,000	
	月	12	5,500	66,000	山前庫檔案庫房保全系統安裝費及月租費。
	年	1	4,675,000	4,675,000	第五期(113~115年)紙質類檔案清查暨回溯建檔及數位化掃描勞務委託服務案。(113年度編列490千元、114年度編列4,410千元)(依行政院114年8月14日發檔(企)字第1140005296號函，中央補助款4,207,500元)
2051 物品				574,539	
	月	12	47,878.25	574,539	文具紙張，碳粉及各項雜支。
2054 一般事務費				144,626	
	月	12	12,000	144,000	公報發行、報章雜誌及各項雜支。
	年	1	626	626	補至千元
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
	月	12	12,500	150,000	辦公用機具保養維護等。
2072 國內旅費				88,000	
	人×次	13.53846	6,500	88,000	赴臺研習、接洽公務等。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-法制科	預算金額	1,546千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 審查本縣各類自治法規、行政規則，以及依法審議訴願及國家賠償案件，調解消費爭議案件，保障人民權益。

二、預期成果： 使各類法規適法可行，增進人民對政府之信賴，並保障人民權益，宏揚法治精神。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,546,000	縣款1,546,000元
03法制業務				1,546,000	縣款1,546,000元
1000 人事費				928,000	縣款928,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	僱用約僱人員1人。
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				34,841	
	時	81	201.04	16,284	業務需要加班。
	年	1	18,557	18,557	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1人離職儲金。
1055 保險				83,600	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1人健保補助費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保補助費。
	年	1	800	800	補至千元
2000 業務費				618,000	縣款618,000元
2009 通訊費				2,000	
	次	15	133.33	2,000	寄送會議資料供委員審查郵資。
2015 權利使用費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	法律資料庫使用費。
2036 按日按件計資酬金				353,000	
	人×月	12	15,000	180,000	本府法律顧問3人兼職交通費（顧問費）。
	次	50	2,500	125,000	訴願會、國賠會、消費爭議調解委員會及法規審查會等府外委員出席費。
	次	24	2,000	48,000	法律諮詢服務律師出席費。
2051 物品				12,000	
	月	12	1,000	12,000	訴願會、國賠會、消費爭議調解委員會與法規審查會等所需文具紙張，以及購置法律有關之書籍、雜誌或公報等。
2054 一般事務費				119,000	
	次	32	3,000	96,000	法律顧問及訴願會、國賠會、消費爭議調處會與法規審查會協調聯繫費用。
	次	1	23,000	23,000	辦理法規相關研習費用。
2072 國內旅費				110,000	
	次×人	16.92307	6,500	110,000	赴臺研習、接洽公務等。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89022017201 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	綜合發展處-法制科	預算金額	1,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依國家賠償法第7條第2項及國家賠償法施行細則第4條規定編列。

二、預期成果： 促使各機關依法行政，並妥善維護公共設施，保障人民權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000,000	縣款1,000,000元
01賠償準備金				1,000,000	縣款1,000,000元
4000 獎補助費				1,000,000	縣款1,000,000元
4080 損失及賠償				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	國家賠償金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-研考科	預算金額	1,978千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理施政計畫選項列管項目，其他施政業務管制考核、研究發展業務及便民服務等作業

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,978,000	縣款1,978,000元
04研考業務				1,978,000	縣款1,978,000元
1000 人事費				26,000	縣款26,000元
1040 加班費				26,000	
	時	130	200	26,000	辦理研考業務等相關人員趕辦業務加班費
2000 業務費				1,952,000	縣款1,952,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	6,000	6,000	配合國發會辦理教育訓練
	期	2	7,000	14,000	員工實施教育訓練所需補貼學分費及雜費
2009 通訊費				2,000	
	月	12	166.67	2,000	研考業務資料寄發
2018 資訊服務費				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	金門縣政府民意信箱管理系統維護案
2033 約用人員酬金				1,177,234	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	36,903	442,836	約用人員1人(15階)薪資
	人×月	1×1.5	36,903.33	55,355	約用人員1人(15階)年終獎金
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員1人勞保機關補助費
	人×月	1×12	1,850	22,200	約用人員1人健保機關補助費
	人×月	1×12	2,300	27,600	約用人員1人提撥退休金
	人×月	1×12	35,820	429,840	約用人員1人(11階)薪資
	人×月	1×1.5	35,820	53,730	約用人員1人(11階)年終獎金
	人×月	1×12	3,250	39,000	約用人員1人勞保機關補助費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保機關補助費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥退休金
	年	16	1,117.06	17,873	2名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	12	2,500	30,000	研考相關業務委員出席費
	節	1	20,000	20,000	研考相關訓練講師鐘點費
2051 物品				54,567	
	月	12	2,000	24,000	訂閱雜誌書報、研考月刊、茶水及相關文具資料費用
	年	1	10,000	10,000	召開業務座談、講習會議、聯誼等相關費用及其他雜支
	月	12	1,713.92	20,567	各項列管檢討會議資料編印所需碳粉及文具紙張、影印機、列表機等消耗品維護費用等雜支
2054 一般事務費				120,055	
	次	2	17,500	35,000	辦理研考業務協調會報、管考訓練等費用
	次	2	22,500	45,000	專案會議活動等費用
	次	1	40,000	40,000	辦理業務改善、編印、選輯等分送各單位參考費用
	年	1	55	55	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	3	1,048	3,144	辦公室器具等設備養護費
2072 國內旅費				121,000	
	人×次	2×9.30769	6,500	121,000	派員赴台及其他離島參加各項業務會議、檢討會、講習、訓練及業務協調等相關差旅費用
2081 運費				4,000	
	式	1	4,000	4,000	物品運輸、裝卸、通行等費用

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-資訊管理科	預算金額	29,892千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。擘劃本縣推動政策、方向及藍圖。維持全縣行政機關VPN網路正常運作，並持續強化資通訊安全管理機制，建立防毒、防駭、垃圾及病毒郵件過濾機制，提供員工安全的資訊網路環境。維持本府主機房電力、空調、消防、不斷電系統、門禁、備援等各項基礎環境設施之妥善率，建立重要資訊系統備份備援機制及持續營運計畫，維持各資訊系統正常運作。

二、預期成果：落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立穩定安全的主機及資訊網路環境，維持公文處理效能及電子公文交換整合機制，辦公室自動化平台正常運作，提高行政效率及為民服務之品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,892,000	縣款29,892,000元
05資訊業務				29,892,000	縣款29,892,000元
1000 人事費				4,714,000	縣款4,714,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,446,760	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員一名聘用費(424俸點)
	人×月	4×12	54,625	2,622,000	五等約僱人員四員僱用費(1*310俸點、1*320俸點及2*330俸點)
1030 獎金				430,845	
	人×月	5×1.5	57,446	430,845	約聘僱人員1員、約僱人員4員年終獎金
1035 其他給與				80,000	
	人/年	5	16,000	80,000	約聘人員1人、約僱人員4人休假補助費
1040 加班費				125,094	
	時	146	201.03	29,351	辦理資訊業務等相關人員加班費。
	年	1	95,743	95,743	約聘僱人員未休假加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				213,000	
	人×月	5×12	3,550	213,000	約聘1人、約僱4人退休離職儲金。
1055 保險				418,301	
	人×月	5×12	2,860	171,600	約聘1人、約僱4人健保保險補助。
	人×月	5×12	4,100	246,000	約聘1人、約僱4人勞保保險補助。
	年	1	701	701	補至千元。
2000 業務費				25,143,000	縣款25,143,000元
2003 教育訓練費				300,000	
	式	1	150,000	150,000	1.配合資通安全管理法、資通安全責任等級B級公務機關應辦事項辦理一般及主管人員每年至少3小時、資訊人員及資安人員每年至少12小時之資訊安全教育訓練課程。暨資通安全專職人員持續維持資通安全專業證照及資通安全職能評量證書之有效性。 2.辦理員工資訊相關教育訓練、敦聘專業講師、講習手冊、資料文具等
	式	5	30,000	150,000	為提昇本府資訊人員資訊智能，派員參加訓練機構訓練課程
2009 通訊費				2,913,000	
	月	12	166,666.67	2,000,000	數據通訊費-本府對外及對所機關GSN VPN數據專線、ADSL專線等所需數據線路費。
	條	55	15,600	858,000	本縣itaiwan熱點通訊費用
	月	12	4,583.33	55,000	寄發郵件資料需用郵資及公務電話、行動電話等租費。
2018 資訊服務費				19,419,000	
	式	1	320,000	320,000	公務知識庫系統維護。
	式	1	240,000	240,000	主機房電器、環控、冷氣、電

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					路、消防等維護。
	式	1	650,000	650,000	本府暨所屬機關虛擬私有網路(VPN)設備維護。
	式	1	750,000	750,000	本府暨所屬機關整體電腦網路防毒軟體更新維護
	式	1	85,000	85,000	本府郵件過濾器更新維護
	式	1	1,120,000	1,120,000	VMWARE虛擬主機軟體授權，一年期訂閱更新維護費一年期訂閱更新維護費-本案於114年簽訂三年約，分別於114年編列1,120,000元，115年編列1,120,000元，116年編列1,120,000元
	式	1	650,000	650,000	VMWARE虛擬主機硬體設備維護費
	式	1	500,000	500,000	本府暨所屬機關全球資訊網站維護
	式	1	450,000	450,000	UPAS網路管理系統維護
	式	1	320,000	320,000	本府暨所屬機關學校網路電話維護
	式	1	1,250,000	1,250,000	本府暨屬機關對外防火牆一年訂閱授權費。
	式	1	450,000	450,000	行動智慧辦公系統維護。
	式	1	260,000	260,000	無紙化會議系統維護。
	式	1	1,830,000	1,830,000	本府公文線上簽核系統維護。
	式	1	94,000	94,000	NPartner Nreporter網路監控系統1年期保固續約
	式	1	4,300,000	4,300,000	縣民卡暨卡片管系統及相關設備維護。
	式	1	160,000	160,000	公文電子交換系統案維護費
	式	1	95,000	95,000	AD目錄服務系統維護
	式	1	600,000	600,000	應用式防火牆WAF1年期保固及集中管理及報表軟體授權更新
	式	1	220,000	220,000	弱點通報機制系統(VANS)更新1年期授權。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	190,000	190,000	遠端連線加密設備硬體維護及軟體授權
	式	1	580,000	580,000	資訊安全檢測、資訊業務軟體、資訊設備維護等相關事項。(原編於設施及機械設備養護費58萬改納編至資訊服務費)
	式	1	450,000	450,000	推動本府暨所屬機關學校公文線上簽核系統，協助80餘個單位上線及障礙排除駐點人力
	式	1	2,315,000	2,315,000	115年公文系統更版與功能增修
	月	12	10,833.33	130,000	租用GSN IDC雲端儲存空間。
	式	1	1,410,000	1,410,000	資安防護中心(SOC)監控服務
2033 約用人員酬金				1,716,356	
	人×月	3×12	35,728.33	1,286,220	約用人員3名薪資。
	人×月	3×12	2,200	79,200	約用人員3名提撥退休金
	人×月	3×12	3,250	117,000	約用人員3名勞保費補助
	人×月	3×12	1,800	64,800	約用人員3名健保費補助
	人×月	3×1.5	35,728.44	160,778	約用人員3名年終獎金
	年	1	8,358	8,358	3名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	12	2,500	30,000	委請專家學者出席相關會議提供專業諮詢意見所支給稿費、出席費或審查費。
2039 委辦費				462,000	
	式	1	462,000	462,000	推動ISO27001資安認證後續追蹤換證及資安治理成熟度自評服務
2051 物品				64,223	
	月	12	5,351.92	64,223	資訊業務軟體及推展需用文具、書籍、紙張、影印機、列表機用碳粉、會議紀錄用品暨相關消耗性材料清潔維護等相關事項。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				80,021	
	式	12	6,666.67	80,000	推動資訊業務所需各項文物、用品等及中央各部會或各縣市政府長官或顧問、技術支援評選委員、管理委員審查會等會及相關人員住宿、資訊業務推展、辦理研討會、講習等、相關業務協調雜支等。
	年	1	21	21	補至千元。
2072 國內旅費				158,400	
	人×次	9×2.707692	6,500	158,400	為推動資訊業務所需，包含差旅、中央及地方官員或顧問、技術支援評選與管理委員審查等人員的住宿及相關雜支。
4000 獎補助費				35,000	縣款35,000元
4090 其他補助及捐助				35,000	
	年	4	8,750	35,000	替代役役男管理、雜支等費用。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	綜合發展處-資訊管理科	預算金額	16,015千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。建立資通安全防護設施及強化管理機制，維持各資訊系統正常運作，協助各業務單位推展各項共通性整合系統，建立共通性行政資訊化整合平台，提昇行政效能。

二、預期成果：落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立共通性行政資訊化整合平台，推動辦公室行政資訊化、智慧化、行動化，提昇行政效能；建立便民服務整合系統，提供線上服務，提昇為民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,015,000	縣款11,245,000元，收支併列4,770,000元
05資訊設備				16,015,000	縣款11,245,000元，收支併列4,770,000元
3000 設備及投資				16,015,000	縣款11,245,000元，收支併列4,770,000元
3030 資訊軟硬體設備費				16,015,000	
	式	1	4,500,000	4,500,000	NetAPP FAS2650儲存設備，將於113.5.31停止支援，為確保設備安全運作，辦理汰換。
	台	21	30,000	630,000	115年個人電腦(主機)汰換計畫21台 民政處6台 產發處9台 城發處6台
	台	72	35,000	2,520,000	115年個人電腦(含螢幕)汰換計畫72台 民政處1台 社會處34台 社會處社工科1台 觀光處2台 綜發處24台 綜發處備用電腦10台

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	7	35,000	245,000	汰換支持各單位任務需求筆記型電腦7台
	式	1	900,000	900,000	MS Gov.EA Winodws作業系統昇級企業版300套授權續約-本案於114年簽訂三年約，分別於114年編列90萬，115年編列90萬，116年編列90萬元。
	式	1	1,920,000	1,920,000	MS Gov.EA Office昇級企業版300套授權續約-本案於114年簽訂續約三年，分別於114年編列192萬，115年編列192萬，116年編列192萬。
	式	1	5,300,000	5,300,000	115年度「網路e櫃台整合MyData免檢據政府申辦業務應用計畫」新台幣530萬元(分年編列115年530萬、116年260萬，總經費790萬)(依行政院114年7月28日函，中央補助款4,770,000元)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-綜合計畫科	預算金額	8,123千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理施政計畫及訓練，落實各項計畫執行，彙編施政計畫，戮力發展建設金門；推動縣政顧問業務，充分溝通協調解決重大困難問題，促進縣政發展，提高行政效率；辦理拜會中央部會及離島合作之整合平台；辦理中央部會蒞金視察督導縣政綜合事務。

二、預期成果： 加速縣政建設，促進綜合發展，強化業務聯繫，適時檢討計畫，提昇施政績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,123,000	縣款7,223,000元，收支併列900,000元
06綜計業務				8,123,000	縣款7,223,000元，收支併列900,000元
1000 人事費				117,000	縣款117,000元
1040 加班費				117,000	
	時	585	200	117,000	辦理各項業務、綜合業務暨中央單位來金業務視察資料彙編蒐集等相關人員加班費。
2000 業務費				8,006,000	縣款7,106,000元，收支併列900,000元
2009 通訊費				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	寄發業務相關資料所需郵資及電話傳真機等月租通訊費。
2033 約用人員酬金				3,141,180	
	人×月	5×12	38,949.4	2,336,964	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之年度薪資
	人×月	5×12	3,550	213,000	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之勞保費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	5×12	1,950	117,000	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之健保費
	人×月	5×12	2,420	145,200	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之提撥退休金
	人×月	5×1.5	38,949.47	292,121	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之年終工作獎金
	年	1	36,895	36,895	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之不休假加班費
2039 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	(依國家發展委員會113年5月3日發國字第1130007977號函)金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-115)，總預算4,000千元(收支併列3,600千元、縣配合款400千元)，113年編列1,000千元(收支併列900千元、縣配合款100千元)，114年編列2,000千元(收支併列1,800千元、縣配合款200千元)，115年編列1,000千元(收支併列900千元、縣配合款100千元)。
2051 物品				150,000	
	次	15	10,000	150,000	辦理計畫審查、講習、會議、說明會場地佈置、碳粉、紙張及文具雜支等費用。
2054 一般事務費				3,194,820	
	次	10	84,400	844,000	辦理地區首長聯繫會報、監察委員地巡、拜會中央政府、立法委員、城市合作交流及施政計畫編撰等業務。
	場	3	383,333.33	1,150,000	辦理縣政顧問諮詢及請益座談。
	案	1	1,200,000	1,200,000	1.辦理施政成果影片拍製及宣導事項。 2.縣府line官方帳號傳輸費用。
	年	1	820	820	補至千元
2072 國內旅費				400,000	
	人×次	8×7.69231	6,500	400,000	強化與中央部會及立法委員之聯繫，爭取中央經費補助相關

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					人員差旅費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	次×人	10×1	10,000	100,000	赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、交流會議等往返交通費、生活費及差旅各項大陸地區旅費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010102 一般行政-主計管理	承辦單位	主計處-歲計科	預算金額	9,012千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：編製地方總預算、追加預算、彙編各鄉鎮總預算、總決算及其他主計業務之推展。編製本府公務會計、各附屬單位概預算、決算，執行內部審核、會計報告、記帳憑證編製及辦理採購監辦暨稽核小組行政業務等。蒐集各種施政資料，編印統計年報等。依照調查實施方案，按年定期辦理家庭收支調查、人力資源調查。

二、預期成果：期使預算與計畫配合，發揮高度經濟效能，嚴格執行預算減少不經濟支出，達成績效目的。如期完成各項統計調查及編製相關資料供各界參考。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,012,000	縣款9,012,000元
01主計業務				9,012,000	縣款9,012,000元
1000 人事費				2,768,000	縣款2,768,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,887,288	
	人×月	3×12	52,424.67	1,887,288	約僱人員3人薪資。
1030 獎金				235,911	
	人×月	3×1.5	52,424.67	235,911	約僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班費				237,661	
	人×時	3×136	471.41	192,336	超時加班費。
	年×人	1×3	15,108.33	45,325	約僱人員3人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				117,000	
	月	12	9,750	117,000	約僱人員3人退休提撥金。
1055 保險				242,140	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	7,850	94,200	約僱人員3人健保補助費。
	月	12	12,300	147,600	約僱人員3人勞保補助費。
	年	1	340	340	340補至千元。
2000 業務費				6,244,000	縣款6,244,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	16×1	5,625	90,000	參加各項研習相關費用。
2009 通訊費				73,000	
	月	12	6,083.33	73,000	郵資及電話費。
2018 資訊服務費				405,000	
	月	12	20,833.33	250,000	歲計會計資訊管理系統(CBA)年度諮詢輔導費用250,000元。
	人×日	1×10	5,500	55,000	歲計會計資訊管理系統(CBA)依駐點服務天數計費。
	年	1	100,000	100,000	個人電腦維修費用。
2033 約用人員酬金				3,521,930	
	人×月	6×12	36,308.5	2,614,212	約用人員6人薪資。
	人×月	6×1.5	36,308.56	326,777	約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,350	241,200	約用人員6人勞保補助費。
	人×月	6×12	1,833.33	132,000	約用人員6人健保補助費。
	人×月	6×12	2,266.67	163,200	約用人員6人提撥勞工退休金。
	年	1	44,541	44,541	約用人員業務加班費11,000元及未休假加班費33,541元。
2036 按日按件計資酬金				522,400	
	次	55	1,000	55,000	辦理主計業務及新會計制度相關研習講師鐘點費及交通費等。
	次	25	1,000	25,000	辦理公務統計、人力資源調查、家庭收支調查講習講師鐘點費。
	件	500	160	80,000	採購稽核案件外聘委員審查費。

一般行政—主計管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	份	250	500	125,000	辦理家計調查訪問，每戶發給調查費350元、審查費100元、資料登錄50元。
	戶×月	15×12	300	54,000	每月發給家計調查記帳戶(*15)記帳費300元。
	人×月	1×12	700	8,400	家計調查指導員(*1)交通費，每人每月700元。
	次	2	87,500	175,000	辦理人力資源調查2次(每次1,250戶)，每戶訪查費55元、審核費11元、複查費6元(複查費抽10%戶數)、指導費2人每次2,000元。
2051 物品				229,348	
	月	12	13,000	156,000	編製預、決算書各種報表用紙及文具用品、電腦、印表機、影印機等耗材。
	年	1	73,348	73,348	購置零星設備及物品等。
2054 一般事務費				962,114	
	次	6	13,495.83	80,975	公務預算會計系統操作研習、姓別預算及新會計制度等各項研討會相關費用。
	年	1	204,000	204,000	總預算、追加(減)、總決算書及附屬單位決算書綜計表等彙編印刷費用。
	年	1	96,000	96,000	預算執行檢討考核及一般性補助考核會議等相關費用。
	年	1	58,000	58,000	辦理採購稽核業務審查及研討會相關費用。。
	年	1	221,452	221,452	本府單位預算及附屬單位預算書印刷及雜支等各項費用。
	年	1	68,517	68,517	業務視察、考核等相關費用。
	次	3	32,000	96,000	辦理家計調查、人力資源調查及配合國勢普查相關經費。
	份	330	200	66,000	贈送家計調查受訪戶(250戶)、記帳戶(15戶)及調查人員等禮品費。
	年	1	70,280	70,280	編印統計手冊、人力資源調查報告、施政指標、家庭收支日

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					記簿等印刷費用。
	年	1	890	890	890補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				16,768	
	年×人	1×16	1,048	16,768	其他什項機具養護費用。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	印表機及影印機等維修費。
2072 國內旅費				349,440	
	人×次	16×3.36	6,500	349,440	赴台參加會議、監標監驗等差旅費。
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	寄送人力資源及家庭收支調查表件等運費。

一般行政—主計管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010103 一般行政-人事管理	承辦單位	人事處-第一科	預算金額	6,545千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一般人事行政管理、員工協助及文康活動

二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,545,000	縣款6,545,000元
01企劃人力				6,545,000	縣款6,545,000元
1000 人事費				36,000	縣款36,000元
1040 加班費				36,000	
	時	180	200	36,000	辦理各項業務超時加班費
2000 業務費				6,059,000	縣款6,059,000元
2009 通訊費				108,000	
	月	12	9,000	108,000	公務電話及郵資等
2033 約用人員酬金				571,193	
	人×月	1×12	35,006	420,072	約用人員1人薪資
	人×月	1×1.5	35,006	52,509	約用人員1人年終獎金
	人×月	1×12	3,250	39,000	約用人員1人勞保費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥勞工退休金
	時	25	200	5,000	約用人員1人辦理各項業務超時加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,612	6,612	約用人員1人未休假加班費
2039 委辦費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	員工協助方案活動暨心理、法律諮詢等層面委由專業諮詢機構辦理
2051 物品				198,600	
	年	1	198,600	198,600	各項零星物品購置
2054 一般事務費				4,514,995	
	人×年	396	3,000	1,188,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 255-21(編制內-教育處) +12+54+99+11-12-9-7(財政處基金:中和2、地發5)-3(主計處基金:中和1、地教2)+17(技工工友)=396
	人×年	298	3,000	894,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施 349-10(社會處勞工科中央)-41(教育處)=298
	年	1	118,925	118,925	人事業務會報、人事業務座談會、處務會議及業務委託民間辦理審查會及各項什支
	年	1	220,000	220,000	配合辦理國家考試試務各項什支
	人	83	3,012.05	250,000	製作本府各處主管級人員公務背心(含親民團隊)
	年	1	20,000	20,000	訂閱法規刊物、春節摸彩品、議會定期會報等
	次	8	2,500	20,000	辦理甄審會各項什支費用
	次	3	15,000	45,000	中央來金視察業務指導人事工作各項什支
	年	1	85,000	85,000	人事業務工作圈活動等
	年	1	1,070	1,070	補至千元
	年	1	1,673,000	1,673,000	辦理本府暨所屬機關主官(管)年度健康檢查(16000*26人 +14000*12人+12000*71人 +7000*21人+5000*18人)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2066 車輛及辦公器具養護費				19,912	
	人×年	19	1,048	19,912	公用車輛及影印機、電腦、印表機…等辦公用機具更新維護費。(每個人每年1048元，計正式人員15名，約僱4名，共計19名)
2072 國內旅費				146,300	
	人×次	10×2.25077	6,500	146,300	赴台協調公務及會議等差旅費
4000 獎補助費				450,000	縣款450,000元
4085 獎勵及慰問				450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理員工及眷屬生育、傷病住院關懷方案

一般行政—人事管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010103 一般行政-人事管理	承辦單位	人事處-第二科	預算金額	6,463千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理業務研討在職進修、公務人員訓練、資料登記及退休人員慰問聯誼

二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,463,000	縣款6,463,000元
02獎懲考核訓練進修				6,463,000	縣款6,463,000元
1000 人事費				1,849,000	縣款1,849,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2人薪資
1030 獎金				167,013	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員2人年終獎金
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				63,407	
	時	140.745	200	28,149	辦理各項業務超時加班費
	年	1	35,258	35,258	未休假加班費
1050 退休離職儲金				84,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員2人離職儲金
1055 保險				166,476	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	2,800	67,200	約僱2人健保保險
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱2人勞保保險
	人×月	1	876	876	補至千元
2000 業務費				4,034,000	縣款4,034,000元
2003 教育訓練費				530,000	
	人/年	9	20,000	180,000	員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼（補助）之學分費、雜費等。
	人×次	20	17,500	350,000	辦理全縣性培育計畫及赴各國內外公私立訓練機構研習等所需費用
2018 資訊服務費				1,334,000	
	年	1	331,000	331,000	指紋機設備維護案
	年	1	1,003,000	1,003,000	辦理差勤系統與雲端主機租賃維護案
2033 約用人員酬金				585,285	
	人×月	1×1.5	36,094	54,141	約用人員1人年終工作獎金
	人×月	1×12	3,250	39,000	約用人員1人勞保費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥勞工退休金
	人×月	1×12	36,094	433,128	約用人員1人薪資
	時	25	200	5,000	約用人員1人辦理各項業務超時加班費
	年	1	6,016	6,016	約用人員1人未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	次	10	2,000	20,000	委請專家、學者出席機關學校相關會議提供諮詢意見等費用
	節	125	2,000	250,000	辦理講習、訓練、座談會等,聘請講師演講或授課等費用
2051 物品				34,000	
	次	6	5,666.67	34,000	辦理公務人員專書閱讀

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				1,192,715	
	次	1	15,563	15,563	辦理考績業務經費
	年	1	105,000	105,000	人事業務專題研討會、員工座談會等各項雜支
	年	1	180,000	180,000	員工識別證作業
	年	5	8,200	41,000	代訓機構講師學者活動經費
	年	1	1,152	1,152	補至千元
	人	20	5,000	100,000	榮退人員紀念品(含本府人員及府外機關學校首長)
	次	10	20,000	200,000	辦理各項培訓計畫及研習經費
	場	4	100,000	400,000	辦理全縣公務人員核心職能課程
	場	2	75,000	150,000	當年度屆齡及自願退休員工座談會
2072 國內旅費				88,000	
	人×次	8×1.692307	6,500	88,000	會議赴台及派員赴台參加研習受訓等
4000 獎補助費				580,000	縣款580,000元
4085 獎勵及慰問				580,000	
	次	1	250,000	250,000	模範公務人員及績優員工獎勵業務
	人/年	50	6,000	300,000	退休人員三節慰問金
	次	10	3,000	30,000	退休公務人員住院傷病臨時救濟慰問

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010104 一般行政-政風管理	承辦單位	政風處-預防科	預算金額	2,171千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

一、 遵行政策指引、開展施政成果、激勵廉政正向
二、 凝聚團隊量能、厚植專業素養、積極廉政服務
三、 重視公開透明、拓展公民參與、運營溝通平臺
四、 展現廉能亮點、校園誠信深耕、多元反貪宣導
五、 運用稽核機制、策進預警作為、擴大揚清示範
六、 深化利衝宣導、友善申報環境、落實陽光法案
七、 積極維護宣導、落實資安稽核、強化機關安全
八、 審慎陳情處理、恪遵查處程序、落實人權保障

二、預期成果：

擘劃廉能願景、開展施政成果、推動公開透明、優化公務環境、增進法紀觀念、審慎查處作為、開展稽核參與、確實資安維密、完妥機關安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,171,000	縣款2,171,000元
01政風業務				2,171,000	縣款2,171,000元
1000 人事費				71,000	縣款71,000元
1040 加班費				71,000	
	時	355	200	71,000	員工重點期間處理突發案件及執行專案任務等加班值班費。
2000 業務費				2,100,000	縣款2,100,000元
2003 教育訓練費				168,000	
	人×次	8×3	7,000	168,000	員工參加教育訓練之報名費及交通費等必要費用。
2009 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	公務傳真、電話、公務信件郵寄及檢舉郵件信箱等費用。
2033 約用人員酬金				581,087	
	人×月	1×12	36,094	433,128	奉113年度本府暨所屬機關學校編制外人員預算員額核編審查會議審議通過進用約用人員1名

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×1.5	36,094	54,141	約用人員1名之年終獎金
	年	1	6,818	6,818	約用人員1名未休假加班費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1名之勞工退休金
	人×月	1×12	3,250	39,000	約用人員1名之勞保費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1名之健保費
2036 按日按件計資酬金				92,000	
	次×人	2×4	2,500	20,000	委請專家學者出席廉政會報等會議出席費用。
	節	18	2,000	36,000	辦理廉政系列、陽光法案等法規研習講座費用。
	節	18	2,000	36,000	辦理安全維護及廉政志工等教育訓練講座費用。
2051 物品				120,000	
	月	12	5,000	60,000	購置書報、業務參考用書及零星設備等相關費用。
	月	12	5,000	60,000	購置紙張、碳粉及其他辦公用耗材等相關費用。
2054 一般事務費				872,448	
	次	2	50,000	100,000	編印宣導文宣廣告等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	廉政業務督導聯繫等相關費用。
	次	1	200,000	200,000	辦理校園深耕等相關費用。
	次×人	1×5	10,000	50,000	辦理廉潔楷模選拔等相關費用。
	次	14	8,000	112,000	辦理社會參與及廉政志工教育訓練等相關活動費用。
	次	3	20,000	60,000	辦理專案稽核及專案清查等相關作業費用。
	年	1	200,000	200,000	開發及購置廉政宣導品等相關作業費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理查處業務專案檢驗及專家諮詢等相關作業費用。

一般行政—政風管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	448	448	448元調整至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				14,000	
	人×年	8×1	1,048	8,384	辦公器具維修費用。
	年	1	5,616	5,616	車輛養護費
2072 國內旅費				192,465	
	人×次	7×4.23	6,500	192,465	因公務所需之差旅費用。

一般行政—政風管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	城鄉發展處-都市計畫科	預算金額	33,613千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 配合社會發展實際需要，提高居住品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,613,000	縣款27,697,000元，收支併列5,916,000元
02修訂都市計畫				33,613,000	縣款27,697,000元，收支併列5,916,000元
1000 人事費				2,644,000	縣款2,644,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,853,928	
	人×月	3×12	51,498	1,853,928	約僱人員三名（5等2名、3等1名）辦理都市計畫相關業務，以利工作推展。
1030 獎金				231,741	
	人×月	3×1.5	51,498	231,741	約僱人員3名年終獎金（5等2名、3等1名）。
1035 其他給與				48,000	
	人×月	3×1	16,000	48,000	約僱人員3名休假補助
1040 加班費				155,135	
	時	585	200	117,000	都計科同仁業務超時加班費。
	年	1	38,135	38,135	約僱人員3名人員未休假加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				115,800	
	人×月	3×12	3,216.67	115,800	約聘僱人員3名退休提撥金（5等2名、3等1名）
1055 保險				239,396	
	人×月	3×12	2,583.33	93,000	約僱人員3名健保費補助（5等2名、3等1名）
	人×月	3×12	4,050	145,800	約僱人員3名勞保費補助（5等2名、3等1名）
	年	1	596	596	調千元。
2000 業務費				23,553,000	縣款23,553,000元
2009 通訊費				64,500	
	月	12	5,375	64,500	公務郵件寄送、公務電話費。
2018 資訊服務費				8,575,000	
	年	1	75,000	75,000	都市計畫圖、樁位圖需求，購買電腦輔助設計繪圖軟體一套(單機授權)及其他軟硬體更新費用
	年	1	8,500,000	8,500,000	金門縣都市計畫整合資訊系統資源改版整合計畫(總經費:1,700萬，115年850萬、116年850萬)
2033 約用人員酬金				4,138,712	
	人×月	6×12	36,990.17	2,663,292	1.僱用約用人員4名辦理土地使用分區、樁位管理、開發許可及都市計畫資訊業務。 2.僱用專案約用人員2名辦理土地使用許可審查、都市計畫通盤檢討及都市更新業務。
	人×月	1×12	34,320	411,840	僱用按日計資酬金人員一名協助辦理都市計畫業務。
	人×月	6×1.5	36,990.22	332,912	約用人員4名及專案約用人員2名之年終獎金
	人×月	6×12	2,283.33	164,400	約用人員4名及專案約用人員2名退休提撥金補助
	人×月	6×12	3,366.67	242,400	約用人員4名及專案約用人員2名之年勞保費補助
	人×月	6×12	1,850	133,200	約用人員4名及專案約用人員2

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					名之年健保費補助
	年	1	24,114	24,114	約用人員4名及專案約用人員2名未休假加班費
	時	162.21	198.96	32,274	約用人員4名及專案約用人員2名業務超時加班費
	人×月	1×12	4,290	51,480	按日計資人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日計資人員1人勞工退休金
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日計資人員1人勞保費補助
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日計資人員1人健保費補助
2036 按日按件計資酬金				750,000	
	人×次	5×60	2,500	750,000	各審議及審查委員會等委員出席費。
2039 委辦費				9,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理都市計畫規畫研究及研擬相關計畫
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理都市計畫通盤檢討、個案變更委託規劃
2051 物品				98,000	
	年	1	64,000	64,000	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支。
	年	1	34,000	34,000	辦公設備等費用。
2054 一般事務費				650,788	
	年	1	650,000	650,000	都市計畫委員會、三城區細部計畫、都市計畫通盤檢討審查會及各項會議暨中央長官蒞金會議簡報資料打印編訂、交通、雜支等。
	年	1	788	788	補至千元
2072 國內旅費				260,000	
	人×次	10×4	6,500	260,000	派員洽公、會議等費用。
2081 運費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	公務之運輸、卸裝、通行(含通關)等費用。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				1,000,000	縣款1,000,000元
3015 公共建設及設施費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「金門特定區計畫專案通盤檢討及個案變更椿位測定案」(資本門)
4000 獎補助費				6,416,000	縣款500,000元，收支併列5,916,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,416,000	
	年	1	1,416,000	1,416,000	內政部國家公園署補助115年度辦理「地方發展永續海岸管理計畫」總核定經費177萬元(收支併列141萬6,000元，鄉鎮配合35萬4,000元)
4090 其他補助及捐助				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	離島建設基金補助計畫-金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫（內政部補助辦理金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫補助款，收支併列450萬元，縣款50萬元）(112-115年跨年度計畫總經費2,000萬元，分年編列：112年500萬元、113年500萬元、114年500萬元及115年500萬元。)(資本門)。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

傳統建築行政—傳統建築管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53022010501 傳統建築行政-傳統建築管理	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	63,300千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行傳統建築風貌獎助計畫及傳統建築物修復再利用工程案

二、預期成果： 維護本縣轄區內傳統建築風貌

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				63,300,000	縣款33,300,000元，收支併列30,000,000元
01傳統建築業務				63,300,000	縣款33,300,000元，收支併列30,000,000元
3000 設備及投資				3,300,000	縣款3,300,000元
3015 公共建設及設施費				3,300,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理以前年度傳統建築物修復工程後續修繕作業200萬元（資本門）。
	年	1	1,300,000	1,300,000	委託辦理金門縣金沙鎮青嶼段834地號傳統建築活化再利用工程及規劃設計（分年編列於115年130萬、116年955萬、117年955萬、118年350萬）（資本門）。
4000 獎補助費				60,000,000	縣款30,000,000元，收支併列30,000,000元
4090 其他補助及捐助				60,000,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	維護傳統建築風貌補助計畫（內政部補助辦理維護傳統建築風貌補助計畫補助款，收支併列3,000萬元，縣款3,000萬

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元）(112-115年跨年度計畫總經費2億2,000萬元，分年編列：112年4,000萬元、113年6,000萬元、114年6,000萬元及115年6,000萬元。)(資本門)。

傳統建築行政—傳統建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	65,047千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				65,047,000	縣款62,487,000元，收支併列2,560,000元
01建築業務				65,047,000	縣款62,487,000元，收支併列2,560,000元
1000 人事費				3,658,000	縣款3,658,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,562,060	
	人×月	1×12	57,620	691,440	僱用約聘人員1名辦理傳統建築獎補助及營造業管理等業務。
	人×月	3×12	51,961.67	1,870,620	僱用約僱人員3名辦理建造管理、施工管理及使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、公寓大廈管理、建築物昇降設備管理等業務。
1030 獎金				320,259	
	人×月	4×1.5	53,376.5	320,259	約聘僱人員4人年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱人員4人休假補助。
1040 加班費				227,570	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	時	789.67	200	157,933	業務超時加班費。
	年	1	69,637	69,637	支應約聘僱人員4人未休假加班費
1050 退休離職儲金				159,000	
	人×月	4×12	3,312.5	159,000	支約聘人員1員及約僱3員退休離職儲金。
1055 保險				325,111	
	人×月	4×12	2,662.5	127,800	約聘1員及約僱3員健保保險補助。
	人×月	4×12	4,100	196,800	約聘1員及約僱3員勞保保險補助。
	年	1	511	511	調千元。
2000 業務費				38,279,000	縣款38,259,000元，收支併列20,000元
2009 通訊費				90,000	
	月	12	7,500	90,000	公務郵資及電話費。
2018 資訊服務費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	為符資安法及配合數發部相關網路演練，委拖辦理「115年金門縣現有巷道資訊管理系統維運及資安檢測資訊服務案」。
2024 稅捐及規費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	公務規費及空汙費。
2033 約用人員酬金				3,753,139	
	人×月	6×12	37,770	2,719,440	僱用專案約用1名及一般約用人員5名薪資，辦理建照櫃台收件、系統登錄作業(建造執照核發、建築工程施工管理、使用執照核發作業)、建築師管理、招牌廣告及樹立廣告巡查、建築外牆磁磚掉落巡查、八大行業、大賣場、電影院、體育場館、補習班、民宿及旅館公共安全檢查、頹屋及危屋處理作業、協助傳統建築補助等相關業務、公寓大廈管理業務、昇降設備及機械停車設備檢查、協助無障礙生活環境勘檢業務、違規傾倒營建剩餘土

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					石方查察、違章建築處理等業務。
	人×月	6×1.5	37,770	339,930	僱用約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,441.67	247,800	僱用約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,908.33	137,400	僱用約用人員6人健保費。
	人×月	6×12	2,350	169,200	僱用約用人員6人退休提撥金。
	年	1	39,369	39,369	約用人員6人未休假加班費
	時	500	200	100,000	約用人員業務6人加班費
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	人×次	30×2	2,000	120,000	委託建築等相關專業人員顧問費。
	人×次	35×1	2,000	70,000	建築管理相關會議之出席費。
2039 委辦費				31,700,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託辦理維護傳統建築風貌相關業務，受理補助案件之申請、審查、施工查核、竣工查驗等行政措施及相關傳統建築活化作業委辦事宜。
	年	1	5,500,000	5,500,000	委託辦理供公眾使用建築物之施工管理、建築物使用管理等相關業務（114年第4期服務費用及115年1至3期款；115年第4期服務費用分年編列於116年）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理115年度金門縣建築管理資訊應用發展精進計畫案300萬元。
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託辦理115年度⑴建築執照檢視作業⑵建築物室內裝修審查⑶建築物綠建築審查等三項業務650萬元（114年第4期服務費用及115年1至3期款；115年第4期服務費用分年編列於116年）。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理建築物公共安全業務抽複查及建築管理特殊案件審(抽、複)查180萬元（含建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗15萬元）。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,900,000	5,900,000	委託辦理金門縣建築管理資訊應用發展精進計畫案
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理違章建築及招牌廣告拆除費用。
2051 物品				106,200	
	年	1	58,200	58,200	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支費用。
	年	1	48,000	48,000	支應購置辦公物品等費用。
2054 一般事務費				479,661	
	年	1	60,000	60,000	違章建築宣導費用(政策宣導)。
	年	1	391,277	391,277	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等機票及雜支費。
	年	1	8,384	8,384	車輛及辦公器具養護費調整至一般事務費
	年	1	20,000	20,000	114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估-評估計畫及審查費用(收支併列20千元) (金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300043號函同意墊付)
2072 國內旅費				260,000	
	人×次	8×5	6,500	260,000	因應國土署及離島基金受補助業務每月例行檢討會議赴臺、參加會議等洽公旅費
4000 獎補助費				23,110,000	縣款20,570,000元，收支併列2,540,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				22,030,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助各鄉鎮公所處理頹屋或清理危屋(有危害公共安全之頹屋)(資本門)2,000萬元。
	年	1	250,000	250,000	補助各鄉鎮公所執行違章建築查報工作25萬元。
	年	1	1,780,000	1,780,000	內政部補助金城鎮公所辦理113年度「永續提升人行安全

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					計畫－推動騎樓整平計畫」-金城鎮中興路148號至193號騎樓整平工程178萬元(中央補助款146萬、配合款32萬元)（資本門）。 (金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300205號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助				1,080,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估-評估計畫及審查費用1,100千元(收支併列1,080千元於獎補助費、20千元於業務費項下) (金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300043號函同意墊付)

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金-金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	2,823千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　推動本縣轄內公共建築物無障礙設施之改善工作。

二、預期成果：　營造公共建築物無障礙生活環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,823,000	縣款2,823,000元
01金門縣無障礙設施與設備改善基金				2,823,000	縣款2,823,000元
2000 業務費				1,023,000	縣款1,023,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	支應補助府內單位人員無障礙設施及設備勘檢參訓費用。
2033 約用人員酬金				581,538	
	人×月	1×12	36,094	433,128	支約用人員一名辦理無障礙相關業務。
	人×月	1×12	3,250	39,000	支應約用人員勞保機關補助款
	人×月	1×12	1,800	21,600	支應約用人員健保費用機關補助款。
	人×月	1×12	2,200	26,400	支應約用人員勞退機關補助款。
	年	1	54,141	54,141	支約用人員年終工作獎金。
	時	8.27	200	1,654	支約用人員加班費。
	年	1	5,615	5,615	支約用人員未休假加班費

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金—金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人×次	36×1	2,500	90,000	支應召開無障礙設施及設備改善基金委員會及新建建築物無障礙設施與設備勘檢出席費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	支應購置辦公機具耗材。
2054 一般事務費				290,462	
	年	1	290,000	290,000	支應召開無障礙與設備改善基金委員會、無障礙設施設備勘檢雜支及辦公室相關文具用品費用。
	年	1	462	462	調千元
2072 國內旅費				26,000	
	人×次	4×1	6,500	26,000	支應參與中央部會召開相關無障礙會議差旅費。
4000 獎補助費				1,800,000	縣款1,800,000元
4025 政府機關間之補助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助本縣未完善無障礙設施及設備改善之相關機關(單位)建築物進行改善，以創造優質無障礙生活環境80萬元。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣社會福利團體、社區發展協會、職業工(公)會、農漁會等進行建築物無障礙設施及設備之改善，以創造優質無障礙生活環境50萬元。(資本門)
4090 其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣建築物無障礙設施及設備未完成改善之個人建築物進行改善，以創造優質無障礙生活環境50萬元。(資本門)

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金—金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022019201 營建環保行政-營建環保管理	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	3,100千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 建置金門縣營建工程土石方收容處場所。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,100,000	縣款3,100,000元
01營建環保業務				3,100,000	縣款3,100,000元
2000 業務費				1,600,000	縣款1,600,000元
2039 委辦費				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託金門縣養護工程所辦理「烈嶼鄉龍骨山土石方堆置場環境維護及設施」營運管理相關事宜。
3000 設備及投資				1,500,000	縣款1,500,000元
3015 公共建設及設施費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	「白龍潭材料銀行」場區建物及倉儲空間修繕維護、水電設施配給、購置營運設備150萬元(資本門)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022018101 非營業特種基金-城鄉發展處主管基金	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	21,972千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 挹注住宅基金辦理住宅貸款利息補貼費用。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,972,000	縣款21,972,000元
02住宅基金				21,972,000	縣款21,972,000元
4000 獎補助費				21,972,000	縣款21,972,000元
4030 對特種基金之補助				21,972,000	
	年	1	21,972,000	21,972,000	挹注住宅基金辦理住宅貸款利息補貼費用2,197萬2,000元。

非營業特種基金—城鄉發展處主管基金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019101 城鎮風貌美化-城鎮風貌美化	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	85,167千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				85,167,000	縣款26,167,000元，收支併列59,000,000元
01城鎮風貌美化				85,167,000	縣款26,167,000元，收支併列59,000,000元
2000 業務費				16,000,000	縣款8,875,000元，收支併列7,125,000元
2039 委辦費				16,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	城鎮風貌及創生環境營造計畫(內政部國土管理署補助辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫補助款，收支併列712萬5千元，縣款287萬5千元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	城鄉風貌規劃設計案200萬元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理以前年度委辦計畫後續修繕作業400萬元。
3000 設備及投資				69,167,000	縣款17,292,000元，收支併列51,875,000元
3015 公共建設及設施費				69,167,000	
	年	1	69,167,000	69,167,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫(內政部國土管理署補助辦

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					理城鎮風貌及創生環境營造計畫補助款，收支併列5,187萬5千元，縣款1,729萬2千元)。

城鎮風貌美化—城鎮風貌美化

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010202 社區環保行政-鄉村整建工程	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	300,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 整建各鄉鎮村里零星破損、公共設施及改善村容。

二、預期成果： 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				300,000,000	縣款300,000,000元
01鄉村整建工程				300,000,000	縣款300,000,000元
3000 設備及投資				67,000,000	縣款67,000,000元
3005 土地				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	鄉村整建土地購入款。
3015 公共建設及設施費				57,000,000	
	年	1	57,000,000	57,000,000	本府自辦鄉村整建工程計畫及委請本縣各鄉鎮公所代辦各項鄉村整建(含跨年度)基礎建設。
4000 獎補助費				233,000,000	縣款233,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				233,000,000	
	年	1	233,000,000	233,000,000	補助本縣各鄉鎮公所提報辦理鄉村整建(含跨年度)各項基礎建設2億3,300萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72022010101 社區美化行政-城鄉及社區管理	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	12,085千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 提高居住環境生活品質，刺激經濟發展，促進社會福利與安全。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,085,000	縣款10,009,769元，收支併列2,075,231元
01城鄉發展業務				12,085,000	縣款10,009,769元，收支併列2,075,231元
1000 人事費				3,098,000	縣款3,098,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,160,864	
	人×月	1×12	68,730	824,760	雇用約聘人員1名薪資。
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	雇用約僱人員2名薪資。
1030 獎金				270,108	
	年	1	270,108	270,108	支約聘僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員3人休假補助費。
1040 加班費				228,432	
	時	851.32	200	170,264	業務超時加班費。
	年	1	58,168	58,168	支約聘僱人員3人未休假加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				134,400	
	人×月	3×12	3,733.33	134,400	約聘僱人員3人公提勞退。
1055 保險				256,196	
	人×月	3×12	3,000	108,000	約聘僱人員3人健保補助。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約聘僱人員3人勞保補助。
	年	1	596	596	調千元。
2000 業務費				8,847,000	縣款6,811,769元，收支併列2,035,231元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	2名採購訓練費用
2009 通訊費				230,000	
	月	12	2,500	30,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。
	月	12	16,666.67	200,000	115年度住宅補貼業務所需之快遞、郵資及通訊相關費用(收支對列20萬元)。
2012 土地租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理雙鯉湖周邊環境景觀工程案土地所有權人土地租金。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體維護。
2024 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合政策需求辦理公私有土地交換作業規費
2033 約用人員酬金				5,764,087	
	人×月	6×12	37,365.17	2,690,292	支專案約約用2人及約用人員4人薪資。
	人×月	6×1.5	37,365.33	336,288	支專案約用人員2人及約用人員4人年終工作獎金。
	人×月	6×12	2,333.33	168,000	支專案約用人員2人及約用人員4人公提勞退。
	人×月	6×12	3,450	248,400	專案約用人員2名、約用人員4名勞保費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	6×12	1,900	136,800	專案約用人員2名、約用人員4名健保費。
	年	1	30,775	30,775	專案約用人員2名、約用人員4名未休假加班費。
	時	81.46	200	16,292	專案約用人員2名、約用人員4名業務超時加班費。
	人×月	1×12	33,440	401,280	僱用按日計資酬金人員一名協助辦理住宅補貼及青年安心成家業務。
	人×月	1×1.5	33,440	50,160	僱用按日計酬人員一名年終獎金。
	人×月	1	25,200	25,200	僱用按日計酬人員一名勞工退休金。
	人×月	1×12	3,100	37,200	僱用按日計酬人員一名勞保費。
	人×月	1×12	1,700	20,400	僱用按日計酬人員一名健保費。
	年×人	1×3	534,333.33	1,603,000	115年度住宅補貼業務推動費僱用按日計資酬金人員3名協助辦理租金及住宅補貼業務之人員薪資、勞健保，勞退及年終獎金等相關費用(內政部國土管理署補助辦理115年度住宅補貼業務推動費，收支對列160.3萬元)。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人×次	20×4	2,500	200,000	辦理城鄉發展相關會議專家出席費。
2039 委辦費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	本縣縣管廣場、廣場兼停車場用地環境管理維護作業費130萬。
2051 物品				170,519	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公室所需文具紙張、電腦周邊耗材、影印機碳粉等。
	年	1	100,000	100,000	115年度住宅補貼業務推動費辦理相關業務所需購買文具、紙張、碳粉、電腦周邊耗材及雜支等(內政部國土管理署補助辦理115年度住宅補貼業務

社區美化行政—城鄉及社區管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					推動費，收支對列10萬元)。
	年	1	20,519	20,519	辦公室設備等費用。
2054 一般事務費				436,914	
	年	1	200,000	200,000	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等接待、機票。
	年	1	104,683	104,683	1.赴台灣地區辦理城鄉發展觀摩及雜支費用。 2.補683元至千元尾差
	年	1	88,481	88,481	115年度住宅補貼業務推動費辦理相關業務所需之公告費用、申請書表印製等行政相關費用(內政部國土管理署補助辦理115年度住宅補貼業務推動費，收支對列8萬8,481元)。
	年	1	43,750	43,750	115年度住宅補貼定期查核作業所需之相關行政費用(內政部國土管理署補助辦理115年度住宅補貼定期查核作業費，收支對列4萬7,500元)。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公空間、管轄區域及其附著物等所需之保養、維修費等費用
2066 車輛及辦公器具養護費				10,480	
	人×年	10×1	1,048	10,480	公用車輛及辦公用機具所需之維修、保養等費用
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公空間、管轄區域等公共設施更新及維護等費用。
2072 國內旅費				325,000	
	人×次	25×2	6,500	325,000	赴台研習、參加會議等洽公旅費。
2081 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公務之運輸、卸裝、通行（含通關）及郵資等費用。
3000 設備及投資				40,000	收支併列40,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3030 資訊軟硬體設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	115年度住宅補貼業務推動費-支應更換住宅補貼所需電腦之硬體設備費用(收支對列4萬元)。
4000 獎補助費				100,000	縣款100,000元
4090 其他補助及捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區建築物所有權人依據金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫之申請案(辦理建物風貌保存、原樣修復及按風格管制執行之建物改建、修建、修繕等)10萬元。(資本門)

社區美化行政—城鄉及社區管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	主計處-會計科	預算金額	112,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 為準備年度過程中緊急需要估列之。

二、預期成果： 核實支用為原則，期能提升施政計畫效能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				112,000,000	縣款112,000,000元
6000 預備金				112,000,000	縣款112,000,000元
6005 第一預備金				112,000,000	
	年	1	112,000,000	112,000,000	依預算法第22條提列。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	87022017001 平衡鄉鎮預算-平衡鄉鎮預算	承辦單位	主計處-會計科	預算金額	2,658千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依財政收支劃分法第31條，縣為謀鄉(鎮、市)間之經濟平衡發展，對於鄉(鎮、市)得酌予補助。

二、預期成果： 促進鄉鎮間之平衡發展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,658,000	縣款2,658,000元
4000 獎補助費				2,658,000	縣款2,658,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,658,000	
	年	1	1,861,000	1,861,000	補助烏坵鄉公所之預算經費(經常門)。
	年	1	797,000	797,000	補助烏坵鄉公所之預算經費(資本門)。

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32022010101 行政管理	32022010102 主計管理	32022010103 人事管理	32022010104 政風管理	32022019001 設備及工程	32022019801 第一預備金
合　　計	532,911	9,012	13,008	2,171	42,191	112,000
100000人事費	434,297	2,768	1,885	71		
101000政務人員待遇	6,706					
101500法定編制人員待遇	265,589					
102000約聘僱人員待遇	15,656	1,887	1,336			
102500技工及工友待遇	10,707					
103000獎金	66,475	236	167			
103500其他給與	4,400	48	32			
104000加班費	12,887	238	99	71		
105000退休離職儲金	24,536	117	84			
105500保險	27,342	242	166			
200000業務費	98,579	6,244	10,093	2,100		
200300教育訓練費	420	90	530	168		
200600水電費	6,760					
200900通訊費	4,773	73	108	60		
201200土地租金	550					
201500權利使用費	22					
201800資訊服務費	19,925	405	1,334			
202100其他業務租金	400					
202400稅捐及規費	321					
202700保險費	604					
203300約用人員酬金	22,805	3,522	1,156	581		
203600按日按件計資酬金	463	522	270	92		
203900委辦費	6,303		500			
204500國內組織會費						
205100物品	4,365	229	233	120		
205400一般事務費	22,510	962	5,708	872		
206300房屋建築養護費	1,900					
206600車輛及辦公器具養護費	1,435	17	20	14		
206900設施及機械設備養護費	1,350	70				
207200國內旅費	1,042	349	234	192		

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32022010101 行政管理	32022010102 主計管理	32022010103 人事管理	32022010104 政風管理	32022019001 設備及工程	32022019801 第一預備金
207500大陸地區旅費	100					
207800國外旅費						
208100運費	142	4				
208400短程車資						
208700機要費	921					
209300特別費	1,466					
300000設備及投資					42,191	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費					10,980	
302000機械設備費						
302500運輸設備費					8,550	
303000資訊軟硬體設備費					16,015	
303500雜項設備費					6,646	
400000獎補助費	35		1,030			
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			1,030			
409000其他補助及捐助	35					
600000預備金						112,000
600500第一預備金						112,000

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37022010201 民政管理	40022010201 財政管理	51022018101 教育管理	53022010301 禮俗管理	53022010501 傳統建築管理	53022018001 金門日報社
合　　計	112,734	16,855	3,505,775	29,035	63,300	63,000
100000人事費	3,014	6,069		968		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,804	4,409		668		
102500技工及工友待遇						
103000獎金	225	551		84		
103500其他給與	419	112		16		
104000加班費	216	155		75		
105000退休離職儲金	112	274		42		
105500保險	238	567		83		
200000業務費	43,781	10,786		18,298		
200300教育訓練費		185				
200600水電費	38	34				
200900通訊費	518	129		70		
201200土地租金	35					
201500權利使用費						
201800資訊服務費	2,550	413		10		
202100其他業務租金		38		290		
202400稅捐及規費		1,225				
202700保險費	1,206	13				
203300約用人員酬金	12,836	2,352		1,204		
203600按日按件計資酬金	242	195		20		
203900委辦費		4,000				
204500國內組織會費						
205100物品	393	423		126		
205400一般事務費	23,515	1,163		15,721		
206300房屋建築養護費	100	100				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	912	28				
207200國內旅費	1,296	383		208		

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37022010201 民政管理	40022010201 財政管理	51022018101 教育管理	53022010301 禮俗管理	53022010501 傳統建築管理	53022018001 金門日報社
207500大陸地區旅費		100		600		
207800國外旅費						
208100運費		5		50		
208400短程車資	141					
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	17,724				3,300	
300500土地						
301000房屋建築及設備費	17,704					
301500公共建設及設施費					3,300	
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	20					
400000獎補助費	48,215		3,505,775	9,769	60,000	63,000
402000地方政府對下級政府之補助	17,196			9,769		
402500政府機關間之補助	24,817					
403000對特種基金之補助			3,505,775			63,000
404000對國內團體之捐助	1,440					
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	153					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	1,533					
409000其他補助及捐助	3,076				60,000	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56022010201 農林管理	56022010202 漁牧管理	56022010203 水利管理	57022010201 工業及建築管理	57022010202 工務管理	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金
合　　計	236,579	117,033	174,765	137,588	26,931	2,823
100000人事費	4,061	3,804	1,950	8,339	9,593	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇		30				
102000約聘僱人員待遇	2,783	2,672	1,440	5,502	7,024	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	348	334	180	1,188	878	
103500其他給與	32	64	27	144	144	
104000加班費	366	204	42	444	267	
105000退休離職儲金	169	168	91	343	436	
105500保險	363	332	171	718	844	
200000業務費	80,249	22,842	47,299	94,523	17,338	1,023
200300教育訓練費	20			4	166	15
200600水電費	94		120			
200900通訊費	29	50	523	176	286	
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費				9,910	12	
202100其他業務租金	140	50				
202400稅捐及規費		100		2,400		
202700保險費	10	80				
203300約用人員酬金	3,666	1,713	5,162	9,206	8,916	582
203600按日按件計資酬金	630	576	270	1,040	808	90
203900委辦費	72,670	17,503	39,612	67,700	4,500	
204500國內組織會費						
205100物品	704	293	32	254	710	20
205400一般事務費	979	637	608	2,947	1,438	290
206300房屋建築養護費				200		
206600車輛及辦公器具養護費	183	10	2	10	10	
206900設施及機械設備養護費		1,500	700			
207200國內旅費	1,117	329	264	648	336	26

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56022010201 農林管理	56022010202 漁牧管理	56022010203 水利管理	57022010201 工業及建築管理	57022010202 工務管理	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金
207500大陸地區旅費					150	
207800國外旅費						
208100運費	7	1	6	28	6	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	81,764	47,651	124,266	1,000		
300500土地			1,100			
301000房屋建築及設備費		800				
301500公共建設及設施費	76,764	46,851	123,166	1,000		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	5,000					
400000獎補助費	70,505	42,736	1,250	33,726		1,800
402000地方政府對下級政府之補助	100	15,650		23,446		
402500政府機關間之補助		12,000		350		800
403000對特種基金之補助	26,295			50		
404000對國內團體之捐助	12,192	5,206		300		500
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	750	150				
409000其他補助及捐助	31,168	9,730	1,250	9,580		500
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58022010201 交通管理	58022010202 道路修建管理	58022018001 車船處	59022010201 觀光管理	59022010202 經濟及商業管理	59022018002 自來水廠
合　　計	154,663	492,599	193,700	495,215	82,692	348,607
100000人事費	2,908	2,535		11,438	1,964	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	2,018	1,837		7,540	1,336	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	252	230		942	167	
103500其他給與	48	48		192	32	
104000加班費	219	64		1,333	179	
105000退休離職儲金	124	115		467	84	
105500保險	247	240		964	166	
200000業務費	47,405	11,158		171,707	33,428	
200300教育訓練費	54	30		150	20	
200600水電費	2,267	64		3,396	5	
200900通訊費	460	86		1,630	75	
201200土地租金	1,250	14		189		
201500權利使用費				1,500		
201800資訊服務費		85		136	130	
202100其他業務租金				4,401	2,200	
202400稅捐及規費	68	79		70	90	
202700保險費	54			200	12	
203300約用人員酬金	8,754	5,372		80,224	6,584	
203600按日按件計資酬金	90	570		540	196	
203900委辦費	7,168	1,160		35,493	21,993	
204500國內組織會費						
205100物品	60	10		5,332	459	
205400一般事務費	16,601	348		26,754	980	
206300房屋建築養護費				360		
206600車輛及辦公器具養護費		3		16	29	
206900設施及機械設備養護費	9,500	3,000		7,130		
207200國內旅費	550	330		1,056	400	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58022010201 交通管理	58022010202 道路修建管理	58022018001 車船處	59022010201 觀光管理	59022010202 經濟及商業管理	59022018002 自來水廠
207500大陸地區旅費	500			2,150	250	
207800國外旅費				850		
208100運費	29	6		130	6	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	47,745	339,862		169,103	5,400	
300500土地		100				
301000房屋建築及設備費					5,000	
301500公共建設及設施費	47,745	339,762		137,023		
302000機械設備費				22,730		
302500運輸設備費				6,350	400	
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費				3,000		
400000獎補助費	56,605	139,044	193,700	142,967	41,900	348,607
402000地方政府對下級政府之補助	8,901	139,044		62,606	20,100	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助	46,304		193,700	80,000		348,607
404000對國內團體之捐助				361	21,800	
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助	1,400			1		
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59022018101 城鄉發展處主管基金	59022019002 營建工程	59022019101 城鎮風貌美化	59022019201 其他公共工程	61022010201 社會保險管理	61022010202 農漁保險管理
合　　計	21,972	3,950	85,167	57,000	25,344	7,000
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費			16,000		4,944	
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費					21	
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費					9	
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金					4,492	
203600按日按件計資酬金					7	
203900委辦費			16,000			
204500國內組織會費						
205100物品					79	
205400一般事務費					288	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費					48	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59022018101 城鄉發展處主管基金	59022019002 營建工程	59022019101 城鎮風貌美化	59022019201 其他公共工程	61022010201 社會保險管理	61022010202 農漁保險管理
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		3,950	69,167	25,000		
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費		2,100	69,167	25,000		
302000機械設備費						
302500運輸設備費		1,850				
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	21,972			32,000	20,400	7,000
402000地方政府對下級政府之補助				4,000		
402500政府機關間之補助				4,000		
403000對特種基金之補助	21,972			11,000		
404000對國內團體之捐助				13,000		
405500社會保險負擔					20,400	7,000
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62022010201 救濟管理	62022010202 社工管理	63022010201 社團志工鄉親管理	63022010202 社福管理	63022010203 婦幼及新住民管理	63022010501 勞工管理
合　　計	95,779	31,752	35,857	394,856	351,187	130,364
100000人事費	21,267	10,606	3,784	9,148	3,596	2,359
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	15,726	7,742	2,739	6,679	2,505	1,654
102500技工及工友待遇						
103000獎金	1,946	932	342	827	313	219
103500其他給與	328	160	64	144	64	32
104000加班費	518	486	140	350	244	167
105000退休離職儲金	860	428	170	362	149	90
105500保險	1,889	860	329	787	320	197
200000業務費	11,200	12,381	20,083	32,773	48,296	124,799
200300教育訓練費		142	40	320	30	
200600水電費	575	88	144		2,132	
200900通訊費	111	148	81	35	71	101
201200土地租金	6				154	
201500權利使用費						
201800資訊服務費		20	10	30	36	33
202100其他業務租金					1,176	188
202400稅捐及規費	9			40		
202700保險費	68	39	780	2	50	30
203300約用人員酬金	6,300	5,251	10,674	9,973	10,656	108,211
203600按日按件計資酬金	644	1,078	193	1,178	306	607
203900委辦費		1,730	1,250	8,622	24,491	10,885
204500國內組織會費		50				
205100物品	481	275	133	418	2,256	221
205400一般事務費	1,815	3,014	5,165	11,166	5,376	3,829
206300房屋建築養護費	400			150	350	30
206600車輛及辦公器具養護費	40			3	2	7
206900設施及機械設備養護費	100			50	808	74
207200國內旅費	652	547	363	787	402	583

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62022010201 救濟管理	62022010202 社工管理	63022010201 社團志工鄉親管理	63022010202 社福管理	63022010203 婦幼及新住民管理	63022010501 勞工管理
207500大陸地區旅費			50			
207800國外旅費			1,200			
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	1,297	922		6,873	135,761	
300500土地						
301000房屋建築及設備費	435			3,900	64,738	
301500公共建設及設施費					69,250	
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費		922			392	
303500雜項設備費	862			2,973	1,382	
400000獎補助費	62,015	7,843	11,990	346,062	163,534	3,206
402000地方政府對下級政府之補助	1,794		3,000		401	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	7,340	1,550	8,470	97,882	8,326	1,420
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	52,881	6,293		243,800	151,231	906
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			520	4,380	3,546	315
409000其他補助及捐助					30	565
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71022010201 下水道管理	71022010202 鄉村整建工程	71022010203 公園整建工程	71022019201 營建環保管理	72022010101 城鄉及社區管理	76022018101 教育人員退休給付
合　　計	549,670	300,000	1,500	3,100	12,085	458,510
100000人事費	1,749				3,098	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,269				2,161	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	159				270	
103500其他給與	32				48	
104000加班費	48				228	
105000退休離職儲金	79				134	
105500保險	162				256	
200000業務費	144,996			1,600	8,847	
200300教育訓練費					15	
200600水電費						
200900通訊費	49				230	
201200土地租金					300	
201500權利使用費						
201800資訊服務費					10	
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費					50	
202700保險費						
203300約用人員酬金	9,197				5,764	
203600按日按件計資酬金					200	
203900委辦費	134,729			1,600	1,300	
204500國內組織會費						
205100物品	89				171	
205400一般事務費	587				437	
206300房屋建築養護費					10	
206600車輛及辦公器具養護費	2				10	
206900設施及機械設備養護費					10	
207200國內旅費	340				325	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71022010201 下水道管理	71022010202 鄉村整建工程	71022010203 公園整建工程	71022019201 營建環保管理	72022010101 城鄉及社區管理	76022018101 教育人員退休給付
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費	3				15	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	402,925	67,000		1,500	40	
300500土地		10,000				
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	402,925	57,000		1,500		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費					40	
303500雜項設備費						
400000獎補助費		233,000	1,500		100	458,510
402000地方政府對下級政府之補助		233,000	1,500			
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						458,510
404000對國內團體之捐助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助					100	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76022018102 教育人員撫卹給付	87022017001 平衡鄉鎮預算	89022017201 賠償準備金	合　　計		
合　　計	7,084	2,658	1,000	9,541,022		
100000人事費				551,271		
101000政務人員待遇				6,706		
101500法定編制人員待遇				265,619		
102000約聘僱人員待遇				98,387		
102500技工及工友待遇				10,707		
103000獎金				77,265		
103500其他給與				6,630		
104000加班費				19,041		
105000退休離職儲金				29,432		
105500保險				37,485		
200000業務費				1,142,772		
200300教育訓練費				2,399		
200600水電費				15,717		
200900通訊費				9,892		
201200土地租金				2,498		
201500權利使用費				1,522		
201800資訊服務費				35,058		
202100其他業務租金				8,883		
202400稅捐及規費				4,452		
202700保險費				3,148		
203300約用人員酬金				345,155		
203600按日按件計資酬金				10,826		
203900委辦費				479,208		
204500國內組織會費				50		
205100物品				17,885		
205400一般事務費				153,710		
206300房屋建築養護費				3,600		
206600車輛及辦公器具養護費				1,814		
206900設施及機械設備養護費				25,232		
207200國內旅費				12,807		

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76022018102 教育人員撫卹給付	87022017001 平衡鄉鎮預算	89022017201 賠償準備金	合　　計		
207500大陸地區旅費				3,900		
207800國外旅費				2,050		
208100運費				438		
208400短程車資				141		
208700機要費				921		
209300特別費				1,466		
300000設備及投資				1,594,441		
300500土地				11,200		
301000房屋建築及設備費				92,577		
301500公共建設及設施費				1,413,533		
302000機械設備費				22,730		
302500運輸設備費				17,150		
303000資訊軟硬體設備費				17,369		
303500雜項設備費				19,883		
400000獎補助費	7,084	2,658	1,000	6,140,538		
402000地方政府對下級政府之補助		2,658		543,165		
402500政府機關間之補助				41,967		
403000對特種基金之補助	7,084			4,762,297		
404000對國內團體之捐助				179,786		
405500社會保險負擔				27,400		
406500社會福利津貼及濟助				455,264		
408000損失及賠償			1,000	1,000		
408500獎勵及慰問				12,224		
409000其他補助及捐助				117,435		
600000預備金				112,000		
600500第一預備金				112,000		

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	9,541,022	551,271	1,142,772	4,899,908		112,000	6,705,951			1,594,441	1,240,630		2,835,071
32022010000 行政支出	711,293	439,021	117,016	1,065		112,000	669,102			42,191			42,191
32022010100 一般行政	557,102	439,021	117,016	1,065			557,102						
32022010101 行政管理	532,911	434,297	98,579	35			532,911						
32022010102 主計管理	9,012	2,768	6,244				9,012						
32022010103 人事管理	13,008	1,885	10,093	1,030			13,008						
32022010104 政風管理	2,171	71	2,100				2,171						
32022019000 一般建築及設備	42,191									42,191			42,191
32022019001 設備及工程	42,191									42,191			42,191
32022019800 第一預備金	112,000					112,000	112,000						
32022019801 第一預備金	112,000					112,000	112,000						
37022010000 民政支出	112,734	3,014	43,781	32,944			79,739			17,724	15,271		32,995
37022010200 民政行政	112,734	3,014	43,781	32,944			79,739			17,724	15,271		32,995
37022010201 民政管理	112,734	3,014	43,781	32,944			79,739			17,724	15,271		32,995
40022010000 財務支出	16,855	6,069	10,786				16,855						
40022010200 財政行政	16,855	6,069	10,786				16,855						
40022010201 財政管理	16,855	6,069	10,786				16,855						
51022010000 教育支出	3,505,775			2,879,744			2,879,744				626,031		626,031

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
51022018100 非營業特種基金	3,505,775			2,879,744			2,879,744				626,031		626,031
51022018101 教育管理	3,505,775			2,879,744			2,879,744				626,031		626,031
53022010000 文化支出	155,335	968	18,298	63,000			82,266			3,300	69,769		73,069
53022010300 禮俗行政	29,035	968	18,298				19,266				9,769		9,769
53022010301 禮俗管理	29,035	968	18,298				19,266				9,769		9,769
53022010500 傳統建築行政	63,300									3,300	60,000		63,300
53022010501 傳統建築管理	63,300									3,300	60,000		63,300
53022018000 營業基金	63,000			63,000			63,000						
53022018001 金門日報社	63,000			63,000			63,000						
56022010000 農業支出	528,377	9,815	150,390	70,337			230,542			253,681	44,154		297,835
56022010200 農漁水利行政	528,377	9,815	150,390	70,337			230,542			253,681	44,154		297,835
56022010201 農林管理	236,579	4,061	80,249	55,081			139,391			81,764	15,424		97,188
56022010202 漁牧管理	117,033	3,804	22,842	14,256			40,902			47,651	28,480		76,131
56022010203 水利管理	174,765	1,950	47,299	1,000			50,249			124,266	250		124,516
57022010000 工業支出	167,342	17,932	112,884	3,046			133,862			1,000	32,480		33,480
57022010200 工業建築行政	164,519	17,932	111,861	3,046			132,839			1,000	30,680		31,680
57022010201 工業及建築管理	137,588	8,339	94,523	3,046			105,908			1,000	30,680		31,680
57022010202 工務管理	26,931	9,593	17,338				26,931						

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,823		1,023				1,023				1,800		1,800
57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,823		1,023				1,023				1,800		1,800
58022010000 交通支出	840,962	5,443	58,563	269,349			333,355			387,607	120,000		507,607
58022010200 交通行政	647,262	5,443	58,563	75,649			139,655			387,607	120,000		507,607
58022010201 交通管理	154,663	2,908	47,405	56,605			106,918			47,745			47,745
58022010202 道路修建管理	492,599	2,535	11,158	19,044			32,737			339,862	120,000		459,862
58022018000 營業基金	193,700			193,700			193,700						
58022018001 車船處	193,700			193,700			193,700						
59022010000 其他經濟服務支出	1,094,603	13,402	221,135	499,146			733,683			272,620	88,300		360,920
59022010200 經濟商業觀光行政	577,907	13,402	205,135	128,567			347,104			174,503	56,300		230,803
59022010201 觀光管理	495,215	11,438	171,707	100,967			284,112			169,103	42,000		211,103
59022010202 經濟及商業管理	82,692	1,964	33,428	27,600			62,992			5,400	14,300		19,700
59022018000 營業基金	348,607			348,607			348,607						
59022018002 自來水廠	348,607			348,607			348,607						
59022018100 非營業特種基金	21,972			21,972			21,972						
59022018101 城鄉發展處主管基金	21,972			21,972			21,972						
59022019000 一般建築及設備	3,950									3,950			3,950

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
59022019002 營建工程	3,950									3,950			3,950
59022019100 城鎮風貌美化	85,167		16,000				16,000			69,167			69,167
59022019101 城鎮風貌美化	85,167		16,000				16,000			69,167			69,167
59022019200 其他公共工程	57,000									25,000	32,000		57,000
59022019201 其他公共工程	57,000									25,000	32,000		57,000
61022010000 社會保險支出	32,344		4,944	27,400			32,344						
61022010200 社會保險	32,344		4,944	27,400			32,344						
61022010201 社會保險管理	25,344		4,944	20,400			25,344						
61022010202 農漁保險管理	7,000			7,000			7,000						
62022010000 社會救助支出	127,531	31,873	23,581	69,858			125,312			2,219			2,219
62022010200 社會救助	127,531	31,873	23,581	69,858			125,312			2,219			2,219
62022010201 救濟管理	95,779	21,267	11,200	62,015			94,482			1,297			1,297
62022010202 社工管理	31,752	10,606	12,381	7,843			30,830			922			922
63022010000 福利服務支出	912,264	18,887	225,951	515,564			760,402			142,634	9,228		151,862
63022010200 社會行政	781,900	16,528	101,152	512,558			630,238			142,634	9,028		151,662
63022010201 社團志工鄉親管理	35,857	3,784	20,083	8,740			32,607				3,250		3,250
63022010202 社福管理	394,856	9,148	32,773	340,284			382,205			6,873	5,778		12,651
63022010203 婦幼及新住民管理	351,187	3,596	48,296	163,534			215,426			135,761			135,761

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
63022010500 勞工行政	130,364	2,359	124,799	3,006			130,164				200		200
63022010501 勞工管理	130,364	2,359	124,799	3,006			130,164				200		200
71022010000 環境保護支出	854,270	1,749	146,596				148,345			471,425	234,500		705,925
71022010200 社區環保行政	851,170	1,749	144,996				146,745			469,925	234,500		704,425
71022010201 下水道管理	549,670	1,749	144,996				146,745			402,925			402,925
71022010202 鄉村整建工程	300,000									67,000	233,000		300,000
71022010203 公園整建工程	1,500										1,500		1,500
71022019200 營建環保行政	3,100		1,600				1,600			1,500			1,500
71022019201 營建環保管理	3,100		1,600				1,600			1,500			1,500
72022010000 社區發展支出	12,085	3,098	8,847				11,945			40	100		140
72022010100 社區美化行政	12,085	3,098	8,847				11,945			40	100		140
72022010101 城鄉及社區管理	12,085	3,098	8,847				11,945			40	100		140
76022010000 退休撫卹給付支出	465,594			465,594			465,594						
76022018100 非營業特種基金	465,594			465,594			465,594						
76022018101 教育人員退休給付	458,510			458,510			458,510						
76022018102 教育人員撫卹給付	7,084			7,084			7,084						
87022010000 平衡預算補助支出	2,658			1,861			1,861				797		797
87022017000 平衡鄉鎮預算	2,658			1,861			1,861				797		797

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
87022017001 平衡鄉鎮預算	2,658			1,861			1,861				797		797
89022010000 其他支出	1,000			1,000			1,000						
89022017200 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						
89022017201 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	2,835,071	11,200	92,577	1,413,533	22,730	17,150	17,369	19,883			1,240,630
32022019000 一般建築及設備	42,191			10,980		8,550	16,015	6,646			
32022019001 設備及工程	42,191			10,980		8,550	16,015	6,646			
37022010200 民政行政	32,995		17,704					20			15,271
37022010201 民政管理	32,995		17,704					20			15,271
51022018100 非營業特種基金	626,031										626,031
51022018101 教育管理	626,031										626,031
53022010300 禮俗行政	9,769										9,769
53022010301 禮俗管理	9,769										9,769
53022010500 傳統建築行政	63,300			3,300							60,000
53022010501 傳統建築管理	63,300			3,300							60,000
56022010200 農漁水利行政	297,835	1,100	800	246,781				5,000			44,154
56022010201 農林管理	97,188			76,764				5,000			15,424
56022010202 漁牧管理	76,131		800	46,851							28,480
56022010203 水利管理	124,516	1,100		123,166							250
57022010200 工業建築行政	31,680			1,000							30,680
57022010201 工業及建築管理	31,680			1,000							30,680
57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800										1,800

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800										1,800
58022010200 交通行政	507,607	100		387,507							120,000
58022010201 交通管理	47,745			47,745							
58022010202 道路修建管理	459,862	100		339,762							120,000
59022010200 經濟商業觀光行政	230,803		5,000	137,023	22,730	6,750		3,000			56,300
59022010201 觀光管理	211,103			137,023	22,730	6,350		3,000			42,000
59022010202 經濟及商業管理	19,700		5,000			400					14,300
59022019000 一般建築及設備	3,950			2,100		1,850					
59022019002 營建工程	3,950			2,100		1,850					
59022019100 城鎮風貌美化	69,167			69,167							
59022019101 城鎮風貌美化	69,167			69,167							
59022019200 其他公共工程	57,000			25,000							32,000
59022019201 其他公共工程	57,000			25,000							32,000
62022010200 社會救助	2,219		435				922	862			
62022010201 救濟管理	1,297		435					862			
62022010202 社工管理	922						922				
63022010200 社會行政	151,662		68,638	69,250			392	4,355			9,028
63022010201 社團志工鄉親管理	3,250										3,250

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
63022010202 社福管理	12,651		3,900					2,973			5,778
63022010203 婦幼及新住民管理	135,761		64,738	69,250			392	1,382			
63022010500 勞工行政	200										200
63022010501 勞工管理	200										200
71022010200 社區環保行政	704,425	10,000		459,925							234,500
71022010201 下水道管理	402,925			402,925							
71022010202 鄉村整建工程	300,000	10,000		57,000							233,000
71022010203 公園整建工程	1,500										1,500
71022019200 營建環保行政	1,500			1,500							
71022019201 營建環保管理	1,500			1,500							
72022010100 社區美化行政	140						40				100
72022010101 城鄉及社區管理	140						40				100
87022017000 平衡鄉鎮預算	797										797
87022017001 平衡鄉鎮預算	797										797

金門縣政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	397		6,705,792	265,618,836	98,386,958	10,707,072	77,264,593	6,630,000	19,041,357		29,431,783	37,484,609	551,271,000	
正式員額	234		6,705,792	265,618,836			59,677,408	3,744,000	10,962,619		22,901,100	22,572,212	392,181,967	
職員	234		6,705,792	265,618,836			59,677,408	3,744,000	10,962,619		22,901,100	22,572,212	392,181,967	
約聘僱人員	146				98,386,958		12,246,828	2,067,200	2,022,859		5,871,595	12,102,652	132,698,092	
技工	4					2,652,384	677,684	64,000	386,675		159,552	324,336	4,264,631	
駕駛	2					1,326,192	338,842	32,000	145,177		79,776	162,168	2,084,155	
工友	11					6,728,496	1,723,831	176,000	324,625		419,760	872,424	10,245,136	
其他人事費							2,600,000	546,800	5,199,402			1,450,817	9,797,019	

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			132,698,092	包括約聘僱人員待遇98,386,958元、年終工作獎金12,246,828元、未休假加班費2,022,859元、保險費12,102,652元、離職儲金5,871,595元及休假補助2,067,200元。
02				00020000000 縣政府主管			132,698,092	
	001			00022010000 金門縣政府			132,698,092	
		01		32022010100 一般行政			25,766,230	
			01	32022010101 行政管理			21,369,715	
						1x12	716,498	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	763,731	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	782,946	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	824,416	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						3x12	2,665,688	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						11x12	10,020,071	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	911,716	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	866,389	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	888,563	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						2x12	1,821,831	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	1,107,866	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(約聘僱5人不休假加班費95743+補至千元501)

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	32022010102 主計管理			2,575,664	
						1x12	775,846	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	888,563	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	911,255	保險費83740元，補至千元)依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
			03	32022010103 人事管理			1,820,851	
						2x12	1,820,851	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定+補至千元876
		04		37022010200 民政行政			2,467,184	
			01	37022010201 民政管理			2,467,184	
						1x12	734,793	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(吳怡蘋)
						1x12	845,638	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(楊筑鈞)
						1x12	886,753	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(許瀞文)
		05		40022010200 財政行政			6,022,270	
			01	40022010201 財政管理			6,022,270	
						1x12	911,813	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定2.調千元897元補勞保3.82800+897=83697
						1x12	866,790	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定 2.補千元+400 3.保險80400+400=80800
						1x12	762,522	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定2.補千元勞保+3223.保險費77,400+322=77,722
						1x12	888,562	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	770,751	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定 2.勞保補千元+427元 3.保險費77,400+427=77,827元
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
		07		53022010300 禮俗行政			910,916	
			01	53022010301 禮俗管理			910,916	
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
		10		56022010200 農漁水利行政			9,284,794	
			01	56022010201 農林管理			3,713,438	
						1x12	911,322	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。2.調千元406元(保險費+606元)
						1x12	871,089	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。(含補千元尾差617)
						1x12	717,287	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
						1x12	679,500	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
						1x12	534,240	
			02	56022010202 漁牧管理			3,644,552	
						4x12	3,644,552	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。2.調千元890元(保險費+690元)
			03	56022010203 水利管理			1,926,804	
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	1,015,888	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
		11		57022010200 工業建築行政			16,819,454	
			01	57022010201 工業及建築管理			7,531,131	
						1x12	762,711	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。2.調千元511元(保險費+511)
						1x12	888,563	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
					1x12		937,877	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
						1x12	707,025	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。2.調千元596元(保險+596元)
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
						1x12	909,059	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
						1x12	740,333	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定2.調千元343元
						1x12	763,731	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
			02	57022010202 工務管理			9,288,323	
						1x12	772,920	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						2x12	1,752,717	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	1,034,604	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						2x12	1,821,831	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	1,107,165	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	854,472	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	876,359	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	1,068,255	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
		13		58022010200 交通行政			5,262,612	
			01	58022010201 交通管理			2,743,000	
						1x12	822,746	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	847,355	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	1,072,899	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
			02	58022010202 道路修建管理			2,519,612	
						2x12	1,608,696	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
		15		59022010200 經濟商業觀光行政			11,945,778	
			01	59022010201 觀光管理			10,123,714	
						1x12	682,853	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定 約僱1名(230俸點)
						1x12	822,745	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定 約僱1名(290俸點)
						1x12	847,402	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定 約僱1名(300俸點)(含保險費尾差447)

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	763,046	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定人員：黃一雄(包含尾差)
						1x12	805,160	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	824,416	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	847,355	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	832,761	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						3x12	2,629,076	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	1,068,900	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
			02	59022010202 經濟及商業管理			1,822,064	
						2x12	1,822,064	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。2.調千元233元(保險費+633)
		22		62022010200 社會救助			31,244,445	
			01	62022010201 救濟管理			21,029,899	
					3x12		2,831,500	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					19x12		18,198,399	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
			02	62022010202 社工管理			10,214,546	
					2x12		2,087,217	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					3x12		3,204,948	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		981,599	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					2x12		1,966,532	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		1,088,581	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		885,669	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
		23		63022010200 社會行政			16,048,446	
			01	63022010201 社團志工鄉親管理			3,719,000	
						1x12	692,598	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	1,042,117	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	1,073,369	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
			02	63022010202 社福管理			8,916,595	
					1x12		1,302,582	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		894,000	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					2x12		1,741,333	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		870,643	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		924,809	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		1,008,295	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		1,036,966	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
					1x12		1,137,967	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
			03	63022010203 婦幼及新住民管理			3,412,851	
						1x12	687,888	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	902,294	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						2x12	1,822,669	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
		24		63022010500 勞工行政			2,262,895	
			01	63022010501 勞工管理			2,262,895	
						1x12	914,062	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
						1x12	1,348,833	依114年6月9日府人一字第1140047727號核定
		25		71022010200 社區環保行政			1,735,332	
			01	71022010201 下水道管理			1,735,332	
						1x12	824,416	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
						1x12	910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
		27		72022010100 社區美化行政			2,927,736	
			01	72022010101 城鄉及社區管理			2,927,736	
						2x12	1,820,571	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定2.不休假加班費35,258元3.調千元596元。(保險費+596元)
						1x12	1,107,165	1.依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定2.不休假加班費22,910元

金門縣政府

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	8人x25天	850	1	4人x29天	450
訪問	1	10人x7天	1,200	1	8人x7天	800
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	18人x32天	2,050	2	12人x36天	1,250

金門縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	日本、馬來西亞、韓國、新加坡等國家	當地觀光旅遊業及組織	國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	1150101-1151231	25	8	210	460	180	850	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
宣慰華僑及拜會僑社	東南亞國家	東南亞地區金門僑社及會館	一、辦理東南亞等僑胞宣慰工作。二、參加海外華僑社團會議邀請。	1150101-1151231	7	10	480	654	66	1,200	社會行政-社團志工鄉親管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
督導金門酒廠(廈門)貿易有限公司業務	廈門、福州	金門酒廠(廈門)貿易有限公司	督導金門酒廠(廈門)貿易有限公司業務	11501 01-11512 31	3	3	37	44	20	100	財政行政-財政管理	無	
兩岸宗教文化交流	福建(廈門)	大陸地區	兩岸宗教文化交流	11501 01-11512 31	140	2	60	450	90	600	禮俗行政-禮俗管理	有	金門縣各界組團赴廈門、漳州宗教交流活動
小三通航班會議，港埠工程拜會、交流	福建省、廈門、泉州	廈門、泉州航政、港口管理單位	預定赴大陸港務機關拜會及港埠業務交流（1）拜會廈門市相關港務業務單位（2）年度小三通航班研商會議	11501 01-11512 31	8	14	19	420	61	500	交通行政-交通管理	有	年度小三通航班研商會議
參加國際旅展暨大陸地區各省市旅遊推介計劃	大陸	政府單位及旅遊協會	赴大陸各省市交流、活動暨參加相關旅遊展會活動	11501 01-11512 31	3	80	864	704	431	2,000	經濟商業觀光行政-觀光管理	有	廈門市台辦等單位
國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	中國大陸/經大陸地區赴香港、澳門推介金門旅遊	省(市)政府觀光旅遊部門或民間相關團體	赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費	11501 01-11512 31	6	5	26	100	24	150	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
地區道路、公共工程、水資源開發及配合現行小三通政策實需業務協商	廈門、泉州、福州	廈門、泉州、福州	為因應金廈生活圈逐漸成型，就地區公共工程、水資源開發及交通路網之規劃與道路之建設，可以觀摩考察之模式，參考同	11501 01-11512 31	2	3	30	101	19	150	工業建築行政-工務管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
參加旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會活動等 三、開會	大陸地區(福建)	福建地區金門同胞聯誼會	為島嶼型態之廈門地區或其他地區之相關建設。一、參加福建省各金門同胞聯誼會召開之會議。二、參加福建省各金門同胞聯誼會舉辦之聯誼活動。	11501 01-11512 31	3	6	30	18	2	50	社會行政-社團志工鄉親管理	無	
金門與大陸地區事務性溝通協調平台	大陸地區		赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、交流會議等往返交通費、生活費及差旅各項大陸地區旅費。	11501 01-11512 31	10	1	30	51	19	100	一般行政-行政管理	無	
為加強兩岸農、漁業、工商建設業務合作，由本府組團前往大陸地區辦理兩岸事務人員赴大陸地區協商、開會、交流等。	廈門		一、加強兩岸工商建設業務合作與貿易。二、辦理農、漁、工商建設研討會、業務交流考察及商展事宜。三、蒐集金門電網與大陸電網之相關問題以及窒礙難行問題。	11501 01-11512 31	7	3	100	50	100	250	經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	無	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						43,430	242,235			2,644,200	2,667,500	186,122	32,550	
	1	大客車	21	10401	2998cc		9,933	2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	1,200	122-WE
	1	小客車	4	10103	1997cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0921-G7(原0793-F2)
	1	小客車	4	10106	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AXF-2651(原警察局0197-G)
	1	小客車	4	10107	1968cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0299-G7
	1	小客車	4	10305	2494cc	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AFH-0051
	1	小客車	4	10401	1998cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AFH-0865
	1	小客車	4	10406	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	BKT-7580(原AFH-1039)
	1	小客車	4	10501	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AKH-0853
	1	小客車	4	10501	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AKH-1093
	1	小客車	5	10510	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AKH-1832
	1	小客車	4	10603	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2307
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2392
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2395
	1	小客車	4	10606	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2672
	1	小客車	4	10606	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2810
	1	小客車	6	10608	3500cc	28,220	6,048	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-3065

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	4	10703	2000cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-3719
	1	小客車	5	10708	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-6291
	1	小客車	6	10803	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AXF-2165
	1	小客車	4	10904	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AXF-3620
	1	小客車	4	10904	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AXF-3637
	1	小貨車	1	10303	2351CC		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAN-0260
	1	小貨車	2	10405	2359cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AFH-1351
	1	小貨車	2	10604	2359cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-2582
	1	小客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0173-G7
	1	小客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0175-G7
	1	小客貨兩用車	6	10208	2500cc		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AAM-9823
	1	小客貨兩用車	7	10303	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AAN-0250
	1	小客貨兩用車	7	10305	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AAN-0239
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-0863
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKH-0230
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKS-0871
	1	小客貨兩用車	6	10403	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-1082
	1	小客貨兩用車	5	10403	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-1096

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	6	10403	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-1097
	1	小客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-1295
	1	小客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-1301
	1	小客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKH-1031
	1	小客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKH-1032
	1	小客貨兩用車	6	10501	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKH-1297
	1	小客貨兩用車	6	10509	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKH-1713
	1	小客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKH-1787
	1	小客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKH-1790
	1	小客貨兩用車	6	10604	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2581
	1	小客貨兩用車	5	10606	2500cc		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2733
	1	小客貨兩用車	5	10610	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ATV-1302
	1	小客貨兩用車	6	10703	2000cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	BNW-0856 (原AXF-3200)
	1	小客貨兩用車	6	10705	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-3983
	1	小客貨兩用車	6	10802	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AXF-2151
	1	小客貨兩用車	6	10803	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AXF-2230
	1	小客貨兩用車	7	10907	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AXF-3959
	1	小客貨兩用車	4	11110	2199cc		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BQU-2702

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	2	機車		09112	125cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		PZY-709、PZY-732
	1	機車	1	09512	124cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		473-PZG
	2	機車	1	09908	124cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		102-JTX、103-JTX
	1	機車	1	10102	150cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		725-MDC
	2	機車	1	10103	150cc		840	624	26.0	16,224	4,000	1,422		AAP-0356、AAP-0357
	4	機車	1	10205	124cc		1,260	1,248	26.0	32,448	8,000	2,844		ADV-9027、ADV-9068、ADV-9086、ADV-9100
	2	機車		10207	150cc		840	624	26.0	16,224	4,000	1,422		NQJ-2856 NQJ-2857
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		131-MWA
	2	機車	1	10310	125cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		319-PUE、320-PUE
	2	機車	1	10404	150cc		840	624	26.0	16,224	4,000	1,422		327-THZ、328-THZ
	3	機車	1	10504	51-125		945	936	26.0	24,336	6,000	2,133		MFV-0368、MFV-0577、MFV-0367
	14	機車	1	10604	125cc		4,410	4,368	26.0	113,568	28,000	9,954		MFV-3973、MFV-3975、MFV-3976、MFV-3978、MFV-3979、MFV-3980、MFV-3981、MFV-3887、MFV-3990、MFV-3991、MFV-5056、MFV-5057、MFV-5058、MFV-5059
	1	機車	1	10607	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		MFV-5167
	1	機車	1	10702	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		MPG-7205

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10804	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		MUR-1237
	2	機車		10805	125cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		MUR-1363、MUR-1365
	2	機車		10807	125cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		MWY-7923、MWY-7925
	2	機車	1	10904	125cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		NCU-0831、NCU-0832
	1	機車	1	10908	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		NCU-1917
社會救助救濟管理							9,282			102,960	72,000	7,252	900	
	1	小客貨兩用車		11010	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	BKT-7019(社福中心)
	1	小客貨兩用車		11010	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	BKT-7020(社福中心)
	1	機車	1	10604	124		315	312	26.0	8,112	2,000	711		MFV-3982(金湖社福中心)
	1	機車	1	10604	124		315	312	26.0	8,112	2,000	711		MFV-3983(金城社福中心)
社會行政社福管理							12,878			215,904	119,000	19,483	1,950	
	1	小客車	6	10901	1995		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	輔具服務專車 BEN-6371
	1	小客車	6	10912	1995		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	身心障礙者社區式日間服務專車 ATK-0386
	1	小客車	4	10912	1598		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	輔具服務專車 ATK0113
	1	小客車	4	11311	1850		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		身障交通車
	1	大貨車	2	11408	4009			2,280	23.0	52,440	8,500	9,551	600	特種車-巡迴聽力車(5噸)
社會行政婦幼及新住民管理							4,326			43,368	25,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	11205	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		烈嶼托資外展車 BNW-1525

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理							17,262			219,336	175,000	16,566	1,950	
	1	小客貨兩用車	5	10501	2000cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AH-0756(教育處撥入)
	1	小客貨兩用車	5	10512	2776		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	ASL-5923(養工所撥入)
	1	小客貨兩用車	5	10804	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AXF-2123(教育處撥入)
	1	機車		09309	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		570-PZB(重新登帳)
	1	機車		10103	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		NQJ-2852(警察局撥入)
	1	機車		10304	150cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		NQJ-2853(警察局撥入)
	8	機車		10712	125cc		2,520	2,496	26.0	64,896	16,000	5,688		MUR-0315、MUR-0316、MUR-0317、MUR-0318、MUR-0319、MUR-0320、MUR-0321、MUR-0322(往年未編列補登)
經濟商業觀光行政 經濟及商業管理											8,300	2,483		
	1	電動小客車		11502	00						8,300	2,483		預計115年2月購買，全年養護費預計為8,300*11/12=7,608
		合計				43,430	285,983			3,225,768	3,067,300	234,821	37,350	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	經費需求總數	177,620千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止
計畫內容	辦理金門縣2-29號計畫道路新闢工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託規劃設計	112	6,200	3.49	1,656		執行本案規劃設計
工程招標及施工	113	35,673	20.08			執行本案施工管理業務
工程施工	114	71,346	40.17			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收決算	115	20,000	11.26			執行本案施工管理業務
驗收決算	116	44,401	25.00			執行本案施工管理業務

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010203 農漁水利行政-水利管理	經費需求總數	147,000千元	計畫期間	自114.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理離島地區供水改善計畫第三期	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	114	29,000	19.73			規劃設計
工程發包及執行	115	10,650	7.24			工程施工
計畫執行	116	19,934	13.56			計畫執行、工程施工
計畫執行	117	25,788	17.54			計畫執行、工程施工
計畫執行	118	26,688	18.16			計畫執行、工程施工
計畫結案、工程結算	119	34,940	23.77			計畫結案、工程結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	243,870千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止
計畫內容	辦理烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	109	496	0.20	496		辦理工程基本設計、鑽探作業
規劃設計	110					辦理工程基本設計
規劃設計	111	1,008	0.41	1,008		辦理工程細部設計作業
規劃設計及招標	112	25,524	10.47	3,870		辦理工程細部設計作業、工程上網招標公告
工程發包及施工	113	5,801	2.38			辦理工程發包及施工作業
工程執行	114	90,000	36.90			工程施工中
工程施工及完工驗收	115	121,041	49.63			辦理工程施工及完工驗收作業

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	143,323千元	計畫期間	自109.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	109	93	0.06	93		辦理基本設計、鑽探作業
規劃設計	112	22,899	15.98			辦理細部設計
規劃設計及招標	113	31,030	21.65			辦理細部設計、工程招標
計畫執行	114	10,000	6.98			工程施工
工程驗收及結算	115	10,000	6.98			工程驗收及結算
代操作	116	46,730	32.60			代操作
代操作	117	11,286	7.87			代操作
代操作	118	11,286	7.87			代操作

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	110,300千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止
計畫內容	辦理金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	113	767	0.70			辦理基本設計
規劃設計及工程招標	114	20,000	18.13			細部設計及工程招標
計畫執行	115	30,000	27.20			工程施工
工程施工	116	30,000	27.20			工程施工
工程施工及完工驗收	117	29,533	26.78			工程施工、工程驗收及結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	200,348千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	113	7,166	3.58			辦理基本設計
規劃設計及工程招標	114	20,000	9.98			辦理細部設計及工程招標
計畫執行	115	40,000	19.97			工程施工
計畫執行	116	40,000	19.97			工程施工
計畫執行	117	40,000	19.97			工程施工
工程完工驗收	118	53,182	26.54			工程竣工、驗收及結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	75,000千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止
計畫內容	辦理太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	114	10,000	13.33			基本設計、細部設計
規劃設計、計畫執行	115	100	0.13			細部設計、計畫執行
工程招標及施工工程	116	30,000	40.00			工程招標及施工工程
完工驗收	117	34,900	46.53			完工驗收

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	95,000千元	計畫期間	自115.01.01起至11912.31止
計畫內容	辦理金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	115	2,000	2.11			規劃設計
規劃設計、工程招標	116	5,000	5.26			規劃設計、工程招標
工程執行	117	20,000	21.05			工程執行
工程執行	118	20,000	21.05			工程執行
工程執行、結算及驗收	119	48,000	50.53			工程執行、結算及驗收

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	99,000千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	115	2,000	2.02			規劃設計
規劃設計、工程招標、工程執行	116	5,000	5.05			規劃設計、工程招標、工程執行
工程執行	117	20,000	20.20			工程執行
工程執行	118	20,000	20.20			工程執行
工程執行、結算、驗收	119	52,000	52.53			工程執行、結算、驗收

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	76,000千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	115	2,000	2.63			規劃設計
規劃設計、工程發包	116	5,000	6.58			規劃設計、工程發包
工程執行	117	20,000	26.32			工程執行
工程執行	118	20,000	26.32			工程執行
工程執行、結算及驗收	119	29,000	38.16			工程執行、結算及驗收

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	85,000千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	115	2,000	2.35			規劃設計
規劃設計、工程發包	116	5,000	5.88			規劃設計、工程發包
工程執行	117	20,000	23.53			工程執行
工程執行	118	20,000	23.53			工程執行
工程執行、結算及驗收	119	38,000	44.71			工程執行、結算及驗收

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	254,740千元	計畫期間	自107.01.01起至115.12.31止
計畫內容	辦理「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	107	2,638	1.04			規劃設計
規劃設計、細部設計	109	4,902	1.92			規劃設計、細部設計
細部設計、工程發包及工程執行	110	19,649	7.71			細部設計、工程發包及工程執行
工程執行	111	38,491	15.11			工程執行
工程執行	112	100,000	39.26			工程執行
工程執行	113	1,763	0.69			工程執行
工程執行、結算及驗收	115	87,299	34.27			工程執行、結算及驗收

金門縣

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	907,865	919,246		2,498	13,646	672,921	4,189,774		6,705,951			
01 一般公共事務	493,921	253,066		585		4,684	3,535		755,791			
02 防衛	1,843	8,791				3,173			13,807			
03 公共秩序與安全		50							50			
04 教育		20					3,345,338		3,345,358			
05 保健												
06 社會安全與福利	211,284	94,765		160	6,546	604,081	2,195		919,031			
07 住宅及社區服務	20,941	8,342		300					29,583			
08 娛樂、文化與宗教	2,192	16,974					63,000		82,166			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	19,540	138,373				43,292	27,045		228,249			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	20,230	42,512		1,264		750	267,949		332,705			
13 其他經濟服務	126,970	215,110		189	7,100	15,941	478,851		844,161			
14 環境保護	10,946	137,391							148,337			
15 其他支出		3,851				1,000	1,861		6,712			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備	土地改良		
300	106,242	1,115,688		11,200			92,577	1,431,933	17,150	8,120	51,862		2,835,071	9,541,022
	60	13,661					17,704	16,980	8,550	8,120	37,291		102,366	858,157
								1,550					1,550	15,357
														50
		626,031											626,031	3,971,389
	7,228	3,000					69,073	70,050			6,531		155,881	1,074,912
	100										40		140	29,723
	60,000							3,300					63,300	145,466
	17,154	15,000		1,100			800	334,662			5,000		373,716	601,966
		120,000		100				387,507					507,607	840,312
300	21,700	92,930					5,000	200,340	8,600		3,000		331,870	1,176,031
		234,500		10,000				408,544					653,044	801,381
		10,566						9,000					19,566	26,278

金門縣政府

中 華 民 國 115 年度

金門縣總預算案

統籌支撥科目及第二預備金預算

金門縣政府 編

統籌支撥科目及第二預備金

目　次

中 華 民 國 115 年度

歲出機關別預算表　第001頁至第003頁

歲出計畫說明提要與各項費用明細表：

1. 公務人員退休撫卹給付支出　第004頁至第005頁
2. 公務人員各項補助及慰問金　第006頁至第006頁
3. 災害準備金　第007頁至第007頁
4. 各類員工待遇準備　第008頁至第008頁
5. 第二預備金　第009頁至第009頁

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
17				00700000000 統籌支撥科目	435,806	402,168	205,306	33,638	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	229,806	221,723	188,469	8,083	
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	229,806	221,723	188,469	8,083	
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	229,806	221,723	188,469	8,083	一、本科目包括公務人員退休撫卹給付支出 二、本年度預算數包括: 人事費136,000千元 獎補助費93,806千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,083千元 增列 獎補助費8,083千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	16,837	-	
		01		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	16,837	-	
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	16,837	-	一、本科目包括公務人員各項補助及慰問金 二、本年度預算數包括: 人事費21,000千元
	003			0070a040000 災害準備金	165,000	159,445	-	5,555	
		01		8970a049100 災害準備金	165,000	159,445	-	5,555	
			01	8970a049101 災害準備金	165,000	159,445	-	5,555	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括: 預備金165,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,555千元 增列 預備金5,555千元
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	20,000	-	-	20,000	
		01		8970a050500 各類員工待遇準備	20,000	-	-	20,000	
			01	8970a050501 各類員工待遇準備	20,000	-	-	20,000	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括: 人事費20,000千元 業務費0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,000千元

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 人事費20,000千元

第二預備金

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
19				00800000000 第二預備金	50,000	40,000	-	10,000	
		01		9080c015200 第二預備金	50,000	40,000	-	10,000	
			01	9080c015201 第二預備金	50,000	40,000	-	10,000	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括: 預備金50,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,000千元 增列 預備金10,000千元

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	承辦單位	人事處	預算金額	229,806千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.依照公務人員退休制度發給退休金或一次退休金。
2.依照撫卹法發給一次撫卹金。

二、預期成果：
1.促進單位人員新陳代謝。
2.照顧亡故公教人員遺族生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				229,806,000	縣款229,806,000元
1000 人事費				136,000,000	縣款136,000,000元
1045 退休退職給付				136,000,000	
	人	580	220,689.66	128,000,000	退休金、資遣費、特別濟助金、其他現金給付退休金及遣離費補償金等。
	人	35	137,142.86	4,800,000	在職人員亡故發給年卹金及一次撫卹金
	人	25	128,000	3,200,000	技工友駕駛撫卹金
4000 獎補助費				93,806,000	縣款93,806,000元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				73,562,000	
	年	1	73,561,372	73,561,372	退休(職)公(政)務人員調降優惠存款利息差額44,326,100元及退休所得29,235,272元節省之經費挹注退撫基金。(銓敘部114年3月26日部退四字第11458064101號)
	年	1	628	628	補628至千元
4075 差額補貼				20,244,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	580	34,903.45	20,244,000	貼補優惠存款利息差額。

公務人員退休撫卹給付支出—公務人員退休撫卹給付支出

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	承辦單位	人事處	預算金額	21,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依規定核發公教人員婚喪生育子女教育補助及辦理本府暨所屬因公傷殘亡慰問事宜。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,000,000	縣款21,000,000元
1000 人事費				21,000,000	縣款21,000,000元
1035 其他給與				21,000,000	
	月	12	67,833.33	814,000	公務人員婚喪生育補助費。
	月	12	1,515,500	18,186,000	子女教育補助費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	支應年度公教員工因公傷殘亡慰問金。

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a049101 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	165,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據行政院訂定「災害防救法」第43條規定編列支應該法第2條所列之災害相關費用。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				165,000,000	縣款165,000,000元
6000 預備金				165,000,000	縣款165,000,000元
6015 其他準備金				165,000,000	
	年	1	35,000,000	35,000,000	依總預算歲出百分之一計算。
	年	1	130,000,000	130,000,000	依總預算歲出百分之一計算。

災害準備金—災害準備金

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a050501 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	人事處-第二科	預算金額	20,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為因應編制內人員(含教師、警消人員、技工工友等)與約聘僱人員公、勞、健保、勞退準備、薪資等各項公共政策調整方案，及人員遷調、晉級、補實，以及教師進修升等、學校增班等因素，致原列人事費不足之準備。

二、預期成果：於各項可能影響人事費不足之情形發生時，能有效簡化流程，提升行政效率，俾及時因應所需，以照顧員工生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,000,000	縣款20,000,000元
1000 人事費				20,000,000	縣款20,000,000元
1015 法定編制人員待遇				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	為因應公、勞、健保、勞退準備、薪資等各項公共政策調整方案，及人員遷調、晉級、補實，以及教師進修升等、學校增班等因素，致原列人事費不足之準備。

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9080c015201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計處歲計科	預算金額	50,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　為準備年度過程中緊急需要估列之

二、預期成果：　按實際需要受理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				50,000,000	縣款50,000,000元
6000 預備金				50,000,000	縣款50,000,000元
6010 第二預備金				50,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	第二預備金