

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 二 冊 )



# 金門縣各單位預算目次

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





金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會



中 華 民 國 115 年 度

## 金門縣總預算案

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會單位預算

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 編



# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 目 次

中 華 民 國 115 年 度

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



# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌:(附組織系統表及員額編制表)

#### (一) 機關主要職掌：

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

#### (二) 內部分層業務：

1. 審核組：本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助等相關行政事項。

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

### 二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部份：113 年度歲入預算數 1,195,000 元，決算數 1,222,671 元，執行率 102.32%。

2. 歲出部份：113 年度歲出預算數 9,114,000 元，決算數 8,861,866 元，執行率 97.23%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部份：114 年度歲入預算數 1,213,000 元，截至 114 年 7 月底止收入實現數 776,934 元。

2. 歲出部份：114 年度歲出預算數 9,120,000 元，截至 114 年 7 月底止支出實現數 5,217,416 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

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

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算歲入總數為 1,273 千元，利息收入 1 千元，其他雜項收入 1,272 千元。

2. 歲出部份：本年度預算歲出總數為 9,673 千元，行政管理 1,453 千元、福利互助 7,520 千元，公教住宅貸款 700 千元。

### 四、其他必要之分析事項：無。

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

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

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 預算總說明

中華民國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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 工友   | 0      | 0       | 0       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    |                                            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                       |
|-----|-----|---|----|--------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                                      |            |            |            |               |                                          |
| 04  | 003 |   |    | 合 計                                        | 1,273      | 1,213      | 1,223      | 60            |                                          |
|     |     |   |    | 經常門合計                                      | 1,273      | 1,213      | 1,223      | 60            |                                          |
|     |     |   |    | 07000000000<br>財產收入                        | 1          | 1          | 6          | -             |                                          |
|     |     |   |    | 07022020000<br>金門縣公教人員住<br>宅輔建及福利互助<br>委員會 | 1          | 1          | 6          | -             |                                          |
|     |     |   | 01 | 07022020100<br>財產孳息                        | 1          | 1          | 6          | -             |                                          |
| 08  | 003 |   | 01 | 07022020101<br>利息收入                        | 1          | 1          | 6          | -             | 專戶孳息收入 1千元                               |
|     |     |   |    | 12000000000<br>其他收入                        | 1,272      | 1,212      | 1,217      | 60            |                                          |
|     |     |   |    | 12022020000<br>金門縣公教人員住<br>宅輔建及福利互助<br>委員會 | 1,272      | 1,212      | 1,217      | 60            |                                          |
|     |     |   | 01 | 12022020200<br>雜項收入                        | 1,272      | 1,212      | 1,217      | 60            |                                          |
|     |     |   | 01 | 12022020210<br>其他雜項收入                      | 1,272      | 1,212      | 1,217      | 60            | 本縣所屬各機關學校編制<br>內員工繳納福利互助金收<br>入。 1,272千元 |

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                                            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                    |
|-----|-----|----|--------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                                    |            |            |            |               |                                                                                        |
| 02  |     |    | 00020000000<br>縣政府主管                       | 9,673      | 9,120      | 8,862      | 553           |                                                                                        |
|     | 002 |    | 00022020000<br>金門縣公教人員住宅<br>輔建及福利互助<br>委員會 | 9,673      | 9,120      | 8,862      | 553           |                                                                                        |
|     |     | 01 | 61022020100<br>一般行政                        | 1,453      | 1,420      | 1,348      | 33            |                                                                                        |
|     |     | 01 | 61022020101<br>行政管理                        | 1,453      | 1,420      | 1,348      | 33            | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費1,453千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 33千元<br>增列 業務費33千元   |
|     |     | 02 | 61022020300<br>福利互助                        | 7,520      | 7,000      | 6,995      | 520           |                                                                                        |
|     |     | 01 | 61022020301<br>福利互助                        | 7,520      | 7,000      | 6,995      | 520           | 一、本科目包括福利互助<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費7,520千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 520千元<br>增列 人事費520千元 |
|     |     | 03 | 61022020400<br>公教住宅貸款補助                    | 700        | 700        | 519        | -             |                                                                                        |
|     |     | 01 | 61022020401<br>公教住宅貸款<br>補助                | 700        | 700        | 519        | -             | 一、本科目包括公教住宅貸款補助<br>二、本年度預算數包括：<br>獎補助費700千元                                            |

## 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

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

財產孳息——利息收入

## 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號       | 12022020210<br>雜項收入-其他雜項收入                                       | 承辦單位 | 審核組     | 預算金額      | 1,272千元                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 本縣所屬各機關學校編制內員工自付互助金收入。<br><br>二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。 |      |         |           |                          |
| 科目名稱及編號               | 單位                                                               | 數量   | 單價      | 預算數       | 說明及收入依據                  |
| 合計                    |                                                                  |      |         | 1,272,000 |                          |
| 12022020210<br>其他雜項收入 | 月                                                                | 12   | 106,000 | 1,272,000 | 本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。 |

雜項收入—其他雜項收入

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

|                    |                                                                       |          |     |          |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 61022020101<br>一般行政-行政管理                                              | 承辦<br>單位 | 審核組 | 預算<br>金額 | 1,453千元 |
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 本會置二名約用人員，辦理本縣各機關學校住宅輔建業務，承辦各項福利互助等相關業務。<br><br>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          |     |       |        | 1,453,000 | 縣款1,453,000元                                        |
| 01行政業務      |     |       |        | 1,453,000 | 縣款1,453,000元                                        |
| 2000 業務費    |     |       |        | 1,453,000 | 縣款1,453,000元                                        |
| 2009 通訊費    |     |       |        | 6,000     |                                                     |
|             | 月   | 12    | 500    | 6,000     | 公務用郵資、電話等費用。                                        |
| 2030 兼職費    |     |       |        | 168,000   |                                                     |
|             | 人×月 | 4×12  | 3,500  | 168,000   | 本會總幹事1人、組長2人(審核及會計組各1人)、會計組幹事1人兼職交通費，4人*3,500元*12月。 |
| 2033 約用人員酬金 |     |       |        | 1,203,982 |                                                     |
|             | 人×月 | 2×12  | 36,903 | 885,672   | 約用人員2人，薪階15，薪資36,903元*2人*12月。                       |
|             | 人×月 | 2×12  | 3,400  | 81,600    | 約用人員2人勞保費用。                                         |
|             | 人×月 | 2×12  | 1,850  | 44,400    | 約用人員2人健保費用。                                         |
|             | 人×月 | 2×12  | 2,300  | 55,200    | 約用人員2人勞退新制提撥金。                                      |
|             | 人×月 | 2×1.5 | 36,903 | 110,709   | 約用人員2人年終獎金，                                         |

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說 明                            |
|------------|----|----|--------|--------|--------------------------------|
| 2051 物品    | 年  | 1  | 16,401 | 16,401 | 36,903元*2人*1.5月。               |
|            | 時  | 50 | 200    | 10,000 | 約用人員2人不休假加班費                   |
|            |    |    |        | 60,000 | 約用人員超時加班費。                     |
|            | 年  | 1  | 60,000 | 60,000 | 公務所需文具紙張、辦公用品、電腦周邊配備等各項用品購置費用。 |
| 2054 一般事務費 |    |    |        | 15,018 |                                |
|            | 年  | 1  | 15,018 | 15,018 | 印刷、環境清潔佈置及各項公務雜支等費用。           |

一般行政—行政管理

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |    |           |           |                                                                      |         |            |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 福利互助——福利互助 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                          | 61022020301<br>福利互助-福利互助 |    | 承辦<br>單位  | 審核組       | 預算<br>金額                                                             | 7,520千元 | 福利互助——福利互助 |
|            | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 依據「金門縣公教人員福利互助自治條例」辦理。<br>一、本自治條例所稱金門縣公教人員，係指下列各機關、學校編制內雇員以上有給文職人員：<br>1. 金門縣政府暨所屬各機關學校(含幼稚園)。<br>2. 金門縣議會。<br>3. 金門縣各鄉（鎮）公所暨各鄉（鎮）民代表會。<br>二、互助事項如下：<br>1. 結婚互助。<br>2. 喪葬互助。<br>3. 退休、退職與資遣互助。<br>4. 重大災害互助。<br><br>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         |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |    |           | 7,520,000 | 縣款7,520,000元                                                         |         |            |
| 01福利互助     |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |    |           | 7,520,000 | 縣款7,520,000元                                                         |         |            |
| 1000 人事費   |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |    |           | 7,520,000 | 縣款7,520,000元                                                         |         |            |
| 1035 其他給與  |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |    |           | 7,520,000 |                                                                      |         |            |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                          | 年                        | 1  | 400,000   | 400,000   | 支付結婚互助金費用。                                                           |         |            |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                          | 年                        | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 支付喪葬（互助人本人死亡或眷屬死亡）互助金費用。                                             |         |            |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                          | 年                        | 1  | 5,620,000 | 5,620,000 | 1.支付退休(職)、資遣及轉調非縣屬機關學校福利互助結算金費用。<br>2.重大災害互助，其補助標準，由本會視災害程度及財務狀況核定之。 |         |            |

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公教住宅貸款補助——公教住宅貸款補助

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

公教住宅貸款補助——公教住宅貸款補助

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 61022020101<br>行政管理 | 61022020301<br>福利互助 | 61022020401<br>公教住宅貸款<br>補助 | 合 計   |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                             |       |  |  |
| 合 計                 | 1,453               | 7,520               | 700                         | 9,673 |  |  |
| 100000人事費           |                     | 7,520               |                             | 7,520 |  |  |
| 103500其他給與          |                     | 7,520               |                             | 7,520 |  |  |
| 200000業務費           | 1,453               |                     |                             | 1,453 |  |  |
| 200900通訊費           | 6                   |                     |                             | 6     |  |  |
| 203000兼職費           | 168                 |                     |                             | 168   |  |  |
| 203300約用人員酬金        | 1,204               |                     |                             | 1,204 |  |  |
| 205100物品            | 60                  |                     |                             | 60    |  |  |
| 205400一般事務費         | 15                  |                     |                             | 15    |  |  |
| 400000獎補助費          |                     |                     | 700                         | 700   |  |  |
| 407500差額補貼          |                     |                     | 700                         | 700   |  |  |

# 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                     | 9,673 | 7,520       | 1,453       | 700              |             |             | 9,673  |             |             |                       |                  |             |        |
| 61022020000<br>社會保險支出   | 9,673 | 7,520       | 1,453       | 700              |             |             | 9,673  |             |             |                       |                  |             |        |
| 61022020100<br>一般行政     | 1,453 |             | 1,453       |                  |             |             | 1,453  |             |             |                       |                  |             |        |
| 61022020101<br>行政管理     | 1,453 |             | 1,453       |                  |             |             | 1,453  |             |             |                       |                  |             |        |
| 61022020300<br>福利互助     | 7,520 | 7,520       |             |                  |             |             | 7,520  |             |             |                       |                  |             |        |
| 61022020301<br>福利互助     | 7,520 | 7,520       |             |                  |             |             | 7,520  |             |             |                       |                  |             |        |
| 61022020400<br>公教住宅貸款補助 | 700   |             |             | 700              |             |             | 700    |             |             |                       |                  |             |        |
| 61022020401<br>公教住宅貸款補助 | 700   |             |             | 700              |             |             | 700    |             |             |                       |                  |             |        |

人 事 費 彙 計 表

單位：新臺幣元

---

202 - 14

本  
頁  
空  
白

## 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   |       |          |       |
|---------------|-------|---------|-----------|------|--------|---------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經 常 移 轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|               |       |         |           |      |        | 對企業     | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業基金特種 | 對民間企業 |
| 總 計           |       | 8,892   | 81        |      |        |         | 700       |     |     | 9,673  |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 02 防衛         |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 04 教育         |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 05 保健         |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 06 社會安全與福利    |       | 8,892   | 81        |      |        |         | 700       |     |     | 9,673  |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |

建及福利互助委員會

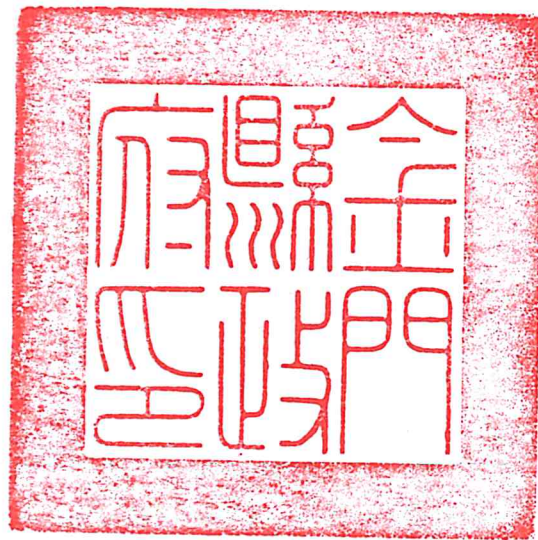
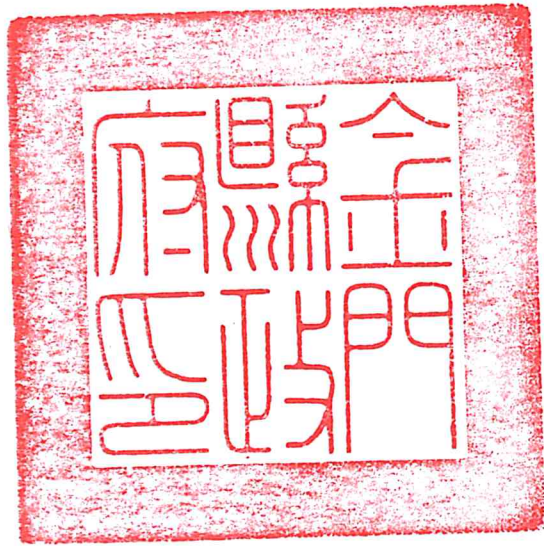
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 總<br>計 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| 資 本 移 轉     |                                 |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |        |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>民<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |        |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 9,673  |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 9,673  |





府政事所



中 華 民 國 115 年 度

## 金門縣總預算案

### 金門縣各戶政事務所單位預算

金門縣各戶政事務所 編



# 金門縣各戶政事務所

## 目 次

中 華 民 國 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 6 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表                 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 丙、附屬表                       |             |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表           | 第 9 頁至第16 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表         | 第17 頁至第26 頁 |
| 3. 各項費用彙計表                  | 第27 頁至第27 頁 |
| 4. 戶政事務所各項收支彙計表             | 第28 頁至第28 頁 |
| 5. 衛生所各項收支彙計表               | 第 頁至第 頁     |
| 6. 歲出一級用途別科目分析表             | 第29 頁至第29 頁 |
| 7. 資本支出分析表                  | 第30 頁至第30 頁 |
| 8. 人事費彙計表                   | 第31 頁至第31 頁 |
| 9. 人事費分析表                   | 第 頁至第 頁     |
| 10. 約聘僱人員費用分析表              | 第 頁至第 頁     |
| 11. 派員出國計畫預算總表              | 第 頁至第 頁     |
| 12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問       | 第 頁至第 頁     |
| 13. 派員出國計畫預算類別表－開會          | 第 頁至第 頁     |
| 14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習    | 第 頁至第 頁     |
| 15. 派員赴大陸計畫預算類別表            | 第 頁至第 頁     |
| 16. 公務車輛明細表                 | 第32 頁至第32 頁 |
| 17. 中程資本支出計畫概況表             | 第 頁至第 頁     |
| 18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表          | 第34 頁至第35 頁 |
| 丁、附表                        |             |
| 1. 金城鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第36 頁至第45 頁 |
| 2. 金寧鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第46 頁至第52 頁 |
| 3. 金湖鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第53 頁至第60 頁 |
| 4. 金沙鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第61 頁至第69 頁 |
| 5. 烈嶼鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第70 頁至第77 頁 |



# 金門縣各戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

(一)機關主要職掌：本縣94年度前各戶政事務所原各為一單位預算，自95年度起奉核定合併為一單位預算，各戶政事務所依戶籍法及相關法令確實執行各項戶政業務。

(二)內部分層業務：各戶政事務所各設主任一人綜理所務及戶籍員一人依戶籍法規定綜合受理各項戶籍登記事項、核發戶口名簿、戶籍謄本、受理及核發國民身分證等戶政業務。

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

#### (一)前年度計劃實施成果及決算辦理概況

##### 1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數為44,000元，決算數為17,300元。

(2)規費收入：預算數為2,758,000元，決算數為3,103,246元。

(3)財產收入：預算數為10,000元，決算數為8,598元。

(4)其他收入：預算數為125,000元，決算數為229,800元。

##### 2 歲出部分：

(1)一般行政：預算數為26,068,000元，決算數為24,592,768元，餘數1,475,232元。

(2)戶政業務：預算數為19,186,000元，決算數為18,078,963元，餘數1,107,037元。

(3)一般建築及設備：預算數為397,000元，決算數為384,176元，餘數12,824元。

#### (二)上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：(截至114年7月底)

##### 1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數為44,000元，分配數為32,000元，執行至7月底止實現數11,400元，執行率達預算35.63%。

(2)規費收入：預算數為2,758,000元，分配數為1,655,000元，執行至7月底止實現數1,861,953元，執行率達預算112.50%。

(3)財產收入：預算數為10,000元，分配數為10,000元，執行至7月底止實現數7,338元，執行率達預算73.38%。

(4)其他收入：預算數為125,000元，分配數為77,000元，執行至7月底止實現數125,800元。執行率達預算163.38%。

##### 2 歲出部分：

(1)一般行政：預算數為27,630,000元，分配數為21,228,000元，執行至7月底止實現數17,498,757元，執行率達預算82.43%。

(2)戶政業務：預算數為19,141,000元，分配數為14,163,000元，執行至7月底止實現數11,474,425元，執行率達預算81.02%。

## 金門縣各戶政事務所

### 預算總說明

中華民國 115 年度

(3)一般建築及設備：預算數為1,511,000元，分配數為1,511,000元，執行至7月底止實現數1,425,239元，執行率達預算94.32%。

#### 三、本年度施政(業務及工作計劃)重點及預算提要：

##### (一)本年度計畫重點及預期績效：

###### 1 歲入部分：

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

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

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

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

###### 2 歲出部分：

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

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

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

##### (二)本年度預算提要及成本估計：

###### 1 歲入部分：

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

(2)規費收入：預估國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費等一年收入1,775,000元，申請準歸化中華民國國籍、語言能力測試等考試報名費一年收入5,000元，戶籍資料謄本費一年收入960,000元，自然人憑證核發工作IC卡政管理費一年收入33,000元，全年度預算數2,773,000元。

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

(4)其他收入：預估金門縣縣民卡遺失、損壞等補發製作工本費一年收入110,000元，全年預算數110,000元。

###### 2 歲出部分：

(1)一般行政：本年度預算數28,533,000元，完成各項行政管理工作。

(2)戶政行政：本年度預算數19,535,000元，按月執行達到戶政業務革新目的。

(3)一般建築及設備：本年度預算數1,921,000元，促使戶政業務更便民達到更良好成效。

#### 四、其他必要之分析事項：無。

# 金門縣各戶政事務所

## 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<br>名稱 | 二級單位名稱 |  |  |  |  |  |
| 金門縣各戶政事務所 | 金城鎮戶政事務所   |        |  |  |  |  |  |
|           | 金寧鄉戶政事務所   |        |  |  |  |  |  |
|           | 金湖鎮戶政事務所   |        |  |  |  |  |  |
|           | 金沙鎮戶政事務所   |        |  |  |  |  |  |
|           | 烈嶼鄉戶政事務所   |        |  |  |  |  |  |
|           |            |        |  |  |  |  |  |

# 金門縣各戶政事務所

## 預算總說明

中華民國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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 13     | 13      | 13      | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 工友   | 5      | 5       | 5       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 金門縣各戶政事務所 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                     |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                    |            |            |            |               |                                                                                                                        |
| 02  | 003 | 01 |    | 合 計                      | 2,937      | 2,937      | 3,359      | -             |                                                                                                                        |
|     |     |    |    | 經常門合計                    | 2,937      | 2,937      | 3,359      | -             |                                                                                                                        |
|     |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入   | 44         | 44         | 17         | -             |                                                                                                                        |
|     |     |    |    | 04033100000<br>金門縣各戶政事務所 | 44         | 44         | 17         | -             |                                                                                                                        |
|     |     |    |    | 04033100100<br>罰金罰鍰及怠金   | 44         | 44         | 17         | -             |                                                                                                                        |
| 03  | 002 | 01 | 01 | 04033100101<br>罰金罰鍰      | 44         | 44         | 17         | -             | 因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖8千元、金沙6千元、烈嶼8千元) 44千元 |
|     |     |    |    | 05000000000<br>規費收入      | 2,773      | 2,758      | 3,103      | 15            |                                                                                                                        |
|     |     |    |    | 05033100000<br>金門縣各戶政事務所 | 2,773      | 2,758      | 3,103      | 15            |                                                                                                                        |
|     |     |    |    | 05033100100<br>行政規費收入    | 1,780      | 1,780      | 1,917      | -             |                                                                                                                        |
|     |     |    | 01 | 05033100102<br>證照費       | 1,775      | 1,775      | 1,917      | -             | 包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖350千元、金沙200千元、烈嶼125千元) 1,775千元             |
|     |     |    | 02 | 05033100104<br>考試報名費     | 5          | 5          | -          | -             | 申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元                                                                |
|     |     |    | 02 | 05033100300<br>使用規費收入    | 993        | 978        | 1,186      | 15            |                                                                                                                        |
|     |     | 01 |    | 05033100303<br>資料使用費     | 960        | 945        | 1,140      | 15            | 戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、                                                                                              |

# 金門縣各戶政事務所 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    |                          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                        |
|-----|-----|---|----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                    |            |            |            |               |                                                                                           |
| 04  | 004 |   | 02 | 05033100307<br>服務費       | 33         | 33         | 46         | -             | 金湖170千元、金沙100千元、烈嶼80千元) 960千元                                                             |
|     |     |   |    | 07000000000<br>財產收入      | 10         | 10         | 9          | -             |                                                                                           |
|     |     |   |    | 07033100000<br>金門縣各戶政事務所 | 10         | 10         | 9          | -             |                                                                                           |
|     |     |   | 01 | 07033100100<br>財產孳息      | 5          | 5          | 3          | -             |                                                                                           |
|     |     |   | 01 | 07033100101<br>利息收入      | 5          | 5          | 3          | -             | 專戶存款利息收入(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元                                               |
|     |     |   | 02 | 07033100500<br>廢舊物資售價    | 5          | 5          | 6          | -             |                                                                                           |
| 08  | 004 |   | 01 | 07033100505<br>廢棄物資售價    | 5          | 5          | 6          | -             | 變賣已報廢財產、物品等收入。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元                                         |
|     |     |   |    | 12000000000<br>其他收入      | 110        | 125        | 230        | -15           |                                                                                           |
|     |     |   |    | 12033100000<br>金門縣各戶政事務所 | 110        | 125        | 230        | -15           |                                                                                           |
|     |     |   | 01 | 12033100200<br>雜項收入      | 110        | 125        | 230        | -15           |                                                                                           |
|     |     |   | 01 | 12033100210<br>其他雜項收入    | 110        | 125        | 230        | -15           | 為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡，核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖25千元、金沙20千元、烈嶼45千元) 110千元 |

# 金門縣各戶政事務所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                            |
|-----|-----|----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                  |            |            |            |               |                                                                                                                |
| 03  |     |    | 00030000000<br>民政處主管     | 49,989     | 48,282     | 43,056     | 1,707         |                                                                                                                |
|     | 001 |    | 00033100000<br>金門縣各戶政事務所 | 49,989     | 48,282     | 43,056     | 1,707         |                                                                                                                |
|     |     | 01 | 37033100100<br>一般行政      | 28,533     | 27,630     | 24,593     | 903           |                                                                                                                |
|     |     | 01 | 37033100101<br>行政管理      | 28,533     | 27,630     | 24,593     | 903           | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費27,603千元<br>業務費930千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 903千元<br>增列 人事費903千元 |
|     |     | 02 | 37033100300<br>戶政行政      | 19,535     | 19,141     | 18,079     | 394           |                                                                                                                |
|     |     | 01 | 37033100301<br>戶政管理      | 19,535     | 19,141     | 18,079     | 394           | 一、本科目包括戶政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費240千元<br>業務費19,295千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 394千元<br>增列 業務費394千元            |
|     |     | 03 | 37033109000<br>一般建築及設備   | 1,921      | 1,511      | 384        | 410           |                                                                                                                |
|     |     | 01 | 37033109001<br>設備及工程     | 1,921      | 1,511      | 384        | 410           | 一、本科目包括設備及工程<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資1,921千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 410千元<br>增列 設備及投資410千元                    |

本 頁 空 白

# 金門縣各戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

# 金門縣各戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

行政規費收入—證照費

# 金門縣各戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——考試報名費

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

行政規費收入——考試報名費

# 金門縣各戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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          |                                                           | 05033100303<br>使用規費收入-資料使用費 |    | 承辦單位    | 金門縣各戶政事務所 | 預算金額                                             | 960千元 |
| 歲入項目說明               | 一、項目內容： 依法核給民眾各項戶籍資料之謄本費。                                 |                             |    |         |           |                                                  |       |
|                      | 二、法令依據： 依戶籍法第69條、規費法第10條、核發英文戶籍謄本作業要點第10點及戶政規費收費標準等各相關法令。 |                             |    |         |           |                                                  |       |
| 科目名稱及編號              |                                                           | 單位                          | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明及收入依據                                          |       |
| 合計                   |                                                           |                             |    |         | 960,000   |                                                  |       |
| 05033100303<br>資料使用費 |                                                           | 年                           | 1  | 960,000 | 960,000   | 戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、金湖170千元、金沙100千元、烈嶼80千元) |       |

使用規費收入－資料使用費

# 金門縣各戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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 | 05033100307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 金門縣各戶政事務所 | 預算金額 | 33千元 |
|-------------|---------------------------|------|-----------|------|------|

使用規費收入—服務費

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

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

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

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

# 金門縣各戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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

# 金門縣各戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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           |                                                      | 12033100210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 金門縣各戶政事務所 | 預算金額    | 110千元                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費。 |                            |      |           |         |                                                                                     |
|                       | 二、法令依據： 依「金門縣縣民卡管理作業要點」及相關規定辦理。                      |                            |      |           |         |                                                                                     |
| 科目名稱及編號               |                                                      | 單位                         | 數量   | 單價        | 預算數     | 說明及收入依據                                                                             |
| 合計                    |                                                      |                            |      |           | 110,000 |                                                                                     |
| 12033100210<br>其他雜項收入 |                                                      | 年                          | 1    | 110,000   | 110,000 | 為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖25千元、金沙20千元、烈嶼45千元) |

雜項收入—其他雜項收入

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號 |         | 37033100101<br>一般行政-行政管理                           |       | 承辦<br>單位   | 金門縣各戶政事務所  | 預算<br>金額                                                      | 28,533千元 |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 |       |            |            |                                                               |          |
|                    | 二、預期成果： | 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。                            |       |            |            |                                                               |          |
| 分支計畫及用途別科目         |         | 單位                                                 | 數量    | 單價         | 預算數        | 說 明                                                           |          |
| 合計                 |         |                                                    |       |            | 28,533,000 | 縣款28,533,000元                                                 |          |
| 01行政業務             |         |                                                    |       |            | 28,533,000 | 縣款28,533,000元                                                 |          |
| 1000 人事費           |         |                                                    |       |            | 27,603,000 | 縣款27,603,000元                                                 |          |
| 1015 法定編制人員待遇      |         |                                                    |       |            | 15,727,128 |                                                               |          |
|                    |         | 人×月                                                | 13×12 | 98,739.54  | 15,403,368 | 戶政事務所職員薪俸。                                                    |          |
|                    |         | 人×月                                                | 5×12  | 5,396      | 323,760    | 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人、金寧所兼人事1人、金湖所兼人事1人、金沙所兼人事1人。) |          |
| 1025 技工及工友待遇       |         |                                                    |       |            | 3,106,140  |                                                               |          |
|                    |         | 人×月                                                | 5×12  | 51,769     | 3,106,140  | 戶政事務所工友薪俸。                                                    |          |
| 1030 獎金            |         |                                                    |       |            | 4,621,683  |                                                               |          |
|                    |         | 人×年                                                | 5×1   | 5,396      | 26,980     | 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。                                            |          |
|                    |         | 人×年                                                | 18×1  | 155,177.11 | 2,793,188  | 戶政事務所職員及工友考績獎金。                                               |          |
|                    |         | 人×月                                                | 5×1.5 | 5,396      | 40,470     | 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。                                          |          |

一般行政—行政管理

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                     |
|-------------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1035 其他給與   | 人×月 | 18×1.5 | 65,223.89 | 1,761,045 | 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。                                                       |
|             |     |        |           | 288,000   |                                                                         |
| 1040 加班費    | 人×年 | 18×1   | 16,000    | 288,000   | 戶政事務所職員休假補助款等。                                                          |
|             |     |        |           | 798,410   |                                                                         |
| 1050 退休離職儲金 | 年   | 1      | 798,410   | 798,410   | 戶政事務所職員及工友不休假加班費。                                                       |
|             |     |        |           | 1,339,272 |                                                                         |
| 1055 保險     | 人×月 | 13×12  | 8,585.08  | 1,339,272 | 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。                                                         |
|             |     |        |           | 1,722,367 |                                                                         |
|             | 人×月 | 13×12  | 5,745.96  | 896,370   | 戶政事務所職員之健康保險補助費。                                                        |
|             |     |        |           | 153,885   | 戶政事務所工友之健康保險補助費。                                                        |
|             | 人×月 | 5×12   | 2,564.75  | 153,885   | 戶政事務所工友之健康保險補助費。                                                        |
|             |     |        |           | 103,594   | 戶政所職員及工友健保補充保費                                                          |
|             | 人×月 | 18×12  | 479.6     | 103,594   | 戶政所職員及工友健保補充保費                                                          |
|             |     |        |           | 322,320   | 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。                                                      |
|             | 人×月 | 13×12  | 2,066.15  | 322,320   | 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。                                                      |
|             |     |        |           | 244,570   | 戶政事務所工友之勞工保險補助費。                                                        |
|             | 人×月 | 5×12   | 4,076.17  | 244,570   | 戶政事務所工友之勞工保險補助費。                                                        |
|             |     |        |           | 1,628     | 金城所360元補至千元<br>金寧所185元補至千元<br>金湖所631元補至千元<br>金沙所242元補至千元<br>烈嶼所210元補至千元 |
| 2000 業務費    | 年   | 1      | 1,628     | 1,628     | 金城所360元補至千元<br>金寧所185元補至千元<br>金湖所631元補至千元<br>金沙所242元補至千元<br>烈嶼所210元補至千元 |
|             |     |        |           | 930,000   | 縣款930,000元                                                              |
| 2030 兼職費    |     |        |           | 36,000    |                                                                         |
|             | 人×月 | 1×12   | 3,000     | 36,000    | 兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)                                                         |
| 2051 物品     |     |        |           | 158,000   |                                                                         |
|             | 年   | 1      | 158,000   | 158,000   | 各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。                                              |

# 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 分支計畫及用途別科目   | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數     | 說 明                                                                             | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|--------------|-----|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | 2054 一般事務費   |     |      |        | 316,000 |                                                                                 |                   |
|                   |              | 人×年 | 18×1 | 3,000  | 54,000  | 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動                                                |                   |
|                   |              | 人×年 | 5×1  | 8,000  | 40,000  | 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。                                                           |                   |
|                   |              | 月   | 12   | 12,000 | 144,000 | 金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元×2所)。                                                    |                   |
|                   |              | 人×年 | 26×1 | 3,000  | 78,000  | 各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(26*3,000=78,000元)金城所7人、金寧所5人、金湖所5人、金沙所5人、烈嶼所4人。 |                   |
|                   | 2063 房屋建築養護費 |     |      |        | 60,000  |                                                                                 |                   |
|                   |              | 年   | 1    | 60,000 | 60,000  | 金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修                                                        |                   |
|                   | 2093 特別費     |     |      |        | 360,000 |                                                                                 |                   |
|                   |              | 月×所 | 12×5 | 6,000  | 360,000 | 各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。                                                            |                   |

# 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|            |                    |                                                                                                                                                                       |                          |     |           |            |                                                |          |          |  |           |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|------------------------------------------------|----------|----------|--|-----------|
| 戶政行政—戶政管理  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                       | 37033100301<br>戶政行政-戶政管理 |     | 承辦<br>單位  | 金門縣各戶政事務所  |                                                | 預算<br>金額 | 19,535千元 |  | 戶政行政—戶政管理 |
|            | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。<br><br>二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。 |                          |     |           |            |                                                |          |          |  |           |
| 分支計畫及用途別科目 |                    |                                                                                                                                                                       | 單位                       | 數量  | 單價        | 預算數        | 說 明                                            |          |          |  |           |
| 合計         |                    |                                                                                                                                                                       |                          |     |           | 19,535,000 | 縣款19,535,000元                                  |          |          |  |           |
| 01戶政業務     |                    |                                                                                                                                                                       |                          |     |           | 19,535,000 | 縣款19,535,000元                                  |          |          |  |           |
| 1000 人事費   |                    |                                                                                                                                                                       |                          |     |           | 240,000    | 縣款240,000元                                     |          |          |  |           |
| 1040 加班費   |                    |                                                                                                                                                                       |                          |     |           | 240,000    |                                                |          |          |  |           |
|            |                    |                                                                                                                                                                       | 時                        | 800 | 300       | 240,000    | 各戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。              |          |          |  |           |
| 2000 業務費   |                    |                                                                                                                                                                       |                          |     |           | 19,295,000 | 縣款19,295,000元                                  |          |          |  |           |
| 2003 教育訓練費 |                    |                                                                                                                                                                       |                          |     |           | 50,000     |                                                |          |          |  |           |
|            |                    |                                                                                                                                                                       | 人×年                      | 1×1 | 20,000    | 20,000     | 金寧戶所員工進修補助學分費等                                 |          |          |  |           |
|            |                    |                                                                                                                                                                       | 人×次                      | 5×1 | 6,000     | 30,000     | 金城、金湖及金沙戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用 |          |          |  |           |
| 2006 水電費   |                    |                                                                                                                                                                       |                          |     |           | 404,758    |                                                |          |          |  |           |
|            |                    |                                                                                                                                                                       | 月                        | 12  | 1,000     | 12,000     | 各戶政事務所辦公場所水費。                                  |          |          |  |           |
|            |                    |                                                                                                                                                                       | 月                        | 12  | 32,729.83 | 392,758    | 各戶政事務所辦公場所電費。                                  |          |          |  |           |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數        | 說 明                                                         |
|-------------|-----|-------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 2009 通訊費    |     |       |           | 298,780    |                                                             |
|             | 月   | 12    | 5,000     | 60,000     | 各戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。                               |
|             | 月   | 12    | 17,815    | 213,780    | 各戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。                                        |
|             | 月   | 12    | 2,083.33  | 25,000     | 各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。                                          |
| 2018 資訊服務費  |     |       |           | 165,300    |                                                             |
|             | 年×所 | 1×5   | 6,000     | 30,000     | 各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元×5所)                                 |
|             | 套   | 55    | 2,460     | 135,300    | 戶役政系統軟體13萬5,300元(一套2,460元*55套-金城15套；金寧11套；金湖10套；金沙10套；烈嶼9套) |
| 2021 其他業務租金 |     |       |           | 500,000    |                                                             |
|             | 年   | 1     | 500,000   | 500,000    | 金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)     |
| 2024 稅捐及規費  |     |       |           | 2,205      |                                                             |
|             | 年×輛 | 1×7   | 315       | 2,205      | 各戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油7台)                                       |
| 2027 保險費    |     |       |           | 13,847     |                                                             |
|             | 年×輛 | 1×9   | 649.67    | 5,847      | 各戶政事務所公務機車保險費。(燃油7台、電動2台)                                   |
|             | 年   | 1     | 8,000     | 8,000      | 各戶政事務所各項財物保險費等。                                             |
| 2033 約用人員酬金 |     |       |           | 15,670,155 |                                                             |
|             | 人×月 | 26×12 | 36,540.04 | 11,400,492 | 戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員、金寧5員、金湖5員、金沙5員、烈嶼4員)                     |
|             | 人×月 | 26×12 | 2,271.15  | 708,600    | 戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔                                        |
|             | 人×月 | 26×12 | 3,355.77  | 1,047,000  | 戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔                                          |
|             | 人×月 | 26×12 | 1,838.46  | 573,600    | 戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔                                          |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 戶政行政—戶政管理    | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                   | 戶政行政—戶政管理 |
|--------------|------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |            |     |        |           |           |                                                                       |           |
| 2051 物品      |            | 時   | 650    | 200       | 130,000   | 各戶政所約用人員超時業務加班費。                                                      |           |
|              |            | 年   | 1      | 256,960   | 256,960   | 戶政事務所約用人員年度不休假加班費。                                                    |           |
|              |            | 時   | 642.2  | 200       | 128,440   | 戶政所因應全面換發身份證超時加班費。                                                    |           |
|              |            | 人×月 | 26×1.5 | 36,540.08 | 1,425,063 | 各戶政所約用人員年終獎金                                                          |           |
|              |            |     |        |           | 1,037,621 |                                                                       |           |
|              |            | 年   | 1      | 570,837   | 570,837   | 各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。 |           |
|              |            | 年   | 1      | 300,000   | 300,000   | 各戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。                               |           |
| 2054 一般事務費   |            | 月×輛 | 12×7   | 676       | 56,784    | 各戶政事務所公務機車油料費。(燃油7台)                                                  |           |
|              |            | 年   | 1      | 110,000   | 110,000   | 各戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。                                      |           |
|              |            |     |        |           | 711,410   |                                                                       |           |
|              |            | 年   | 1      | 326,000   | 326,000   | 各戶政所編列志工人員交通誤餐費。                                                      |           |
|              |            | 年   | 1      | 99,000    | 99,000    | 各戶政事務所門牌製作費。                                                          |           |
|              |            | 年   | 1      | 154,236   | 154,236   | 各戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。                                                   |           |
|              |            | 年   | 1      | 98,174    | 98,174    | 各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。                                          |           |
| 2063 房屋建築養護費 |            | 年   | 1      | 34,000    | 34,000    | 辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。                                                  |           |
|              |            |     |        |           | 10,000    |                                                                       |           |
|              |            | 年   | 1      | 10,000    | 10,000    | 金城所辦公廳舍等之修繕維護。                                                        |           |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 戶政行政—戶政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說 明                                   | 戶政行政—戶政管理 |
|-----------|-----------------|-----|------|---------|---------|---------------------------------------|-----------|
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |         | 28,924  |                                       |           |
|           |                 | 年×輛 | 1×9  | 1,700   | 15,300  | 各戶政事務所公務機車養護費。(燃油7台、電動2台)             |           |
|           |                 | 人×年 | 13×1 | 1,048   | 13,624  | 各戶政事務所因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。 |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |         | 103,000 |                                       |           |
|           |                 | 年   | 1    | 103,000 | 103,000 | 各戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。              |           |
|           | 2072 國內旅費       |     |      |         | 299,000 |                                       |           |
|           |                 | 人×次 | 23×2 | 6,500   | 299,000 | 各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。                   |           |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                  | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 | 承辦<br>單位 | 金門縣各戶政事務所 | 預算<br>金額  | 1,510千元                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：汰換行政電腦等<br><br>二、預期成果：為使業務能順利推展及各項業務正常作業。 |                              |          |           |           |                                          |
|                    | 分支計畫及用途別科目                                       | 單位                           | 數量       | 單價        | 預算數       | 說 明                                      |
| 合計                 |                                                  |                              |          |           | 1,510,000 | 縣款1,510,000元                             |
| 05資訊設備             |                                                  |                              |          |           | 1,510,000 | 縣款1,510,000元                             |
| 3000 設備及投資         |                                                  |                              |          |           | 1,510,000 | 縣款1,510,000元                             |
| 3030 資訊軟硬體設備費      |                                                  |                              |          |           | 1,510,000 |                                          |
|                    |                                                  | 台                            | 14       | 35,000    | 490,000   | 汰換行政電腦(含螢幕)14台(金城2台、金湖3台、金寧2台、金沙4台及烈嶼3台) |
|                    |                                                  | 台                            | 34       | 30,000    | 1,020,000 | 汰換行政電腦34台(金城12台、金湖6台、金寧7台、金沙5台及烈嶼4台)     |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

|                            |                                      |                              |    |          |           |                              |       |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----|----------|-----------|------------------------------|-------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                      | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位 | 金門縣各戶政事務所 | 預算<br>金額                     | 154千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容：汰換身分證護貝機、端末印表機(工作站)及身分證專用印表機等 |                              |    |          |           |                              |       |
|                            | 二、預期成果：為使業務能順利推展及各項業務正常作業。           |                              |    |          |           |                              |       |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                      | 單位                           | 數量 | 單價       | 預算數       | 說 明                          |       |
| 合計                         |                                      |                              |    |          | 154,000   | 縣款154,000元                   |       |
| 06機械設備                     |                                      |                              |    |          | 154,000   | 縣款154,000元                   |       |
| 3000 設備及投資                 |                                      |                              |    |          | 154,000   | 縣款154,000元                   |       |
| 3020 機械設備費                 |                                      |                              |    |          | 154,000   |                              |       |
|                            |                                      | 台                            | 1  | 30,000   | 30,000    | 金城所汰換身分證護貝機1台                |       |
|                            |                                      | 台                            | 7  | 14,000   | 98,000    | 汰換端末印表機(工作站)(金城4台、金沙1台及烈嶼2台) |       |
|                            |                                      | 台                            | 2  | 13,000   | 26,000    | 汰換身分證專用印表機(金湖及金沙各1台)         |       |

一般建築及設備——設備及工程

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

## 金門縣各戶政事務所

## 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           | 37033100101<br>行政管理 | 37033100301<br>戶政管理 | 37033109001<br>設備及工程 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |        |  |  |
| 合 計                 | 28,533              | 19,535              | 1,921                | 49,989 |  |  |
| 100000人事費           | 27,603              | 240                 |                      | 27,843 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 15,727              |                     |                      | 15,727 |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 3,106               |                     |                      | 3,106  |  |  |
| 103000獎金            | 4,622               |                     |                      | 4,622  |  |  |
| 103500其他給與          | 288                 |                     |                      | 288    |  |  |
| 104000加班費           | 798                 | 240                 |                      | 1,038  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 1,339               |                     |                      | 1,339  |  |  |
| 105500保險            | 1,722               |                     |                      | 1,722  |  |  |
| 200000業務費           | 930                 | 19,295              |                      | 20,225 |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 50                  |                      | 50     |  |  |
| 200600水電費           |                     | 405                 |                      | 405    |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 299                 |                      | 299    |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 165                 |                      | 165    |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 500                 |                      | 500    |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                     | 2                   |                      | 2      |  |  |
| 202700保險費           |                     | 14                  |                      | 14     |  |  |
| 203000兼職費           | 36                  |                     |                      | 36     |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 15,670              |                      | 15,670 |  |  |
| 205100物品            | 158                 | 1,038               |                      | 1,196  |  |  |
| 205400一般事務費         | 316                 | 711                 |                      | 1,027  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 60                  | 10                  |                      | 70     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     | 29                  |                      | 29     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 103                 |                      | 103    |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 299                 |                      | 299    |  |  |
| 209300特別費           | 360                 |                     |                      | 360    |  |  |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 1,921                | 1,921  |  |  |
| 302000機械設備費         |                     |                     | 154                  | 154    |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 1,510                | 1,510  |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     |                     | 257                  | 257    |  |  |

## 金門縣政府

## 戶政事務所各項收支彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 機關別      | 收 入   |     | 支 出  |   |        |     |        |         |        | 說明 |
|----------|-------|-----|------|---|--------|-----|--------|---------|--------|----|
|          | 規費收入  | 其他  | 預算員額 |   | 一般行政   |     | 戶政業務   | 一般建築及設備 | 合計     |    |
|          |       |     | 員    | 工 | 人事費    | 其他  |        |         |        |    |
| 總 計      | 2,773 | 164 | 13   | 5 | 27,603 | 930 | 19,535 | 1,921   | 49,989 |    |
| 金城鎮戶政事務所 | 973   | 24  | 3    | 1 | 6,517  | 145 | 5,225  | 773     | 12,660 |    |
| 金寧鄉戶政事務所 | 759   | 22  | 3    | 1 | 6,594  | 248 | 3,632  | 280     | 10,754 |    |
| 金湖鎮戶政事務所 | 529   | 35  | 3    | 1 | 6,277  | 146 | 3,684  | 298     | 10,405 |    |
| 金沙鎮戶政事務所 | 304   | 28  | 2    | 1 | 4,279  | 205 | 4,092  | 317     | 8,893  |    |
| 烈嶼鄉戶政事務所 | 208   | 55  | 2    | 1 | 3,936  | 186 | 2,902  | 253     | 7,277  |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        |         |        |    |
|          |       |     |      |   |        |     |        | </      |        |    |

金門縣各戶政事務所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國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                    | 49,989 | 27,843  | 20,225 |      |     |     | 48,068 |         |     | 1,921 |      |     | 1,921 |
| 37033100000<br>民政支出    | 49,989 | 27,843  | 20,225 |      |     |     | 48,068 |         |     | 1,921 |      |     | 1,921 |
| 37033100100<br>一般行政    | 28,533 | 27,603  | 930    |      |     |     | 28,533 |         |     |       |      |     |       |
| 37033100101<br>行政管理    | 28,533 | 27,603  | 930    |      |     |     | 28,533 |         |     |       |      |     |       |
| 37033100300<br>戶政行政    | 19,535 | 240     | 19,295 |      |     |     | 19,535 |         |     |       |      |     |       |
| 37033100301<br>戶政管理    | 19,535 | 240     | 19,295 |      |     |     | 19,535 |         |     |       |      |     |       |
| 37033109000<br>一般建築及設備 | 1,921  |         |        |      |     |     |        |         |     | 1,921 |      |     | 1,921 |
| 37033109001<br>設備及工程   | 1,921  |         |        |      |     |     |        |         |     | 1,921 |      |     | 1,921 |

## 資本支出分析表

單位：新臺幣千元

---

310 - 30

# 金門縣各戶政事務所

## 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    | 18   |        |        | 15,727,128 |         | 3,106,140 | 4,621,683 | 288,000 | 1,038,410 |        | 1,339,272 | 1,722,367 | 27,843,000 |    |
| 正式員額  | 13   |        |        | 15,727,128 |         |           | 3,830,168 | 208,000 | 660,358   |        | 1,339,272 | 1,323,907 | 23,088,833 |    |
| 職員    | 13   |        |        | 15,727,128 |         |           | 3,830,168 | 208,000 | 660,358   |        | 1,339,272 | 1,323,907 | 23,088,833 |    |
| 工友    | 5    |        |        |            |         | 3,106,140 | 791,515   | 80,000  | 138,052   |        |           | 398,460   | 4,514,167  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           |         | 240,000   |        |           |           | 240,000    |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |         | </        |        |           |           |            |    |

## 金門縣各戶政事務所

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                   |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|----------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |                      |
| 戶政行政<br>戶政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             | 2,205             |            |           | 56,784 | 15,300      | 5,847         | 6,000         |                      |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 09906    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112  | 1,700       | 711           |               | 金寧(927-HKW)          |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 09906    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112  | 1,700       | 711           | 1,200         | 金沙(883-HKW)          |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 10106    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112  | 1,700       | 711           |               | 烈嶼(739-MDD)          |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 10203    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112  | 1,700       | 711           | 1,200         | 金湖(AAP-0331)         |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 10212    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112  | 1,700       | 711           | 1,200         | 金城(153-MWZ)          |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 10604    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112  | 1,700       | 711           |               | 烈嶼(MFV-3905)         |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 11006    | 51-125                   |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112  | 1,700       | 711           | 1,200         | 金寧戶所車號-<br>NCU-5517  |
|                     | 1       | 電動機車     | 1                      | 11006    | 5HP以下                    |             |                   |            |           |        | 1,700       | 435           | 1,200         | 金城戶所電動機車<br>EWA-7159 |
|                     | 1       | 電動機車     | 1                      | 11006    | 5HP以下                    |             |                   |            |           |        | 1,700       | 435           |               | 金湖戶所電動機車<br>EWA7160  |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          |             | 2,205             |            |           | 56,784 | 15,300      | 5,847         | 6,000         |                      |

本 頁 空 白

## 歲出按職能及經

中華民國115

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     |     | 資本支出   |       |          |       |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|               |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 43,569 | 4,499     |      |        |      |           |     |     | 48,068 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 43,569 | 4,499     |      |        |      |           |     |     | 48,068 |       |          |       |
| 02 防衛         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 04 教育         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 05 保健         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 06 社會安全與福利    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$310 - 35$$

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號         |                                                | 37033100101<br>一般行政-行政管理 |       | 承辦<br>單位   | 金城鎮戶政事務所  | 預算<br>金額                          | 6,662千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 |                          |       |            |           |                                   |         |
|                            | 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。                |                          |       |            |           |                                   |         |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                | 單位                       | 數量    | 單價         | 預算數       | 說 明                               |         |
| 合計                         |                                                |                          |       |            | 6,662,000 | 縣款6,662,000元                      |         |
| 01行政業務                     |                                                |                          |       |            | 6,662,000 | 縣款6,662,000元                      |         |
| 1000 人事費                   |                                                |                          |       |            | 6,517,000 | 縣款6,517,000元                      |         |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                                |                          |       |            | 3,779,904 |                                   |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 3×12  | 101,397.33 | 3,650,304 | 戶政事務所職員薪俸。                        |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 2×12  | 5,400      | 129,600   | 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人) |         |
| 1025 技工及工友待遇               |                                                |                          |       |            | 621,228   |                                   |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 1×12  | 51,769     | 621,228   | 戶政事務所工友薪俸。                        |         |
| 1030 獎金                    |                                                |                          |       |            | 1,144,522 |                                   |         |
|                            |                                                | 人×年                      | 2×1   | 5,400      | 10,800    | 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。                |         |
|                            |                                                | 人×年                      | 4×1   | 177,980.5  | 711,922   | 戶政事務所職員及工友考績獎金。                   |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 2×1.5 | 5,400      | 16,200    | 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。              |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 4×1.5 | 67,600     | 405,600   | 戶政事務所職員及工友年終工                     |         |

一般行政—行政管理

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政——行政管理 | 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說 明                                               | 一般行政——行政管理 |
|------------|-------------|-----|------|----------|---------|---------------------------------------------------|------------|
|            | 1035 其他給與   | 人×年 | 4×1  | 16,000   | 64,000  | 作獎金。                                              |            |
|            | 1040 加班費    | 年   | 1    | 190,453  | 190,453 | 戶政事務所職員休假補助款等。                                    |            |
|            | 1050 退休離職儲金 | 人×月 | 3×12 | 8,868.33 | 319,260 | 戶政事務所職員及工友不休假加班費。                                 |            |
|            | 1055 保險     | 人×月 | 3×12 | 5,978.72 | 319,260 | 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。                                   |            |
|            |             | 人×月 | 3×12 | 5,978.72 | 397,633 | 戶政事務所職員之健康保險補助費。                                  |            |
|            |             | 人×月 | 1×12 | 2,564.75 | 215,234 | 戶政事務所工友之健康保險補助費。                                  |            |
|            |             | 人×月 | 4×12 | 531.25   | 30,777  | 戶政所職員及工友健保補充保費                                    |            |
|            |             | 人×月 | 3×12 | 2,134.67 | 25,500  | 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。                                |            |
|            |             | 人×月 | 1×12 | 4,076.17 | 76,848  | 戶政事務所工友之勞工保險補助費。                                  |            |
|            |             | 年   | 1    | 360      | 48,914  | 戶政事務所工友之勞工保險補助費。                                  |            |
|            | 2000 業務費    |     |      |          | 360     | 金城所360元補至千元                                       |            |
|            | 2051 物品     | 年   | 1    | 28,000   | 145,000 | 縣款145,000元                                        |            |
|            | 2054 一般事務費  | 人×年 | 4×1  | 3,000    | 28,000  | 各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。                        |            |
|            |             | 人×年 | 2×1  | 6,000    | 45,000  | 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動                  |            |
|            |             | 人×年 | 7×1  | 3,000    | 12,000  | 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。                             |            |
|            |             |     |      |          | 21,000  | 各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(7*3,000=21,000元)金 |            |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量   | 單價    | 預算數              | 說 明                           |
|------------|-----|------|-------|------------------|-------------------------------|
| 2093 特別費   | 月×所 | 12×1 | 6,000 | 72,000<br>72,000 | 城所7人。<br>各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 |

一般行政—行政管理

# 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|            |                    |                                                                                                             |                          |     |          |           |                                      |         |           |  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------|--|
| 戶政行政—戶政管理  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                             | 37033100301<br>戶政行政-戶政管理 |     | 承辦<br>單位 | 金城鎮戶政事務所  | 預算<br>金額                             | 5,225千元 | 戶政行政—戶政管理 |  |
|            | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。                                                          |                          |     |          |           |                                      |         |           |  |
|            |                    | 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。 |                          |     |          |           |                                      |         |           |  |
| 分支計畫及用途別科目 |                    |                                                                                                             | 單位                       | 數量  | 單價       | 預算數       | 說 明                                  |         |           |  |
| 合計         |                    |                                                                                                             |                          |     |          | 5,225,000 | 縣款5,225,000元                         |         |           |  |
| 01戶政業務     |                    |                                                                                                             |                          |     |          | 5,225,000 | 縣款5,225,000元                         |         |           |  |
| 1000 人事費   |                    |                                                                                                             |                          |     |          | 60,000    | 縣款60,000元                            |         |           |  |
| 1040 加班費   |                    |                                                                                                             |                          |     |          | 60,000    |                                      |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 時                        | 200 | 300      | 60,000    | 戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。     |         |           |  |
| 2000 業務費   |                    |                                                                                                             |                          |     |          | 5,165,000 | 縣款5,165,000元                         |         |           |  |
| 2003 教育訓練費 |                    |                                                                                                             |                          |     |          | 10,000    |                                      |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 人×次                      | 1×1 | 10,000   | 10,000    | 對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用 |         |           |  |
| 2006 水電費   |                    |                                                                                                             |                          |     |          | 126,000   |                                      |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 月                        | 12  | 10,500   | 126,000   | 各戶政事務所辦公場所電費。                        |         |           |  |
| 2009 通訊費   |                    |                                                                                                             |                          |     |          | 50,000    |                                      |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 月                        | 12  | 833.33   | 10,000    | 各戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。        |         |           |  |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 戶政行政—戶政管理   | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價       | 預算數       | 說 明                      | 戶政行政—戶政管理 |
|-------------|------------|-----|-------|----------|-----------|--------------------------|-----------|
|             |            |     |       |          |           |                          |           |
| 2018 資訊服務費  |            | 月   | 12    | 2,916.67 | 35,000    | 各戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。     |           |
|             |            | 月   | 12    | 416.67   | 5,000     | 各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。       |           |
|             |            |     |       |          | 42,900    |                          |           |
|             |            | 年×所 | 1×1   | 6,000    | 6,000     | 各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元) |           |
| 2024 稅捐及規費  |            | 套   | 15    | 2,460    | 36,900    | 戶役政系統軟體(一套2,460元-金城15套)  |           |
|             |            |     |       |          | 315       |                          |           |
|             |            | 年×輛 | 1×1   | 315      | 315       | 戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)     |           |
| 2027 保險費    |            |     |       |          | 3,146     |                          |           |
|             |            | 年×輛 | 1×2   | 573      | 1,146     | 戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台、電動1台) |           |
|             |            | 年   | 1     | 2,000    | 2,000     | 戶政事務所各項財物保險費等。           |           |
| 2033 約用人員酬金 |            |     |       |          | 4,230,532 |                          |           |
|             |            | 人×月 | 7×12  | 36,514   | 3,067,176 | 戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員)      |           |
|             |            | 人×月 | 7×12  | 2,271.43 | 190,800   | 戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔     |           |
|             |            | 人×月 | 7×12  | 3,357.14 | 282,000   | 戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔       |           |
|             |            | 人×月 | 7×12  | 1,835.71 | 154,200   | 戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔       |           |
|             |            | 時   | 170   | 200      | 34,000    | 戶政所約用人員超時業務加班費。          |           |
|             |            | 年   | 1     | 84,379   | 84,379    | 戶政事務所約用人員年度不休假加班費。       |           |
|             |            | 時   | 172.9 | 200      | 34,580    | 戶政所因應全面換發身份證超時加班費。       |           |
|             |            | 人×月 | 7×1.5 | 36,514   | 383,397   | 戶政所約用人員年終獎金              |           |
|             |            |     |       |          | 415,063   |                          |           |
| 2051 物品     |            | 年   | 1     | 226,951  | 226,951   | 戶政事務所因公務用各項消耗            |           |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說 明                                                     |
|-----------------|-----|------|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2054 一般事務費      | 年   | 1    | 150,000 | 150,000 | 品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。 |
|                 | 月×輛 | 12×1 | 676     | 8,112   | 戶政事務所製作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。                  |
|                 | 年   | 1    | 30,000  | 30,000  | 戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)                                     |
|                 | 年   | 1    | 30,000  | 30,000  | 戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。                         |
|                 | 年   | 1    | 69,000  | 69,000  | 戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。                         |
|                 | 年   | 1    | 69,000  | 69,000  | 戶政所編列志工人員交通誤餐費。                                         |
|                 | 年   | 1    | 25,000  | 25,000  | 戶政事務所門牌製作費。                                             |
|                 | 年   | 1    | 50,000  | 50,000  | 戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。                                      |
|                 | 年   | 1    | 15,000  | 15,000  | 戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。                             |
|                 | 年   | 1    | 10,000  | 10,000  | 辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。                                    |
| 2063 房屋建築養護費    | 年   | 1    | 10,000  | 10,000  | 金城所辦公廳舍等之修繕維護。                                          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年×輛 | 1×2  | 1,700   | 3,400   | 戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)                                |
|                 | 人×年 | 3×1  | 1,048   | 3,144   | 戶政事務所因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。                    |
|                 | 年   | 1    | 30,000  | 30,000  | 戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。                                 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1    | 30,000  | 30,000  | 戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。                                 |
| 2072 國內旅費       |     |      |         | 71,500  |                                                         |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位    | 數量     | 單價    | 預算數    | 說 明                |
|------------|-------|--------|-------|--------|--------------------|
|            | 人 × 次 | 11 × 1 | 6,500 | 71,500 | 戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。 |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                                  |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|----------|--------------------|----------|------|----------------|--|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                  | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 |        | 承辦<br>單位 | 金城鎮戶政事務所           | 預算<br>金額 | 86千元 | 一般建築及設備——設備及工程 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 汰換身分證護貝機1台及端末印表機(工作站)4台等 |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    | 二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。      |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                                  |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                                  |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
| 分支計畫及用途別科目     |                    | 單位                               | 數量                           | 單價     | 預算數      | 說 明                |          |      |                |  |
| 合計             |                    |                                  |                              |        | 86,000   | 縣款86,000元          |          |      |                |  |
| 06機械設備         |                    |                                  |                              |        | 86,000   | 縣款86,000元          |          |      |                |  |
| 3000 設備及投資     |                    |                                  |                              |        | 86,000   | 縣款86,000元          |          |      |                |  |
| 3020 機械設備費     |                    |                                  |                              |        | 86,000   |                    |          |      |                |  |
|                |                    | 台                                | 1                            | 30,000 | 30,000   | 金城所汰換身分證護貝機1台      |          |      |                |  |
|                |                    | 台                                | 4                            | 14,000 | 56,000   | 汰換端末印表機(工作站)(金城4台) |          |      |                |  |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                            | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 | 承辦<br>單位 | 金城鎮戶政事務所 | 預算<br>金額 | 257千元          |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：汰換影印機1台及冷氣機2台等      |                              |          |          |          |                |
|                    | 二、預期成果：為使業務能順利推展及各項業務正常作業。 |                              |          |          |          |                |
| 分支計畫及用途別科目         |                            | 單位                           | 數量       | 單價       | 預算數      | 說 明            |
| 合計                 |                            |                              |          |          | 257,000  | 縣款257,000元     |
| 07其他設備             |                            |                              |          |          | 257,000  | 縣款257,000元     |
| 3000 設備及投資         |                            |                              |          |          | 257,000  | 縣款257,000元     |
| 3035 雜項設備費         |                            |                              |          |          | 257,000  |                |
|                    |                            | 台                            | 1        | 175,000  | 175,000  | 金城所汰換黑白數位影印機1台 |
|                    |                            | 台                            | 2        | 41,000   | 82,000   | 金城所汰換壁掛式冷氣機2台  |

一般建築及設備—設備及工程

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號         |                                                | 37033100101<br>一般行政-行政管理 |       | 承辦<br>單位   | 金寧鄉戶政事務所  | 預算<br>金額                 | 6,842千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 |                          |       |            |           |                          |         |
|                            | 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。                |                          |       |            |           |                          |         |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                | 單位                       | 數量    | 單價         | 預算數       | 說 明                      |         |
| 合計                         |                                                |                          |       |            | 6,842,000 | 縣款6,842,000元             |         |
| 01行政業務                     |                                                |                          |       |            | 6,842,000 | 縣款6,842,000元             |         |
| 1000 人事費                   |                                                |                          |       |            | 6,594,000 | 縣款6,594,000元             |         |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                                |                          |       |            | 3,840,960 |                          |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 3×12  | 104,716.67 | 3,769,800 | 戶政事務所職員薪俸。               |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 1×12  | 5,930      | 71,160    | 戶政所兼人事管理員主管加給(金寧所兼人事1人)。 |         |
| 1025 技工及工友待遇               |                                                |                          |       |            | 621,228   |                          |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 1×12  | 51,769     | 621,228   | 戶政事務所工友薪俸。               |         |
| 1030 獎金                    |                                                |                          |       |            | 1,163,753 |                          |         |
|                            |                                                | 人×年                      | 1×1   | 5,930      | 5,930     | 戶政所兼人事管理員考績獎金。           |         |
|                            |                                                | 人×年                      | 4×1   | 182,959.5  | 731,838   | 戶政事務所職員及工友考績獎金。          |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 1×1.5 | 5,930      | 8,895     | 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。         |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 4×1.5 | 69,515     | 417,090   | 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。        |         |

一般行政—行政管理

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說 明                             |
|-------------|-----|------|----------|---------|---------------------------------|
| 1035 其他給與   | 人×年 | 4×1  | 16,000   | 64,000  | 戶政事務所職員休假補助款等。                  |
| 1040 加班費    | 年   | 1    | 161,040  | 161,040 | 戶政事務所職員及工友不休假加班費。               |
| 1050 退休離職儲金 | 人×月 | 3×12 | 9,366.33 | 337,188 | 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。                 |
| 1055 保險     | 人×月 | 3×12 | 6,080.36 | 218,893 | 戶政事務所職員之健康保險補助費。                |
|             | 人×月 | 1×12 | 2,564.75 | 30,777  | 戶政事務所工友之健康保險補助費。                |
|             | 人×月 | 4×12 | 539.71   | 25,906  | 戶政所職員及工友健保補充保費                  |
|             | 人×月 | 3×12 | 2,254.33 | 81,156  | 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。              |
|             | 人×月 | 1×12 | 4,076.17 | 48,914  | 戶政事務所工友之勞工保險補助費。                |
|             | 年   | 1    | 185      | 185     | 金寧所185元補至千元                     |
| 2000 業務費    |     |      |          | 248,000 | 縣款248,000元                      |
| 2051 物品     | 年   | 1    | 20,000   | 20,000  | 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。       |
| 2054 一般事務費  | 人×年 | 4×1  | 3,000    | 12,000  | 戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 |
|             | 人×年 | 1×1  | 7,000    | 7,000   | 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。            |
|             | 月   | 12   | 6,000    | 72,000  | 金寧戶政所保全系統服務費(每月6000元)。          |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目                                    | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數    | 說 明                                                   |
|-----------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
| 一般行政—行政管理<br><br>2063 房屋建築養護費<br><br>2093 特別費 | 人×年 | 5×1  | 3,000  | 15,000 | 戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)金寧所5人。 |
|                                               | 年   | 1    | 50,000 | 50,000 |                                                       |
|                                               | 月×所 | 12×1 | 6,000  | 72,000 | 金寧戶所(5萬)辦公室養護維修                                       |
|                                               |     |      |        | 72,000 | 戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。                                   |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|            |                    |                                                                                                             |                          |         |          |           |                                  |         |           |  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|--|
| 戶政行政—戶政管理  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                             | 37033100301<br>戶政行政-戶政管理 |         | 承辦<br>單位 | 金寧鄉戶政事務所  | 預算<br>金額                         | 3,632千元 | 戶政行政—戶政管理 |  |
|            | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。                                                          |                          |         |          |           |                                  |         |           |  |
|            |                    | 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。 |                          |         |          |           |                                  |         |           |  |
| 分支計畫及用途別科目 |                    |                                                                                                             | 單位                       | 數量      | 單價       | 預算數       | 說 明                              |         |           |  |
| 合計         |                    |                                                                                                             |                          |         |          | 3,632,000 | 縣款3,632,000元                     |         |           |  |
| 01戶政業務     |                    |                                                                                                             |                          |         |          | 3,632,000 | 縣款3,632,000元                     |         |           |  |
| 1000 人事費   |                    |                                                                                                             |                          |         |          | 41,000    | 縣款41,000元                        |         |           |  |
| 1040 加班費   |                    |                                                                                                             |                          |         |          | 41,000    |                                  |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 時                        | 136.666 | 300      | 41,000    | 戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。 |         |           |  |
| 2000 業務費   |                    |                                                                                                             |                          |         |          | 3,591,000 | 縣款3,591,000元                     |         |           |  |
| 2003 教育訓練費 |                    |                                                                                                             |                          |         |          | 20,000    |                                  |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 人×年                      | 1×1     | 20,000   | 20,000    | 金寧戶所員工進修補助學分費等                   |         |           |  |
| 2006 水電費   |                    |                                                                                                             |                          |         |          | 69,100    |                                  |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 月                        | 12      | 333.33   | 4,000     | 戶政事務所辦公場所水費。                     |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 月                        | 12      | 5,425    | 65,100    | 戶政事務所辦公場所電費。                     |         |           |  |
| 2009 通訊費   |                    |                                                                                                             |                          |         |          | 70,000    |                                  |         |           |  |
|            |                    |                                                                                                             | 月                        | 12      | 1,666.67 | 20,000    | 戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。     |         |           |  |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                     |
|-------------|-----|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| 2018 資訊服務費  | 月   | 12    | 3,750     | 45,000    | 戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。     |
|             | 月   | 12    | 416.67    | 5,000     | 戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。       |
|             |     |       |           | 33,060    |                         |
|             | 年×所 | 1×1   | 6,000     | 6,000     | 戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元) |
| 2024 稅捐及規費  | 套   | 11    | 2,460     | 27,060    | 戶役政系統軟體(一套2,460元-金寧11套) |
|             |     |       |           | 630       |                         |
|             | 年×輛 | 1×2   | 315       | 630       | 戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油2台)    |
| 2027 保險費    |     |       |           | 4,422     |                         |
|             | 年×輛 | 1×2   | 711       | 1,422     | 戶政事務所公務機車保險費。(燃油2台)     |
| 2033 約用人員酬金 | 年   | 1     | 3,000     | 3,000     | 戶政事務所各項財物保險費等。          |
|             |     |       |           | 2,998,538 |                         |
|             | 人×月 | 5×12  | 36,247    | 2,174,820 | 戶政事務所僱用約用人員薪資(金寧5員)     |
|             | 人×月 | 5×12  | 2,260     | 135,600   | 戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔    |
|             | 人×月 | 5×12  | 3,340     | 200,400   | 戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔      |
|             | 人×月 | 5×12  | 1,830     | 109,800   | 戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔      |
|             | 時   | 135   | 200       | 27,000    | 戶政所約用人員超時業務加班費。         |
|             | 年   | 1     | 54,365    | 54,365    | 戶政事務所約用人員年度不休假加班費。      |
|             | 時   | 123.5 | 200       | 24,700    | 戶政所因應全面換發身份證超時加班費。      |
|             | 人×月 | 5×1.5 | 36,247.07 | 271,853   | 戶政所約用人員年終獎金             |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 戶政行政—戶政管理       | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數     | 說 明                                                                  | 戶政行政—戶政管理 |
|-----------------|------------|-----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|                 |            |     |      |        |         |                                                                      |           |
| 2051 物品         |            |     |      |        | 156,984 |                                                                      |           |
|                 |            | 年   | 1    | 80,760 | 80,760  | 戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。 |           |
|                 |            | 年   | 1    | 40,000 | 40,000  | 戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。                               |           |
|                 |            | 月×輛 | 12×2 | 676    | 16,224  | 戶政事務所公務機車油料費。(燃油2台)                                                  |           |
| 2054 一般事務費      |            | 年   | 1    | 20,000 | 20,000  | 戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。                                      |           |
|                 |            |     |      |        | 158,222 |                                                                      |           |
|                 |            | 年   | 1    | 69,000 | 69,000  | 戶政所編列志工人員交通誤餐費。                                                      |           |
|                 |            | 年   | 1    | 20,000 | 20,000  | 戶政事務所門牌製作費。                                                          |           |
|                 |            | 年   | 1    | 40,000 | 40,000  | 戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。                                                   |           |
|                 |            | 年   | 1    | 21,222 | 21,222  | 戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。                                          |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |            | 年   | 1    | 8,000  | 8,000   | 辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。                                                 |           |
|                 |            |     |      |        | 6,544   |                                                                      |           |
|                 |            | 年×輛 | 1×2  | 1,700  | 3,400   | 戶政事務所公務機車養護費。(燃油2台)                                                  |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |            | 人×年 | 3×1  | 1,048  | 3,144   | 戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。                                 |           |
|                 |            |     |      |        | 15,000  |                                                                      |           |
| 2072 國內旅費       |            | 年   | 1    | 15,000 | 15,000  | 戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。                                              |           |
|                 |            |     |      |        | 58,500  |                                                                      |           |
| 2072 國內旅費       |            | 人×次 | 3×3  | 6,500  | 58,500  | 戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。                                                   |           |
|                 |            |     |      |        |         |                                                                      |           |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

|                            |                             |                              |    |          |          |               |       |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----------|----------|---------------|-------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                             | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位 | 金寧鄉戶政事務所 | 預算<br>金額      | 280千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容：汰換行政電腦(含螢幕)2台、行政電腦7台 |                              |    |          |          |               |       |
|                            | 二、預期成果：為使業務能順利推展及各項業務正常作業。  |                              |    |          |          |               |       |
| 分支計畫及用途別科目                 |                             | 單位                           | 數量 | 單價       | 預算數      | 說 明           |       |
| 合計                         |                             |                              |    |          | 280,000  | 縣款280,000元    |       |
| 05資訊設備                     |                             |                              |    |          | 280,000  | 縣款280,000元    |       |
| 3000 設備及投資                 |                             |                              |    |          | 280,000  | 縣款280,000元    |       |
| 3030 資訊軟硬體設備費              |                             |                              |    |          | 280,000  |               |       |
|                            |                             | 台                            | 2  | 35,000   | 70,000   | 汰換行政電腦(含螢幕)2台 |       |
|                            |                             | 台                            | 7  | 30,000   | 210,000  | 汰換行政電腦7台      |       |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號         |                                                | 37033100101<br>一般行政-行政管理 |       | 承辦<br>單位  | 金湖鎮戶政事務所  | 預算<br>金額                 | 6,423千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 |                          |       |           |           |                          |         |
|                            | 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。                |                          |       |           |           |                          |         |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                | 單位                       | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                      |         |
| 合計                         |                                                |                          |       |           | 6,423,000 | 縣款6,423,000元             |         |
| 01行政業務                     |                                                |                          |       |           | 6,423,000 | 縣款6,423,000元             |         |
| 1000 人事費                   |                                                |                          |       |           | 6,277,000 | 縣款6,277,000元             |         |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                                |                          |       |           | 3,635,256 |                          |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 3×12  | 99,539.33 | 3,583,416 | 戶政事務所職員薪俸。               |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 1×12  | 4,320     | 51,840    | 戶政所兼人事管理員主管加給(金湖所兼人事1人)。 |         |
| 1025 技工及工友待遇               |                                                |                          |       |           | 621,228   |                          |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 1×12  | 51,769    | 621,228   | 戶政事務所工友薪俸。               |         |
| 1030 獎金                    |                                                |                          |       |           | 1,064,755 |                          |         |
|                            |                                                | 人×年                      | 1×1   | 4,320     | 4,320     | 戶政所兼人事管理員考績獎金。           |         |
|                            |                                                | 人×年                      | 4×1   | 163,877.5 | 655,510   | 戶政事務所職員及工友考績獎金。          |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 1×1.5 | 4,320     | 6,480     | 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。         |         |
|                            |                                                | 人×月                      | 4×1.5 | 66,407.5  | 398,445   | 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。        |         |

一般行政—行政管理

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說 明                                               |
|-------------|-----|------|----------|---------|---------------------------------------------------|
| 1035 其他給與   | 人×年 | 4×1  | 16,000   | 64,000  | 戶政事務所職員休假補助款等。                                    |
| 1040 加班費    | 年   | 1    | 190,153  | 190,153 | 戶政事務所職員及工友不休假加班費。                                 |
| 1050 退休離職儲金 | 人×月 | 3×12 | 8,694.33 | 312,996 | 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。                                   |
| 1055 保險     | 人×月 | 3×12 | 5,809.36 | 209,137 | 戶政事務所職員之健康保險補助費。                                  |
|             | 人×月 | 1×12 | 2,564.75 | 30,777  | 戶政事務所工友之健康保險補助費。                                  |
|             | 人×月 | 4×12 | 496.19   | 23,817  | 戶政所職員及工友健保補充保費                                    |
|             | 人×月 | 3×12 | 2,092.67 | 75,336  | 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。                                |
|             | 人×月 | 1×12 | 4,076.17 | 48,914  | 戶政事務所工友之勞工保險補助費。                                  |
|             | 年   | 1    | 631      | 631     | 金湖所631元補至千元                                       |
| 2000 業務費    |     |      |          | 146,000 | 縣款146,000元                                        |
| 2051 物品     | 年   | 1    | 40,000   | 40,000  | 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。                         |
| 2054 一般事務費  | 人×年 | 4×1  | 3,000    | 12,000  | 戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動                   |
|             | 人×年 | 1×1  | 7,000    | 7,000   | 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。                              |
|             | 人×年 | 5×1  | 3,000    | 15,000  | 戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)金湖 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位    | 數量     | 單價    | 預算數              | 說 明                             |
|------------|-------|--------|-------|------------------|---------------------------------|
| 2093 特別費   | 月 × 所 | 12 × 1 | 6,000 | 72,000<br>72,000 | 所5人。<br>戶政事務所因公務所需之應酬<br>捐贈等費用。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|            |                            |                                                                                                             |                          |         |          |           |                                      |         |           |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------|--|
| 戶政行政—戶政管理  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                             | 37033100301<br>戶政行政-戶政管理 |         | 承辦<br>單位 | 金湖鎮戶政事務所  | 預算<br>金額                             | 3,684千元 | 戶政行政—戶政管理 |  |
|            | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。                                                          |                          |         |          |           |                                      |         |           |  |
|            |                            | 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。 |                          |         |          |           |                                      |         |           |  |
| 分支計畫及用途別科目 |                            |                                                                                                             | 單位                       | 數量      | 單價       | 預算數       | 說 明                                  |         |           |  |
| 合計         |                            |                                                                                                             |                          |         |          | 3,684,000 | 縣款3,684,000元                         |         |           |  |
| 01戶政業務     |                            |                                                                                                             |                          |         |          | 3,684,000 | 縣款3,684,000元                         |         |           |  |
| 1000 人事費   |                            |                                                                                                             |                          |         |          | 47,000    | 縣款47,000元                            |         |           |  |
| 1040 加班費   |                            |                                                                                                             |                          |         |          | 47,000    |                                      |         |           |  |
|            |                            |                                                                                                             | 時                        | 156.666 | 300      | 47,000    | 戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。     |         |           |  |
| 2000 業務費   |                            |                                                                                                             |                          |         |          | 3,637,000 | 縣款3,637,000元                         |         |           |  |
| 2003 教育訓練費 |                            |                                                                                                             |                          |         |          | 10,000    |                                      |         |           |  |
|            |                            |                                                                                                             | 人×次                      | 1×1     | 10,000   | 10,000    | 對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用 |         |           |  |
| 2006 水電費   |                            |                                                                                                             |                          |         |          | 49,350    |                                      |         |           |  |
|            |                            |                                                                                                             | 月                        | 12      | 4,112.5  | 49,350    | 戶政事務所辦公場所電費。                         |         |           |  |
| 2009 通訊費   |                            |                                                                                                             |                          |         |          | 53,000    |                                      |         |           |  |
|            |                            |                                                                                                             | 月                        | 12      | 833.33   | 10,000    | 戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。         |         |           |  |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 戶政行政—戶政管理   | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                                                  | 戶政行政—戶政管理 |
|-------------|------------|-----|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
|             |            |     |       |           |           |                                                      |           |
| 2018 資訊服務費  |            | 月   | 12    | 3,166.67  | 38,000    | 戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。                                  |           |
|             |            | 月   | 12    | 416.67    | 5,000     | 戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。                                    |           |
|             |            |     |       |           | 30,600    |                                                      |           |
|             |            | 年×所 | 1×1   | 6,000     | 6,000     | 戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)                              |           |
| 2024 稅捐及規費  |            | 套   | 10    | 2,460     | 24,600    | 戶役政系統軟體(一套2,460元-金湖10套)                              |           |
|             |            |     |       |           | 315       |                                                      |           |
|             |            | 年×輛 | 1×1   | 315       | 315       | 戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)                                 |           |
| 2027 保險費    |            |     |       |           | 1,146     |                                                      |           |
|             |            | 年×輛 | 1×2   | 573       | 1,146     | 戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)                             |           |
| 2033 約用人員酬金 |            |     |       |           | 3,066,958 |                                                      |           |
|             |            | 人×月 | 5×12  | 37,358.6  | 2,241,516 | 戶政事務所僱用約用人員薪資(金湖5員)                                  |           |
|             |            | 人×月 | 5×12  | 2,310     | 138,600   | 戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔                                 |           |
|             |            | 人×月 | 5×12  | 3,410     | 204,600   | 戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔                                   |           |
|             |            | 人×月 | 5×12  | 1,870     | 112,200   | 戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔                                   |           |
|             |            | 時   | 130   | 200       | 26,000    | 戶政所約用人員超時業務加班費。                                      |           |
|             |            | 年   | 1     | 39,152    | 39,152    | 戶政事務所約用人員年度不休假加班費。                                   |           |
|             |            | 時   | 123.5 | 200       | 24,700    | 戶政所因應全面換發身份證超時加班費。                                   |           |
|             |            | 人×月 | 5×1.5 | 37,358.67 | 280,190   | 戶政所約用人員年終獎金                                          |           |
|             |            |     |       |           | 177,087   |                                                      |           |
| 2051 物品     |            | 年   | 1     | 98,975    | 98,975    | 戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用 |           |
|             |            |     |       |           |           |                                                      |           |

# 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 戶政行政—戶政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數     | 說 明                                    | 戶政行政—戶政管理 |
|-----------|-----------------|-----|------|--------|---------|----------------------------------------|-----------|
|           |                 |     |      |        |         |                                        |           |
|           |                 | 年   | 1    | 50,000 | 50,000  | 品及圖書、報章雜誌之購置費用等。                       |           |
|           |                 | 月×輛 | 12×1 | 676    | 8,112   | 戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。 |           |
|           |                 | 年   | 1    | 20,000 | 20,000  | 戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)                    |           |
|           | 2054 一般事務費      |     |      |        | 20,000  | 戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。        |           |
|           |                 | 年   | 1    | 20,000 | 170,000 |                                        |           |
|           |                 | 年   | 1    | 69,000 | 69,000  | 戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。        |           |
|           |                 | 年   | 1    | 20,000 | 20,000  | 戶政所編列志工人員交通誤餐費。                        |           |
|           |                 | 年   | 1    | 20,000 | 20,000  | 戶政事務所門牌製作費。                            |           |
|           |                 | 年   | 1    | 40,000 | 40,000  | 戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。                     |           |
|           |                 | 年   | 1    | 31,000 | 31,000  | 戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。            |           |
|           |                 | 年   | 1    | 10,000 | 10,000  | 戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。            |           |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |        | 10,000  | 辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。                   |           |
|           |                 | 年   | 1    | 10,000 | 6,544   |                                        |           |
|           |                 | 年×輛 | 1×2  | 1,700  | 3,400   | 戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)               |           |
|           |                 | 人×年 | 3×1  | 1,048  | 3,144   | 戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)               |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |        | 3,144   | 戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。   |           |
|           |                 | 年   | 1    | 20,000 | 20,000  | 戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。   |           |
|           | 2072 國內旅費       |     |      |        | 20,000  | 戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。                |           |
|           |                 | 人×次 | 4×2  | 6,500  | 52,000  | 戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。                     |           |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

|                            |                             |                              |    |          |          |                  |          |      |  |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----------|----------|------------------|----------|------|--|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                             | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位 | 金湖鎮戶政事務所 |                  | 預算<br>金額 | 13千元 |  |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 汰換身分證專用印表機等         |                              |    |          |          |                  |          |      |  |
|                            | 二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。 |                              |    |          |          |                  |          |      |  |
| 分支計畫及用途別科目                 |                             | 單位                           | 數量 | 單價       | 預算數      | 說 明              |          |      |  |
| 合計                         |                             |                              |    |          | 13,000   | 縣款13,000元        |          |      |  |
| 06機械設備                     |                             |                              |    |          | 13,000   | 縣款13,000元        |          |      |  |
| 3000 設備及投資                 |                             |                              |    |          | 13,000   | 縣款13,000元        |          |      |  |
| 3020 機械設備費                 |                             |                              |    |          | 13,000   |                  |          |      |  |
|                            |                             | 台                            | 1  | 13,000   | 13,000   | 汰換身分證專用印表機(金湖1台) |          |      |  |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號 | 37033100101<br>一般行政-行政管理                                                          |       | 承辦<br>單位   | 金沙鎮戶政事務所  | 預算<br>金額                 | 4,484千元 | 一般行政——行政管理 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。<br><br>二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。 |       |            |           |                          |         |            |
| 分支計畫及用途別科目    |                    | 單位                                                                                | 數量    | 單價         | 預算數       | 說 明                      |         |            |
| 合計            |                    |                                                                                   |       |            | 4,484,000 | 縣款4,484,000元             |         |            |
| 01行政業務        |                    |                                                                                   |       |            | 4,484,000 | 縣款4,484,000元             |         |            |
| 1000 人事費      |                    |                                                                                   |       |            | 4,279,000 | 縣款4,279,000元             |         |            |
| 1015 法定編制人員待遇 |                    |                                                                                   |       |            | 2,315,580 |                          |         |            |
|               |                    | 人×月                                                                               | 2×12  | 93,517.5   | 2,244,420 | 戶政事務所職員薪俸。               |         |            |
|               |                    | 人×月                                                                               | 1×12  | 5,930      | 71,160    | 戶政所兼人事管理員主管加給(金沙所兼人事1人)。 |         |            |
| 1025 技工及工友待遇  |                    |                                                                                   |       |            | 621,228   |                          |         |            |
|               |                    | 人×月                                                                               | 1×12  | 51,769     | 621,228   | 戶政事務所工友薪俸。               |         |            |
| 1030 獎金       |                    |                                                                                   |       |            | 701,256   |                          |         |            |
|               |                    | 人×年                                                                               | 1×1   | 5,930      | 5,930     | 戶政所兼人事管理員考績獎金。           |         |            |
|               |                    | 人×年                                                                               | 3×1   | 136,920.33 | 410,761   | 戶政事務所職員及工友考績獎金。          |         |            |
|               |                    | 人×月                                                                               | 1×1.5 | 5,930      | 8,895     | 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。         |         |            |
|               |                    | 人×月                                                                               | 3×1.5 | 61,260     | 275,670   | 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。        |         |            |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政——行政管理 | 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說 明                             | 一般行政——行政管理 |
|------------|-------------|-----|------|----------|---------|---------------------------------|------------|
|            | 1035 其他給與   |     |      |          | 48,000  |                                 |            |
|            |             | 人×年 | 3×1  | 16,000   | 48,000  | 戶政事務所職員休假補助款等。                  |            |
|            | 1040 加班費    |     |      |          | 129,151 |                                 |            |
|            |             | 年   | 1    | 129,151  | 129,151 | 戶政事務所職員及工友不休假加班費。               |            |
|            | 1050 退休離職儲金 |     |      |          | 192,528 |                                 |            |
|            |             | 人×月 | 2×12 | 8,022    | 192,528 | 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。                 |            |
|            | 1055 保險     |     |      |          | 271,257 |                                 |            |
|            |             | 人×月 | 2×12 | 5,383.13 | 129,195 | 戶政事務所職員之健康保險補助費。                |            |
|            |             | 人×月 | 1×12 | 2,564.75 | 30,777  | 戶政事務所工友之健康保險補助費。                |            |
|            |             | 人×月 | 3×12 | 439.14   | 15,809  | 戶政所職員及工友健保補充保費                  |            |
|            |             | 人×月 | 2×12 | 1,930    | 46,320  | 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。              |            |
|            |             | 人×月 | 1×12 | 4,076.17 | 48,914  | 戶政事務所工友之勞工保險補助費。                |            |
|            |             | 年   | 1    | 242      | 242     | 金沙所242元補至千元                     |            |
|            | 2000 業務費    |     |      |          | 205,000 | 縣款205,000元                      |            |
|            | 2051 物品     |     |      |          | 20,000  |                                 |            |
|            |             | 年   | 1    | 20,000   | 20,000  | 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。       |            |
|            | 2054 一般事務費  |     |      |          | 103,000 |                                 |            |
|            |             | 人×年 | 3×1  | 3,000    | 9,000   | 戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 |            |
|            |             | 人×年 | 1×1  | 7,000    | 7,000   | 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。            |            |
|            |             | 月   | 12   | 6,000    | 72,000  | 金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。          |            |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目   | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數    | 說 明                                                   | 一般行政—行政管理 |
|-----------|--------------|-----|------|--------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|
|           |              | 人×年 | 5×1  | 3,000  | 15,000 | 戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)金沙所5人。 |           |
|           | 2063 房屋建築養護費 |     |      |        | 10,000 |                                                       |           |
|           |              | 年   | 1    | 10,000 | 10,000 | 金沙戶所(1萬)辦公室養護維修                                       |           |
|           | 2093 特別費     |     |      |        | 72,000 |                                                       |           |
|           |              | 月×所 | 12×1 | 6,000  | 72,000 | 戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。                                   |           |

# 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                                                                                             |                          |     |          |           |                                      |          |         |  |                   |  |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|-----------|--------------------------------------|----------|---------|--|-------------------|--|
| 戶政行政<br>—<br>戶政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                             | 37033100301<br>戶政行政-戶政管理 |     | 承辦<br>單位 | 金沙鎮戶政事務所  |                                      | 預算<br>金額 | 4,092千元 |  | 戶政行政<br>—<br>戶政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。                                                          |                          |     |          |           |                                      |          |         |  |                   |  |
|                   |                            | 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。 |                          |     |          |           |                                      |          |         |  |                   |  |
| 分支計畫及用途別科目        |                            |                                                                                                             | 單位                       | 數量  | 單價       | 預算數       | 說 明                                  |          |         |  |                   |  |
| 合計                |                            |                                                                                                             |                          |     |          | 4,092,000 | 縣款4,092,000元                         |          |         |  |                   |  |
| 01戶政業務            |                            |                                                                                                             |                          |     |          | 4,092,000 | 縣款4,092,000元                         |          |         |  |                   |  |
| 1000 人事費          |                            |                                                                                                             |                          |     |          | 51,000    | 縣款51,000元                            |          |         |  |                   |  |
| 1040 加班費          |                            |                                                                                                             |                          |     |          | 51,000    |                                      |          |         |  |                   |  |
|                   |                            |                                                                                                             | 時                        | 170 | 300      | 51,000    | 戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。     |          |         |  |                   |  |
| 2000 業務費          |                            |                                                                                                             |                          |     |          | 4,041,000 | 縣款4,041,000元                         |          |         |  |                   |  |
| 2003 教育訓練費        |                            |                                                                                                             |                          |     |          | 10,000    |                                      |          |         |  |                   |  |
|                   |                            |                                                                                                             | 人×次                      | 1×1 | 10,000   | 10,000    | 對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用 |          |         |  |                   |  |
| 2006 水電費          |                            |                                                                                                             |                          |     |          | 76,308    |                                      |          |         |  |                   |  |
|                   |                            |                                                                                                             | 月                        | 12  | 666.67   | 8,000     | 戶政事務所辦公場所水費。                         |          |         |  |                   |  |
|                   |                            |                                                                                                             | 月                        | 12  | 5,692.33 | 68,308    | 戶政事務所辦公場所電費。                         |          |         |  |                   |  |
| 2009 通訊費          |                            |                                                                                                             |                          |     |          | 70,000    |                                      |          |         |  |                   |  |
|                   |                            |                                                                                                             | 月                        | 12  | 833.33   | 10,000    | 戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費           |          |         |  |                   |  |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量     | 單價       | 預算數       | 說 明                                                     |
|-------------|-----|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2018 資訊服務費  | 月   | 12     | 4,583.33 | 55,000    | 用。<br>戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。                               |
|             | 月   | 12     | 416.67   | 5,000     | 戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。                                       |
|             |     |        |          | 30,600    |                                                         |
|             | 年×所 | 1×1    | 6,000    | 6,000     | 戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)                                 |
| 2021 其他業務租金 | 套   | 10     | 2,460    | 24,600    | 戶役政系統軟體(一套2,460元-金沙10套)                                 |
|             |     |        |          | 500,000   |                                                         |
|             | 年   | 1      | 500,000  | 500,000   | 金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納) |
| 2024 稅捐及規費  |     |        |          | 315       |                                                         |
|             | 年×輛 | 1×1    | 315      | 315       | 戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)                                    |
| 2027 保險費    |     |        |          | 3,711     |                                                         |
|             | 年×輛 | 1×1    | 711      | 711       | 戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台)                                     |
|             | 年   | 1      | 3,000    | 3,000     | 戶政事務所各項財物保險費等。                                          |
| 2033 約用人員酬金 |     |        |          | 3,009,534 |                                                         |
|             | 人×月 | 5×12   | 36,579.4 | 2,194,764 | 戶政事務所僱用約用人員薪資(金沙5員)                                     |
|             | 人×月 | 5×12   | 2,260    | 135,600   | 戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔                                    |
|             | 人×月 | 5×12   | 3,340    | 200,400   | 戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔                                      |
|             | 人×月 | 5×12   | 1,830    | 109,800   | 戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔                                      |
|             | 時   | 86.666 | 300      | 26,000    | 戶政所約用人員超時業務加班費。                                         |
|             | 年   | 1      | 43,924   | 43,924    | 戶政事務所約用人員年度不休假加班費。                                      |
|             |     |        |          |           |                                                         |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數     | 說 明                                                                  |
|-----------------|-----|-------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 2051 物品         | 時   | 123.5 | 200       | 24,700  | 戶政所因應全面換發身份證超時加班費。                                                   |
|                 | 人×月 | 5×1.5 | 36,579.47 | 274,346 | 戶政所約用人員年終獎金                                                          |
|                 |     |       |           | 150,000 |                                                                      |
|                 | 年   | 1     | 91,888    | 91,888  | 戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。 |
|                 | 年   | 1     | 30,000    | 30,000  | 戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。                               |
| 2054 一般事務費      | 月×輛 | 12×1  | 676       | 8,112   | 戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)                                                  |
|                 | 年   | 1     | 20,000    | 20,000  | 戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。                                      |
|                 |     |       |           | 110,236 |                                                                      |
|                 | 年   | 1     | 59,000    | 59,000  | 戶政所編列志工人員交通誤餐費。                                                      |
|                 | 年   | 1     | 24,000    | 24,000  | 戶政事務所門牌製作費。                                                          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1     | 14,236    | 14,236  | 戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。                                                   |
|                 | 年   | 1     | 10,000    | 10,000  | 戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。                                          |
|                 | 年   | 1     | 3,000     | 3,000   | 辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。                                                 |
|                 |     |       |           | 3,796   |                                                                      |
|                 | 年×輛 | 1×1   | 1,700     | 1,700   | 戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台)                                                  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 人×年 | 2×1   | 1,048     | 2,096   | 戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。                                 |
|                 |     |       |           | 18,000  |                                                                      |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位    | 數量    | 單價     | 預算數    | 說 明                     |
|------------|-------|-------|--------|--------|-------------------------|
| 2072 國內旅費  | 年     | 1     | 18,000 | 18,000 | 戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。 |
|            | 人 × 次 | 9 × 1 | 6,500  | 58,500 | 戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。      |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

|                            |                             |                              |    |          |          |               |       |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----------|----------|---------------|-------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                             | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位 | 金沙鎮戶政事務所 | 預算<br>金額      | 290千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 汰換行政電腦等             |                              |    |          |          |               |       |
|                            | 二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。 |                              |    |          |          |               |       |
| 分支計畫及用途別科目                 |                             | 單位                           | 數量 | 單價       | 預算數      | 說 明           |       |
| 合計                         |                             |                              |    |          | 290,000  | 縣款290,000元    |       |
| 05資訊設備                     |                             |                              |    |          | 290,000  | 縣款290,000元    |       |
| 3000 設備及投資                 |                             |                              |    |          | 290,000  | 縣款290,000元    |       |
| 3030 資訊軟硬體設備費              |                             |                              |    |          | 290,000  |               |       |
|                            |                             | 台                            | 4  | 35,000   | 140,000  | 汰換行政電腦(含螢幕)4台 |       |
|                            |                             | 台                            | 5  | 30,000   | 150,000  | 汰換行政電腦5台      |       |

一般建築及設備—設備及工程

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                |                            |                             |                              |    |          |          |                    |           |      |  |  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----------|----------|--------------------|-----------|------|--|--|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                             | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位 | 金沙鎮戶政事務所 |                    | 預算<br>金額  | 27千元 |  |  |
|                | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 汰換印表機等              |                              |    |          |          |                    |           |      |  |  |
|                |                            | 二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。 |                              |    |          |          |                    |           |      |  |  |
|                |                            | 分支計畫及用途別科目                  |                              | 單位 | 數量       | 單價       | 預算數                | 說 明       |      |  |  |
|                |                            | 合計                          |                              |    |          |          | 27,000             | 縣款27,000元 |      |  |  |
|                |                            | 06機械設備                      |                              |    |          |          | 27,000             | 縣款27,000元 |      |  |  |
|                |                            | 3000 設備及投資                  |                              |    |          |          | 27,000             | 縣款27,000元 |      |  |  |
|                |                            | 3020 機械設備費                  |                              |    |          |          | 27,000             |           |      |  |  |
|                |                            |                             | 台                            | 1  | 14,000   | 14,000   | 汰換端末印表機(工作站)(金沙1台) |           |      |  |  |
|                |                            |                             | 台                            | 1  | 13,000   | 13,000   | 汰換身分證專用印表機(金沙1台)   |           |      |  |  |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號         | 37033100101<br>一般行政-行政管理                   |       | 承辦<br>單位  | 烈嶼鄉戶政事務所  | 預算<br>金額          | 4,122千元 | 一般行政——行政管理 |
|               | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 |       |           |           |                   |         |            |
|               |                            | 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。            |       |           |           |                   |         |            |
| 分支計畫及用途別科目    |                            | 單位                                         | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明               |         |            |
| 合計            |                            |                                            |       |           | 4,122,000 | 縣款4,122,000元      |         |            |
| 01行政業務        |                            |                                            |       |           | 4,122,000 | 縣款4,122,000元      |         |            |
| 1000 人事費      |                            |                                            |       |           | 3,936,000 | 縣款3,936,000元      |         |            |
| 1015 法定編制人員待遇 |                            |                                            |       |           | 2,155,428 |                   |         |            |
|               |                            | 人×月                                        | 2×12  | 89,809.5  | 2,155,428 | 戶政事務所職員薪俸。        |         |            |
| 1025 技工及工友待遇  |                            |                                            |       |           | 621,228   |                   |         |            |
|               |                            | 人×月                                        | 1×12  | 51,769    | 621,228   | 戶政事務所工友薪俸。        |         |            |
| 1030 獎金       |                            |                                            |       |           | 547,397   |                   |         |            |
|               |                            | 人×年                                        | 3×1   | 94,385.67 | 283,157   | 戶政事務所職員及工友考績獎金。   |         |            |
|               |                            | 人×月                                        | 3×1.5 | 58,720    | 264,240   | 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 |         |            |
| 1035 其他給與     |                            |                                            |       |           | 48,000    |                   |         |            |
|               |                            | 人×年                                        | 3×1   | 16,000    | 48,000    | 戶政事務所職員休假補助款等。    |         |            |
| 1040 加班費      |                            |                                            |       |           | 127,613   |                   |         |            |
|               |                            | 年                                          | 1     | 127,613   | 127,613   | 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 |         |            |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說 明                                                   |
|-------------|-----|------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| 1050 退休離職儲金 |     |      |          | 177,300 |                                                       |
|             | 人×月 | 2×12 | 7,387.5  | 177,300 | 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。                                       |
| 1055 保險     |     |      |          | 259,034 |                                                       |
|             | 人×月 | 2×12 | 5,162.96 | 123,911 | 戶政事務所職員之健康保險補助費。                                      |
|             | 人×月 | 1×12 | 2,564.75 | 30,777  | 戶政事務所工友之健康保險補助費。                                      |
|             | 人×月 | 3×12 | 348.94   | 12,562  | 戶政所職員及工友健保補充保費                                        |
|             | 人×月 | 2×12 | 1,777.5  | 42,660  | 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。                                    |
|             | 人×月 | 1×12 | 4,076.17 | 48,914  | 戶政事務所工友之勞工保險補助費。                                      |
|             | 年   | 1    | 210      | 210     | 烈嶼所210元補至千元                                           |
| 2000 業務費    |     |      |          | 186,000 | 縣款186,000元                                            |
| 2030 兼職費    |     |      |          | 36,000  |                                                       |
|             | 人×月 | 1×12 | 3,000    | 36,000  | 兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)                                       |
| 2051 物品     |     |      |          | 50,000  |                                                       |
|             | 年   | 1    | 50,000   | 50,000  | 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。                             |
| 2054 一般事務費  |     |      |          | 28,000  |                                                       |
|             | 人×年 | 3×1  | 3,000    | 9,000   | 戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動                       |
|             | 人×年 | 1×1  | 7,000    | 7,000   | 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。                                  |
|             | 人×年 | 4×1  | 3,000    | 12,000  | 戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(4*3,000=12,000元)烈嶼所4人。 |
| 2093 特別費    |     |      |          | 72,000  |                                                       |
|             | 月×所 | 12×1 | 6,000    | 72,000  | 戶政事務所因公務所需之應酬                                         |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明     |
|------------|----|----|----|-----|--------|
|            |    |    |    |     | 捐贈等費用。 |

# 一般行政——行政管理

# 一般行政—行政管理

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|            |                    |                                                                                                             |                          |          |          |                                  |              |          |         |  |           |  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------------|--------------|----------|---------|--|-----------|--|
| 戶政行政—戶政管理  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                             | 37033100301<br>戶政行政-戶政管理 |          | 承辦<br>單位 | 烈嶼鄉戶政事務所                         |              | 預算<br>金額 | 2,902千元 |  | 戶政行政—戶政管理 |  |
|            | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。                                                          |                          |          |          |                                  |              |          |         |  |           |  |
|            |                    | 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。 |                          |          |          |                                  |              |          |         |  |           |  |
| 分支計畫及用途別科目 |                    |                                                                                                             | 單位                       | 數量       | 單價       | 預算數                              | 說 明          |          |         |  |           |  |
| 合計         |                    |                                                                                                             |                          |          |          | 2,902,000                        | 縣款2,902,000元 |          |         |  |           |  |
| 01戶政業務     |                    |                                                                                                             |                          |          |          | 2,902,000                        | 縣款2,902,000元 |          |         |  |           |  |
| 1000 人事費   |                    |                                                                                                             |                          |          |          | 41,000                           | 縣款41,000元    |          |         |  |           |  |
| 1040 加班費   |                    |                                                                                                             |                          |          |          | 41,000                           |              |          |         |  |           |  |
|            |                    | 時                                                                                                           | 136.67                   | 299.99   | 41,000   | 戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。 |              |          |         |  |           |  |
| 2000 業務費   |                    |                                                                                                             |                          |          |          | 2,861,000                        | 縣款2,861,000元 |          |         |  |           |  |
| 2006 水電費   |                    |                                                                                                             |                          |          |          | 84,000                           |              |          |         |  |           |  |
|            |                    | 月                                                                                                           | 12                       | 7,000    | 84,000   | 戶政事務所辦公場所電費。                     |              |          |         |  |           |  |
| 2009 通訊費   |                    |                                                                                                             |                          |          |          | 55,780                           |              |          |         |  |           |  |
|            |                    | 月                                                                                                           | 12                       | 833.33   | 10,000   | 戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。     |              |          |         |  |           |  |
|            |                    | 月                                                                                                           | 12                       | 3,398.33 | 40,780   | 戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。              |              |          |         |  |           |  |
|            |                    | 月                                                                                                           | 12                       | 416.67   | 5,000    | 戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。                |              |          |         |  |           |  |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 戶政行政—戶政管理 | 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量    | 單價       | 預算數       | 說 明                                                                  | 戶政行政—戶政管理 |
|-----------|-------------|-----|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |             |     |       |          |           |                                                                      |           |
| 戶政行政—戶政管理 | 2018 資訊服務費  |     |       |          | 28,140    |                                                                      | 戶政行政—戶政管理 |
|           |             | 年×所 | 1×1   | 6,000    | 6,000     | 戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)                                              |           |
|           |             | 套   | 9     | 2,460    | 22,140    | 戶役政系統軟體(一套2,460元-烈嶼9套)                                               |           |
|           | 2024 稅捐及規費  |     |       |          | 630       |                                                                      |           |
|           |             | 年×輛 | 1×2   | 315      | 630       | 戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油2台)                                                 |           |
|           | 2027 保險費    |     |       |          | 1,422     |                                                                      |           |
|           |             | 年×輛 | 1×2   | 711      | 1,422     | 戶政事務所公務機車保險費。(燃油2台)                                                  |           |
|           | 2033 約用人員酬金 |     |       |          | 2,364,593 |                                                                      |           |
|           |             | 人×月 | 4×12  | 35,879.5 | 1,722,216 | 戶政事務所僱用約用人員薪資(烈嶼4員)                                                  |           |
|           |             | 人×月 | 4×12  | 2,250    | 108,000   | 戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔                                                 |           |
|           |             | 人×月 | 4×12  | 3,325    | 159,600   | 戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔                                                   |           |
|           |             | 人×月 | 4×12  | 1,825    | 87,600    | 戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔                                                   |           |
|           |             | 時   | 85    | 200      | 17,000    | 戶政所約用人員超時業務加班費。                                                      |           |
|           |             | 年   | 1     | 35,140   | 35,140    | 戶政事務所約用人員年度不休假加班費。                                                   |           |
|           |             | 時   | 98.8  | 200      | 19,760    | 戶政所因應全面換發身份證超時加班費。                                                   |           |
| 2051 物品   |             | 人×月 | 4×1.5 | 35,879.5 | 215,277   | 戶政所約用人員年終獎金                                                          | 戶政行政—戶政管理 |
|           |             |     |       |          | 138,487   |                                                                      |           |
|           |             | 年   | 1     | 72,263   | 72,263    | 戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。 |           |
|           |             | 年   | 1     | 30,000   | 30,000    | 戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。                               |           |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 戶政行政—戶政管理       | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數     | 說 明                                  | 戶政行政—戶政管理 |
|-----------------|-----------------|-----|------|--------|---------|--------------------------------------|-----------|
|                 |                 |     |      |        |         |                                      |           |
| 2054 一般事務費      |                 | 月×輛 | 12×2 | 676    | 16,224  | 戶政事務所公務機車油料費。(燃油2台)                  |           |
|                 |                 | 年   | 1    | 20,000 | 20,000  | 戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。      |           |
|                 |                 |     |      |        | 103,952 |                                      |           |
|                 |                 | 年   | 1    | 60,000 | 60,000  | 戶政所編列志工人員交通誤餐費。                      |           |
|                 |                 | 年   | 1    | 10,000 | 10,000  | 戶政事務所門牌製作費。                          |           |
|                 |                 | 年   | 1    | 10,000 | 10,000  | 戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。                   |           |
|                 |                 | 年   | 1    | 20,952 | 20,952  | 戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。          |           |
|                 |                 | 年   | 1    | 3,000  | 3,000   | 辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。                 |           |
|                 | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |        | 5,496   |                                      |           |
|                 |                 | 年×輛 | 1×2  | 1,700  | 3,400   | 戶政事務所公務機車養護費。(燃油2台)                  |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                 | 人×年 | 2×1  | 1,048  | 2,096   | 戶政事務所因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。 |           |
|                 |                 |     |      |        | 20,000  |                                      |           |
|                 |                 | 年   | 1    | 20,000 | 20,000  | 戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。              |           |
| 2072 國內旅費       |                 |     |      |        | 58,500  |                                      |           |
|                 |                 | 人×次 | 9×1  | 6,500  | 58,500  | 戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。                   |           |

## 金門縣各戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|----------|----------------|----------|-------|----------------|--|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                             | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 |        | 承辦<br>單位 | 烈嶼鄉戶政事務所       | 預算<br>金額 | 225千元 | 一般建築及設備——設備及工程 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 汰換行政電腦等             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|                |                    | 二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。 |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                |          |       |                |  |
| 分支計畫及用途別科目     |                    | 單位                          | 數量                           | 單價     | 預算數      | 說 明            |          |       |                |  |
| 合計             |                    |                             |                              |        | 225,000  | 縣款225,000元     |          |       |                |  |
| 05資訊設備         |                    |                             |                              |        | 225,000  | 縣款225,000元     |          |       |                |  |
| 3000 設備及投資     |                    |                             |                              |        | 225,000  | 縣款225,000元     |          |       |                |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |                    |                             |                              |        | 225,000  |                |          |       |                |  |
|                |                    | 台                           | 3                            | 35,000 | 105,000  | 汰換行政電腦(含螢幕)3台。 |          |       |                |  |
|                |                    | 台                           | 4                            | 30,000 | 120,000  | 汰換行政電腦4台。      |          |       |                |  |

## 金門縣各戶政事務所

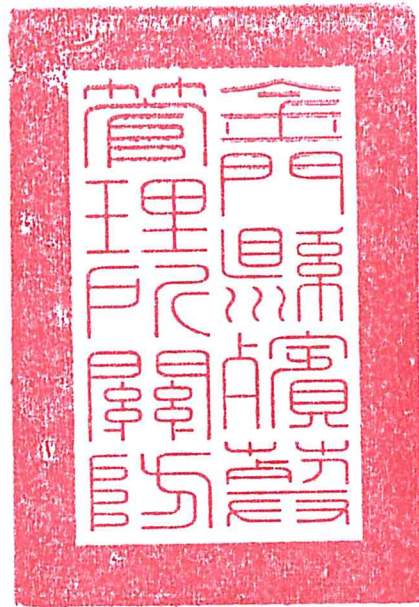
## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                             |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|----------|--------------------|----------|------|----------------|--|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                             | 37033109001<br>一般建築及設備-設備及工程 |        | 承辦<br>單位 | 烈嶼鄉戶政事務所           | 預算<br>金額 | 28千元 | 一般建築及設備——設備及工程 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 汰換端末印表機等            |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    | 二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。 |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
|                |                    |                             |                              |        |          |                    |          |      |                |  |
| 分支計畫及用途別科目     |                    | 單位                          | 數量                           | 單價     | 預算數      | 說 明                |          |      |                |  |
| 合計             |                    |                             |                              |        | 28,000   | 縣款28,000元          |          |      |                |  |
| 06機械設備         |                    |                             |                              |        | 28,000   | 縣款28,000元          |          |      |                |  |
| 3000 設備及投資     |                    |                             |                              |        | 28,000   | 縣款28,000元          |          |      |                |  |
| 3020 機械設備費     |                    |                             |                              |        | 28,000   |                    |          |      |                |  |
|                |                    | 台                           | 2                            | 14,000 | 28,000   | 汰換端末印表機(工作站)(烈嶼2台) |          |      |                |  |





殯葬所



中 華 民 國 115 年 度

## 金門縣總預算案

### 金門縣殯葬管理所單位預算

金門縣殯葬管理所 編



# 金門縣殯葬管理所

## 目 次

中 華 民 國 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 7 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表              | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 丙、附屬表                    |             |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表        | 第 9 頁至第16 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表      | 第17 頁至第34 頁 |
| 3. 各項費用彙計表               | 第35 頁至第36 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37 頁至第37 頁 |
| 7. 資本支出分析表               | 第38 頁至第38 頁 |
| 8. 人事費彙計表                | 第39 頁至第39 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40 頁至第40 頁 |
| 11. 派員出國計畫預算總表           | 第 頁至第 頁     |
| 12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問    | 第 頁至第 頁     |
| 13. 派員出國計畫預算類別表－開會       | 第 頁至第 頁     |
| 14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習 | 第 頁至第 頁     |
| 15. 派員赴大陸計畫預算類別表         | 第 頁至第 頁     |
| 16. 公務車輛明細表              | 第41 頁至第41 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42 頁至第43 頁 |



# 金門縣殯葬管理所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

#### (一) 機關主要職掌：

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

#### (二) 內部分層業務：

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

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

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 25,461,000 元，決算數 25,811,403 元，達預算數 101.38%。
- 2.歲出部分：113 年度原歲出預算數 67,092,000 元(不含統籌科目)，加動支調待準備金 630,000 元(行政業務)及 170,000 元(殯葬業務)後，歲出預算數總計為 67,892,000 元，歲出決算數 65,491,494 元，達預算數 96.46%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：114 年度預算數 32,461,000 元，截至 7 月底分配數 20,678,000 元，執行數 20,901,828 元，達預算數 101.08%。
- 2.歲出部分：114 年度預算數 165,257,000 元，截至 7 月底分配數 144,834,000 元，執行數 50,659,777 元，達預算數 34.98%。

# 金門縣殯葬管理所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效之概述：

1.歲入部分：辦理火化場、納骨堂、公墓基地等場地設施之出租使用。

2.歲出部分：

（1）殯葬業務：加強殯葬禮俗宣導，簡化喪葬禮俗，倡行合乎時宜的喪葬禮儀。

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

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數合計為 194,608 千元，包括賠償收入 300 千元、場地設施使用費 38,000 千元（辦理殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租及納骨堂場地出租 510 件及公墓基地出租 140 件等）、利息收入 5 千元、租金收入 126 千元、廢舊物資售價 10 千元、計畫型補助收入 156,147 千元及收回以前年度歲出 20 千元。

2.歲出部分：本年度預算數合計為 299,500 千元，包括：

（1）行政業務 8,571 千元（辦理正式編制人員 5 員每月薪俸各項支出、正式人員及約僱人員文康活動等、退休人員慰問金等各項事宜）。

（2）殯葬業務 84,468 千元（辦理約僱及約用人員每月薪俸等各項人事費用支出、執行各項業務油料、水、電費及事務費等業務費支出、敦親睦鄰補助金寧鄉地方公共建設、榜林 6 自然村活動經費及有主墳墓遷葬補助等）。

（3）公共建設及設施費 200,597 千元（烈嶼鄉生命紀念園區內部殯葬設備工程-納骨堂增設納骨櫃體 12,000 千元、殯葬所納骨堂地下室增設納骨櫃及金湖、金沙民眾公墓增設納骨櫃暨神主牌位工程及環保自然葬區改善工程 85,507 千元、114 年度殯葬設施量能提升計畫-火化場新設火化爐具 50,000 千元、殯儀館鋪面暨園區線路等設施改善工程(115 年)37,100 千元及金門縣殯葬管理所禮廳整修及聯通廊道增建工程 15,990 千元等）。

（4）房屋建築及設備費 384 千元（服務中心側門進出動線及空間改善）。

（5）資訊軟硬體設備費 1,000 千元（殯葬所網站管理系統重置更新）。

（6）機械設備費 4,000 千元（新增烈嶼鄉生命紀念園區及公墓履帶式挖土機 1 台及汰換金沙公墓履帶式挖土機 1 台）。

（7）雜項設備費 480 千元（汰換殯葬設施電子看板 1 台）。

四、其他必要之分析事項：無。

# 金門縣殯葬管理所

## 預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

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

# 金門縣殯葬管理所

## 預算總說明

中華民國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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 5      | 5       | 5       | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 工友   | 0      | 0       | 0       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 金門縣殯葬管理所

## 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                   |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                      |            |            |            |               |                                                                                                      |
|     |     |    |    | 合 計                        | 194,608    | 32,461     | 25,812     | 162,147       |                                                                                                      |
|     |     |    |    | 經常門合計                      | 194,608    | 32,461     | 25,812     | 162,147       |                                                                                                      |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入     | 300        | 300        | -          | -             |                                                                                                      |
|     | 004 |    |    | 04033130000<br>金門縣殯葬管理所    | 300        | 300        | -          | -             |                                                                                                      |
|     |     | 01 |    | 04033130300<br>賠償收入        | 300        | 300        | -          | -             |                                                                                                      |
|     |     |    | 01 | 04033130301<br>一般賠償收入      | 300        | 300        | -          | -             | 營繕工程逾期罰款收入。<br>300千元                                                                                 |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入        | 38,000     | 32,000     | 25,557     | 6,000         |                                                                                                      |
|     | 003 |    |    | 05033130000<br>金門縣殯葬管理所    | 38,000     | 32,000     | 25,557     | 6,000         |                                                                                                      |
|     |     | 01 |    | 05033130300<br>使用規費收入      | 38,000     | 32,000     | 25,557     | 6,000         |                                                                                                      |
|     |     |    | 01 | 05033130306<br>場地設施使用<br>費 | 38,000     | 32,000     | 25,557     | 6,000         | 殯儀館火化場、禮堂、冷<br>凍室等場地出租費，並收<br>支並列於殯葬業務-人事費<br>項下（依金門縣殯葬管理<br>所殯葬業務提成獎金發給<br>要點第三條第1點辦理）。<br>25,000千元 |
|     |     |    |    |                            |            |            |            |               | 納骨堂場地出租費，並收<br>支並列於殯葬業務-人事費<br>項下（依金門縣殯葬管理<br>所殯葬業務提成獎金發給<br>要點第三條第1點辦理）。<br>10,200千元                |
|     |     |    |    |                            |            |            |            |               | 公墓墓地出租費，並收支<br>並列於殯葬業務-人事費項<br>下（依金門縣殯葬管理所<br>殯葬業務提成獎金發給要<br>點第三條第1點辦理）。<br>2,800千元                  |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入        | 141        | 141        | 255        | -             |                                                                                                      |
|     | 005 |    |    | 07033130000<br>金門縣殯葬管理所    | 141        | 141        | 255        | -             |                                                                                                      |
|     |     | 01 |    | 07033130100<br>財產孳息        | 131        | 131        | 139        | -             |                                                                                                      |

# 金門縣殯葬管理所

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                           |
| 06  | 002 | 02 | 01 | 07033130101<br>利息收入     | 5          | 5          | 13         | -             | 專戶存款利息收入。 5千元                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    | 02 | 07033130103<br>租金收入     | 126        | 126        | 126        | -             | 基地台租金收入。 126千元                                                                                                                                                                                            |
|     |     |    |    | 07033130500<br>廢舊物資售價   | 10         | 10         | 116        | -             |                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    | 01 | 07033130501<br>廢舊物資售價   | 10         | -          | -          | 10            | 變賣已報廢財產、物品等收入。 10千元                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    | 02 | 07033130505<br>廢棄物資售價   | -          | 10         | 116        | -10           |                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 156,147    | -          | -          | 156,147       |                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    |    | 09033130000<br>金門縣殯葬管理所 | 156,147    | -          | -          | 156,147       |                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    | 01 | 09033130100<br>上級政府補助收入 | 156,147    | -          | -          | 156,147       |                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    | 01 | 09033130102<br>計畫型補助收入  | 156,147    | -          | -          | 156,147       | 1.行政院補助「烈嶼鄉生命紀念園區內部殯葬設備工程-納骨堂增設納骨櫃體」10,800千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程-公共建設及設施費項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300034號函同意先行墊付)。 10,800千元                                           |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 2.行政院補助「金門縣殯葬管理所及各民眾公墓增設納骨櫃暨環保自然葬工程(114-115)」76,957千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程-公共建設及設施費項下(76,956,300元+700元補至千元)(其中51,607千元經金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300035號函同意先行墊付)。 76,957千元 |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 3.內政部補助「114年度殯葬設施量能提升計畫-火化                                                                                                                                                                                |

# 金門縣殯葬管理所

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                    |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                       |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 20         | 20         | -          | -             | 元，依內政部113年9月25日台內宗字第1130562251號函辦理，收支併列於殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程-公共建設及設施費項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300032號函同意先行墊付)。 35,000千元  |
|     | 005 |    |    | 12033130000<br>金門縣殯葬管理所 | 20         | 20         | -          | -             | 4.行政院補助「殯儀館鋪面暨園區線路等設施改善工程(115年)」 33,390千元，依行政院114年7月28日院臺經字第1141019448號函辦理，收支併列於殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程-公共建設及設施費項下。 33,390千元 |
|     |     | 01 |    | 12033130200<br>雜項收入     | 20         | 20         | -          | -             |                                                                                                                       |
|     |     |    | 01 | 12033130201<br>收回以前年度歲出 | 20         | 20         | -          | -             | 收回以前年度經費支出。20千元                                                                                                       |
|     |     |    | 02 | 12033130210<br>其他雜項收入   | -          | -          | -          | -             |                                                                                                                       |

# 金門縣殯葬管理所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數           | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |       |         |
|-----|-----|---|----|-------------------------|----------------------|------------|---------------|---------|-------|---------|
| 款   | 項   | 目 | 節  |                         |                      |            |               |         | 名稱及編號 |         |
| 03  | 002 |   |    | 00030000000<br>民政處主管    | 299,500              | 165,257    | 65,491        | 134,243 |       |         |
|     |     |   |    | 00033130000<br>金門縣殯葬管理所 | 299,500              | 165,257    | 65,491        | 134,243 |       |         |
|     |     |   | 01 | 37033130100<br>一般行政     | 8,571                | 8,183      | 7,995         | 388     |       |         |
|     |     |   |    | 01                      | 37033130101<br>行政管理  | 8,571      | 8,183         | 7,995   |       | 388     |
|     |     |   | 02 | 37033130400<br>殯葬行政     | 285,065              | 156,341    | 54,382        | 128,724 |       |         |
|     |     |   |    | 01                      | 37033130401<br>殯葬管理  | 285,065    | 156,341       | 54,382  |       | 128,724 |
|     |     |   | 03 | 37033139000<br>一般建築及設備  | 5,864                | 733        | 3,114         | 5,131   |       |         |
|     |     |   |    | 01                      | 37033139001<br>設備及工程 | 5,864      | 733           | 3,114   |       | 5,131   |

## 金門縣殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號 | 04033130301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 總務組 | 預算金額 | 300千元 |
|-----------------|----------------------------|------|-----|------|-------|

賠償收入——一般賠償收入

|        |                                                         |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：營繕工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第23條規定辦理。</p> |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| 科目名稱及編號               | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據     |
|-----------------------|----|----|---------|---------|-------------|
| 合計                    |    |    |         | 300,000 |             |
| 04033130301<br>一般賠償收入 | 年  | 1  | 300,000 | 300,000 | 營繕工程逾期罰款收入。 |

## 金門縣殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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            |                                        | 05033130306<br>使用規費收入-場地設施使用費 |     | 承辦單位       | 服務組、總務組    | 預算金額                                                                 | 38,000千元 |
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容：殯儀館火化場、禮堂、冷凍室及納骨堂場地、公墓墓地出租使用收入。 |                               |     |            |            |                                                                      |          |
|                        | 二、法令依據：依金門縣縣立殯葬設施使用收費標準。               |                               |     |            |            |                                                                      |          |
| 科目名稱及編號                |                                        | 單位                            | 數量  | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據                                                              |          |
| 合計                     |                                        |                               |     |            | 38,000,000 |                                                                      |          |
| 05033130306<br>場地設施使用費 |                                        | 年                             | 1   | 25,000,000 | 25,000,000 | 殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租費，並收支並列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。 |          |
|                        |                                        | 件                             | 510 | 20,000     | 10,200,000 | 納骨堂場地出租費，並收支並列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。            |          |
|                        |                                        | 件                             | 140 | 20,000     | 2,800,000  | 公墓墓地出租費，並收支並列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。             |          |

使用規費收入——場地設施使用費

## 金門縣殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

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

財產孳息——利息收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

|                     |                                    |                          |    |         |         |          |       |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----|---------|---------|----------|-------|
| 經常門                 |                                    | 中華民國115年度                |    |         |         | 單位：新臺幣元  |       |
| 來源別子目及<br>細目與編號     |                                    | 07033130103<br>財產孳息-租金收入 |    | 承辦單位    | 總務組     | 預算金額     | 126千元 |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一、項目內容： 基地台租金收入。                   |                          |    |         |         |          |       |
|                     | 二、法令依據： 依金門縣縣庫自治條例及本所與承租人雙方簽訂租約辦理。 |                          |    |         |         |          |       |
| 科目名稱及編號             |                                    | 單位                       | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據  |       |
| 合計                  |                                    |                          |    |         | 126,000 |          |       |
| 07033130103<br>租金收入 |                                    | 年                        | 1  | 126,000 | 126,000 | 基地台租金收入。 |       |

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

## 金門縣殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 07033130501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                            | 承辦單位 | 金門縣殯葬管理所 | 預算金額   | 10千元           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。<br><br>二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。 |      |          |        |                |
| 科目名稱及編號               | 單位                                                      | 數量   | 單價       | 預算數    | 說明及收入依據        |
| 合計                    |                                                         |      |          | 10,000 |                |
| 07033130501<br>廢舊物資售價 | 年                                                       | 1    | 10,000   | 10,000 | 變賣已報廢財產、物品等收入。 |

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 金門縣殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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 | 09033130102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 服務組、總務組 | 預算金額 | 156,147千元 |
|-------------|---------------------------------|------|---------|------|-----------|

上級政府補助收入——計畫型補助收入

|        |                                                       |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：中央計畫型補助款。<br><br>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                     |    |    |            | 156,147,000 |                                                                                                                                                                                                  |
| 09033130102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1  | 10,800,000 | 10,800,000  | 1.行政院補助「烈嶼鄉生命紀念園區內部殯葬設備工程-納骨堂增設納骨櫃體」10,800千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程-公共建設及設施費項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300034號函同意先行墊付)。                                           |
|                        | 年  | 1  | 76,957,000 | 76,957,000  | 2.行政院補助「金門縣殯葬管理所及各民眾公墓增設納骨櫃暨環保自然葬工程(114-115)」76,957千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程-公共建設及設施費項下(76,956,300元+700元補至千元)(其中51,607千元經金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300035號函同意先行墊付)。 |
|                        | 年  | 1  | 35,000,000 | 35,000,000  | 3.內政部補助「114年度殯葬設施量能提升計畫-火化場新設火化爐具」35,000千元，依內政部113年9月25日台內宗字第1130562251號函辦理，收支併列於殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程-公共建設及設施費項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300032號                                                      |

## 金門縣殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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                                                                                                                                              |
|---------|----|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 年  | 1  | 33,390,000 | 33,390,000 | 函同意先行墊付)。<br>4.行政院補助「殯儀館舖面暨<br>園區線路等設施改善工程(115<br>年)」33,390千元，依行政院<br>114年7月28日院臺經字第<br>1141019448號函辦理，收支併<br>列於殯葬行政-殯葬管理-公墓<br>整建工程-公共建設及設施費<br>項下。 |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 金門縣殯葬管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號         | 12033130201<br>雜項收入-收回以前年度歲出                 | 承辦單位 | 總務組、服務組 | 預算金額   | 20千元        |
|-------------------------|----------------------------------------------|------|---------|--------|-------------|
| 歲入項目說明                  | 一、項目內容：收回以前年度經費支出。<br><br>二、法令依據：依金門縣縣庫自治條例。 |      |         |        |             |
| 科目名稱及編號                 | 單位                                           | 數量   | 單價      | 預算數    | 說明及收入依據     |
| 合計                      |                                              |      |         | 20,000 |             |
| 12033130201<br>收回以前年度歲出 | 年                                            | 1    | 20,000  | 20,000 | 收回以前年度經費支出。 |

雜項收入—收回以前年度歲出

## 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 37033130101<br>一般行政-行政管理                                                              |       | 承辦<br>單位  | 總務組、服務組   | 預算<br>金額             | 8,571千元 |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------|---------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。 |       |           |           |                      |         |
|                    | 二、預期成果： | 1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。                                             |       |           |           |                      |         |
| 分支計畫及用途別科目         |         | 單位                                                                                    | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                  |         |
| 合計                 |         |                                                                                       |       |           | 8,571,000 | 縣款8,571,000元         |         |
| 01行政業務             |         |                                                                                       |       |           | 8,571,000 | 縣款8,571,000元         |         |
| 1000 人事費           |         |                                                                                       |       |           | 8,287,000 | 縣款8,287,000元         |         |
| 1015 法定編制人員待遇      |         |                                                                                       |       |           | 5,739,276 |                      |         |
|                    |         | 人×月                                                                                   | 5×12  | 93,282.6  | 5,596,956 | 依法編列職員5人待遇。          |         |
|                    |         | 人×月                                                                                   | 2×12  | 5,930     | 142,320   | 依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。 |         |
| 1030 獎金            |         |                                                                                       |       |           | 1,293,611 |                      |         |
|                    |         | 人×月                                                                                   | 5×1   | 143,589.2 | 717,946   | 依法編列職員5人考績獎金。        |         |
|                    |         | 人×月                                                                                   | 2×1   | 5,930     | 11,860    | 兼職人事、會計考績獎金。         |         |
|                    |         | 人×月                                                                                   | 5×1.5 | 72,802    | 546,015   | 職員5人年終工作獎金。          |         |
|                    |         | 人×月                                                                                   | 2×1.5 | 5,930     | 17,790    | 兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。   |         |
| 1035 其他給與          |         |                                                                                       |       |           | 80,000    |                      |         |
|                    |         | 人×年                                                                                   | 5×1   | 16,000    | 80,000    | 職員5人休假補助。            |         |
| 1040 加班費           |         |                                                                                       |       |           | 221,780   |                      |         |

# 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位          | 數量     | 單價       | 預算數     | 說 明                         |
|------------|-------------|--------|----------|---------|-----------------------------|
| 一般行政—行政管理  | 時           | 23.333 | 300      | 7,000   | 應業務需要超時加班費。                 |
|            | 年           | 1      | 208,642  | 208,642 | 職員5人未休假加班費。                 |
|            | 年           | 1      | 6,138    | 6,138   | 兼職人事1人、會計1人未休假加班費。          |
|            | 1050 退休離職儲金 |        |          | 486,684 |                             |
|            | 人×月         | 5×12   | 8,111.4  | 486,684 | 職員5人退撫提撥金。                  |
|            | 1055 保險     |        |          | 465,649 |                             |
|            | 人×月         | 5×12   | 5,808.62 | 348,517 | 職員5人健保補助及二代健保補充保費。          |
|            | 人×月         | 5×12   | 1,952.2  | 117,132 | 職員5人公保保險補助。                 |
|            | 2000 業務費    |        |          | 264,000 | 縣款264,000元                  |
|            | 2009 通訊費    |        |          | 15,600  |                             |
|            | 月           | 12     | 1,300    | 15,600  | 公務行動電話費。                    |
|            | 2051 物品     |        |          | 35,900  |                             |
|            | 月           | 12     | 991.67   | 11,900  | 公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。   |
|            | 月           | 12     | 2,000    | 24,000  | 購買公務用非消耗品。                  |
|            | 2054 一般事務費  |        |          | 121,000 |                             |
|            | 人×年         | 14×1   | 3,000    | 42,000  | 為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動。 |
|            | 人×年         | 1×1    | 7,000    | 7,000   | 員工身體健康檢查費。                  |
|            | 人×年         | 24×1   | 3,000    | 72,000  | 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。    |
|            | 2072 國內旅費   |        |          | 19,500  |                             |
|            | 人×次         | 3×1    | 6,500    | 19,500  | 因業務需要研習受訓。                  |
|            | 2093 特別費    |        |          | 72,000  |                             |
|            | 月           | 12     | 6,000    | 72,000  | 公務上業務需要應酬餽贈等。               |
|            | 4000 獎補助費   |        |          | 20,000  | 縣款20,000元                   |
|            | 4085 獎勵及慰問  |        |          | 12,000  |                             |
|            | 人×年         | 2×1    | 6,000    | 12,000  | 退休人員三節慰問金。                  |

## 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

## 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

|                            |                                                                                                                                          |                          |       |           |            |                                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                          | 37033130401<br>殯葬行政-殯葬管理 |       | 承辦<br>單位  | 總務組、服務組    | 預算<br>金額                                                                                                                                                                       | 84,468千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1.辦理約僱及約用人員計33名每月薪俸等各項人事費用支出。2.辦理各項機械及辦公器具設備養護維修。3.辦理殯葬業務所需各項油料、水、電費、事務費用等業務費支出。4.辦理敦親睦鄰回饋金，補助南塘社區發展協會及金寧鄉公所活動經費。5.辦理有主墳墓起掘遷葬補助。 |                          |       |           |            |                                                                                                                                                                                |          |
|                            | 二、預期成果： 1.使員工發揮互助精神、安定生活及工作情緒。2.加強及提昇殯葬服務品質。                                                                                             |                          |       |           |            |                                                                                                                                                                                |          |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                                                                                                          | 單位                       | 數量    | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                            |          |
| 合計                         |                                                                                                                                          |                          |       |           | 84,468,000 | 縣款76,868,000元，收支併列7,600,000元                                                                                                                                                   |          |
| 01殯葬業務                     |                                                                                                                                          |                          |       |           | 84,468,000 | 縣款76,868,000元，收支併列7,600,000元                                                                                                                                                   |          |
| 1000 人事費                   |                                                                                                                                          |                          |       |           | 15,452,000 | 縣款7,852,000元，收支併列7,600,000元                                                                                                                                                    |          |
| 1020 約聘僱人員待遇               |                                                                                                                                          |                          |       |           | 5,712,348  |                                                                                                                                                                                |          |
|                            |                                                                                                                                          | 人×月                      | 9×12  | 52,892.11 | 5,712,348  | 約僱人員9人薪資。                                                                                                                                                                      |          |
| 1030 獎金                    |                                                                                                                                          |                          |       |           | 8,314,044  |                                                                                                                                                                                |          |
|                            |                                                                                                                                          | 人×月                      | 9×1.5 | 52,892.15 | 714,044    | 約僱人員9人年終獎金1.5個月。                                                                                                                                                               |          |
|                            |                                                                                                                                          | 人×月                      | 43×12 | 14,728.68 | 7,600,000  | 1.職員5人、兼職人事1人、兼職會計1人、約僱人員9人、一般約用人員20人、一般約用人員-軍人公墓管理(中央補助，目前由民政處統一管理)2人、專案約用人員4人及按日計資人員1名等共43人提成獎金。<br>2.提成獎金奉行政院台90人政給字第211044號函於90年8月27日核定辦理。依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條(一)經費來源： |          |

# 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 殯葬行政—殯葬管理 | 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量   | 單價         | 預算數        | 說 明                                                       | 殯葬行政—殯葬管理 |
|-----------|-------------|-----|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|           |             |     |      |            |            | 每月提成獎金總額按本所當月實際規費收入總額百分之二十提列發給，當月實際可提列之金額不敷分配時，其獎金應依比例降低。 |           |
|           | 1035 其他給與   |     |      |            | 144,000    |                                                           |           |
|           |             | 人×年 | 9×1  | 16,000     | 144,000    | 約僱人員9人休假補助。                                               |           |
|           | 1040 加班費    |     |      |            | 200,676    |                                                           |           |
|           |             | 時   | 210  | 200        | 42,000     | 超時加班；員工因業務需要適時辦理加班。                                       |           |
|           |             | 年   | 1    | 158,676    | 158,676    | 約僱人員9人未休假加班費                                              |           |
|           | 1050 退休離職儲金 |     |      |            | 355,800    |                                                           |           |
|           |             | 人×月 | 9×12 | 3,294.44   | 355,800    | 約僱人員9人離職儲金提撥。                                             |           |
|           | 1055 保險     |     |      |            | 725,132    |                                                           |           |
|           |             | 人×月 | 9×12 | 2,650      | 286,200    | 約僱人員9人健保補助及二代健保補充保費。                                      |           |
|           |             | 人×月 | 9×12 | 4,064.19   | 438,932    | 約僱人員9人勞保補助。                                               |           |
|           | 2000 業務費    |     |      |            | 50,718,000 | 縣款50,718,000元                                             |           |
|           | 2006 水電費    |     |      |            | 4,309,317  |                                                           |           |
|           |             | 月   | 12   | 4,500      | 54,000     | 水費(含各民眾公墓)。                                               |           |
|           |             | 月   | 12   | 3,425      | 41,100     | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓水費。                                           |           |
|           |             | 月   | 12   | 304,518.08 | 3,654,217  | 電費(含各民眾公墓)。                                               |           |
|           |             | 月   | 12   | 46,666.67  | 560,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓電費。                                           |           |
|           | 2009 通訊費    |     |      |            | 151,000    |                                                           |           |
|           |             | 月   | 12   | 4,166.67   | 50,000     | 網路租用費(含各民眾公墓)。                                            |           |
|           |             | 月   | 12   | 2,083.33   | 25,000     | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓網路租用費。                                        |           |
|           |             | 月   | 12   | 4,166.67   | 50,000     | 郵資及電話費(含各民眾公墓)                                            |           |
|           |             | 月   | 12   | 2,166.67   | 26,000     | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓郵資、電話費。                                       |           |
|           | 2018 資訊服務費  |     |      |            | 542,325    |                                                           |           |

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數        | 說 明                                  |
|-------------|-----|--------|-----------|------------|--------------------------------------|
| 2024 稅捐及規費  | 年   | 1      | 66,000    | 66,000     | 殯葬網頁資訊系統維護費6萬元(1~6月份)及差勤系統維護費6,000元。 |
|             | 年   | 1      | 150,000   | 150,000    | 資訊安全管理制度(ISMS)維護輔導。                  |
|             | 年   | 1      | 90,000    | 90,000     | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓資訊系統維護費。                 |
|             | 年   | 1      | 236,325   | 236,325    | 資通安全技術檢測（每2年辦理1次）。                   |
|             |     |        |           | 39,792     |                                      |
| 2027 保險費    | 年×輛 | 1×6    | 875       | 5,250      | 公務汽車6輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。                 |
|             | 年×輛 | 1×14   | 2,467.29  | 34,542     | 公務汽車7輛及公務機車7輛燃料費（詳公務車輛明細表）。          |
|             |     |        |           | 283,190    |                                      |
| 2033 約用人員酬金 | 年×輛 | 1×14   | 2,727.86  | 38,190     | 公務汽車7輛及公務機車7輛強制責任險（詳如車輛明細表）。         |
|             | 年   | 1      | 100,000   | 100,000    | 火災險。                                 |
|             | 年   | 1      | 145,000   | 145,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區公共意外責任險及火險等。                |
|             |     |        |           | 15,283,904 |                                      |
|             | 人×月 | 20×12  | 35,973.8  | 8,633,712  | 一般約用人員20人薪資。                         |
|             | 人×月 | 20×1.5 | 35,973.8  | 1,079,214  | 一般約用人員20人年終獎金。                       |
|             | 人×月 | 20×12  | 1,800     | 432,000    | 一般約用人員20人健保補助費(含補充保費)。               |
|             | 人×月 | 20×12  | 2,220     | 532,800    | 一般約用人員20人勞退新制提撥金。                    |
|             | 人×月 | 20×12  | 3,282.5   | 787,800    | 一般約用人員20人勞保補助。                       |
|             | 人×月 | 4×12   | 43,912.75 | 2,107,812  | 專案約用人員4人薪資。                          |
|             | 人×月 | 4×1.5  | 43,912.83 | 263,477    | 專案約用人員4人年終獎金。                        |
|             | 人×月 | 4×12   | 2,225     | 106,800    | 專案約用人員4人健保補助費。                       |
|             | 人×月 | 4×12   | 2,750     | 132,000    | 專案約用人員4人勞退新制提                        |

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

## 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                   |
|------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     |       |           |           | 撥金。                                                                                                                   |
|            | 人×月 | 4×12  | 3,975     | 190,800   | 專案約用人員4人勞保補助。                                                                                                         |
|            | 時   | 600   | 200       | 120,000   | 運送大體之約用人員業務加班費。                                                                                                       |
|            | 人×日 | 1×264 | 2,023.64  | 534,240   | 按日計資人員1名，每月薪資190元*8小時*22天=33,440元，(每月勞退金2,100元、勞保費3,100元、健保費1,700元共6,900元)，總額33,440元*13.5月(含年終)+6,900元*12個月=534,240元。 |
|            | 年   | 1     | 200,006   | 200,006   | 約用人員20人、專案約用人員4人等未休假加班費。                                                                                              |
|            | 人×日 | 10×8  | 2,040.54  | 163,243   | 清明祭祖期間人潮眾多，提供便民服務(10人*時薪190元*8小時*8天=121,600元，連假加倍工資10人*190元*8小時*2天=2天30,400元，勞保及勞退共計11,243元)，總額163,243元。              |
| 2039 委辦費   |     |       |           | 3,000,000 |                                                                                                                       |
|            | 年   | 1     | 3,000,000 | 3,000,000 | 金湖鎮新建納骨堂園區可行性評估。                                                                                                      |
| 2051 物品    |     |       |           | 3,727,853 |                                                                                                                       |
|            | 支   | 88    | 800       | 70,400    | 汰換滅火器。                                                                                                                |
|            | 年   | 1     | 10,000    | 10,000    | 汰換廁所水箱及沖洗設備。                                                                                                          |
|            | 年   | 1     | 220,430   | 220,430   | 辦公室祭拜廳納骨堂等清潔、衛生用品。                                                                                                    |
|            | 個   | 200   | 25        | 5,000     | 冷凍庫用屍袋。                                                                                                               |
|            | 月   | 12    | 7,714.42  | 92,573    | 文具紙張碳粉等用品。                                                                                                            |
|            | 年   | 1     | 21,000    | 21,000    | 整理花木用鏟刀、園藝工具等。                                                                                                        |
|            | 台   | 11    | 2,000     | 22,000    | 飲水機維修及更換濾心器。                                                                                                          |
|            | 副   | 50    | 300       | 15,000    | 祭拜堂及停棺室香爐、框架等陳列架(含公墓)。                                                                                                |
|            | 年   | 1     | 20,000    | 20,000    | 汰換草皮花木灌溉用水管及零件。                                                                                                       |

# 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價         | 預算數        | 說 明                                                |
|------------|-----|-------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 2054 一般事務費 | 年   | 1     | 26,000     | 26,000     | 點香器、打火機等殯儀服務用品。                                    |
|            | 年   | 1     | 460,000    | 460,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓之文具紙張、碳粉、清潔用品等雜項物品。                    |
|            | 月×輛 | 12×14 | 965.31     | 162,172    | 公務汽車7輛及公務機車7輛油料費(詳如車輛明細表,原核編數應為368,496元,於額度內撙節編列)。 |
|            | 月   | 12    | 200,273.17 | 2,403,278  | 油料費(含火化爐、鏟挖機及各民眾公墓割草機等用油)。(配合預算編至千元,減列41元。)        |
|            | 年   | 1     | 200,000    | 200,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓發電機、鏟土機、等機具用油。                         |
|            |     |       |            | 20,792,548 |                                                    |
|            | 年   | 1     | 31,475     | 31,475     | 處理一般公務用所需各項事務用品及中央相關單位業務督導活動費用。                    |
|            | 處   | 5     | 10,000     | 50,000     | 各民眾公墓及納骨堂清明祭拜費用。                                   |
|            | 處   | 5     | 56,000     | 280,000    | 各民眾公墓及納骨堂清明節提供掃墓用具茶水等便民服務。                         |
|            | 年×次 | 1×2   | 150,000    | 300,000    | 春(清明)、秋(中元)超薦法會兩次。                                 |
|            | 月   | 12    | 3,000      | 36,000     | 殯儀館暨各公墓每月祭拜香火及雜支。                                  |
|            | 年   | 1     | 40,000     | 40,000     | 公共建物安全檢查申報簽證書。                                     |
|            | 年   | 1     | 40,000     | 40,000     | 公共建物消防設備安全檢查申報簽證維修費。                               |
|            | 年×次 | 1×4   | 80,000     | 320,000    | 處理無名屍經費。                                           |
|            | 次×月 | 2×12  | 8,000      | 192,000    | 每月農曆祭拜2次(殯儀館及納骨堂)。                                 |
|            | 次   | 3     | 16,000     | 48,000     | 農曆7月祭拜3次(殯儀館及納骨堂)。                                 |
|            | 次×月 | 2×12  | 8,000      | 192,000    | 每月農曆祭拜2次(各民眾公墓)。                                   |

## 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位           | 數量  | 單價         | 預算數       | 說 明                             |
|------------|--------------|-----|------------|-----------|---------------------------------|
| 殯葬行政—殯葬管理  | 次            | 3   | 20,000     | 60,000    | 農曆7月祭拜3次(各民眾公墓)。                |
|            | 年×次          | 1×2 | 50,000     | 100,000   | 本所高壓配電高壓檢測。                     |
|            | 年×次          | 1×1 | 1,000,000  | 1,000,000 | 超薦大法會。                          |
|            | 月            | 12  | 189,645    | 2,275,740 | 委外辦理保全。                         |
|            | 年            | 1   | 950,000    | 950,000   | 所內及納骨堂廁所環境委外清潔。                 |
|            | 年            | 1   | 60,000     | 60,000    | 辦理本縣四民眾公墓墳墓強制起掘宣導及宣導摺頁費等行政作業費用。 |
|            | 年            | 1   | 30,500     | 30,500    | 垃圾處理費。                          |
|            | 年            | 1   | 1,000,000  | 1,000,000 | 委外辦理本所代管之各民眾公墓環境清潔及除草維護。        |
|            | 年            | 1   | 3,317,200  | 3,317,200 | 火化爐及空污設備之環境影響評估監測費。             |
|            | 月            | 12  | 157,636.08 | 1,891,633 | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓委外辦理保全。             |
|            | 次            | 25  | 3,000      | 75,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓每月農曆祭拜2次。           |
|            | 次            | 4   | 10,000     | 40,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓清明節1次、農曆7月3次祭拜。     |
|            | 年            | 1   | 1,000,000  | 1,000,000 | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓除草、環境清潔。            |
|            | 年            | 1   | 80,000     | 80,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區公共建物、消防安檢。             |
|            | 年×次          | 1×2 | 90,250     | 180,500   | 烈嶼鄉生命紀念園區春(清明)、秋(中元)超薦法會兩次。     |
|            | 年            | 1   | 7,202,500  | 7,202,500 | 金城民眾公墓東C區墳墓遷葬及整地。               |
|            | 2063 房屋建築養護費 |     |            | 200,000   |                                 |
|            | 年            | 1   | 150,000    | 150,000   | 園區廊道、牌樓、屋簷牆面、道路人孔蓋等修繕。          |
|            | 年            | 1   | 50,000     | 50,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區建築廳舍零星修繕。              |

# 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |           | 145,922   |                                                    |
|                 | 人×年 | 14×1 | 1,048     | 14,672    | 辦公室之電腦暨週邊設備影印機傳真機等維護費用。                            |
|                 | 年×輛 | 1×14 | 9,375     | 131,250   | 公務汽車7輛及公務機車7輛養護費(詳如車輛明細表,原核編數應為328,500元,於額度內撙節編列)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |           | 2,209,649 |                                                    |
|                 | 月×台 | 12×2 | 16,666.67 | 400,000   | 火化爐委託保養費。                                          |
|                 | 年   | 1    | 100,000   | 100,000   | 高壓配電委託保養費。                                         |
|                 | 年   | 1    | 20,000    | 20,000    | 祭拜廳電動輓升降機養護費。                                      |
|                 | 台   | 4    | 18,287.5  | 73,150    | 各殯葬設施緊急發電機設備維護費用。                                  |
|                 | 年   | 1    | 125,799   | 125,799   | 所內新建服務中心及納骨堂電梯養護費。                                 |
|                 | 台   | 2    | 45,000    | 90,000    | 火化及身後爐週邊設備及機械故障緊急維護費。                              |
|                 | 座   | 5    | 14,000    | 70,000    | 冷凍櫃故障維修消毒養護費。                                      |
|                 | 式   | 1    | 157,500   | 157,500   | 汰換身後焚化爐設備機具外殼。                                     |
|                 | 台   | 8    | 15,000    | 120,000   | 公墓鏟挖機故障維修費。                                        |
|                 | 台   | 60   | 1,816.67  | 109,000   | 各型冷氣維修及拆卸清洗保養費。                                    |
|                 | 台   | 2    | 15,000    | 30,000    | 納骨堂火化場發電機故障維修費。                                    |
|                 | 年   | 1    | 20,000    | 20,000    | 割草機維護費(含各公墓)。                                      |
|                 | 年   | 1    | 15,000    | 15,000    | 監視系統養護費。                                           |
|                 | 年   | 1    | 100,000   | 100,000   | 火化爐空污設備保養。                                         |
|                 | 台   | 3    | 33,333.33 | 100,000   | 本所環保金爐身後物爐及後處理設備維護及保養費。                            |
|                 | 年×次 | 1×2  | 189,600   | 379,200   | 冷凍櫃及負壓設備維護。                                        |

# 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 殯葬行政—殯葬管理 | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量  | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                            | 殯葬行政—殯葬管理 |
|-----------|---------------|-----|-----|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |               | 年   | 1   | 250,000   | 250,000    | 烈嶼鄉生命紀念園區及公墓發電機、鏟土機、電梯、冷氣機及監視器、冷凍櫃等設備維修保養。                                                                                                                                                                                     |           |
|           |               | 年   | 1   | 50,000    | 50,000     | 烈嶼鄉生命紀念園區禮廳電腦設備、擴播系統、電子輓聯等設備養護費。                                                                                                                                                                                               |           |
|           | 2072 國內旅費     |     |     |           | 32,500     |                                                                                                                                                                                                                                |           |
|           |               | 人×次 | 5×1 | 6,500     | 32,500     | 考察、會議及研習受訓出差費。                                                                                                                                                                                                                 |           |
|           | 4000 獎補助費     |     |     |           | 18,298,000 | 縣款18,298,000元                                                                                                                                                                                                                  |           |
|           | 4040 對國內團體之捐助 |     |     |           | 60,000     |                                                                                                                                                                                                                                |           |
|           |               | 年   | 1   | 60,000    | 60,000     | 烈嶼鄉殯葬設施回饋金，補助金門縣烈嶼鄉南塘社區發展協會辦理文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及環境衛生或環境美化事項等6萬元，依金門縣政府113年9月18日府民宗字第1130083068號函辦理。                                                                                                                          |           |
|           | 4090 其他補助及捐助  |     |     |           | 18,238,000 |                                                                                                                                                                                                                                |           |
|           |               | 年   | 1   | 2,500,000 | 2,500,000  | 依金門縣政府109年6月16日府行法字第10900511920號令公布施行之「金門縣縣立殯葬設施回饋金管理運用自治條例」回饋金寧鄉公所辦理金寧鄉村(里)民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及環境衛生或環境美化事項之回饋金250萬元。                                                                                                        |           |
|           |               | 座   | 343 | 13,556.85 | 4,650,000  | 1.有主墳墓遷葬補助費，依金門縣政府94年9月19日府民治字第0940034709號辦理(公墓內外)。<br>2.本縣公墓內埋葬年限滿20年需起掘檢骨，爰據本縣殯葬管理條例第21條規定，鼓勵墓主或關係人如自願起掘檢骨，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準補助，以期達成公墓輪葬墓地更新之效。<br>3.補助對象為本縣有主墳墓遷葬之認領人。115年預計補償343座墳墓，第一類五平方公尺以下，每座1萬2,000元，合葬墓每具增加5,000元補償 |           |

## 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量  | 單價     | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----|-----|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 座  | 920 | 12,000 | 11,040,000 | 費，超過五平方公尺，為第二類墳墓補償，按實際面積乘每平方公尺2,400元，115年預估編列第一類補償335座*12,000+合葬墓20具*5,000元+第二類墳墓8座*約27.60平方公尺*2,400=465萬元。                                                                                                        |
|            | 次  | 24  | 2,000  | 48,000     | 「114-115年度有(無)主墳墓起掘計畫(金山忠二區、金城東A區、金湖西A區、金沙北區)」(分年編列至115年度)依據金門縣政府113年7月23日府民宗字第1130062412號函，115年度辦理墳墓起掘計920座，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準附表，每座墳墓依第一類補助標準編列，爰計920座*1萬2,000元=1,104萬元。(總預算1,536萬元，分年編列預算114年432萬元，115年1,104萬元) |
|            |    |     |        |            | 補助民眾申請告別式手語翻譯及同步聽打服務，每案補助上限2,000元。                                                                                                                                                                                 |

# 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|               |                            |                                                                                                                                                                                                               |                          |    |            |             |                                                                                                                                                    |           |            |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 殯葬行政——殯葬管理    | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                               | 37033130401<br>殯葬行政-殯葬管理 |    | 承辦<br>單位   | 總務組         | 預算<br>金額                                                                                                                                           | 200,597千元 | 殯葬行政——殯葬管理 |
|               | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 辦理「烈嶼鄉生命紀念園區內部殯葬設備工程-納骨堂增設納骨櫃體」、「殯葬所納骨堂地下室增設納骨櫃及金湖、金沙民眾公墓增設納骨櫃暨神主牌位工程及環保自然葬區改善工程」、「114年度殯葬設施量能提升計畫-火化場新設火化爐具」、「殯儀館舖面暨園區線路等設施改善工程(115年)」、「金門縣殯葬管理所禮廳整修及聯通廊道增建工程」等。<br><br>二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。 |                          |    |            |             |                                                                                                                                                    |           |            |
| 分支計畫及用途別科目    |                            |                                                                                                                                                                                                               | 單位                       | 數量 | 單價         | 預算數         | 說 明                                                                                                                                                |           |            |
| 合計            |                            |                                                                                                                                                                                                               |                          |    |            | 200,597,000 | 縣款44,450,700元，收支併列156,146,300元                                                                                                                     |           |            |
| 02公墓整建工程      |                            |                                                                                                                                                                                                               |                          |    |            | 200,597,000 | 縣款44,450,700元，收支併列156,146,300元                                                                                                                     |           |            |
| 3000 設備及投資    |                            |                                                                                                                                                                                                               |                          |    |            | 200,597,000 | 縣款44,450,700元，收支併列156,146,300元                                                                                                                     |           |            |
| 3015 公共建設及設施費 |                            |                                                                                                                                                                                                               |                          |    |            | 200,597,000 |                                                                                                                                                    |           |            |
|               |                            |                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1  | 12,000,000 | 12,000,000  | 1.行政院補助「烈嶼鄉生命紀念園區內部殯葬設備工程-納骨堂增設納骨櫃體」12,000千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理（離島建設基金10,800千元，縣配合款1,200千元）。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300034號函同意先行墊付)。 |           |            |
|               |                            |                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1  | 33,900,000 | 33,900,000  | 2.環保自然葬改善工程33,900千元(離島建設基金25,349.3千元、縣配合款8,550.7千元)。【「金門縣殯葬管理所及各民眾公墓增設納骨櫃暨環保自然葬工程(114-115)」，行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函核定補助                      |           |            |

## 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 51,607,000 | 51,607,000 | 85,507千元(離島建設基金76,956.3千元，縣配合款8,550.7千元)】                                                                                                                                                                      |
|            | 年  | 1  | 50,000,000 | 50,000,000 | 3.殯葬所納骨堂地下室增設納骨櫃及金湖、金沙民眾公墓增設納骨櫃暨神主牌位工程51,607千元(離島建設基金)。【「金門縣殯葬管理所及各民眾公墓增設納骨櫃暨環保自然葬工程(114-115)」，行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函核定補助85,507千元(離島建設基金76,956.3千元，縣配合款8,550.7千元)，經金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300035號函同意墊付】 |
|            | 年  | 1  | 37,100,000 | 37,100,000 | 4.內政部補助「114年度殯葬設施量能提升計畫-火化場新設火化爐具」50,000千元，依內政部113年9月25日台內宗字第1130562251號函辦理，(中央補助款35,000千元，縣配合款15,000千元)。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300032號函同意先行墊付)。                                                              |
|            | 年  | 1  | 15,990,000 | 15,990,000 | 5.行政院補助「殯儀館舖面暨園區線路等設施改善工程(115年)」37,100千元，依行政院114年7月28日院臺經字第1141019448號函辦理(離島建設基金33,390千元，縣配合款3,710千元)。                                                                                                         |
|            | 年  | 1  |            |            | 6.金門縣殯葬管理所禮廳整修及聯通廊道增建工程，總經費1,620萬元，分年編列預算114年編列21萬元，115年編列1,599萬元。                                                                                                                                             |

殯葬行政—殯葬管理

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                        | 37033139001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位  | 服務組       | 預算<br>金額       | 1,000千元 | 一般建築及設備——設備及工程 |  |
|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|--|
|                | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 殯葬所網站管理系統重置更新。 |                              |    |           |           |                |         |                |  |
|                |                    | 二、預期成果： 充實資訊軟體，提高工作效率。 |                              |    |           |           |                |         |                |  |
| 分支計畫及用途別科目     |                    |                        | 單位                           | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明            |         |                |  |
| 合計             |                    |                        |                              |    |           | 1,000,000 | 縣款1,000,000元   |         |                |  |
| 05資訊設備         |                    |                        |                              |    |           | 1,000,000 | 縣款1,000,000元   |         |                |  |
| 3000 設備及投資     |                    |                        |                              |    |           | 1,000,000 | 縣款1,000,000元   |         |                |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |                    |                        |                              |    |           | 1,000,000 |                |         |                |  |
|                |                    |                        | 式                            | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 殯葬所網站管理系統重置更新。 |         |                |  |

## 金門縣殯葬管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                | 37033139001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位  | 總務組       |                                        | 預算<br>金額 | 4,000千元 |  | 一般建築及設備——設備及工程 |  |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------|----------------------------------------|----------|---------|--|----------------|--|
|                | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 新增烈嶼鄉生命紀念園區及公墓履帶式挖土機1台及汰換金沙公墓履帶式挖土機1台。 |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    | 二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。                   |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
| 分支計畫及用途別科目     |                    |                                                | 單位                           | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                    |          |         |  |                |  |
| 合計             |                    |                                                |                              |    |           | 4,000,000 | 縣款4,000,000元                           |          |         |  |                |  |
| 06機械設備         |                    |                                                |                              |    |           | 4,000,000 | 縣款4,000,000元                           |          |         |  |                |  |
| 3000 設備及投資     |                    |                                                |                              |    |           | 4,000,000 | 縣款4,000,000元                           |          |         |  |                |  |
| 3020 機械設備費     |                    |                                                |                              |    |           | 4,000,000 |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                | 台                            | 2  | 2,000,000 | 4,000,000 | 新增烈嶼鄉生命紀念園區及公墓履帶式挖土機1台及汰換金沙公墓履帶式挖土機1台。 |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |
|                |                    |                                                |                              |    |           |           |                                        |          |         |  |                |  |

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                              | 37033139001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位 | 服務組     | 預算<br>金額      | 480千元 | 一般建築及設備——設備及工程 |
|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----|----------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 汰換殯葬設施電子看板1台。        |                              |    |          |         |               |       |                |
|                |                    | 二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。 |                              |    |          |         |               |       |                |
| 分支計畫及用途別科目     |                    |                              | 單位                           | 數量 | 單價       | 預算數     | 說 明           |       |                |
| 合計             |                    |                              |                              |    |          | 480,000 | 縣款480,000元    |       |                |
| 07其他設備         |                    |                              |                              |    |          | 480,000 | 縣款480,000元    |       |                |
| 3000 設備及投資     |                    |                              |                              |    |          | 480,000 | 縣款480,000元    |       |                |
| 3035 雜項設備費     |                    |                              |                              |    |          | 480,000 |               |       |                |
|                |                    |                              | 台                            | 1  | 480,000  | 480,000 | 汰換殯葬設施電子看板1台。 |       |                |

# 金門縣殯葬管理所

## 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           | 37033130101<br>行政管理 | 37033130401<br>殯葬管理 | 37033139001<br>設備及工程 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |         |  |  |
| 合 計                 | 8,571               | 285,065             | 5,864                | 299,500 |  |  |
| 100000人事費           | 8,287               | 15,452              |                      | 23,739  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 5,739               |                     |                      | 5,739   |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                     | 5,712               |                      | 5,712   |  |  |
| 103000獎金            | 1,294               | 8,314               |                      | 9,608   |  |  |
| 103500其他給與          | 80                  | 144                 |                      | 224     |  |  |
| 104000加班費           | 222                 | 201                 |                      | 422     |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 487                 | 356                 |                      | 842     |  |  |
| 105500保險            | 466                 | 725                 |                      | 1,191   |  |  |
| 200000業務費           | 264                 | 50,718              |                      | 50,982  |  |  |
| 200600水電費           |                     | 4,309               |                      | 4,309   |  |  |
| 200900通訊費           | 16                  | 151                 |                      | 167     |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 542                 |                      | 542     |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                     | 40                  |                      | 40      |  |  |
| 202700保險費           |                     | 283                 |                      | 283     |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 15,284              |                      | 15,284  |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 3,000               |                      | 3,000   |  |  |
| 205100物品            | 36                  | 3,728               |                      | 3,764   |  |  |
| 205400一般事務費         | 121                 | 20,793              |                      | 20,914  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 200                 |                      | 200     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     | 146                 |                      | 146     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 2,210               |                      | 2,210   |  |  |
| 207200國內旅費          | 20                  | 33                  |                      | 52      |  |  |
| 209300特別費           | 72                  |                     |                      | 72      |  |  |
| 300000設備及投資         |                     | 200,597             | 5,864                | 206,461 |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                     | 384                  | 384     |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     | 200,597             |                      | 200,597 |  |  |
| 302000機械設備費         |                     |                     | 4,000                | 4,000   |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 1,000                | 1,000   |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     |                     | 480                  | 480     |  |  |
| 400000獎補助費          | 20                  | 18,298              |                      | 18,318  |  |  |

## 金門縣殯葬管理所

## 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           | 37033130101<br>行政管理 | 37033130401<br>殯葬管理 | 37033139001<br>設備及工程 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |        |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 60                  |                      | 60     |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 12                  |                     |                      | 12     |  |  |
| 409000其他補助及捐助       | 8                   | 18,238              |                      | 18,246 |  |  |

## 金門縣殯葬管理所

## 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                    | 299,500 | 23,739 | 50,982 | 18,318 |     |     | 93,039 |      |     | 206,461 |      |     | 206,461 |
| 37033130000<br>民政支出    | 299,500 | 23,739 | 50,982 | 18,318 |     |     | 93,039 |      |     | 206,461 |      |     | 206,461 |
| 37033130100<br>一般行政    | 8,571   | 8,287  | 264    | 20     |     |     | 8,571  |      |     |         |      |     |         |
| 37033130101<br>行政管理    | 8,571   | 8,287  | 264    | 20     |     |     | 8,571  |      |     |         |      |     |         |
| 37033130400<br>殯葬行政    | 285,065 | 15,452 | 50,718 | 18,298 |     |     | 84,468 |      |     | 200,597 |      |     | 200,597 |
| 37033130401<br>殯葬管理    | 285,065 | 15,452 | 50,718 | 18,298 |     |     | 84,468 |      |     | 200,597 |      |     | 200,597 |
| 37033139000<br>一般建築及設備 | 5,864   |        |        |        |     |     |        |      |     | 5,864   |      |     | 5,864   |
| 37033139001<br>設備及工程   | 5,864   |        |        |        |     |     |        |      |     | 5,864   |      |     | 5,864   |

# 金門縣殯葬管理所

## 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                    | 206,461 |           | 384     | 200,597 | 4,000 |      | 1,000   | 480  |    |    |        |
| 37033130400<br>殯葬行政    | 200,597 |           |         | 200,597 |       |      |         |      |    |    |        |
| 37033130401<br>殯葬管理    | 200,597 |           |         | 200,597 |       |      |         |      |    |    |        |
| 37033139000<br>一般建築及設備 | 5,864   |           | 384     |         | 4,000 |      | 1,000   | 480  |    |    |        |
| 37033139001<br>設備及工程   | 5,864   |           | 384     |         | 4,000 |      | 1,000   | 480  |    |    |        |

## 金門縣殯葬管理所

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    | 14   |        |        | 5,739,276 | 5,712,348 |         | 9,607,655 | 224,000 | 422,456 |        | 842,484 | 1,190,781 | 23,739,000 |    |
| 正式員額  | 5    |        |        | 5,739,276 |           |         | 1,293,611 | 80,000  | 221,780 |        | 486,684 | 465,649   | 8,287,000  |    |
| 職員    | 5    |        |        | 5,739,276 |           |         | 1,293,611 | 80,000  | 221,780 |        | 486,684 | 465,649   | 8,287,000  |    |
| 約聘僱人員 | 9    |        |        |           | 5,712,348 |         | 714,044   | 144,000 | 158,676 |        | 355,800 | 725,132   | 7,810,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |           |           |         | 7,600,000 |         | 42,000  |        |         |           | 7,642,000  |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |           |            |    |

## 金門縣殯葬管理所

## 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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                      |
|----|-----|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號              |               |               |           |                                                                                          |
| 03 | 002 | 02 | 合計                      |               |               | 7,810,000 | 包括約聘僱人員待遇5,712,348元、年終工作獎金714,044元、未休假加班費158,676元、保險費725,132元、離職儲金355,800元及休假補助144,000元。 |
|    |     |    | 00030000000<br>民政處主管    |               |               | 7,810,000 |                                                                                          |
|    |     |    | 00033130000<br>金門縣殯葬管理所 |               |               | 7,810,000 |                                                                                          |
|    |     |    | 37033130400<br>殯葬行政     |               |               | 7,810,000 |                                                                                          |
|    |     |    | 01 37033130401<br>殯葬管理  |               |               | 7,810,000 |                                                                                          |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 687,401   | 依114年6月9日府人一字第1140047727號核定。                                                             |
|    |     |    |                         | 2x12          |               | 1,744,232 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號核定。                                                             |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 859,790   | 依114年6月9日府人一字第1140047727號核定。                                                             |
|    |     |    |                         | 5x12          |               | 4,518,577 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號核定。                                                             |
|    |     |    |                         |               |               |           |                                                                                          |

# 金門縣殯葬管理所

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類   | 乘客人數<br>(不含司機) | 購置年月  | 汽缸總排氣量<br>(立方公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養護費     | 車輛保險費  | 車輛檢驗費 | 備註                                  |
|-----------------|-----|--------|----------------|-------|------------------|-------------|---------------|------------|-----------|---------|---------|--------|-------|-------------------------------------|
|                 |     |        |                |       |                  |             |               | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |         |        |       |                                     |
| 殯葬行政<br>殯葬管理    |     | 現有車輛   |                |       |                  |             | 34,542        |            |           | 368,496 | 328,500 | 38,190 | 5,250 |                                     |
|                 | 1   | 小客車    | 4              | 10506 | 1798             |             | 3,360         | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000  | 2,483  | 750   | AKH-1211                            |
|                 | 1   | 小客車    | 1              | 10707 | 1995             |             | 2,596         | 1,668      | 23.0      | 38,364  | 51,000  | 2,483  | 450   | AKH-6157運屍車(特種車)                    |
|                 | 1   | 小客車    | 3              | 11312 | 1996             |             | 2,596         | 1,668      | 23.0      | 38,364  | 8,500   | 2,483  |       | BZK-3225運屍車(特種車)                    |
|                 | 1   | 大貨車    | 2              | 10411 | 5193             |             | 7,031         | 2,280      | 23.0      | 52,440  | 51,000  | 9,551  | 1,200 | 073-Q2大型運棺車(7.5噸)                   |
|                 | 1   | 大貨車    | 2              | 10512 | 5193             |             | 7,031         | 2,280      | 23.0      | 52,440  | 51,000  | 9,551  | 1,200 | AAB-089大型運棺車(7.5噸)                  |
|                 | 1   | 小貨車    | 2              | 09202 | 1998             |             | 5,397         | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000  | 3,747  | 900   | 6F-3872(2.6噸)                       |
|                 | 1   | 小客貨兩用車 | 4              | 10406 | 2359             |             | 4,326         | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000  | 2,915  | 750   | AKH-0002                            |
|                 | 1   | 機車     |                | 09703 | 124              |             | 315           | 312        | 26.0      | 8,112   | 2,000   | 711    |       | 290-CFE                             |
|                 | 1   | 機車     |                | 09903 | 124              |             | 315           | 312        | 26.0      | 8,112   | 2,000   | 711    |       | 697-HKW                             |
|                 | 1   | 機車     |                | 10707 | 124              |             | 315           | 312        | 26.0      | 8,112   | 2,000   | 711    |       | MPK-7112                            |
|                 | 4   | 機車     |                | 10707 | 124              |             | 1,260         | 1,248      | 26.0      | 32,448  | 8,000   | 2,844  |       | MPK-7113、MPK-7115、MPK-7116、MPK-7117 |
|                 |     | 合計     |                |       |                  |             | 34,542        |            |           | 368,496 | 328,500 | 38,190 | 5,250 |                                     |

## 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   |       |          |       |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|               |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 39,023 | 35,698    |      |        |      | 18,318    |     |     | 93,039 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 39,023 | 32,698    |      |        |      | 18,318    |     |     | 90,039 |       |          |       |
| 02 防衛         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |        | 3,000     |      |        |      |           |     |     | 3,000  |       |          |       |
| 04 教育         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 05 保健         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 06 社會安全與福利    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                      |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>機<br>構<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |         |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             | 384                   | 200,597          |                  | 1,000            | 4,480                           |                            | 206,461          | 299,500 |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             | 384                   | 200,597          |                  | 1,000            | 4,480                           |                            | 206,461          | 296,500 |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 3,000   |





地政局



中 華 民 國 115 年 度

## 金門縣總預算案

### 金門縣地政局單位預算

金門縣地政局 編



# 金門縣地政局

## 目 次

中 華 民 國 115 年 度

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 甲、預算總說明                  | 第01頁至第04頁     |
| 乙、主要表                    |               |
| 1. 歲入來源別預算表              | 第05頁至第08頁     |
| 2. 歲出機關別預算表              | 第09頁至第09頁     |
| 丙、附屬表                    |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表        | 第10頁至第20頁     |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表      | 第21頁至第42頁     |
| 3. 各項費用彙計表               | 第43頁至第44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45頁至第45頁     |
| 7. 資本支出分析表               | 第46頁至第46頁     |
| 8. 人事費彙計表                | 第47頁至第47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48頁至第49頁     |
| 11. 派員出國計畫預算總表           | 第50頁至第50頁     |
| 12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問    | 第51頁至第51頁     |
| 13. 派員出國計畫預算類別表－開會       | 第    頁至第    頁 |
| 14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習 | 第    頁至第    頁 |
| 15. 派員赴大陸計畫預算類別表         | 第    頁至第    頁 |
| 16. 公務車輛明細表              | 第52頁至第53頁     |
| 17. 中程資本支出計畫概況表          | 第54頁至第54頁     |
| 18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表       | 第56頁至第57頁     |



# 金門縣地政局

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌(附組織系統表、員額編制表)

(一)機關主要職掌：本局依法掌理全縣地政業務。

(二)內部分層業務：

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

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

- (一)113 年度歲入類決算數計罰款及賠償收入 60 萬 9,748 元，規費收入 2,280 萬 5,932 元，財產收入 59 萬 5,370 元，補助及協助收入 195 萬 6,174 元，其他收入 181 萬 6,910 元，合計 2,778 萬 4,134 元，悉數解繳縣庫。
- (二)113 年度經常門歲出決算數 1 億 667 萬 2,578 元，資本門歲出決算數 516 萬 5,825 元，合計 1 億 1,183 萬 8,403 元。
- (三)114 年度歲入預算數 8,057 萬 5,000 元，至 7 月底已分配數 7,078 萬 2,000 元，實際收入 1,531 萬 6,235 元，佔已分配預算 21.64%。
- (四)114 年度經常門歲出預算數 1 億 2,616 萬 4,000 元，至 7 月底已分配數 8,453 萬 7,000 元，實際執行數 7,238 萬 5,800 元，佔已分配預算數 85.63%。
- (五)114 年度資本門歲出預算數 8,834 萬 5,000 元，至 7 月底已分配數 7,069 萬 5,000 元，實際執行數 926 萬 6,103 元，佔已分配預算數 13.11%。

# 金門縣地政局

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部份：
  - (1)罰金罰鍰：依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。
  - (2)審查費：依據地籍測量實施規則第 209 條及土地複丈費及建物測量費之收費標準等。
  - (3)登記費：依據土地登記規費及其罰鍰計徵補充規定。
  - (4)資料使用費：依據土地法第 67 條及第 79 條之 2 規定之書狀費、工本費及閱覽費基準表。
  - (5)利息收入：代收保管專戶利息收入。
  - (6)租金收入：依據金門縣縣有財產管理自治條例第 46 條及金門縣縣有土地租金率計收標準第 2 條辦理。
  - (7)廢棄物資售價：廢棄物售價收入。
  - (8)計畫型補助收入：金門縣西山農地重劃區農水路工程依農業部農田水利署114年1月8日農水建字第1138047713號函修定、並依工程需求修正全案經費為2億4,616萬6,466元(中央補助款1億8,504萬4,088元、縣配合款6,112萬2,378元)，配合工程進度調整各年度所需，分五年編列預算執行。
  - (9)其他雜項收入：解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金。
2. 歲出部分：
  - (1)實施重新規定地價、土地現值調查、不動產交易安全管理
  - (2)地政資訊
  - (3)實施地籍整(管)理、土地及建物登記
  - (4)實施都市計畫樁連測、土地取得與歸還、土地複丈及建物測量
  - (5)實施地權管理
  - (6)辦理農地重劃區農水路工程

#### (二)本年度預算：

1. 歲入部份：歲入預算 9,464 萬 6,000 元，其中罰款及賠償收入編列 31 萬元，規費收入編列 2,080 萬元，財產收入編列 57 萬 5,000 元，補助及協助收入 7,104 萬 5,000 元，其他收入編列 191 萬 6,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 2 億 3,163 萬 3,000 元，其中行政管理編列 8,681 萬 8,000 元，地政管理編列 1 億 4,481 萬 5,000 元。

# 金門縣地政局

## 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<br>名稱 | 二級單位名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣地政局 | 地籍資訊科      |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 測量科        |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 地價科        |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 地權科        |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 人事室        |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 會計室        |        |  |  |  |  |  |  |
|        |            |        |  |  |  |  |  |  |

# 金門縣地政局

## 預算總說明

中華民國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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 31     | 31      | 31      | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 26     | 26      | 26      | 0                |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 工友   | 2      | 2       | 2       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 金門縣地政局

## 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                      |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  |            |            |            |               |                                                                                                                         |
| 02  | 005 | 01 |    | 合 計                    | 94,646     | 80,575     | 27,785     | 14,071        |                                                                                                                         |
|     |     |    |    | 經常門合計                  | 94,646     | 80,575     | 27,785     | 14,071        |                                                                                                                         |
|     |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 310        | 310        | 610        | -             |                                                                                                                         |
|     |     |    |    | 04043010000<br>金門縣地政局  | 310        | 310        | 610        | -             |                                                                                                                         |
|     |     |    |    | 04043010100<br>罰金罰鍰及怠金 | 310        | 310        | 610        | -             |                                                                                                                         |
| 03  | 004 | 01 | 01 | 04043010101<br>罰金罰鍰    | 310        | 310        | 610        | -             | 依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。100千元                                                                                                |
|     |     |    |    |                        |            |            |            |               | 依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定增列罰金罰鍰及怠金-罰金罰金21萬元，其中12萬6,000元收支併列於地政業務-地政管理-地價業務項下。210千元 |
|     |     |    |    | 05000000000<br>規費收入    | 20,800     | 21,200     | 22,806     | -400          |                                                                                                                         |
|     |     |    |    | 05043010000<br>金門縣地政局  | 20,800     | 21,200     | 22,806     | -400          |                                                                                                                         |
|     |     |    |    | 05043010100<br>行政規費收入  | 17,600     | 17,600     | 19,624     | -             |                                                                                                                         |
|     |     |    | 01 | 05043010101<br>審查費     | 7,600      | 7,600      | 8,588      | -             | 依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。7,600千元                                                                            |
|     |     |    | 02 | 05043010103<br>登記費     | 10,000     | 10,000     | 11,036     | -             | 1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費，歲入之10%(100萬元)收支併列於地政業務-地政管理-地籍整理項下。<br>2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。10,000千元        |
|     |     | 02 |    | 05043010300<br>使用規費收入  | 3,200      | 3,600      | 3,182      | -400          |                                                                                                                         |
|     |     |    | 01 | 05043010303            | 3,200      | 3,600      | 3,182      | -400          | 依土地法第67條及第79條                                                                                                           |

# 金門縣地政局

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                       |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                          |
| 04  | 006 | 01 |    | 資料使用費                   |            |            |            |               | 之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。3,200千元                                                                                                                            |
|     |     |    |    | 07000000000<br>財產收入     | 575        | 555        | 596        | 20            |                                                                                                                                                          |
|     |     |    |    | 07043010000<br>金門縣地政局   | 575        | 555        | 596        | 20            |                                                                                                                                                          |
|     |     |    |    | 07043010100<br>財產孳息     | 550        | 530        | 547        | 20            |                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 07043010101<br>利息收入     | 60         | 40         | 60         | 20            | 縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。 60千元                                                                                                                                 |
|     |     |    | 02 | 07043010103<br>租金收入     | 490        | 490        | 487        | -             | 非公用土地租金，租地面積(㎡)*公告地價*2%(租金率)。 490千元                                                                                                                      |
| 06  | 003 | 01 | 02 | 07043010500<br>廢舊物資售價   | 25         | 25         | 49         | -             |                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 07043010501<br>廢舊物資售價   | 25         | 25         | 49         | -             | 變賣已報廢財產、物品等收入。 25千元                                                                                                                                      |
|     |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 71,045     | 57,510     | 1,956      | 13,535        |                                                                                                                                                          |
|     |     |    |    | 09043010000<br>金門縣地政局   | 71,045     | 57,510     | 1,956      | 13,535        |                                                                                                                                                          |
|     |     |    |    | 09043010100<br>上級政府補助收入 | 71,045     | 57,510     | 1,956      | 13,535        |                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 09043010101<br>一般性補助收入  | 52         | -          | -          | 52            | 115年度「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)」之「三維房地產權圖資建置」計畫，依內政部114年9月10日台內地字第1140265322號函辦理，收支併列於地政業務-地政管理-測量業務項下。(收支併列，一般性補助款5萬2,000元、縣配合款1萬8,000元) 52千元 |
|     |     |    | 02 | 09043010102<br>計畫型補助收入  | 70,993     | 57,510     | 1,956      | 13,483        | 金門縣西山農地重劃區農水路工程依農田水利署114年1月8日農水建字第1138047713號函修定、並依工程需求修正全案經費為2億4,616萬6,466元(中央補助款1億8,504萬4,088                                                          |

# 金門縣地政局

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 1,916      | 1,000      | 1,817      | 916           | 元、縣配合款6,112萬2,378元)。<br>一、112年度：本年度經費52萬85元整(中央補助款44萬7,273元、縣配合款7萬2,812元)。<br>二、113年度：本年度經費388萬6,947元整(中央補助款324萬9,487元、縣配合款63萬7,460元)。<br>三、114年度：本年度經費6,353萬3,856元(中央補助款4,767萬8,145元、縣配合款1,585萬5,711元)。<br>四、115年度：本年度經費9,465萬7,000元(中央補助款7,099萬2,750元、縣配合款2,366萬4,250元)。<br>五、116年度：本年度經費8,356萬8,578元(中央補助款6,267萬6,433元、縣配合款2,089萬2,145元)。<br>本(115)年度本計畫補助收入7,099萬2,750元，編列7,099萬3,000元(補差額至千元)，收支併列於地政業務-地政管理-地權業務項下。 70,993千元 |
|     | 006 |    |    | 12043010000<br>金門縣地政局   | 1,916      | 1,000      | 1,817      | 916           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 01 |    | 12043010200<br>雜項收入     | 1,916      | 1,000      | 1,817      | 916           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 12043010201<br>收回以前年度歲出 | 1          | -          | 860        | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 02 | 12043010210<br>其他雜項收入   | 1,915      | 1,000      | 957        | 915           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。 100千元<br><br>地籍清理代辦經費繳庫，辦理地籍清理代為標售行政處理費(依據地籍清理條例第14條第2項規定辦理)，1萬1,605元收支併列於行政管理-行政業務-人                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

金門縣地政局  
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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                              |
|------------------------|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款                      | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                 |
|                        |   |   |   | 資本門合計      | -          | -          | -             | 事費;55萬元收支併列於地政管理-地籍整理-人事費;20萬4,000元收支併列於地政管理-地籍整理-業務費項下。(收支併列) 765.605千元<br><br>補差額至千元。 0.395千元 |

# 金門縣地政局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                  |
| 04  |     |    | 00040000000<br>地政局主管   | 231,633    | 214,509    | 111,838    | 17,124        |                                                                                                                                                                                  |
|     | 001 |    | 00043010000<br>金門縣地政局  | 231,633    | 214,509    | 111,838    | 17,124        |                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 01 | 37043010100<br>一般行政    | 86,818     | 82,545     | 67,792     | 4,273         |                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 01 37043010101<br>行政管理 | 86,818     | 82,545     | 67,792     | 4,273         | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費73,547千元<br>業務費10,807千元<br>設備及投資2,428千元<br>獎補助費36千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,273千元<br>增列 人事費3,657千元<br>增列 業務費679千元<br>減列 設備及投資63千元            |
|     |     | 02 | 37043010500<br>地政業務    | 144,815    | 131,964    | 44,046     | 12,851        |                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 01 37043010501<br>地政管理 | 144,815    | 131,964    | 44,046     | 12,851        | 一、本科目包括地政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費20,681千元<br>業務費23,491千元<br>設備及投資99,480千元<br>獎補助費1,163千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 12,851千元<br>增列 人事費1,160千元<br>減列 業務費1,935千元<br>增列 設備及投資13,626千元 |

## 金門縣地政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號     | 04043010101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰                                                                                                                                                               | 承辦單位 | 地籍資訊科、地價科 | 預算金額    | 310千元                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容： 罰鍰及賠償收入-罰金罰鍰及怠金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據土地法第73條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定辦理。<br/>2.依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定增列罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(收支併列於地政業務-地政管理-地價業務項下)。</p> |      |           |         |                                                                                                                    |
| 科目名稱及編號             | 單位                                                                                                                                                                                        | 數量   | 單價        | 預算數     | 說明及收入依據                                                                                                            |
| 合計                  |                                                                                                                                                                                           |      |           | 310,000 |                                                                                                                    |
| 04043010101<br>罰金罰鍰 | 年                                                                                                                                                                                         | 1    | 100,000   | 100,000 | 依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。                                                                                                |
|                     | 年                                                                                                                                                                                         | 1    | 210,000   | 210,000 | 依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定增列罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰21萬元，其中12萬6,000元收支併列於地政業務-地政管理-地價業務項下。 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

## 金門縣地政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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

行政規費收入—審查費

## 金門縣地政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 05043010103<br>行政規費收入-登記費                                                                                                                   | 承辦單位 | 地籍資訊科      | 預算金額       | 10,000千元                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明             | <p>一、項目內容：受理民眾申請土地及建物各項登記規費。</p> <p>二、法令依據：1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費，收支併列於地政業務-地政管理-地籍整理項下。<br/>2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。</p> |      |            |            |                                                                                                          |
| 科目名稱及編號            | 單位                                                                                                                                          | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據                                                                                                  |
| 合計                 |                                                                                                                                             |      |            | 10,000,000 |                                                                                                          |
| 05043010103<br>登記費 | 月                                                                                                                                           | 12   | 833,333.33 | 10,000,000 | 1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費，歲入之10%(100萬元)收支併列於地政業務-地政管理-地籍整理項下。<br>2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。 |

行政規費收入—登記費

## 金門縣地政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號      | 05043010303<br>使用規費收入-資料使用費                                                                   | 承辦單位   | 地籍資訊科 | 預算金額      | 3,200千元                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------------------------|
| 歲入項目說明               | <p>一、項目內容：受理民眾申請各項土地及建物登記書狀工本費及各項謄本費等。</p> <p>二、法令依據：依據土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。</p> |        |       |           |                                     |
| 科目名稱及編號              | 單位                                                                                            | 數量     | 單價    | 預算數       | 說明及收入依據                             |
| 合計                   |                                                                                               |        |       | 3,200,000 |                                     |
| 05043010303<br>資料使用費 | 張                                                                                             | 40,000 | 80    | 3,200,000 | 依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 |

使用規費收入—資料使用費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

|                     |                 |                       |                          |        |        |                     |      |      |           |  |
|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------|------|------|-----------|--|
| 財產孳息－利息收入           | 來源別子目及<br>細目與編號 |                       | 07043010101<br>財產孳息-利息收入 |        | 承辦單位   | 地價科                 | 預算金額 | 60千元 | 財產孳息－利息收入 |  |
|                     | 歲入項目說明          | 一、項目內容： 本局公庫存款帳戶利息收入。 |                          |        |        |                     |      |      |           |  |
|                     |                 | 二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。   |                          |        |        |                     |      |      |           |  |
| 科目名稱及編號             |                 | 單位                    | 數量                       | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據             |      |      |           |  |
| 合計                  |                 |                       |                          |        | 60,000 |                     |      |      |           |  |
| 07043010101<br>利息收入 |                 | 次                     | 2                        | 30,000 | 60,000 | 縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。 |      |      |           |  |

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

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

## 金門縣地政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 07043010501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                      | 承辦單位 | 金門縣地政局 | 預算金額   | 25千元           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 廢棄物資售價。<br><br>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 |      |        |        |                |
| 科目名稱及編號               | 單位                                                | 數量   | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據        |
| 合計                    |                                                   |      |        | 25,000 |                |
| 07043010501<br>廢舊物資售價 | 年                                                 | 1    | 25,000 | 25,000 | 變賣已報廢財產、物品等收入。 |

廢舊物資售價——廢舊物資售價

## 金門縣地政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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            |                                                                            | 09043010101<br>上級政府補助收入-一般性補助收入 |    | 承辦單位   | 金門縣地政局 | 預算金額                                                                                                                                                | 52千元 |
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容： 115年度「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫（115-119年）」之「三維房地產權圖資建置」計畫上級政府補助款。。 |                                 |    |        |        |                                                                                                                                                     |      |
|                        | 二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。                                              |                                 |    |        |        |                                                                                                                                                     |      |
| 科目名稱及編號                |                                                                            | 單位                              | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據                                                                                                                                             |      |
| 合計                     |                                                                            |                                 |    |        | 52,000 |                                                                                                                                                     |      |
| 09043010101<br>一般性補助收入 |                                                                            | 年                               | 1  | 52,000 | 52,000 | 115年度「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫（115-119年）」之「三維房地產權圖資建置」計畫，依內政部114年9月10日台內地字第1140265322號函辦理，收支併列於地政業務-地政管理-測量業務項下。(收支併列，一般性補助款5萬2,000元、縣配合款1萬8,000元) |      |

上級政府補助收入——一般性補助收入

## 金門縣地政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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            | 09043010102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入                                      | 承辦單位 | 測量科、地權科    | 預算金額       | 70,993千元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容：辦理金門縣西山農地重劃區農水路工程上級政府補助款。<br><br>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                     |                                                                      |      |            | 70,993,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09043010102<br>計畫型補助收入 | 年                                                                    | 1    | 70,993,000 | 70,993,000 | 金門縣西山農地重劃區農水路工程依農田水利署114年1月8日農水建字第1138047713號函修定、並依工程需求修正全案經費為2億4,616萬6,466元(中央補助款1億8,504萬4,088元、縣配合款6,112萬2,378元)。<br>一、112年度：本年度經費52萬85元整(中央補助款44萬7,273元、縣配合款7萬2,812元)。<br>二、113年度：本年度經費388萬6,947元整(中央補助款324萬9,487元、縣配合款63萬7,460元)。<br>三、114年度：本年度經費6,353萬3,856元(中央補助款4,767萬8,145元、縣配合款1,585萬5,711元)。<br>四、115年度：本年度經費9,465萬7,000元(中央補助款7,099萬2,750元、縣配合款2,366萬4,250元)。<br>五、116年度：本年度經費8,356萬8,578元(中央補助款6,267萬6,433元、縣配合款2,089萬2,145元)。<br>本(115)年度本計畫補助收入7,099萬2,750元，編列7,099萬3,000元(補差額至千元)，收支併列於地政業務-地政管理-地權業務項下。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

|                                                               |                            |                     |                              |       |       |           |      |     |                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-------|-------|-----------|------|-----|---------------------------------------------------------------|--|
| 雜<br>項<br>收<br>入<br>—<br>收<br>回<br>以<br>前<br>年<br>度<br>歲<br>出 | 來源別子目及細目與編號                |                     | 12043010201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 |       | 承辦單位  | 地價科       | 預算金額 | 1千元 | 雜<br>項<br>收<br>入<br>—<br>收<br>回<br>以<br>前<br>年<br>度<br>歲<br>出 |  |
|                                                               | 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一、項目內容： 不可預期的雜項收入等  |                              |       |       |           |      |     |                                                               |  |
|                                                               |                            | 二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。 |                              |       |       |           |      |     |                                                               |  |
| 科目名稱及編號                                                       |                            | 單位                  | 數量                           | 單價    | 預算數   | 說明及收入依據   |      |     |                                                               |  |
| 合計                                                            |                            |                     |                              |       | 1,000 |           |      |     |                                                               |  |
| 12043010201<br>收回以前年度歲出                                       |                            | 年                   | 1                            | 1,000 | 1,000 | 以前年度歲出繳回。 |      |     |                                                               |  |

## 金門縣地政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號       |                                                                                          | 12043010210<br>雜項收入-其他雜項收入 |    | 承辦單位      | 地籍資訊科、地權科 | 預算金額                                                                                                                                   | 1,915千元 |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 保留滿五年之登記儲金繳庫。<br>辦理地籍整理差額地價。<br>地籍清理代辦經費繳庫。                                      |                            |    |           |           |                                                                                                                                        |         |
|                       | 二、法令依據： 依內政部76年3月19日台(76)內地字第485793號函辦理。<br>依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。<br>依據地籍清理條例第14條第2項規定辦理。 |                            |    |           |           |                                                                                                                                        |         |
| 科目名稱及編號               |                                                                                          | 單位                         | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據                                                                                                                                |         |
| 合計                    |                                                                                          |                            |    |           | 1,915,000 |                                                                                                                                        |         |
| 12043010210<br>其他雜項收入 |                                                                                          | 年                          | 1  | 1,049,000 | 1,049,000 | 依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(109年度提撥)。                                                                                                         |         |
|                       |                                                                                          | 年                          | 1  | 100,000   | 100,000   | 地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。                                                                                                         |         |
|                       |                                                                                          | 年                          | 1  | 765,605   | 765,605   | 地籍清理代辦經費繳庫，辦理地籍清理代為標售行政處理費(依據地籍清理條例第14條第2項規定辦理)，1萬1,605元收支併列於行政管理-行政業務-人事費;55萬元收支併列於地政管理-地籍整理-人事費;20萬4,000元收支併列於地政管理-地籍整理-業務費項下。(收支併列) |         |
|                       |                                                                                          | 年                          | 1  | 395       | 395       | 補差額至千元。                                                                                                                                |         |

雜項收入—其他雜項收入

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號         |                                                                                                                       | 37043010101<br>一般行政-行政管理 |           | 承辦<br>單位   | 地價科、人事室              | 預算<br>金額                  | 86,818千元 | 一般行政——行政管理 |  |
|               | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。 |                          |           |            |                      |                           |          |            |  |
|               |                            | 二、預期成果： 提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。                                                                  |                          |           |            |                      |                           |          |            |  |
| 分支計畫及用途別科目    |                            |                                                                                                                       | 單位                       | 數量        | 單價         | 預算數                  | 說 明                       |          |            |  |
| 合計            |                            |                                                                                                                       |                          |           |            | 86,818,000           | 縣款86,806,395元，收支併列11,605元 |          |            |  |
| 01行政業務        |                            |                                                                                                                       |                          |           |            | 86,818,000           | 縣款86,806,395元，收支併列11,605元 |          |            |  |
| 1000 人事費      |                            |                                                                                                                       |                          |           |            | 73,547,000           | 縣款73,535,395元，收支併列11,605元 |          |            |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |                            |                                                                                                                       |                          |           |            | 31,814,280           |                           |          |            |  |
|               |                            | 人×月                                                                                                                   | 31×12                    | 85,522.26 | 31,814,280 | 依法編列職員31人待遇。         |                           |          |            |  |
| 1025 技工及工友待遇  |                            |                                                                                                                       |                          |           |            | 18,129,168           |                           |          |            |  |
|               |                            | 人×月                                                                                                                   | 28×12                    | 53,955.86 | 18,129,168 | 依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。 |                           |          |            |  |
| 1030 獎金       |                            |                                                                                                                       |                          |           |            | 10,715,645           |                           |          |            |  |
|               |                            | 人×年                                                                                                                   | 59×1                     | 98,175.17 | 5,792,335  | 員工59人考績獎金。           |                           |          |            |  |
|               |                            | 人×月                                                                                                                   | 59×1                     | 81,751.02 | 4,823,310  | 員工59人年終工作獎金。         |                           |          |            |  |
|               |                            | 人×年                                                                                                                   | 3×1                      | 33,333.33 | 100,000    | 退休人員3人年終慰問金。         |                           |          |            |  |
| 1035 其他給與     |                            |                                                                                                                       |                          |           |            | 2,444,000            |                           |          |            |  |
|               |                            | 人×年                                                                                                                   | 59×1                     | 16,000    | 944,000    | 員工59人休假補助費。          |                           |          |            |  |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量     | 單價         | 預算數        | 說 明                                                      |
|-------------|-----|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1040 加班費    | 人×月 | 25×12  | 5,000      | 1,500,000  | 依據行政院113.11.22院授人給字第1134002044號函，測量助理按月支領測量工作費調升為5,000元。 |
|             |     |        |            | 1,987,756  |                                                          |
|             | 時   | 416.66 | 300        | 125,000    | 業務需要加班費。                                                 |
| 1050 退休離職儲金 | 年   | 1      | 1,862,756  | 1,862,756  | 編列員工未休假加班費。                                              |
|             |     |        |            | 3,242,237  |                                                          |
|             | 人×月 | 31×12  | 7,198.23   | 2,677,740  | 職員退撫基金機關機關補助款。                                           |
| 1055 保險     | 人×月 | 28×12  | 1,680.05   | 564,497    | 測量助理、技工、工友等離職儲金機關補助款。                                    |
|             |     |        |            | 5,213,914  |                                                          |
|             | 人×月 | 59×12  | 16.39      | 11,605     | 地籍清理獎金發放二代健保補充保費(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。                      |
|             | 人×月 | 59×12  | 4,190.98   | 2,967,213  | 員工健保機關補助款及二代健保補充保費。                                      |
|             | 人×月 | 31×12  | 2,324.65   | 864,768    | 公保補助款。                                                   |
|             | 人×月 | 28×12  | 4,076.2    | 1,369,603  | 技工、工友、測量助理勞保機關補助款。                                       |
| 2000 業務費    | 年   | 1      | 725        | 725        | 補差額725元至千元。                                              |
|             |     |        |            | 10,807,000 | 縣款10,807,000元                                            |
|             |     |        |            | 70,000     |                                                          |
| 2003 教育訓練費  | 人×次 | 2×1    | 20,000     | 40,000     | 現職職員進修學分補助費。                                             |
|             | 人×次 | 3×1    | 10,000     | 30,000     | 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。                                 |
|             |     |        |            |            |                                                          |
| 2006 水電費    |     |        |            | 1,434,842  |                                                          |
|             | 月   | 12     | 4,000      | 48,000     | 水費。                                                      |
|             | 月   | 12     | 115,570.17 | 1,386,842  | 電費。                                                      |
| 2009 通訊費    |     |        |            | 540,000    |                                                          |
|             | 月   | 12     | 45,000     | 540,000    | 電話費、數據費及郵資等。                                             |
| 2018 資訊服務費  |     |        |            | 65,800     |                                                          |

一般行政—行政管理

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理     | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                               | 一般行政—行政管理 |
|---------------|------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|
|               |            |     |       |           |           |                                   |           |
| 2024 稅捐及規費    |            | 年   | 1     | 5,800     | 5,800     | 薪資系統維護費。                          |           |
|               |            | 年   | 1     | 60,000    | 60,000    | 電話總機系統總機系統維護費。                    |           |
|               |            |     |       |           | 57,648    |                                   |           |
|               |            | 年×輛 | 1×5   | 450       | 2,250     | 汽車5輛檢驗費。(撙節減編)                    |           |
|               |            | 式   | 1     | 315       | 315       | 小型整修計畫空污費等。                       |           |
| 2027 保險費      |            | 年×輛 | 1×50  | 1,101.66  | 55,083    | 汽車11輛及機車39輛燃料稅。                   |           |
|               |            |     |       |           | 53,597    |                                   |           |
|               |            | 年×輛 | 1×50  | 800       | 40,000    | 汽車11輛及機車39輛保險費。(撙節減編)             |           |
| 2033 約用人員酬金   |            | 年   | 1     | 13,597    | 13,597    | 辦公室及設備等財產保險。                      |           |
|               |            |     |       |           | 5,237,305 |                                   |           |
|               |            | 人×月 | 9×12  | 35,756.44 | 3,861,696 | 約用人員9人薪資。                         |           |
|               |            | 人×月 | 9×1.5 | 35,756.44 | 482,712   | 約用人員9人年終獎金。                       |           |
|               |            | 人×月 | 9×12  | 3,266.67  | 352,800   | 約用人員9人勞保機關補助款。                    |           |
|               |            | 人×月 | 9×12  | 1,805.56  | 195,000   | 約用人員9人健保機關補助款。                    |           |
|               |            | 人×月 | 9×12  | 2,211.11  | 238,800   | 約用人員9人勞工退休準備金機關補助款。               |           |
|               |            | 年   | 1     | 81,297    | 81,297    | 約用人員未休假加班費。                       |           |
| 2036 按日按件計資酬金 |            | 時   | 125   | 200       | 25,000    | 約用人員超時加班費。                        |           |
|               |            |     |       |           | 66,000    |                                   |           |
|               |            | 年   | 1     | 36,000    | 36,000    | 常年法律顧問費、委員出席及時薪人員費用等。             |           |
|               |            | 次   | 4     | 2,500     | 10,000    | 採購、履約審議委員出席費。                     |           |
| 2051 物品       |            | 時   | 10    | 2,000     | 20,000    | 講師鐘點費。                            |           |
|               |            |     |       |           | 692,898   |                                   |           |
|               |            | 年   | 1     | 200,000   | 200,000   | 電腦週邊設備耗材。                         |           |
|               |            | 月   | 12    | 21,052.83 | 252,634   | 環境維護清潔用品、員工伙食炊事用具、飲水機濾心更換等其他耗材使用。 |           |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 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   | 月×輛             | 12×50 | 400.44  | 240,264   | 汽車11輛及機車39輛油料費。<br>(撙節減編)                                               |  |
|              |                 |       |         | 1,711,422 |                                                                         |  |
|              | 月               | 12    | 6,000   | 72,000    | 電子保全服務費。                                                                |  |
|              | 人×年             | 83×1  | 3,000   | 249,000   | 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。                                             |  |
|              | 人×年             | 30×1  | 3,000   | 90,000    | 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。                                                |  |
|              | 年               | 1     | 50,000  | 50,000    | 地政特刊製(印)作費。                                                             |  |
|              | 年               | 1     | 50,000  | 50,000    | 人事、主計、檔案室等文具、法令書刊等行政業務費用及其他各項雜支。                                        |  |
|              | 年               | 1     | 445,276 | 445,276   | 報章雜誌、消防申報等行政業務費用、地政主管交流、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、防疫物資、中央相關單位指導訪問等雜支及相關會議等其他各項雜支。 |  |
|              | 年               | 1     | 90,000  | 90,000    | 高壓電維護外包費用等。                                                             |  |
|              | 月               | 12    | 25,800  | 309,600   | 炊事外包費用。                                                                 |  |
| 2063 房屋建築養護費 | 年               | 1     | 35,000  | 35,000    | 消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗費。                                                |  |
|              | 人×年             | 8×1   | 7,000   | 56,000    | 員工健康檢查。                                                                 |  |
|              | 人×年             | 20    | 5,000   | 100,000   | 約僱人員、測量助理人員健康檢查費。                                                       |  |
|              | 年               | 1     | 84,200  | 84,200    | 環境清潔及佈置等費用。                                                             |  |
|              | 年               | 1     | 80,000  | 80,000    | 員工表揚活動經費。                                                               |  |
|              | 年               | 1     | 346     | 346       | 補差額346至千元。                                                              |  |
|              |                 |       |         | 220,000   |                                                                         |  |
|              | 年               | 1     | 220,000 | 220,000   | 房屋建築零星工程修繕、維護等。                                                         |  |
|              | 2066 車輛及辦公器具養護費 |       |         |           | 160,088                                                                 |  |
|              |                 |       |         |           |                                                                         |  |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                  | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |                 |     |      |           |           |                                                                      |           |
|           |                 | 年×輛 | 1×50 | 2,048.96  | 102,448   | 汽車11輛、機車33及電動機車6輛養護費。(撙節減編)                                          |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 | 人×年 | 55×1 | 1,048     | 57,640    | 辦公用具維護費。                                                             |           |
|           |                 |     |      |           | 135,000   |                                                                      |           |
|           |                 | 年   | 1    | 135,000   | 135,000   | 各項設施養護費。                                                             |           |
|           | 2072 國內旅費       |     |      |           | 156,000   |                                                                      |           |
|           |                 | 人×次 | 12×1 | 6,500     | 78,000    | 員工因出奉派出差旅費。                                                          |           |
|           |                 | 人×次 | 12×1 | 6,500     | 78,000    | 赴台參與地政盃活動差旅費。                                                        |           |
|           | 2093 特別費        |     |      |           | 206,400   |                                                                      |           |
|           |                 | 月   | 12   | 17,200    | 206,400   | 因公務上所需之應酬捐贈等費用。                                                      |           |
|           | 3000 設備及投資      |     |      |           | 2,428,000 | 縣款2,428,000元                                                         |           |
|           | 3010 房屋建築及設備費   |     |      |           | 1,347,364 |                                                                      |           |
|           |                 | 式   | 1    | 1,347,364 | 1,347,364 | 撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地及建築物等整理及修建為本局檔案室，第2期整修工程款。            |           |
|           | 3020 機械設備費      |     |      |           | 78,935    |                                                                      |           |
|           |                 | 台   | 1    | 78,935    | 78,935    | 汰換繪圖機1台(AO規格彩色噴墨繪圖印表機支援Linux作業系統)。                                   |           |
|           | 3025 運輸設備費      |     |      |           | 151,450   |                                                                      |           |
|           |                 | 組   | 1    | 151,450   | 151,450   | 撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地及建築物整理及修建為本局檔案室，加裝監視設備1組費用，增進財、物安全監控。 |           |
|           | 3035 雜項設備費      |     |      |           | 850,251   |                                                                      |           |
|           |                 | 組   | 10   | 85,000    | 850,000   | 新增鎮西二營區整修為本局檔案室之櫥櫃10組(雙面移動櫃6連6層)。                                    |           |
|           |                 | 年   | 1    | 251       | 251       | 補差額251元至千元。                                                          |           |
|           | 4000 獎補助費       |     |      |           | 36,000    | 縣款36,000元                                                            |           |
|           | 4085 獎勵及慰問      |     |      |           | 36,000    |                                                                      |           |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量  | 單價    | 預算數    | 說 明                        |
|------------|-----|-----|-------|--------|----------------------------|
|            | 人×年 | 6×1 | 6,000 | 36,000 | 退休、撫卹人員6人，三節慰問金每人每年6,000元。 |

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|--|---------------------------|---------|--|------------|--|
| 地政業務——地政管理   | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 37043010501<br>地政業務-地政管理 |           | 承辦<br>單位  | 地價科               |  | 預算<br>金額                  | 7,683千元 |  | 地政業務——地政管理 |  |
|              | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容：1、依照土地法、平均地權條例、地價調查估計規則等相關規定蒐集土地買賣案例900件，查估地價，作為土地現值調查參據。2、分上、下期辦理都市地區地價指數查編呈報內政部彙編。3、按季編制房地產交易動態分析呈報內政部編制交易價格簡訊。4、辦理不動產成交案件實價登錄及報送作業，以使房地產交易公開、透明。5、辦理地價基準地選定及查估作業，廣續辦理46點基準地查估維護。6、辦理不動產經紀業、租賃業及地政士管理與輔導。7、辦理預售屋銷售管理。8、一般庶務性工作。9、辦理地價業務分支計畫所需相關經費等。 |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            | 二、預期成果：1.蒐集買賣實例，劃設地價區段，合理評定土地現值，做為土地移轉課徵土地現值稅依據，落實漲價歸公及合理公平賦稅。2.促進不動產交易資訊透明，維護不動產交易安全。                                                                                                                                                                       |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           |                   |  |                           |         |  |            |  |
| 分支計畫及用途別科目   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 單位                       | 數量        | 單價        | 預算數               |  | 說 明                       |         |  |            |  |
| 合計           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           | 7,683,000         |  | 縣款7,557,000元，收支併列126,000元 |         |  |            |  |
| 01地價業務       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           | 7,683,000         |  | 縣款7,557,000元，收支併列126,000元 |         |  |            |  |
| 1000 人事費     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           | 4,843,000         |  | 縣款4,843,000元              |         |  |            |  |
| 1020 約聘僱人員待遇 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           | 3,491,148         |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            | 人×月                                                                                                                                                                                                                                                          | 6×12                     | 48,488.17 | 3,491,148 | 約僱人員6人薪資。         |  |                           |         |  |            |  |
| 1030 獎金      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           | 436,394           |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            | 人×月                                                                                                                                                                                                                                                          | 6×1.5                    | 48,488.22 | 436,394   | 約僱人員6人年終工作獎金。     |  |                           |         |  |            |  |
| 1035 其他給與    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           | 96,000            |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            | 人×年                                                                                                                                                                                                                                                          | 6×1                      | 16,000    | 96,000    | 約僱人員6人休假補助。       |  |                           |         |  |            |  |
| 1040 加班費     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           | 141,375           |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            | 時                                                                                                                                                                                                                                                            | 280                      | 200       | 56,000    | 超時加班費。            |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            | 年                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                        | 85,375    | 85,375    | 編列員工未休假加班費。       |  |                           |         |  |            |  |
| 1050 退休離職儲金  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           |           | 212,200           |  |                           |         |  |            |  |
|              |                            | 人×月                                                                                                                                                                                                                                                          | 6×12                     | 2,947.22  | 212,200   | 約僱人員6人退休準備金機關補助款。 |  |                           |         |  |            |  |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 地政業務——地政管理    | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價       | 預算數       | 說 明                                                                                                                             | 地政業務——地政管理 |
|---------------|------------|-----|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               |            |     |       |          |           |                                                                                                                                 |            |
| 1055 保險       |            |     |       |          | 465,883   |                                                                                                                                 |            |
|               |            | 人×月 | 6×12  | 2,416.67 | 174,000   | 約僱人員6人健保機關補助款。                                                                                                                  |            |
|               |            | 人×月 | 6×12  | 4,041.67 | 291,000   | 約僱人員6人勞保機關補助款。                                                                                                                  |            |
|               |            | 年   | 1     | 883      | 883       | 補差額883元至千元。                                                                                                                     |            |
| 2000 業務費      |            |     |       |          | 2,777,000 | 縣款2,714,000元，收支併列63,000元                                                                                                        |            |
| 2003 教育訓練費    |            |     |       |          | 40,000    |                                                                                                                                 |            |
|               |            | 人×次 | 4×1   | 10,000   | 40,000    | 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。                                                                                                        |            |
| 2009 通訊費      |            |     |       |          | 40,000    |                                                                                                                                 |            |
|               |            | 月   | 12    | 3,333.33 | 40,000    | 購置郵票寄發公文費用及電話費用等雜支。                                                                                                             |            |
| 2018 資訊服務費    |            |     |       |          | 30,000    |                                                                                                                                 |            |
|               |            | 年   | 1     | 30,000   | 30,000    | 地價系統維護費。                                                                                                                        |            |
| 2033 約用人員酬金   |            |     |       |          | 1,602,720 |                                                                                                                                 |            |
|               |            | 人×日 | 3×264 | 1,520    | 1,203,840 | 日薪人員3人薪資。                                                                                                                       |            |
|               |            | 人×月 | 3×1.5 | 33,440   | 150,480   | 日薪人員3人年終獎金。                                                                                                                     |            |
|               |            | 人×月 | 3×12  | 6,900    | 248,400   | 日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助<br>勞工退休金(3人*2,100元)*12月=75,600元。<br>勞保費機關補助款(3人*3,100元)*12月=111,600元。<br>健保費機關補助款(3人*1,700元)*12月=61,200元。 |            |
| 2036 按日按件計資酬金 |            |     |       |          | 70,000    |                                                                                                                                 |            |
|               |            | 次   | 28    | 2,500    | 70,000    | 基準地審議、地價評議委員會、地政士及經紀人員獎懲會、採購評審委員出席費等。                                                                                           |            |
| 2039 委辦費      |            |     |       |          | 200,000   |                                                                                                                                 |            |
|               |            | 式   | 1     | 200,000  | 200,000   | 委託基準地查估作業。                                                                                                                      |            |
| 2051 物品       |            |     |       |          | 170,000   |                                                                                                                                 |            |
|               |            | 年   | 1     | 170,000  | 170,000   | 電腦週邊設備及影印機用品、碳粉、影印紙、公文封等費                                                                                                       |            |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

地政業務—地政管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數                | 說 明                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----|------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2054 一般事務費      | 年   | 1    | 63,000  | 412,280<br>63,000  | 用。<br>辦理不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件查核業務相關費用。<br>依不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件業務核發檢舉人獎金(依據平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定)以實收罰鍰提撥至少30%辦理查核等業務經費。(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。 |
|                 | 年   | 1    | 348,504 | 348,504            | 1.業務宣導品、為民服務用品、法令書刊、評議委員會相關作業費、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支及補助舉辦說明會，中央相關單位業務督導活動費用等雜支。<br>2.辦理基準地複評及不動產仲介業、地政士管理輔導相關業務費用。                                                 |
|                 | 年   | 1    | 776     | 776                | 補差額776至千元。                                                                                                                                                                 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1    | 30,000  | 30,000             | 業務設備之保養維修費。                                                                                                                                                                |
| 2072 國內旅費       | 人×次 | 14×2 | 6,500   | 182,000<br>182,000 | 員工因公奉派出差旅費。                                                                                                                                                                |
| 4000 獎補助費       |     |      |         | 63,000             | 收支併列63,000元                                                                                                                                                                |
| 4085 獎勵及慰問      | 年   | 1    | 63,000  | 63,000<br>63,000   | 依不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件業務核發檢舉人獎金63,000元(依據平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定)(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。                                                     |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |           |           |                                       |         |            |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|------------|
| 地政業務——地政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37043010501<br>地政業務-地政管理 |      | 承辦<br>單位  | 地籍資訊科     | 預算<br>金額                              | 6,649千元 | 地政業務——地政管理 |
|            | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1、依內政部訂頒之土地登記、複丈、地價、地用電腦作業系統規範辦理。2、辦理地政服務即時通計畫受理民眾網路申領地政電子謄本預計25000件、50000筆棟、60000張、查詢地政電子資料預計5,000筆棟。3、協助金湖鎮及金沙鎮公所辦理民眾申領地政電子謄本服務預計1,200件、2,400筆棟、3,000張。4、辦理金門縣政府及烈嶼鄉公所地政小而能服務工作站。5、辦理行政機關查詢「地政資訊網際網路查詢服務」預計9,000件、18,000筆棟。6、辦理地政服務即時通計畫之地政歷史資料e化預計40,000張。7、辦理地政資訊資料庫同步異動、異地備援作業。8、辦理地政資料異動通知稅捐處釐整稅籍預計60,000筆。9、辦理「地政線上簡易案件申辦」及「地政電子資料流通服務」作業。10、辦理地政資訊安全管理系統維運及ISO27001資訊安全驗證。11、辦理地政資訊分支計畫所需相關經費等。<br><br>二、預期成果： 1、辦理地政e化，提昇行政效能。2、推動網際路服務，達到服務優化目標。3、提供地政資料共享，促進整體經濟建設。4、推動資訊安全，地政永續維運，確保民眾產權。 |                          |      |           |           |                                       |         |            |
| 分支計畫及用途別科目 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 單位                       | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                   |         |            |
| 合計         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |           | 6,649,000 | 縣款6,649,000元                          |         |            |
| 02地政資訊     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |           | 6,649,000 | 縣款6,649,000元                          |         |            |
| 2000 業務費   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |           | 3,178,000 | 縣款3,178,000元                          |         |            |
| 2003 教育訓練費 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |           | 100,000   |                                       |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人×次                      | 10×1 | 10,000    | 100,000   | 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。              |         |            |
| 2018 資訊服務費 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |           | 2,918,000 |                                       |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1    | 85,000    | 85,000    | 續辦電腦機房維護費。                            |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1    | 1,173,000 | 1,173,000 | 續辦地政資訊整合系統軟硬體維護。(107年前瞻補助計畫新增設備後續維護費) |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1    | 350,000   | 350,000   | 資訊安全維護管理及輔導ISO27001資安重新認證(含第三方驗證)。    |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1    | 90,000    | 90,000    | 資安健診作業。(2年1次)                         |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1    | 80,000    | 80,000    | 系統滲透測試作業。(2年1次)                       |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 式                        | 1    | 600,000   | 600,000   | SOC資通安全偵測管理服務                         |         |            |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 地政業務——地政管理 | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量  | 單價        | 預算數       | 說 明                                                     | 地政業務——地政管理 |
|------------|---------------|-----|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
|            |               | 年   | 1   | 105,000   | 105,000   | 防毒軟體(外網-一年更新授權)。                                        |            |
|            |               | 年   | 1   | 120,000   | 120,000   | 網路存取控制軟體(外網-一年更新授權)。                                    |            |
|            |               | 年   | 1   | 155,000   | 155,000   | 本局內網UPAS(網路存取控制)軟體授權使用服務費。                              |            |
|            |               | 年   | 1   | 160,000   | 160,000   | GCB內外網管理服務(一年更新授權)。                                     |            |
|            | 2036 按日按件計資酬金 |     |     |           | 10,000    |                                                         |            |
|            |               | 次   | 4   | 2,500     | 10,000    | 辦理資訊、採購評審等相關會議委員出席費。                                    |            |
|            | 2051 物品       |     |     |           | 27,000    |                                                         |            |
|            |               | 年   | 1   | 27,000    | 27,000    | 印製申請書表、電腦週邊設備、影印機用品及辦公耗材等。                              |            |
|            | 2054 一般事務費    |     |     |           | 6,000     |                                                         |            |
|            |               | 年   | 1   | 6,000     | 6,000     | 法令書刊、文具紙張公文封、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支、為民服務等雜支。     |            |
|            | 2072 國內旅費     |     |     |           | 117,000   |                                                         |            |
|            |               | 人×次 | 9×2 | 6,500     | 117,000   | 員工因公奉派出差旅費。                                             |            |
|            | 3000 設備及投資    |     |     |           | 3,471,000 | 縣款3,471,000元                                            |            |
|            | 3030 資訊軟硬體設備費 |     |     |           | 3,471,000 |                                                         |            |
|            |               | 台   | 1   | 471,000   | 471,000   | 為符資通系統防護基準規定，定期審查機關所保留資通系統產生之日誌所需，新購Syslog 日誌收集器1台。     |            |
|            |               | 台   | 2   | 1,500,000 | 3,000,000 | 汰換106年度及107年度購置之應用程式防火牆2台(購置F5-BIG-AWF-R2600應用程式防火牆2台)。 |            |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|            |                            |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                                                                             |                              |          |  |            |  |
|------------|----------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--|------------|--|
| 地政業務——地政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |         | 37043010501<br>地政業務-地政管理 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 承辦<br>單位 | 地籍資訊科     |                                                                             | 預算<br>金額                     | 19,265千元 |  | 地政業務——地政管理 |  |
|            | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： |                          | 1.依據土地法、土地登記規則等相關規定，預計受理申請各項所有權與他項權利登記8,000件、30,000筆棟。2.受理民眾申請各項土地登記簿謄本、地籍圖或地價證明書等。3.清理本縣未辦繼承登記公告列管及協助辦理繼承登記，預計辦理400戶。4.辦理地籍清理更正登記及統一編號流水編更正，約1,000筆。5.辦理「跨縣市代收及收辦地政案件」便民服務計畫400件。6.辦理民眾陳情、訴願、行政訴訟及調度案100件。7.辦理離島建設條例第9條還地於民登記作業。8、辦理地籍整理分支計畫所需相關經費等。 |          |           |                                                                             |                              |          |  |            |  |
|            |                            | 二、預期成果： |                          | 健全地籍管理、確保民眾不動產登記、促進經建發展。                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                                                             |                              |          |  |            |  |
|            | 分支計畫及用途別科目                 |         |                          | 單位                                                                                                                                                                                                                                                    | 數量       | 單價        | 預算數                                                                         | 說 明                          |          |  |            |  |
|            | 合計                         |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           | 19,265,000                                                                  | 縣款17,511,000元，收支併列1,754,000元 |          |  |            |  |
|            | 03地籍整理                     |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           | 19,265,000                                                                  | 縣款17,511,000元，收支併列1,754,000元 |          |  |            |  |
|            | 1000 人事費                   |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           | 9,025,000                                                                   | 縣款8,475,000元，收支併列550,000元    |          |  |            |  |
|            | 1020 約聘僱人員待遇               |         |                          | 人×月                                                                                                                                                                                                                                                   | 10×12    | 51,188.87 | 6,142,664                                                                   |                              |          |  |            |  |
|            |                            |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           | 6,142,664                                                                   | 約僱人員10人薪資。                   |          |  |            |  |
|            | 1030 獎金                    |         |                          | 人×月                                                                                                                                                                                                                                                   | 10×1.5   | 51,362.2  | 1,320,433                                                                   |                              |          |  |            |  |
|            |                            |         | 770,433                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           | 約僱人員10人年終工作獎金。                                                              |                              |          |  |            |  |
|            |                            |         | 年                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 550,000  | 550,000   | 辦理未能釐清權屬土地標售作業提列之地籍清理獎金(依地籍清理條例第14條第2項及地籍清理獎金分配辦法第2條規定辦理，收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。 |                              |          |  |            |  |
| 1035 其他給與  |                            |         | 人×年                      | 10×1                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,000   | 160,000   |                                                                             |                              |          |  |            |  |
|            |                            |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 160,000   | 約僱人員10人休假補助。                                                                |                              |          |  |            |  |
| 1040 加班費   |                            |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 235,375   |                                                                             |                              |          |  |            |  |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數       | 說 明                                            |
|-------------|-----|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| 1050 退休離職儲金 | 時   | 500    | 200       | 100,000   | 超時加班費。                                         |
|             | 年   | 1      | 135,375   | 135,375   | 編列員工未休假加班費。                                    |
|             |     |        |           | 373,200   |                                                |
|             | 人×月 | 10×12  | 3,110     | 373,200   | 約僱人員10人勞工退休準備金機關補助款。                           |
| 1055 保險     |     |        |           | 793,328   |                                                |
|             | 人×月 | 10×12  | 2,575     | 309,000   | 約僱人員10人健保機關補助款。                                |
|             | 人×月 | 10×12  | 4,030     | 483,600   | 約僱人員10人勞保機關補助款。                                |
|             | 年   | 1      | 728       | 728       | 補差額728元至千元。                                    |
| 2000 業務費    |     |        |           | 9,240,000 | 縣款9,036,000元，收支併列204,000元                      |
| 2003 教育訓練費  |     |        |           | 40,000    |                                                |
|             | 人×次 | 4×1    | 10,000    | 40,000    | 配合內政部地政司考評項目辦理內部教育訓練及現職員工赴台研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 |
| 2009 通訊費    |     |        |           | 40,000    |                                                |
|             | 月   | 12     | 2,500     | 30,000    | 各項登記通知郵資、電信通訊費等、地政資訊數據通訊費。                     |
|             | 年   | 1      | 10,000    | 10,000    | 辦理地籍清理郵資等費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。                 |
| 2021 其他業務租金 |     |        |           | 56,000    |                                                |
|             | 月   | 12     | 4,666.67  | 56,000    | 影印機租金等。                                        |
| 2033 約用人員酬金 |     |        |           | 7,662,905 |                                                |
|             | 人×月 | 13×12  | 36,214.08 | 5,649,396 | 約用人員13人薪資。                                     |
|             | 人×月 | 13×1.5 | 36,214.1  | 706,175   | 約用人員13人年終工作獎金。                                 |
|             | 人×月 | 13×12  | 3,311.54  | 516,600   | 約用人員13人勞保機關補助款。                                |
|             | 人×月 | 13×12  | 1,826.92  | 285,000   | 約用人員13人健保機關補助款。                                |
|             | 人×月 | 13×12  | 2,242.31  | 349,800   | 約用人員13人勞工退休準備金                                 |

地政業務—地政管理

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數     | 說 明                                                       |
|-----------------|-----|------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|
|                 |     |      |           |         | 機關補助款。                                                    |
|                 | 年   | 1    | 123,934   | 123,934 | 約用人員未休假加班費。                                               |
|                 | 時   | 160  | 200       | 32,000  | 約用人員超時加班費。                                                |
| 2036 按日按件計資酬金   |     |      |           | 150,000 |                                                           |
|                 | 次   | 60   | 2,500     | 150,000 | 律師顧問費、不動產糾紛、界址糾紛及異議調處委員出席費等。                              |
| 2051 物品         |     |      |           | 455,000 |                                                           |
|                 | 年   | 1    | 60,000    | 60,000  | 辦理地籍清理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、碳粉等費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。          |
|                 | 年   | 1    | 395,000   | 395,000 | 土地及建物登記所需文具紙張物品、電腦週邊用品及碳粉等消耗品、影印機用碳粉影印紙等。                 |
| 2054 一般事務費      |     |      |           | 450,595 |                                                           |
|                 | 年   | 1    | 281,496   | 281,496 | 辦理地籍業務所需各項活動宣導用品、書刊、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央單位業務督導活動費用及一般事務等雜支。 |
|                 | 年   | 1    | 35,000    | 35,000  | 地政志工相關工作經費。                                               |
|                 | 年   | 1    | 134,000   | 134,000 | 辦理地籍清理代為標售工作各類公告、廣告、宣導用品、海報、手冊等製作費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。    |
|                 | 年   | 1    | 99        | 99      | 補差額99元至千元。                                                |
| 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |           | 36,000  |                                                           |
|                 | 年   | 1    | 36,000    | 36,000  | 業務設備之保養維修費。                                               |
| 2072 國內旅費       |     |      |           | 149,500 |                                                           |
|                 | 人×次 | 23×1 | 6,500     | 149,500 | 員工因出奉派出差旅費。                                               |
| 2078 國外旅費       |     |      |           | 200,000 |                                                           |
|                 | 人×次 | 3    | 66,666.67 | 200,000 | 華僑繼承土地及地籍清理業務宣導計畫。                                        |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 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  |    |    |           | 1,000,000 | 收支併列1,000,000元                           |
| 4080 損失及賠償 | 月  | 12 | 83,333.33 | 1,000,000 | 依土地法第68、70條規定編列，按登記規費收入，提列10%登記儲金(收支併列)。 |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|------------|--|
| 地政業務——地政管理   | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37043010501<br>地政業務-地政管理 |           | 承辦<br>單位                                                                                                                   | 測量科                       | 預算<br>金額 | 13,466千元 | 地政業務——地政管理 |  |
|              | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1、辦理都市計畫聯測及地籍逕為分割500筆。2、辦理圖根清理補建1,500點。3、辦理歷年地籍圖重測成果、圖解數化整合成果維護1,000筆。4、辦理113年地籍圖重測計畫1,300筆。6、受理所有權人申請土地複丈、建物測量及各軍公用地位置測量3600筆棟。7、辦理法院囑託測量及查封350筆。8、辦理未登記土地第一次測量100筆。9、辦理離島建設條例第9條還地於民測量150筆。10、地籍圖庫管理，維護地籍圖冊資料安全及正確性。11、加強法令研修及專業訓練，充實地政專業能力。12、辦理測量業務分支計畫所需相關經費等。 |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            | 二、預期成果： 1.健全地籍管理，釐正經界，杜絕糾紛，確保土地產權，促進土地利用及經建發展。<br>2.建置地籍圖都市計畫圖合一，健全土地利用，促進都市建設發展，建立完整控制網，提昇測量品質。                                                                                                                                                                            |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                                                                                                                            |                           |          |          |            |  |
| 分支計畫及用途別科目   |                            | 單位                                                                                                                                                                                                                                                                          | 數量                       | 單價        | 預算數                                                                                                                        | 說 明                       |          |          |            |  |
| 合計           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           | 13,466,000                                                                                                                 | 縣款13,414,000元，收支併列52,000元 |          |          |            |  |
| 04測量業務       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           | 13,466,000                                                                                                                 | 縣款13,414,000元，收支併列52,000元 |          |          |            |  |
| 1000 人事費     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           | 4,314,000                                                                                                                  | 縣款4,262,000元，收支併列52,000元  |          |          |            |  |
| 1020 約聘僱人員待遇 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           | 3,082,308                                                                                                                  |                           |          |          |            |  |
|              | 人×月                        | 5×12                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51,371.8                 | 3,082,308 | 約僱人員5人薪資。                                                                                                                  |                           |          |          |            |  |
| 1030 獎金      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           | 385,289                                                                                                                    |                           |          |          |            |  |
|              | 人×月                        | 5×1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51,371.87                | 385,289   | 約僱人員5人年終工作獎金。                                                                                                              |                           |          |          |            |  |
| 1035 其他給與    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           | 80,000                                                                                                                     |                           |          |          |            |  |
|              | 人×年                        | 5×1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,000                   | 80,000    | 約僱人員5人休假補助。                                                                                                                |                           |          |          |            |  |
| 1040 加班費     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           | 171,829                                                                                                                    |                           |          |          |            |  |
|              | 時                          | 350                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                      | 70,000    | 115年度「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫（115-119年）」之「三維房地產權圖資建置」計畫，依內政部114年9月10日台內地字第1140265322號函辦理(收支併列，一般性補助款5萬2,000元、縣配合款1萬8,000 |                           |          |          |            |  |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量    | 單價       | 預算數       | 說 明                                                |
|-------------|-----|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|
|             |     |       |          |           | 元)。                                                |
|             | 時   | 145   | 200      | 29,000    | 超時加班費。                                             |
|             | 年   | 1     | 72,829   | 72,829    | 編列員工未休假加班費。                                        |
| 1050 退休離職儲金 |     |       |          | 196,000   |                                                    |
|             | 人×月 | 5×12  | 3,266.67 | 196,000   | 約僱人員5人勞工退休準備金機關補助款。                                |
| 1055 保險     |     |       |          | 398,574   |                                                    |
|             | 人×月 | 5×12  | 2,560    | 153,600   | 約僱人員5人健保機關補助。                                      |
|             | 人×月 | 5×12  | 4,070    | 244,200   | 約僱人員5人勞保機關補助。                                      |
|             | 年   | 1     | 774      | 774       | 補差額774元至千元。                                        |
| 2000 業務費    |     |       |          | 7,800,000 | 縣款7,800,000元                                       |
| 2003 教育訓練費  |     |       |          | 30,000    |                                                    |
|             | 人×次 | 3×1   | 10,000   | 30,000    | 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。                           |
| 2009 通訊費    |     |       |          | 180,000   |                                                    |
|             | 月   | 12    | 15,000   | 180,000   | 1.地籍圖重測通知郵資及各項通知郵資及連絡電話費。2.案件通知補正、駁回郵資及與申請人聯繫電信費等。 |
| 2018 資訊服務費  |     |       |          | 30,000    |                                                    |
|             | 年   | 1     | 30,000   | 30,000    | 測量系統維護費。                                           |
| 2024 稅捐及規費  |     |       |          | 52,500    |                                                    |
|             | 年   | 1     | 52,500   | 52,500    | 使用測繪中心e-GNSS繳納規費。                                  |
| 2033 約用人員酬金 |     |       |          | 6,484,998 |                                                    |
|             | 人×月 | 8×12  | 37,454.5 | 3,595,632 | 約用人員8人薪資。                                          |
|             | 人×月 | 8×1.5 | 37,454.5 | 449,454   | 約用人員8人年終工作獎金。                                      |
|             | 人×月 | 8×12  | 3,393.75 | 325,800   | 約用人員8人勞保機關補助款。                                     |
|             | 人×月 | 8×12  | 1,881.25 | 180,600   | 約用人員8人健保機關補助款。                                     |
|             | 人×月 | 8×12  | 2,312.5  | 222,000   | 約用人員8人勞工退休準備金機關補助款。                                |

地政業務——地政管理

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量    | 單價      | 預算數       | 說 明                                                                                                                             |
|-----------------|-----|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2036 按日按件計資酬金   | 人×日 | 3×264 | 1,520   | 1,203,840 | 日薪人員3人薪資。                                                                                                                       |
|                 | 人×月 | 3×1.5 | 33,440  | 150,480   | 日薪人員3人年終獎金。                                                                                                                     |
|                 | 人×月 | 3×12  | 6,900   | 248,400   | 日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助<br>勞工退休金(3人*2,100元)*12月=75,600元。<br>勞保費機關補助款(3人*3,100元)*12月=111,600元。<br>健保費機關補助款(3人*1,700元)*12月=61,200元。 |
|                 | 年   | 1     | 85,792  | 85,792    | 約用人員未休假加班費。                                                                                                                     |
|                 | 人×時 | 115   | 200     | 23,000    | 約用人員超時加班費。                                                                                                                      |
| 2051 物品         | 次   | 10    | 2,500   | 25,000    | 辦理測量、數化等相關會議委員出席費。                                                                                                              |
| 2054 一般事務費      | 年   | 1     | 580,000 | 580,000   | 1.文具紙張、影印紙、碳粉、電腦週邊用品及作業所需消耗品購置費用。<br>2.地籍圖重測、界標及作業所需消耗品購置費用。<br>3.測量人員防疫用面罩、雨衣、防蚊蟲等外業物品。                                        |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1     | 144,440 | 144,440   | 法令書刊、宣導費用、調處委員會相關作業費、印刷、環境佈置、教育訓練雜項支出、會勘及測量作業工作安全標識裝備及中央相關單位業務督導活動等費用。                                                          |
| 2072 國內旅費       | 年   | 1     | 562     | 562       | 補差額562元至千元。                                                                                                                     |
| 2081 運費         | 年   | 1     | 65,000  | 65,000    | 測量儀器、冷氣機、繪圖機、晒圖機、電腦等養護費。                                                                                                        |
|                 | 人×次 | 25×1  | 6,500   | 162,500   | 員工出差旅費。                                                                                                                         |
|                 |     |       |         | 45,000    |                                                                                                                                 |

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政管理

| 分支計畫及用途別科目                                            | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說 明                                 |
|-------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|-------------------------------------|
| 3000 設備及投資<br><br>3020 機械設備費<br><br><br>3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 45,000  | 45,000    | 儀器送修等運費。                            |
|                                                       |    |    |         | 1,352,000 | 縣款1,352,000元                        |
|                                                       |    |    |         | 1,200,000 |                                     |
|                                                       | 台  | 2  | 600,000 | 1,200,000 | 汰換95及96年購之測距經緯儀汰舊換新2台(高精度馬達式測距經緯儀)。 |
|                                                       |    |    |         | 152,000   |                                     |
|                                                       | 套  | 1  | 151,400 | 151,400   | 為節省人力成本、提升作業效率，新購地政現況調查應用軟體1套。      |
|                                                       | 年  | 1  | 600     | 600       | 補差額600元至千元。                         |

地政業務－地政管理

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|              |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           |            |  |                               |          |  |            |  |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--|-------------------------------|----------|--|------------|--|
| 地政業務——地政管理   | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                            | 37043010501<br>地政業務-地政管理 |       | 承辦<br>單位  | 地權科        |  | 預算<br>金額                      | 97,752千元 |  | 地政業務——地政管理 |  |
|              | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1.配合需地機關依法徵收私有土地。2.公有土地撥用。3.農地重劃區遺漏分配土地辦理更正、地價補償或零星工程。4.無主土地代管。5.配合辦理區段徵收、市地重劃先期事項。6.農地重劃區地籍整理、差額地價補償、繳納事項。7.管理縣有農業區田、旱地目土地826筆。8.外人地權管理事項。9.辦理金寧鄉西山農地重劃相關業務。10、辦理地權業務分支計畫所需相關經費等。 |                          |       |           |            |  |                               |          |  |            |  |
|              |                            | 二、預期成果： 1.配合需地機關進度，取得所需各項土地。2.促進土地及天然資源之保育利用。3.實施區段徵收，執行都市計畫。4.增加公地效益。5.健全重劃區地籍。                                                                                                           |                          |       |           |            |  |                               |          |  |            |  |
| 分支計畫及用途別科目   |                            |                                                                                                                                                                                            | 單位                       | 數量    | 單價        | 預算數        |  | 說 明                           |          |  |            |  |
| 合計           |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 97,752,000 |  | 縣款26,759,250元，收支併列70,992,750元 |          |  |            |  |
| 05地權業務       |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 97,752,000 |  | 縣款26,759,250元，收支併列70,992,750元 |          |  |            |  |
| 1000 人事費     |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 2,499,000  |  | 縣款2,499,000元                  |          |  |            |  |
| 1020 約聘僱人員待遇 |                            |                                                                                                                                                                                            | 人×月                      | 3×12  | 50,133.56 | 1,804,808  |  | 約僱人員3人薪資。                     |          |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 1,804,808  |  |                               |          |  |            |  |
| 1030 獎金      |                            |                                                                                                                                                                                            | 人×月                      | 3×1.5 | 50,578    | 227,601    |  | 約僱人員3人年終工作獎金。                 |          |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 227,601    |  |                               |          |  |            |  |
| 1035 其他給與    |                            |                                                                                                                                                                                            | 人×年                      | 3×1   | 16,000    | 48,000     |  | 約僱人員3人休假補助。                   |          |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 48,000     |  |                               |          |  |            |  |
| 1040 加班費     |                            |                                                                                                                                                                                            | 時                        | 110   | 200       | 59,114     |  | 超時加班費。                        |          |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 22,000     |  |                               |          |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                            | 年                        | 1     | 37,114    | 37,114     |  | 編列員工未休假加班費。                   |          |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 37,114     |  |                               |          |  |            |  |
| 1050 退休離職儲金  |                            |                                                                                                                                                                                            | 人×月                      | 3×12  | 3,444.44  | 124,000    |  | 約僱人員3人勞工退休準備金機關補助款。           |          |  |            |  |
|              |                            |                                                                                                                                                                                            |                          |       |           | 124,000    |  |                               |          |  |            |  |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 地政業務——地政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數        | 說 明                                        | 地政業務——地政管理 |
|------------|-----------------|-----|------|----------|------------|--------------------------------------------|------------|
|            | 1055 保險         |     |      |          | 235,477    |                                            |            |
|            |                 | 人×月 | 3×12 | 2,550    | 91,800     | 約僱人員3人健保機關補助款。                             |            |
|            |                 | 人×月 | 3×12 | 3,983.33 | 143,400    | 約僱人員3人勞保機關補助款。                             |            |
|            |                 | 年   | 1    | 277      | 277        | 補差額277元至千元。                                |            |
|            | 2000 業務費        |     |      |          | 496,000    | 縣款496,000元                                 |            |
|            | 2003 教育訓練費      |     |      |          | 40,000     |                                            |            |
|            |                 | 人×次 | 4×1  | 10,000   | 40,000     | 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。                   |            |
|            | 2009 通訊費        |     |      |          | 50,000     |                                            |            |
|            |                 | 年   | 1    | 50,000   | 50,000     | 郵資及各項電信費。                                  |            |
|            | 2024 稅捐及規費      |     |      |          | 5,000      |                                            |            |
|            |                 | 年   | 1    | 5,000    | 5,000      | 地價稅。                                       |            |
|            | 2036 按日按件計資酬金   |     |      |          | 20,000     |                                            |            |
|            |                 | 次   | 8    | 2,500    | 20,000     | 辦理農地重劃、撥用等地權相關會議委員出席費。                     |            |
|            | 2051 物品         |     |      |          | 115,000    |                                            |            |
|            |                 | 年   | 1    | 115,000  | 115,000    | 各項事務性用品之購置。                                |            |
|            | 2054 一般事務費      |     |      |          | 118,000    |                                            |            |
|            |                 | 年   | 1    | 117,500  | 117,500    | 各項活動、會議、宣導、書刊、環境佈置、裝備、地上物查估及會勘相關單位指導訪問等雜支。 |            |
|            |                 | 年   | 1    | 500      | 500        | 補差額500元至千元。                                |            |
|            | 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |          | 24,500     |                                            |            |
|            |                 | 年   | 1    | 24,500   | 24,500     | 業務設備之保養維修。                                 |            |
|            | 2072 國內旅費       |     |      |          | 123,500    |                                            |            |
|            |                 | 人×次 | 19×1 | 6,500    | 123,500    | 員工因公奉派出差旅費。                                |            |
|            | 3000 設備及投資      |     |      |          | 94,657,000 | 縣款23,664,250元，收支併列70,992,750元              |            |
|            | 3015 公共建設及設施費   |     |      |          | 94,657,000 |                                            |            |

## 金門縣地政局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 94,657,000 | 94,657,000 | 金門縣西山農地重劃區農水路工程依農業部農田水利署114年1月8日農水建字第1138047713號函修定、並依工程需求修正全案經費為2億4,616萬6,466元(中央補助款1億8,504萬4,088元、縣配合款6,112萬2,378元)，配合工程進度調整各年度所需。<br>一、112年度：本年度經費52萬85元整(中央補助款44萬7,273元、縣配合款7萬2,812元)。<br>二、113年度：本年度經費388萬6,947元整(中央補助款324萬9,487元、縣配合款63萬7,460元)。<br>三、114年度：本年度經費6,353萬3,856元(中央補助款4,767萬8,145元、縣配合款1,585萬5,711元)。<br>四、115年度：本年度經費9,465萬7,000元(中央補助款7,099萬2,750元、縣配合款2,366萬4,250元)。<br>五、116年度：本年度經費8,356萬8,578元(中央補助款6,267萬6,433元、縣配合款2,089萬2,145元)。<br>本(115)年度工程經費9,465萬7,000元整(中央補助款7,099萬2,750元、縣配合款2,366萬4,250元)。 |
| 4000 獎補助費  |    |    |            | 100,000    | 縣款100,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4080 損失及賠償 |    |    |            | 100,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 年  | 1  | 100,000    | 100,000    | 土地所有權人或地政人員發現重劃後遺漏分配土地且須給予地價補償費、差額地價補償費或零星工程整治經費等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# 金門縣地政局

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37043010101<br>行政管理 | 37043010501<br>地政管理 | 合 計     |  |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |         |  |  |  |
| 合 計                 | 86,818              | 144,815             | 231,633 |  |  |  |
| 100000人事費           | 73,547              | 20,681              | 94,228  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 31,814              |                     | 31,814  |  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                     | 14,521              | 14,521  |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 18,129              |                     | 18,129  |  |  |  |
| 103000獎金            | 10,716              | 2,370               | 13,085  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 2,444               | 384                 | 2,828   |  |  |  |
| 104000加班費           | 1,988               | 608                 | 2,595   |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 3,242               | 905                 | 4,148   |  |  |  |
| 105500保險            | 5,214               | 1,893               | 7,107   |  |  |  |
| 200000業務費           | 10,807              | 23,491              | 34,298  |  |  |  |
| 200300教育訓練費         | 70                  | 250                 | 320     |  |  |  |
| 200600水電費           | 1,435               |                     | 1,435   |  |  |  |
| 200900通訊費           | 540                 | 310                 | 850     |  |  |  |
| 201800資訊服務費         | 66                  | 2,978               | 3,044   |  |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 56                  | 56      |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 58                  | 58                  | 115     |  |  |  |
| 202700保險費           | 54                  |                     | 54      |  |  |  |
| 203300約用人員酬金        | 5,237               | 15,751              | 20,988  |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 66                  | 275                 | 341     |  |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 200                 | 200     |  |  |  |
| 205100物品            | 693                 | 1,347               | 2,040   |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 1,711               | 1,132               | 2,843   |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 220                 |                     | 220     |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 160                 |                     | 160     |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 135                 | 156                 | 291     |  |  |  |
| 207200國內旅費          | 156                 | 735                 | 891     |  |  |  |
| 207800國外旅費          |                     | 200                 | 200     |  |  |  |
| 208100運費            |                     | 45                  | 45      |  |  |  |
| 209300特別費           | 206                 |                     | 206     |  |  |  |
| 300000設備及投資         | 2,428               | 99,480              | 101,908 |  |  |  |

# 金門縣地政局

## 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           | 37043010101<br>行政管理 | 37043010501<br>地政管理 | 合 計    |  |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |        |  |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      | 1,347               |                     | 1,347  |  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     | 94,657              | 94,657 |  |  |  |
| 302000機械設備費         | 79                  | 1,200               | 1,279  |  |  |  |
| 302500運輸設備費         | 151                 |                     | 151    |  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     | 3,623               | 3,623  |  |  |  |
| 303500雜項設備費         | 850                 |                     | 850    |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 36                  | 1,163               | 1,199  |  |  |  |
| 408000損失及賠償         |                     | 1,100               | 1,100  |  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 36                  | 63                  | 99     |  |  |  |

## 金門縣地政局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國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                 | 231,633 | 94,228 | 34,298 | 1,199 |     |     | 129,725 |      |     | 101,908 |      |     | 101,908 |
| 37043010000<br>民政支出 | 231,633 | 94,228 | 34,298 | 1,199 |     |     | 129,725 |      |     | 101,908 |      |     | 101,908 |
| 37043010100<br>一般行政 | 86,818  | 73,547 | 10,807 | 36    |     |     | 84,390  |      |     | 2,428   |      |     | 2,428   |
| 37043010101<br>行政管理 | 86,818  | 73,547 | 10,807 | 36    |     |     | 84,390  |      |     | 2,428   |      |     | 2,428   |
| 37043010500<br>地政業務 | 144,815 | 20,681 | 23,491 | 1,163 |     |     | 45,335  |      |     | 99,480  |      |     | 99,480  |
| 37043010501<br>地政管理 | 144,815 | 20,681 | 23,491 | 1,163 |     |     | 45,335  |      |     | 99,480  |      |     | 99,480  |

# 金門縣地政局

## 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                 | 101,908 |           | 1,347   | 94,657  | 1,279 | 151  | 3,623   | 850  |    |    |        |
| 37043010100<br>一般行政 | 2,428   |           | 1,347   |         | 79    | 151  |         | 850  |    |    |        |
| 37043010101<br>行政管理 | 2,428   |           | 1,347   |         | 79    | 151  |         | 850  |    |    |        |
| 37043010500<br>地政業務 | 99,480  |           |         | 94,657  | 1,200 |      | 3,623   |      |    |    |        |
| 37043010501<br>地政管理 | 99,480  |           |         | 94,657  | 1,200 |      | 3,623   |      |    |    |        |

人事費彙計表

單位：新臺幣元

---

301 - 47

## 金門縣地政局

## 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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明                                                                                           |
|-----|-----|----|------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號             |               |               |            |                                                                                               |
| 04  | 001 | 02 | 合 計                    |               |               | 19,854,000 | 包括約聘僱人員待遇14,520,928元、年終工作獎金1,819,717元、未休假加班費330,693元、保險費1,893,262元、離職儲金905,400元及休假補助384,000元。 |
|     |     |    | 00040000000<br>地政局主管   |               |               | 19,854,000 |                                                                                               |
|     |     |    | 00043010000<br>金門縣地政局  |               |               | 19,854,000 |                                                                                               |
|     |     |    | 37043010500<br>地政業務    |               |               | 19,854,000 |                                                                                               |
|     |     |    | 01 37043010501<br>地政管理 |               |               | 19,854,000 |                                                                                               |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 823,734    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 740,017    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 2x12          |               | 1,519,937  | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 842,161    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 861,151    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 829,595    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 673,468    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 718,825    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 842,161    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 6x12          |               | 5,310,951  | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 913,496    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |
|     |     |    |                        | 1x12          |               | 718,825    | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。                                                             |

## 金門縣地政局

## 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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                               |
|-----|---|---|---|-------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 |               |               |           |                                   |
|     |   |   |   |       |               | 3x12          | 2,582,679 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。 |
|     |   |   |   |       |               | 1x12          | 1,086,404 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。 |
|     |   |   |   |       |               | 2x12          | 1,390,596 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定進用人員。 |

## 金門縣地政局

## 派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國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 |         |         |        |         |         |        |
| 訪 問 | 1       | 3人x5天   | 200    | 1       | 3人x5天   | 200    |
| 開 會 |         |         |        |         |         |        |
| 進 修 |         |         |        |         |         |        |
| 研 究 |         |         |        |         |         |        |
| 實 習 |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
| 合 計 | 1       | 3人x5天   | 200    | 1       | 3人x5天   | 200    |

# 金門縣地政局

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國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 |
| 二、訪問                          |       |       |                                                              |                   |      |      |      |     |     |     |           |               |          |
| 金門縣地政局115年華僑土地登記及地籍清理業務宣導實施計畫 | 東南亞   | 華僑會館  | 避免本縣僑胞因資訊不平等致生財產損害、積極協助旅外僑胞辦理繼承及了解政府政策，保障旅外僑胞土地權益，實有出國宣導之必要。 | 1150101 - 1151231 | 5    | 3    | 88   | 103 | 9   | 200 | 地政業務-地政管理 | 無             |          |

# 金門縣地政局

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                       |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                          |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             | 55,083            |            |           | 744,744 | 611,500     | 59,362        | 4,800         |                                                          |
|                     | 1       | 小客車      | 7                      | 10405    | 2351                     |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,483         | 450           | AFH-1291                                                 |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 10306    | 2359                     |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,915         | 750           | AFH-0151                                                 |
|                     | 3       | 小客貨兩用車   | 4                      | 10604    | 1299                     |             | 10,080            | 5,004      | 26.0      | 130,104 | 153,000     | 8,745         | 1,350         | AKH-2329<br>AKH-2335<br>AKH-2337                         |
|                     | 5       | 小客貨兩用車   | 4                      | 10801    | 2359                     |             | 21,630            | 8,340      | 26.0      | 216,840 | 255,000     | 14,575        | 2,250         | AKH-6963<br>AKH-6970<br>AKH-6971<br>AKH-6972<br>AKH-6973 |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 10905    | 1999                     |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 34,000      | 2,915         |               | AXF-3723                                                 |
|                     | 4       | 機車       | 1                      | 09604    | 125                      |             | 1,260             | 1,248      | 26.0      | 32,448  | 6,800       | 2,844         |               | 3JV-626<br>3JV-627<br>3JV-629<br>3JV-630                 |
|                     | 2       | 機車       | 1                      | 09703    | 125                      |             | 630               | 624        | 26.0      | 16,224  | 3,400       | 1,422         |               | 336-CFE<br>337-CFE                                       |
|                     | 2       | 機車       | 1                      | 09804    | 125                      |             | 630               | 624        | 26.0      | 16,224  | 3,400       | 1,422         |               | 089-HKU<br>090-HKU                                       |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 09906    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112   | 1,700       | 711           |               | 996-HKW                                                  |
|                     | 5       | 機車       | 1                      | 10003    | 125                      |             | 1,575             | 1,560      | 26.0      | 40,560  | 8,500       | 3,555         |               | 263-JXU<br>265-JXU<br>266-JXU<br>267-JXU<br>269-JXU      |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 10103    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112   | 1,700       | 711           |               | 909-MDC                                                  |
|                     | 4       | 機車       | 1                      | 10304    | 125                      |             | 1,260             | 1,248      | 26.0      | 32,448  | 8,000       | 2,844         |               | 809-MWZ<br>810-MWZ<br>812-MWZ<br>815-MWZ                 |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 10304    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112   | 1,700       | 711           |               | 813-MWZ                                                  |
|                     | 7       | 機車       | 1                      | 10504    | 125                      |             | 2,205             | 2,184      | 26.0      | 56,784  | 11,900      | 4,977         |               | MFV-0307<br>MFV-0308<br>MFV-0309<br>MFV-0310             |

# 金門縣地政局

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                   |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                      |
|                     | 3           | 機車       | 1                      | 10605    | 125                      |             | 945               | 936        | 26.0      | 24,336  | 5,100       | 2,133         |               | MFV-0311<br>MFV-0315<br>MFV-0316                                     |
|                     | 3           | 機車       | 1                      | 10705    | 125                      |             | 945               | 936        | 26.0      | 24,336  | 5,100       | 2,133         |               | MFV-5010<br>MFV-5011<br>MFV-5012                                     |
|                     | 6           | 電動機車     | 1                      | 10806    | 5HP以上                    |             |                   |            |           |         | 10,200      | 4,266         |               | MPG-7602<br>MPG-7603<br>MPG-7605                                     |
|                     |             | 合計       |                        |          |                          |             | 55,083            |            |           | 744,744 | 611,500     | 59,362        | 4,800         | EWA-0716<br>EWA-0717<br>EWA-0718<br>EWA-0719<br>EWA-0720<br>EWA-0721 |

## 金門縣地政局

## 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  | 37043010501<br>地政業務-地政管理                                                                                                                    | 經費需求總數 | 246,167千元                                                                                                                                               | 計畫期間    | 自112.01.01起至116.12.31止 |                                                                                                                                                                        |
| 計畫內容            | 金門縣西山農地重劃區農水路工程依農業部農田水利署114年1月8日農水建字第1138047713號函修定、並依工程需求修正全案經費為2億4,616萬6,466元(中央補助款1億8,504萬4,088元、縣配合款6,112萬2,378)，配合工程進度調整各年度所需，分五年編列預算。 | 預期成果   | 1.畸零細碎之土地予以調整合併分配，使耕地集中，坵塊方整，便利機械耕作及管理。<br>2.佈設田間農路與灌、排水設施，使每坵塊直接臨農、水路，有效改善農業生產環境。<br>3.重劃後經界明確，權利分明，消弭產權紛爭。<br>4.改善后盤區排，減少洪水對田間土壤之沖刷，並設置農塘以兼具防洪與灌溉之功效。 | 計畫類別    | 公共工程計畫                 |                                                                                                                                                                        |
| 工作項目            | 年度                                                                                                                                          | 概算數    | 占總需求(%)                                                                                                                                                 | 已過期間執行數 |                        | 說明                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                         | 實支數     | 保留數                    |                                                                                                                                                                        |
| 工程規劃設計          | 112                                                                                                                                         | 520    | 0.21                                                                                                                                                    | 520     |                        | 工程規劃設計中，112年度經費執行52萬85元(中央補助款44萬7,273元、縣配合款7萬2,812元)，係經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300113號函同意墊付之人事費及業務費，納編113年度預算。                                                          |
| 工程規劃設計、發包       | 113                                                                                                                                         | 3,887  | 1.58                                                                                                                                                    | 3,887   |                        | 工程施作進度約5%，113年度經費388萬6,947元(中央補助款324萬9,487元、縣配合款63萬7,460元)，包含(1)人事費及業務費計194萬4,081元(中央補助款179萬2,337元、縣配合款15萬1,744元)；(2)墳墓查估補償費194萬2,866元(中央補助款145萬7,150元，縣配合款48萬5,716元)。 |
| 工程施作、監造及地上物拆遷補償 | 114                                                                                                                                         | 63,534 | 25.81                                                                                                                                                   | 7,940   |                        | 工程施作累計進度約30%，114年度經費6,353萬3,856千元(中央補助款4,767萬8,145元、縣配合款1,585萬5,711元)。                                                                                                 |
| 工程施作、監造         | 115                                                                                                                                         | 94,657 | 38.45                                                                                                                                                   |         |                        | 工程施作進度64%，115年度經費9,465萬7,000元(中央補助款7,099萬2,750元、縣配合款2,366萬4,250元)。                                                                                                     |
| 工程驗收及界樁設置       | 116                                                                                                                                         | 83,569 | 33.95                                                                                                                                                   |         |                        | 工程完工、驗收及界樁設置等，116年度經費8,356萬8,578元(中央補助款6,267萬6,433元、縣配合款2,089萬2,145元)。                                                                                                 |

本頁空白

## 歲出按職能及經

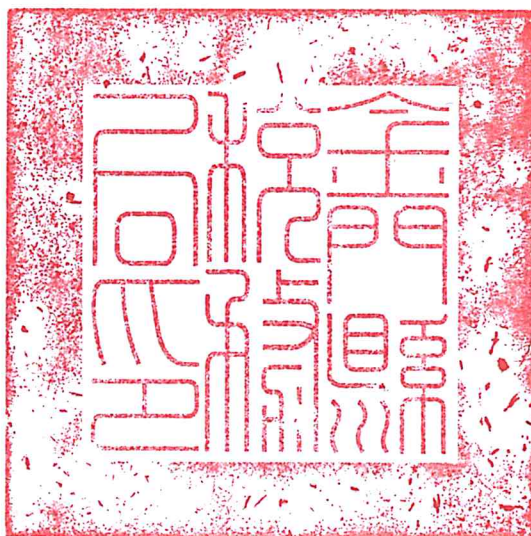
中華民國115

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出    |           |      |        |      |           |     |     | 資本支出    |       |          |       |
|---------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |          |       |
|               |       |         |           |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對非營業基金特種 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 115,597 | 12,929    |      |        | 36   | 1,163     |     |     | 129,725 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 115,597 | 12,929    |      |        | 36   | 1,163     |     |     | 129,725 |       |          |       |
| 02 防衛         |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 04 教育         |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 05 保健         |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 06 社會安全與福利    |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |         | 總計      |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|--------|---------|---------|
| 資本移轉 |           |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |      |      |      |         |        | 資本支出合計  |         |
| 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良   |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        | 1,347 |      | 151  | 152  | 5,600   | 94,657 | 101,908 | 231,633 |
|      |           |     |     |      |        |        | 1,347 |      | 151  | 152  | 5,600   | 94,657 | 101,908 | 231,633 |







中 華 民 國 115 年 度

## 金門縣總預算案

### 金門縣稅務局單位預算

金門縣稅務局 編



# 金門縣稅務局

## 目次

中 華 民 國 115 年 度

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 甲、預算總說明                  | 第 01 頁至第 03 頁 |
| 乙、主要表                    |               |
| 1. 歲入來源別預算表              | 第 04 頁至第 05 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表              | 第 06 頁至第 06 頁 |
| 丙、附屬表                    |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表        | 第 07 頁至第 15 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表      | 第 16 頁至第 30 頁 |
| 3. 各項費用彙計表               | 第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁 |
| 7. 資本支出分析表               | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 8. 人事費彙計表                | 第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁 |
| 11. 派員出國計畫預算總表           | 第   頁至第   頁   |
| 12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問    | 第   頁至第   頁   |
| 13. 派員出國計畫預算類別表－開會       | 第   頁至第   頁   |
| 14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習 | 第   頁至第   頁   |
| 15. 派員赴大陸計畫預算類別表         | 第   頁至第   頁   |
| 16. 公務車輛明細表              | 第 37 頁至第 37 頁 |
| 17. 中程資本支出計畫概況表          | 第   頁至第   頁   |
| 18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表       | 第 38 頁至第 39 頁 |



# 金門縣稅務局

## 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：綜理金門縣稅捐稽徵管理事項。

(二) 內部分層業務：

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

### 二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：歲入預算數442,570,000元，歲入決算數455,476,825元。
2. 歲出部分：歲出預算數49,701,000元，歲出決算數47,439,938元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：歲入預算數471,594,000元，截至114年7月底止收入實現數364,989,374元。
2. 歲出部分：歲出預算數52,498,000元，截至114年7月底止支出實現數32,899,915元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計490,405,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計58,375,000元。

### 四、其他必要之分析事項：無

# 金門縣稅務局

## 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<br>名稱 | 二級單位名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣稅務局 | 電子作業科      |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 財產稅科       |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 行政科        |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 會計室        |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 人事管理員      |        |  |  |  |  |  |  |
|        |            |        |  |  |  |  |  |  |

# 金門縣稅務局

## 預算總說明

中華民國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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 18     | 18      | 18      | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 1      | 1       | 1       | 0                |
| 駕駛   | 1      | 1       | 1       | 0                |
| 工友   | 0      | 0       | 0       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 金門縣稅務局

## 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                 |
|-----|-----|---|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                  |            |            |            |               |                                                                                                                    |
| 01  | 002 |   |    | 合 計                    | 490,405    | 471,594    | 455,478    | 18,811        |                                                                                                                    |
|     |     |   |    | 經常門合計                  | 490,405    | 471,594    | 455,478    | 18,811        |                                                                                                                    |
|     |     |   |    | 01000000000<br>稅課收入    | 487,500    | 470,000    | 452,285    | 17,500        |                                                                                                                    |
|     |     |   |    | 01054010000<br>金門縣稅務局  | 487,500    | 470,000    | 452,285    | 17,500        |                                                                                                                    |
|     |     |   | 01 | 01054011100<br>印花稅     | 25,000     | 24,000     | 30,928     | 1,000         |                                                                                                                    |
|     |     |   | 01 | 01054011101<br>印花稅     | 25,000     | 24,000     | 30,928     | 1,000         | 依據印花稅法及其施行細則辦理徵收。 25,000千元                                                                                         |
|     |     |   | 02 | 01054011200<br>使用牌照稅   | 207,000    | 194,000    | 192,398    | 13,000        |                                                                                                                    |
|     |     |   | 01 | 01054011201<br>使用牌照稅   | 207,000    | 194,000    | 192,398    | 13,000        | 依據使用牌照稅法及其施行細則辦理徵收。 207,000千元                                                                                      |
|     |     |   | 03 | 01054011300<br>土地稅     | 219,500    | 216,000    | 191,294    | 3,500         |                                                                                                                    |
|     |     |   | 01 | 01054011301<br>地價稅     | 19,500     | 16,000     | 18,552     | 3,500         | 1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入39,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 19,500千元；縣統籌庫20% 7,800千元；鄉鎮庫30% 11,700千元。 19,500千元      |
|     |     |   | 02 | 01054011302<br>土地增值稅   | 200,000    | 200,000    | 172,742    | -             | 依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。 200,000千元                                                                                        |
|     |     |   | 04 | 01054011400<br>房屋稅     | 36,000     | 36,000     | 37,665     | -             |                                                                                                                    |
| 02  | 006 |   | 01 | 01054011401<br>房屋稅     | 36,000     | 36,000     | 37,665     | -             | 1.依據房屋稅條例及其施行細則辦理徵收。<br>2.預計全年收入90,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 36,000千元;縣統籌庫20% 18,000千元;鄉鎮庫40%36,000千元。 36,000千元 |
|     |     |   |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 2,800      | 1,500      | 2,834      | 1,300         |                                                                                                                    |
|     |     |   |    | 04054010000<br>金門縣稅務局  | 2,800      | 1,500      | 2,834      | 1,300         |                                                                                                                    |

# 金門縣稅務局

## 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<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較                                   | 說明    |                                                      |
|-----|-----|-----------------------|----|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目                     | 節  |                         |            |            |                                                 |       | 名稱及編號                                                |
| 04  | 007 | 01                    |    | 04054010100<br>罰金罰鍰及怠金  | 2,800      | 1,500      | 2,834                                           | 1,300 | 1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、違章罰款等收入全年2,800仟元。 2,800千元 |
|     |     |                       | 01 | 04054010101<br>罰金罰鍰     | 2,800      | 1,500      | 2,834                                           | 1,300 |                                                      |
|     |     |                       |    | 07000000000<br>財產收入     | 50         | 39         | 75                                              | 11    |                                                      |
|     |     |                       |    | 07054010000<br>金門縣稅務局   | 50         | 39         | 75                                              | 11    |                                                      |
|     |     |                       | 01 | 07054010100<br>財產孳息     | 40         | 32         | 73                                              | 8     |                                                      |
| 08  | 007 |                       | 01 | 07054010101<br>利息收入     | 40         | 32         | 73                                              | 8     | 依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 40千元                            |
|     |     |                       | 02 | 07054010500<br>廢舊物資售價   | 10         | 7          | 2                                               | 3     |                                                      |
|     |     |                       | 01 | 07054010501<br>廢舊物資售價   | 10         | 7          | 2                                               | 3     | 變賣已報廢財產、物品之剩餘、廢棄物等收入。 10千元                           |
|     |     |                       |    | 12000000000<br>其他收入     | 55         | 55         | 284                                             | -     |                                                      |
|     |     |                       |    | 12054010000<br>金門縣稅務局   | 55         | 55         | 284                                             | -     |                                                      |
|     |     |                       | 01 | 12054010200<br>雜項收入     | 55         | 55         | 284                                             | -     |                                                      |
|     |     |                       | 01 | 12054010201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 231                                             | -     | 0千元                                                  |
|     | 02  | 12054010210<br>其他雜項收入 | 55 | 55                      | 53         | -          | 依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。 55千元 |       |                                                      |

# 金門縣稅務局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |   |                       | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                             |       |
|-----|-----|---|---|-----------------------|------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 款   | 項   | 目 | 節 | 名稱及編號                 |                        |            |            |               |                                                                                                                                 |       |
| 05  | 001 |   |   | 00050000000<br>稅務局主管  | 58,375                 | 52,498     | 47,439     | 5,877         | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費31,971千元<br>業務費3,330千元<br>獎補助費24千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 769千元<br>減列 人事費67千元<br>增列 業務費836千元 |       |
|     |     |   |   | 00054010000<br>金門縣稅務局 | 58,375                 | 52,498     | 47,439     | 5,877         |                                                                                                                                 |       |
|     |     |   |   | 01                    | 40054010100<br>一般行政    | 35,325     | 34,556     | 29,995        |                                                                                                                                 | 769   |
|     |     |   |   | 01                    | 40054010101<br>行政管理    | 35,325     | 34,556     | 29,995        |                                                                                                                                 | 769   |
|     |     |   |   | 02                    | 40054010300<br>稽徵行政    | 17,977     | 16,976     | 16,650        |                                                                                                                                 | 1,001 |
|     |     |   |   | 01                    | 40054010301<br>稽徵管理    | 17,977     | 16,976     | 16,650        |                                                                                                                                 | 1,001 |
|     |     |   |   | 03                    | 40054019000<br>一般建築及設備 | 5,073      | 966        | 794           |                                                                                                                                 | 4,107 |
|     |     |   |   | 01                    | 40054019001<br>設備及工程   | 5,073      | 966        | 794           |                                                                                                                                 | 4,107 |
|     |     |   |   |                       |                        |            |            |               | 一、本科目包括設備及工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資5,073千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,107千元<br>增列 設備及投資4,107千元                                 |       |

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

印花稅  
—  
印花稅

|                    |                                             |      |            |            |                   |
|--------------------|---------------------------------------------|------|------------|------------|-------------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號    | 01054011101<br>印花稅-印花稅                      | 承辦單位 | 電子作業科      | 預算金額       | 25,000千元          |
| 歲入項目說明             | 一、項目內容： 印花稅稅課收入。<br><br>二、法令依據： 印花稅法及其施行細則。 |      |            |            |                   |
| 科目名稱及編號            | 單位                                          | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據           |
| 合計                 |                                             |      |            | 25,000,000 |                   |
| 01054011101<br>印花稅 | 年                                           | 1    | 25,000,000 | 25,000,000 | 依據印花稅法及其施行細則辦理徵收。 |

印花稅  
—  
印花稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

|                                     |                            |                       |                            |             |             |                     |      |           |                                     |  |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|-----------|-------------------------------------|--|
| 使用<br>牌照<br>稅<br>—<br>使用<br>牌照<br>稅 | 來源別子目及<br>細目與編號            |                       | 01054011201<br>使用牌照稅-使用牌照稅 |             | 承辦單位        | 財產稅科                | 預算金額 | 207,000千元 | 使用<br>牌照<br>稅<br>—<br>使用<br>牌照<br>稅 |  |
|                                     | 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一、項目內容： 車輛使用牌照稅稅課收入。  |                            |             |             |                     |      |           |                                     |  |
|                                     |                            | 二、法令依據： 使用牌照稅法及其施行細則。 |                            |             |             |                     |      |           |                                     |  |
| 科目名稱及編號                             |                            | 單位                    | 數量                         | 單價          | 預算數         | 說明及收入依據             |      |           |                                     |  |
| 合計                                  |                            |                       |                            |             | 207,000,000 |                     |      |           |                                     |  |
| 01054011201<br>使用牌照稅                |                            | 年                     | 1                          | 207,000,000 | 207,000,000 | 依據使用牌照稅法及其施行細則辦理徵收。 |      |           |                                     |  |

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

土地稅  
—  
地價稅

|                    |                                             |      |            |            |                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號    | 01054011301<br>土地稅-地價稅                      | 承辦單位 | 財產稅科       | 預算金額       | 19,500千元                                                                                             |
| 歲入項目說明             | 一、項目內容： 地價稅稅課收入。<br><br>二、法令依據： 土地稅法及其施行細則。 |      |            |            |                                                                                                      |
| 科目名稱及編號            | 單位                                          | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據                                                                                              |
| 合計                 |                                             |      |            | 19,500,000 |                                                                                                      |
| 01054011301<br>地價稅 | 年                                           | 1    | 19,500,000 | 19,500,000 | 1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入39,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 19,500仟元；縣統籌庫20% 7,800仟元；鄉鎮庫30% 11,700仟元。 |

土地稅  
—  
地價稅

## 金門縣稅務局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

土地稅—土地增值稅

| 來源別子目及<br>細目與編號      | 01054011302<br>土地稅-土地增值稅                      | 承辦單位 | 電子作業科       | 預算金額        | 200,000千元         |
|----------------------|-----------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------------|
| 歲入項目說明               | 一、項目內容： 土地增值稅稅課收入。<br><br>二、法令依據： 土地稅法及其施行細則。 |      |             |             |                   |
| 科目名稱及編號              | 單位                                            | 數量   | 單價          | 預算數         | 說明及收入依據           |
| 合計                   |                                               |      |             | 200,000,000 |                   |
| 01054011302<br>土地增值稅 | 年                                             | 1    | 200,000,000 | 200,000,000 | 依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。 |

土地稅—土地增值稅

## 金門縣稅務局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

房屋稅  
—  
房屋稅

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

房屋稅  
—  
房屋稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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<br>細目與編號     | 04054010101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰                         | 承辦單位 | 財產稅科      | 預算金額      | 2,800千元                                      |
| 歲入項目說明              | 一、項目內容： 賦稅違章案件、各種滯納罰鍰收入。<br><br>二、法令依據： 稅捐稽徵法及相關法規。 |      |           |           |                                              |
| 科目名稱及編號             | 單位                                                  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據                                      |
| 合計                  |                                                     |      |           | 2,800,000 |                                              |
| 04054010101<br>罰金罰鍰 | 年                                                   | 1    | 2,800,000 | 2,800,000 | 1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、違章罰款等收入全年2,800仟元。 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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 |                            | 07054010101<br>財產孳息-利息收入 |        | 承辦單位   | 行政科 | 預算金額                 | 40千元 | 財產孳息－利息收入 |  |
|                     | 歲入項目說明      | 一、項目內容： 財產收入。              |                          |        |        |     |                      |      |           |  |
|                     |             | 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理。 |                          |        |        |     |                      |      |           |  |
| 科目名稱及編號             |             | 單位                         | 數量                       | 單價     | 預算數    |     | 說明及收入依據              |      |           |  |
| 合計                  |             |                            |                          |        | 40,000 |     |                      |      |           |  |
| 07054010101<br>利息收入 |             | 年                          | 1                        | 40,000 | 40,000 |     | 依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 |      |           |  |

## 金門縣稅務局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

|                       |                                         |                              |    |        |        |                       |      |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|--------|--------|-----------------------|------|
| 來源別子目及細目與編號           |                                         | 07054010501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 |    | 承辦單位   | 行政科    | 預算金額                  | 10千元 |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 變賣廢舊物品、處分財產等收入。                 |                              |    |        |        |                       |      |
|                       | 二、法令依據： 依據廢棄物清理法暨各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序辦理。 |                              |    |        |        |                       |      |
| 科目名稱及編號               |                                         | 單位                           | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據               |      |
| 合計                    |                                         |                              |    |        | 10,000 |                       |      |
| 07054010501<br>廢舊物資售價 |                                         | 年                            | 1  | 10,000 | 10,000 | 變賣已報廢財產、物品之剩餘、廢棄物等收入。 |      |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

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

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                                                |                          |           |            |                       |               |          |                   |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------|----------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                | 40054010101<br>一般行政-行政管理 |           | 承辦<br>單位   | 行政科                   | 預算<br>金額      | 35,325千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。<br><br>二、預期成果： 強化行政管理，支援稅捐稽徵。 |                          |           |            |                       |               |          |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                            |                                                                | 單位                       | 數量        | 單價         | 預算數                   | 說 明           |          |                   |
| 合計                |                            |                                                                |                          |           |            | 35,325,000            | 縣款35,325,000元 |          |                   |
| 01行政業務            |                            |                                                                |                          |           |            | 35,325,000            | 縣款35,325,000元 |          |                   |
| 1000 人事費          |                            |                                                                |                          |           |            | 31,971,000            | 縣款31,971,000元 |          |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                            |                                                                |                          |           |            | 21,017,172            |               |          |                   |
|                   |                            | 人×月                                                            | 18×12                    | 97,301.72 | 21,017,172 | 職員18人待遇。              |               |          |                   |
| 1025 技工及工友待遇      |                            |                                                                |                          |           |            | 1,255,836             |               |          |                   |
|                   |                            | 人×月                                                            | 2×12                     | 52,326.5  | 1,255,836  | 技工、駕駛各1人待遇。           |               |          |                   |
| 1030 獎金           |                            |                                                                |                          |           |            | 4,532,939             |               |          |                   |
|                   |                            | 人×月                                                            | 20×1                     | 115,612.2 | 2,312,244  | 職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。   |               |          |                   |
|                   |                            | 人×年                                                            | 1×1                      | 20,000    | 20,000     | 退休人員服務獎章獎勵金           |               |          |                   |
|                   |                            | 人×月                                                            | 20×1.5                   | 73,356.5  | 2,200,695  | 職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。 |               |          |                   |
| 1035 其他給與         |                            |                                                                |                          |           |            | 304,000               |               |          |                   |
|                   |                            | 人×年                                                            | 19×1                     | 16,000    | 304,000    | 職員及技工19人之休假補助。        |               |          |                   |
| 1040 加班費          |                            |                                                                |                          |           |            | 1,147,103             |               |          |                   |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位          | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                       |
|------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------------------------|
| 一般行政—行政管理  | 時           | 580   | 200       | 116,000   | 業務加班費。                    |
|            | 年           | 1     | 1,031,103 | 1,031,103 | 員工未休假加班費。                 |
|            | 1050 退休離職儲金 |       |           | 1,812,180 |                           |
|            | 人×月         | 18×12 | 8,221.06  | 1,775,748 | 職員18人退撫基金補助費。             |
|            | 人×月         | 1×12  | 3,036     | 36,432    | 技工及駕駛勞退基金                 |
|            | 1055 保險     |       |           | 1,901,770 |                           |
|            | 人×月         | 20×12 | 5,308.76  | 1,274,102 | 職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。      |
|            | 人×月         | 20×12 | 425.25    | 102,059   | 政府負擔之補充保險費                |
|            | 年           | 1     | 436       | 436       | 補差額至千元。                   |
|            | 人×月         | 18×12 | 1,978.44  | 427,344   | 職員18人公保補助費。               |
|            | 人×月         | 2×12  | 4,076.21  | 97,829    | 技工及駕駛各1人勞保補助費。            |
|            | 2000 業務費    |       |           | 3,330,000 | 縣款3,330,000元              |
|            | 2003 教育訓練費  |       |           | 30,000    |                           |
|            | 人×次         | 1×1   | 14,000    | 14,000    | 員工進修學分補助費。                |
|            | 人×次         | 2×1   | 8,000     | 16,000    | 員工進修受訓支出。                 |
|            | 2006 水電費    |       |           | 594,850   |                           |
|            | 月           | 12    | 1,708.33  | 20,500    | 辦公處所用水費。                  |
|            | 月           | 12    | 47,862.5  | 574,350   | 辦公處所用電費。                  |
|            | 2009 通訊費    |       |           | 232,600   |                           |
|            | 月           | 12    | 11,050    | 132,600   | 公務電話數據通訊費。                |
|            | 月           | 12    | 8,333.33  | 100,000   | 公文郵資費。                    |
|            | 2018 資訊服務費  |       |           | 5,800     |                           |
|            | 年           | 1     | 5,800     | 5,800     | 機關薪資系統服務費。                |
|            | 2021 其他業務租金 |       |           | 11,976    |                           |
|            | 月×輛         | 12×2  | 499       | 11,976    | 2台電動機車1年份電池租金。            |
|            | 2024 稅捐及規費  |       |           | 13,662    |                           |
|            | 年×輛         | 1×3   | 4,554     | 13,662    | 公務車燃料使用費(汽車3輛)及檢驗費(汽車3輛)。 |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量    | 單價       | 預算數       | 說 明                              |
|---------------|-----|-------|----------|-----------|----------------------------------|
| 2027 保險費      |     |       |          | 23,243    |                                  |
|               | 年×輛 | 1×5   | 1,947    | 9,735     | 公務車輛保險費。                         |
|               | 年   | 1     | 13,508   | 13,508    | 房屋及設備火險費等。                       |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |       |          | 15,000    |                                  |
|               | 次   | 6     | 2,500    | 15,000    | 委請專家、學者之審查或撰擬案件等費用               |
| 2051 物品       |     |       |          | 391,950   |                                  |
|               | 年   | 1     | 176,950  | 176,950   | 辦公用品、用具及檔案盒等。                    |
|               | 年×輛 | 1×3   | 20,000   | 60,000    | 車輛油料費(依實需撙節編列)。                  |
|               | 台   | 52    | 2,980.77 | 155,000   | 汰換電話交換機系統更換52台話機(一次性經費)。         |
| 2054 一般事務費    |     |       |          | 1,464,818 |                                  |
|               | 人×年 | 14×1  | 3,000    | 42,000    | 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。         |
|               | 月   | 12    | 6,000    | 72,000    | 委託保全公司門禁監視費。                     |
|               | 人×年 | 22×1  | 3,000    | 66,000    | 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(22人)。 |
|               | 天   | 250   | 260      | 65,000    | 志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。         |
|               | 年   | 1     | 7,331    | 7,331     | 局務會議等雜支費用。                       |
|               | 人×次 | 4×1   | 12,000   | 48,000    | 主管公務人員健康檢查補助費。                   |
|               | 人×次 | 5×1   | 6,600    | 33,000    | 基層公務人員健康檢查補助費。                   |
|               | 筆   | 1,600 | 15       | 24,000    | 直撥退稅或ACH轉帳等手續費。                  |
|               | 年   | 1     | 466,000  | 466,000   | 清潔維護工作委外案。                       |
|               | 式   | 1     | 641,000  | 641,000   | 一樓辦公室優化佈置規劃費、網路及電源新設工項等(一次性經費)。  |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說 明             | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|-----|------|----------|---------|-----------------|-----------|
|           |                 | 年   | 1    | 487      | 487     | 補差額至千元。         |           |
|           | 2063 房屋建築養護費    |     |      |          | 76,080  |                 |           |
|           |                 | 年   | 1    | 76,080   | 76,080  | 辦公廳舍之養護及修繕費。    |           |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |          | 114,121 |                 |           |
|           |                 | 年×輛 | 1×5  | 18,632.2 | 93,161  | 車輛養護費(依實需撙節編列)。 |           |
|           |                 | 人×年 | 20×1 | 1,048    | 20,960  | 辦公設備維修費。        |           |
|           | 2072 國內旅費       |     |      |          | 149,500 |                 |           |
|           |                 | 人×次 | 23×1 | 6,500    | 149,500 | 公務出差等旅費。        |           |
|           | 2093 特別費        |     |      |          | 206,400 |                 |           |
|           |                 | 月   | 12   | 17,200   | 206,400 | 主官特別費           |           |
|           | 4000 獎補助費       |     |      |          | 24,000  | 縣款24,000元       |           |
|           | 4085 獎勵及慰問      |     |      |          | 24,000  |                 |           |
|           |                 | 人×年 | 4×1  | 6,000    | 24,000  | 退休人員4人三節慰問金。    |           |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------|--|-------------------------------------------|-------|--|-------------------|--|
| 稽徵行政<br>—<br>稽徵管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                         | 40054010301<br>稽徵行政-稽徵管理 |    | 承辦<br>單位 | 電子作業科   |  | 預算<br>金額                                  | 408千元 |  | 稽徵行政<br>—<br>稽徵管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 稅務電作業務及土地增值稅、契稅、娛樂稅等稽徵工作之推展與執行。 |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            | 二、預期成果： 維持稅務資訊系統正常運作，強化稅捐稽徵工作、增加稅收。     |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         |                          |    |          |         |  |                                           |       |  |                   |  |
| 分支計畫及用途別科目        |                            |                                         | 單位                       | 數量 | 單價       | 預算數     |  | 說 明                                       |       |  |                   |  |
| 合計                |                            |                                         |                          |    |          | 408,000 |  | 縣款408,000元                                |       |  |                   |  |
| 01工商稽徵業務          |                            |                                         |                          |    |          | 408,000 |  | 縣款408,000元                                |       |  |                   |  |
| 2000 業務費          |                            |                                         |                          |    |          | 408,000 |  | 縣款408,000元                                |       |  |                   |  |
| 2009 通訊費          |                            |                                         |                          |    |          | 50,000  |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         | 月                        | 12 | 4,166.67 | 50,000  |  | 娛樂稅、印花稅、土增稅及契稅繳款書等寄送郵資及一般通訊費(含0800服務電話費)。 |       |  |                   |  |
| 2018 資訊服務費        |                            |                                         |                          |    |          | 90,000  |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         | 年                        | 1  | 90,000   | 90,000  |  | 資訊設備維護費等。                                 |       |  |                   |  |
| 2039 委辦費          |                            |                                         |                          |    |          | 2,000   |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         | 年                        | 1  | 2,000    | 2,000   |  | 金融機構代售印花稅票手續費。                            |       |  |                   |  |
| 2051 物品           |                            |                                         |                          |    |          | 60,000  |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         | 月                        | 12 | 5,000    | 60,000  |  | 訂閱稅務書刊及辦公用品用具等費用。                         |       |  |                   |  |
| 2054 一般事務費        |                            |                                         |                          |    |          | 134,500 |  |                                           |       |  |                   |  |
|                   |                            |                                         | 年                        | 1  | 100,000  | 100,000 |  | 稅務宣導及印製宣導DM等費用。                           |       |  |                   |  |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位    | 數量     | 單價     | 預算數    | 說 明                             |
|------------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| 2072 國內旅費  | 年     | 1      | 34,500 | 34,500 | 書表簿籍及手冊印製等費用。                   |
|            | 人 × 次 | 11 × 1 | 6,500  | 71,500 | 員工受訓及牌照、房屋、地價稅繳款書委託承作驗收等國內出差旅費。 |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                        |                          |         |           |                                                           |          |         |                   |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|--|
| 稽徵行政<br>—<br>稽徵管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                        | 40054010301<br>稽徵行政-稽徵管理 |         | 承辦<br>單位  | 財產稅科                                                      | 預算<br>金額 | 1,586千元 | 稽徵行政<br>—<br>稽徵管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 財產稅稽徵業務之推行與執行。 |                          |         |           |                                                           |          |         |                   |  |
|                   |                            | 二、預期成果： 強化稽徵工作，增加稅收。   |                          |         |           |                                                           |          |         |                   |  |
| 分支計畫及用途別科目        |                            | 單位                     | 數量                       | 單價      | 預算數       | 說 明                                                       |          |         |                   |  |
| 合計                |                            |                        |                          |         | 1,586,000 | 縣款1,586,000元                                              |          |         |                   |  |
| 02財產稽徵業務          |                            |                        |                          |         | 1,586,000 | 縣款1,586,000元                                              |          |         |                   |  |
| 2000 業務費          |                            |                        |                          |         | 1,586,000 | 縣款1,586,000元                                              |          |         |                   |  |
| 2009 通訊費          |                            |                        |                          |         | 880,000   |                                                           |          |         |                   |  |
|                   |                            | 年                      | 1                        | 200,000 | 200,000   | 清理滯納牌照稅、房屋稅、地價稅移請行政執行署郵資費                                 |          |         |                   |  |
|                   |                            | 年                      | 1                        | 680,000 | 680,000   | 郵寄牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書與各稅欠稅催繳書郵資及一般通訊費。                         |          |         |                   |  |
| 2054 一般事務費        |                            |                        |                          |         | 621,500   |                                                           |          |         |                   |  |
|                   |                            | 批                      | 40                       | 1,200   | 48,000    | 財務案件再移送委託金融機構查詢納稅人存款資料查詢作業費(每批次1200元X40家金融機構)             |          |         |                   |  |
|                   |                            | 年                      | 1                        | 573,500 | 573,500   | 牌照、房屋、地價稅稅單與各稅欠稅催繳書等印製封裝作業費、房地稅清查費暨刊登開徵公告，並配合房屋稅2.0宣導等費用。 |          |         |                   |  |
| 2072 國內旅費         |                            |                        |                          |         | 84,500    |                                                           |          |         |                   |  |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位    | 數量     | 單價    | 預算數    | 說 明           |
|------------|-------|--------|-------|--------|---------------|
|            | 人 × 次 | 13 × 1 | 6,500 | 84,500 | 員工受訓及公務出差等旅費。 |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                        |                          |        |          |                    |            |                          |                   |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------|----------|--------------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| 稽徵行政<br>—<br>稽徵管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                        | 40054010301<br>稽徵行政-稽徵管理 |        | 承辦<br>單位 | 行政科、電子作業科、財<br>產稅科 | 預算<br>金額   | 15,983千元                 | 稽徵行政<br>—<br>稽徵管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 稅捐管理業務之推展與執行。  |                          |        |          |                    |            |                          |                   |  |
|                   |                            | 二、預期成果： 支援稅捐稽徵工作，充裕稅收。 |                          |        |          |                    |            |                          |                   |  |
|                   |                            | 分支計畫及用途別科目             |                          | 單位     | 數量       | 單價                 | 預算數        | 說 明                      |                   |  |
|                   |                            | 合計                     |                          |        |          |                    | 15,983,000 | 縣款15,974,000元，收支併列9,000元 |                   |  |
|                   |                            | 03行政稽徵業務               |                          |        |          |                    | 15,983,000 | 縣款15,974,000元，收支併列9,000元 |                   |  |
|                   |                            | 1000 人事費               |                          |        |          |                    | 1,693,000  | 縣款1,693,000元             |                   |  |
|                   |                            | 1020 約聘僱人員待遇           |                          | 人×月    | 2×12     | 51,501             | 1,236,024  | 約僱人員2人薪資。                |                   |  |
|                   |                            |                        |                          |        |          |                    | 1,236,024  |                          |                   |  |
|                   |                            | 1030 獎金                |                          | 人×年    | 2×1      | 77,251.5           | 154,503    | 約僱人員2人年終獎金。              |                   |  |
|                   |                            | 154,503                |                          |        |          |                    |            |                          |                   |  |
| 1035 其他給與         |                            | 人×年                    | 2×1                      | 16,000 | 32,000   | 約僱人員休假補助。          |            |                          |                   |  |
|                   |                            |                        |                          |        | 32,000   |                    |            |                          |                   |  |
| 1040 加班費          |                            | 年                      | 1                        | 32,756 | 32,756   | 約僱人員未休假加班費。        |            |                          |                   |  |
|                   |                            |                        |                          |        | 32,756   |                    |            |                          |                   |  |
| 1050 退休離職儲金       |                            | 人×月                    | 2×12                     | 3,200  | 76,800   | 約僱人員2人離職儲金補助。      |            |                          |                   |  |
|                   |                            |                        |                          |        | 76,800   |                    |            |                          |                   |  |
| 1055 保險           |                            |                        |                          |        | 160,917  |                    |            |                          |                   |  |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位         | 數量      | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                           |
|-------------|------------|---------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2000 業務費    | 人×月        | 2×12    | 2,575     | 61,800     | 約僱人員2人健保補助。                                                                   |
|             | 年          | 1       | 717       | 717        | 補差額至千元。                                                                       |
|             | 人×月        | 2×12    | 4,100     | 98,400     | 約僱人員2人勞保補助。                                                                   |
|             |            |         |           | 14,281,000 | 縣款14,281,000元                                                                 |
|             | 2009 通訊費   |         |           | 260,000    |                                                                               |
|             | 年          | 1       | 100,000   | 100,000    | 數據通訊費等。                                                                       |
|             | 年          | 1       | 160,000   | 160,000    | 非臨櫃多元化繳納稅款手續費。                                                                |
|             | 2018 資訊服務費 |         |           | 1,704,861  |                                                                               |
|             | 年          | 1       | 847,000   | 847,000    | 資訊網路設備軟硬體維護費(內、外網防火牆及軟體、頻寬管理器及流量報表管制系統授權費)及地方稅務資訊平台網路設備、資料庫、備份軟體授權及周邊設備維護等費用。 |
|             | 年          | 1       | 94,000    | 94,000     | 賦稅再造地方稅建置第4期(113年至115年)延續維護委外服務案費用分攤款                                         |
| 2033 約用人員酬金 | 年          | 1       | 560,000   | 560,000    | 導入資訊安全管理系統(ISMS)稽核驗證服務費、主機房消防系統、Fortinet F/W檢測維護整合委外服務。                       |
|             | 年          | 1       | 18,000    | 18,000     | 地方稅智慧線上服務案分攤款。                                                                |
|             | 年          | 1       | 42,861    | 42,861     | 財政部財政資訊中心「稅務輔助行政系統第1期延續維護委外服務案」，本局應分攤系統維護費用計(係屬持續性之經費分攤款)                     |
|             | 年          | 1       | 43,000    | 43,000     | 集中控管及端點防護一年更新授權(防毒軟體)。                                                        |
|             | 套          | 60      | 1,666.67  | 100,000    | 神網電腦終端防護系統Client端升級版(一年更新授權)。                                                 |
|             |            |         |           | 12,037,990 |                                                                               |
|             | 人×月        | 14×13.5 | 36,530.71 | 6,904,305  | 約用人員14人薪資6,137,160元，及年終工作獎金767,145元。                                          |

稽徵行政—稽徵管理

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量    | 單價       | 預算數       | 說 明                                              |
|---------------|-----|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------|
|               | 人×月 | 14×12 | 7,485.71 | 1,257,600 | 約用人員14人勞保565,800元、健保309,000及勞退基金382,800補助。       |
|               | 時   | 235   | 200      | 47,000    | 約用人員14人業務加班費。                                    |
|               | 年   | 1     | 89,405   | 89,405    | 約用人員14人未休假加班費                                    |
|               | 人×日 | 7×264 | 1,710    | 3,160,080 | 僱用按日計酬人力7名之薪資2,808,960元及年終工作獎金351,120元)。         |
|               | 人×月 | 7×12  | 6,900    | 579,600   | 按日計酬人力7名之全年勞保260,400元、健保142,800元及勞退基金176,400元補助。 |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |       |          | 24,000    |                                                  |
|               | 月   | 12    | 2,000    | 24,000    | 外聘顧問費(法律、稅務等業務諮詢服務費用)。                           |
| 2051 物品       |     |       |          | 93,874    |                                                  |
|               | 年   | 1     | 29,534   | 29,534    | 報紙、業務參考圖書訂閱及文具紙張等經費。                             |
|               | 年   | 1     | 21,000   | 21,000    | 清潔用品等雜支費。                                        |
|               | 個   | 8     | 4,167.5  | 33,340    | 購置UPS主機用電池(一次性經費)。                               |
|               | 台   | 2     | 5,000    | 10,000    | 汰換2台彩色液晶顯示器(一次性經費)                               |
| 2054 一般事務費    |     |       |          | 160,275   |                                                  |
|               | 年   | 1     | 30,226   | 30,226    | 配合推動使用行動支付及網路繳納使用信用卡刷卡等手續費。                      |
|               | 年   | 1     | 30,000   | 30,000    | 辦理稅務節表揚及慶祝活動經費。                                  |
|               | 年   | 1     | 100,000  | 100,000   | 各項表冊卡製費及業務交流等費用。                                 |
|               | 年   | 1     | 49       | 49        | 補差額至千元。                                          |
| 4000 獎補助費     |     |       |          | 9,000     | 收支併列9,000元                                       |
| 4085 獎勵及慰問    |     |       |          | 9,000     |                                                  |
|               | 年   | 1     | 9,000    | 9,000     | 查緝稅捐違章檢舉人獎金(依據財務罰鍰暫行條例編列)。(縣款收支併列)               |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                |                            |                                               |                              |        |          |                            |          |       |                |  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|----------------------------|----------|-------|----------------|--|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                               | 40054019001<br>一般建築及設備-設備及工程 |        | 承辦<br>單位 | 電子作業科                      | 預算<br>金額 | 327千元 | 一般建築及設備——設備及工程 |  |
|                | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 汰換個人電腦3台及路由器1台，並依實際需求新增4台個人電腦及手提電腦乙台。 |                              |        |          |                            |          |       |                |  |
|                |                            | 二、預期成果： 維持稅務資訊系統正常運作，強化稅務稽徵管理。                |                              |        |          |                            |          |       |                |  |
|                |                            |                                               |                              |        |          |                            |          |       |                |  |
| 分支計畫及用途別科目     |                            | 單位                                            | 數量                           | 單價     | 預算數      | 說 明                        |          |       |                |  |
| 合計             |                            |                                               |                              |        | 327,000  | 縣款327,000元                 |          |       |                |  |
| 05資訊設備         |                            |                                               |                              |        | 327,000  | 縣款327,000元                 |          |       |                |  |
| 3000 設備及投資     |                            |                                               |                              |        | 327,000  | 縣款327,000元                 |          |       |                |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |                            |                                               |                              |        | 327,000  |                            |          |       |                |  |
|                |                            | 台                                             | 7                            | 30,000 | 210,000  | 汰換老舊個人電腦3台，及新增4台個人電腦。(電作科) |          |       |                |  |
|                |                            | 台                                             | 1                            | 85,000 | 85,000   | 汰換路由器1台。                   |          |       |                |  |
|                |                            | 台                                             | 1                            | 32,000 | 32,000   | 增購筆記型電腦乙台。                 |          |       |                |  |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                         | 40054019001<br>一般建築及設備-設備及工程 | 承辦<br>單位 | 行政科、電子作業科 | 預算<br>金額 | 622千元                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 為新增乙組多功能櫃臺採購電子簽名系統設備乙套，汰換電話交換機系統乙組及掃描機乙台。<br><br>二、預期成果： 充實服務設備與櫃台，以提供民眾更完善的服務。 |                              |          |           |          |                       |
|                    | 分支計畫及用途別科目                                                                              | 單位                           | 數量       | 單價        | 預算數      | 說 明                   |
|                    | 合計                                                                                      |                              |          |           | 622,000  | 縣款622,000元            |
|                    | 06機械設備                                                                                  |                              |          |           | 622,000  | 縣款622,000元            |
|                    | 3000 設備及投資                                                                              |                              |          |           | 622,000  | 縣款622,000元            |
|                    | 3020 機械設備費                                                                              |                              |          |           | 622,000  |                       |
|                    |                                                                                         | 套                            | 1        | 498,000   | 498,000  | 汰換電話交換機系統。            |
|                    |                                                                                         | 套                            | 1        | 43,128    | 43,128   | 採購電子簽名系統設備(含軟體授權及安裝)。 |
|                    |                                                                                         | 台                            | 1        | 79,957    | 79,957   | 汰換掃描機乙台。              |
|                    |                                                                                         | 年                            | 1        | 915       | 915      | 補差額至千元。               |

## 金門縣稅務局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                          | 40054019001<br>一般建築及設備-設備及工程 | 承辦<br>單位 | 行政科       | 預算<br>金額  | 2,670千元                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：汰換冷氣機3台及1樓辦公環境優化工程。<br><br>二、預期成果：優化1樓辦公環境，以提供民眾洽公時優良環境，提高為民服務品質。 |                              |          |           |           |                            |
|                    | 分支計畫及用途別科目                                                               | 單位                           | 數量       | 單價        | 預算數       | 說 明                        |
|                    | 合計                                                                       |                              |          |           | 2,670,000 | 縣款2,670,000元               |
|                    | 07其他設備                                                                   |                              |          |           | 2,670,000 | 縣款2,670,000元               |
|                    | 3000 設備及投資                                                               |                              |          |           | 2,670,000 | 縣款2,670,000元               |
|                    | 3035 雜項設備費                                                               |                              |          |           | 2,670,000 |                            |
|                    |                                                                          | 式                            | 1        | 2,530,000 | 2,530,000 | 一樓辦公環境室內優化，辦公櫃台及OA桌椅等相關費用。 |
|                    |                                                                          | 年                            | 1        | 28        | 28        | 補差額至千元。                    |
|                    |                                                                          | 台                            | 3        | 46,657.33 | 139,972   | 汰換冷氣機3台(規格7.1KW)。          |

# 金門縣稅務局

## 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           | 40054010101<br>行政管理 | 40054010301<br>稽徵管理 | 40054019001<br>設備及工程 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |        |  |  |
| 合 計                 | 35,325              | 17,977              | 5,073                | 58,375 |  |  |
| 100000人事費           | 31,971              | 1,693               |                      | 33,664 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 21,017              |                     |                      | 21,017 |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                     | 1,236               |                      | 1,236  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,256               |                     |                      | 1,256  |  |  |
| 103000獎金            | 4,533               | 155                 |                      | 4,687  |  |  |
| 103500其他給與          | 304                 | 32                  |                      | 336    |  |  |
| 104000加班費           | 1,147               | 33                  |                      | 1,180  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 1,812               | 77                  |                      | 1,889  |  |  |
| 105500保險            | 1,902               | 161                 |                      | 2,063  |  |  |
| 200000業務費           | 3,330               | 16,275              |                      | 19,605 |  |  |
| 200300教育訓練費         | 30                  |                     |                      | 30     |  |  |
| 200600水電費           | 595                 |                     |                      | 595    |  |  |
| 200900通訊費           | 233                 | 1,190               |                      | 1,423  |  |  |
| 201800資訊服務費         | 6                   | 1,795               |                      | 1,801  |  |  |
| 202100其他業務租金        | 12                  |                     |                      | 12     |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 14                  |                     |                      | 14     |  |  |
| 202700保險費           | 23                  |                     |                      | 23     |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 12,038              |                      | 12,038 |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 15                  | 24                  |                      | 39     |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 2                   |                      | 2      |  |  |
| 205100物品            | 392                 | 154                 |                      | 546    |  |  |
| 205400一般事務費         | 1,465               | 916                 |                      | 2,381  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 76                  |                     |                      | 76     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 114                 |                     |                      | 114    |  |  |
| 207200國內旅費          | 150                 | 156                 |                      | 306    |  |  |
| 209300特別費           | 206                 |                     |                      | 206    |  |  |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 5,073                | 5,073  |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                     | 1,454                | 1,454  |  |  |
| 302000機械設備費         |                     |                     | 622                  | 622    |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 327                  | 327    |  |  |

金門縣稅務局  
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

## 金門縣稅務局

## 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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                    | 58,375 | 33,664      | 19,605      | 33               |             |             | 53,302 |             |             | 5,073                 |                  |             | 5,073  |
| 40054010000<br>財務支出    | 58,375 | 33,664      | 19,605      | 33               |             |             | 53,302 |             |             | 5,073                 |                  |             | 5,073  |
| 40054010100<br>一般行政    | 35,325 | 31,971      | 3,330       | 24               |             |             | 35,325 |             |             |                       |                  |             |        |
| 40054010101<br>行政管理    | 35,325 | 31,971      | 3,330       | 24               |             |             | 35,325 |             |             |                       |                  |             |        |
| 40054010300<br>稽徵行政    | 17,977 | 1,693       | 16,275      | 9                |             |             | 17,977 |             |             |                       |                  |             |        |
| 40054010301<br>稽徵管理    | 17,977 | 1,693       | 16,275      | 9                |             |             | 17,977 |             |             |                       |                  |             |        |
| 40054019000<br>一般建築及設備 | 5,073  |             |             |                  |             |             |        |             |             | 5,073                 |                  |             | 5,073  |
| 40054019001<br>設備及工程   | 5,073  |             |             |                  |             |             |        |             |             | 5,073                 |                  |             | 5,073  |

## 金門縣稅務局

## 資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |           |           |           |         |           |        |           |           |            | 備註 |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇   | 獎金        | 其他給與    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 22   |        |        | 21,017,172 | 1,236,024 | 1,255,836 | 4,687,442 | 336,000 | 1,179,859 |        | 1,888,980 | 2,062,687 | 33,664,000 |    |
| 正式員額  | 18   |        |        | 21,017,172 |           |           | 4,261,745 | 288,000 | 982,738   |        | 1,775,748 | 1,742,386 | 30,067,789 |    |
| 職員    | 18   |        |        | 21,017,172 |           |           | 4,261,745 | 288,000 | 982,738   |        | 1,775,748 | 1,742,386 | 30,067,789 |    |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |            | 1,236,024 |           | 154,503   | 32,000  | 32,756    |        | 76,800    | 160,917   | 1,693,000  |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 592,740   | 81,773    |         | 11,526    |        | 36,432    | 78,300    | 800,771    |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |           | 663,096   | 169,421   | 16,000  | 36,839    |        |           | 81,084    | 966,440    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           | 20,000    |         | 116,000   |        |           |           | 136,000    |    |

## 金門縣稅務局

## 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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                   |
|----|-----|----|------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號             |               |               |           |                                                                                       |
| 05 | 001 | 02 | 合 計                    |               |               | 1,693,000 | 包括約聘僱人員待遇1,236,024元、年終工作獎金154,503元、未休假加班費32,756元、保險費160,917元、離職儲金76,800元及休假補助32,000元。 |
|    |     |    | 00050000000<br>稅務局主管   |               |               | 1,693,000 |                                                                                       |
|    |     |    | 00054010000<br>金門縣稅務局  |               |               | 1,693,000 |                                                                                       |
|    |     |    | 40054010300<br>稽徵行政    |               |               | 1,693,000 |                                                                                       |
|    |     |    | 01 40054010301<br>稽徵管理 |               |               | 1,693,000 |                                                                                       |
|    |     |    |                        |               | 1x12          | 781,368   | 依114.6.9日府人一字第1140047727號函編列                                                          |
|    |     |    |                        |               | 1x12          | 911,632   | 依114.6.9日府人一字第1140047727號函編列                                                          |

# 金門縣稅務局

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註            |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |               |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             | 12,012            |            |           | 130,104 | 157,000     | 9,735         | 1,650         |               |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10202    | 1798cc                   |             | 3,360             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,483         | 750           | AAM-9788      |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10406    | 2000cc                   |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,915         | 450           | AFH-1367      |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10604    | 2198cc                   |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,915         | 450           | AKH-2386      |
|                     | 2       | 電動機車     | 1                      | 11304    | 5HP以上                    |             |                   |            |           |         | 4,000       | 1,422         |               | EPV-1086、1087 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          |             | 12,012            |            |           | 130,104 | 157,000     | 9,735         | 1,650         |               |

歲出按職能及經

中華民國115

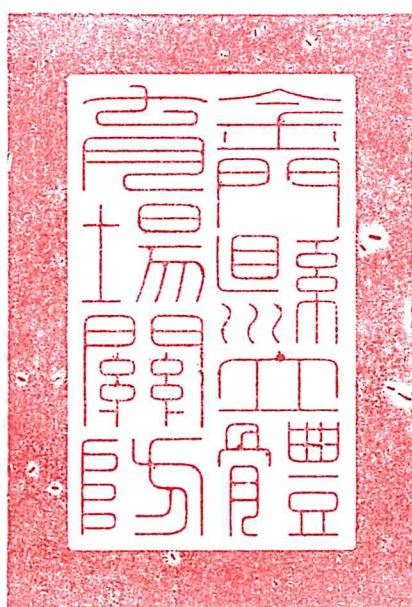
| <div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div> | 經常支出   |           |      |        |      |           |     |     |        | 資本支出  |          |       |
|-----------------------------------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|                                   | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|                                   |        |           |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業基金特種 | 對民間企業 |
| 總計                                | 45,755 | 7,514     |      |        | 24   | 9         |     |     | 53,302 |       |          |       |
| 01 一般公共事務                         | 45,755 | 7,514     |      |        | 24   | 9         |     |     | 53,302 |       |          |       |
| 02 防衛                             |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全                        |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 04 教育                             |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 05 保健                             |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 06 社會安全與福利                        |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務                        |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教                       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 09 燃料與能源                          |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業                       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業                     |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 12 運輸及通信                          |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 13 其他經濟服務                         |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 14 環境保護                           |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 15 其他支出                           |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

401 - 39





体育部



中 華 民 國 115 年 度

## 金門縣總預算案

### 金門縣立體育場單位預算案

金門縣立體育場 編



# 金門縣立體育場

## 目次

中 華 民 國 115 年 度

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 甲、預算總說明                  | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表                    |               |
| 1. 歲入來源別預算表              | 第 4 頁至第 6 頁   |
| 2. 歲出機關別預算表              | 第 7 頁至第 7 頁   |
| 丙、附屬表                    |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表        | 第 8 頁至第 14 頁  |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表      | 第 15 頁至第 26 頁 |
| 3. 各項費用彙計表               | 第 27 頁至第 28 頁 |
| 4. 戶政事務所各項收支彙計表          | 第   頁至第   頁   |
| 5. 衛生所各項收支彙計表            | 第   頁至第   頁   |
| 6. 歲出一級用途別科目分析表          | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 7. 資本支出分析表               | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 8. 人事費彙計表                | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 9. 人事費分析表                | 第   頁至第   頁   |
| 10. 約聘僱人員費用分析表           | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 11. 派員出國計畫預算總表           | 第   頁至第   頁   |
| 12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問    | 第   頁至第   頁   |
| 13. 派員出國計畫預算類別表－開會       | 第   頁至第   頁   |
| 14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習 | 第   頁至第   頁   |
| 15. 派員赴大陸計畫預算類別表         | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 16. 公務車輛明細表              | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 17. 中程資本支出計畫概況表          | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表       | 第 36 頁至第 37 頁 |



# 金門縣立體育場

## 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：推動輔導體育活動及因應體育運動訓練場地管理事項。

(二)內部分層業務：

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

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：113年度歲入預算數5,629,000元，決算數5,623,809元。
2. 歲出部分：113年度歲出預算數82,343,000元，決算數76,546,105元

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：114年度歲入預算數5,629,000元，截至7月底止實現數3,082,094元。
2. 歲出部分：114年度歲出預算數66,158,000元，截至7月底止實現數34,793,063元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 執行各項體育運動研習及宣導活動。
2. 辦理全民健行運動。
3. 辦理全縣龍舟競渡賽。
4. 組隊參加全國運動會。
5. 充實本場各項設備暨維護。
6. 辦理第25屆縣運會。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計145,772,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計216,433,000元。

### 四、其他分析事項:無。

# 金門縣立體育場

## 預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統表

| 機關名稱    | 一級單位<br>名稱 | 二級單位名稱 |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         |            |        |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣立體育場 | 推廣組        |        |  |  |  |  |  |  |
|         | 場地組        |        |  |  |  |  |  |  |
|         | 兼會計        |        |  |  |  |  |  |  |
|         | 兼人事管理      |        |  |  |  |  |  |  |
|         |            |        |  |  |  |  |  |  |

# 金門縣立體育場

## 預算總說明

中華民國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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 5      | 5       | 5       | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 工友   | 0      | 0       | 0       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 金門縣立體育場

## 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                        |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  |            |            |            |               |                           |
|     |     |    |    | 合 計                    | 145,772    | 5,629      | 5,624      | 140,143       |                           |
|     |     |    |    | 經常門合計                  | 145,772    | 5,629      | 5,624      | 140,143       |                           |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 100        | 100        | 14         | -             |                           |
|     | 007 |    |    | 04065270000<br>金門縣立體育場 | 100        | 100        | 14         | -             |                           |
|     |     | 01 |    | 04065270300<br>賠償收入    | 100        | 100        | 14         | -             |                           |
|     |     |    | 01 | 04065270301<br>一般賠償收入  | 100        | 100        | 14         | -             | 設備採購及營繕工程逾期罰款。 100千元      |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入    | 5,430      | 5,430      | 5,480      | -             |                           |
|     | 005 |    |    | 05065270000<br>金門縣立體育場 | 5,430      | 5,430      | 5,480      | -             |                           |
|     |     | 01 |    | 05065270300<br>使用規費收入  | 5,430      | 5,430      | 5,480      | -             |                           |
|     |     |    | 01 | 05065270306<br>場地設施使用費 | 5,430      | 5,430      | 5,480      | -             | 縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。 230千元 |
|     |     |    |    |                        |            |            |            |               | 游泳池票券收入。 5,000千元          |
|     |     |    |    |                        |            |            |            |               | 金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。 200千元 |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入    | 75         | 75         | 130        | -             |                           |
|     | 008 |    |    | 07065270000<br>金門縣立體育場 | 75         | 75         | 130        | -             |                           |
|     |     | 01 |    | 07065270100<br>財產孳息    | 15         | 15         | 107        | -             |                           |
|     |     |    | 01 | 07065270101<br>利息收入    | 15         | 15         | 107        | -             | 依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 15千元 |
|     |     | 02 |    | 07065270500<br>廢舊物資售價  | 60         | 60         | 23         | -             |                           |
|     |     |    | 01 | 07065270501<br>廢舊物資售價  | 60         | 60         | 23         | -             | 廢棄物資變賣所得。 60千元            |
| 06  |     |    |    | 09000000000            | 140,143    | -          | -          | 140,143       |                           |

# 金門縣立體育場

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                       |
|-----|-----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                          |
|     | 003 |    | 補助及協助收入                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 09065270000<br>金門縣立體育場    | 140,143    | -          | -          | 140,143       |                                                                                                                                                          |
|     |     | 01 | 09065270100<br>上級政府補助收入   | 140,143    | -          | -          | 140,143       |                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 09065270102<br>計畫型補助收入 | 140,143    | -          | -          | 140,143       | 辦理新建八人制人工草足球場工程，依據教育部體育署113年10月9日臺教體署設(二)字第1130600459號函辦理，經費總額18,313,475元，體育署補助匡列10,120,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。 10,120千元                |
|     |     |    |                           |            |            |            |               | 辦理金城體育館羽球場燈光、停車場地坪及採光罩等工程，依據教育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第1130600514B號函辦理，經費總額26,395,851元，體育署補助匡列15,837,510元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。 15,837.51千元 |
|     |     |    |                           |            |            |            |               | 辦理金湖館籃球、羽球場地整修及燈光汰換等工程，依據教育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第1130600515A號函辦理，經費總額30,309,104元，體育署補助匡列18,185,462元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。 18,185.462千元   |
|     |     |    |                           |            |            |            |               | 辦理金門樂活館新建工程，依據教育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第1130600514號函辦理，經費總額160,000,000元，體育署補助匡列96,000,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工                                             |

# 金門縣立體育場

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                     |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  |            |            |            |               |                                                        |
| 08  | 008 | 01 | 01 | 12000000000<br>其他收入    | 24         | 24         | -          | -             | 程-房屋建築及設備-設備<br>及投資項下。 96,000千元<br><br>補差額至千元。 0.028千元 |
|     |     |    |    | 12065270000<br>金門縣立體育場 | 24         | 24         | -          | -             |                                                        |
|     |     |    |    | 12065270200<br>雜項收入    | 24         | 24         | -          | -             |                                                        |
|     |     |    |    | 12065270210<br>其他雜項收入  | 24         | 24         | -          | -             | - 辦理各項體育活動代辦費<br>及贊助收入。 24千元                           |

# 金門縣立體育場

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科  |     |   |   | 目                      | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                    |         |
|----|-----|---|---|------------------------|------------------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 款  | 項   | 目 | 節 | 名稱及編號                  |                        |            |            |               |                                                                                                                        |         |
| 06 | 001 |   |   | 00060000000<br>教育處主管   | 216,433                | 66,158     | 76,547     | 150,275       | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費8,443千元<br>業務費11,053千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,019千元<br>增列 人事費753千元<br>增列 業務費266千元 |         |
|    |     |   |   | 00065270000<br>金門縣立體育場 | 216,433                | 66,158     | 76,547     | 150,275       |                                                                                                                        |         |
|    |     |   |   | 01                     | 53065270100<br>一般行政    | 19,496     | 18,477     | 17,520        |                                                                                                                        | 1,019   |
|    |     |   |   | 01                     | 53065270101<br>行政管理    | 19,496     | 18,477     | 17,520        |                                                                                                                        | 1,019   |
|    |     |   |   | 02                     | 53065270400<br>體育場行政   | 63,187     | 47,206     | 48,729        |                                                                                                                        | 15,981  |
|    |     |   |   | 01                     | 53065270401<br>體育場管理   | 63,187     | 47,206     | 48,729        |                                                                                                                        | 15,981  |
|    |     |   |   | 03                     | 53065279000<br>一般建築及設備 | 133,750    | 475        | 10,298        |                                                                                                                        | 133,275 |
|    |     |   |   | 01                     | 53065279001<br>設備及工程   | 133,750    | 475        | 10,298        |                                                                                                                        | 133,275 |
|    |     |   |   |                        |                        |            |            |               | 一、本科目包括設備及工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資133,750千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 133,275千元<br>增列 設備及投資133,275千元                  |         |

# 金門縣立體育場

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

賠償收入——一般賠償收入

# 金門縣立體育場

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號 | 05065270306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 場地組 | 預算金額 | 5,430千元 |
|-----------------|-------------------------------|------|-----|------|---------|

使用規費收入——場地設施使用費

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

| 科目名稱及編號                | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據             |
|------------------------|----|----|-----------|-----------|---------------------|
| 合計                     |    |    |           | 5,430,000 |                     |
| 05065270306<br>場地設施使用費 | 年  | 1  | 230,000   | 230,000   | 縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。 |
|                        | 年  | 1  | 5,000,000 | 5,000,000 | 游泳池票券收入。            |
|                        | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。 |

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

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

# 金門縣立體育場

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

|                       |                                          |                              |    |        |        |           |      |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|----|--------|--------|-----------|------|
| 來源別子目及<br>細目與編號       |                                          | 07065270501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 |    | 承辦單位   | 場地組    | 預算金額      | 60千元 |
| 歲入<br>項目<br>說明        | 一、項目內容： 廢棄物資變賣所得。                        |                              |    |        |        |           |      |
|                       | 二、法令依據： 金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有動產報廢處理作業要點。 |                              |    |        |        |           |      |
| 科目名稱及編號               |                                          | 單位                           | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據   |      |
| 合計                    |                                          |                              |    |        | 60,000 |           |      |
| 07065270501<br>廢舊物資售價 |                                          | 年                            | 1  | 60,000 | 60,000 | 廢棄物資變賣所得。 |      |

## 金門縣立體育場

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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            |                              | 09065270102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 |    | 承辦單位       | 場地組         | 預算金額                                                                                                                                         | 140,143千元 | 上級政府補助收入<br>計畫型補助收入 |  |
| 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                     |                              |                                 |    |            | 140,143,000 |                                                                                                                                              |           |                     |  |
| 09065270102<br>計畫型補助收入 |                              | 年                               | 1  | 10,120,000 | 10,120,000  | 辦理新建八人制人工草足球場工程，依據教育部體育署113年10月9日臺教體署設(二)字第1130600459號函辦理，經費總額18,313,475元，體育署補助匡列10,120,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。             |           |                     |  |
|                        |                              | 年                               | 1  | 15,837,510 | 15,837,510  | 辦理金城體育館羽球場燈光、停車場地坪及採光罩等工程，依據教育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第1130600514B號函辦理，經費總額26,395,851元，體育署補助匡列15,837,510元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。 |           |                     |  |
|                        |                              | 年                               | 1  | 18,185,462 | 18,185,462  | 辦理金湖館籃球、羽球場地整修及燈光汰換等工程，依據教育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第1130600515A號函辦理，經費總額30,309,104元，體育署補助匡列18,185,462元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。    |           |                     |  |
|                        |                              | 年                               | 1  | 96,000,000 | 96,000,000  | 辦理金門樂活館新建工程，依據教育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第                                                                                                     |           |                     |  |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 金門縣立體育場

## 歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門     |  | 中華民國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                                                                                |
|         |  | 年         | 1  | 28 | 28      | 1130600514號函辦理，經費總額160,000,000元，體育署補助匡列96,000,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。 |
|         |  |           |    |    |         | 補差額至千元。                                                                                |

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

# 金門縣立體育場

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號 | 12065270210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 推廣組 | 預算金額 | 24千元 |
|-----------------|----------------------------|------|-----|------|------|

雜項收入—其他雜項收入

|        |                                                                        |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理各項體育活動代辦費、報名費及贊助收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。</p> |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| 科目名稱及編號               | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據           |
|-----------------------|----|----|--------|--------|-------------------|
| 合計                    |    |    |        | 24,000 |                   |
| 12065270210<br>其他雜項收入 | 年  | 1  | 24,000 | 24,000 | 辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。 |

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號         |                                                                                        | 53065270101<br>一般行政-行政管理 |       | 承辦<br>單位  | 場地組        | 預算<br>金額           | 19,496千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 員工5人，依據各項計劃辦理提倡體育活動，奠定全民體育基礎，增進全民健康之各項支出。                                      |                          |       |           |            |                    |          |
|                            | 二、預期成果： 1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法，推動員工休假旅遊及自強活動，藉以舒解工作壓力，創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務，以加強事務管理。 |                          |       |           |            |                    |          |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                                                        | 單位                       | 數量    | 單價        | 預算數        | 說 明                |          |
| 合計                         |                                                                                        |                          |       |           | 19,496,000 | 縣款19,496,000元      |          |
| 01行政業務                     |                                                                                        |                          |       |           | 19,496,000 | 縣款19,496,000元      |          |
| 1000 人事費                   |                                                                                        |                          |       |           | 8,443,000  | 縣款8,443,000元       |          |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                                                                        | 人×月                      | 5×12  | 97,390.8  | 5,843,448  | 依法編列職員5人及兼辦人員1人待遇。 |          |
|                            |                                                                                        |                          |       |           | 5,843,448  |                    |          |
| 1030 獎金                    |                                                                                        | 人×年                      | 5×1   | 142,437.8 | 1,280,314  | 員工5人考績獎金。          |          |
|                            |                                                                                        |                          |       |           | 712,189    |                    |          |
|                            |                                                                                        | 人×月                      | 5×1.5 | 75,750    | 568,125    | 員工5人年終工作獎金。        |          |
|                            |                                                                                        |                          |       |           | 80,000     |                    |          |
| 1035 其他給與                  |                                                                                        | 人×年                      | 5×1   | 16,000    | 80,000     | 編列員工休假補助。          |          |
|                            |                                                                                        |                          |       |           | 80,000     |                    |          |
| 1040 加班費                   |                                                                                        | 年                        | 1     | 244,360   | 244,360    | 編列員工未休假加班費。        |          |
|                            |                                                                                        |                          |       |           | 244,360    |                    |          |
| 1050 退休離職儲金                |                                                                                        | 人×月                      | 5×12  | 8,455     | 507,300    | 員工退撫基金提撥。          |          |
|                            |                                                                                        |                          |       |           | 507,300    |                    |          |
| 1055 保險                    |                                                                                        |                          |       |           | 487,578    |                    |          |

一般行政—行政管理

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位         | 數量   | 單價        | 預算數        | 說 明                                  |
|------------|------------|------|-----------|------------|--------------------------------------|
| 一般行政——行政管理 | 人×月        | 5×12 | 5,603.87  | 336,232    | 員工健保保險補助。                            |
|            | 年          | 1    | 29,040    | 29,040     | 政府負擔之補充健保險費                          |
|            | 年          | 1    | 218       | 218        | 補差額至千元。                              |
|            | 人×月        | 5×12 | 2,034.8   | 122,088    | 員工公保保險補助。                            |
|            | 2000 業務費   |      |           | 11,053,000 | 縣款11,053,000元                        |
|            | 2003 教育訓練費 |      |           | 60,000     |                                      |
|            | 人×次        | 6×1  | 10,000    | 60,000     | 員工參加各項知能及進修訓練等相關費用。                  |
|            | 2009 通訊費   |      |           | 200,000    |                                      |
|            | 月          | 12   | 2,500     | 30,000     | 本場及金湖體育館數據交換及網路通訊費。                  |
|            | 月          | 12   | 14,166.67 | 170,000    | 本場及金湖體育館寄發郵件費用及電話費。                  |
|            | 2018 資訊服務費 |      |           | 40,800     |                                      |
|            | 年          | 1    | 30,000    | 30,000     | 本場及金湖體育館電腦等相關資訊系統服務費。                |
|            | 年          | 1    | 10,800    | 10,800     | 網站維護更新。                              |
|            | 2024 稅捐及規費 |      |           | 28,056     |                                      |
|            | 年×輛        | 1×10 | 2,490.6   | 24,906     | 公務車輛燃料使用費(汽車5台、機車5台)。                |
|            | 年×輛        | 1×3  | 1,050     | 3,150      | 公務車輛檢驗費(AFH-0219、AXF-2282、AKH-2831)。 |
|            | 2027 保險費   |      |           | 239,362    |                                      |
|            | 年          | 1    | 115,000   | 115,000    | 本場(金城、金湖、烈嶼場域)及游泳池意外保險。              |
|            | 年          | 1    | 105,000   | 105,000    | 本場(金城、金湖、烈嶼場域)及游泳池火險。                |
| 2030 兼職費   | 年×輛        | 1×10 | 1,936.2   | 19,362     | 公務車輛保險費(汽車5台、機車5台)。                  |
|            |            |      |           | 42,000     |                                      |
|            | 月×人        | 12×1 | 3,500     | 42,000     | 主計人員兼職費                              |
| 2051 物品    |            |      |           | 305,022    |                                      |

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價         | 預算數       | 說 明                                                                              |
|-----------------|-----|------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2054 一般事務費      | 年   | 1    | 150,022    | 150,022   | 本場及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛生用品及燈具換新等零星採購。                                           |
|                 | 年×輛 | 1×10 | 15,500     | 155,000   | 公務車輛油料費(本場節原則減編)。                                                                |
|                 |     |      |            | 9,745,192 |                                                                                  |
|                 | 人×年 | 31×1 | 3,000      | 93,000    | 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(29人)。                                                 |
|                 | 月   | 12   | 277,766    | 3,333,192 | 本場(含金城、金湖及烈嶼場域)環境清潔外包，每日工作人員9名，負責金城館、金湖館及游泳池清潔打掃及垃圾清理工作。                         |
|                 | 年   | 1    | 3,100,000  | 3,100,000 | 本場保全業務由共同供應契約辦理採購，金城館、金湖館各2名擔任警衛勤務工作，及夜間保全系統設定服務相關費用(含金城館、金湖館及游泳館全年度門禁保全系統服務費用)。 |
|                 | 人×年 | 2×1  | 7,000      | 14,000    | 40歲以上員工健康檢查費。                                                                    |
|                 | 月   | 12   | 266,666.67 | 3,200,000 | 本場(含金城、金湖及烈嶼場域)植栽維護環境綠美化工作外包(含草木修剪，設病蟲害防治及施肥工項)。                                 |
| 2063 房屋建築養護費    | 次   | 1    | 5,000      | 5,000     | 金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。                                                               |
|                 |     |      |            | 123,000   |                                                                                  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1    | 123,000    | 123,000   | 本場及金湖體育館辦公房屋及水電設施養護費。                                                            |
|                 |     |      |            | 100,568   |                                                                                  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年×輛 | 1×10 | 9,113.6    | 91,136    | 公務車輛養護費(本場節原則減編)。                                                                |
|                 | 人×年 | 9×1  | 1,048      | 9,432     | 辦公器具養護費。                                                                         |
|                 |     |      |            | 45,000    |                                                                                  |
| 2072 國內旅費       | 年   | 1    | 45,000     | 45,000    | 冷氣機及其他設備等維修費。                                                                    |
|                 |     |      |            | 52,000    |                                                                                  |

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量  | 單價    | 預算數    | 說 明             |
|------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|
| 2093 特別費   | 人×次 | 8×1 | 6,500 | 52,000 | 因公參加會議及研習等出差旅費。 |
|            | 月   | 12  | 6,000 | 72,000 | 本場場長特別費。        |
|            |     |     |       | 72,000 |                 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

|                            |                                                      |                            |       |           |            |                 |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|------------|-----------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                      | 53065270401<br>體育場行政-體育場管理 |       | 承辦<br>單位  | 推廣組        | 預算<br>金額        | 63,187千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 提倡體育活動、奠定全民體育基礎，增進國民健康。                      |                            |       |           |            |                 |          |
|                            | 二、預期成果： 增進運動人口，發掘有潛力之體育人才加以培養，提昇運動水準，並提供縣民良好舒適之運動場所。 |                            |       |           |            |                 |          |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                      | 單位                         | 數量    | 單價        | 預算數        | 說 明             |          |
| 合計                         |                                                      |                            |       |           | 63,187,000 | 縣款63,187,000元   |          |
| 01體育場業務                    |                                                      |                            |       |           | 63,187,000 | 縣款63,187,000元   |          |
| 1000 人事費                   |                                                      |                            |       |           | 5,477,000  | 縣款5,477,000元    |          |
| 1020 約聘僱人員待遇               |                                                      | 人×月                        | 6×12  | 54,049.5  | 3,891,564  |                 |          |
|                            |                                                      |                            |       |           | 3,891,564  | 依法編列約僱人員6人待遇。   |          |
| 1030 獎金                    |                                                      |                            |       |           | 486,446    |                 |          |
|                            |                                                      | 人×月                        | 6×1.5 | 54,049.56 | 486,446    | 約僱人員6人年終工作獎金。   |          |
| 1035 其他給與                  |                                                      |                            |       |           | 96,000     |                 |          |
|                            |                                                      | 人×年                        | 6×1   | 16,000    | 96,000     | 約僱人員休假補助。       |          |
| 1040 加班費                   |                                                      |                            |       |           | 266,243    |                 |          |
|                            |                                                      |                            |       |           | 時          | 800             | 200      |
|                            |                                                      | 年                          | 1     | 106,243   | 106,243    | 編列約僱人員未休假加班費。   |          |
| 1050 退休離職儲金                |                                                      |                            |       |           | 244,800    |                 |          |
|                            |                                                      | 人×月                        | 6×12  | 3,400     | 244,800    | 約僱人員退休離職儲金機關補助。 |          |
| 1055 保險                    |                                                      |                            |       |           | 491,947    |                 |          |

體育場行政—體育場管理

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量      | 單價         | 預算數        | 說 明                                                              |
|---------------|-----|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 2000 業務費      | 人×月 | 6×12    | 2,725      | 196,200    | 約僱人員健保機關補助。                                                      |
|               | 人×月 | 6×12    | 4,100      | 295,200    | 約僱人員勞保機關補助。                                                      |
|               | 年   | 1       | 547        | 547        | 補差額至千元。                                                          |
| 2006 水電費      |     |         |            | 55,340,000 | 縣款55,340,000元                                                    |
| 2033 約用人員酬金   |     |         |            | 9,694,000  |                                                                  |
|               | 月   | 12      | 64,500     | 774,000    | 本場(金城、金湖、烈嶼場域)用水費。                                               |
|               | 月   | 12      | 743,333.33 | 8,920,000  | 本場(金城、金湖、烈嶼場域)用電費。                                               |
|               |     |         |            | 26,127,241 |                                                                  |
|               | 人×月 | 20×13.5 | 36,415.3   | 9,832,131  | 依法編列約用人員20人待遇8,739,672元，及年終工作獎金1,092,459元。                       |
|               | 人×月 | 20×12   | 5,157.5    | 1,237,800  | 約用人員勞健保費機關補助款(勞保799,800元、健保438,000)。                             |
|               | 人×月 | 20×12   | 2,255      | 541,200    | 約用人員勞退金機關補助。                                                     |
|               | 人×月 | 21×13.5 | 37,840     | 10,727,640 | 依法編列游泳池救生員21人待遇9,535,680元及年終工作獎金1,191,960元。                      |
|               | 人×月 | 3×13.5  | 33,440     | 1,354,320  | 依法編列游泳池售、收票員待遇1,203,840元及年終工作獎金150,480元。                         |
|               | 人×月 | 24×12   | 7,468.75   | 2,151,000  | 游泳池救生員21人(含部分工時4人)及售、收票員3人勞保968,400元、健保527,400元及勞退金655,200元機關補助。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 時   | 500     | 200        | 100,000    | 約用人員應業務需要加班費。                                                    |
|               | 年   | 1       | 183,150    | 183,150    | 編列約用人員未休假加班費。                                                    |
|               |     |         |            | 100,000    |                                                                  |
|               | 次   | 8       | 2,500      | 20,000     | 聘請評審委員出席費。                                                       |
| 2039 委辦費      | 時   | 40      | 2,000      | 80,000     | 辦理各項講習及訓練講師鐘點費等。                                                 |
|               |     |         |            | 1,100,000  |                                                                  |

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數        | 說 明                                    |
|------------|-----|------|-----------|------------|----------------------------------------|
| 2051 物品    | 年   | 1    | 1,100,000 | 1,100,000  | 烈嶼健身房及舞蹈教室委外管理費用                       |
|            |     |      |           | 1,053,956  |                                        |
|            | 月   | 12   | 29,913    | 358,956    | 本場及金湖體育館各運動場所器材設備購置保養及雜支等。             |
|            | 年   | 1    | 120,000   | 120,000    | 游泳池、SPA池專用消毒物品。                        |
| 2054 一般事務費 | 年   | 1    | 20,000    | 20,000     | 本場及金湖體育館活動用品購置及發電機、割草機搬運車用油等。          |
|            | 塊   | 300  | 1,850     | 555,000    | 採購跆拳道力波墊。                              |
|            |     |      |           | 12,727,142 |                                        |
|            | 年   | 1    | 339,562   | 339,562    | 辦理國內外各項體育活動、比賽、研習、訓練及雜支等經費。            |
|            | 年   | 1    | 100,000   | 100,000    | 辦理全民健行運動。                              |
|            | 年   | 1    | 1,000,000 | 1,000,000  | 辦理全縣龍舟競渡賽。                             |
|            | 年   | 1    | 240,000   | 240,000    | 辦理金門地區籃球賽。                             |
|            | 年   | 1    | 100,000   | 100,000    | 辦理體育志工講習、活動及膳雜等。                       |
|            | 年   | 1    | 120,000   | 120,000    | 本場及金湖體育館、游泳池建築物公共安全檢查及簽證。              |
|            | 年   | 1    | 78,000    | 78,000     | 本場及金湖體育館消防安全檢查及簽證。                     |
|            | 年   | 1    | 100,000   | 100,000    | 本場及金湖體育館、綜合運動場及游泳池高低壓用電檢測費。            |
|            | 年   | 1    | 50,000    | 50,000     | 編印文宣活動資訊及雜支等。                          |
|            | 年   | 1    | 1,400,000 | 1,400,000  | 參加全國(民)運動會(1年全國運動會、1年全民運動會)。           |
|            | 人×套 | 24×1 | 1,000     | 24,000     | 救生員服裝夏季1套(24人*1套)。                     |
|            | 年   | 1    | 175,000   | 175,000    | 室內空氣品質檢測(依金門縣環境保護局環空字第1060005841號函辦理)。 |

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                            |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 2063 房屋建築養護費    | 年   | 1    | 9,000,000 | 9,000,000 | 辦理第25屆本縣運動會(每2年一次)。            |
|                 | 年   | 1    | 580       | 580       | 補差額至千元。                        |
|                 |     |      |           | 1,081,000 |                                |
|                 | 年   | 1    | 650,000   | 650,000   | 本場、游泳池及金城、金湖體育館運動設施場地及水電設施養護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 批   | 1    | 431,000   | 431,000   | 金湖館防火鏽蝕損壞汰換計7扇。                |
|                 |     |      |           | 3,356,661 |                                |
|                 | 年   | 1    | 407,000   | 407,000   | 游泳池機械設備定期檢修及零件汰換維修。            |
|                 | 年   | 1    | 258,000   | 258,000   | 體育場、綜合運動場、棒球場及慢速壘球場機儀器換裝養護費。   |
|                 | 年   | 1    | 30,000    | 30,000    | 消防設備保養更換等。                     |
|                 | 月   | 12   | 9,750     | 117,000   | 體適能健身中心健身器材耗材及維修費。             |
|                 | 年   | 1    | 150,000   | 150,000   | 金湖體育館機儀器換裝養護費。                 |
|                 | 年   | 1    | 95,000    | 95,000    | 金湖體育館監控設備委外維護保養。               |
|                 | 年   | 1    | 100,000   | 100,000   | 金湖體育館A、B館空調設備維護保養費。            |
|                 | 年   | 1    | 160,000   | 160,000   | 烈嶼田競場及附屬設施維護費                  |
|                 | 式   | 1    | 496,400   | 496,400   | 金湖體育館馬達腐蝕汰換費用                  |
|                 | 式   | 1    | 1,309,761 | 1,309,761 | 金湖館中央空調整體大保養相關費用。              |
|                 | 式   | 1    | 233,500   | 233,500   | 金城體育場鏈球護籠圍網更新工程。               |
|                 |     |      |           | 100,000   |                                |
| 2075 大陸地區旅費     |     |      |           | 100,000   |                                |
|                 | 人×次 | 2×59 | 847.46    | 100,000   | 赴大陸地區參加各項體育賽事。                 |
| 4000 獎補助費       |     |      |           | 2,370,000 | 縣款2,370,000元                   |

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 體育場行政—體育場管理 | 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數                    | 說 明                                                       | 體育場行政—體育場管理 |
|-------------|---------------|----|----|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|             | 4040 對國內團體之捐助 | 年  | 1  | 2,150,000 | 2,350,000<br>2,150,000 | 補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會及本縣立案之體育團體辦理各項比賽、訓練、研習、參賽等活動。           |             |
|             |               | 年  | 1  | 200,000   | 200,000                | 補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會及本縣立案之體育團體參加全國(民)運動會選手培訓、消耗性器材、營養品及雜支等。 |             |
|             | 4080 損失及賠償    | 年  | 1  | 20,000    | 20,000<br>20,000       | 因處理公務意外致人民財物損失之賠償費用。                                      |             |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 式  | 1  | 57,131,000 | 57,131,000 | 育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第1130600515A號函辦理，經費總額30,309,104元，體育署補助款18,185,462元，縣配合款12,123,642元。                                                                                                                                                                                            |
|                | 年  | 1  | 570        | 570        | 辦理金門樂活館新建工程，依據教育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第1130600514號函辦理，經費總額1億6,000萬元，體育署補助款9,600萬元、縣配合款6,400萬元，分年編列如下：<br>115年度編列57,131,000元<br>(體育署補助款34,279千元、縣配合款22,852千元)<br>116年度編列40,972,000元<br>(體育署補助款24,583千元、縣配合款16,389千元)<br>117年度編列61,897,000元<br>(體育署補助款37,138千元、縣配合款24,759千元)<br>補差額至千元。 |

## 金門縣立體育場

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

|                            |                                         |                              |    |           |           |              |         |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|---------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                         | 53065279001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位  | 場地組       | 預算<br>金額     | 1,600千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 汰換籃球架乙組(2台)。                    |                              |    |           |           |              |         |
|                            | 二、預期成果： 提高籃球架使用功能，並提供民眾運動之需求及加強民眾運動之安全。 |                              |    |           |           |              |         |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                         | 單位                           | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明          |         |
| 合計                         |                                         |                              |    |           | 1,600,000 | 縣款1,600,000元 |         |
| 06機械設備                     |                                         |                              |    |           | 1,600,000 | 縣款1,600,000元 |         |
| 3000 設備及投資                 |                                         |                              |    |           | 1,600,000 | 縣款1,600,000元 |         |
| 3020 機械設備費                 |                                         |                              |    |           | 1,600,000 |              |         |
|                            |                                         | 組                            | 1  | 1,600,000 | 1,600,000 | 汰換籃球架乙組(2台)  |         |

一般建築及設備—設備及工程

# 金門縣立體育場

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 53065270101<br>行政管理 | 53065270401<br>體育場管理 | 53065279001<br>設備及工程 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                      |                      |         |  |  |
| 合 計                 | 19,496              | 63,187               | 133,750              | 216,433 |  |  |
| 100000人事費           | 8,443               | 5,477                |                      | 13,920  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 5,843               |                      |                      | 5,843   |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                     | 3,892                |                      | 3,892   |  |  |
| 103000獎金            | 1,280               | 486                  |                      | 1,767   |  |  |
| 103500其他給與          | 80                  | 96                   |                      | 176     |  |  |
| 104000加班費           | 244                 | 266                  |                      | 511     |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 507                 | 245                  |                      | 752     |  |  |
| 105500保險            | 488                 | 492                  |                      | 980     |  |  |
| 200000業務費           | 11,053              | 55,340               |                      | 66,393  |  |  |
| 200300教育訓練費         | 60                  |                      |                      | 60      |  |  |
| 200600水電費           |                     | 9,694                |                      | 9,694   |  |  |
| 200900通訊費           | 200                 |                      |                      | 200     |  |  |
| 201800資訊服務費         | 41                  |                      |                      | 41      |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 28                  |                      |                      | 28      |  |  |
| 202700保險費           | 239                 |                      |                      | 239     |  |  |
| 203000兼職費           | 42                  |                      |                      | 42      |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 26,127               |                      | 26,127  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 100                  |                      | 100     |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 1,100                |                      | 1,100   |  |  |
| 205100物品            | 305                 | 1,054                |                      | 1,359   |  |  |
| 205400一般事務費         | 9,745               | 12,727               |                      | 22,472  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 123                 | 1,081                |                      | 1,204   |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 101                 |                      |                      | 101     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 45                  | 3,357                |                      | 3,402   |  |  |
| 207200國內旅費          | 52                  |                      |                      | 52      |  |  |
| 207500大陸地區旅費        |                     | 100                  |                      | 100     |  |  |
| 209300特別費           | 72                  |                      |                      | 72      |  |  |
| 300000設備及投資         |                     |                      | 133,750              | 133,750 |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                      | 132,150              | 132,150 |  |  |
| 302000機械設備費         |                     |                      | 1,600                | 1,600   |  |  |

金門縣立體育場  
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           | 53065270101<br>行政管理 | 53065270401<br>體育場管理 | 53065279001<br>設備及工程 | 合 計   |  |  |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                      |                      |       |  |  |
| 400000獎補助費          |                     | 2,370                |                      | 2,370 |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 2,350                |                      | 2,350 |  |  |
| 408000損失及賠償         |                     | 20                   |                      | 20    |  |  |

## 金門縣立體育場

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國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                    | 216,433 | 13,920 | 66,393 | 2,370 |     |     | 82,683 |      |     | 133,750 |      |     | 133,750 |
| 53065270000<br>文化支出    | 216,433 | 13,920 | 66,393 | 2,370 |     |     | 82,683 |      |     | 133,750 |      |     | 133,750 |
| 53065270100<br>一般行政    | 19,496  | 8,443  | 11,053 |       |     |     | 19,496 |      |     |         |      |     |         |
| 53065270101<br>行政管理    | 19,496  | 8,443  | 11,053 |       |     |     | 19,496 |      |     |         |      |     |         |
| 53065270400<br>體育場行政   | 63,187  | 5,477  | 55,340 | 2,370 |     |     | 63,187 |      |     |         |      |     |         |
| 53065270401<br>體育場管理   | 63,187  | 5,477  | 55,340 | 2,370 |     |     | 63,187 |      |     |         |      |     |         |
| 53065279000<br>一般建築及設備 | 133,750 |        |        |       |     |     |        |      |     | 133,750 |      |     | 133,750 |
| 53065279001<br>設備及工程   | 133,750 |        |        |       |     |     |        |      |     | 133,750 |      |     | 133,750 |

金門縣立體育場  
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

## 金門縣立體育場

## 人事費彙計表

中華民國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    | 11   |        |        | 5,843,448 | 3,891,564 |         | 1,766,760 | 176,000 | 510,603 |        | 752,100 | 979,525 | 13,920,000 |    |
| 正式員額  | 5    |        |        | 5,843,448 |           |         | 1,280,314 | 80,000  | 244,360 |        | 507,300 | 487,578 | 8,443,000  |    |
| 職員    | 5    |        |        | 5,843,448 |           |         | 1,280,314 | 80,000  | 244,360 |        | 507,300 | 487,578 | 8,443,000  |    |
| 約聘僱人員 | 6    |        |        |           | 3,891,564 |         | 486,446   | 96,000  | 106,243 |        | 244,800 | 491,947 | 5,317,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |           |           |         |           |         | 160,000 |        |         |         | 160,000    |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         |         |        |         |         |            |    |
|       |      |        |        |           |           |         |           |         | </      |        |         |         |            |    |

## 金門縣立體育場

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |                        | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                     |
|-----|-----|----|------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號             |               |               |           |                                                                                         |
| 06  | 001 | 02 | 合 計                    |               |               | 5,317,000 | 包括約聘僱人員待遇3,891,564元、年終工作獎金486,446元、未休假加班費106,243元、保險費491,947元、離職儲金244,800元及休假補助96,000元。 |
|     |     |    | 00060000000<br>教育處主管   |               |               | 5,317,000 |                                                                                         |
|     |     |    | 00065270000<br>金門縣立體育場 |               |               | 5,317,000 |                                                                                         |
|     |     |    | 53065270400<br>體育場行政   |               |               | 5,317,000 |                                                                                         |
|     | 01  |    | 53065270401<br>體育場管理   |               |               | 5,317,000 | 依114.6.9日府人一字第1140047727號函編列                                                            |
|     |     |    |                        |               | 6x12          | 5,317,000 |                                                                                         |

## 金門縣立體育場

## 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<br>金門縣立體育場115年度兩岸體育賽事計畫 | 福建省、廣東省 | 各辦理賽事單位 | 與本縣各運動委員會參加兩岸舉行之運動賽事活動，觀摩及探察各賽事辦理模式，以優化本縣各項運動賽事辦理之方式 | 11501-1151231 | 59   | 2    | 48      | 48  | 5   | 100 | 體育場行政-體育場管理 | 無              |            |

# 金門縣立體育場

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                          |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                             |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             | 24,906            |            |           | 257,400 | 248,000     | 19,362        | 3,150         |                                             |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10703    | 1798cc                   |             | 3,360             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,483         | 450           | (車號AKH-6855)                                |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 10307    | 2400cc                   |             | 5,397             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 3,747         | 900           | (車號AFH-0219)                                |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 10804    | 2351cc                   |             | 5,397             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 34,000      | 3,747         | 900           | (車號AXF-2282)                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10606    | 2198cc                   |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,915         | 450           | (車號AKH-2831<br>縣府移撥)                        |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10704    | 2198cc                   |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,915         | 450           | (車號AKH-3799)                                |
|                     | 2       | 機車       | 1                      | 10304    | 150cc                    |             | 840               | 624        | 26.0      | 16,224  | 4,000       | 1,422         |               | (車號953-<br>MWZ、955-<br>MWZ)                 |
|                     | 3       | 機車       | 1                      | 10405    | 150cc                    |             | 1,260             | 936        | 26.0      | 24,336  | 6,000       | 2,133         |               | (車號:ADY-<br>9062、ADY-<br>9063、ADY-<br>9065) |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          |             | 24,906            |            |           | 257,400 | 248,000     | 19,362        | 3,150         |                                             |

## 金門縣立體育場

## 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  | 53065279001<br>一般建築及設備-設備及工程 |     | 經費需求總數 | 160,000千元 |         | 計畫期間 | 自114.01.01起至117.12.31止 |  |
| 計畫內容            | 金門樂活館新建工程                    |     | 預期成果   | 如期完成      |         | 計畫類別 | 房屋建築計畫                 |  |
| 工作項目            |                              | 年度  | 概算數    | 占總需求(%)   | 已過期間執行數 |      | 說明                     |  |
|                 |                              |     |        |           | 實支數     | 保留數  |                        |  |
| 辦理委託規劃設計作業      |                              | 114 | 3,521  | 2.20      |         |      | 辦理委託規劃設計作業             |  |
| 辦理工程發包及施工       |                              | 115 | 53,610 | 33.51     |         |      | 依契約及計畫進度執行辦理工程發包及施工    |  |
| 依契約辦理工程施工、竣工及驗收 |                              | 116 | 40,972 | 25.61     |         |      | 依契約辦理工程施工、竣工及驗收        |  |
| 依契約辦理工程總驗收及結案   |                              | 117 | 61,897 | 38.69     |         |      | 依契約辦理工程總驗收及結案          |  |

## 歲出按職能及經

中華民國115

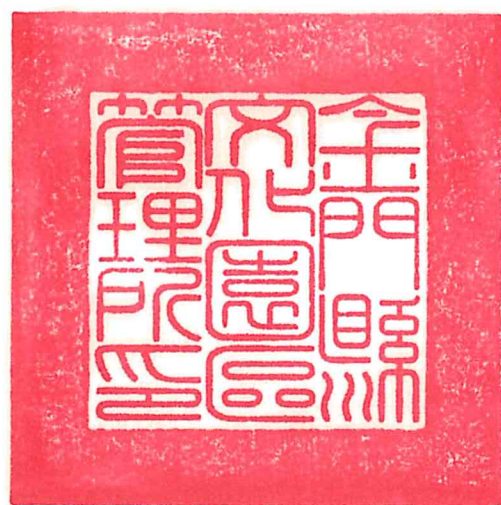
| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     |     | 資本支出   |       |          |       |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|               |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 40,189 | 40,124    |      |        |      | 2,370     |     |     | 82,683 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 02 防衛         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 04 教育         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 05 保健         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 06 社會安全與福利    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       | 40,189 | 40,124    |      |        |      | 2,370     |     |     | 82,683 |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$527 - 37$$





文化園區



中 華 民 國 115 年 度

## 金門縣總預算案

### 金門縣文化園區管理所單位預算

金門縣文化園區管理所 編



# 金門縣文化園區管理所

## 目 次

中 華 民 國 115 年 度

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 甲、預算總說明                  | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表                    |               |
| 1. 歲入來源別預算表              | 第 4 頁至第 5 頁   |
| 2. 歲出機關別預算表              | 第 6 頁至第 6 頁   |
| 丙、附屬表                    |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表        | 第 7 頁至第 10 頁  |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表      | 第 11 頁至第 23 頁 |
| 3. 各項費用彙計表               | 第 24 頁至第 25 頁 |
| 4. 戶政事務所各項收支彙計表          | 第 頁至第 頁       |
| 5. 衛生所各項收支彙計表            | 第 頁至第 頁       |
| 6. 歲出一級用途別科目分析表          | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 7. 資本支出分析表               | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 8. 人事費彙計表                | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 9. 人事費分析表                | 第 頁至第 頁       |
| 10. 約聘僱人員費用分析表           | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 11. 派員出國計畫預算總表           | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問    | 第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁 |
| 16. 公務車輛明細表              | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 17. 中程資本支出計畫概況表          | 第 頁至第 頁       |
| 18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表       | 第 34 頁至第 35 頁 |



# 金門縣文化園區管理所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌：

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

### 二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 2,303,000 元，實現數 2,398,171 元，執行率 104.13%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 32,401,000 元，支付實現數 28,681,497 元，保留數 1,218,400 元，合計 29,899,897 元，執行率 92.28%。

#### (二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：114 年度預算數 773,000 元，截至 7 月底止收入數為 801,011 元，執行數佔預算數 103.62%。
2. 歲出部分：114 年度預算數 69,892,000 元，截至 7 月底止實現數為 18,577,452 元，執行數佔預算數 26.58%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效

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

#### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：財產收入 84,000 元、計畫型補助收入 0 元、其他收入 10,000 元，歲入預算數合計 94,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 43,088,000 元，其中一般行政編列 14,561,000 元、文化行政編列 28,527,000 元；資本門一般建築及設備編列 87,159,000 元，歲出預算數合計 130,247,000 元。

### 四、其他必要之分析事項：無。

# 金門縣文化園區管理所

## 預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統表

| 機關名稱           | 一級單位<br>名稱 | 二級單位名稱 |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|
|                |            |        |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣文化園區管理<br>所 | 文化園區管理所    |        |  |  |  |  |  |  |
|                |            |        |  |  |  |  |  |  |

# 金門縣文化園區管理所

## 預算總說明

中華民國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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 4      | 4       | 4       | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 工友   | 0      | 0       | 0       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                     |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                         |            |            |            |               |                        |
|     |     |    |    | 合 計                           | 94         | 773        | 2,398      | -679          |                        |
|     |     |    |    | 經常門合計                         | 94         | 773        | 2,398      | -679          |                        |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入        | -          | -          | 7          | -             |                        |
|     | 008 |    |    | 04075250000<br>金門縣文化園區管<br>理所 | -          | -          | 7          | -             |                        |
|     |     | 01 |    | 04075250300<br>賠償收入           | -          | -          | 7          | -             |                        |
|     |     |    | 01 | 04075250301<br>一般賠償收入         | -          | -          | 7          | -             |                        |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入           | 84         | 82         | 57         | 2             |                        |
|     | 009 |    |    | 07075250000<br>金門縣文化園區管<br>理所 | 84         | 82         | 57         | 2             |                        |
|     |     | 01 |    | 07075250100<br>財產孳息           | 82         | 82         | 48         | -             |                        |
|     |     |    | 01 | 07075250101<br>利息收入           | 2          | 2          | 5          | -             | 代收保管款專戶利息收<br>入。 2千元   |
|     |     |    | 02 | 07075250103<br>租金收入           | 80         | 80         | 43         | -             | 浯青餐廳委外經營租金收<br>入。 80千元 |
|     |     | 02 |    | 07075250500<br>廢舊物資售價         | 2          | -          | 9          | 2             |                        |
|     |     |    | 01 | 07075250501<br>廢舊物資售價         | 2          | -          | 9          | 2             | 廢舊物資售價。 2千元            |
| 06  |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入        | -          | 690        | 2,300      | -690          |                        |
|     | 005 |    |    | 09075250000<br>金門縣文化園區管<br>理所 | -          | 690        | 2,300      | -690          |                        |
|     |     | 01 |    | 09075250100<br>上級政府補助收<br>入   | -          | 690        | 2,300      | -690          |                        |
|     |     |    | 01 | 09075250102<br>計畫型補助收<br>入    | -          | 690        | 2,300      | -690          |                        |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入           | 10         | 1          | 34         | 9             |                        |

## 金門縣文化園區管理所

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明           |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                         |            |            |            |               |              |
|     | 009 |    |    | 12075250000<br>金門縣文化園區管<br>理所 | 10         | 1          | 34         | 9             |              |
|     |     | 01 |    | 12075250200<br>雜項收入           | 10         | 1          | 34         | 9             |              |
|     |     |    | 01 | 12075250210<br>其他雜項收入         | 10         | 1          | 34         | 9             | 零星其他收入。 10千元 |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                 |
|-----|-----|----|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                       |            |            |            |               |                                                                                                                     |
| 07  |     |    | 00070000000<br>文化局主管          | 130,247    | 69,892     | 29,900     | 60,355        |                                                                                                                     |
|     | 001 |    | 00075250000<br>金門縣文化園區管<br>理所 | 130,247    | 69,892     | 29,900     | 60,355        |                                                                                                                     |
|     |     | 01 | 53075250100<br>一般行政           | 14,561     | 15,071     | 10,976     | -510          |                                                                                                                     |
|     |     | 01 | 53075250101<br>行政管理           | 14,561     | 15,071     | 10,976     | -510          | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費7,977千元<br>業務費6,584千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 510千元<br>減列 人事費355千元<br>減列 業務費155千元 |
|     |     | 02 | 53075250200<br>文化行政           | 28,527     | 24,912     | 17,943     | 3,615         |                                                                                                                     |
|     |     | 01 | 53075250204<br>文化園區管理         | 28,527     | 24,912     | 17,943     | 3,615         | 一、本科目包括文化園區管理<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費28,527千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,615千元<br>增列 業務費3,615千元                       |
|     |     | 03 | 53075259000<br>一般建築及設備        | 87,159     | 29,909     | 981        | 57,250        |                                                                                                                     |
|     |     | 01 | 53075259001<br>設備及工程          | 87,159     | 29,909     | 981        | 57,250        | 一、本科目包括設備及工程<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資87,159千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 57,250千元<br>增列 設備及投資57,250千元                  |

金門縣文化園區管理所  
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                     |                     |                          |    |       |         |              |     |
|---------------------|---------------------|--------------------------|----|-------|---------|--------------|-----|
| 來源別子目及細目與編號         |                     | 07075250101<br>財產孳息-利息收入 |    | 承辦單位  | 文化園區管理所 | 預算金額         | 2千元 |
| 歲入項目說明              | 一、項目內容： 存款利息        |                          |    |       |         |              |     |
|                     | 二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。 |                          |    |       |         |              |     |
| 科目名稱及編號             |                     | 單位                       | 數量 | 單價    | 預算數     | 說明及收入依據      |     |
| 合計                  |                     |                          |    |       | 2,000   |              |     |
| 07075250101<br>利息收入 |                     | 期                        | 2  | 1,000 | 2,000   | 代收保管款專戶利息收入。 |     |

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

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

金門縣文化園區管理所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

|                            |                             |                              |    |       |                |         |     |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----|-------|----------------|---------|-----|
| 來源別子目及<br>細目與編號            |                             | 07075250501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 |    | 承辦單位  | 金門縣文化園區管理<br>所 | 預算金額    | 2千元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一、項目內容： 廢舊物資售價。             |                              |    |       |                |         |     |
|                            | 二、法令依據： 依金門縣縣有動產報廢處理作業要點辦理。 |                              |    |       |                |         |     |
| 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                         |                             |                              |    |       | 2,000          |         |     |
| 07075250501<br>廢舊物資售價      |                             | 年                            | 1  | 2,000 | 2,000          | 廢舊物資售價。 |     |

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

金門縣文化園區管理所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

|                                                     |                            |                          |                            |    |      |                |        |         |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----|------|----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|--|
| 雜<br>項<br>收<br>入<br>—<br>其<br>他<br>雜<br>項<br>收<br>入 | 來源別子目及<br>細目與編號            |                          | 12075250210<br>雜項收入-其他雜項收入 |    | 承辦單位 | 金門縣文化園區管理<br>所 | 預算金額   | 10千元    | 雜<br>項<br>收<br>入<br>—<br>其<br>他<br>雜<br>項<br>收<br>入 |  |
|                                                     | 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一、項目內容： 其他收入。            |                            |    |      |                |        |         |                                                     |  |
|                                                     |                            | 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29規定辦理。 |                            |    |      |                |        |         |                                                     |  |
|                                                     |                            | 科目名稱及編號                  |                            | 單位 | 數量   | 單價             | 預算數    | 說明及收入依據 |                                                     |  |
|                                                     |                            | 合計                       |                            |    |      |                | 10,000 |         |                                                     |  |
|                                                     |                            | 12075250210<br>其他雜項收入    |                            | 年  | 1    | 10,000         | 10,000 | 零星其他收入。 |                                                     |  |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號         |                                        | 53075250101<br>一般行政-行政管理 |       | 承辦<br>單位   | 文化園區管理所    | 預算<br>金額         | 14,561千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。 |                          |       |            |            |                  |          |
|                            | 二、預期成果： 安定員工生活，維持園區正常運作。               |                          |       |            |            |                  |          |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                        | 單位                       | 數量    | 單價         | 預算數        | 說 明              |          |
| 合計                         |                                        |                          |       |            | 14,561,000 | 縣款14,561,000元    |          |
| 01行政業務                     |                                        |                          |       |            | 14,561,000 | 縣款14,561,000元    |          |
| 1000 人事費                   |                                        |                          |       |            | 7,977,000  | 縣款7,977,000元     |          |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                        |                          |       |            | 4,292,292  |                  |          |
|                            |                                        | 人×月                      | 4×12  | 87,940.25  | 4,221,132  | 依法編列職員4人待遇。      |          |
|                            |                                        | 人×月                      | 1×12  | 5,930      | 71,160     | 兼任人事管理員1人主管加給。   |          |
| 1020 約聘僱人員待遇               |                                        |                          |       |            | 1,336,104  |                  |          |
|                            |                                        | 人×月                      | 2×12  | 55,671     | 1,336,104  | 編列約僱人員2人薪資。      |          |
| 1030 獎金                    |                                        |                          |       |            | 1,007,088  |                  |          |
|                            |                                        | 人×月                      | 4×1   | 105,903.75 | 423,615    | 員工4人考績獎金。        |          |
|                            |                                        | 人×月                      | 4×1.5 | 67,927.5   | 407,565    | 員工4人年終工作獎金。      |          |
|                            |                                        | 人×月                      | 1×1.5 | 5,930      | 8,895      | 兼任人事管理員1人年終工作獎金。 |          |
|                            |                                        | 人×月                      | 2×1.5 | 55,671     | 167,013    | 約僱人員年終工作獎金。      |          |
| 1035 其他給與                  |                                        |                          |       |            | 96,000     |                  |          |

一般行政—行政管理

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位          | 數量    | 單價         | 預算數       | 說 明                  |
|------------|-------------|-------|------------|-----------|----------------------|
| 一般行政——行政管理 | 人×年         | 4×1   | 16,000     | 64,000    | 職員4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    |       |            | 266,988   |                      |
|            | 時           | 265.8 | 300.04     | 79,750    | 應業務需要加班費。            |
|            | 年           | 1     | 151,980    | 151,980   | 編列員工未休假加班費。          |
|            | 年           | 1     | 35,258     | 35,258    | 約僱人員未休假加班費           |
|            | 1050 退休離職儲金 |       |            | 448,140   |                      |
|            | 人×月         | 4×12  | 7,573.75   | 363,540   | 公務人退撫基金。             |
|            | 人×月         | 2×12  | 3,525      | 84,600    | 約僱人員離職儲金。            |
|            | 1055 保險     |       |            | 530,388   |                      |
|            | 人×月         | 4×12  | 5,047.21   | 242,266   | 職員健保保險費。             |
|            | 人×月         | 2×12  | 2,800      | 67,200    | 約僱人員健保保險費。           |
|            | 人×月         | 4×12  | 397.42     | 19,076    | 政府負擔之補充保險費           |
|            | 人×月         | 4×12  | 2,148.25   | 103,116   | 公保保險費。               |
|            | 人×月         | 2×12  | 4,100      | 98,400    | 約僱人員勞保保險費。           |
|            | 年           | 1     | 330        | 330       | 配合預算調整至千元，增列330元。    |
|            | 2000 業務費    |       |            | 6,584,000 | 縣款6,584,000元         |
|            | 2006 水電費    |       |            | 2,964,000 |                      |
|            | 月           | 12    | 13,666.67  | 164,000   | 水費。                  |
|            | 月           | 12    | 233,333.33 | 2,800,000 | 電費。                  |
| 一般行政——行政管理 | 2009 通訊費    |       |            | 120,000   |                      |
|            | 月           | 12    | 3,333.33   | 40,000    | 數據交換及網路通訊費。          |
|            | 月           | 12    | 6,666.67   | 80,000    | 寄發郵件費及電話費。           |
|            | 2018 資訊服務費  |       |            | 485,590   |                      |
|            | 年           | 1     | 70,000     | 70,000    | 業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修費。 |
|            | 年           | 1     | 145,000    | 145,000   | 資通安全管理制度維護輔導專案。      |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目   | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說 明                                                     |
|--------------|-----|------|----------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2021 其他業務租金  | 年   | 1    | 50,000   | 50,000  | 圖書借還書等業務之所需圖書管理系統維護費。                                   |
|              | 年   | 1    | 205,000  | 205,000 | 親子圖書遊藝館與閩南文化圖文館之RFID資訊設備維護。                             |
|              | 年   | 1    | 15,590   | 15,590  | 防火牆授權費。                                                 |
|              | 月   | 12   | 4,166.67 | 50,000  | 租賃影印機因應業務需求(含影印紙、碳粉更換及維修等耗材)。                           |
| 2024 稅捐及規費   |     |      |          | 9,216   |                                                         |
| 2027 保險費     | 年×輛 | 1×4  | 2,079    | 8,316   | 公務車燃料費(汽車2輛，機車2輛)。                                      |
|              | 年×輛 | 1×2  | 450      | 900     | 汽車2輛檢驗費。                                                |
|              |     |      |          | 100,000 |                                                         |
|              | 年×輛 | 4    | 1,597    | 6,388   | 公務車保險費(汽車2輛，機車2輛)。                                      |
| 2030 兼職費     | 年   | 1    | 93,612   | 93,612  | 文化園區防火險及意外險。                                            |
|              |     |      |          | 42,000  |                                                         |
|              | 人×月 | 1×12 | 3,500    | 42,000  | 兼任會計兼職費。                                                |
| 2051 物品      |     |      |          | 50,000  |                                                         |
| 2054 一般事務費   | 年×輛 | 1×4  | 12,500   | 50,000  | 公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。依公務車輛明細表編列標準應編列10萬2,960元，本所撙節原則編列5萬元。 |
|              |     |      |          | 87,000  |                                                         |
|              | 人×年 | 6×1  | 3,000    | 18,000  | 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(6人)。                         |
|              | 人×年 | 11×1 | 3,000    | 33,000  | 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。                                |
|              | 人×年 | 4×1  | 7,750    | 31,000  | 公務人員健康檢查(所長1人*12,000+職員2人*7,000=14,000+約僱1人*5,000)。     |
|              | 年   | 1    | 5,000    | 5,000   | 各項行政雜支等費用。                                              |
| 2063 房屋建築養護費 |     |      |          | 814,410 |                                                         |

# 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數       | 說 明                                                          | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|-----|------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|           |                 |     |      |         |           |                                                              |           |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1    | 814,410 | 814,410   | 文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。                                      |           |
|           |                 |     |      |         | 39,784    |                                                              |           |
|           |                 | 人×年 | 6×1  | 1,048   | 6,288     | 辦公器具養護費。                                                     |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 | 年×輛 | 1×4  | 8,374   | 33,496    | 公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。依公務車輛明細表編列標準應編列10萬6,000元，本所撙節原則編列3萬3,496元。 |           |
|           |                 |     |      |         | 1,480,000 |                                                              |           |
|           |                 | 年   | 1    | 80,000  | 80,000    | 消防及建物公共安全檢測。                                                 |           |
|           |                 | 年   | 1    | 100,000 | 100,000   | 消防及公共安全缺失改善。                                                 |           |
|           |                 | 年   | 1    | 150,000 | 150,000   | 文化園區電梯保養及安檢機件修理維護更換等(含合格證書申請)。                               |           |
|           |                 | 年   | 1    | 600,000 | 600,000   | 文化園區空調冷氣保養維護費。                                               |           |
|           | 2072 國內旅費       | 年   | 1    | 550,000 | 550,000   | 歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。                                        |           |
|           |                 |     |      |         | 130,000   |                                                              |           |
|           |                 | 人×次 | 10×2 | 6,500   | 130,000   | 洽公、參加會議及研習等差旅費。                                              |           |
|           | 2075 大陸地區旅費     |     |      |         | 40,000    |                                                              |           |
|           |                 | 人×次 | 2×1  | 20,000  | 40,000    | 赴大陸福建廈門等進行博物館交流考察等相關活動。                                      |           |
|           | 2078 國外旅費       |     |      |         | 100,000   |                                                              |           |
|           |                 | 人×次 | 2×1  | 50,000  | 100,000   | 赴新加坡蒐集捐贈有關金門華僑史料及博物館交流考察。                                    |           |
|           | 2093 特別費        |     |      |         | 72,000    |                                                              |           |
|           |                 | 月   | 12   | 6,000   | 72,000    | 首長特別費。                                                       |           |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                             | 53075250204<br>文化行政-文化園區管理 | 承辦<br>單位 | 文化園區管理所   | 預算<br>金額   | 28,527千元                                 |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------|------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：辦理文化園區歷史民俗博物館各項館務工作及推動各項文化建設相關等業務。   |                            |          |           |            |                                          |
|                    | 二、預期成果：達成具體落實傳承歷史、保存文化、教育宣導及促進地區觀光活動等多方面目標。 |                            |          |           |            |                                          |
| 分支計畫及用途別科目         |                                             | 單位                         | 數量       | 單價        | 預算數        | 說 明                                      |
| 合計                 |                                             |                            |          |           | 28,527,000 | 縣款28,527,000元                            |
| 01文化園區業務           |                                             |                            |          |           | 28,527,000 | 縣款28,527,000元                            |
| 2000 業務費           |                                             |                            |          |           | 28,527,000 | 縣款28,527,000元                            |
| 2033 約用人員酬金        |                                             |                            |          |           | 6,504,316  |                                          |
|                    |                                             | 人×月                        | 11×12    | 36,737.91 | 4,849,404  | 雇用按月約用人員薪資11名(一般約用10人，專案約用1人)。           |
|                    |                                             | 人×月                        | 11×1.5   | 36,737.94 | 606,176    | 年終工作獎金。                                  |
|                    |                                             | 人×月                        | 11×12    | 2,277.27  | 300,600    | 勞退新制提撥金。                                 |
|                    |                                             | 人×月                        | 11×12    | 3,368.18  | 444,600    | 勞保補助費。                                   |
|                    |                                             | 人×月                        | 11×12    | 1,845.45  | 243,600    | 健保補助費。                                   |
|                    |                                             | 年                          | 1        | 59,936    | 59,936     | 約用人員11名未休假加班費。                           |
| 2036 按日按件計資酬金      |                                             |                            |          |           | 213,000    |                                          |
|                    |                                             | 次                          | 51.2     | 3,925.78  | 201,000    | 園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管理維護保存等審查會議之專家學者出席費。 |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----|----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2039 委辦費   | 時  | 6  | 2,000     | 12,000     | 志工教育訓練外聘講師費。                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |    |    |           | 12,675,000 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 年  | 1  | 1,975,000 | 1,975,000  | 博物館專業導覽解說人員經費(3人)。                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000  | 辦理典藏文物整飭調查研究及展示計畫，旨在對典藏及捐贈的相關文物進行整飭、調查、研究分析，並以展示的形式向公眾呈現其歷史價值，進一步提升社會對文物及其時代的認識和了解。                                                                                                                                                             |
|            | 年  | 1  | 1,400,000 | 1,400,000  | 辦理金門聚落宗族文化、保存、傳承與展示計畫，旨在維護活化金門常民無形文化資產，建構網絡科技、數位典藏、資產活化、研究推廣、社群服務等共享平台，包括聚落的姓氏族譜、宗祠宮廟碑記、祭祖儀典、民間信仰、民俗生活、文獻收集等，有系統的建置「尋根溯源館」，致力生態型「博物館島」及地方衛星博物館與文化館發展目標，提升在地文化認同、近用平權與資產創生等全面性總體價值。                                                              |
|            | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000  | 辦理古今中外圍爐喜年來特展:計劃以華人《圍爐》民俗文化為精神，島嶼為中心概念，從閩南到金門，串起兩岸及亞太地區相鄰地區（如日本、韓國、越南、泰國、印尼、馬拉西亞、新加坡、菲律賓、及台灣原民文化等），從文化發現到理解，包容與尊重，創造友善城市與文化交流，《圍爐》以本島為中心，世界一家為出發。體驗理解鄰近各國不同區域的住民文化與民俗節慶，藉由《圍爐》打造多元友善城市的島嶼(博物館是我們的城市)形塑金門為閩南文化中心，逐步發展以文化、教育、觀光為主題，金門為核心的閩南民俗文化節。 |
|            | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 辦理115年博物館友善社群服務維運推廣案，服務維運推廣案，透過經營社群平台，增加博物館訊息的曝光率與民眾互動，提升博物館的知名度與公                                                                                                                                                                              |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數       | 說 明                                                                                                      |
|-------------|----|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 年  | 1  | 3,500,000  | 3,500,000 | 眾認同，增強博物館在社會中的影響力，並加強博物館文化、教育、觀光政策發展與資訊的宣導。                                                              |
|             | 年  | 1  | 1,800,000  | 1,800,000 | 辦理金僑主題館建置計畫，總經費350萬：1.海外捐贈文物造冊、數位建檔與分級審議100萬，2.數位博物館或美術館規劃與運營150萬，3.海外捐贈文物展示與宣傳100萬。                     |
| 2045 國內組織會費 | 年  | 1  | 4,000      | 4,000     | 博物館會費。                                                                                                   |
| 2051 物品     | 年  | 1  | 329,566    | 329,566   | 辦公用品、文具紙張碳粉等。                                                                                            |
|             | 年  | 1  | 220,000    | 220,000   | 文化園區公共場所及廁所等清潔維護與耗材更換、訂閱報章雜誌刊物等費用。                                                                       |
| 2054 一般事務費  | 月  | 12 | 208,333.33 | 2,500,000 | 文化園區清潔外包(清潔區域8.5公頃，人數5人)。                                                                                |
|             | 月  | 12 | 128,333.33 | 1,540,000 | 文化園區委外保全服務費。                                                                                             |
|             | 年  | 1  | 750,000    | 750,000   | 辦理金門閩南在地飲食文化展示推廣及教育活動，閩南在地飲食多元，是金門閩南元素重要的文化基底，舉辦這項活動主要目的是推廣閩南在地飲食文化，讓年輕一代的朋友能從生活中感受並理解其飲食在常民生活中的文化性及實用性。 |
|             | 年  | 1  | 700,000    | 700,000   | 辦理518國際博物館日系列活動，以2026年國際博物館日主題（每年年初公布）為核心，                                                               |

# 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政－文化園區管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                            |
|------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    |    |           |           | 連結跨國性相關活動，如親子、特殊弱勢、公眾社群關注之系列活動及主題講座等，鼓勵民眾走入博物館，並連結國際訊息，期藉此增進在地文化與各國民眾交流，增進對本博物館與金門文化的認識。       |
|            | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 博物館周遭環境暨館內文物蟲害防治計畫。                                                                            |
|            | 年  | 1  | 215,000   | 215,000   | 辦理文化園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管維保存有關之專家學者、顧問諮詢研討會議委員出席會議所需等業務費用。                                     |
|            | 年  | 1  | 600,000   | 600,000   | 辦理本所年度博物館年報與研究成果刊物（含數位）之編輯設計與印製，並配合主題內容製作導覽摺頁、文宣品或相關延伸素材，作為成果推廣及教育應用使用。                        |
|            | 年  | 1  | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦理捐贈、收集、登錄、典藏、陳列、保存文物、教育傳承等業務，本所各館舍陳列文物需更新或有待加強之處，改善並提升展館可看性及受眾滿意度。                            |
|            | 年  | 1  | 650,000   | 650,000   | 辦理新春布置及活動費，包含文化園區入口及博物館大廳展場佈置、活動策展及文宣費（如初一傳統民俗表演、初二回娘家、初三祈福尪輦活動至初五等一系列新春活動、及農曆十五元宵猜燈謎等）。       |
|            | 年  | 1  | 38,000    | 38,000    | 志工及館務人員服務訓練。                                                                                   |
|            | 年  | 1  | 38,000    | 38,000    | 博物館志工及館務人員觀摩交流。                                                                                |
|            | 年  | 1  | 150,000   | 150,000   | 金門閩南文化圖文館與親子圖書遊藝館活動推廣，旨在促進閱讀與文化體驗的結合，透過多元化的圖書推廣及親子活動，增進家庭間的共讀互動，並吸引更多親子家庭參與，從而提升館舍的使用率及公共服務效能。 |
|            | 年  | 1  | 118       | 118       | 配合預算編列至千元，調整增                                                                                  |

文化行政－文化園區管理

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明     |
|------------|----|----|----|-----|--------|
|            |    |    |    |     | 列118元。 |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 53075259001<br>一般建築及設備-設備及工程                        | 承辦<br>單位 | 文化園區管理所    | 預算<br>金額   | 86,690千元                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 1.文化園區典藏、展示場館整建利用計畫。2.辦理115年文化園區管理所典藏、展示場館增設遊戲設備工程。 |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | 二、預期成果： | 提高園區各項展覽之完善及增加遊客量之效果。                               |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 分支計畫及用途別科目         |         | 單位                                                  | 數量       | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 合計                 |         |                                                     |          |            | 86,690,000 | 縣款86,690,000元                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 03房屋建築及設備          |         |                                                     |          |            | 86,690,000 | 縣款86,690,000元                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3000 設備及投資         |         |                                                     |          |            | 86,690,000 | 縣款86,690,000元                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3010 房屋建築及設備費      |         |                                                     |          |            | 86,690,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |         | 年                                                   | 1        | 36,050,000 | 36,050,000 | 辦理文化園區典藏、展示場館整建計畫，總經費5,800萬元，啟動「博藝館」具有工藝、美術、圖書、藝術、博物館等複合展示與社會教育、產業文化等發展目的，並積極完善文化園區整體建築三館合一原始經營主軸(博物館-典藏研究、博藝館-展示活化、博學館-教育推廣)為目標，期在金門大學返還後，全衡政策重啟本案目標有三，(1)健全園區原有三館定位與經營展、(2)提升東半島文化、教育、觀光發展能量。(3)發揮「博藝館」原始展示活化與社會教育任務。期以符合縣政發展及中央政策活化目標。(114年度編列2,195萬元，115年度編列3,605萬元。) |
|                    |         | 年                                                   | 1        | 50,640,000 | 50,640,000 | 辦理115年文化園區管理所典藏、展示場館增設遊戲設備工                                                                                                                                                                                                                                               |

一般建築及設備—設備及工程

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——設備及工程 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明                                                                                  | 一般建築及設備——設備及工程 |
|----------------|------------|----|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |            |    |    |    |     | 程，總經費5,064萬元,規劃設計監造費474萬元，施工工程相關費用4,590萬元,以完善博藝館空間設施設備建置,使空間於開館後能發揮實質效益，並滿足民眾實際使用需求。 |                |
|                |            |    |    |    |     |                                                                                      |                |
|                |            |    |    |    |     |                                                                                      |                |
|                |            |    |    |    |     |                                                                                      |                |
|                |            |    |    |    |     |                                                                                      |                |
|                |            |    |    |    |     |                                                                                      |                |
|                |            |    |    |    |     |                                                                                      |                |
|                |            |    |    |    |     |                                                                                      |                |
|                |            |    |    |    |     |                                                                                      |                |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

|                            |                                              |                              |    |          |         |                                                 |       |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----|----------|---------|-------------------------------------------------|-------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                              | 53075259001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位 | 文化園區管理所 | 預算<br>金額                                        | 219千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1.汰換CPU第7代含以下之電腦2台，2.建置博物館一樓之無線網路設備。 |                              |    |          |         |                                                 |       |
|                            | 二、預期成果： 提升本所各展館設備的網路連接品質和穩定性。。               |                              |    |          |         |                                                 |       |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                              | 單位                           | 數量 | 單價       | 預算數     | 說 明                                             |       |
| 合計                         |                                              |                              |    |          | 219,000 | 縣款219,000元                                      |       |
| 05資訊設備                     |                                              |                              |    |          | 219,000 | 縣款219,000元                                      |       |
| 3000 設備及投資                 |                                              |                              |    |          | 219,000 | 縣款219,000元                                      |       |
| 3030 資訊軟硬體設備費              |                                              |                              |    |          | 219,000 |                                                 |       |
|                            |                                              | 套                            | 2  | 35,000   | 70,000  | 1.汰換CPU為第7代含以下之電腦2台，總經費7萬元。(13代I5雙硬碟電腦主機含液晶螢幕)  |       |
|                            |                                              | 套                            | 1  | 149,000  | 149,000 | 2.建置於博物館一樓之無線網路，總經費14萬9千元，提升本所各展館設備的網路連接品質和穩定性。 |       |

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

|                    |                                                                                   |                              |    |           |            |                                                                                                        |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                   | 53075259001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位  | 金門縣文化園區管理所 | 預算<br>金額                                                                                               | 250千元 |
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 分離式冷氣購置6台(含電源及配件、管路等)。                                                    |                              |    |           |            |                                                                                                        |       |
|                    | 二、預期成果： 本所博物館、博學館、服務中心等3處建物之電力機房，機房內濕度過高(尤其於霧季期間)，易有水滴產生，影響及損害供電設備，期增加使用年限及供電穩定度。 |                              |    |           |            |                                                                                                        |       |
|                    |                                                                                   |                              |    |           |            |                                                                                                        |       |
|                    |                                                                                   |                              |    |           |            |                                                                                                        |       |
|                    |                                                                                   |                              |    |           |            |                                                                                                        |       |
| 分支計畫及用途別科目         |                                                                                   | 單位                           | 數量 | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                                                    |       |
| 合計                 |                                                                                   |                              |    |           | 250,000    | 縣款250,000元                                                                                             |       |
| 06機械設備             |                                                                                   |                              |    |           | 250,000    | 縣款250,000元                                                                                             |       |
| 3000 設備及投資         |                                                                                   |                              |    |           | 250,000    | 縣款250,000元                                                                                             |       |
| 3020 機械設備費         |                                                                                   |                              |    |           | 250,000    |                                                                                                        |       |
|                    |                                                                                   | 台                            | 6  | 41,666.67 | 250,000    | 分離式冷氣購置6台(含電源及配件、管路等)-本所博物館、博學館、服務中心等3處建物之電力機房，提供電力給予各建築物內電器設備使用。因電力機房內濕度過高(尤其於霧季期間)，易有水滴產生，影響及損害供電設備。 |       |

## 金門縣文化園區管理所

## 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           | 53075250101<br>行政管理 | 53075250204<br>文化園區管理 | 53075259001<br>設備及工程 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                       |                      |         |  |  |
| 合 計                 | 14,561              | 28,527                | 87,159               | 130,247 |  |  |
| 100000人事費           | 7,977               |                       |                      | 7,977   |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 4,292               |                       |                      | 4,292   |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 1,336               |                       |                      | 1,336   |  |  |
| 103000獎金            | 1,007               |                       |                      | 1,007   |  |  |
| 103500其他給與          | 96                  |                       |                      | 96      |  |  |
| 104000加班費           | 267                 |                       |                      | 267     |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 448                 |                       |                      | 448     |  |  |
| 105500保險            | 530                 |                       |                      | 530     |  |  |
| 200000業務費           | 6,584               | 28,527                |                      | 35,111  |  |  |
| 200600水電費           | 2,964               |                       |                      | 2,964   |  |  |
| 200900通訊費           | 120                 |                       |                      | 120     |  |  |
| 201800資訊服務費         | 486                 |                       |                      | 486     |  |  |
| 202100其他業務租金        | 50                  |                       |                      | 50      |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 9                   |                       |                      | 9       |  |  |
| 202700保險費           | 100                 |                       |                      | 100     |  |  |
| 203000兼職費           | 42                  |                       |                      | 42      |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 6,504                 |                      | 6,504   |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 213                   |                      | 213     |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 12,675                |                      | 12,675  |  |  |
| 204500國內組織會費        |                     | 4                     |                      | 4       |  |  |
| 205100物品            | 50                  | 550                   |                      | 600     |  |  |
| 205400一般事務費         | 87                  | 8,581                 |                      | 8,668   |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 814                 |                       |                      | 814     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 40                  |                       |                      | 40      |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 1,480               |                       |                      | 1,480   |  |  |
| 207200國內旅費          | 130                 |                       |                      | 130     |  |  |
| 207500大陸地區旅費        | 40                  |                       |                      | 40      |  |  |
| 207800國外旅費          | 100                 |                       |                      | 100     |  |  |
| 209300特別費           | 72                  |                       |                      | 72      |  |  |
| 300000設備及投資         |                     |                       | 87,159               | 87,159  |  |  |

## 各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

---

525 - 25

## 金門縣文化園區管理所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國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                    | 130,247 | 7,977 | 35,111 |      |     |     | 43,088 |      |     | 87,159 |      |     | 87,159 |
| 53075250000<br>文化支出    | 130,247 | 7,977 | 35,111 |      |     |     | 43,088 |      |     | 87,159 |      |     | 87,159 |
| 53075250100<br>一般行政    | 14,561  | 7,977 | 6,584  |      |     |     | 14,561 |      |     |        |      |     |        |
| 53075250101<br>行政管理    | 14,561  | 7,977 | 6,584  |      |     |     | 14,561 |      |     |        |      |     |        |
| 53075250200<br>文化行政    | 28,527  |       | 28,527 |      |     |     | 28,527 |      |     |        |      |     |        |
| 53075250204<br>文化園區管理  | 28,527  |       | 28,527 |      |     |     | 28,527 |      |     |        |      |     |        |
| 53075259000<br>一般建築及設備 | 87,159  |       |        |      |     |     |        |      |     | 87,159 |      |     | 87,159 |
| 53075259001<br>設備及工程   | 87,159  |       |        |      |     |     |        |      |     | 87,159 |      |     | 87,159 |

## 資本支出分析表

單位：新臺幣千元

525 - 27

## 金門縣文化園區管理所

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    | 6    |        |        | 4,292,292 | 1,336,104 |         | 1,007,088 | 96,000 | 266,988 |        | 448,140 | 530,388 | 7,977,000 |    |
| 正式員額  | 4    |        |        | 4,221,132 |           |         | 831,180   | 64,000 | 151,980 |        | 363,540 | 364,788 | 5,996,620 |    |
| 職員    | 4    |        |        | 4,221,132 |           |         | 831,180   | 64,000 | 151,980 |        | 363,540 | 364,788 | 5,996,620 |    |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |           | 1,336,104 |         | 167,013   | 32,000 | 35,258  |        | 84,600  | 165,600 | 1,820,575 |    |
| 其他人事費 |      |        |        | 71,160    |           |         | 8,895     |        | 79,750  |        |         |         | 159,805   |    |

## 金門縣文化園區管理所

## 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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                   |
|-----|-----|----|---------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                |               |               |           |                                                                                       |
|     |     |    | 合 計                       |               |               | 1,820,575 | 包括約聘僱人員待遇1,336,104元、年終工作獎金167,013元、未休假加班費35,258元、保險費165,600元、離職儲金84,600元及休假補助32,000元。 |
| 07  |     |    | 00070000000<br>文化局主管      |               |               | 1,820,575 |                                                                                       |
|     | 001 |    | 00075250000<br>金門縣文化園區管理所 |               |               | 1,820,575 |                                                                                       |
|     |     | 01 | 53075250100<br>一般行政       |               |               | 1,820,575 |                                                                                       |
|     |     |    | 01 53075250101<br>行政管理    |               |               | 1,820,575 |                                                                                       |
|     |     |    |                           |               | 2x12          | 1,820,575 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號核定                                                           |

## 金門縣文化園區管理所

## 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       | 2人x5天   | 100    |         |         |        |
| 訪問 |         |         |        |         |         |        |
| 開會 |         |         |        |         |         |        |
| 進修 |         |         |        |         |         |        |
| 研究 |         |         |        |         |         |        |
| 實習 |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
| 合計 | 1       | 2人x5天   | 100    |         |         |        |

金門縣文化園區管理所

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                   |       |       |                                                       |                 |      |      |         |     |     |     |           |               |          |
| 赴新加坡蒐集金門華僑史料及博物館交流考察計畫 | 新加坡   | 博物館   | 赴新加坡拜會金門僑民並收集有關金門僑鄉文物史料，亦參訪新加坡與落番、金門僑民有關之博物館，以進行交流事宜。 | 1150101~1151231 | 5    | 2    | 70      | 20  | 10  | 100 | 一般行政-行政管理 | 無             |          |

## 金門縣文化園區管理所

## 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<br>赴大陸福建廈門等進行博物館交流考察等相關活動計畫 | 福建廈門等地區 | 廈門博物館 | 辦理博物館交流，赴福建廈門等相關博物館進行文化資產維護合作、活動連結、文創產業交流，以帶動金門文化創意產業與文化觀光發展，打造兩岸，以利學術文化資源往來，落實縣政金廈生活圈之目標。 | 11501<br>01~11<br>51231 | 4    | 5    | 7       | 28  | 5   | 40 | 一般行政-行政管理 | 無              |            |

## 金門縣文化園區管理所

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                    |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             | 8,316             |            |           | 102,960 | 106,000     | 6,388         | 900           |                    |
|                     | 1       | 小客車      | 5                      | 10303    | 1201-1800                |             | 3,360             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,483         | 450           | AAN-0307           |
|                     | 1       | 小客車      | 7                      | 10503    | 1801-2400                |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,483         | 450           | AKH-0970           |
|                     | 2       | 機車       | 1                      | 10303    | 51-125                   |             | 630               | 624        | 26.0      | 16,224  | 4,000       | 1,422         |               | 596-MWZ<br>597-MWZ |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          |             | 8,316             |            |           | 102,960 | 106,000     | 6,388         | 900           |                    |

## 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   |       |          |       |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|               |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 14,736 | 28,352    |      |        |      |           |     |     | 43,088 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 02 防衛         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 04 教育         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 05 保健         |       | 0      |           |      |        |      |           |     |     | 0      |       |          |       |
| 06 社會安全與福利    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       | 14,736 | 28,352    |      |        |      |           |     |     | 43,088 |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

園區管理所

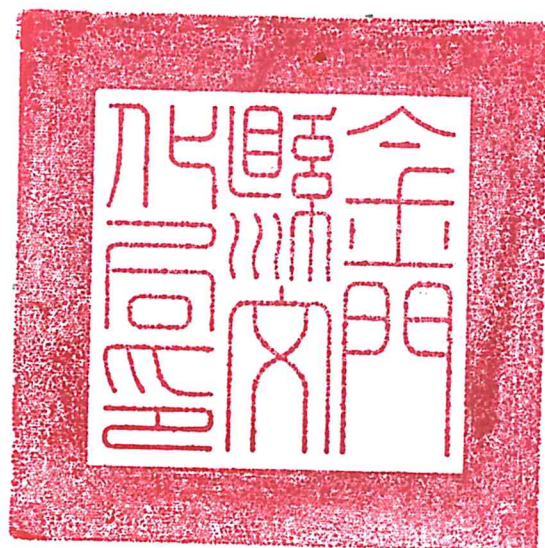
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計  |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                 |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>民<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |         |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             | 86,690                |                  |                  |                  | 469                             |                            | 87,159           | 130,247 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             | 86,690                |                  |                  |                  | 469                             |                            | 87,159           | 130,247 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 0       |







中 華 民 國 115 年 度

## 金門縣總預算案

### 金門縣文化局單位預算

金門縣文化局 編



# 金門縣文化局

## 目次

中華民國 115 年度

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 甲、預算總說明                  | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表                    |               |
| 1. 歲入來源別預算表              | 第 4 頁至第 11 頁  |
| 2. 歲出機關別預算表              | 第 12 頁至第 13 頁 |
| 丙、附屬表                    |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表        | 第 14 頁至第 26 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表      | 第 27 頁至第 61 頁 |
| 3. 各項費用彙計表               | 第 62 頁至第 65 頁 |
| 4. 戶政事務所各項收支彙計表          | 第 66 頁至第 66 頁 |
| 5. 衛生所各項收支彙計表            | 第 67 頁至第 67 頁 |
| 6. 歲出一級用途別科目分析表          | 第 68 頁至第 68 頁 |
| 7. 資本支出分析表               | 第 69 頁至第 69 頁 |
| 8. 人事費彙計表                | 第 70 頁至第 70 頁 |
| 9. 人事費分析表                | 第 71 頁至第 71 頁 |
| 10. 約聘僱人員費用分析表           | 第 72 頁至第 72 頁 |
| 11. 派員出國計畫預算總表           | 第 73 頁至第 73 頁 |
| 12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問    | 第 74 頁至第 74 頁 |
| 13. 派員出國計畫預算類別表－開會       | 第 75 頁至第 75 頁 |
| 14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習 | 第 76 頁至第 76 頁 |
| 15. 派員赴大陸計畫預算類別表         | 第 77 頁至第 77 頁 |
| 16. 公務車輛明細表              | 第 78 頁至第 78 頁 |
| 17. 中程資本支出計畫概況表          | 第 79 頁至第 79 頁 |
| 18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表       | 第 80 頁至第 80 頁 |



## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

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

(二) 內部分層業務：行政業務、圖書編印業務、藝文活動業務、文化資產業務

### 二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：前(113)年度歲入預算數 280,547,000 元，決算數 191,453,723 元。

2. 歲出部分：前(113)年度歲出預算數 530,110,000 元，決算數 416,587,137 元。

#### (二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：114 年度預算數 137,756,000 元，截至 114 年 7 月份止，收入實現數 70,474,436 元，執行數佔預算數 51.16%。

2. 歲出部分：114 年度預算數 370,231,000 元，截至 114 年 7 月份止，支出實現數 104,886,626 元，執行數佔預算數 28.33%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列罰款及賠償收入 550,000 元、規費收入 320,000 元，財產收入 210,000 元，補助及協助收入 143,495,000 元，其他收入 130,000 元，總計歲入預算 144,705,000 元。
2. 歲出部分：本年度編列第一預備金 1,300,000 元。行政管理 81,295,000 元、圖書編印管理 22,627,000 元、藝文活動管理 52,411,000 元、文化資產管理 204,491,000 元、一般建築及設備 53,737,000 元，總計歲出預算編列 415,861,000 元。

### 四、其他分析事項

# 金門縣文化局

## 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<br>名稱 | 二級單位名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣文化局 | 藝文推廣科      |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 圖書資訊科      |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 文化資產科      |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 行政科        |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 人事室        |        |  |  |  |  |  |  |
|        | 會計室        |        |  |  |  |  |  |  |
|        |            |        |  |  |  |  |  |  |

# 金門縣文化局

## 預算總說明

中華民國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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 20     | 20      | 20      | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 1      | 1       | 1       | 0                |
| 駕駛   | 2      | 2       | 2       | 0                |
| 工友   | 1      | 1       | 1       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 金門縣文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                             |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  |            |            |            |               |                                |
|     |     |    |    | 合 計                    | 144,705    | 137,756    | 191,454    | 6,949         |                                |
|     |     |    |    | 經常門合計                  | 144,705    | 137,756    | 191,454    | 6,949         |                                |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 550        | 550        | 20         | -             |                                |
|     | 009 |    |    | 04075260000<br>金門縣文化局  | 550        | 550        | 20         | -             |                                |
|     |     | 01 |    | 04075260100<br>罰金罰鍰及怠金 | 50         | 50         | -          | -             |                                |
|     |     |    | 01 | 04075260101<br>罰金罰鍰    | 50         | 50         | -          | -             | 依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。50千元        |
|     |     |    | 02 | 04075260300<br>賠償收入    | 500        | 500        | 20         | -             |                                |
|     |     |    | 01 | 04075260301<br>一般賠償收入  | 500        | 500        | 20         | -             | 工程逾期罰款、查核扣點等收入。500千元           |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入    | 320        | 320        | 76         | -             |                                |
|     | 006 |    |    | 05075260000<br>金門縣文化局  | 320        | 320        | 76         | -             |                                |
|     |     | 01 |    | 05075260300<br>使用規費收入  | 320        | 320        | 76         | -             |                                |
|     |     |    | 01 | 05075260306<br>場地設施使用費 | 320        | 320        | 76         | -             | 依金門縣文化局場地使用管理辦法收取場地之租借收入。320千元 |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入    | 210        | 210        | 395        | -             |                                |
|     | 010 |    |    | 07075260000<br>金門縣文化局  | 210        | 210        | 395        | -             |                                |
|     |     | 01 |    | 07075260100<br>財產孳息    | 200        | 200        | 364        | -             |                                |
|     |     |    | 01 | 07075260101<br>利息收入    | 200        | 200        | 364        | -             | 代收保管款專戶利息收入。200千元              |
|     |     |    | 02 | 07075260500<br>廢舊物資售價  | 10         | 10         | 31         | -             |                                |
|     |     |    | 01 | 07075260501<br>廢舊物資售價  | 10         | 10         | 31         | -             | 廢舊物資售價。10千元                    |
| 06  |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入 | 143,495    | 136,546    | 190,960    | 6,949         |                                |
|     | 006 |    |    | 09075260000<br>金門縣文化局  | 143,495    | 136,546    | 190,960    | 6,949         |                                |

# 金門縣文化局

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |   | 01 |    | 09075260100<br>上級政府補助收入 | 143,495    | 136,546    | 190,960    | 6,949         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |   |    | 01 | 09075260101<br>一般性補助收入  | 36,339     | -          | -          | 36,339        | 1.社區營造及村落文化發展2,604仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。<br>2,604千元<br><br>2.博物館與地文館深耕計畫1,000仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。<br>1,000千元<br><br>3.文化資產維護管理及利用計畫180仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 180千元<br><br>4.文化資產價值詮釋計畫2,998仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。<br>2,998千元<br><br>5.文化資產多元實踐計畫22,806仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費、古蹟修護業務-設備及投資項下。<br>22,806千元<br><br>6.文化資產永續創能計畫1,860仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。<br>1,860千元<br><br>7.再造歷史計畫2.0計畫4,891仟元，依文化部114 |

# 金門縣文化局

## 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<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|---|------------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節<br>名稱及編號 |                        |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |   |   | 02         | 09075260102<br>計畫型補助收入 | 107,156    | 136,546    | 190,960       | -29,390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |   |   |            |                        |            |            |               | 8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費、古蹟修護業務-設備及投資項下項下。 4,891千元<br><br>1.111-116年金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫與修復工程25,266仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 25,266千元<br><br>2.112-115年金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程9,051仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 9,051千元<br><br>3.金門縣定古蹟蔡攀龍墓修復規劃設計（含因應計畫及補充調研）552.5仟元，依文化部文化資產局114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 552.5千元<br><br>4.115年金門縣烏坵鄉宮廟文物普查建檔計畫630仟元，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 630千元<br><br>5.114-115年金門縣定古蹟西園西宅黃氏開基祖墓修復及再利用計畫675仟元，依文化部文化資產局113年12月27日文資蹟字第 |

# 金門縣文化局

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |   |   |   |            |            |            |               | <p>1133013476號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。675千元</p> <p>6.114年度金門縣文化資產修復推廣工作坊500仟元，依文化部文化資產局114年5月14日文資傳字第1143004889號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。500千元</p> <p>7.金門縣文化資產保存技術及保存者普查計畫1,400仟元，依文化部文化資產局114年5月14日文資傳字第1143004889號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。1,400千元</p> <p>8.114年度金門縣博物館與地方文化館運籌機制計畫700仟元，依文化部114年5月27日文源字第1143015167號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。700千元</p> <p>9.114年金門縣文化資產資料數位整合計畫240仟元，依文化部文化資產局113年12月23日文資綜字第1133013085號暨114年1月24日文資綜字第1143000863號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。240千元</p> <p>10.B類計畫-金門縣瓊林聚落建築群內傳統建築風貌修復工程補助案19,833.991仟元，依文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013529號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修復業務-獎補助費項下。19,833.991千元</p> <p>11.114-115金門縣立圖書館修建計畫12,640.67仟元，</p> |

# 金門縣文化局

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |   |   |   |            |            |            |               | <p>教社(四)字第1130107044E號暨114年1月8日臺教社(四)字第1132404298U號函辦理，收支併列於設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。 12,640.67千元</p> <p>12.114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫案 1,131.1千元，依教育部114年2月11日臺教社(四)字第1130134440T號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費、設備及工程-其他設備-設備及投資項下。 1,131.1千元</p> <p>13.112-115年金門縣演藝廳營運計畫1,350千元，依文化部113年12月17日文綜字第1131033701號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 1,350千元</p> <p>14.金門縣文化局經管國定古蹟各景點強化管理維護經費補助1,404千元，依文化部文化資產局113年8月13日文資蹟字第11330082222號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300280號函同意墊付) 1,404千元</p> <p>15.115年金門縣烏坵鄉宮廟文物普查建檔計畫270千元，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300284號函同意墊付) 270千元</p> <p>16.114年金門縣明贈鎮國將軍陳樾夫婦墓葬列冊追蹤文物價值調查研究計畫480千元，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦</p> |

# 金門縣文化局

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |   |   |            |            |            |               | <p>收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300285號函同意墊付) 480千元</p> <p>17.113年度金門縣文化資產修復推廣工作坊1,000仟元，依文化部文化資產局113年5月31日文資蹟字第1133005764號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300213號函同意墊付) 1,000千元</p> <p>18.113年度國定古蹟瓊林蔡氏祠堂管理維護經費補助計畫652.44仟元，依文化部文化資產局113年10月17日文資蹟字第11330105672號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300281號函同意墊付) 652.44千元</p> <p>19.114年度金門縣文資防護專業服務中心，2,640仟元，依文化部文化資產局113年10月9日文資蹟字第1133010283號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300282號函同意墊付) 2,640千元</p> <p>20.114年國定古蹟邱良功母節孝坊清潔維護計畫650仟元，依文化部文化資產局113年10月17日文資蹟字第11330105671號暨113年12月13日文資蹟字第1133012721號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300054號函同意墊付) 650千元</p> <p>21.113年度金門縣傳匠工</p> |

# 金門縣文化局

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 建置計畫10,000仟元，依文化部文化資產局113年6月20日文資蹟字第1133006489號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-獎補助費項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300214號函同意墊付) 10,000千元<br><br>22.B類計畫-金門縣瓊林聚落建築群內傳統建築風貌修復工程補助案8,740.009仟元，依文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013529號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修復業務-獎補助費項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300055號函同意墊付) 8,740.009千元<br><br>23.114-115金門縣立圖書館修建計畫5,359.33仟元，依教育部113年12月2日臺教社(四)字第1130107044E號暨114年1月8日臺教社(四)字第1132404298U號函辦理，收支併列於設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300053號函同意墊付) 5,359.33千元<br><br>24.114年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫587仟元，依教育部114年9月8日臺教社(四)字第1140087550號函辦理，收支併列於設備及工程-資訊設備、其他設備-設備及投資項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300052號函同意墊付) 587千元<br><br>25.金門話欲去陀602仟元，依文化部113年11月18日文版字第1133031106號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第 |

# 金門縣文化局

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                 |
|-----|-----|----|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                                                                                                                    |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入   | 130        | 130        | 3          | -             | 1140300051號函同意墊付) 602千元                                                                                                                            |
|     | 010 |    |    | 12075260000<br>金門縣文化局 | 130        | 130        | 3          | -             | 26.辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制計畫-圖書行政作業等相關費用800仟元，依文化部113年11月6日文版字第1133029687號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300283號函同意墊付) 800千元 |
|     |     | 01 |    | 12075260200<br>雜項收入   | 130        | 130        | 3          | -             | 補960至仟元。 0.96千元                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 12075260210<br>其他雜項收入 | 130        | 130        | 3          | -             | 零星其他收入。 130千元                                                                                                                                      |

# 金門縣文化局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |   | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |                                                                                                                                       |
|-----|-----|----|---|------------------------|------------|------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 |                        |            |            |               |        | 名稱及編號                                                                                                                                 |
| 07  | 002 | 01 |   | 00070000000<br>文化局主管   | 415,861    | 364,694    | 416,588       | 51,167 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費46,587千元<br>業務費34,690千元<br>獎補助費18千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,953千元<br>增列 人事費1,219千元<br>增列 業務費734千元 |
|     |     |    |   | 00075260000<br>金門縣文化局  | 415,861    | 364,694    | 416,588       | 51,167 |                                                                                                                                       |
|     |     |    |   | 53075260100<br>一般行政    | 81,295     | 79,342     | 69,267        | 1,953  |                                                                                                                                       |
|     |     |    |   | 53075260101<br>行政管理    | 81,295     | 79,342     | 69,267        | 1,953  |                                                                                                                                       |
|     |     |    |   | 53075260200<br>文化行政    | 279,529    | 275,695    | 328,753       | 3,834  |                                                                                                                                       |
|     |     |    |   | 53075260201<br>圖書編印管理  | 22,627     | 21,741     | 28,919        | 886    |                                                                                                                                       |
|     |     |    |   | 53075260202<br>藝文活動管理  | 52,411     | 43,008     | 37,515        | 9,403  |                                                                                                                                       |
|     |     |    |   | 53075260203<br>文化資產管理  | 204,491    | 210,946    | 262,319       | -6,455 |                                                                                                                                       |
|     |     |    |   | 53075269000<br>一般建築及設備 | 53,737     | 8,357      | 18,568        | 45,380 |                                                                                                                                       |
|     |     |    |   |                        |            |            |               |        |                                                                                                                                       |

金門縣文化局  
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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                |
|-----|---|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節<br>名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                                                                    |
|     |   |    | 01<br>53075269001<br>設備及工程 | 53,737     | 8,357      | 18,568     | 45,380        | 一、本科目包括設備及工程<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資53,737千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 45,380千元<br>增列 設備及投資45,380千元 |
|     |   | 04 | 53075269800<br>第一預備金       | 1,300      | 1,300      | -          | -             |                                                                                                    |
|     |   |    | 01<br>53075269801<br>第一預備金 | 1,300      | 1,300      | -          | -             |                                                                                                    |

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

賠償收入——一般賠償收入

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

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

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 07075260501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                            | 承辦單位 | 金門縣文化局 | 預算金額   | 10千元    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 廢舊物資售價。<br><br>二、法令依據： 廢舊物資及已逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。 |      |        |        |         |
| 科目名稱及編號               | 單位                                                      | 數量   | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據 |
| 合計                    |                                                         |      |        | 10,000 |         |
| 07075260501<br>廢舊物資售價 | 年                                                       | 1    | 10,000 | 10,000 | 廢舊物資售價。 |

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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            |                              | 09075260101<br>上級政府補助收入-一般性補助收入 |    | 承辦單位       | 藝文推廣科、文化資產科 | 預算金額                                                                                      | 36,339千元 | 上級政府補助收入<br>一般性補助收入 |
| 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                     |                              |                                 |    |            | 36,339,000  |                                                                                           |          |                     |
| 09075260101<br>一般性補助收入 |                              | 年                               | 1  | 2,604,000  | 2,604,000   | 1.社區營造及村落文化發展2,604仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。              |          |                     |
|                        |                              | 年                               | 1  | 1,000,000  | 1,000,000   | 2.博物館與地文館深耕計畫1,000仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。              |          |                     |
|                        |                              | 年                               | 1  | 180,000    | 180,000     | 3.文化資產維護管理及利用計畫180仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。              |          |                     |
|                        |                              | 年                               | 1  | 2,998,000  | 2,998,000   | 4.文化資產價值詮釋計畫2,998仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。               |          |                     |
|                        |                              | 年                               | 1  | 22,806,000 | 22,806,000  | 5.文化資產多元實踐計畫22,806仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費、古蹟修護業務-設備及投資項下。 |          |                     |

上級政府補助收入——一般性補助收入

## 金門縣文化局

## 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                                                                                     |
|---------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 年  | 1  | 1,860,000 | 1,860,000 | 6.文化資產永續創能計畫1,860仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。                 |
|         | 年  | 1  | 4,891,000 | 4,891,000 | 7.再造歷史計畫2.0計畫4,891仟元，依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費、古蹟修護業務-設備及投資項下項下。 |

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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            |                                     | 09075260102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 藝文推廣科、文化資產科、圖書資訊科 | 預算金額        | 107,156千元                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                     |                                     |                                 |      |                   | 107,156,000 |                                                                                                                                               |
| 09075260102<br>計畫型補助收入 |                                     | 年                               | 1    | 25,266,000        | 25,266,000  | 1.111-116年金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫與修復工程25,266仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 |
|                        |                                     | 年                               | 1    | 9,051,000         | 9,051,000   | 2.112-115年金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程9,051仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。           |
|                        |                                     | 年                               | 1    | 552,500           | 552,500     | 3.金門縣定古蹟蔡攀龍墓修復規劃設計（含因應計畫及補充調研）552.5仟元，依文化部文化資產局114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。                                         |
|                        |                                     | 年                               | 1    | 630,000           | 630,000     | 4.115年金門縣烏坵鄉宮廟文物普查建檔計畫630仟元，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項                                                     |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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                                                                                                               |
|---------|----|----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 年  | 1  | 675,000    | 675,000    | 下。<br>5.114-115年金門縣定古蹟西園西宅黃氏開基祖墓修復及再利用計畫675仟元，依文化部文化資產局113年12月27日文資蹟字第1133013476號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。        |
|         | 年  | 1  | 500,000    | 500,000    | 6.114年度金門縣文化資產修復推廣工作坊500仟元，依文化部文化資產局114年5月14日文資傳字第1143004889號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。                            |
|         | 年  | 1  | 1,400,000  | 1,400,000  | 7.金門縣文化資產保存技術及保存者普查計畫1,400仟元，依文化部文化資產局114年5月14日文資傳字第1143004889號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。                          |
|         | 年  | 1  | 700,000    | 700,000    | 8.114年度金門縣博物館與地方文化館運籌機制計畫700仟元，依文化部114年5月27日文源字第1143015167號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。                              |
|         | 年  | 1  | 240,000    | 240,000    | 9.114年金門縣文化資產資料數位整合計畫240仟元，依文化部文化資產局113年12月23日文資綜字第1133013085號暨114年1月24日文資綜字第1143000863號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 |
|         | 年  | 1  | 19,833,991 | 19,833,991 | 10.B類計畫-金門縣瓊林聚落建築群內傳統建築風貌修復工程補助案19,833.991仟元，依文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013529號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修復業務-獎補助費項下。        |
|         | 年  | 1  | 12,640,670 | 12,640,670 | 11.114-115金門縣立圖書館修建計畫12,640.67仟元，依教育部113年12月2日臺教社(四)字                                                                 |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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  | 1  | 1,131,100 | 1,131,100 | 第1130107044E號暨114年1月8日臺教社(四)字第1132404298U號函辦理，收支併列於設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。                                                                       |
|         | 年  | 1  | 1,350,000 | 1,350,000 | 12.114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫案1,131.1仟元，依教育部114年2月11日臺教社(四)字第1130134440T號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費、設備及工程-其他設備-設備及投資項下。                                |
|         | 年  | 1  | 1,404,000 | 1,404,000 | 13.112-115年金門縣演藝廳營運計畫1,350仟元，依文化部113年12月17日文綜字第1131033701號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。                                                         |
|         | 年  | 1  | 270,000   | 270,000   | 14.金門縣文化局經管國定古蹟各景點強化管理維護經費補助1,404仟元，依文化部文化資產局113年8月13日文資蹟字第11330082222號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300280號函同意墊付)      |
|         | 年  | 1  | 480,000   | 480,000   | 15.115年金門縣烏坵鄉宮廟文物普查建檔計畫270仟元，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300284號函同意墊付)              |
|         | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 16.114年金門縣明贈鎮國將軍陳樾夫婦墓葬列冊追蹤文物價值調查研究計畫480仟元，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300285號函同意墊付) |
|         | 年  | 1  |           |           | 17.113年度金門縣文化資產修                                                                                                                                |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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  | 1  | 652,440    | 652,440    | 復推廣工作坊1,000仟元，依文化部文化資產局113年5月31日文資蹟字第1133005764號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300213號函同意墊付)                                              |
|         | 年  | 1  | 2,640,000  | 2,640,000  | 18.113年度國定古蹟瓊林蔡氏祠堂管理維護經費補助計畫652.44仟元，依文化部文化資產局113年10月17日文資蹟字第11330105672號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300281號函同意墊付)                    |
|         | 年  | 1  | 650,000    | 650,000    | 19.114年度金門縣文資防護專業服務中心，2,640仟元，依文化部文化資產局113年10月9日文資蹟字第1133010283號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300282號函同意墊付)                             |
|         | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 20.114年國定古蹟邱良功母節孝坊清潔維護計畫650仟元，依文化部文化資產局113年10月17日文資蹟字第11330105671號暨113年12月13日文資蹟字第1133012721號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300054號函同意墊付) |
|         | 年  | 1  | 8,740,009  | 8,740,009  | 21.113年度金門縣傳匠工坊建置計畫10,000仟元，依文化部文化資產局113年6月20日文資蹟字第1133006489號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-獎補助費項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300214號函同意墊付)                               |
|         | 年  | 1  |            |            | 22.B類計畫-金門縣瓊林聚落建築群內傳統建築風貌修復工程補助案8,740.009仟元，依文化部文化資產局113年12月30                                                                                                  |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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  | 1  | 5,359,330 | 5,359,330 | 日文資蹟字第1133013529號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修復業務-獎補助費項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300055號函同意墊付)                                                                               |
|         | 年  | 1  | 587,000   | 587,000   | 23.114-115金門縣立圖書館修建計畫5,359.33仟元，依教育部113年12月2日臺教社(四)字第1130107044E號暨114年1月8日臺教社(四)字第1132404298U號函辦理，收支併列於設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300053號函同意墊付) |
|         | 年  | 1  | 602,000   | 602,000   | 24.114年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫587仟元，依教育部114年9月8日臺教社(四)字第1140087550號函辦理，收支併列於設備及工程-資訊設備、其他設備-設備及投資項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300052號函同意墊付)                                  |
|         | 年  | 1  | 800,000   | 800,000   | 25.金門話欲去陀602仟元，依文化部113年11月18日文版字第1133031106號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300051號函同意墊付)                                                     |
|         | 年  | 1  | 960       | 960       | 26.辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制計畫-圖書行政作業等相關費用800仟元，依文化部113年11月6日文版字第1133029687號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300283號函同意墊付)                       |
|         | 年  | 1  | 960       | 960       | 補960至仟元。                                                                                                                                                           |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

|                                                     |                            |                            |    |         |                               |         |       |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----|---------|-------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|--|
| 雜<br>項<br>收<br>入<br>—<br>其<br>他<br>雜<br>項<br>收<br>入 | 來源別子目及<br>細目與編號            | 12075260210<br>雜項收入-其他雜項收入 |    | 承辦單位    | 行政科、藝文推廣<br>科、圖書資訊科、文<br>化資產科 | 預算金額    | 130千元 | 雜<br>項<br>收<br>入<br>—<br>其<br>他<br>雜<br>項<br>收<br>入 |  |
|                                                     | 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一、項目內容： 政府出版品委託銷售。         |    |         |                               |         |       |                                                     |  |
|                                                     |                            | 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29規定辦理。   |    |         |                               |         |       |                                                     |  |
| 科目名稱及編號                                             |                            | 單位                         | 數量 | 單價      | 預算數                           | 說明及收入依據 |       |                                                     |  |
| 合計                                                  |                            |                            |    |         | 130,000                       |         |       |                                                     |  |
| 12075260210<br>其他雜項收入                               |                            | 年                          | 1  | 130,000 | 130,000                       | 零星其他收入。 |       |                                                     |  |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號         |                                                                       | 53075260101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦<br>單位   | 行政科、人事室                 | 預算<br>金額 | 81,295千元 | 一般行政——行政管理 |
|               | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。<br><br>二、預期成果： 安定員工基本生活，維持正常局務運作。 |                          |            |            |                         |          |          |            |
| 分支計畫及用途別科目    |                            | 單位                                                                    | 數量                       | 單價         | 預算數        | 說 明                     |          |          |            |
| 合計            |                            |                                                                       |                          |            | 81,295,000 | 縣款81,295,000元           |          |          |            |
| 01行政業務        |                            |                                                                       |                          |            | 81,295,000 | 縣款81,295,000元           |          |          |            |
| 1000 人事費      |                            |                                                                       |                          |            | 46,587,000 | 縣款46,587,000元           |          |          |            |
| 1015 法定編制人員待遇 |                            |                                                                       |                          |            | 22,385,172 |                         |          |          |            |
|               |                            | 人×月                                                                   | 20×12                    | 93,271.55  | 22,385,172 | 依法編列職員20人待遇。            |          |          |            |
| 1020 約聘僱人員待遇  |                            |                                                                       |                          |            | 7,232,268  |                         |          |          |            |
|               |                            | 人×月                                                                   | 12×12                    | 50,224.08  | 7,232,268  | 依法編列約僱人員薪資12人。          |          |          |            |
| 1025 技工及工友待遇  |                            |                                                                       |                          |            | 2,610,516  |                         |          |          |            |
|               |                            | 人×月                                                                   | 4×12                     | 54,385.75  | 2,610,516  | 依法編列技工1人、工友1人及駕駛2人待遇。   |          |          |            |
| 1030 獎金       |                            |                                                                       |                          |            | 6,390,271  |                         |          |          |            |
|               |                            | 人×月                                                                   | 24×1                     | 121,166.96 | 2,908,007  | 1.職員20人及技工友、駕駛4人考績獎金。   |          |          |            |
|               |                            | 人×月                                                                   | 24×1.5                   | 68,284.17  | 2,458,230  | 2.職員20人及技工友、駕駛4人年終工作獎金。 |          |          |            |
|               |                            | 人×月                                                                   | 12×1.5                   | 50,224.11  | 904,034    | 3.約僱人員12人年終工作獎金。        |          |          |            |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量      | 單價        | 預算數        | 說 明                                                            | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-------------|-----|---------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|           |             |     |         |           |            |                                                                |           |
|           | 1035 其他給與   | 年   | 1       | 120,000   | 120,000    | 4.工程專業人員4人留任獎金。                                                |           |
|           |             |     |         |           | 536,000    |                                                                |           |
|           |             | 人×年 | 24×1    | 14,333.33 | 344,000    | 1.職員20人及技工友、駕駛4人休假補助費。                                         |           |
|           | 1040 加班費    | 人×年 | 12×1    | 16,000    | 192,000    | 2.約僱人員12人休假補助。                                                 |           |
|           |             |     |         |           | 1,795,728  |                                                                |           |
|           |             | 時   | 1692.39 | 300       | 507,718    | 1.職員20人及技工友、駕駛4人加班費。                                           |           |
|           |             | 時   | 234     | 200       | 46,800     | 2.約僱人員12人加班費。                                                  |           |
|           |             | 年   | 1       | 1,065,997 | 1,065,997  | 3.職員20人及技工友、駕駛4人未休假加班費。                                        |           |
|           | 1050 退休離職儲金 | 年   | 1       | 175,213   | 175,213    | 4.約僱人員12人未休假加班費。                                               |           |
|           |             |     |         |           | 2,452,956  |                                                                |           |
|           |             | 人×月 | 20×12   | 8,010.75  | 1,922,580  | 1.職員20人提撥退撫基金。                                                 |           |
|           |             | 人×月 | 12×12   | 3,129.17  | 450,600    | 2.約僱人員12人提撥勞退基金。                                               |           |
|           |             | 人×月 | 4×12    | 1,662     | 79,776     | 3.技工友、駕駛4人提撥退休金。                                               |           |
|           | 1055 保險     |     |         |           | 3,184,089  |                                                                |           |
|           |             | 人×月 | 36×12   | 4,137.2   | 1,787,269  | 1.職員20人(1,298,181元)、技工友、駕駛4人(127,288元)、約僱人員12人(361,800元)健保保險費。 |           |
|           |             | 人×月 | 24×12   | 427.15    | 123,018    | 2.政府負擔之補充保險費。                                                  |           |
|           |             | 人×月 | 20×12   | 2,086.4   | 500,736    | 3.職員20人公保保險費。                                                  |           |
|           |             | 人×月 | 16×12   | 4,022.18  | 772,258    | 4.技工友、駕駛4人(195,658元)及約僱人員12人(576,600元)勞保保險費。                   |           |
|           |             | 年   | 1       | 808       | 808        | 補808至仟元。                                                       |           |
|           | 2000 業務費    |     |         |           | 34,690,000 | 縣款34,690,000元                                                  |           |
|           | 2003 教育訓練費  |     |         |           | 70,000     |                                                                |           |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數        | 說 明                                                      | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-------------|-----|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|           |             |     |        |           |            |                                                          |           |
| 一般行政—行政管理 | 2006 水電費    | 人×次 | 2×1    | 20,000    | 40,000     | 1.員工進修學分補助費等。                                            | 一般行政—行政管理 |
|           |             | 人×次 | 3×1    | 10,000    | 30,000     | 2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。                              |           |
|           |             |     |        |           | 3,733,154  |                                                          |           |
|           |             | 月   | 12     | 6,666.67  | 80,000     | 1.水費。                                                    |           |
|           | 2009 通訊費    | 月   | 12     | 304,429.5 | 3,653,154  | 2.電費。                                                    |           |
|           |             |     |        |           | 490,000    |                                                          |           |
|           | 2018 資訊服務費  | 月   | 12     | 40,833.33 | 490,000    | 一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。                                     |           |
|           |             |     |        |           | 1,407,886  |                                                          |           |
|           |             | 年   | 1      | 432,736   | 432,736    | 1.業務所需資訊操作、監視器維護費。                                       |           |
|           |             | 年   | 1      | 300,000   | 300,000    | 2.官網維運等。                                                 |           |
|           | 2024 稅捐及規費  | 年   | 1      | 202,150   | 202,150    | 3.防火牆維運及相關軟體汰換等。                                         |           |
|           |             | 年   | 1      | 473,000   | 473,000    | 4.ISMS制度維運及技術面弱點掃描滲透測試。                                  |           |
|           |             |     |        |           | 29,847     |                                                          |           |
|           |             | 年×輛 | 1×11   | 2,399.73  | 26,397     | 1.公務車燃料費(汽車6台、機車5台)。                                     |           |
|           | 2027 保險費    | 年×輛 | 1×6    | 575       | 3,450      | 2.檢驗費(汽車6台)。依編列標準為新台幣3,750元，本局依撙節原則編列3,450元。             |           |
|           |             |     |        |           | 40,000     |                                                          |           |
|           |             | 年×輛 | 1×11   | 2,255.82  | 24,814     | 1.公務車保險費(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣2萬6,817元，本局依撙節原則編列2萬4,814元。 |           |
|           |             | 年   | 1      | 15,186    | 15,186     | 2.辦理機關建物防火保險費。                                           |           |
| 一般行政—行政管理 | 2033 約用人員酬金 |     |        |           | 22,451,442 |                                                          | 一般行政—行政管理 |
|           |             | 人×月 | 32×12  | 36,971.88 | 14,197,200 | 1.雇用專案約用人員5名、約用人員27名。                                    |           |
|           |             | 人×月 | 32×1.5 | 36,971.88 | 1,774,650  | 2.專案約用人員5名、約用人員27名年終工作獎金。                                |           |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                                                   |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
|               | 人×月 | 32×12 | 2,289.06  | 879,000   | 3.專案約用人員5名、約用人員27名勞退新制提撥金。                            |
|               | 人×月 | 32×12 | 3,381.25  | 1,298,400 | 4.專案約用人員5名、約用人員27名勞保補助費。                              |
|               | 人×月 | 32×12 | 1,854.69  | 712,200   | 5.專案約用人員5名、約用人員27名健保補助費。                              |
|               | 人×日 | 6×264 | 1,560     | 2,471,040 | 6.雇用按日計資人員6名。                                         |
|               | 人×月 | 6×1.5 | 34,320    | 308,880   | 7.按日計資人員6名年終工作獎金。                                     |
|               | 人×月 | 6×12  | 2,100     | 151,200   | 8.按日計資人員6名勞退新制提撥金。                                    |
|               | 人×月 | 6×12  | 3,100     | 223,200   | 9.按日計資人員6名勞保補助費。                                      |
|               | 人×月 | 6×12  | 1,700     | 122,400   | 10.按日計資人員6名健保補助費。                                     |
|               | 年   | 1     | 253,272   | 253,272   | 11.專案約用人員5名、約用人員27名未休假加班費。                            |
|               | 時   | 300   | 200       | 60,000    | 12.專案約用人員5名、約用人員27名加班費。                               |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |       |           | 10,000    |                                                       |
|               | 節   | 5     | 2,000     | 10,000    | 辦理訓練、座談講師鐘點費。                                         |
| 2051 物品       |     |       |           | 851,807   |                                                       |
|               | 月   | 12    | 26,320    | 315,840   | 1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。                                    |
|               | 月   | 12    | 9,500     | 114,000   | 2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。                                   |
|               | 月   | 12    | 20,163.92 | 241,967   | 3.清潔、衛生材料用品等。                                         |
|               | 月×輛 | 12×11 | 1,363.64  | 180,000   | 4.公務車輛用油(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣30萬9,840元，本局依摺節原則編列18萬元。 |
| 2054 一般事務費    |     |       |           | 3,908,737 |                                                       |
|               | 人×年 | 36×1  | 3,000     | 108,000   | 1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(36人)。                    |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                        |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
|                 | 人×年 | 32×1 | 3,000     | 96,000    | 2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(32人)。                            |
|                 | 年   | 1    | 1,551,783 | 1,551,783 | 3.平日夜間及假日全時保全派駐費用等。                                        |
|                 | 年   | 1    | 1,802,544 | 1,802,544 | 4.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。                                       |
|                 | 次   | 1    | 160,000   | 160,000   | 5.年節期間及周邊環境佈置及業務交流。                                        |
|                 | 年   | 1    | 20,000    | 20,000    | 6.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。                                   |
|                 | 月   | 12   | 2,500     | 30,000    | 7.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。                                |
|                 | 人×年 | 18×1 | 7,777.78  | 140,000   | 8.公務人員健康檢查(9職等6人*12,000，4人*7,000+約僱5人*5,000+技工3人*5,000)。   |
|                 | 年   | 1    | 410       | 410       | 補410至仟元。                                                   |
| 2063 房屋建築養護費    |     |      |           | 785,000   |                                                            |
|                 | 年   | 1    | 785,000   | 785,000   | 本局房屋建築零星修繕維護費用等。                                           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |           | 127,907   |                                                            |
|                 | 年×輛 | 1×11 | 8,579.18  | 94,371    | 1.公務車輛養護費(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣29萬9,000元，本局依撙節原則編列9萬4,371元。 |
|                 | 人×年 | 32×1 | 1,048     | 33,536    | 2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費用。                               |
| 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |           | 512,820   |                                                            |
|                 | 年   | 1    | 386,410   | 386,410   | 1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。                                 |
|                 | 年   | 1    | 126,410   | 126,410   | 2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護費用。                             |
| 2072 國內旅費       |     |      |           | 65,000    |                                                            |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量  | 單價     | 預算數     | 說 明                                                   | 一般行政—行政管理 |
|-----------|------------|-----|-----|--------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|
|           | 2093 特別費   | 人×次 | 5×2 | 6,500  | 65,000  | 員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。                                    |           |
|           |            |     |     |        | 206,400 |                                                       |           |
|           |            | 月   | 12  | 17,200 | 206,400 | 因公務上應酬餽贈及各項慶典等。                                       |           |
|           | 4000 獎補助費  |     |     |        | 18,000  | 縣款18,000元                                             |           |
|           | 4085 獎勵及慰問 |     |     |        | 18,000  |                                                       |           |
|           |            | 人×年 | 3×1 | 6,000  | 18,000  | 退休(職)人員三節慰問金。<br>(依照行政院105年9月8日院授人給字第1050053161號函辦理)。 |           |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

|                            |                                                  |                            |       |          |            |                                                                                                       |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                  | 53075260201<br>文化行政-圖書編印管理 |       | 承辦<br>單位 | 圖書資訊科      | 預算<br>金額                                                                                              | 22,627千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。 |                            |       |          |            |                                                                                                       |          |
|                            | 二、預期成果： 提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。                    |                            |       |          |            |                                                                                                       |          |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                  | 單位                         | 數量    | 單價       | 預算數        | 說 明                                                                                                   |          |
| 合計                         |                                                  |                            |       |          | 22,627,000 | 縣款20,945,900元，收支併列1,681,100元                                                                          |          |
| 01圖書編印業務                   |                                                  |                            |       |          | 22,627,000 | 縣款20,945,900元，收支併列1,681,100元                                                                          |          |
| 2000 業務費                   |                                                  |                            |       |          | 15,627,000 | 縣款13,945,900元，收支併列1,681,100元                                                                          |          |
| 2018 資訊服務費                 |                                                  | 年                          | 1     | 800,000  | 800,000    | 整合圖書館系統與數位縣民卡，支援借閱圖書。                                                                                 |          |
| 2036 按日按件計資酬金              |                                                  | 次                          | 659   | 2,000    | 1,318,000  | 1.圖書館文化活動出版推廣酬勞等相關費用。                                                                                 |          |
|                            |                                                  | 節                          | 50    | 2,000    | 100,000    | 2.圖書館員、志工、故事媽媽研習及訓練等外聘講師鐘點費用。                                                                         |          |
|                            |                                                  | 時                          | 136.5 | 2,000    | 273,000    | 3.114年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫，總經費161萬6,100元(收支併列113萬1,100元，縣配合款48萬5千元)，依教育部114年2月11日臺教社(四)字第1130134440T號函辦理。 |          |

文化行政—圖書編印管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

| 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                    |
|-------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 2039 委辦費    |    |    |           | 2,072,000 | 活動主持費、講師鐘點費、助教鐘點費等相關費用27萬3千元(收支併列)。                    |
|             | 年  | 1  | 1,022,000 | 1,022,000 | 1.辦理金門文學推廣相關系列活動暨館舍營運計畫。                               |
|             | 年  | 1  | 1,050,000 | 1,050,000 | 2.辦理2026閩南文化（金門學）國際學術研討會，總經費150萬元(115年105萬元、116年45萬元)。 |
| 2045 國內組織會費 |    |    |           | 5,000     |                                                        |
|             | 年  | 1  | 5,000     | 5,000     | 中華民國圖書館學會團體會員會費、台灣口述歷史學會團體會員會費及雜誌會員會費。                 |
| 2051 物品     |    |    |           | 601,000   |                                                        |
|             | 月  | 12 | 12,583.33 | 151,000   | 1.購置圖書館用品及清潔用品與耗材、讀者使用擦手紙、衛生紙等服務用品。                    |
|             | 月  | 12 | 29,166.67 | 350,000   | 2.訂購連續出版品、閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用、訂購非書資料，（如電子書、數位圖片收藏、照片收錄等）。 |
|             | 月  | 12 | 8,333.33  | 100,000   | 3.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。                                     |
| 2054 一般事務費  |    |    |           | 6,982,000 |                                                        |
|             | 年  | 1  | 84,000    | 84,000    | 1.辦理各項教育訓練、研習講座保險、場地租借、場佈及餐費等相關費用。                     |
|             | 年  | 1  | 280,000   | 280,000   | 2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開架、特藏、採編、視聽等室之經營管理費。          |
|             | 年  | 1  | 150,000   | 150,000   | 3.配合圖書館活動所需閱讀圖書推廣宣導品製作及相關行銷宣傳費用。                       |
|             | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 4.圖書館發展及館際跨域交流、業務合作及標竿學習等相關活動。                         |
|             | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 5.辦理各項主題書展、選書推                                         |

文化行政—圖書編印管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                               |
|------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    |    |           |           | 廣、兩岸圖書文化展暨交流活動、新書發表會等計畫。                                                                                                                                                                          |
|            | 次  | 4  | 53,000    | 212,000   | 6.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。                                                                                                                                                                         |
|            | 期  | 4  | 262,500   | 1,050,000 | 7.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、美編完稿印刷發行等。                                                                                                                                                             |
|            | 年  | 1  | 50,000    | 50,000    | 8.辦理圖書座談、文學推廣、圖書巡迴車等各項活動所需費用。                                                                                                                                                                     |
|            | 年  | 1  | 800,000   | 800,000   | 9.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節、讀書月、分齡分眾閱讀等相關活動推廣。                                                                                                                                                              |
|            | 年  | 1  | 1,600,000 | 1,600,000 | 10.辦理第23屆浯島文學獎徵文比賽活動。                                                                                                                                                                             |
|            | 年  | 1  | 350,000   | 350,000   | 11.編印金門文學相關刊物暨宣傳推廣等。                                                                                                                                                                              |
|            | 年  | 1  | 120,000   | 120,000   | 12.打開名人書坊。                                                                                                                                                                                        |
|            | 年  | 1  | 30,000    | 30,000    | 13.114-115金門縣立圖書館修建計畫，總經費2,571萬5千元(收支併列1,800萬元、縣配合款771萬5千元)，依教育部113年12月2日臺教社(四)字第1130107044E號暨114年1月8日臺教社(四)字第1132404298U號函辦理。115年3萬元(縣配合款)。                                                      |
|            | 年  | 1  | 70,000    | 70,000    | 14.114-115金門縣立圖書館修建計畫，總經費2,571萬5千元(收支併列1,800萬元、縣配合款771萬5千元)，依教育部113年12月2日臺教社(四)字第1130107044E號暨114年1月8日臺教社(四)字第1132404298U號函辦理。114年議會同意墊付7萬元，115年納編7萬元(縣配合款)。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300053號函同意墊付) |
|            | 年  | 1  | 800,000   | 800,000   | 15.辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制計畫-圖書行政作業等相關費用，80萬元(收支併列)，依文                                                                                                                                             |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

| 分支計畫及用途別科目        | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費   | 年   | 1    | 985,900   | 985,900   | 化部113年11月6日文版字第1133029687號函辦理。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300283號函同意墊付)<br>16.114年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫，總經費161萬6,100元(收支併列113萬1,100元，縣配合款48萬5千元)，依教育部114年2月11日臺教社(四)字第1130134440T號函辦理。<br>多元閱讀推廣計畫98萬5,900元(收支併列60萬8,100元，縣配合款37萬7,800元)。 |
|                   | 年   | 1    | 100       | 100       | 補100至仟元。                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | 年   | 1    | 2,874,000 | 2,874,000 | 1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 年   | 1    | 150,000   | 150,000   | 2.智能採購書櫃維運費。                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | 月   | 12   | 3,750     | 45,000    | 3.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。                                                                                                                                                                                                             |
| 2072 國內旅費         |     |      |           | 247,000   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 人×次 | 7×4  | 6,500     | 182,000   | 1.員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅費。                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 人×次 | 10×1 | 6,500     | 65,000    | 2.辦理教育訓練、研習等外聘講師所需交通住宿費。                                                                                                                                                                                                          |
| 2075 大陸地區旅費       |     |      |           | 60,000    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 人×次 | 4×5  | 3,000     | 60,000    | 兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察。                                                                                                                                                                                                               |
| 2081 運費           |     |      |           | 100,000   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 年   | 1    | 100,000   | 100,000   | 書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。                                                                                                                                                                                                               |
| 4000 獎補助費         |     |      |           | 7,000,000 | 縣款7,000,000元                                                                                                                                                                                                                      |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 |     |      |           | 1,200,000 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 鄉、鎮 | 4    | 300,000   | 1,200,000 | 補助本縣金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等公共圖書館增加圖書館藏、設備、館舍更新等。                                                                                                                                                                                         |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 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 |    |    |           | 5,800,000 |                      |
|              | 年  | 1  | 1,800,000 | 1,800,000 | 1.獎助個人出版、繪本及獲獎獎金等。   |
|              | 本  | 4  | 1,000,000 | 4,000,000 | 2.編輯印製村史、口述歷史及獲獎獎金等。 |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                     | 53075260202<br>文化行政-藝文活動管理 | 承辦<br>單位 | 藝文推廣科   | 預算<br>金額   | 52,411千元                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 舉辦各項展演藝文推廣活動等計畫。<br><br>二、預期成果： 推動本縣藝文展演活動，培養縣民文化素養以提昇生活品質。 |                            |          |         |            |                                                                                                                                                                                                    |
|                    | 分支計畫及用途別科目                                                          | 單位                         | 數量       | 單價      | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                |
| 合計                 |                                                                     |                            |          |         | 52,411,000 | 縣款47,855,000元，收支併列4,556,000元                                                                                                                                                                       |
| 01藝文活動業務           |                                                                     |                            |          |         | 52,411,000 | 縣款47,855,000元，收支併列4,556,000元                                                                                                                                                                       |
| 2000 業務費           |                                                                     |                            |          |         | 37,099,000 | 縣款32,543,000元，收支併列4,556,000元                                                                                                                                                                       |
| 2021 其他業務租金        |                                                                     | 年                          | 1        | 72,000  | 108,000    | 1.金門傳統音樂館場地等租金。                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                     | 年                          | 1        | 36,000  | 36,000     | 2.租賃1台影印機。                                                                                                                                                                                         |
| 2033 約用人員酬金        |                                                                     | 年                          | 1        | 560,000 | 560,000    | 金門話欲去陀計畫總經費106萬6千元(收支併列74萬6,200元，縣配合款31萬9,800元)，依文化部113年11月18日文版字第1133031106號函辦理。113年20萬6千元(代收代付)。114年議會同意墊付56萬元，115年納編56萬元(收支併列37萬2千元、縣配合款18萬8千元)，協助辦理計畫1人薪資42萬6,540元，年終獎金3萬9,988元，勞保3萬8,676元，健保2 |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量  | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2036 按日按件計資酬金 | 次  | 424 | 2,500      | 1,140,000  | 1,084元，勞退3萬3,712元。<br>(金門縣議會114年6月13日金<br>議事字第1140300051號函同意<br>墊付)                                                                                                                                                           |
|               | 節  | 40  | 2,000      | 80,000     | 辦理藝文活動各項藝術創作、<br>研習、推廣、審查、訪視作<br>業、評審會議、合唱團組訓指<br>導等相關酬勞費用。                                                                                                                                                                   |
| 2039 委辦費      | 年  | 1   | 1,000,000  | 1,000,000  | 金門話欲去陀計畫總經費106<br>萬6千元(收支併列74萬6,200<br>元，縣配合款31萬9,800元)，<br>依文化部113年11月18日文版<br>字第1133031106號函辦理。<br>113年20萬6千元(代收代付)。<br>114年議會同意墊付8萬元，<br>115年納編講師鐘點費、助教<br>鐘點費等8萬元(收支併列)。<br>(金門縣議會114年6月13日金<br>議事字第1140300051號函同意<br>墊付) |
|               | 年  | 1   | 8,960,000  | 8,960,000  | 1.專案邀請名家辦理大型展<br>出。                                                                                                                                                                                                           |
|               | 年  | 1   | 11,375,000 | 11,375,000 | 2.(1)辦理2026跨年晚會活動計<br>畫，總經費800萬元，114年編<br>列前置規劃費144萬元、115年<br>編列第二期656萬元。<br>(2)辦理2027跨年晚會活動計<br>畫，總經費800萬元，115年編<br>列前置規劃費240萬元、116年<br>編列560萬元。                                                                             |
| 2051 物品       | 年  | 1   | 112,000    | 112,000    | 3.(1)辦理2026元宵節活動計<br>畫，總經費980萬元，114年編<br>列前置規劃費136萬5千元、<br>115年編列843萬5千元。<br>(2)辦理2027元宵節活動計畫，<br>總經費980萬元，115年編列前<br>置規劃費294萬元、116年編列<br>686萬元。                                                                              |
| 2054 一般事務費    | 年  | 1   | 400,000    | 400,000    | 購置辦公室事務用品及文具紙<br>張等。                                                                                                                                                                                                          |
|               |    |     |            | 12,154,000 | 1.辦理志工組訓、業務等各項<br>活動：志工值勤誤餐費、志工                                                                                                                                                                                               |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                   |
|------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    |    |           |           | 組訓、志工月例會、志工聯誼慶生活動、榮退志工感謝及突遭變故志工慰問關懷等。                                                                 |
|            | 年  | 1  | 110,000   | 110,000   | 2.藝文快訊美編印製費用。                                                                                         |
|            | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 3.合唱團組訓經費:團務慶生聯誼活動5萬、文宣費、交通膳宿、曲譜材料、茶水等15萬、赴國內外及大陸宣慰僑胞等30萬，配合縣府各項活動等。                                  |
|            | 年  | 1  | 600,000   | 600,000   | 4.展演等藝文活動每月編列配合款:包含推廣表演藝術、資助辦理小型藝文團體活動、策辦藝術相關講座活動及一般公務支出等。                                            |
|            | 年  | 1  | 450,000   | 450,000   | 5.安排藝術家作品來金展覽或兩岸三地畫家作品交流展出等。                                                                          |
|            | 年  | 1  | 950,000   | 950,000   | 6.辦理金門文化獎計畫。                                                                                          |
|            | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 7.藝文推廣及優質演藝團隊徵件表演計畫。                                                                                  |
|            | 年  | 1  | 390,000   | 390,000   | 8.辦理駐縣藝術家活動等(含美食、文學作家、辦公用品)。                                                                          |
|            | 年  | 1  | 900,000   | 900,000   | 9.辦理古典樂曲推廣展演計畫等。                                                                                      |
|            | 年  | 1  | 630,000   | 630,000   | 10.配合藝文活動推廣宣導品製作、文創培力輔導、文博會及相關行銷宣傳費用。                                                                 |
|            | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 11.辦理典藏室作品價值評估、審核會議、一般行政及營運費用等。                                                                       |
|            | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 12.召開藝文研討會、研習工作坊、辦理各項審查、訪視作業、評審會議等相關費用。                                                               |
|            | 年  | 1  | 800,000   | 800,000   | 13.辦理2026世界金門日。                                                                                       |
|            | 年  | 1  | 220,000   | 220,000   | 14.金門話欲去陀計畫總經費106萬6千元(收支併列74萬6,200元，縣配合款31萬9,800元)，依文化部113年11月18日文版字第1133031106號函辦理。113年20萬6千元(代收代付)。 |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

| 分支計畫及用途別科目        | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                               |
|-------------------|-----|------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 年   | 1    | 1,500,000 | 1,500,000  | 114年議會同意墊付22萬元，115年納編22萬元(收支併列15萬元、縣配合款7萬元)。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300051號函同意墊付) |
|                   | 年   | 1    | 2,604,000 | 2,604,000  | 15.112-115年金門縣演藝廳營運計畫150萬元(收支併列135萬元、縣配合款15萬元)，依文化部113年12月17日文綜字第1131033701號函辦理。  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 年   | 1    | 1,250,000 | 1,250,000  | 16.社區營造及村落文化發展260萬4千元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列)               |
|                   | 年   | 1    | 1,250,000 | 1,250,000  | 發電機、高壓及空調設備之汰換、維修保養等費用及會議室系統、網路設備維護更新、演藝廳專業設備、LED數位看板等維護、視聽室及舞蹈教室場等。              |
| 2072 國內旅費         | 人×次 | 27×2 | 6,500     | 351,000    | 參加文化部舉辦各項會議、研習、訓練之差旅費。                                                            |
| 2075 大陸地區旅費       | 人×次 | 3×5  | 2,000     | 30,000     | 赴大陸辦理藝文推廣業務相關事宜。                                                                  |
| 2081 運費           | 年   | 1    | 59,000    | 59,000     | 郵寄配送資料等費用。                                                                        |
| 4000 獎補助費         |     |      |           | 15,312,000 | 縣款15,312,000元                                                                     |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 年   | 1    | 2,700,000 | 2,700,000  | 1.補助烈嶼鄉文化館營運及展出相關經費。                                                              |
|                   | 年   | 1    | 3,242,000 | 3,242,000  | 2.補助烈嶼鄉文化館外牆整修工程經費，以改善烈嶼鄉文化館藝文展示空間建築物漏水等問題，提升烈嶼鄉文化館藝文發展目標。                        |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                               |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4040 對國內團體之捐助 |    |    |           | 4,870,000 |                                                                                                   |
|               | 年  | 1  | 280,000   | 280,000   | 1.補助水墨畫協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。                                                                     |
|               | 月  | 12 | 32,500    | 390,000   | 2.補助地方樂團活動扶植地區6個南管樂團，每團每月5千元組訓費；另受理臨時性表演活動申請之補助3萬元。                                               |
|               | 年  | 1  | 400,000   | 400,000   | 3.補助金門縣音樂協會辦理各項音樂、研習、培訓等活動。                                                                       |
|               | 年  | 1  | 900,000   | 900,000   | 4.補助美術學會各項展覽暨交流等活動所需經費(含台籍申請展)。                                                                   |
|               | 年  | 1  | 480,000   | 480,000   | 5.補助書法學會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。                                                                      |
|               | 年  | 1  | 180,000   | 180,000   | 6.補助攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。                                                                           |
|               | 年  | 1  | 80,000    | 80,000    | 7.補助盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。                                                                          |
|               | 年  | 1  | 180,000   | 180,000   | 8.補助陶藝學會辦理各項展覽等經費。                                                                                |
|               | 年  | 1  | 700,000   | 700,000   | 9.補助本縣國樂團，經費支出為師資鐘點費及演出活動等。                                                                       |
|               | 年  | 1  | 60,000    | 60,000    | 10.補助退休教師協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。                                                                   |
|               | 年  | 1  | 220,000   | 220,000   | 11.補助水彩畫協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。                                                                    |
|               | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 12.補助本縣傑出演藝團隊，強化團隊營運管理，提升創作與展演品質，促進永續發展與文化傳承。                                                     |
| 4090 其他補助及捐助  |    |    |           | 4,500,000 |                                                                                                   |
|               | 年  | 1  | 4,500,000 | 4,500,000 | 補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業業者到金門取景攝影片(電影片、電視劇、廣告片)總經費900萬元，採分年編列預算辦理（115年第一期款450萬元、116年第二期款450萬元）。 |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政－文化資產管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                    | 53075260203<br>文化行政-文化資產管理 | 承辦<br>單位 | 文化資產科     | 預算<br>金額   | 53,295千元                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：辦理古蹟、遺址、歷史建築等文化資產調查研究、修復及再利用等及日常管理修繕計畫等。<br><br>二、預期成果：創造優質文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。 |                            |          |           |            |                                                                                                                                                                                                  |
|                    | 分支計畫及用途別科目                                                                         | 單位                         | 數量       | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                              |
| 合計                 |                                                                                    |                            |          |           | 53,295,000 | 縣款20,386,060元，收支併列32,908,940元                                                                                                                                                                    |
| 01文化資產業務           |                                                                                    |                            |          |           | 53,295,000 | 縣款20,386,060元，收支併列32,908,940元                                                                                                                                                                    |
| 2000 業務費           |                                                                                    |                            |          |           | 40,455,000 | 縣款17,546,060元，收支併列22,908,940元                                                                                                                                                                    |
| 2021 其他業務租金        |                                                                                    |                            |          |           | 520,000    |                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                    | 月                          | 12       | 15,333.33 | 184,000    | 1.縣定古蹟清金門鎮總兵署、奎閣前廣場及囑口營區租金。                                                                                                                                                                      |
|                    |                                                                                    | 月                          | 12       | 25,000    | 300,000    | 2.瓊林聚落街屋租金與經營發展工作費。                                                                                                                                                                              |
|                    |                                                                                    | 年                          | 1        | 36,000    | 36,000     | 3.金門縣文化局經管國定古蹟各景點強化管理維護經費補助，總經費256萬元(收支併列153萬6千元，縣配合款102萬4千元)，依文化部文化資產局113年8月13日文資蹟字第11330082222號函辦理。113年議會同意墊付3萬6千元，115年納編3萬6千元。(收支併列2萬1,600元，縣配合款1萬4,400元)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300280號函同意 |

文化行政－文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                             |
|---------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2027 保險費      | 年  | 1  | 210,000   | 210,000   | 墊付)<br>古蹟及歷史建物、文化景觀、古物、聚落、遺址等文化資產相關保險(朱子祠、奎閣、邱良功古厝、睿友學校、總兵署，及公有古蹟大地吳心泉宅、張文帝洋樓、董允耀洋樓等)。                                                                          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 次  | 40 | 2,500     | 100,000   | 辦理有形、無形文資計畫審查會、書審等按日按件出席審查相關工作費用。                                                                                                                               |
| 2039 委辦費      | 年  | 1  | 980,000   | 980,000   | 1.辦理112-115年金門古墓普查計畫總經費350萬(112年70萬、113年91萬、114年91萬、115年98萬)。                                                                                                   |
|               | 年  | 1  | 700,000   | 700,000   | 2.114-115年金門縣後浦聚落宗祠(陳氏祠堂、許氏家廟)文物調查研究計畫，總經費100萬元(114年動支二備金30萬元、115年70萬)。                                                                                         |
|               | 年  | 1  | 1,050,000 | 1,050,000 | 3.114-115年金門縣烏坵鄉宮廟文物普查建檔計畫，總經費150萬元(收支併列90萬元，縣配合款60萬元)，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦理。115年105萬元(收支併列63萬元、縣配合款42萬元)。                                      |
|               | 年  | 1  | 450,000   | 450,000   | 4.114-115年金門縣烏坵鄉宮廟文物普查建檔計畫，總經費150萬元(收支併列90萬元，縣配合款60萬元)，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦理。114年45萬元(收支併列27萬元、縣配合款18萬元)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300284號函同意墊付) |
|               | 年  | 1  | 810,000   | 810,000   | 5.114-115年金門縣定古蹟西園西宅黃氏開基祖墓修復及再利用計畫，總經費150萬元(收支併列112萬5千元，縣配合款22                                                                                                  |

文化行政—文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                    |
|------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 625,000   | 625,000   | 萬5千元，所有權人15萬元)，依文化部文化資產局113年12月27日文資蹟字第1133013476號函辦理。<br>114年動支二備金54萬元(收支併列45萬元、縣配合款9萬元)。<br>115年81萬元(收支併列67萬5千元、縣配合款13萬5千元)。                                         |
|            | 年  | 1  | 1,750,000 | 1,750,000 | 6.114年度金門縣文化資產修復推廣工作坊，總經費125萬元(收支併列100萬元、縣配合款25萬元)，依文化部文化資產局114年5月14日文資傳字第1143004889號函辦理。<br>114年動支二備金62萬5千元(收支併列50萬元、縣配合款12萬5千元)。<br>115年62萬5千元(收支併列50萬元、縣配合款12萬5千元)。 |
|            | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 7.金門縣文化資產保存技術及保存者普查計畫，總經費250萬元(收支併列200萬元、縣配合款50萬元)，依文化部文化資產局114年5月14日文資傳字第1143004889號函辦理。<br>114年動支二備金75萬元(收支併列60萬元、縣配合款15萬元)。<br>115年175萬元(收支併列140萬元、縣配合款35萬元)。       |
|            | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 8.114年度金門縣博物館與地方文化館運籌機制計畫，總經費142萬9千元(收支併列100萬元、縣配合款42萬9千元)，依文化部114年5月27日文源字第1143015167號函辦理。<br>114年動支二備金42萬9千元(收支併列30萬元、縣配合款12萬9千元)。<br>115年100萬元(收支併列70萬元、縣配合款30萬元)。  |
|            | 年  | 1  |           |           | 9.114年金門縣文化資產資料數位整合計畫，總經費100萬元(收支併列80萬元、縣配合款20萬元)，依文化部文化資產局113年12月23日文資綜字第1133013085號暨114年1月24日文資綜字第1143000863號函辦理。<br>114年動支二備金70萬元(收支                                |

文化行政—文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                           |
|------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 800,000   | 800,000   | 併列56萬元、縣配合款14萬元)。<br>115年30萬元(收支併列24萬元、縣配合款6萬元)。                                                                                                              |
|            | 年  | 1  | 1,250,000 | 1,250,000 | 10.114年金門縣明贈鎮國將軍陳樾夫婦墓葬列冊追蹤文物價值調查研究計畫，總經費80萬元(收支併列48萬元，縣配合款32萬元)，依文化部文化資產局113年10月4日文資物字第1133010083號函辦理。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300285號函同意墊付)                  |
|            | 年  | 1  | 1,087,400 | 1,087,400 | 11.113年度金門縣文化資產修復推廣工作坊，總經費125萬元(收支併列100萬元，縣配合款25萬元)，依文化部文化資產局113年5月31日文資蹟字第1133005764號函辦理。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300213號函同意墊付)                               |
|            | 年  | 1  | 4,800,000 | 4,800,000 | 12.113年度國定古蹟瓊林蔡氏祠堂管理維護經費補助計畫，總經費108萬7,400元(收支併列65萬2,440元，縣配合款43萬4,960元)，依文化部文化資產局113年10月17日文資蹟字第11330105672號函辦理。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300281號函同意墊付)        |
|            | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 13.114年度金門縣文資防護專業服務中心，總經費480萬元(收支併列264萬元，縣配合款216萬元)，依文化部文化資產局113年10月9日文資蹟字第1133010283號函辦理。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300282號函同意墊付)                              |
|            | 年  | 1  |           |           | 14.114年國定古蹟邱良功母節孝坊清潔維護計畫，總經費100萬元(收支併列65萬元，縣配合款35萬元)，依文化部文化資產局113年10月17日文資蹟字第11330105671號暨113年12月13日文資蹟字第1133012721號函辦理。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300054號函同意墊付) |

文化行政—文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                |
|------------|----|----|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2051 物品    | 年  | 1  | 805,000 | 805,000    | 15.金門縣定古蹟蔡攀龍墓修復規劃設計（含因應計畫及補充調研）總經費170萬元(收支併列110萬5千元、縣配合款42萬5千元、所有權人自籌款17萬)，依文化部文化資產局114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理。114年動支二備金72萬5千元(收支併列55萬2千5百元、縣配合款17萬2千5百元)。115年80萬5千元(收支併列55萬2千5百元、縣配合款25萬2千5百元)。 |
|            | 年  | 1  | 200,000 | 200,000    | 購置辦公室文具用品、影印機碳粉墨水匣耗材等物品。                                                                                                                                                                           |
| 2054 一般事務費 |    |    |         | 18,926,600 |                                                                                                                                                                                                    |
|            | 年  | 1  | 150,000 | 150,000    | 1.辦理有形、無形文化資產審議會，審查、勘查、鑑定及執行文化資產保存相關工作。                                                                                                                                                            |
|            | 年  | 1  | 150,000 | 150,000    | 2.辦理歷史建築申請案件核算暨現勘審查等。                                                                                                                                                                              |
|            | 年  | 1  | 576,000 | 576,000    | 3.辦理小百科、文化地圖、古蹟導覽等出版計畫。                                                                                                                                                                            |
|            | 年  | 1  | 200,000 | 200,000    | 4.辦理兒童文化資產月及歷史建築重要醮祭等相關活動。                                                                                                                                                                         |
|            | 年  | 1  | 200,000 | 200,000    | 5.辦理奎星及相關文化活動。                                                                                                                                                                                     |
|            | 年  | 1  | 300,000 | 300,000    | 6.辦理燕南書院講座及其相關活動維護等經費。                                                                                                                                                                             |
|            | 年  | 1  | 300,000 | 300,000    | 7.朱子祠、睿友學校等處古蹟營運管理、維修設備及辦理活動等經費。                                                                                                                                                                   |
|            | 年  | 1  | 200,000 | 200,000    | 8.西園鹽場文化館營運管理、維修費及辦理活動費。                                                                                                                                                                           |
|            | 年  | 1  | 200,000 | 200,000    | 9.各古蹟、文化景觀、歷史建築等清潔整理及展品維護等費用。                                                                                                                                                                      |
|            | 年  | 1  | 600,000 | 600,000    | 10.115年度文資景點除草服務勞務採購案。                                                                                                                                                                             |

文化行政—文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目   | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2063 房屋建築養護費 | 年  | 1  | 3,400,000 | 3,400,000 | 11.115年度經管文資景點解說服務勞務採購案。                                                                                                                                                                            |
|              | 年  | 1  | 1,535,000 | 1,535,000 | 12.金門縣文化局經管國定古蹟各景點強化管理維護經費補助，總經費256萬元(收支併列153萬6千元，縣配合款102萬4千元)，依文化部文化資產局113年8月13日文資蹟字第11330082222號函辦理。113年議會同意墊付153萬5千元，115年納編153萬5千元(收支併列92萬1千元，縣配合款61萬4千元)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300280號函同意墊付) |
|              | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 13.博物館與地文館深耕計畫100萬元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函，一般性補助款-收支併列)                                                                                                                                     |
|              | 年  | 1  | 180,000   | 180,000   | 14.文化資產維護管理及利用計畫18萬元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列)                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 2,998,000 | 2,998,000 | 15.文化資產價值詮釋計畫299萬8千元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列)                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 3,186,000 | 3,186,000 | 16.文化資產多元實踐計畫318萬6千元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列)                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 1,860,000 | 1,860,000 | 17.文化資產永續創能計畫186萬元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列)                                                                                                                                    |
|              | 年  | 1  | 1,891,000 | 1,891,000 | 18.再造歷史計畫2.0計畫189萬1千元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列)                                                                                                                                 |
|              | 年  | 1  | 600       | 600       | 補600至仟元。                                                                                                                                                                                            |
| 2063 房屋建築養護費 |    |    |           | 2,569,000 |                                                                                                                                                                                                     |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 年   | 1    | 1,800,000 | 1,800,000  | 1.古蹟歷史建築、聚落、遺址等文化資產日常修繕維護費。                                                                                                                                                                                                               |
|               | 年   | 1    | 769,000   | 769,000    | 2.金門縣文化局經管國定古蹟各景點強化管理維護經費補助，總經費256萬元(收支併列153萬6千元，縣配合款102萬4千元)，依文化部文化資產局113年8月13日文資蹟字第11330082222號函辦理。113年動支二備金22萬元(收支併列13萬2千元，縣配合款8萬8千元)113年議會同意墊付76萬9千元，115年納編76萬9千元。(收支併列46萬1,400元，縣配合款30萬7,600元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300280號函同意墊付) |
| 2072 國內旅費     |     |      |           | 390,000    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 人×次 | 30×2 | 6,500     | 390,000    | 因公出席各項會議及研習訓練之差旅費。                                                                                                                                                                                                                        |
| 2078 國外旅費     |     |      |           | 100,000    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 人×次 | 5×2  | 10,000    | 100,000    | 辦理東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作。                                                                                                                                                                                                                  |
| 2081 運費       |     |      |           | 32,000     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 年   | 1    | 32,000    | 32,000     | 文資科研究報告、出版品等郵寄運送費用。                                                                                                                                                                                                                       |
| 4000 獎補助費     |     |      |           | 12,840,000 | 縣款2,840,000元，收支併列10,000,000元                                                                                                                                                                                                              |
| 4025 政府機關間之補助 |     |      |           | 12,500,000 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 年   | 1    | 280,152   | 280,152    | 1.113年度金門縣傳匠工坊建置計畫，總經費1,250萬元(收支併列1,000萬元，縣配合款250萬元，其中資本門1,221萬9,848元、經常門28萬152元)，依文化部文化資產局113年6月20日文資蹟字第1133006489號函辦理。經常門28萬152元(收支併列22萬4,122元、縣配合款5萬6,030元)。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300214號函同意墊付)                                      |

文化行政—文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4040 對國內團體之捐助 | 年  | 1  | 12,219,848 | 12,219,848 | 2.113年度金門縣傳匠工坊建置計畫，總經費1,250萬元(收支併列1,000萬元，縣配合款250萬元，其中資本門1,221萬9,848元、經常門28萬152元)，依文化部文化資產局113年6月20日文資蹟字第1133006489號函辦理。<br>資本門1,221萬9,848元(收支併列977萬5,878元、縣配合款244萬3,970元)。<br>(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300214號函同意墊付) |
|               | 年  | 1  | 20,000     | 20,000     | 1.補助金門浯島城隍廟管理委員會辦理「金門迎城隍」活動。                                                                                                                                                                                         |
|               | 年  | 1  | 20,000     | 20,000     | 2.補助財團法人金門縣瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會辦理「瓊林蔡氏家廟祭祖儀典」活動。                                                                                                                                                                            |
|               | 年  | 1  | 20,000     | 20,000     | 3.補助社團法人金門縣黃氏宗親會辦理「金門黃氏恭迎紫雲始祖守恭公巡安」活動。                                                                                                                                                                               |
|               | 年  | 1  | 20,000     | 20,000     | 4.補助金門縣金湖鎮峰上天后宮管理委員會辦理「峰上天后宮祭蜂鄉俗」活動。                                                                                                                                                                                 |
|               | 年  | 1  | 20,000     | 20,000     | 5.補助社團法人金門縣蓮庵金府王爺建醮遶境推廣協會辦理「蓮庵金府王爺聖誕建醮遶境」活動。                                                                                                                                                                         |
| 4090 其他補助及捐助  | 案  | 2  | 120,000    | 240,000    | 金門縣定古蹟羅厝羅氏兄弟洋樓等兩棟修復工程所有人租賃租金補助(一棟每月補助約1萬元，年度兩棟合計補助24萬元)。                                                                                                                                                             |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 53075260203<br>文化行政-文化資產管理                   |    | 承辦<br>單位  | 文化資產科       | 預算<br>金額                                                                                                                                  | 151,196千元 |
|--------------------|---------|----------------------------------------------|----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 文化部文資局補助金門縣傳統建築之修復工程及辦理文化資產保存修復及補助歷史建築修繕等計畫。 |    |           |             |                                                                                                                                           |           |
|                    | 二、預期成果： | 積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能。                |    |           |             |                                                                                                                                           |           |
| 分支計畫及用途別科目         |         | 單位                                           | 數量 | 單價        | 預算數         | 說 明                                                                                                                                       |           |
| 合計                 |         |                                              |    |           | 151,196,000 | 縣款65,685,000元，收支併列85,511,000元                                                                                                             |           |
| 02古蹟修護業務           |         |                                              |    |           | 151,196,000 | 縣款65,685,000元，收支併列85,511,000元                                                                                                             |           |
| 3000 設備及投資         |         |                                              |    |           | 97,360,000  | 縣款40,423,000元，收支併列56,937,000元                                                                                                             |           |
| 3010 房屋建築及設備費      |         |                                              |    |           | 97,360,000  |                                                                                                                                           |           |
|                    |         | 年                                            | 1  | 2,978,000 | 2,978,000   | 1.112-115年金門縣定古蹟珠山下三落修復規劃設計（含因應計畫）、監造及工作報告書，總經費750萬元。<br>112年140萬元。<br>113年158萬元。<br>114年154萬2千元。<br>115年297萬8千元。                         |           |
|                    |         | 年                                            | 1  | 1,912,000 | 1,912,000   | 2.109-115年金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程，總經費4,519萬元(收支併列2,485萬6千元、縣配合款1,842萬2千元、所有權人自籌款191萬2千元)，依文化部文化資產局112年7月1日文資蹟字第11230072011號函辦理。<br>109年50萬(縣配合款)。 |           |

文化行政—文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 38,152,000 | 38,152,000 | 110年100萬(縣配合款)。<br>111年135萬(縣配合款)。<br>112年410萬(縣配合款)。<br>113年924萬3千元(收支併列645萬9千元、縣配合款278萬4千元)。<br>114年2,517萬3千元(收支併列1,839萬7千元、縣配合款677萬6千元)。<br>115年191萬2千元(縣配合款)。<br>3.111-115年金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫與修復工程，總經費8,490萬元(收支併列4,989萬4千元、縣配合款3,116萬8千元、所有權人自籌款383萬8千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理。<br>111年98萬元(縣配合款)。<br>112年229萬元(縣配合款)。<br>113年728萬7千元(收支併列341萬9千元、縣配合款386萬8千元)。<br>114年3,111萬9千元(收支併列2,040萬9千元、縣配合款1,071萬元)。<br>115年3,815萬2千元(收支併列2,526萬6千元、縣配合款1,288萬6千元)。<br>116年123萬4千元(收支併列80萬元、縣配合款43萬4千元)。 |
|            | 年  | 1  | 13,228,000 | 13,228,000 | 4.112-115年金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程，總經費6,224萬元(收支併列4,045萬6千元、縣配合款1,867萬2千元、所有權人自籌款311萬2千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理。<br>112年動支二備金30萬元(收支併列20萬5千元、縣配合款9萬5千元)。113年2,280萬元(收支併列1,560萬元、縣配合款720萬元)。114年2,280萬元(收支併列1,560萬元、縣配合款720萬元)。115年1,322萬8千元(收支併列905萬1千元、縣配合款417萬7千元)。                                                                                                                                                                                                                                           |

文化行政—文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目                                       | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文化行政－文化資產管理<br><br>4000 獎補助費<br><br>4090 其他補助及捐助 | 年  | 1  | 5,470,000  | 5,470,000  | 5.金門縣建築類文化資產小型修繕計畫，進行本縣約16處有塌陷崩落、白蟻蛀蝕等問題之文資建築緊急修繕工作，俾利提升文資建築環境安全與及時進行加固修繕維護事宜。                                                                                                                              |
|                                                  | 年  | 1  | 13,000,000 | 13,000,000 | 6.金門縣歷史建築洪氏古厝活化展示工程。                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | 年  | 1  | 19,620,000 | 19,620,000 | 7.文化資產多元實踐計畫1,962萬元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列)                                                                                                                                           |
|                                                  | 年  | 1  | 3,000,000  | 3,000,000  | 8.再造歷史計畫2.0計畫300萬元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列)                                                                                                                                            |
|                                                  |    |    |            | 53,836,000 | 縣款25,262,000元，收支併列28,574,000元                                                                                                                                                                               |
|                                                  |    |    |            | 53,836,000 |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  | 年  | 1  | 14,364,000 | 14,364,000 | 1.私有歷史建築及紀念建築修復6案:何仁慈古厝修復工程、頂堡翁德晏三蓋廊厝修復工程、東坑孫嘉通洋樓修復工程、沙美基督長老教會修復工程、珠浦許氏家廟修復規劃設計及工程、年度規劃設計。                                                                                                                  |
|                                                  | 年  | 1  | 1,000,000  | 1,000,000  | 2.私有歷史建築及紀念建築修復:年度修復及再利用計畫。                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | 年  | 1  | 27,400,813 | 27,400,813 | 3.B類計畫-金門縣瓊林聚落建築群內傳統建築風貌修復工程補助案總經費7,143萬5千元(收支併列2,857萬4千元、縣配合款989萬7,848元、所有權人自籌款1,261萬9,366元、金門國家公園管理處2,034萬3,786元)，依文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013529號函辦理，115年2,740萬813元(收支併列1,983萬3,991元、縣配合款756萬6,822元)。 |
|                                                  | 年  | 1  | 11,071,035 | 11,071,035 | 4.B類計畫-金門縣瓊林聚落建築群內傳統建築風貌修復工程補助案總經費7,143萬5千元(收                                                                                                                                                               |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化行政－文化資產管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價  | 預算數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 152 | 152 | 支併列2,857萬4千元、縣配合款989萬7,848元、所有權人自籌款1,261萬9,366元、金門國家公園管理處2,034萬3,786元), 依文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013529號函辦理。114年議會同意墊付1,107萬1,035元, 115年納編1,107萬1,035元(收支併列874萬9元、縣配合款233萬1,026元)。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300055號函同意墊付) 補152至仟元。 |

文化行政－文化資產管理

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                        | 53075269001<br>一般建築及設備-設備及工程 | 承辦<br>單位 | 行政科        | 預算<br>金額   | 45,615千元                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：金門縣立圖書館修建及外部景觀改善計畫、行政辦公室搬遷整建計畫。 |                              |          |            |            |                                                                                                                                 |
|                    | 二、預期成果：創造優質文化環境。                       |                              |          |            |            |                                                                                                                                 |
| 分支計畫及用途別科目         |                                        | 單位                           | 數量       | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                             |
| 合計                 |                                        |                              |          |            | 45,615,000 | 縣款27,615,000元，收支併列18,000,000元                                                                                                   |
| 03房屋建築及設備          |                                        |                              |          |            | 45,615,000 | 縣款27,615,000元，收支併列18,000,000元                                                                                                   |
| 3000 設備及投資         |                                        |                              |          |            | 45,615,000 | 縣款27,615,000元，收支併列18,000,000元                                                                                                   |
| 3010 房屋建築及設備費      |                                        |                              |          |            | 45,615,000 |                                                                                                                                 |
|                    |                                        | 年                            | 1        | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.辦理「文化局圖書館整建、辦公空間及整體環境改善計畫」總經費1億元，採分年編列：<br>(1)115年編列2,000萬元，辦理文化局行政辦公室搬遷等工程相關事務。<br>(2)116年編列8,000萬元，辦理圖書館整建及外部景觀整體改善等工程相關事務。 |
|                    |                                        | 年                            | 1        | 14,855,670 | 14,855,670 | 2.114-115金門縣立圖書館修建計畫，總經費2,571萬5千元(收支併列1,800萬元、縣配合款771萬5千元)，依教育部113年12月2日臺教社(四)字第1130107044E號暨114年1月8日臺教社(四)字第1132404298U號辦理。    |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——設備及工程 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | 年  | 1  | 10,759,330 | 10,759,330 | 115年1,485萬5,670元(收支併列1,264萬670元、縣配合款221萬5,000元)。<br>3.114-115金門縣立圖書館修建計畫，總經費2,571萬5千元(收支併列1,800萬元、縣配合款771萬5千元)，依教育部113年12月2日臺教社(四)字第1130107044E號暨114年1月8日臺教社(四)字第1132404298U號函辦理。<br>114年議會同意墊付1,075萬9,330元，115年納編1,075萬9,330元(收支併列535萬9,330元、縣配合款540萬元)。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300053號函同意墊付) |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                         | 53075269001<br>一般建築及設備-設備及工程 | 承辦<br>單位 | 圖資科、行政科   | 預算<br>金額  | 2,188千元                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 本局防毒軟體中控台安裝、建置網路交換器、主機及資料庫相關授權。 |                              |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                |
|                    | 二、預期成果： 創造優質網路環境，確保資訊安全。                |                              |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                |
| 分支計畫及用途別科目         |                                         | 單位                           | 數量       | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                            |
| 合計                 |                                         |                              |          |           | 2,188,000 | 縣款2,077,130元，收支併列110,870元                                                                                                                                                                                      |
| 05資訊設備             |                                         |                              |          |           | 2,188,000 | 縣款2,077,130元，收支併列110,870元                                                                                                                                                                                      |
| 3000 設備及投資         |                                         |                              |          |           | 2,188,000 | 縣款2,077,130元，收支併列110,870元                                                                                                                                                                                      |
| 3030 資訊軟硬體設備費      |                                         |                              |          |           | 2,188,000 |                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                                         | 台                            | 1        | 295,278   | 295,278   | 1.設置本局Apex one防毒軟體中控台。(行政科)                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                         | 台                            | 11       | 81,818.18 | 900,000   | 2.新增本局網路交換器11台。(行政科)                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                         | 台                            | 12       | 31,216.25 | 374,595   | 3.114年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫總經費85萬725元，其中37萬4,595元(收支併列11萬870元、縣配合款26萬3,725元)，辦理採購桌上型電腦4台(含螢幕)計12萬9,688元、筆記型電腦6台計20萬3,352元、平板電腦2台計4萬1,555元，依教育部114年9月8日臺教社(四)字第1140087550號函辦理。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300052號函同意墊付)(圖 |

一般建築及設備——設備及工程

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——設備及工程 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數     | 說 明                                                                               | 一般建築及設備——設備及工程 |
|----------------|------------|----|----|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |            |    |    |           |         |                                                                                   |                |
|                |            | 套  | 26 | 23,770.38 | 618,030 | 4.圖書館自動化系統主機之Windows Server標準版2 Core最新授權版(24套)及SQL Server標準版2 Core最新授權版(2套)。(圖資料) |                |
|                |            | 年  | 1  | 97        | 97      | 補97至仟元。                                                                           |                |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                                   |                              |    |           |           |                                                                                                                       |         |                |  |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                   | 53075269001<br>一般建築及設備-設備及工程 |    | 承辦<br>單位  | 圖書資訊科     | 預算<br>金額                                                                                                              | 5,934千元 | 一般建築及設備——設備及工程 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 購買圖書充實館藏及汰換圖書設備。          |                              |    |           |           |                                                                                                                       |         |                |  |
|                |                    | 二、預期成果： 提供多元多樣化圖書供縣民借閱，以促進本縣讀書風尚。 |                              |    |           |           |                                                                                                                       |         |                |  |
| 分支計畫及用途別科目     |                    |                                   | 單位                           | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                   |         |                |  |
| 合計             |                    |                                   |                              |    |           | 5,934,000 | 縣款5,207,870元，收支併列726,130元                                                                                             |         |                |  |
| 07其他設備         |                    |                                   |                              |    |           | 5,934,000 | 縣款5,207,870元，收支併列726,130元                                                                                             |         |                |  |
| 3000 設備及投資     |                    |                                   |                              |    |           | 5,934,000 | 縣款5,207,870元，收支併列726,130元                                                                                             |         |                |  |
| 3035 雜項設備費     |                    |                                   |                              |    |           | 5,934,000 |                                                                                                                       |         |                |  |
|                |                    |                                   | 年                            | 1  | 3,000,000 | 3,000,000 | 1.購置紙本圖書、影音光碟、桌遊等，增加館藏及編目(含編目加工約8,000筆)。(圖資料)                                                                         |         |                |  |
|                |                    |                                   | 年                            | 1  | 1,200,000 | 1,200,000 | 2.採購智能書櫃圖書及24小時自助借還書站及圖書巡迴車圖書採購(含編目)。(圖資料)                                                                            |         |                |  |
|                |                    |                                   | 年                            | 1  | 900,000   | 900,000   | 3.電子書、電子雜誌、光碟等相關電子資源類藏書。(圖資料)                                                                                         |         |                |  |
|                |                    |                                   | 台                            | 7  | 68,018.57 | 476,130   | 4.114年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫總經費85萬725元，其中47萬6,130元(收支併列)，辦理採購吊隱式冷氣7台(6萬3,614*3台，計19萬842元、7萬1,322元*4台，計28萬5,288元)，依教育部114年9月8 |         |                |  |

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                                                                                                                                                  |
|----------------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 年  | 1  | 357,200 | 357,200 | 日臺教社(四)字第1140087550號函辦理。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300052號函同意墊付)(圖資料)                                                                                   |
|                | 年  | 1  | 670     | 670     | 5.114年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫，總經費161萬6,100元(收支併列113萬1,100元，縣配合款48萬5千元)，依教育部114年2月11日臺教社(四)字第1130134440T號函辦理。多元閱讀推廣計畫35萬7,200元(收支併列25萬元，縣配合款10萬7,200元)。(圖資料) |

一般建築及設備——設備及工程

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

# 金門縣文化局

## 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           | 53075260101<br>行政管理 | 53075260201<br>圖書編印管理 | 53075260202<br>藝文活動管理 | 53075260203<br>文化資產管理 | 53075269001<br>設備及工程 | 53075269801<br>第一預備金 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                       |                       |                       |                      |                      |
| 合 計                 | 81,295              | 22,627                | 52,411                | 204,491               | 53,737               | 1,300                |
| 100000人事費           | 46,587              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 101500法定編制人員待遇      | 22,385              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 102000約聘僱人員待遇       | 7,232               |                       |                       |                       |                      |                      |
| 102500技工及工友待遇       | 2,611               |                       |                       |                       |                      |                      |
| 103000獎金            | 6,390               |                       |                       |                       |                      |                      |
| 103500其他給與          | 536                 |                       |                       |                       |                      |                      |
| 104000加班費           | 1,796               |                       |                       |                       |                      |                      |
| 105000退休離職儲金        | 2,453               |                       |                       |                       |                      |                      |
| 105500保險            | 3,184               |                       |                       |                       |                      |                      |
| 200000業務費           | 34,690              | 15,627                | 37,099                | 40,455                |                      |                      |
| 200300教育訓練費         | 70                  |                       |                       |                       |                      |                      |
| 200600水電費           | 3,733               |                       |                       |                       |                      |                      |
| 200900通訊費           | 490                 |                       |                       |                       |                      |                      |
| 201800資訊服務費         | 1,408               | 800                   |                       |                       |                      |                      |
| 202100其他業務租金        |                     |                       | 108                   | 520                   |                      |                      |
| 202400稅捐及規費         | 30                  |                       |                       |                       |                      |                      |
| 202700保險費           | 40                  |                       |                       | 210                   |                      |                      |
| 203300約用人員酬金        | 22,451              |                       | 560                   |                       |                      |                      |
| 203600按日按件計資酬金      | 10                  | 1,691                 | 1,140                 | 100                   |                      |                      |
| 203900委辦費           |                     | 2,072                 | 21,335                | 17,407                |                      |                      |
| 204500國內組織會費        |                     | 5                     |                       |                       |                      |                      |
| 205100物品            | 852                 | 601                   | 112                   | 200                   |                      |                      |
| 205400一般事務費         | 3,909               | 6,982                 | 12,154                | 18,927                |                      |                      |
| 206300房屋建築養護費       | 785                 |                       |                       | 2,569                 |                      |                      |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 128                 |                       |                       |                       |                      |                      |
| 206900設施及機械設備養護費    | 513                 | 3,069                 | 1,250                 |                       |                      |                      |
| 207200國內旅費          | 65                  | 247                   | 351                   | 390                   |                      |                      |
| 207500大陸地區旅費        |                     | 60                    | 30                    |                       |                      |                      |
| 207800國外旅費          |                     |                       |                       | 100                   |                      |                      |
| 208100運費            |                     | 100                   | 59                    | 32                    |                      |                      |

# 金門縣文化局

## 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           | 53075260101<br>行政管理 | 53075260201<br>圖書編印管理 | 53075260202<br>藝文活動管理 | 53075260203<br>文化資產管理 | 53075269001<br>設備及工程 | 53075269801<br>第一預備金 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                       |                       |                       |                      |                      |
| 209300特別費           | 206                 |                       |                       |                       |                      |                      |
| 300000設備及投資         |                     |                       |                       | 97,360                | 53,737               |                      |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                       |                       | 97,360                | 45,615               |                      |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                       |                       |                       | 2,188                |                      |
| 303500雜項設備費         |                     |                       |                       |                       | 5,934                |                      |
| 400000獎補助費          | 18                  | 7,000                 | 15,312                | 66,676                |                      |                      |
| 402000地方政府對下級政府之補助  |                     | 1,200                 | 5,942                 |                       |                      |                      |
| 402500政府機關間之補助      |                     |                       |                       | 12,500                |                      |                      |
| 404000對國內團體之捐助      |                     |                       | 4,870                 | 100                   |                      |                      |
| 408500獎勵及慰問         | 18                  |                       |                       |                       |                      |                      |
| 409000其他補助及捐助       |                     | 5,800                 | 4,500                 | 54,076                |                      |                      |
| 600000預備金           |                     |                       |                       |                       |                      | 1,300                |
| 600500第一預備金         |                     |                       |                       |                       |                      | 1,300                |

金門縣文化局  
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 合 計     |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |         |  |  |  |  |  |
| 合 計                 | 415,861 |  |  |  |  |  |
| 100000人事費           | 46,587  |  |  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 22,385  |  |  |  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 7,232   |  |  |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 2,611   |  |  |  |  |  |
| 103000獎金            | 6,390   |  |  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 536     |  |  |  |  |  |
| 104000加班費           | 1,796   |  |  |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 2,453   |  |  |  |  |  |
| 105500保險            | 3,184   |  |  |  |  |  |
| 200000業務費           | 127,871 |  |  |  |  |  |
| 200300教育訓練費         | 70      |  |  |  |  |  |
| 200600水電費           | 3,733   |  |  |  |  |  |
| 200900通訊費           | 490     |  |  |  |  |  |
| 201800資訊服務費         | 2,208   |  |  |  |  |  |
| 202100其他業務租金        | 628     |  |  |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 30      |  |  |  |  |  |
| 202700保險費           | 250     |  |  |  |  |  |
| 203300約用人員酬金        | 23,011  |  |  |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 2,941   |  |  |  |  |  |
| 203900委辦費           | 40,814  |  |  |  |  |  |
| 204500國內組織會費        | 5       |  |  |  |  |  |
| 205100物品            | 1,765   |  |  |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 41,971  |  |  |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 3,354   |  |  |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 128     |  |  |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 4,832   |  |  |  |  |  |
| 207200國內旅費          | 1,053   |  |  |  |  |  |
| 207500大陸地區旅費        | 90      |  |  |  |  |  |
| 207800國外旅費          | 100     |  |  |  |  |  |
| 208100運費            | 191     |  |  |  |  |  |

金門縣文化局  
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           | 合 計     |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |         |  |  |  |  |  |
| 209300特別費           | 206     |  |  |  |  |  |
| 300000設備及投資         | 151,097 |  |  |  |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      | 142,975 |  |  |  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      | 2,188   |  |  |  |  |  |
| 303500雜項設備費         | 5,934   |  |  |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 89,006  |  |  |  |  |  |
| 402000地方政府對下級政府之補助  | 7,142   |  |  |  |  |  |
| 402500政府機關間之補助      | 12,500  |  |  |  |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      | 4,970   |  |  |  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 18      |  |  |  |  |  |
| 409000其他補助及捐助       | 64,376  |  |  |  |  |  |
| 600000預備金           | 1,300   |  |  |  |  |  |
| 600500第一預備金         | 1,300   |  |  |  |  |  |

## 金門縣文化局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計  | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計  |
| 合 計                    | 415,861 | 46,587      | 127,871     | 20,708           |             | 1,300       | 196,466 |             |             | 151,097               | 68,298           |             | 219,395 |
| 53075260000<br>文化支出    | 415,861 | 46,587      | 127,871     | 20,708           |             | 1,300       | 196,466 |             |             | 151,097               | 68,298           |             | 219,395 |
| 53075260100<br>一般行政    | 81,295  | 46,587      | 34,690      | 18               |             |             | 81,295  |             |             |                       |                  |             |         |
| 53075260101<br>行政管理    | 81,295  | 46,587      | 34,690      | 18               |             |             | 81,295  |             |             |                       |                  |             |         |
| 53075260200<br>文化行政    | 279,529 |             | 93,181      | 20,690           |             |             | 113,871 |             |             | 97,360                | 68,298           |             | 165,658 |
| 53075260201<br>圖書編印管理  | 22,627  |             | 15,627      | 7,000            |             |             | 22,627  |             |             |                       |                  |             |         |
| 53075260202<br>藝文活動管理  | 52,411  |             | 37,099      | 12,070           |             |             | 49,169  |             |             |                       | 3,242            |             | 3,242   |
| 53075260203<br>文化資產管理  | 204,491 |             | 40,455      | 1,620            |             |             | 42,075  |             |             | 97,360                | 65,056           |             | 162,416 |
| 53075269000<br>一般建築及設備 | 53,737  |             |             |                  |             |             |         |             |             | 53,737                |                  |             | 53,737  |
| 53075269001<br>設備及工程   | 53,737  |             |             |                  |             |             |         |             |             | 53,737                |                  |             | 53,737  |
| 53075269800<br>第一預備金   | 1,300   |             |             |                  |             | 1,300       | 1,300   |             |             |                       |                  |             |         |
| 53075269801<br>第一預備金   | 1,300   |             |             |                  |             | 1,300       | 1,300   |             |             |                       |                  |             |         |

# 金門縣文化局

## 資本支出分析表

中華民國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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備  | 權利 | 投資 |        |
| 合 計                    | 219,395 |           | 142,975 |         |      |      | 2,188  | 5,934 |    |    | 68,298 |
| 53075260200<br>文化行政    | 165,658 |           | 97,360  |         |      |      |        |       |    |    | 68,298 |
| 53075260202<br>藝文活動管理  | 3,242   |           |         |         |      |      |        |       |    |    | 3,242  |
| 53075260203<br>文化資產管理  | 162,416 |           | 97,360  |         |      |      |        |       |    |    | 65,056 |
| 53075269000<br>一般建築及設備 | 53,737  |           | 45,615  |         |      |      | 2,188  | 5,934 |    |    |        |
| 53075269001<br>設備及工程   | 53,737  |           | 45,615  |         |      |      | 2,188  | 5,934 |    |    |        |

人事費彙計表

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |           |           |           |         |           |        |           |           |            | 備註 |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇   | 獎金        | 其他給與    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 36   |        |        | 22,385,172 | 7,232,268 | 2,610,516 | 6,390,271 | 536,000 | 1,795,728 |        | 2,452,956 | 3,184,089 | 46,587,000 |    |
| 正式員額  | 20   |        |        | 22,385,172 |           |           | 4,847,300 | 320,000 | 875,501   |        | 1,922,580 | 1,922,745 | 32,273,298 |    |
| 職員    | 20   |        |        | 22,385,172 |           |           | 4,847,300 | 320,000 | 875,501   |        | 1,922,580 | 1,922,745 | 32,273,298 |    |
| 約聘僱人員 | 12   |        |        |            | 7,232,268 |           | 904,034   | 192,000 | 175,213   |        | 450,600   | 938,400   | 9,892,515  |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 663,096   | 169,421   |         | 55,258    |        | 39,888    | 81,084    | 1,008,747  |    |
| 駕駛    | 2    |        |        |            |           | 1,326,192 | 311,213   | 16,000  | 92,096    |        | 39,888    | 162,168   | 1,947,557  |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |           | 621,228   | 158,303   | 8,000   | 43,141    |        |           | 79,692    | 910,364    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           |           |         | 554,519   |        |           |           | 554,519    |    |

## 金門縣文化局

## 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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                      |
|----|-----|----|-----------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號            |               |               |           |                                                                                          |
| 07 | 002 | 01 | 合 計                   |               |               | 9,892,515 | 包括約聘僱人員待遇7,232,268元、年終工作獎金904,034元、未休假加班費175,213元、保險費938,400元、離職儲金450,600元及休假補助192,000元。 |
|    |     |    | 00070000000<br>文化局主管  |               |               | 9,892,515 |                                                                                          |
|    |     |    | 00075260000<br>金門縣文化局 |               |               | 9,892,515 |                                                                                          |
|    |     |    | 53075260100<br>一般行政   |               |               | 9,892,515 |                                                                                          |
|    |     | 01 | 53075260101<br>行政管理   |               |               | 9,892,515 |                                                                                          |
|    |     |    |                       | 2x12          |               | 1,381,716 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。                                                            |
|    |     |    |                       | 3x12          |               | 2,134,390 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。                                                            |
|    |     |    |                       | 7x12          |               | 6,376,409 | 依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。                                                            |

## 金門縣文化局

## 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 |         |         |        |         |         |        |
| 訪問 | 1       | 2人x5天   | 100    | 1       | 4人x5天   | 100    |
| 開會 |         |         |        |         |         |        |
| 進修 |         |         |        |         |         |        |
| 研究 |         |         |        |         |         |        |
| 實習 |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
| 合計 | 1       | 2人x5天   | 100    | 1       | 4人x5天   | 100    |

## 金門縣文化局

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國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 |
| 二、訪問                    |       |          |                         |                 |      |      |      |     |     |     |             |               |          |
| 辦理東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作 | 新加坡   | 國外地區相關機構 | 辦理東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作 | 1150101-1151231 | 5    | 2    | 70   | 20  | 10  | 100 | 文化行政-文化資產管理 | 無             |          |

## 金門縣文化局

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國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                 |           |          |                    |                  |      |      |         |     |     |    |             |                |                                                                                           |
| 辦理兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察 | 中國大陸廈門、福州 | 大陸地區相關機構 | 兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察 | 11501-01-1151231 | 4    | 5    | 15      | 35  | 10  | 60 | 文化行政-圖書編印管理 | 有              | 主要為洽談第十九屆兩岸書展，策展與合作模式，並參訪大城市圖書館，了解圖書館館藏建置與分類系統及觀摩智慧圖書館的自助借還書系統與數位化服務（如自助借書機、App查詢、虛擬閱讀室等。 |
| 大陸辦理藝文推廣業務相關事宜       | 中國大陸廈門    | 大陸地區相關機構 | 赴大陸辦理藝文推廣業務相關事宜    | 11501-01-1151231 | 3    | 5    | 8       | 12  | 10  | 30 | 文化行政-藝文活動管理 | 無              |                                                                                           |

# 金門縣文化局

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                           |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                              |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             | 26,397            |            |           | 309,840 | 299,000     | 26,817        | 3,750         |                                              |
|                     | 1       | 小客車      | 5                      | 10404    | 1798                     |             | 3,360             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,483         | 750           | AFH-1093                                     |
|                     | 1       | 小客車      | 7                      | 10502    | 1987                     |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,483         | 450           | AKH-0700                                     |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 10506    | 2999                     |             | 4,158             | 2,280      | 23.0      | 52,440  | 51,000      | 9,551         | 1,200         | AAB-058(6.5噸)                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 8                      | 10701    | 2198                     |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,915         | 450           | AKH-3615                                     |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 5                      | 10701    | 2378                     |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 51,000      | 2,915         | 450           | AKH-3617                                     |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 8                      | 10907    | 2198                     |             | 4,326             | 1,668      | 26.0      | 43,368  | 34,000      | 2,915         | 450           | AXF-3903                                     |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 10307    | 125                      |             | 315               | 312        | 26.0      | 8,112   | 2,000       | 711           |               | 650-MTG                                      |
|                     | 4       | 機車       | 1                      | 10702    | 124                      |             | 1,260             | 1,248      | 26.0      | 32,448  | 8,000       | 2,844         |               | MPG-7082<br>MPG-7083<br>MPG-7085<br>MPG-7086 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          |             | 26,397            |            |           | 309,840 | 299,000     | 26,817        | 3,750         |                                              |

## 金門縣文化局

## 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 | 53075260203<br>文化行政-文化資產管理           | 經費需求<br>總數 | 43,278千元                     |             | 計畫期間    | 自109.01.01起至115.12.31止 |                                                                                                            |
| 計畫內容           | 辦理金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修護再利用規劃設計監造及工程（109-115） | 預期成果       | 積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文化教育功能 |             | 計畫類別    | 房屋建築計畫                 |                                                                                                            |
| 工作項目           |                                      | 年度         | 概算數                          | 占總需求<br>(%) | 已過期間執行數 |                        | 說明                                                                                                         |
|                |                                      |            |                              |             | 實支數     | 保留數                    |                                                                                                            |
| 先期修復研究         |                                      | 109        | 500                          | 1.16        |         |                        | 辦理先期修復研究                                                                                                   |
| 基本設計           |                                      | 110        | 1,000                        | 2.31        |         |                        | 辦理基本設計                                                                                                     |
| 細部設計           |                                      | 111        | 1,350                        | 3.12        | 1,350   |                        | 辦理細部設計                                                                                                     |
| 黃卓彬洋樓修護工程      |                                      | 112        | 4,100                        | 9.47        | 737     |                        | 辦理縣定古蹟黃卓彬洋樓修護工程，本案112年實支73萬6,843元，另因業務需求於112年12月11日府簽同意勻支313萬6,708元，辦理金門縣定古蹟董允耀洋樓修復工程，其餘22萬6,449元，年度未辦理保留。 |
| 工程及工作報告書       |                                      | 113        | 9,243                        | 21.36       | 9,243   |                        | 辦理工程及工作報告書                                                                                                 |
| 工程及工作報告書       |                                      | 114        | 25,173                       | 58.17       | 3,409   |                        | 辦理工程及工作報告書                                                                                                 |
| 工程及完工驗收        |                                      | 115        | 1,912                        | 4.42        |         |                        | 辦理工程及完工驗收                                                                                                  |

## 金門縣文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53075260203<br>文化行政-文化資產管理                     | 經費需求總數 | 81,062千元                     | 計畫期間        | 自111.01.01起至115.12.31止 |       |              |
|----------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|------------------------|-------|--------------|
| 計畫內容           | 辦理金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫及工程。<br>( 111-115 ) | 預期成果   | 積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能 | 計畫類別        | 房屋建築計畫                 |       |              |
| 工作項目           |                                                | 年度     | 概算數                          | 占總需求<br>(%) | 已過期間執行數                |       | 說明           |
|                |                                                |        |                              |             | 實支數                    | 保留數   |              |
| 基本設計           |                                                | 111    | 980                          | 1.21        | 980                    |       | 辦理基本設計       |
| 細部設計           |                                                | 112    | 2,290                        | 2.82        | 2,259                  | 31    | 辦理細部設計       |
| 修復監造及工程        |                                                | 113    | 7,287                        | 8.99        | 5,660                  | 1,627 | 修復監造及工程      |
| 監造及工作報告書       |                                                | 114    | 31,119                       | 38.39       | 12,628                 |       | 辦理監造及工作報告書   |
| 工程工作報告書及驗收     |                                                | 115    | 39,386                       | 48.59       |                        |       | 辦理工程工作報告書及驗收 |

## 金門縣文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53075260203<br>文化行政-文化資產管理                   | 經費需求<br>總數 | 7,500千元                      | 計畫期間    | 自112.01.01起至115.12.31止 |                     |
|----------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 計畫內容           | 辦理金門縣定古蹟珠山下三落修復規劃設計（含因應計畫）、監造及工作報告書（112-115） | 預期成果       | 積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文化教育功能 | 計畫類別    | 房屋建築計畫                 |                     |
| 工作項目           | 年度                                           | 概算數        | 占總需求<br>(%)                  | 已過期間執行數 |                        | 說明                  |
|                |                                              |            |                              | 實支數     | 保留數                    |                     |
| 規劃設計           | 112                                          | 1,400      | 18.67                        | 1,400   |                        | 辦理規劃設計              |
| 規劃設計           | 113                                          | 1,580      | 21.07                        | 1,190   |                        | 辦理規劃設計              |
| 監造事項           | 114                                          | 1,542      | 20.56                        |         |                        | 辦理監造事項              |
| 監造、工作報告書及驗收    | 115                                          | 2,978      | 39.71                        |         |                        | 辦理監造、工作報告書修復影像紀錄及驗收 |

## 金門縣文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53075260203<br>文化行政-文化資產管理      | 經費需求總數 | 59,128千元                      | 計畫期間    | 自112.07.14起至115.12.31止 |        |            |
|----------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|---------|------------------------|--------|------------|
| 計畫內容           | 辦理金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學修復工程(112-115) | 預期成果   | 積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的人文史教育功能 | 計畫類別    | 房屋建築計畫                 |        |            |
| 工作項目           |                                 | 年度     | 概算數                           | 占總需求(%) | 已過期間執行數                |        | 說明         |
|                |                                 |        |                               |         | 實支數                    | 保留數    |            |
| 工程發包           |                                 | 112    | 300                           | 0.51    | 300                    |        | 辦理工程發包     |
| 工程             |                                 | 113    | 22,800                        | 38.56   | 2,437                  | 20,363 | 辦理工程       |
| 工程及工作報告書       |                                 | 114    | 22,800                        | 38.56   | 29                     |        | 辦理工程及工作報告書 |
| 工程及完工驗收        |                                 | 115    | 13,228                        | 22.37   |                        |        | 辦理工程及完工驗收  |

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    |       |              |       |
|---------------|-------|--------|---------|------|--------|------|-----------|-------|-----|---------|-------|--------------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |       |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |              |       |
|               |       |        |         |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府   | 對國外 |         | 對營業基金 | 對基金<br>非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 72,579 | 103,459 |      |        |      | 16,528    | 3,900 |     | 196,466 |       |              |       |
| 01 一般公共事務     |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 02 防衛         |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 04 教育         |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 05 保健         |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 06 社會安全與福利    |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       | 72,579 | 103,459 |      |        |      | 16,528    | 3,900 |     | 196,466 |       |              |       |
| 09 燃料與能源      |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 12 運輸及通信      |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 13 其他經濟服務     |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 14 環境保護       |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |
| 15 其他支出       |       |        |         |      |        |      |           |       |     |         |       |              |       |

文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                      |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>機<br>構<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |         |
|             | 52,836                               | 3,242       |             |                  |                            |             | 142,975               | 12,220           |                  | 618              | 7,504                           |                            | 219,395          | 415,861 |
|             | 52,836                               | 3,242       |             |                  |                            |             | 142,975               | 12,220           |                  | 618              | 7,504                           |                            | 219,395          | 415,861 |