

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 四 冊)

金門縣各單位預算目次

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



大同之家

中 華 民 國 115 年 度

金門縣總預算案

金門縣大同之家單位預算

金門縣大同之家 編

金門縣大同之家

目次

中 華 民 國 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09頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第25頁
3. 各項費用彙計表	第26頁至第27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28頁至第28頁
7. 資本支出分析表	第29頁至第29頁
8. 人事費彙計表	第30頁至第30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31頁至第31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32頁至第32頁
16. 公務車輛明細表	第34頁至第35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36頁至第37頁

金門縣大同之家

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製表。

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

(二) 內部分層業務：1. 主任：承縣長之命，綜理家務並指揮監督所屬員工。

2. 行政組：置組長、幹事、營養師、事務員辦理機關行政業務。

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

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

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形。

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 13,743,000 元，決算數 12,474,608 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 80,315,000 元，決算數 73,297,576 元。

(二) 上年度已過期間計劃實施概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 13,743,000 元，至 114 年 7 月 31 日止，收入實現數 7,467,582 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 83,681,000 元，至 114 年 7 月 31 日止，支出實現數 43,601,626 元。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：本家專戶存款利息收入、安養養護自費老人繳交生活費收入。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：合計 14,463,000 元，係利息收入 1,000 元，廢棄物資售價 2,000 元，場地設施使用費收入 14,460,000 元。

2. 歲出部分：合計 86,336,000 元，係行政管理 43,437,000 元，老人生活 37,167,000 元，院童生活 5,293,000 元，一般建築及設備 439,000 元。

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

金門縣大同之家

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣大同之家	行政組							
	安老組							
	育幼組							
	人事管理員							
	會計員							

金門縣大同之家

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	14	14	14	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣大同之家

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	14,463	13,743	12,476	720	
				經常門合計	14,463	13,743	12,476	720	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	18	-	
	017			04113070000 金門縣大同之家	-	-	18	-	
		01		04113070300 賠償收入	-	-	18	-	
			01	04113070301 一般賠償收入	-	-	18	-	
03				05000000000 規費收入	14,460	-	-	14,460	
	010			05113070000 金門縣大同之家	14,460	-	-	14,460	
		01		05113070300 使用規費收入	14,460	-	-	14,460	
			01	05113070306 場地設施使用費	14,460	-	-	14,460	1.養護老人自費20人 *\$21,000*12月(114年1月1 日前入住者) 5,040千元 1.養護老人自費5人 *\$25,000*12月 1,500千元 2.安養老人自費45人(單人 房)*\$10,000*12月(114年1月 1日前入住者) 5,400千元 2.安養老人自費5人(單人 房)*\$15,000*12月 900千元 3.安養老人自費12人(雙人 房)*\$8,000*12月(114年1月1 日前入住者) 1,152千元 3.安養老人自費3人(雙人 房)*\$13,000*12月 468千元
04				07000000000 財產收入	3	3	58	-	
	018			07113070000 金門縣大同之家	3	3	58	-	
		01		07113070100 財產孳息	1	1	24	-	
			01	07113070101	1	1	24	-	本家代收保管款專戶存款

金門縣大同之家

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08	017			利息收入				按活期存款利率計息，每半年由銀行計算入帳後解繳縣庫。 1千元
			02	07113070500 廢舊物資售價	2	2	34	-
			01	07113070501 廢舊物資售價	2	2	34	- 本家廢舊物資依行政院環保署規定由金門回收機構回收，所得解繳縣庫。 2千元
				12000000000 其他收入	-	13,740	12,400	-13,740
				12113070000 金門縣大同之家	-	13,740	12,400	-13,740
			01	12113070200 雜項收入	-	13,740	12,400	-13,740
			01	12113070210 其他雜項收入	-	13,740	12,400	-13,740

金門縣大同之家

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
11	001	01		00110000000 社會處主管	86,336	83,681	73,297	2,655	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費26,863千元 業務費16,508千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,022千元 增列 人事費2,828千元 增列 業務費4,200千元 減列 獎補助費6千元
				00113070000 金門縣大同之家	86,336	83,681	73,297	2,655	
				63113070100 一般行政	43,437	36,415	36,419	7,022	
				63113070101 行政管理	43,437	36,415	36,419	7,022	
		02		63113070300 大同行政	42,460	42,553	35,738	-93	
				63113070301 大同管理	42,460	42,553	35,738	-93	
		03		63113079000 一般建築及設備	439	4,713	1,140	-4,274	
				63113079001 設備及工程	439	4,713	1,140	-4,274	

金門縣大同之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05113070306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政組	預算金額	14,460千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	----------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 本家安養養護自費老人繳交生活費收入。 二、法令依據： 依據金門縣大同之家自費老人安養養護收費標準辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,460,000	
05113070306 場地設施使用費	月	12	420,000	5,040,000	1.養護老人自費20人*\$21,000*12月(114年1月1日前入住者)
	月	12	125,000	1,500,000	1.養護老人自費5人*\$25,000*12月
	月	12	450,000	5,400,000	2.安養老人自費45人(單人房)*\$10,000*12月(114年1月1日前入住者)
	月	12	75,000	900,000	2.安養老人自費5人(單人房)*\$15,000*12月
	月	12	96,000	1,152,000	3.安養老人自費12人(雙人房)*\$8,000*12月(114年1月1日前入住者)
	月	12	39,000	468,000	3.安養老人自費3人(雙人房)*\$13,000*12月

金門縣大同之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07113070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入。 二、法令依據：依據金門縣縣庫規則第9條第2項辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07113070101 利息收入	期	2	500	1,000	本家代收保管款專戶存款按活期存款利率計息，每半年由銀行計算入帳後解繳縣庫。

財產孳息——利息收入

金門縣大同之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		07113070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資源回收收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,000		
07113070501 廢舊物資售價		年	1	2,000	2,000	本家廢舊物資依行政院環保署規定由金門回收機構回收，所得解繳縣庫。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				304,000		
		人×年	16×1	16,000	256,000	職員14名及工友2名休假補助費。	
		人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3名休假補助費。	
	1040 加班費				1,071,227		
		時	1025.02	300	307,506	職員14名、工友2名業務加班費。	
		時	200.275	200	40,055	約僱人員3名業務加班費。	
		年	1	673,607	673,607	職員14名、工友2名未休假加班費。	
		年	1	50,059	50,059	約僱人員3名未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,472,241		
		人×月	14×12	8,074.05	1,356,441	職員14名退休離職儲金機關補助費。	
		人×月	3×12	3,216.67	115,800	約僱人員3名退休離職儲金機關補助費。	
	1055 保險				1,751,902		
		人×月	16×12	5,253.55	1,008,681	員工14名、工友2名健保機關補助費及政府負擔之補充保費。	
		人×月	3×12	2,583.33	93,000	約僱人員3名健保機關補助費。	
		人×月	14×12	2,416.86	406,032	職員14名公保補助費。	
		人×月	2×12	4,076.21	97,829	工友2名勞保機關補助費。	
		人×月	3×12	4,050	145,800	約僱人員3名勞保機關補助費。	
		年	1	560	560	補差額至千元。	
	2000 業務費				16,508,000	縣款16,508,000元	
	2003 教育訓練費				46,000		
		人×次	1×1	10,000	10,000	現職人員進修學分學雜費補助等。	
		人×次	6×1	6,000	36,000	參加相關訓練研習或受訓等費用。	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2006 水電費				2,904,000		
		月	12	25,333.33	304,000	全年水費。	
		月	12	216,666.67	2,600,000	全年電費。	
	2009 通訊費				56,147		
		月	12	4,678.92	56,147	推展行政業務之郵資、電話等。	
	2018 資訊服務費				125,998		
		年	1	30,592	30,592	電腦硬體、軟體維修。	
		年	1	95,406	95,406	資通安全健診作業(網路架構檢視及使用者端電腦惡意活動檢視)。	
	2024 稅捐及規費				29,642		
		年×輛	1×11	2,285.64	25,142	車輛燃料費如附車輛明細表。(汽車6台、機車5台)	
		年×輛	1×7	642.86	4,500	車輛檢驗費如附車輛明細表。(汽車7台)	
	2027 保險費				197,016		
		年×輛	1×14	1,825	25,550	車輛全年保險費。(汽車8台、機車5台、電動機車1台)	
		年	1	78,466	78,466	公共意外責任險、食安保險、第3人責任險。	
		年	1	93,000	93,000	依規定辦理院舍公產火險。	
	2030 兼職費				36,000		
		人×月	1×12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。	
	2033 約用人員酬金				3,491,000		
		人×月	5×12	36,522	2,191,320	約用人員5名薪資。	
		人×月	5×1.5	36,522	273,915	約用人員5名年終工作獎金。	
		人×月	5×12	1,820	109,200	約用人員5名健保機關補助費。	
		人×月	5×12	3,320	199,200	約用人員5名勞保機關補助費。	
		人×月	5×12	2,250	135,000	約用人員5名退休提撥金機關補助費。	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2036 按日按件計資酬金		時	85	200	17,000	約用人員業務加班費。	
		年	1	30,407	30,407	約用人員5名未休假加班費。	
		人×月	1×12	33,440	401,280	按日計酬人員1名薪資。	
		人×月	1×1.5	33,440	50,160	按日計酬人員1名年終工作獎金。	
		人×月	1×12	1,700	20,400	按日計酬人員1名健保機關補助費。	
		人×月	1×12	3,100	37,200	按日計酬人員1名勞保機關補助費。	
		人×月	1×12	2,100	25,200	按日計酬人員1名退休提撥金機關補助費。	
		年	1	718	718	補差額至千元。	
2051 物品					4,000		
		時	2	2,000	4,000	員工應業務需要辦理在職訓練等講師費用。	
					567,360		
2054 一般事務費		月	12	14,349.67	172,196	印表機及傳真機等辦公機器碳粉汰換費用。	
		月×輛	12×13	1,625.25	253,539	公務車輛油料費如附車輛費用明細表。(汽車8台、機車5台)	
		月	12	11,802.08	141,625	業務需要購置各項辦公桌椅、公文櫃、電器等。	
					4,398,023		
		月	12	6,040.25	72,483	公務用文具用品、影印紙、郵電、印刷、圖章等相關費用。	
		人×年	31×1	3,000	93,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。	
		人×年	6×1	3,000	18,000	約用人員福利措施(依據勞動基準法第70條規定編列)。	
		台	19	8,299.89	157,698	飲水設施檢測費及維護清潔保養及更換濾心及RO膜等。	
		套	10	2,800	28,000	提供護理人員10人護士服及鞋。	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	中央等相關單位業務指導業務費。	一般行政——行政管理
		季	4	10,000	40,000	發行季刊。	
		月	12	2,958.33	35,500	感染性廢棄物清除處理費。	
		人×年	37×1	3,500	129,500	職工及服務人員健康檢查費。	
		月	12	14,500	174,000	因應金門縣環保局廢棄物法令修正，列垃圾廢棄物清理費暨處理費。	
		月	12	5,748.83	68,986	院舍各項清潔用品及雜支等相關費用。	
		年	1	97,250	97,250	依法令規定委外辦理空氣品質檢測。	
		月	12	170,247	2,042,964	安老園區3名保全費用。	
		人×月	2×12	31,668.42	760,042	園區環境清潔維護及花木植栽美化計2名酬金、獎金及加班費。	
		月	12	25,416.67	305,000	院舍高壓電系統及發電機設施設備（換濾心、機油等）。	
		月	12	27,083.33	325,000	院舍消防設備(消防安全檢查申報，含防護計劃書釐訂及消防演練、院舍公共安全檢查等申報委外服務費)、水塔清潔、空調及冷氣系統等設備委外維護清潔保養及各項檢驗費。	
		年	1	600	600	補差額至千元。	
					4,067,334		
		月	12	338,944.5	4,067,334	院舍各項水電源管線、浴廁設施、滅火器、消防設施及監控系統、呼叫系統零配件、粉刷、門窗、地板更新、道路、花木等保養維修。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				250,000		
		年×輛	1×14	15,686.29	219,608	各型公務汽機車車胎電瓶機件等維修及保養機油等養護費。(汽車8台、機車5台、電動機車1台)	
		人×年	29×1	1,048	30,392	辦公事務器材儀器等養護費。	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2069 設施及機械設備養護費				198,480		
		年	1	78,480	78,480	電梯2座維護保養、其他設備維護等費用。	
		月	12	10,000	120,000	監視系統及緊急鈴系統委外保養及維修費。	
	2072 國內旅費				65,000		
		人×次	10×1	6,500	65,000	應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務業務聯繫及各項活動慶典等費用。	
	4000 獎補助費				66,000	縣款66,000元	
	4085 獎勵及慰問				66,000		
		人×年	11×1	6,000	66,000	退休人員11人之3節慰問金。	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63113070301 大同行政-大同管理		承辦 單位	安老組	預算 金額	37,167千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	提供孤苦無依及乏人照顧老人120名，主副食、零用金、康樂費、醫護費、服裝費及年節加菜等活動。					
	二、預期成果：	使老人老有所終，並減輕照顧者負擔，安定社會，創造溫馨祥和的大同世界。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					37,167,000	縣款37,167,000元	
01老人生活業務					37,167,000	縣款37,167,000元	
1000 人事費					9,052,000	縣款9,052,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	9×12	52,803.11	5,702,736	約僱人員9名薪資。	
1030 獎金		人×月	9×1.5	52,803.19	712,843	約僱人員9名年終獎金。	
1035 其他給與		人×年	9×1	16,000	144,000	約僱人員9名休假補助費。	
1040 加班費		時	600.82	200	120,164	業務加班費。	
		天	365	1,400	511,000	護理人員2名小夜班費。	
		天	365	1,800	657,000	護理人員2名大夜班費。	
		年	1	120,271	120,271	約僱人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					354,600		

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	9×12	3,283.33	354,600	約僱人員9名退休離職儲金機關補助費。
				729,386	
	人×月	9×12	2,650	286,200	約僱人員9名健保機關補助費。
	人×月	9×12	4,100	442,800	約僱人員9名勞保機關補助費。
	年	1	386	386	補差額至千元。
2000 業務費				16,543,000	縣款16,543,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	10×1	4,000	40,000	辦理老人相關業務研習及受訓等費用。
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	推展業務之電話費。
2036 按日按件計資酬金				320,000	
	次	72	4,166.67	300,000	協調金門醫院支援醫師，簽立支援協議書(家醫科醫師每週1次、身心科醫師每2週1次，每次3小時)。
	人×次	5×5	800	20,000	辦理各項團康講座及研習之外聘督導及講師等費用。
2039 委辦費				15,068,322	
	月	12	461,033.33	5,532,400	老人日常生活及炊事、衣物被褥清洗、駕駛等雜項工作人力10名酬金及獎金、勞健保、退休準備金、體檢及加班費等實際需求費用。
	月	12	794,660.17	9,535,922	依安養、養護機構設置標準編列照顧服務員15名。
2045 國內組織會費				28,800	
	人×年	15×1	1,666.67	25,000	加入台灣省長期照顧協會入會費及常年會費及地區護士公會會員費。
	人×年	1×1	2,000	2,000	加入社工師公會會員費。
	人×年	1×1	1,800	1,800	加入營養師公會會員費。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				659,000	
	月	12	4,000	48,000	推展老人福利業務紙張、書刊、雜誌、事務性機具零件及電腦週邊設備等什項費用。
	月	12	16,333.33	196,000	護理站購置醫療器材、隔離衣、手套、材料、藥材及外傷護理用品等。
	年	1	255,000	255,000	照顧養護老人所需用圍兜及工作人員工作服等什項物品。
	月	12	13,333.33	160,000	老人日常用品、杯碗盤、汰換寢室設備及文康娛樂器材等。
2054 一般事務費				314,878	
	月	12	3,739.83	44,878	推展老人福利業務印刷、護理表單、廣告宣傳、志工車馬費及雜支等費用。
	月	12	17,303	207,636	老人護送就醫車資、逝世善後處理及電子通訊等相關費用。
	次×月	1×12	1,000	12,000	辦理各項團康講座及研習之費用。
	月	12	2,500	30,000	辦理老人相關費用及志工業務、護士節、社工日等活動費用。
	年	1	20,000	20,000	外聘講師交通住宿及膳雜費等
	年	1	364	364	補差額至千元。
2072 國內旅費				78,000	
	人×次	1×12	6,500	78,000	員工護送公費老人赴台就醫或喪葬處理差旅費。
2075 大陸地區旅費				10,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	員工辦理老人在大陸地區緊急事故或逝世處理之差旅費。
4000 獎補助費				11,572,000	縣款11,572,000元
4070 公費就養及醫療補助				11,572,000	
	人	120	43,200	5,184,000	老人主副食費。
	人×月	35×12	5,000	2,100,000	公費老人零用金。
	月	12	74,000	888,000	老人清潔用品、消毒用品、紙

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					尿褲、看護墊、營養品及雜支等費用。
	次	12	80,000	960,000	舉行慶生會及春節、端節、秋節、重陽節等聯誼餐費。
	人×次	120×1	1,000	120,000	公自費老人生日禮金。
	人×次	120×4	1,000	480,000	公自費老人春節、端節、秋節、重陽節慰問金。
	年	1	100,000	100,000	春節摸彩禮品及各節日、懇親會、長青會暨民俗節慶等活動費。
	月	12	8,333.33	100,000	訂閱書報期刊、雜誌、機構簡介、活動場地精神佈置及康樂活動器材所需費用等。
	人	15	1,333.33	20,000	公費老人赴台探親機票補助(每人/年往返各1次)。
	次	1	400,000	400,000	老人赴台參訪自強活動費。
	年	1	300,000	300,000	老人健康體檢醫療費、掛號費及公費老人後送就醫醫療機票及意外險等費。
	月	12	33,333.33	400,000	公費老人就醫僱請專人看護費及後送赴台就醫，尚不宜搭機返金，暫住台省養護機構就養費等。
	人	5	72,000	360,000	公費老人逝世喪葬補助費(含安寧返鄉補助)。
	人	35	4,000	140,000	公費老人冬夏季便服及內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯衫、毛衣等費用。
	年	1	20,000	20,000	適時添購公費老人枕頭、被單、毛毯、棉被及日用品等費。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63113070301 大同行政-大同管理		承辦 單位	育幼組	預算 金額	5,293千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	提供失依、低收入戶、無能力教養家庭或孤苦無依或單親家庭，經濟能力無法照顧其子女之生活與教養環境。					
	二、預期成果：	加強院童生活照顧及各項育樂活動，促進身心健康，正常成長，解決社會問題落實社會福利政策。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,293,000	縣款5,293,000元	
02院童生活管理					5,293,000	縣款5,293,000元	
1000 人事費					2,706,000	縣款2,706,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	3×12	54,284	1,954,224	約僱人員3名薪資。	
1030 獎金		人×月	3×1.5	54,283.78	244,277	約僱人員3名年終獎金。	
1035 其他給與		人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3名休假補助費。	
1040 加班費		時	200.275	200	90,765	業務加班費。	
		年	1	50,710	40,055	約僱人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					122,400		
		人×月	3×12	3,400	122,400	約僱人員3名退休離職儲金機關補助費。	
1055 保險					246,334		

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	3×12	2,733.33	98,400	約僱人員3名健保機關補助費。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3名勞保機關補助費。
	年	1	334	334	補差額至千元。
				1,600,000	縣款1,600,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	人×次	1×4	5,000	20,000	辦理家童相關業務研習受訓等費用。
2009 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	支付公務電話、傳真、網路通訊，寄發郵件所需郵資等通訊費。
2021 其他業務租金				30,000	
	月	12	2,500	30,000	影印機租賃費用。
2033 約用人員酬金				641,000	
	人×月	1×12	39,898	478,776	約用社工1名薪資。
	人×月	1×1.5	39,898	59,847	約用社工1名年終工作獎金。
	人×月	1×12	1,950	23,400	約用社工1名健保機關補助費。
	人×月	1×12	3,600	43,200	約用社工1名勞保機關補助費。
	人×月	1×12	2,450	29,400	約用社工1名勞退提撥金機關補助費。
	年	1	3,103	3,103	約用社工1名未休假加班費。
	時	15	200	3,000	約用社工1名業務加班費。
	年	1	274	274	補差額至千元。
2036 按日按件計資酬金				113,000	
	次	18	2,500	45,000	個案研討督導出席費。
	人×次	1×34	2,000	68,000	聘請外聘督導及特約心理師鐘點費等。
2039 委辦費				540,000	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	45,000	540,000	家童衣服被褥清洗、環境清潔等雜項工作人力1名(含保險費及勞工退休提撥金等)。
				49,788	
2054 一般事務費	月	12	4,149	49,788	購置文具用品、報章雜誌、事務機具零件、電腦週邊設備及醫療器材、藥材等。
				84,212	
2072 國內旅費	月	12	1,017.67	12,212	業務印刷、感謝狀、紀念品、參加全縣(國)志工表揚相關費用及刊登電話簿廣告宣傳雜支等。
	年	1	37,000	37,000	外聘督導交通、住宿及膳雜費等。
2072 國內旅費	人×次	7×2	357.14	5,000	辦理家童家訪購買慰問品贈與家童家屬。
	人×年	35×1	857.14	30,000	辦理志工聯誼及相關活動等費用。
2072 國內旅費				52,000	
	人×次	1×8	6,500	52,000	員工護送家童赴台就醫或推甄入學面試或參加文藝體育活動及辦理家童相關業務研習等公(差)假差旅費。
4000 獎補助費				987,000	縣款987,000元
4070 公費就養及醫療補助				987,000	
	人×月	3×12	3,600	129,600	高中職家童主副食費。
4070 公費就養及醫療補助	人×月	4×9	3,100	111,600	國中小幼稚園家童主副食費。
	次	10	8,000	80,000	配合節慶辦理慶祝活動，家童戶外教學，各節日懇親會及每月辦理休閒文康活動。
4070 公費就養及醫療補助	人×月	4×3	3,000	36,000	國中小幼稚園家童暑假主副食費。
	人×月	3×12	1,800	64,800	高中職家童零用金。
4070 公費就養及醫療補助	人×月	2×12	1,500	36,000	國中家童零用金。
	人×月	2×12	1,200	28,800	國小(幼稚園)零用金。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	3,000	36,000	洗衣物肥皂粉衛生紙清潔用品等。
	次	10	7,200	72,000	舉行慶生會及年節加菜。
	人×次	7×5	1,000	35,000	家童生日及春節、兒童節、端午節及秋節禮金。
	月	12	5,000	60,000	家童康樂器材維修及錄影碟帶及第4台費用、簡介、精神佈置及雜支等。
	年	1	50,800	50,800	春節舉行摸彩彩品費、家童暨志工各節日參訪之車資、餐費、雜支費等。
	人×次	3×2	11,000	66,000	高中職2學期註冊學雜費。
	人×次	4×2	1,500	12,000	國中以下家童2學期註冊學雜費。
	月	12	3,833.33	46,000	家童文具用品、書報、雜誌、課業輔導費、圖書等雜支。
	人	7	8,000	56,000	家童冬夏季服裝每人各乙套及鞋子各乙雙。
	人	7	2,000	14,000	添購與汰換家童日用品、制服、運動服、內衣褲、拖鞋及寢具等。
	人	7	5,000	35,000	家童健康檢查、掛號費、醫療保健費及意外險。
	次	3	5,800	17,400	家童赴台就醫及參加大專學院推甄膳宿、交通費核實列支及視病情需要僱請專人看護費。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		63113079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣大同之家	預算 金額	244千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.汰換全自動隧道血壓計1組。2.汰換多功能生理監測器1組。								
		二、預期成果： 提升醫療照護品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					244,000	縣款244,000元				
06機械設備					244,000	縣款244,000元				
3000 設備及投資					244,000	縣款244,000元				
3020 機械設備費					244,000					
		組	1	144,000	144,000	汰換護理站生理監測器1台(103年購置)。				
		組	1	100,000	100,000	汰換長青樓一樓大廳全自動隧道血壓計1組(104年購置)。				

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		63113079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政組	預算 金額	195千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換公共區域等電視機計5台。2.汰換松柏樓、長青樓洗衣機計4台。3.汰換養護區交換式壓力氣墊床1組、增編交換式壓力氣墊床3組。					
	二、預期成果：	提升機構生活所需設施設備，營造優質居住環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					195,000	縣款195,000元	
07其他設備					195,000	縣款195,000元	
3000 設備及投資					195,000	縣款195,000元	
3035 雜項設備費					195,000		
		台	5	18,168	90,840	汰換公共區域等電視機5台(98年1台、105年2台、106年2台)。	
		台	4	10,900	43,600	汰換松柏樓、長青樓洗衣機4台(103年1台、104年1台、106年1台、109年1台)。	
		組	4	15,000	60,000	汰換養護區交換式壓力氣墊床1組(107年購置)、增編交換式壓力氣墊床3組。	
		年	1	560	560	補差額至千元。	

金門縣大同之家

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	63113070101 行政管理	63113070301 大同管理	63113079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,437	42,460	439	86,336		
100000人事費	26,863	11,758		38,621		
101500法定編制人員待遇	14,993			14,993		
102000約聘僱人員待遇	1,854	7,657		9,511		
102500技工及工友待遇	1,242			1,242		
103000獎金	4,174	957		5,131		
103500其他給與	304	192		496		
104000加班費	1,071	1,499		2,570		
105000退休離職儲金	1,472	477		1,949		
105500保險	1,752	976		2,728		
200000業務費	16,508	18,143		34,651		
200300教育訓練費	46	60		106		
200600水電費	2,904			2,904		
200900通訊費	56	94		150		
201800資訊服務費	126			126		
202100其他業務租金		30		30		
202400稅捐及規費	30			30		
202700保險費	197			197		
203000兼職費	36			36		
203300約用人員酬金	3,491	641		4,132		
203600按日按件計資酬金	4	433		437		
203900委辦費		15,608		15,608		
204500國內組織會費		29		29		
205100物品	567	709		1,276		
205400一般事務費	4,398	399		4,797		
206300房屋建築養護費	4,067			4,067		
206600車輛及辦公器具養護費	250			250		
206900設施及機械設備養護費	198			198		
207200國內旅費	65	130		195		
207500大陸地區旅費		10		10		
209300特別費	72			72		

金門縣大同之家
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63113070101 行政管理	63113070301 大同管理	63113079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			439	439		
302000機械設備費			244	244		
303500雜項設備費			195	195		
400000獎補助費	66	12,559		12,625		
407000公費就養及醫療補助		12,559		12,559		
408500獎勵及慰問	66			66		

金門縣大同之家

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	86,336	38,621	34,651	12,625			85,897			439			439
63113070000 福利服務支出	86,336	38,621	34,651	12,625			85,897			439			439
63113070100 一般行政	43,437	26,863	16,508	66			43,437						
63113070101 行政管理	43,437	26,863	16,508	66			43,437						
63113070300 大同行政	42,460	11,758	18,143	12,559			42,460						
63113070301 大同管理	42,460	11,758	18,143	12,559			42,460						
63113079000 一般建築及設備	439									439			439
63113079001 設備及工程	439									439			439

金門縣大同之家

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	439				244			195			
63113079000 一般建築及設備	439				244			195			
63113079001 設備及工程	439				244			195			

金門縣大同之家

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	31			14,993,160	9,510,888	1,242,456	5,131,206	496,000	2,570,427		1,949,241	2,727,622	38,621,000	
正式員額	14			14,993,160			3,651,623	224,000	604,581		1,331,592	1,353,719	22,158,675	
職員	14			14,993,160			3,651,623	224,000	604,581		1,331,592	1,353,719	22,158,675	
約聘僱人員	15				9,510,888		1,188,861	240,000	221,040		592,800	1,214,520	12,968,109	
工友	2					1,242,456	290,722	32,000	69,026		24,849	159,383	1,818,436	
其他人事費									1,675,780				1,675,780	

金門縣大同之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
11	001	01	合 計			12,968,109	包括約聘僱人員待遇9,510,888元、年終工作獎金1,188,861元、未休假加班費221,040元、保險費1,214,520元、離職儲金592,800元及休假補助240,000元。
			00110000000 社會處主管			12,968,109	
			00113070000 金門縣大同之家			12,968,109	
			01 63113070100 一般行政			2,538,328	
			01 63113070101 行政管理			2,538,328	
				1x12		716,498	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				2x12		1,821,830	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
			02 63113070300 大同行政			10,429,781	
			01 63113070301 大同管理			10,429,781	
				2x12		1,929,228	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				2x12		1,508,320	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				1x12		797,852	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				1x12		839,629	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				1x12		866,390	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				2x12		1,822,417	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				1x12		845,637	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				2x12		1,820,308	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。

金門縣大同之家

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國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
二、訪問 員工護送老人赴大陸返鄉差旅費	福建省等視老人實際需要		員工護送老人赴大陸返鄉就醫或處理老人喪葬事宜等差旅費。	11501-01-1151231	5	1	4	5	1	10	大同行政-大同管理	無	

本
頁
空
白

金門縣大同之家

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					25,906			339,132	326,500	23,067	4,500	
	1	小客車	8	10211	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	(車號AAM-9927)
	1	小客車	5	10501	1201-1800		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	(車號AKH-1351)
	1	小客車	8	10803	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	(車號AXF-3130)
	1	小客車	8	11106	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		(車號BLH-0132)
	1	小貨車	2	10601	1801-2400		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	(車號AKH-2093)
	1	小客貨兩用車	8	10701	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	(車號AKH-6520)
	1	救護車	2	10304	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	1,200	(車號AAN-0378)
	1	機車	1	10306	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		(車號956-MWZ)
	1	機車	1	10306	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		(車號957-MWZ)
	1	機車	1	10601	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		(車號MFV-3528)
	1	機車	1	10601	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		(車號MFV-3529)
	1	機車	1	10701	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		(車號MFV-6926)
	1	電動機車	1	10802	5HP以下						2,000	435		(車號EWA-0890)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								43,368	8,500	2,483	600	
	1	救護車	2	11408	1801-2400			1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	600	汰換本家AAM-9535救護車乙台(預計114年8月份購置)。

金門縣大同之家
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計					25,906			382,500	335,000	25,550	5,100	

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		43,236	30,036				12,625			85,897			
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		43,236	30,036				12,625			85,897			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

同之家

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										439		439	86,336	
										439		439	86,336	



採購招標所

中 華 民 國 115 年度

金門縣總預算案

金門縣採購招標所單位預算

金門縣採購招標所 編

金門縣採購招標所

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

金門縣採購招標所

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

- 1. 歲入部分：113 年度歲入決算數 637,523 元，達預算數 723,000 元之 88.18%。
- 2. 歲出部分：113 年度歲出決算數 22,466,469 元，達預算數 24,048,000 元之 93.42%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況

- 1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 503,000 元，截至 7 月份止實收數 190,594 元，達預算數 37.89%。
- 2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 24,642,000 元，截至 7 月份止實支數 14,849,953 元，達預算數 60.26%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1. 歲入部分：辦理採購招標業務沒收違規廠商押標金編列罰金罰鍰收入、專戶存款孳息編列利息收入及收售招標文件費編列其他雜項收入。
- 2. 歲出部分：辦理行政管理、採購業務及一般建築及設備等三項工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1. 歲入部分：罰金罰鍰編列 150,000 元、利息收入編列 2,000 元、廢棄物資售價編列 1,000 元、其他雜項收入編列 350,000 元，合計編列 503,000 元。
- 2. 歲出部分：行政管理編列 16,827,000 元、採購業務編列 6,765,000 元及一般建築及設備編列 212,000 元，合計編列 23,804,000 元。

四、其他必要之分析事項。

金門縣採購招標所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣採購招標所	第一課							
	第二課							
	會計室							
	兼人事管理員							

金門縣採購招標所

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	7	7	7	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

金門縣採購招標所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	503	503	637	-	
				經常門合計	503	503	637	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	150	150	200	-	
	018			04122110000 金門縣採購招標所	150	150	200	-	
		01		04122110100 罰金罰鍰及怠金	150	150	200	-	
			01	04122110101 罰金罰鍰	150	150	200	-	辦理採購招標，沒收違規廠商押標金，依政府採購法相關規定辦理。150千元
04				07000000000 財產收入	3	3	121	-	
	019			07122110000 金門縣採購招標所	3	3	121	-	
		01		07122110100 財產孳息	2	2	18	-	
			01	07122110101 利息收入	2	2	18	-	代收保管款專戶利息收入，依縣庫規則第九條第二項。2千元
		02		07122110500 廢舊物資售價	1	1	103	-	
			01	07122110505 廢棄物資售價	1	1	103	-	廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得，依金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。1千元
08				12000000000 其他收入	350	350	316	-	
	018			12122110000 金門縣採購招標所	350	350	316	-	
		01		12122110200 雜項收入	350	350	316	-	
			01	12122110210 其他雜項收入	350	350	316	-	出售採購招標文件收入，依金門縣採購招標所招標文件收費標準。350千元

金門縣採購招標所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
12			00120000000 綜合發展處主管	23,804	24,642	22,466	-838	
	001		00122110000 金門縣採購招標所	23,804	24,642	22,466	-838	
		01	32122110100 一般行政	16,827	17,722	17,291	-895	
		01	32122110101 行政管理	16,827	17,722	17,291	-895	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,580千元 業務費3,199千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 895千元 減列 人事費376千元 減列 業務費507千元 減列 獎補助費12千元
		02	32122110200 採購行政	6,765	6,347	5,049	418	
		01	32122110201 採購管理	6,765	6,347	5,049	418	一、本科目包括採購管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,232千元 業務費2,483千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 418千元 增列 人事費190千元 增列 業務費228千元
		03	32122119000 一般建築及設備	212	573	126	-361	
		01	32122119001 設備及工程	212	573	126	-361	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資212千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 361千元 減列 設備及投資361千元

金門縣採購招標所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		04122110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	第一課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 採購業務辦理招標，沒收違規廠商押標金。						
	二、法令依據： 依政府採購法相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					150,000		
04122110101 罰金罰鍰		年	1	150,000	150,000	辦理採購招標，沒收違規廠商押標金，依政府採購法相關規定辦理。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣採購招標所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07122110101 財產孳息-利息收入		承辦單位	第二課	預算金額	2千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 代收保管款專戶存款利息。							
		二、法令依據： 依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理。							
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計						2,000			
07122110101 利息收入			年	1	2,000	2,000	代收保管款專戶利息收入，依縣庫規則第九條第二項。		

金門縣採購招標所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號		07122110505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	第二課	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢物資變賣所得。						
	二、法令依據： 依金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
07122110505 廢棄物資售價		年	1	1,000	1,000	廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得，依金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。	

廢舊物資售價—廢棄物資售價

金門縣採購招標所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12122110210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	第一課	預算金額	350千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 採購業務辦理招標，出售招標文件收入。						
	二、法令依據： 依金門縣採購招標所招標文件收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					350,000		
12122110210 其他雜項收入		年	1	350,000	350,000	出售採購招標文件收入，依金門縣採購招標所招標文件收費標準。	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32122110101 一般行政-行政管理		承辦 單位	第二課	預算 金額	16,827千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理機關之行政管理工作。 二、預期成果： 1.辦理每月員工薪資發放以提高服務成果。2.辦理出納採購等業務及加強事務管理。3.推動員工休假旅遊舒解工作壓力，創造員工向心力。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					16,827,000	縣款16,827,000元			
07行政業務					16,827,000	縣款16,827,000元			
1000 人事費					13,580,000	縣款13,580,000元			
1015 法定編制人員待遇					8,004,996				
		人×月	7×12	95,297.57	8,004,996	依法編列職員7人待遇。			
1020 約聘僱人員待遇					668,052				
		人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人待遇。			
1025 技工及工友待遇					613,512				
		人×月	1×12	51,126	613,512	工友1人待遇。			
1030 獎金					2,041,211				
		人×月	8×1.5	90,546.58	1,086,559	1.職員7人及工友1人考績獎金。			
		人×月	9×1.5	69,233.48	934,652	2.職員7人、工友1人及約僱人員1人年終工作獎金。			
		人	1	20,000	20,000	3.屆齡退休1名任職40年服務獎章獎勵金。			
1035 其他給與					144,000				

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	9×1	16,000	144,000	編列職員7人、工友1人及約僱人員1人休假補助。
	1040 加班費			474,249	
	年	1	474,249	474,249	編列職員7人、工友1人及約僱人員1人未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			794,340	
	人×月	7×12	8,502.14	714,180	1.職員7人提撥金。
	人×月	1×12	3,500	42,000	2.約僱人員1人提撥金。
	人×月	1×12	3,180	38,160	3.工友1人提撥金。
	1055 保險			839,640	
	人×月	9×12	5,274.31	569,626	1.職員7人、工友1人及約僱人員1人健保保險補助及補充保險費44,008元。
	人×月	7×12	2,046.43	171,900	2.職員7人公保保險補助。
	人×月	2×12	4,088.08	98,114	3.工友1人及約僱人員1人勞保保險補助。
	2000 業務費			3,199,000	縣款3,199,000元
	2003 教育訓練費			44,000	
	人×次	4×2.2	5,000	44,000	員工受訓補助費。
	2006 水電費			222,000	
	月	12	1,000	12,000	1.公務用水費。
	月	12	17,500	210,000	2.公務用電費。
	2009 通訊費			120,000	
	月	12	10,000	120,000	郵資、電話費。
	2018 資訊服務費			351,000	
	年	1	21,000	21,000	1.資訊設備保養維修費用。
	年	1	180,000	180,000	2.依「資通安全管理法」C級單位，每二年需辦理一次滲透測試及弱點掃描等資安健檢項目。
	年	1	150,000	150,000	3.依「資通安全管理法」辦理資訊安全管理系統(ISMS)第三方驗證後續維護相關事宜。

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				8,865		
		年×輛	1×5	1,533	7,665	1.公務小客車2輛、機車3輛燃料使用費。	
		年×輛	1×2	600	1,200	2.公務小客車2輛檢驗費。	
	2027 保險費				14,799		
		年×輛	1×5	1,419.8	7,099	1.公務小客車2輛、機車3輛投保意外險。	
		年	1	7,700	7,700	2.房屋及設備投保火險意外險。	
	2033 約用人員酬金				1,778,850		
		人×月	3×13.5	36,717.33	1,487,052	1.約用人員3人薪資及年終獎金。	
		人×月	3×12	3,400	122,400	2.勞保保險補助。	
		人×月	3×12	1,850	66,600	3.健保保險補助。	
		人×月	3×12	2,300	82,800	4.提撥退休金。	
		年	1	19,998	19,998	5.約用人員3人未休假加班費。	
	2051 物品				164,528		
		年	1	104,528	104,528	1.文具紙張、報章雜誌、環境清潔用具、衛生用品及縣運服裝費等。	
		年×輛	1×5	6,000	30,000	2.公務小客車2輛、機車3輛全年油料費(依實需摺節編列)。	
		年	1	30,000	30,000	3.非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				179,086		
		人×年	20×1	3,000	60,000	1.各項文康活動費合計60,000元： (1)職員7人、工友1人及約僱人員6人，合計14人編列42,000元。 (2)依據勞動基準法第70條規定	

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
						編列約用人員6人福利措施18,000元。	
		年	1	17,086	17,086	2.環境布置及其他零星支出等。	
		月	12	5,500	66,000	3.保全系統服務費。	
		人×年	3×1	7,000	21,000	4.40歲以上職員7人，每年編列3人健康檢查費。	
		人×年	3×1	5,000	15,000	5.40歲以上約僱人員6人，每年編列3人健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				63,500		
		年	1	63,500	63,500	辦公處所零星修繕。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				66,472		
		年×輛	1×5	10,569.6	52,848	1.公務小客車2輛、機車3輛全年養護費(依實需撙節編列)。	
		人×年	13×1	1,048	13,624	2.辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				68,400		
		年	1	8,000	8,000	1.消防設備委外檢修申報。	
		年	1	30,000	30,000	2.電梯全年維護費。	
		年	1	25,000	25,000	3.其他設施及機械設備養護費。	
		次	4	1,350	5,400	4.飲水機水質檢驗費用。	
	2072 國內旅費				45,500		
		人×次	7×1	6,500	45,500	員工因公出差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長特別費。	

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				48,000	縣款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人 × 年	8 × 1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金，依標準編列。

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

採購行政—採購管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32122110201 採購行政-採購管理		承辦 單位	第一課	預算 金額	6,765千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理縣政府及所屬各機關學校及公營事業機構採購招標業務，全年度預計600件。						
	二、預期成果： 以專業能力集中辦理採購招標工作，節約人力，節省公帑。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,765,000	縣款6,765,000元	
01採購業務					6,765,000	縣款6,765,000元	
1000 人事費					4,232,000	縣款4,232,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	5×12	51,500.2	3,090,012		
					3,090,012	約僱人員5人待遇。	
1030 獎金		人×月	5×1.5	51,500.4	386,253		
					386,253	約僱人員5人年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	5×1	16,000	80,000		
					80,000	約僱人員5人休假補助。	
1040 加班費		年	1	82,723	82,723		
					82,723	約僱人員5人未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人×月	5×12	3,200	192,000		
					192,000	約僱人員5人勞退提撥金。	
1055 保險					401,012		

採購行政—採購管理

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

採購行政—採購管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	採購行政—採購管理
		人×月	5×12	2,583.53	155,012	1.約僱人員5人健保保險補助。	
		人×月	5×12	4,100	246,000	2.約僱人員5人勞保保險補助。	
	2000 業務費				2,483,000	縣款2,483,000元	
	2003 教育訓練費				140,000		
		人×次	14×2	5,000	140,000	員工受訓補助費。	
	2018 資訊服務費				190,000		
		年	1	30,000	30,000	1.資訊設備保養維修等。	
		年	1	160,000	160,000	2.本所104年度建置「採購招標作業管理資訊系統」1套120萬元，編列年度養護費(1,200,000元*13.33%=160,000元)。	
	2033 約用人員酬金				1,925,416		
		人×月	3×13.5	39,545.01	1,601,573	1.約用人員3人薪資及年終獎金。	
		人×月	3×12	3,633.33	130,800	2.勞保保險補助。	
		人×月	3×12	1,983.33	71,400	3.健保保險補助。	
		人×月	3×12	2,450	88,200	4.提撥退休金。	
		年	1	33,443	33,443	5.約用人員3人未休假加班費。	
	2051 物品				143,084		
		年	1	113,084	113,084	1.招標文件所需之紙張、標封、文具、碳粉等。	
		年	1	30,000	30,000	2.非消耗品購置費等。	
	2069 設施及機械設備養護費				65,000		
		年	1	65,000	65,000	辦公用機具保養維修費。	
	2072 國內旅費				19,500		
		人×次	3×1	6,500	19,500	員工因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				50,000	縣款50,000元	
	4080 損失及賠償				50,000		

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	採購案件賠償費用(依採購法第85條第3項規定償付廠商申訴勝訴及訴訟之必要費用)。

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		32122119001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	第二課	預算 金額	212千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.汰換辦公室冰箱1台。 2.新購資訊室冷氣機1台。 3.新購檔案室冷氣機1台。 4.新購公文檔案架1式。						
	二、預期成果： 提高工作效率，圓滿達成任務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					212,000	縣款212,000元	
07其他設備					212,000	縣款212,000元	
3000 設備及投資					212,000	縣款212,000元	
3035 雜項設備費					212,000		
		台	1	18,000	18,000	汰換辦公室88年購置冰箱1台。	
		台	2	36,500	73,000	1.新購資訊室冷氣機1台。 2.新購檔案室冷氣機1台。	
		式	1	121,000	121,000	新購公文檔案架1式。	

金門縣採購招標所

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	32122110101 行政管理	32122110201 採購管理	32122119001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	16,827	6,765	212	23,804		
100000人事費	13,580	4,232		17,812		
101500法定編制人員待遇	8,005			8,005		
102000約聘僱人員待遇	668	3,090		3,758		
102500技工及工友待遇	614			614		
103000獎金	2,041	386		2,427		
103500其他給與	144	80		224		
104000加班費	474	83		557		
105000退休離職儲金	794	192		986		
105500保險	840	401		1,241		
200000業務費	3,199	2,483		5,682		
200300教育訓練費	44	140		184		
200600水電費	222			222		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	351	190		541		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	15			15		
203300約用人員酬金	1,779	1,925		3,704		
205100物品	165	143		308		
205400一般事務費	179			179		
206300房屋建築養護費	64			64		
206600車輛及辦公器具養護費	66			66		
206900設施及機械設備養護費	68	65		133		
207200國內旅費	46	20		65		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			212	212		
303500雜項設備費			212	212		
400000獎補助費	48	50		98		
408000損失及賠償		50		50		
408500獎勵及慰問	48			48		

金門縣採購招標所

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	23,804	17,812	5,682	98			23,592			212			212
32122110000 行政支出	23,804	17,812	5,682	98			23,592			212			212
32122110100 一般行政	16,827	13,580	3,199	48			16,827						
32122110101 行政管理	16,827	13,580	3,199	48			16,827						
32122110200 採購行政	6,765	4,232	2,483	50			6,765						
32122110201 採購管理	6,765	4,232	2,483	50			6,765						
32122119000 一般建築及設備	212									212			212
32122119001 設備及工程	212									212			212

金門縣採購招標所

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	212							212			
32122119000 一般建築及設備	212							212			
32122119001 設備及工程	212							212			

金門縣採購招標所

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			8,004,996	3,758,064	613,512	2,427,464	224,000	556,972		986,340	1,240,652	17,812,000	
正式員額	7			8,004,996			1,776,547	112,000	425,016		714,180	677,148	11,709,887	
職員	7			8,004,996			1,776,547	112,000	425,016		714,180	677,148	11,709,887	
約聘僱人員	6				3,758,064		469,760	96,000	101,280		234,000	483,812	5,142,916	
技工	1					613,512	161,157	16,000	30,676		38,160	79,692	939,197	
其他人事費							20,000						20,000	

金門縣採購招標所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	001	01	合計			5,142,916	包括約聘僱人員待遇3,758,064元、年終工作獎金469,760元、未休假加班費101,280元、保險費483,812元、離職儲金234,000元及休假補助96,000元。
			00120000000 綜合發展處主管			5,142,916	
			00122110000 金門縣採購招標所			5,142,916	
			32122110100 一般行政			910,916	
			32122110101 行政管理			910,916	
				1x12		910,916	114.06.09府人一字第1140047727號函
			32122110200 採購行政			4,232,000	
			32122110201 採購管理			4,232,000	
				1x12		762,412	114.06.09府人一字第1140047727號函
				1x12		781,368	114.06.09府人一字第1140047727號函
				1x12		866,390	114.06.09府人一字第1140047727號函
				1x12		910,916	114.06.09府人一字第1140047727號函
				1x12		910,914	114.06.09府人一字第1140047727號函

金門縣採購招標所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					7,665			111,072	108,000	7,099	1,200	
	1	小客車	4	10404	1201-1800		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號AFH-1170
	1	小客車	4	10804	1201-1800		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AXF-2155
	1	機車	1	10103	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		車號NCU-8222
	1	機車	1	10503	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		車號MFV-0303
	1	機車	1	10503	51-125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		車號MFV-0305
		合計					7,665			111,072	108,000	7,099	1,200	

本
頁
空
白

歲出按職能及經

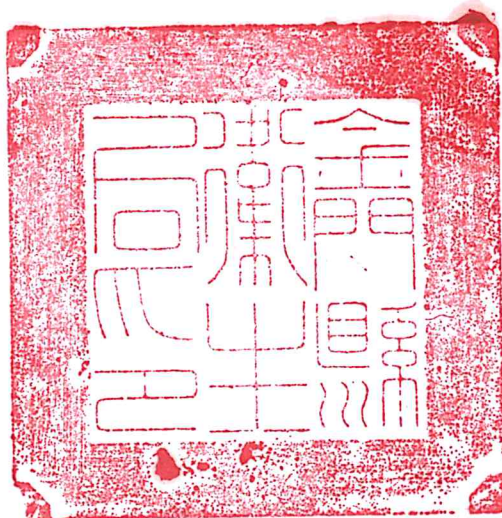
中華民國115

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		21,516	1,978				98			23,592			
01 一般公共事務		21,516	1,978				98			23,592			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

211 - 27



衛生局

中 華 民 國 115 年 度

金門縣總預算案

金門縣衛生局單位預算

金門縣衛生局 編

金門縣衛生局

目次

中 華 民 國 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13頁
2. 歲出機關別預算表	第14頁至第15頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第16頁至第31頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第32頁至第97頁
3. 各項費用彙計表	第98頁至第99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100頁至第100頁
7. 資本支出分析表	第101頁至第101頁
8. 人事費彙計表	第102頁至第102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103頁至第104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105頁至第107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108頁至第109頁

金門縣衛生局
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：公共衛生的促進，與醫療品質的提昇，以達到「健康金門、快樂城市、幸福家庭、美滿人生」之理想境界。

(二)內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：

113 年度預算數 494,764,000 元，預算增減數 0 元，預算數合計 494,764,000 元；決算數 481,249,575 元，(罰金罰鍰 2,375,595 元，一般賠償收入 1067,741 元，審查費 87,600 元，證照費 31,700 元，利息收入 152,649 元，租金收入 858,687 元，廢棄物資售價 194,315 元，計畫型補助收入 458,558,641 元，收回以前年度歲出 1,718 元，其他雜項收入 2,427,854 元，土地作價 15,493,075)，較預算數減少 13,514,425 元。

2.歲出部分：

113 年度預算數 859,196,000 元，預算增減數 273,000 元，預算數合計 859,469,000 元；決算實現數 797,810,488 元，保留數 0 元，決算數合計 797,810,488 元，較預算數減少 61,658,512 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 477,300,000 元，截至 7 月底止實收數 330,665,357 元(罰金罰鍰 1578,003 元，一般賠償收入 80,709 元，審查費 55,900 元，證照費 11,000 元，利息收入 61,999 元，租金收入 292,530 元，廢棄物資售價 288,389 元，計畫型補助收入 327,512,657 元，收回以前年度歲出 69,450，其他雜項收入 714,720 元)。

2.歲出部分：

114 年度歲出預算數 847,348,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元、動支第二預備金 1,836,000 元)，截至 7 月底止實支數 447,476,211 元。

金門縣衛生局
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：

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

（二）本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 513,278,000 元；特別統籌 11,000,000 元，罰金罰鍰 1,500,000 元，一般賠償收入 50,000 元，審查費 100,000 元，證照費 20,000 元，利息收入 50,000 元，租金收入 450,000 元，廢棄物資售價 30,000 元，一般性助收入 33,948,000 元，計畫型補助收入 463,695,000 元，收回以前年度歲出 20,000 元，其他雜項收入 2,415,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 919,833,000 元，行政管理 111,826,000 元，醫療衛生保健 787,316,000 元，醫療作業基金 2,955,000，第一預備金 2,000,000 元，一般建築及設備 15,736,000 元。

金門縣衛生局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣衛生局	健康促進科	金城衛生所	金寧衛生所	金沙衛生所	金湖衛生所	烈嶼衛生所		
	疾病管制科							
	醫事科							
	藥物食品檢驗科							
	長期照顧科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣衛生局

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	56	56	51	5
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	7	4	4	0

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	003	01		合 計	513,278	477,300	481,252	35,978	
				經常門合計	513,278	477,300	465,759	35,978	
				01000000000 稅課收入	11,000	-	-	11,000	
				01137010000 金門縣衛生局	11,000	-	-	11,000	
				01137011700 統籌分配稅	11,000	-	-	11,000	
			01	01137011702 特別統籌	11,000	-	-	11,000	1.113年精進地方政府關鍵 食安管理計畫-任務獎勵方 案-管考點計畫2,000千元, 依衛生福利部114年2月11 日衛授食字第 1149008568T號函辦理, 其中600千元收支併列於本 局衛生管理-醫療衛生保 健-食品衛生管理項下、另 400千元於114年動支第二 預備金辦理。 2,000千元
									2.113年精進地方政府關鍵 食安管理計畫-檢驗強化方 案-擴大抽查稽核量能計畫 2,400千元,依衛生福利部 114年2月26日衛授食字第 1149012540T號函辦理, 收支併列於衛生管理-醫療 衛生保健-食品衛生管理項 下(金門縣議會114年6月13 日金議事字第1140300037 號函同意墊付)。 2,400千 元
									3.113年精進地方政府關鍵 食安管理計畫-檢驗強化方 案-提昇檢驗品質計畫6,600 千元,依衛生福利部114年7 月28日衛授食字第 1149051687T號函辦理, 收支併列於衛生管理-醫療 衛生保健-食品衛生管理項 下。 6,600千元
02	019	01		04000000000 罰款及賠償收入	1,550	1,550	3,444	-	
				04137010000 金門縣衛生局	1,550	1,550	3,444	-	
				04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	2,376	-	

金門縣衛生局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	011	01	01	04137010101 罰金罰鍰	1,500	1,500	2,376	-	依食品衛生管理法(91.1.30華總一義字第09100020680號令)、藥事法(95.5.30華總一義字第09500075771號令)、菸害防制法(96.7.11華總一義字第09600089641號令修正)、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法(104年6月3日部授食字第1041202056號令修正發布)辦理。 1,500千元
			02	04137010300 賠償收入	50	50	1,068	-	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	1,068	-	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。 50千元
				05000000000 規費收入	120	120	120	-	
				05137010000 金門縣衛生局	120	120	120	-	
			01	05137010100 行政規費收入	120	120	120	-	
			01	05137010101 審查費	100	100	88	-	醫事人員職登申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，醫事科)。 43千元 依實接受藥商及藥師職登申請、醫療器材販賣業申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，藥物食品檢驗科)。 9千元 依實接受食品檢驗申請(96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。 40千元 依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。 8千元
			02	05137010102 證照費	20	20	32	-	長期照顧機構設立許可證書規費。 5千元 長期照顧服務人員認證證明文件規費。 15千元
				07000000000 財產收入	530	530	1,206	-	
04									

金門縣衛生局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	020			07137010000 金門縣衛生局	530	530	1,206	-	
			01	07137010100 財產孳息	500	500	1,012	-	
			01	07137010101 利息收入	50	50	153	-	依代收、保管款之專戶存款餘額依實核計(依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理)。 50千元
			02	07137010103 租金收入	450	450	859	-	社區長照機構場地租金。依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。 450千元
			02	07137010500 廢舊物資售價	30	30	194	-	
			01	07137010505 廢棄物資售價	30	30	194	-	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。 30千元
	013			09000000000 補助及協助收入	497,643	472,665	458,559	24,978	
				09137010000 金門縣衛生局	497,643	472,665	458,559	24,978	
			01	09137010100 上級政府補助收入	497,643	472,665	458,559	24,978	
			01	09137010101 一般性補助收入	33,948	-	-	33,948	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務(嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫)7,595千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 7,595千元
									2.急救站整備及人員訓練計畫3,400千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 3,400千元
									3.整合型心理健康工作計畫800千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收

金門縣衛生局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 800千元 4.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫(社安網)10,985千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 10,985千元 5.辦理精神病人社區資源布建527千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 527千元 6.辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案5,180千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 5,180千元 7.整合性口腔健康促進計畫598千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 598千元 8.加強原住民族及離島地區醫療保健行政工作(第十期醫療網)3,810千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健-非營業特種基金-醫療作業基金-醫療作業基金1,330千元項下。 3,810千元 9.傳染病防治計畫1,053千元，依衛生福利部疾病管制署114年8月29日疾管企字第1140100876號，收支

金門縣衛生局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	09137010102 計畫型補助收入	463,695	472,665	458,559	-8,970
								併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。 1,053千元 1.金門縣第六期離島綜合建設實施方案113年度滾動檢討新興計畫-離島地區嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫(114-115年)7,595千元，依衛生福利部114年2月21日衛部照字第1140107087號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 7,595千元 2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作(金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫91,066千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 91,066千元 3.金門縣第六期離島綜合建設實施方案-金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)33,277千元，依行政院111年12月21日院台經字第1110031266C號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 33,277千元 4.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫39千元，依衛生福利部114年8月6日衛部保字第1140133902號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 39千元 5.114-115年幼兒專責醫師制度計畫4,645千元，依衛生福利部114年3月26日衛部醫字第1141661860號函辦理，收支併列在衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 4,644.68千元 6.113年急救站整備及人員訓練計畫2,250千元，依衛生福利部113年9月12日衛

金門縣衛生局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									部醫字第1131668159D號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。 2,250千元 7.綜合保健工作計畫20,779千元，依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號辦理，收併對列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 20,779千元 8.整合性預防及延緩失能計畫17,160千元，依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 17,160.488千元 9.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫2,480千元，依衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢病字第1140660509號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 2,480千元 10.115年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫案1,565千元，依衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 1,565千元 11.114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫案1,330千元，依衛生福利部國民健康署114年3月20日國健婦字第1140460912B號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 1,330千元 12.114年度銀髮健身俱樂部

金門縣衛生局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								10月21日國健社字第1130261739號及114年1月8日國健社字第1130113934號辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300038號函同意墊付)。 2,000千元 13.長期照顧十年計畫3.0補助227,231千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 227,231千元 14.強化照顧管理人力資源計畫22,517千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 22,517千元 15.失智照護服務計畫11,000千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 11,000千元 16.家庭照顧者支持性服務創新型計畫2,623千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 2,623千元 17.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案1,715千元，依衛生福利部113年5月27日衛部顧字第1131961396號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下(金門縣議會114年9月25日金議事字第1130300198號函同意墊付)。 1,714.545千元 18.金門縣長期照顧交通接送服務之無障礙車輛購置

金門縣衛生局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								補助計畫(114-115年)10,800千元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300036號函同意墊付3,600千元)。 10,800千元 19.流感疫苗接種計畫332千元，依衛生福利部疾病管制署114年8月29日疾管新字第1140400584號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。332千元 20.covid-19疫苗接種計畫700千元，依衛生福利部疾病管制署114年8月29日疾管新字第1140400584號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。700千元 21.冷運冷藏設備汰購及校正計畫121,500元，依衛生福利部疾病管制署114年9月1日疾管防字第1140200856號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。 97.2千元 22.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫2,118千元，依勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。2,118千元 23.失能身心障礙者特殊需求加值服務126千元，衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。126千元 24.公益彩券回饋金補助提升心理衛生訪視人員執業

金門縣衛生局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	019	01		12000000000 其他收入	2,435	2,435	2,430	-	安全計畫250千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 250千元
				12137010000 金門縣衛生局	2,435	2,435	2,430	-	調整千元尾差。 0.087千元
				12137010200 雜項收入	2,435	2,435	2,430	-	
			01	12137010201 收回以前年度歲出	20	20	2	-	收回以前年度歲出款。 20千元
			02	12137010210 其他雜項收入	2,415	2,415	2,428	-	保險套販賣機收入等雜項收入。 15千元
01	003	01		資本門合計	-	-	15,493	-	航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,000元)。(依金門縣安寧（息）返鄉交通費用補助自治條例辦理)。 600千元
				07000000000 財產收入	-	-	15,493	-	衛生福利部金門醫院提撥支援專科醫師門診、急診及住院所申報之醫療費用10%。(依金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)辦理)。 1,800千元
				07137010000 金門縣衛生局	-	-	15,493	-	
				07137010300 財產作價	-	-	15,493	-	
			01	07137010301 土地作價	-	-	15,493	-	0千元

金門縣衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
13	001	01		00130000000 衛生局主管	919,833	845,512	797,809	74,321	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費98,673千元 業務費13,117千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,471千元 增列 人事費13,318千元 增列 業務費153千元
				00137010000 金門縣衛生局	919,833	845,512	797,809	74,321	
				65137010100 一般行政	111,826	98,355	88,980	13,471	
				65137010101 行政管理	111,826	98,355	88,980	13,471	
				65137010200 衛生管理	787,316	742,519	707,401	44,797	
				65137010201 醫療衛生保健	787,316	742,519	707,401	44,797	
				65137018100 非營業特種基金	2,955	1,514	772	1,441	
				65137018101 醫療作業基金	2,955	1,514	772	1,441	
				65137019000 一般建築及設備	15,736	1,124	656	14,612	
				65137019001 設備及工程	15,736	1,124	656	14,612	
								一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資15,736千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,612千元	

金門縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05	65137019800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	增列 設備及投資14,612千元
		01	65137019801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,000千元

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01137011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	金門縣衛生局	預算金額	11,000千元	統籌分配稅—特別統籌
歲入項目說明	一、項目內容： 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提昇檢驗品質計畫、擴大抽查稽核量能計畫、管考點計畫。 二、法令依據： 依衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568T號函、114年2月26日衛授食字第1149012540T號函、114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				11,000,000		
01137011702 特別統籌	年	1	2,000,000	2,000,000	1.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點計畫2,000千元,依衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568T號函辦理,其中600千元收支併列於本局衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下、另400千元於114年動支第二預備金辦理。	
	年	1	2,400,000	2,400,000	2.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽查稽核量能計畫2,400千元,依衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540T號函辦理,收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300037號函同意墊付)。	
	年	1	6,600,000	6,600,000	3.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提昇檢驗品質計畫6,600千元,依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理,收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。	

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		04137010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反法令、契約罰款。						
	二、法令依據： 依政府採購法等相關法令辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
04137010301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。	

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

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

行政規費收入－審查費

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目與編號	05137010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	長期照顧科	預算金額	20千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 長期照顧機構設立許可證書規費及長期照顧服務人員認證證明文件規費。							
		二、法令依據： 依長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					20,000				
05137010102 證照費		件	5	1,000	5,000	長期照顧機構設立許可證書規費。			
		件	150	100	15,000	長期照顧服務人員認證證明文件規費。			

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

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

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07137010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政科、長期照顧科	預算金額	450千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 社區長照機構場地租金等。						
	二、法令依據： 依金門縣縣有財產管理自治條例。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					450,000		
07137010103 租金收入		年	1	450,000	450,000	社區長照機構場地租金。依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。	

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

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

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09137010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	金門縣衛生局	預算金額	33,948千元
歲入項目說明	一、項目內容：						
	二、法令依據：						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					33,948,000		
09137010101 一般性補助收入		年	1	7,595,000	7,595,000	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務(嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫)7,595千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。	
		年	1	3,400,000	3,400,000	2.急救站整備及人員訓練計畫3,400千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。	
		年	1	800,000	800,000	3.整合型心理健康工作計畫800千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。	
		年	1	10,985,000	10,985,000	4.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫(社安網)10,985千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。	
		年	1	527,000	527,000	5.辦理精神病人社區資源布建527千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併	

上級政府補助收入——一般性補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,180,000	5,180,000	列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	598,000	598,000	6.辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案5,180千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	3,810,000	3,810,000	7.整合性口腔健康促進計畫598千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	1,053,000	1,053,000	8.加強原住民族及離島地區醫療保健行政工作(第十期醫療網)3,810千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健2,480千元及非營業特種基金-醫療作業基金-醫療作業基金1,330千元項下。
	年	1			9.傳染病防治計畫1,053千元，依衛生福利部疾病管制署114年8月29日疾管企字第1140100876號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。

上級政府補助收入——一般性補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09137010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	健康促進科、醫事科、疾病管制科、藥物食品檢驗科、長期	預算金額	463,695千元	上級政府補助收入計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					463,695,000				
09137010102 計畫型補助收入		年	1	7,595,000	7,595,000	1.金門縣第六期離島綜合建設實施方案113年度滾動檢討新興計畫-離島地區嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫(114-115年)7,595千元，依衛生福利部114年2月21日衛部照字第1140107087號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。			
		年	1	91,066,000	91,066,000	2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作(金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫91,066千元，依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。			
		年	1	33,277,000	33,277,000	3.金門縣第六期離島綜合建設實施方案-金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)33,277千元，依行政院111年12月21日院台經字第1110031266C號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。			
		年	1	39,000	39,000	4.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫39千元，依衛生福利部114年8月6日衛部保字第1140133902號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。			

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	4,644,680	4,644,680	5.114-115年幼兒專責醫師制度計畫4,645千元，依衛生福利部114年3月26日衛部醫字第1141661860號函辦理，收支併列在衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	2,250,000	2,250,000	6.113年急救站整備及人員訓練計畫2,250千元，依衛生福利部113年9月12日衛部醫字第1131668159D號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
	年	1	20,779,000	20,779,000	7.綜合保健工作計畫20,779千元，依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號辦理，收併對列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	17,160,488	17,160,488	8.整合性預防及延緩失能計畫17,160千元，依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	2,480,000	2,480,000	9.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫2,480千元，依衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢病字第1140660509號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	1,565,000	1,565,000	10.115年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫案1,565千元，依衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	1,330,000	1,330,000	11.114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫案1,330千元，依衛生福利部國民健康署114年3月20日國健婦字第1140460912B號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	2,000,000	2,000,000	生保健-綜合保健項下。 12.114年度銀髮健身俱樂部補助計畫2,000千元，依衛生福利部國民健康署113年10月21日國健社字第1130261739號及114年1月8日國健社字第1130113934號辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300038號函同意墊付)。
	年	1	227,231,000	227,231,000	13.長期照顧十年計畫3.0補助227,231千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	22,517,000	22,517,000	14.強化照顧管理人力資源計畫22,517千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	11,000,000	11,000,000	15.失智照護服務計畫11,000千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	2,623,000	2,623,000	16.家庭照顧者支持性服務創新型計畫2,623千元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	1,714,545	1,714,545	17.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案1,715千元，依衛生福利部113年5月27日衛部顧字第1131961396號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下(金門縣議會114年9月25日金議事字第1130300198號函同意墊付)。
	年	1	10,800,000	10,800,000	18.金門縣長期照顧交通接送服務之無障礙車輛購置補助計畫(114-115年)10,800千元，依行政院113年10月8日院臺經字

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	332,000	332,000	第1131025329號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300036號函同意墊付3,600千元)。
	年	1	700,000	700,000	19.流感疫苗接種計畫332仟元，依衛生福利部疾病管制署114年8月29日疾管新字第1140400584號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。
	年	1	97,200	97,200	20.covid-19疫苗接種計畫700仟元，依衛生福利部疾病管制署114年8月29日疾管新字第1140400584號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。
	年	1	2,118,000	2,118,000	21.冷運冷藏設備汰購及校正計畫121,500元，依衛生福利部疾病管制署114年9月1日疾管防字第1140200856號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。
	年	1	126,000	126,000	22.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫2,118千元，依勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	250,000	250,000	23.失能身心障礙者特殊需求加值服務126千元，衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	87	87	24.公益彩券回饋金補助提升心理衛生訪視人員執業安全計畫250千元，依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	87	87	調整千元尾差。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及細目與編號		12137010201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	行政科	預算金額	20千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度歲出款。								
		二、法令依據： 依據各該法令規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					20,000					
12137010201 收回以前年度歲出		年	1	20,000	20,000		收回以前年度歲出款。			

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室、會計室	預算 金額	111,826千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。								
		二、預期成果： 協助推動公共衛生、提升醫療照護品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					111,826,000	縣款111,826,000元				
01行政業務					111,826,000	縣款111,826,000元				
1000 人事費					98,673,000	縣款98,673,000元				
1015 法定編制人員待遇					63,343,008					
		人×月	56×12	94,260.43	63,343,008	依法編列職員56人待遇。				
1020 約聘僱人員待遇					534,600					
		人×月	1×12	44,550	534,600	約僱人員1人薪資(4等44,550元)。				
1025 技工及工友待遇					3,772,536					
		人×月	6×12	52,396.33	3,772,536	依法編列技工及工友6人待遇。				
1030 獎金					15,272,240					
		人×年	62×1	115,350.81	7,151,750	員工62人考績獎金。				
		人×月	62×1.5	71,437.26	6,643,665	員工62人年終獎金。				
		人×月	1×1.5	44,550	66,825	約僱人員1人年終獎金(4等44,550元)。				
		人×月	2×12	58,750	1,410,000	醫師2人不開業獎金。				

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				1,008,000	
	人×年	62×1	16,000	992,000	員工62人休假補助費。
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				2,788,422	
	人×時	62×7.26	299.92	135,000	應業務需要加班費。
	年	1	2,645,256	2,645,256	編列員工未休假加班費。
	年	1	8,166	8,166	約僱人員1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				5,677,268	
	人×月	56×12	8,231.42	5,531,516	職員提存退撫基金機關補助。
	人×月	1×12	2,750	33,000	約僱人員1人勞退金。
	人×月	6×12	1,566	112,752	技工友提存勞退金機關補助。
1055 保險				6,276,926	
	人×月	62×12	5,184.64	3,857,369	員工健保費。
	人×月	62×12	459.36	341,765	政府負擔之補充保險費。
	人×月	1×12	2,250	27,000	約僱人員1人健保費。
	人×月	56×12	2,540.38	1,707,132	職員公保費。
	人×月	6×12	4,076.21	293,487	技工工友勞保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保費。
	年	1	973	973	調千元尾差。
2000 業務費				13,117,000	縣款13,117,000元
2003 教育訓練費				75,000	
	人×次	7×1	10,000	70,000	現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等費用。
	人×次	1×1	5,000	5,000	配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2006 水電費				1,627,048	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2009 通訊費		月	12	10,000	120,000	水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。	
		月	12	123,087.33	1,477,048	電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。	
		月	12	2,500	30,000	瓦斯等動力所需支付之費用。	
					351,000		
		月	12	1,250	15,000	數據交換、網路通訊等費用。	
2018 資訊服務費		月	12	28,000	336,000	使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。	
					467,200		
		年	1	46,000	46,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費。	
2024 稅捐及規費		年	1	121,200	121,200	衛福部統一辦理各縣市衛生局內部資訊網相關系統維運之分攤款。	
		年	1	300,000	300,000	資通安全健診等費用。	
					67,176		
		年×輛	1×12	575	6,900	本局車輛檢驗費(汽車12台)。	
		年	1	6,600	6,600	各類膳本及其他規費。	
2027 保險費		年×輛	1×24	2,236.5	53,676	本局車輛燃料使用費(汽車13台、機車11台)。	
					117,284		
		年×輛	1×24	1,831.5	43,956	車輛保險費等(汽車13台、機車11台)。	
		年	1	13,328	13,328	辦理各項活動人員平安保險、意外保險或醫療保險等費用。	
2033 約用人員酬金		年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。	
					4,493,764		
		人×月	4×12	48,228.21	2,314,954	約用人員4人 薪資1,742,004元；年終獎金217,750元。(35,267+36,094+36,903*2) 勞保159,600元(3,250*2+3,400*2) 健保87,600元。(1,800*2+1,	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×日	4×264	2,023.64	2,136,960	850*2) 勞退金108,000元。(2,200*2+2,300*2) 日薪人員4人 薪資1,605,120元；年終200,640元(1,520元*22天)。勞保148,800元，健保81,600元，勞退金100,800元。
	年	1	31,850	31,850	編列員工未休假加班費。
	人×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。
	人×次	2×1	2,500	5,000	委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用。
	人×次	10×1	2,000	20,000	委請講師、助教演講或授課之鐘點費。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	884,284 依財物分類標準所定消耗品，包括各項文具紙張、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用。
2054 一般事務費	月×輛	12×24	2,202.38	634,284	車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表(汽車13台、機車11台)。
	年	1	150,000	150,000	依財務分類標準所定非消耗品，包括事務、桌椅、衛生、炊事、餐飲、被服、防護、陳設、康樂、醫療環保等購置費用。
	月	12	150,000	1,800,000	3,645,260 1.保全經費(衛生局所暨花崗石院區)1,800,000元。
	人×年	117×1	3,000	351,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。(職員56人+技工友6人+約僱8人+中央補助計畫約聘47人)*3000元。
	人×次	15×1	7,000	105,000	本局滿40歲員工估計30人健康檢查(每年編列1/2人數)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	90×1	3,000	270,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員40人+中央計畫39人+中央計畫編列於獎補助費於衛生所辦理社區營造業務5人+代辦經費約用人員6人)為福利措施。
	年	1	249,066	249,066	刊物印刷及因應業務交流及其他雜支等費用。
	人×月	2×12	36,250	870,000	清潔外包人力資源費。
	年	1	194	194	調千元尾差。
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	本局及各衛生所零星修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				445,584	
	人×年	111×1	1,048	116,328	辦公設備機具保養費用(職員56人+約僱8人+中央補助計畫約聘47人)。
	年×輛	1×24	13,719	329,256	公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求撙節減編(汽車13台、機車11台)。
2069 設施及機械設備養護費				310,000	
	年	1	310,000	310,000	水利、機電設備等公共設施及辦公器具之設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費				52,000	
	人×次	8×1	6,500	52,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	首長特支費。
4000 獎補助費				36,000	縣款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人×年	6×1	6,000	36,000	退休人員年節慰問等依實核支。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健		承辦 單位	醫事科	預算 金額	352,842千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。					
	二、預期成果：	提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					352,842,000	縣款185,233,320元，收支併列167,608,680元	
01醫政管理					352,842,000	縣款185,233,320元，收支併列167,608,680元	
1000 人事費					17,397,000	縣款8,418,000元，收支併列8,979,000元	
1020 約聘僱人員待遇					12,999,504		
		人×月	1×12	43,399	520,788	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人薪資520,788元(43,399)(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款520,788元)。	
		人×月	16×12	61,513.88	11,810,664	強化社會安全網計畫-約聘人員16人薪資(含風險加給)(75,604+68,666+69,366+60,143+57,137+62,440+57,837×3+68,424×2+55,518×2+60,443+53,210+55,818)(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款8,452,000元、縣自籌款3,358,664元)。	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人薪資(5等55,671元)。
				1,624,942	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終獎金(5等55,671元)。
1035 其他給與	人×月	16×1.5	61,514	1,476,336	強化社會安全網計畫-約聘人員16人年終獎金(75,604+68,666+69,366+60,143+57,137+62,440+57,837×3+68,424×2+55,518×2+60,443+53,210+55,818)(縣自籌款)。
	人×月	1×1.5	43,399.33	65,099	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人年終獎金(43,399)(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款6,212元、縣自籌款58,887)。
				275,200	
1040 加班費	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
	人×年	16×1	15,200	243,200	強化社會安全網計畫-約聘人員16人休假補助費(16,000×15+3,200)(縣自籌款)。
	人×年	1×1	16,000	16,000	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人休假補助費(縣自籌款)。
				193,421	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	人×時	16×21	198.4	66,664	強化社會安全網計畫-約聘人員16人應業務需要加班費66,664元(縣自籌款)。
	人×時	1×21	200	4,200	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人應業務需要加班費(縣自籌款)。
	年	1	18,557	18,557	編列員工未休假加班費。
	年	1	96,000	96,000	強化社會安全網計畫-約聘人員16人編列員工未休假加班費(縣自籌款)。
	年	1	6,000	6,000	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人編列員工未休假加班費(縣自籌款)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				774,456	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1人勞退金。
	人×月	16×12	3,650.25	700,848	強化社會安全網計畫-約聘人員16人勞退金。(3,828×6+3,648×5+3,468×4+3,324)(縣自籌款)。
	人×月	1×12	2,634	31,608	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞退(縣自籌款)。
1055 保險				1,529,477	
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1人健保。
	人×月	16×12	3,055	586,560	強化社會安全網計畫-約聘人員16人健保(3,702+3,378×4+3,087+2,942×5+2,797×4+2,681)(縣自籌款)。
	人×月	1×12	2,124	25,488	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人健保(縣自籌款)。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保。
	人×月	16×12	4,102.75	787,728	強化社會安全網計畫-約聘人員16人勞保(4,122+4,113×4人+4,104+4,099×5人+4,095×4人+4,091)(縣自籌款)。
	人×月	1×12	3,907	46,884	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞保(縣自籌款)。
	年	1	17	17	調千元尾差。
2000 業務費				31,910,000	縣款15,937,320元，收支併列15,972,680元
2003 教育訓練費				312,000	
	人×次	20×1	5,350	107,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
	人×次	4×1	5,000	20,000	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(縣自籌款)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	人×次	9×3	6,481.48	175,000	強化社會安全網計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款100千元、縣自籌款75,000元)。
	人×次	2×1	5,000	10,000	精神病病人及照顧者社區資源服務布建計畫：策略一、二-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款10,000元)。
				329,660	
	月	12	12,916.67	155,000	數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障礙鑑定、交通轉診補助等各項業務郵資及業務聯繫電話費等。
	月	12	7,888.33	94,660	強化社會安全網計畫：辦理有關數據通訊交換、網路、通訊等費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款42,000元、縣自籌款52,660元)。
2018 資訊服務費	月	12	4,166.67	50,000	辦理115年幼兒專責醫師制度計畫有關郵資、快遞費、電報、電話費、數據通訊交換、網路通訊等費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	月	12	2,500	30,000	辦理114年幼兒專責醫師制度計畫有關郵資、快遞費、電報、電話費、數據通訊交換、網路通訊等費用(衛生福利部補助收支併列30,000元)。
				191,200	
	年	1	141,200	141,200	資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫：資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等費用(縣自籌款)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	月	12	2,916.67	95,000	影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地等租賃費用。
	月	12	2,500	35,000	113年急救站整備及人員訓練計畫辦理活動、會議等場地租借費用(衛生福利部補助收支併列30,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
	月	12	2,500	30,000	急救站整備及人員訓練計畫辦理活動、會議等場地租借費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款30,000元)。
2027 保險費	年	1	20,000	60,000	辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。
	年	1	40,000	20,000	辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(衛生福利部補助收支併列40,000元)。
2033 約用人員酬金	人×月	14×12	52,332.39	17,106,820	約用人員14人(含專約4人)薪資6,629,904元；年終828,738元。 (34,743+35,006+35,820*2+36,094*2+36,346+36,616+36,903*2+42,422*2+44,313+62,990) 勞保589,200元。(3,100+3,250*5+3,400*4+3,950*2+4,100+4,150) 健保333,000元。(1,700+1,800*5+1,850*4+2,150*2+2,250+3,100) 勞退金411,000元。(2,100+2,200*5+2,300*4+2,650*2+2,750+3,900)
	人×日	5×264	2,023.64	8,791,842	各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資2,006,400元；年終250,800元。(1,520元*22天) 勞保186,000元，健保102,000元，勞退金126,000元。

衛生管理
—
醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	104,472	104,472	編列員工未休假加班費。
	人×時	14×4.3	199.34	12,000	應業務需要加班費。
	人×月	2×12	64,882.5	1,557,180	整合型心理健康工作計畫-約用人員2人 薪資1,182,720元；年終獎金147,840元(50,400+48,160)； 勞保96,192元(4,008+4,008)； 健保57,372元(2,449+2,332)； 勞退71,136元(3,036+2,892)； 工資墊償金264元(11+11)； 職災補助1,656元(69+69)； (依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款800,000元、縣自籌款757,180元)。
	人×月	1×12	60,380.17	724,562	強化社會安全網計畫-約用人員1人 薪資547,500元；年終68,438元(45,625)。 勞保49,056元(4,088)；健保26,592元(2,216)勞退32,976元(2,748)(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款724,562元)。
	人×時	1,016	295.24	299,968	強化社會安全網計畫-按時計酬人員1人 薪資233,680元(230元*1,016小時)；勞保30,612元(2,551)；健保15,948元(1,329)；勞退19,728元(1,644)(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款299,968元)。
	人×月	2×12	61,366.58	1,472,798	115年幼兒專責醫師制度計畫約用人員2人： 薪資1,060,968元；年終獎金132,621元(44,614+43,800)； 勞保96,072元(4,088+3,918)； 健保52,080元(2,216+2,124)； 勞退64,584元(2,748+2,634)； 未休假加班費66,473元(衛生福利部補助收支併列1,472,798元)。
	人×月	2×12	61,366.58	1,472,798	114年幼兒專責醫師制度計畫約用人員2人： 薪資1,038,264元；年終獎金129,783元(43,800+42,722)； 勞保94,032元(3,918)；健保

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				1,820,000	50,976元(2,124)；勞退63,216元(2,634)；未休假加班費96,527元(衛生福利部補助收支併列1,472,798元)。
	人×次	15×1.013	2,500.82	38,000	委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用。
	人×次	5×4	2,500	50,000	整合型心理健康工作計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(縣自籌款)。
	人×次	3×2	3,333.33	20,000	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四):委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(縣自籌款)。
	人×次	10×5	2,200	110,000	辦理114年幼兒專責醫師制度計畫委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列110,000元)。
	人×次	10×6	2,500	150,000	辦理115年幼兒專責醫師制度計畫委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列150,000元)。
	人×次	111×1	2,000	222,000	辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急醫療救護等講師、助教演講鐘點費及個案訪視費等。
	人×次	10×4	2,450	98,000	公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(衛生福利部補助收支併列98,000元)。
	人×次	5×1	2,000	10,000	精神病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-委

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人×次	70×2	2,500	350,000	請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款10,000元)。
	人×次	10×15	2,400	360,000	強化社會安全網計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理家庭暴力相對人裁前鑑定、審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費；緊急精神醫療處置線上諮詢費(1,000/案)及出勤費(2,500/案)(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款300,000元、縣自籌款50,000元)。
	人×次	250×1	1,600	400,000	急救站整備及人員訓練計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款360,000元)。
	人×次	6×1	2,000	12,000	113年急救站整備及人員訓練計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(衛生福利部補助收支併列400,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
	人×次	6×1	2,000	12,000	辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱卷等所支給之命題費、監考費；辦理心理諮商與團體輔導之外聘講師、督導等講師費、出席費；辦理大型活動聘請醫師及救護人員所支之出勤費等。
2039 委辦費	年	1	5,080,000	5,080,000	辦理精神病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)委請民間機構、團體辦理：精神病人與照顧者家庭支持、社區居住及自立生活方

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	案(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款5,080,000元)。
	年	1	150,000	150,000	委託辦理心理健康促進及委請學術單位等辦理問卷調查、委託研究、規劃設計、評估、宣導影音製作等。
	年	1	30,000	30,000	參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體會費等。
2051 物品	年	1	212,932	212,932	辦理強化社會安全網計畫：參加社工師、心理師、護理師、職能治療師學會或協會專業組織團體會費等(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款10,000元、縣自籌款20,000元)。
	年	1	50,000	50,000	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、緊急醫療救護設備等。
	年	1	100,000	100,000	成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。
	年	1	30,000	30,000	整合型心理健康工作計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(縣自籌款)。
	年	1	3,000	3,000	精神病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款30,000元)。
	年	1	3,000	3,000	公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列3,000元)。
	年	1	360,000	360,000	強化社會安全網計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款300,000元、縣自籌款200,000元)。
	年	1	360,000	360,000	辦理114年幼兒專責醫師制度計畫購置辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、電腦資料處理費、資料鍵入費、油料、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、茶水費、布條、訪視時所需之贈品費用、活動背板、多媒體製作、場地布置費、場地清潔費等(衛生福利部補助收支併列360,000元)。
	年	1	300,000	300,000	急救站整備及人員訓練計畫相關活動事務用品、急救站所需相關醫療衛材、物品等費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款300,000元)。
	年	1	185,000	185,000	113年急救站整備及人員訓練計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(衛生福利部補助收支併列185,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
	年	1	300,000	300,000	辦理115年幼兒專責醫師制度計畫購置辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、電腦資料處理費、資料鍵入費、油料、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、茶水費、布條、訪視時所需之贈品費用、活動背板、多媒體製作、場地布置費、場地清潔費等(衛生福利部補助收支併列300,000元)。
	年	1	30,000	30,000	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)相關活動事務用品、圖書報章雜誌、

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	860,000	3,480,388	文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(縣自籌款)。
				860,000	1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登等相關費用420,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支援營、金門守備大隊、空勤總隊等單位協助轉診病患大小金門及往返台灣等三節加菜金300,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉診後送前等相關費用40,000元。
				62,820	整合型心理健康工作計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(縣自籌款)。
				60,000	精神病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(縣自籌款)。
				89,000	公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(衛生福利部補助收支併列89,000元)。
				30,000	精神病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款30,000元)。
	年	1	908,810	908,810	辦理強化社會安全網計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	595,000	595,000	刷、刊登媒體錄製託播、助理交通費、CIT緊急精神醫療團隊值機費(133,500=假日500元×120天+300元×245天)等相關費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款486,470元、縣自籌款422,340元)。
	年	1	249,542	249,542	急救站整備及人員訓練計畫辦理會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、餐費等相關費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款595,000元)。
	年	1	375,000	375,000	辦理114年幼兒專責醫師制度計畫辦理宣導、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、餐費等相關費用(衛生福利部補助收支併列249,542元)。
	年	1	375,000	375,000	113年急救站整備及人員訓練計畫辦理會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、餐費等相關費用(衛生福利部補助收支併列375,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
	年	1	249,542	249,542	辦理115年幼兒專責醫師制度計畫辦理宣導、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、餐費等相關費用(衛生福利部補助收支併列249,542元)。
	年	1	674	674	調千元尾差。
	月	12	1,250	15,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	強化社會安全網計畫-辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款10,000元)。
				1,139,000	
	人×次	26×1	6,500	169,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
	人×次	3×2	5,000	30,000	整合型心理健康工作計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(縣自籌款)。
	人×次	5×1.09	3,669.72	20,000	公益彩券回饋金補助心理衛生訪視人員執業安全計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列20,000元)。
	人×次	11×1.074	1,692.91	20,000	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款20,000元)。
	人×次	10×6	6,500	390,000	強化社會安全網計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款260,000元、縣自籌款130,000元)。
	人×次	4×1	5,000	20,000	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(縣自籌款)。
	人×次	4×4	6,250	100,000	辦理114年幼兒專責醫師制度計畫奉派赴國內參加會議、觀

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3020 機械設備費	人×次	4×6	6,041.67	145,000	摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(衛生福利部補助收支併列100,000元)。
	人×次	4×6	6,041.67	145,000	急救站整備及人員訓練計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款145,000元)。
	人×次	4×4	6,250	100,000	113年急救站整備及人員訓練計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(衛生福利部補助收支併列145,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
					辦理115年幼兒專責醫師制度計畫赴台訓練、會議、研習、觀摩等及講師蒞金，所需之住宿、交通、報名費、相關雜支等差旅費用(衛生福利部補助收支併列100,000元)
				3,085,000	收支併列3,085,000元
				2,785,000	
	組	5	13,000	65,000	購置113年急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:護木5組(衛生福利部補助收支併列65,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
	組	5	10,000	50,000	購置113年急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:折疊床5組(衛生福利部補助收支併列50,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
	組	5	100,000	500,000	購置113年急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:AED(含貼片、電池)5組(衛生福利部補助收支併列500,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	組	5	100,000	500,000	購置113年急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:三合一生理監視器5組(衛生福利部補助收支併列500,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。
	台	5	35,000	175,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:氧氣製造機5台(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函,一般性補助款175,000元)
	個	10	20,000	200,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:抽氣式骨折固定器10個(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函,一般性補助款200,000元)。
	台	5	100,000	500,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:發電機5台(衛生福利部補助收支併列500,000元)。
	組	5	100,000	500,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:三合一生理監視器5組(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函,一般性補助款500,000元)
	組	5	20,000	100,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:高壓消毒鍋5組(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函,一般性補助款100,000元)。
	組	5	39,000	195,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:大容量攜帶式電源5組(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函,一般性補助款195,000元)。
	台	6	50,000	300,000	購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:筆記型電腦6台(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函,一般性補助款300,000元)。
4000 獎補助費				300,450,000	縣款160,878,000元, 收支併列139,572,000元

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4030 對特種基金之補助	年	1	80,000,000	80,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金。
4090 其他補助及捐助	月	12	1,833,333.33	22,000,000	安寧(病危)返鄉病患(含烏坵民眾)交通費補助21,500,000元及安息返鄉交通費補助500,000元。
	月	12	8,623,674.25	103,484,091	金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(衛生福利部補助收支併列91,066,000元、縣配合款12,418,091元)。
	月	12	125,000	1,500,000	補助民眾搭乘救護車等費用。
	月	12	1,666.67	20,000	緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶等相關費用。
	年	1	47,312,100	47,312,100	金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)，補助醫院提供急診醫療、專科駐診醫師、專科門診檢查等醫療服務(離島基金補助收支併列33,277,000元，縣配合款14,035,100元)。
	月	12	773,583.33	9,283,000	辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費(離島基金補助7,595,000元，縣配合款1,688,000元)。
	月	12	25,333.33	304,000	補助醫師行政相驗費用304,000元。
	月	12	141,666.67	1,700,000	補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。
	月	12	541,666.67	6,500,000	補助門診掛號費費用。
	月	12	1,692,666.67	20,312,000	辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費，地方自辦經費。
	月	12	632,916.67	7,595,000	辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理－醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	33,333.33	400,000	病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款7,595千元)。
	年	1	39,000	39,000	補助辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人評估、鑑定及處遇工作、身心治療、輔導教育費用。
	年	1	809	809	辦理公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，補助無健保身分者就醫時之醫療自付費用、健保欠費等(衛生福利部補助收支併列39,000元)。
					調千元尾差。

衛生管理－醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健		承辦 單位	健康促進科	預算 金額	87,450千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理民眾健康檢查，加強成人預防保健，推動婦幼衛生，慢性疾病個案追蹤管理及加強癌症篩檢工作。2.辦理學童聽力篩檢，斜弱視及視力腔檢查、口腔檢查及衛教宣導。3.辦理拒菸、戒菸等降低二手菸曝露。					
	二、預期成果：	實施優生保健及各項健康篩檢，以提高人口素質與生活品質，增進縣民健康與家庭幸福。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					87,450,000	縣款39,057,512元，收支併列48,392,488元	
02綜合保健					87,450,000	縣款39,057,512元，收支併列48,392,488元	
2000 業務費					55,519,000	縣款11,741,512元，收支併列43,777,488元	
2003 教育訓練費		人×次	7×1	10,000	70,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。	
2009 通訊費		月	12	10,583.33	127,000	辦理綜合保健工作計畫相關之郵資、通訊等經費(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列127,000元)。	
		月	12	7,666.67	92,000	月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。	
		月	12	166.67	2,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關之郵資、通訊等經費(依衛生福利部國民健康署114年8月11日國	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	月	12	2,166.67	26,000	健慢病字第1140660509號函，收支併列2,000元)。
				170,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關之郵資、通訊等經費(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列26,000元)。
	年	1	100,000	100,000	推動AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫等系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關資訊作業之設備保養、維護及操作等服務費(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列70,000元)。
				160,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理綜合保健計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列5,000元)。
2027 保險費	年	1	155,000	155,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列155,000元)。
				127,018	
	年	1	49,000	49,000	辦理綜合保健工作計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列49,000元)。
	年	1	10,018	10,018	辦理特定業務、活動之志工及相關人員活動平安、意外、醫療保險等費用。
	年	1	68,000	68,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(依衛生福

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				20,766,519	利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列68,000元)。
	人×月	8×12	52,822.43	5,070,953	約用人員8人(含專約2人)薪資3,822,180元；年終477,773元。(35,545+36,346+36,903*4+45,468+53,544)勞保341,400元。(3,250+3,400*5+4,100*2)健保192,000元。(1,800+1,850*5+2,250+2,700)勞退金237,600元。(2,200+2,300*5+2,750+3,350)
	人×月	1×12	47,238.17	566,858	社區健康營造計畫1人薪資426,540元；年終53,318元。(35,545)勞保39,000元(3,250)健保21,600元(1,800)勞退金26,400元(2,200)(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號，一般性補助款80,000元、縣自籌款486,858)。
	人×月	11×12	55,006.55	7,260,865	綜合保健工作計畫-約用人員11名薪資5,383,476元；年終672,935元。(46,744*1+39,468*6+53,544*1+42,422*1+54,527*1+47,468*1)勞保465,546元。(4,091*2+3,579*6+4,102*2+3,918*1)健保266,080元。(2,332*2+1,940*6+2,681*2+2,124*1)勞退金329,964元。(2,892*2+2,406*6+3,324*2+2,634*1)業務加班費86,400元、未休假加班費56,464元。(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列7,260,865元)。
	時	3,375	190	641,250	綜合保健工作計畫-時薪人員3,375小時，每小時時薪190元(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列641,250元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	816.67	9,800	綜合保健工作計畫-時薪人員加班費及補充保費(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列9,800元)。
	人×日	3×264	1,832.64	1,451,448	綜合保健工作計畫日薪人員3人 薪資1,203,840元(1,520*3) 勞保111,816元。(3,106*3) 健保60,624元。(1,684*3) 勞退金75,168元。(2,088*3) (依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列1,451,448元)。
	人×月	1×12	73,315.58	879,787	整合型口腔健康促進計畫人員1人薪資547,500元；年終68,438元。(45,625)勞保49,056元。(4,088)健保26,592。(2,216)勞退金32,976元。(2,748) 整合型口腔健康促進計畫人員1人薪資116,844元；年終14,606元。(38,948)勞保10,737元。(3,579)健保5,820。(1,940)勞退金7,218元。(2,406)(依整合型口腔健康促進衛生福利部8月29日衛部會字第1142460600號函一般性補助款補助548,000元，縣自籌款331,787元)。
	人×月	6×12	63,427.88	4,566,807	整合性預防及延緩失能計畫人員6人 薪資3,449,016元；年終431,127元。(53,544*3+47,850*1+39,468*2) 勞保282,660元。(4,102*3+4,091*1+3,579*2) 健保171,060元。(2,681*3+2,332*1+1,940*2) 勞退金212,112元。(3,324*3+2,892*1+2,406*2) 未休假加班費20,832元(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列4,566,807元)。
	時	1,264	190	240,160	整合性預防及延緩失能計畫-時薪人員1,264小時(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列240,160元)。

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×時	9×6.66	200.2	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	66,591	66,591	編列員工未休假加班費。
				2,173,276	
	人×次	33×1	1,969.7	65,000	1.局、所執行各項保健業務衛教宣導講師鐘點費、支援醫師診察費、醫護等相關人員鐘點費。2.推動綜合保健相關議題研習會鐘點費。
	人×次	694×1	1,972.3	1,368,776	辦理綜合保健工作計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列1,368,776元)。
	人×次	93×1	1,290.32	120,000	辦理整合型口腔健康促進計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(一般性補助款，縣自籌款120,000)。
	人×次	22.5×1	2,222.22	50,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢病字第1140660509號函，收支併列50,000元)。
	人×次	45×1	777.78	35,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函，收支併列35,000元)
	人×次	162×1	3,052.47	494,500	辦理整合性預防及延緩失能計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列494,500元)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人	46.2 × 1	865.8	40,000	辦理社區健康營造計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(一般性補助款，縣自籌款40,000)。
				17,969,336	
	年	1	2,644,000	2,644,000	1.委託辦理子宮頸癌、乳癌等抹片採檢、病理檢驗個案追蹤費用150,000元。2.委託辦理慢性病健康管理照護計畫1,894,000元。3.委託辦理產後照護計畫200,000元。4.委託辦理糖尿病照護管理計畫400,000元。
	年	1	3,005,336	3,005,336	綜合保健計畫：1.委託各鄉鎮衛生所辦理成健篩檢及慢性病健康管理照護計畫250,000元。2.委託各鄉鎮衛生所辦理產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫120,000元。3.委託金門醫院及各鄉鎮衛生所辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫207,080元。4.委託各鄉鎮衛生所辦理HPV疫苗接種服務補助計畫338,256元。5.委託醫療院所辦理推動健康促進醫院持續精進工作計畫300,000元。6.委託轄內醫療院所辦理營造高齡友善健康照護機構550,000元。7.委託辦理高齡友善社區計畫560,000元。8.委辦世界無菸日宣導活動145,000元。9.委辦青少年拒菸夏令營活動95,000元。10.委辦菸害大型宣導活動145,000元。11.委辦大型兒童事故傷害防制宣導活動145,000元。12.委託各鄉鎮衛生所辦理嬰幼兒居家安全檢核計畫150,000元。(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列3,005,336元)
	年	1	8,160,000	8,160,000	整合性預防及延緩失能計畫：1.委託旅行社辦理赴台參加全國性老人健康活力秀決賽150,000元。2.委託辦理長者健康促進站計畫3,600,000元。3.委託辦理長者社會參與暨健康促進活動計畫1,920,000元。4.委託辦理預防及延緩失能照護既有方案新師資培訓及師資增

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理 —醫療衛生保健	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生管理 —醫療衛生保健
		年	1	1,465,000	1,465,000	能訓練1,400,000元。5.委託辦理長者營養與飲食行為調查145,000元。6.委託辦理在地高齡營養飲食與文宣資源建置145,000元。7.委託辦理失智友善社區推廣計畫800,000元。(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列8,160,000元)。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫委託衛生福利部金門醫院辦理兒童發展聯合評估服務(依衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函，收支併列1,465,000元)。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	預防及延緩失能長者功能評估知能提升計畫委託轄內醫療院所辦理長者功能評估服務(依衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢病字第1140660509號函，收支併列1,420,000元)。	
		年	1	1,275,000	1,275,000	114年補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫委託衛生福利部金門醫院辦理兒童發展聯合評估服務(國民健康署補助收支併列1,275,000元)。	
	2042 國際組織會費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。	
	2045 國內組織會費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。	
	2051 物品				1,011,902		
		年	1	665,902	665,902	辦理綜合保健工作計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列665,902元)	
		年	1	161,000	161,000	1.本局及各衛生所執行保健衛教等辦公事務用品、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	材、油料等。2.購置執行公共衛生等雜項用品。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。
	年	1	165,000	165,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢病字第1140660509號函，收支併列20,000元)。
	年	1	6,253,423	6,253,423	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列165,000元)。
	年	1	1,140,000	1,140,000	辦理綜合保健工作計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、廣告托播、HPV疫苗分攤等相關費用(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列5,489,623元，縣配合款763,800元)。
	年	1	72,642	72,642	1.各項保健計畫之平面廣告、廣告託播、考評指導、衛教研習場地布置、印製月(期)刊、特刊等費用100,000元。 2.接種疫苗所需之診療費、接種服務費及衛教用品耗材及疫苗分攤款等費用140,000元。 3.辦理衛生保健、推廣健康觀念、護師慶祝等相關比賽、活動經費200,000元。 4.衛生保健績優志工表揚暨聯誼活動費用100,000元。 5.衛生保健志工暨社區健康營造中心專任助理赴台觀摩研習交通、住宿、保險等費用30人次*15,000元=450,000元。 6.雲端血壓量測、AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫推廣及行銷活動費用150,000元。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	322,602	322,602	文具紙張、週邊3C設備、耗材等費用(一般性補助款，縣自籌款72,642元)。
	年	1	923,000	923,000	辦理整合型口腔健康促進等計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部8月29日衛部會字第1142460600號函一般性補助款補助50,000元，縣自籌款272,602元)。
	年	1	60,000	60,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、印刷、廣告托播等相關費用(依衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函，收支併列60,000元)。
	年	1	2,674,521	2,674,521	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列2,674,521元)。
	年	1	55,000	55,000	114年補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫委託衛生福利部金門醫院辦理兒童發展聯合評估服務(國民健康署補助收支併列55,000元)。
	年	1	261	261	調千元尾差。
	年	1	50,000	50,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
	年	1	78,000	78,000	辦理綜合保健工作計畫相關設備之檢修及定期維護保養經費等(依衛生福利部國民健康署

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				1,124,500	114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列78,000元)。
	人×次	68×1	6,500	442,000	辦理綜合保健工作計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列442,000元)。
	人×次	12×1	6,500	78,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等相關差旅費用。
	人×次	5×1	6,500	32,500	辦理社區健康營造計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(一般性補助款，縣自籌款32,500元)。
	人×次	1×1	6,500	6,500	辦理整合型口腔健康促進等計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(一般性補助款，縣自籌款6,500元)。
	人×次	10×1	6,500	65,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢病字第1140660509號函，收支併列65,000元)。
2081 運費	人×次	77×1	6,500	500,500	辦理整合性預防及延緩失能計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列500,500元)。
	年	1	10,000	10,000	醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	10,000	10,000	辦理綜合保健工作計畫購置物品、耗材等所需之運費(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，補助收支併列10,000元)。
	年	1	5,000	5,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫購置物品、耗材等所需之運費(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列5,000元)。
				210,000	收支併列210,000元
				210,000	
	部	5	35,000	175,000	辦理綜合保健工作計畫購置電腦設備(依衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函，收支併列175,000元)。
4000 獎補助費	組	1	35,000	35,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫購置電腦設備(依衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函，收支併列35,000元)。
				31,721,000	縣款27,316,000元，收支併列4,405,000元
				3,536,364	
4025 政府機關間之補助	年	1	1,136,364	1,136,364	補助國立金門大學據點辦理銀髮健身俱樂部補助計畫(國民健康署補助收支併列1,000,000元、縣配合款136,364元)。(金門縣議會114年6月13日第1140300038號函同意墊付)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫補助各衛生所派駐約用1名推動相關業務(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號，一般性補助款補助1,200,000元、縣自籌款1,200,000元)。
				3,536,364	
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,136,364	1,136,364	補助烈嶼鄉埔頭社區據點辦理銀髮健身俱樂部補助計畫(國民健康署補助收支併列1,000,000元、縣配合款

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	2,400,000	2,400,000	元)。(金門縣議會114年6月13日第1140300038號函同意墊付)。 補助社區發展協會辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號，一般性補助款補助1,200,000元、縣自籌款1,200,000元)。
				24,648,272	
	年	1	5,000	5,000	辦理兒童發展聯合評估服務計畫補助發展遲緩兒童早期療育費用、交通運輸補助費(船票及計程車、公車費)等(依衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函，收支併列5,000元)。
	年	1	23,000,000	23,000,000	維護縣民健康，補助縣民赴醫療院所健康檢查費用，依據金門縣政府補助自費健康檢查實施要點辦理。
	年	1	273,600	273,600	扎根零歲健康，補助縣民婚後孕前健康檢查費用。
	年	1	369,000	369,000	補助高中職學生辦理健康檢查費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助縣籍國軍人員體檢費用。
	年	1	672	672	調千元尾差。

衛生管理
—
醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健		承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	7,787千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。					
	二、預期成果：	提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,787,000	縣款4,787,000元，收支併列3,000,000元	
03食品衛生管理					7,787,000	縣款4,787,000元，收支併列3,000,000元	
1000 人事費					869,000	縣款869,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	52,886	634,632	約僱人員1人薪資(5等52,886元)。	
					634,632		
1030 獎金		人×月	1×1.5	52,886	79,329	約僱人員1人年終獎金(5等52,886元)。	
					79,329		
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。	
					16,000		
1040 加班費		人×時	1×10	200	19,629	應業務需要加班費。	
					2,000		
		年	1	17,629	17,629	編列員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					38,400		

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員1人勞退金。
				81,010	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1人健保。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保。
2000 業務費	年	1	610	610	調千元尾差。
				6,846,000	縣款3,881,000元，收支併列2,965,000元
				17,000	
	2003 教育訓練費			17,000	
	人×次	3×1	5,666.67	17,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費				32,000	
	月	12	2,666.67	32,000	非屬數據通訊之檢驗食品寄送郵資、宅配等費用。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	相關資訊設備之保養維修、軟體租賃、設備租賃、網站更新維護等費用。
2027 保險費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。
2033 約用人員酬金				3,712,100	
	人×月	4×12	48,686.27	2,336,941	約用人員4人 薪資1,758,348元；年終219,793元。(35,820+36,903*3) 勞保161,400元。(3,250+3,400*3) 健保88,200元。(1,800+1,850*3) 勞退金109,200元。(2,200+2,300*3)
	年	1	30,392	30,392	編列員工未休假加班費。
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。
	人×天	1×264	2,023.64	534,240	日薪人員1人 薪資401,280元；年終50,160元。(1,520元*22天) 勞保37,200元，健保20,400元，勞退金25,200元。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×天	1×264	2,023.64	534,240	加強監控違規廣告計畫監錄日薪人員1人 薪資401,280元；年終50,160元。(1,520元*22天) 勞保37,200元，健保20,400元，勞退金25,200元。
	人×月	1×5	52,257.4	261,287	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，聘任1名約用人員。 薪資:186,898元；年終:35,545元 健保:10,542元(1757*5) 勞保:16,904元(3230*5) 勞退:11,398元(2178*5) (收支併列261,287，依衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540T號辦理)(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300037號函同意墊付)
	年	1	5,000	5,000	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，編列員工未休假加班費。(衛生福利部收支併列5,000)
				50,000	
	人×次	20×1	2,000	40,000	講習訓練、座談會等聘僱講師授課之鐘點費、出席費。2.公務或特定工作計畫所需之專業服務費：如評審之評鑑費及專家、學者出席費。3.考試相關費用。
2039 委辦費	人×次	30×1	333.33	10,000	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關講習、訓練座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費、專家、學者出席費等。
				996,000	
	年	1	30,000	30,000	委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費用。
	年	1	966,000	966,000	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，委託外部檢驗機構檢驗相關費用。(收支併列966,000，依衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540T號辦理)(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300037號函同意墊付)

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	38,000	38,000	處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。
2051 物品	年	1	40,000	40,000	辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗材、油料等。
	年	1	20,907	20,907	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，所需文具、紙張、油墨、電腦周邊用品。(收支併列20,907元，依衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540T號辦理)(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300037號函同意墊付)。
2054 一般事務費	年	1	137,895	137,895	1.辦理藥政、藥物濫用、化粧品、食品衛生宣導及稽查等所需印刷、廣告、獎勵活動、文宣品等活動費用87,895元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用50,000元。
	年	1	10,000	10,000	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動、會議等場地布置、文宣、印刷等費用。
	年	1	600,000	600,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點(第2期款)。(收支併列600,000，依衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568T號函辦理)
	年	1	316,806	316,806	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，稽查所需用品(宣導單張、講義、郵資)(收支併列316,806，依衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540T號辦理)(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300037號函同意墊付)
	年	1	792	792	調千元尾差。

衛生管理
—
醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	795,000	795,000	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，辦公器具維護、檢驗儀器維護。(收支併列795,000，依衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540T號辦理)(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300037號函同意墊付))
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費	人×次	7×1	6,500	45,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
3000 設備及投資				35,000	收支併列35,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	35,000	35,000	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，購置1台筆記電腦(含作業軟體)(收支併列35,000，依衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540T號辦理)(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300037號函同意墊付))
4000 獎補助費				37,000	縣款37,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。
4090 其他補助及捐助	年	1	16,500	16,500	食品安全保護基金提撥款。
	年	1	500	500	調千元尾差

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦 單位	疾病管制科	預算 金額	18,548千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小(附幼)洗手設備、游泳池水質等。				
	二、預期成果：	強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。				

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				18,548,000	縣款16,365,800元，收支併列2,182,200元
04疾病防治				18,548,000	縣款16,365,800元，收支併列2,182,200元
1000 人事費				2,520,000	縣款2,520,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	51,036.67	1,837,320	約僱人員3人薪資(5等55,671元*2人+3等41,768元*1人)。
1030 獎金	人×月	3×1.5	51,036.67	229,665	約僱人員3人年終獎金(5等55,671元*2人+3等41,768元*1人)。
1035 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班費	人×時	3×25	200	54,899	應業務需要加班費。
	年	1	39,899	39,899	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				114,600	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	3×12	3,183.33	114,600	約僱人員3人勞退金。
				235,516	
	人×月	3×12	2,550	91,800	約僱人員3人健保。
	人×月	3×12	3,983.33	143,400	約僱人員3人勞保。
2000 業務費	年	1	316	316	調千元尾差。
				16,028,000	縣款13,845,800元，收支併列2,182,200元
				40,000	
	2003 教育訓練費			40,000	
2009 通訊費	人×次	4×1	10,000	40,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
				137,000	
	年	1	49,000	49,000	無線上網、網路通訊、防疫電話專線及傳真機、公務手機等通訊費；寄送防疫檢體、疫苗、防疫物資、藥品等郵資費及運費；月、季、特刊等郵資費。
	年	1	88,000	88,000	辦理傳染病防治計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(疾病管制署補助收支併列88,000元)。
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險(含團體險)費用。
2033 約用人員酬金				3,131,806	
	人×月	5×12	51,156.62	3,069,397	約用人員5人(含專約1人)薪資2,313,420元；年終289,177元。(35,820*3+36,903+48,422)勞保207,000元。(3,250*3+3,400+4,100)健保116,400元。(1,800*3+1,850+2,450)勞退金143,400元。(2,200*3+2,300+3,050)
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	52,409	52,409	編列員工未休假加班費。
				245,000	
	人×次	107×1	2,000	214,000	辦理傳染病防治計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(疾病管制署補助收支併列214,000元)。
2039 委辦費	人×次	15×1.033	2,000.65	31,000	傳染病防治計畫相關講座、訓練、座談會及聘請講師演講或授課鐘點費、以及相關事務委請專家學者出席計畫審查、評鑑等專業諮詢意見之出席費、執行各項疾病防治相關支援醫師診察及判讀費。
				2,350,838	
	年	1	1,467,000	1,467,000	1.委託辦理愛滋病檢驗服務371,000元。 2.委託辦理結核病胸部X光巡檢594,000元。 3.委託辦理疫苗溫度監視系統服務265,000元。 4.委託院所辦理流感疫苗接種237,000元。 5.委託學術單位或醫療院所辦理傳染病防治或疫苗接種相關作業費。
2051 物品	年	1	329,878	329,878	流感疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種(疾病管制署補助收支併列329,878元)。
	年	1	40,000	40,000	傳染病防治計畫執行委託辦理儀器維護保養及醫院負壓隔離病房檢視及查核(疾病管制署補助收支併列40,000元)。
	年	1	513,960	513,960	covid-19疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種(疾病管制署補助收支併列513,960元)。
				8,813,000	
	年	1	8,590,000	8,590,000	1.辦公事務用品、3C周邊耗材、油料、預防接種衛材、防疫物資、檢體檢驗耗材、鼠籠、消耗殺蟲劑、宣導品等費用549,000元。 2.各項中央常規疫苗分攤款、

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	223,000	223,000	抗毒蛇血清及疫苗用溫度持續紀錄器等費用6,011,000元。 3.地方自購13價肺炎鏈球菌疫苗、三合一補追疫苗、帶狀疱疹疫苗、腸病毒71型疫苗、流感疫苗等2,030,000元。
				949,656	辦理傳染病防治計畫相關活動事務用品、疫苗、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(疾病管制署補助收支併列223,000元)。
	年	1	378,586	378,586	1.辦理衛教宣導、教育訓練、研習、會議、巡(篩)檢、桌上型或實兵演習、考評及查核等防疫作為及地方電台錄製託播、考評指導、防疫相關印刷廣告等費用328,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用50,000元。
	年	1	382,000	382,000	辦理傳染病防治計畫各項活動、抽獎、評比、會議、印刷、廣告托播等相關費用(疾病管制署補助收支併列382,000元)。
	年	1	2,122	2,122	流感疫苗接種工作計畫會議、印刷、廣告托播等相關費用(疾病管制署補助收支併列2,122元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	186,040	186,040	辦理covid-19疫苗接種計畫各項活動、抽獎、評比、會議、印刷、廣告托播等相關費用(疾病管制署補助收支併列186,040元)。
	年	1	908	908	調千元尾差
				217,200	
	年	1	120,000	120,000	辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷運冷藏系統及週邊附屬設備(發電機、不斷電系統)等機電設備保養維修費及疫苗溫度監控系統及儀器維護及校正等。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	97,200	97,200	冷運冷藏設備汰購及校正計畫溫度監測器校正經費(疾病管制署補助收支併列97,200元)。
				138,500	
	人×次	5×1	6,500	32,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
	人×次	16×1.019	6,501.47	106,000	辦理傳染病防治計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費(疾病管制署補助收支併列106,000元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理－醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	7,695千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：執行食品添加物、食品微生物、酒類、營業水質等衛生檢驗。					
	二、預期成果：強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,695,000	縣款5,995,000元，收支併列1,700,000元
05衛生檢驗					7,695,000	縣款5,995,000元，收支併列1,700,000元
1000 人事費					891,000	縣款891,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	54,272	651,264	約僱人員1人薪資(5等54,272元)。
1030 獎金		人×月	1×1.5	54,272	81,408	約僱人員1人年終獎金(5等54,272元)。
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費		人×時	1×10	200	20,091	應業務需要加班費。
		年	1	18,091	18,091	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金					40,200	

衛生管理－醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	1×12	3,350	40,200	約僱人員1人勞退金。
				82,037	
	人×月	1×12	2,700	32,400	約僱人員1人健保。(調增尾差元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保。
	年	1	437	437	調千元尾差。
2000 業務費				6,804,000	縣款5,104,000元，收支併列1,700,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	人×次	13×1	6,153.85	80,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。
2033 約用人員酬金				3,440,167	
	人×月	4×12	56,960.88	2,734,122	約用人員4人(含專約3人)薪資2,061,264元；年終257,658元。(36,903+41,347+44,406+49,116)勞保184,200元。(3,400+3,750+4,100*2)健保103,200元。(1,850+2,050+2,250+2,450)勞退金127,800元。(2,300+2,550+2,750+3,050)
	年	1	38,045	38,045	編列員工未休假加班費。
	人×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。
	人×月	1×12	54,833.33	658,000	辦理金門縣檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫，聘任1名檢驗人力。薪資:499,932元；年終:62,492元勞保:42,948元(3,579*12)健保:23,280元(1,940*12)勞退金28,872元(2,406*12)其餘費用為中央調薪費用(收支併列658,000元，依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理)

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×次	8×1	2,500	20,000	專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。
2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	委託食品藥物檢驗費用。
2045 國內組織會費	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。
2051 物品	年	1	976,119	976,119	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊3C耗材、油料、食品衛生、農藥及動物用藥檢驗等相關費用。
	年	1	42,000	42,000	辦理金門縣檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫，所需消耗性器皿、材料、藥品等費用(收支併列42,000，依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理)。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	1.辦理業務評鑑、業務輔導、刊物印刷、能力試驗等費用180,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用20,000元。
	年	1	214	214	調千元尾差。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器設備保養維修、校正費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理金門縣強化檢驗方案-提升檢驗品質計畫，所需實驗室精密儀器如層析儀、質譜儀及量測設備之養護及校正。(收支併列1,000,000元，依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理)
2072 國內旅費	人×次	7×1	6,500	45,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦 單位	長期照顧科	預算 金額	312,994千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.照顧服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務等。2.推動社區整體照顧服務體系。3.辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、強化整備長照服務行政人力等。				
	二、預期成果：	提升居家照顧品質，減輕家庭照顧者負擔；佈建本縣社區照顧體系，讓民眾有更多服務選擇權。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					312,994,000	縣款34,864,455元，收支併列278,129,545元
07長期照顧					312,994,000	縣款34,864,455元，收支併列278,129,545元
1000 人事費					30,956,000	縣款9,881,500元，收支併列21,074,500元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	30×12	63,248.17	23,387,460	
					22,769,340	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪資。(73,188元*2+70,972元*1+66,504*13+64,288*2+62,077*3+59,832*2+57,620*1+55,399*2+53,164*4)*12月(收支併列 14,590,440元、縣配合款8,178,900元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
		人×月	1×12	51,510	618,120	約僱人員1人薪資(5等51,510元)。
1030 獎金					2,923,433	
		人×月	1×1.5	51,510	77,265	約僱人員1人年終獎金(5等51,510元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×月	30×1.5	63,248.18	2,846,168	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人年終獎金(109,782*2+106,458*1+99,756*13+96,432*2+93,116*3+89,748*2+86,430*1+83,098*2+79,746*4)(收支併列 1,993,168，縣配合款 853,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
				393,600	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費	人×年	30×1	12,586.67	377,600	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人休假補助費3,200元*8人+16,000元*22人(收支併列377,600元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
				139,318	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	人×時	30×10	200.25	60,074	強化照顧管理人力資源計畫人員應業務需要加班費(衛生福利部補助收支併列60,074元)
	年	1	17,170	17,170	編列員工未休假加班費。
	年	1	60,074	60,074	強化照顧管理人力資源計畫人員未休假加班費(收支併列60,074元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
1050 退休離職儲金				1,428,720	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員1人勞退金。
	人×月	30×12	3,862	1,390,320	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞退金(3,324*6+3,468*1+3,828*3+4,008*15+3,648*2+4,368*1+4,590*2)*12(收支併列1,390,320元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
1055 保險				2,683,469	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1人健保。

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	30×12	3,115	1,121,400	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人健保費 (2,681*6+2,797*1+2,942*2+3,087*3+3,233*15+3,523*1+3,702*2)*12個月(收支併列1,121,400元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保。
	人×月	30×12	4,115.07	1,481,424	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞保費 (4,128*3+4,119*15+4,115*3+4,110*2+4,106*1+4,102*6)*12個月)*12個月(收支併列1,481,424元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	245	245	調千元尾差。
				15,849,000	縣款5,025,734元，收支併列10,823,266元
				461,000	
	人×次	90×1	2,788.89	251,000	長照十年計畫3.0計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、住宿等費用(收支併列251,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	人×次	70×1	3,000	210,000	強化照顧管理人力資源計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、住宿等費用(收支併列210,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
				309,250	
	月	12	12,500	150,000	長照十年計畫3.0相關郵資、網路通訊，電話等費用(收支併列150,000元依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
2003 教育訓練費					
2009 通訊費	年	1	159,250	159,250	強化照顧管理人力資源計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(助收支併列112,150元，縣配合款47,100元，依衛生福利

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健

衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	60,000	96,866	部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
				60,000	辦理長照十年計畫3.0使用之資訊設備保養、維修等相關費用(收支併列60,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
2021 其他業務租金	年	1	36,866	36,866	資訊設備之保養、維修等相關費用。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	強化照顧管理人力資源計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(收支併列28,000元，縣配合款12,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
2024 稅捐及規費	年×輛	1×11	315	33,465	
				3,465	長照業務機車燃料使用費(機車11台)。
				30,000	長照十年計畫3.0訪視等車輛燃料使用費(收支併列30,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
2027 保險費	年×輛	1×31	967.74	30,000	
				30,000	長照十年計畫3.0訪視等車輛保險費(收支併列30,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
2033 約用人員酬金	人×月	13×12	65,313.79	11,428,238	
				10,188,951	辦理長照十年計畫3.0僱用約用人員 1. 行政督導1人、行政專員6人薪資4,126,224元；年終515,778元。(58,978+52,301*2+50,076+45,624+43,399+41,173) 勞保337,980元。(4,110+4,099*2+4,102+4,088+3,918+3,749) 健保205,500元。(2,942+2,565*2+2,681+2,216+2,124+2,

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金					勞退金254,808元。(3,648+3,180*2+3,324+2,748+2,634+2,520) 2. 行政人員6人 薪資3,669,336元；年終370,557元。 勞保295,128元。(4099*6) 健保184,680元。(2,565*6) 勞退金228,960元。(3,180*6) (收支併列7,131,334元、縣配合款3,057,617元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)
	人×月	2×12	4,000	96,000	辦理長照十年計畫3.0僱用約用人員，專業證照加給(4,000元*2人*12月)=96,000元(自提配合款)
	人×時	15×1.035	200	3,105	辦理長照十年計畫3.0僱用約用人員業務加班費。(收支併列3,105元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)
	人×月	1×12	49,065.92	588,791	約用人員1人 薪資442,836元；年終55,355元(36,903)。 勞保40,800元，健保22,200元，勞退金27,600元。
	年	1	6,151	6,151	編列員工未休假加班費。
	人×日	1×264	2,023.64	534,240	日薪人員1人 薪資401,280元；年終50,160元。(1,520元*22天) 勞保37,200元，健保20,400元，勞退金25,200元。
	人×時	2×27.5	200	11,000	應業務需要加班費。
	人×次	125×1	2,000	250,000	長照十年計畫3.0委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、活動、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(收支併列250,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	人×次	125×1	2,000	250,000	強化照顧管理人力資源計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、活動、會議出

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人×次	44×1	454.55	20,000	席費及審查評鑑、諮詢等費用(收支併列175,000元，縣配合款75,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	人×次	125×1	960	120,000	113年辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(收支併列20,000元，依衛生福利部113年5月27日衛部顧字第1131961396號函辦理)(金門縣議會113年9月25日金議事字第11300300198號函)。
	年	1	150,000	150,000	失智照護服務計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(收支併列120,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	60,000	60,000	長照十年計畫3.0委託辦理長照業務相關課程、調查、表揚、審查、宣導、評鑑等費用(收支併列150,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
2045 國內組織會費	年	1	60,000	60,000	長照十年計畫3.0參加長照業務等相關公會、學會、協會等專業組織團體會費等(收支併列60,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
2051 物品	年	1	342,000	342,000	長照十年計畫3.0辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品及宣導品等費用(收支併列300,000元、縣配合款42,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	687,550	687,550	強化照顧管理人力資源計畫辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品及宣導品等費用。(收支併列417,550元、縣配合款270,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	21,645	21,645	113年辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品及宣導品等費用。(收支併列21,645元，依衛生福利部113年5月27日衛部顧字第1131961396號函辦理)(金門縣議會113年9月25日金議事字第11300300198號函)。
				784,986	
	年	1	342,000	342,000	長照十年計畫3.0辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(收支併列300,000元、縣配合款42,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	355,000	355,000	強化照顧管理人力資源計畫辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(收支併列248,800元，縣配合款106,200元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	67,075	67,075	失智照護服務計畫辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(收支併列60,682元、縣配合款6,393元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	20,000	20,000	113年辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	911	911	刷等費用。(收支併列20,000元，依衛生福利部113年5月27日衛部顧字第1131961396號函辦理)(金門縣議會113年9月25日金議事字第11300300198號函)。
	年 × 輛	1 × 15	4,000	60,000	調千元尾差。
2069 設施及機械設備養護費	年 × 輛	1 × 15	4,000	60,000	長照十年計畫3.0訪視車輛及辦公器具保養、維修等費用(收支併列60,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	月	12	5,000	60,000	長照十年計畫3.0之儀器及機電設備之保養維修、檢測、校正等費用。(收支併列6,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
2072 國內旅費	人 × 次	54 × 1.01	5,482.21	644,000	長照十年計畫3.0奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用(收支併列299,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	人 × 次	54 × 1.01	5,482.21	299,000	強化照顧管理人力資源計畫派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等(收支併列209,000元，縣配合款90,000，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	2 × 1.364	9,530.79	26,000	失智照護服務計畫奉派赴國內參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等(收支併列26,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)
	人 × 次	4 × 1	5,000	20,000	113年辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案奉派赴國內參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				12,235,000	雜支等(收支併列20,000元，依衛生福利部113年5月27日衛部顧字第1131961396號函辦理)(金門縣議會113年9月25日金議事字第11300300198號函)
3025 運輸設備費				12,000,000	縣款1,270,500元，收支併列10,964,500元
	台	4	2,000,000	8,000,000	第六期離島綜合建設實施方案-金門縣長期照顧交通接送服務之無障礙車輛購置補助計畫(114-115)小客車1850cc、燃油車、長照特種車4台(離島建設基金補助收支併列7,200,000元、縣配合款800,000元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理)。
	台	2	2,000,000	4,000,000	114年第六期離島綜合建設實施方案-金門縣長期照顧交通接送服務之無障礙車輛購置補助計畫(114-115)小客車1850cc、燃油車、長照特種車2台(離島建設基金補助收支併列3,600,000元、縣配合款400,000元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理)(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300036號函)。
3030 資訊軟硬體設備費				235,000	
	部	7	25,000	175,000	辦理長照十年3.0計畫汰換107年購置電腦7部(收支併列122,500元、縣配合款52,500元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	部	2	30,000	60,000	辦理強化照顧管理人力資源計畫汰換107年購置電腦2部(收支併列42,000元、縣配合款18,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
4000 獎補助費				253,954,000	縣款18,686,721元，收支併列235,267,279元

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	600,000	600,000	辦理長照十年計畫3.0補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等相關費用(收支併列520,000元、縣配合款80,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	37,261,061	51,117,138 37,261,061	辦理長照十年計畫3.0畫補助長照服務機構(單位)辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等費用(收支併列36,461,061元、縣配合款800,000元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	2,914,445	2,914,445	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫補助社福機構(團體)辦理個案管理、家庭照顧者支持團體、關懷諮詢、照顧技巧訓練及心理協談服務等課程及相關活動所需費用(收支併列2,623,000元、縣配合款291,445元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	10,615,632	10,615,632	失智照護服務計畫補助醫事、長照、社福機構(團體)或其他失智相關服務單位等辦理失智服務據點之課程，包含認知促進、緩和失智、家屬照顧技巧、家屬支持團體及安全看視等相關費用(收支併列10,297,163元、縣配合款318,469元，依衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理)。
	年	1	200,000	200,000	補助長照服務機構辦理小規模多機能夜間喘息相關費用及補助小規模多機能、日間照顧、家庭托顧等機構(單位)辦理充實安全環境設備、創新服務、公共意外責任險等獎勵試辦計

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	126,000	126,000	畫費用。 辦理失能身心障礙者特殊需求 加值服務計畫補助長照服務機 構(單位)及身心障礙日間服務 機構等提供失能身心障礙者特 殊需求、日間照顧服務及設施 設備、課程訓練、活動等費用 (收支併列126,000元，依衛生 福利部社會及家庭署114年8月 27日社家障字第1140761117號 函辦理)。
				202,236,862	
	年	1	188,534,375	188,534,375	辦理長照十年計畫3.0補助失 能者使用居家服務、日間照 顧、家庭托顧、交通接送、輔 具購租及居家無障礙改善、小 規模多機能、提供復能照護等 專業服務、喘息服務等長照相 關費用(收支併列180,993,000 元、縣配合款7,541,375元，依 衛生福利部114年8月11日衛部 顧字第1141962288號函辦 理)。
	年	1	511,500	511,500	辦理失智照護服務計畫補助部 立醫院辦理失智共同照護中心 之業務，包含失智個案管理及 共照平台服務等相關費用(收 支併列496,155元、縣配合款 15,345元，依衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函辦理)。
	年	1	8,390,000	8,390,000	補助長照使用者自付額費用- 包含使用長照之居家服務、提 供復能照護等專業服務、喘息 服務、交通接送服務、輔具及 無障礙環境改善服務等相關費 用。
	年	1	1,050,000	1,050,000	補助國內各醫療院所辦理身心 障礙鑑定費用。
	年	1	2,118,000	2,118,000	辦理聘僱外籍看護工家庭短期 替代照顧服務實施計畫補助補 助失能者使用居家服務、日間 照顧等照顧服務經費(收支併 列2,118,000元，依勞動部114 年9月2日勞動發管字第 1140513522號函辦理)。
	年	1	87	87	調千元尾差。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生管理－醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,632,900	1,632,900	113年辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵住宿型機構、醫療機構之獎勵等相關費用(收支併列1,632,900元，依衛生福利部113年5月27日衛部顧字第1131961396號函辦理)(金門縣議會113年9月25日金議事字第11300300198號

衛生管理－醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——醫療作業基金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137018101 非營業特種基金-醫療作業基金	承辦 單位	健康促進科	預算 金額	2,955千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助各衛生所(室)醫療相關設備。					
	二、預期成果： 提供優質醫療服務品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,955,000	縣款1,625,000元，收支併列1,330,000元
01醫療作業基金					2,955,000	縣款1,625,000元，收支併列1,330,000元
3000 設備及投資					2,955,000	縣款1,625,000元，收支併列1,330,000元
3020 機械設備費		組	1	250,000	250,000	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助金寧鄉鎮衛生所汰換12導程心電圖儀器。(衛生福利部補助一般性補助款112,500元，縣配合款137,500元)(健促科)。
3025 運輸設備費		輛	2	822,250	2,530,911	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助金城、金湖衛生所汰換醫療巡迴車，預計購買型號為三陽現代汽車TUCSONL 2.0 GLS，兩輪傳動休旅式或旅行式客貨五或七人座1900CC~2400CC。(衛生福利部一般性補助款740,026

非營業特種基金——醫療作業基金

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——醫療作業基金

非營業特種基金——醫療作業基金

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	輛	1	76,841	76,841	配合款904,474元)(健促科)。 原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助金湖鎮生所汰換醫療巡迴機車，預計三陽機車HP05US，二輪機踏車125cc(衛生福利部補助收支併列35,047元、縣配合款41,794元)(健促科)。
	輛	1	809,570	809,570	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助烈嶼鄉生所汰換醫療巡迴車，預計購買型號為中華OUTLANDER典藏型，車輛型式：RE241H5A，廂式客貨車，2000cc。(衛生福利部補助一般性補助款364,307元、縣配合款445,263元)(健促科)。
	組	1	40,000	40,000	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助金寧鄉鎮衛生所汰換嬰兒體重計-附電子身高尺。(衛生福利部補助一般性補助款18,000元，縣配合款22,000元)(健促科)。
	台	1	134,089	134,089	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助金城鎮鎮衛生所汰換高壓蒸氣消毒鍋。(衛生福利部補助一般性補助款60,120元，縣配合款73,969元)(健促科)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		65137019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	15,080千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金門縣衛生局拆遷及重建多功能衛福大樓工程。								
		二、預期成果： 整修老舊結構，改善辦公環境，提升行政效率。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		年	1	15,080,000	15,080,000	縣款15,080,000元				
03房屋建築及設備					15,080,000	縣款15,080,000元				
3000 設備及投資					15,080,000	縣款15,080,000元				
3010 房屋建築及設備費					15,080,000					
					15,080,000	金門縣衛生局拆遷及重建多功能衛福大樓工程(預計工程期間115-117年，總經費4億9,238萬元；分年編列115年1,508萬元、116年1億8,898萬元、117年2億8,832萬)。(行政科)				

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科	預算 金額	175千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 推動辦公業務資訊化，有效執行醫療行政系統電腦化。					
	二、預期成果： 加強電腦資訊安全及工作效能，提升行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					175,000	縣款175,000元
05資訊設備					175,000	縣款175,000元
3000 設備及投資					175,000	縣款175,000元
3030 資訊軟硬體設備費					175,000	
		部	5	35,000	175,000	汰換桌上型個人電腦5部(107年購置)(各科)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	330千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置業務檢驗使用機械設備。					
	二、預期成果：汰舊換新購置設備，俾強化提升業務效能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					330,000	縣款330,000元
06機械設備					330,000	縣款330,000元
3000 設備及投資					330,000	縣款330,000元
3020 機械設備費					330,000	
		台	1	88,000	88,000	汰換95年購置顯微鏡1台。(藥食科-檢驗室)
		台	1	241,500	241,500	汰換97年購置培養箱1台。(檢驗科)
		年	1	500	500	調千元尾差。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		65137019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	151千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換老舊辦公設備。								
		二、預期成果： 汰換老舊設備，提升節能減碳。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
		合計					151,000	縣款151,000元		
		07其他設備					151,000	縣款151,000元		
		3000 設備及投資					151,000	縣款151,000元		
		3035 雜項設備費					151,000			
			台	1	130,000	130,000	汰換106年購置的影印機1台 (藥食科-檢驗室)。			
			台	1	20,900	20,900	汰換107年購置碎紙機1台。 (藥食科-檢驗室)			
	年	1	100	100	調千元尾差。					

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

第一預備金——第一預備金

金門縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	111,826	787,316	2,955	15,736	2,000	919,833
100000人事費	98,673	52,633				151,306
101500法定編制人員待遇	63,343					63,343
102000約聘僱人員待遇	535	39,510				40,045
102500技工及工友待遇	3,773					3,773
103000獎金	15,272	4,939				20,211
103500其他給與	1,008	749				1,757
104000加班費	2,788	427				3,216
105000退休離職儲金	5,677	2,396				8,074
105500保險	6,277	4,612				10,888
200000業務費	13,117	132,956				146,073
200300教育訓練費	75	980				1,055
200600水電費	1,627					1,627
200900通訊費	351	1,095				1,446
201800資訊服務費	467	478				945
202100其他業務租金		295				295
202400稅捐及規費	67	33				101
202700保險費	117	224				341
203300約用人員酬金	4,494	59,586				64,079
203600按日按件計資酬金	25	4,948				4,973
203900委辦費		26,596				26,596
204200國際組織會費		20				20
204500國內組織會費		333				333
205100物品	884	14,026				14,910
205400一般事務費	3,645	17,982				21,627
206300房屋建築養護費	350					350
206600車輛及辦公器具養護費	446	855				1,301
206900設施及機械設備養護費	310	2,342				2,652
207200國內旅費	52	3,137				3,189
208100運費		25				25
209300特別費	206					206

金門縣衛生局

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
300000設備及投資		15,565	2,955	15,736		34,256
301000房屋建築及設備費				15,080		15,080
302000機械設備費		2,785	250	330		3,365
302500運輸設備費		12,000	2,531			14,531
303000資訊軟硬體設備費		780		175		955
303500雜項設備費			174	151		325
400000獎補助費	36	586,162				586,198
402500政府機關間之補助		4,136				4,136
403000對特種基金之補助		80,000				80,000
404000對國內團體之捐助		54,654				54,654
408500獎勵及慰問	36	20				56
409000其他補助及捐助		447,352				447,352
600000預備金					2,000	2,000
600500第一預備金					2,000	2,000

金門縣衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	919,833	151,306	146,073	586,198		2,000	885,577			34,256			34,256
65137010000 醫療保健支出	919,833	151,306	146,073	586,198		2,000	885,577			34,256			34,256
65137010100 一般行政	111,826	98,673	13,117	36			111,826						
65137010101 行政管理	111,826	98,673	13,117	36			111,826						
65137010200 衛生管理	787,316	52,633	132,956	586,162			771,751			15,565			15,565
65137010201 醫療衛生保健	787,316	52,633	132,956	586,162			771,751			15,565			15,565
65137018100 非營業特種基金	2,955									2,955			2,955
65137018101 醫療作業基金	2,955									2,955			2,955
65137019000 一般建築及設備	15,736									15,736			15,736
65137019001 設備及工程	15,736									15,736			15,736
65137019800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
65137019801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣衛生局

資本支出分析表

中華民國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	34,256		15,080		3,365	14,531	955	325			
65137010200 衛生管理	15,565				2,785	12,000	780				
65137010201 醫療衛生保健	15,565				2,785	12,000	780				
65137018100 非營業特種基金	2,955				250	2,531		174			
65137018101 醫療作業基金	2,955				250	2,531		174			
65137019000 一般建築及設備	15,736		15,080		330		175	151			
65137019001 設備及工程	15,736		15,080		330		175	151			

金門縣衛生局

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	117			63,343,008	40,044,780	3,772,536	20,211,017	1,756,800	3,215,780		8,073,644	10,888,435	151,306,000	
正式員額	56			63,343,008			14,334,386	896,000	2,610,425		5,531,516	5,720,212	92,435,547	
職員	56			63,343,008			14,334,386	896,000	2,610,425		5,531,516	5,720,212	92,435,547	
約聘僱人員	55				40,044,780		5,005,602	764,800	352,450		2,429,376	4,688,682	53,285,690	
技工	1					663,096	169,421	16,000	36,839			81,084	966,440	
駕駛	1					663,096	169,421	16,000	36,839			81,084	966,440	
工友	4					2,446,344	532,187	64,000	96,153		112,752	317,373	3,568,809	
其他人事費									83,074				83,074	

金門縣衛生局

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 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
13	001	01	合 計			53,285,690	包括約聘僱人員待遇40,044,780元、年終工作獎金5,005,602元、未休假加班費352,450元、保險費4,688,682元、離職儲金2,429,376元及休假補助764,800元。
			00130000000 衛生局主管			53,285,690	
			00137010000 金門縣衛生局			53,285,690	
			65137010100 一般行政			735,764	
			65137010101 行政管理			735,764	
				1x12		735,764	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(行政管理)
			65137010200 衛生管理			52,549,926	
			65137010201 醫療衛生保健			52,549,926	
				1x12		910,916	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(醫政管理)
				16x12		15,768,084	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(醫政管理-強化社會安全網)
				1x12		716,000	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(醫政管理-精神社區布建策略四)
				1x12		867,000	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(食品衛生管理)
				1x12		682,853	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(疾病防治)
				2x12		1,822,147	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(疾病防治)
				1x12		889,000	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(衛生檢驗)
				1x12		847,355	依114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(長期照顧)
				30x12		30,046,571	依中華民國114年6月9日府人一字第1140047727號函核定(強化

金門縣衛生局

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 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
								照管人力資源計畫)

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					53,676			634,284	634,000	43,956	6,900	
	1	小客車	1	10008	2461		3,024	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0105-F2(特種-巡迴檢驗車)
	2	小客車	4	10707	1798		6,720	3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	900	AKH-6202、AKH6203
	2	小客車	4	10803	1798		6,720	3,336	26.0	86,736	68,000	4,966	900	AXF-2120、AXF-2121
	1	小貨車	1	09903	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1417-WV
	1	小客貨兩用車	4	10003	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0758-WX
	2	小客貨兩用車	4	10708	2378		8,652	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	AKH-6311、AKH-6312
	2	小客貨兩用車	7	10708	2198		8,652	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	AKH-6313、AKH6315
	1	小客貨兩用車	7	10804	1488		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AXF-2223
	1	機車		09903	124		315	312	26.0	8,112	2,000	711		699-HKW
	1	機車		10710	125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		MUR-0083
	1	機車		10710	125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		MUR-0085
	8	機車		10906	125		2,520	2,496	26.0	64,896	16,000	5,688		NCU-1069、NCU-1071、NCU-1072、NCU-1073、NCU-1075、NCU-1076、NCU-1077、NCU-1078
	1	油電混合動力車	4	10711	1789		3,360	1,140	26.0	29,640	51,000	2,483	450	AKH-6693
衛生管理 醫療衛生保健							51,817			633,000	515,000	40,964	3,600	

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
衛生管理 醫療衛生保 健	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	AWD-1650
	1	小客車	4	10908	1968		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		BEC-3185
	2	小客車	6	10910	1968		8,652	3,336	26.0	86,736	51,000	4,966		BFS-7761、 BFS-7801
	1	小客車		10911	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		BFB-3283
	1	小客車	5	11208	1968		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		BUJ-2761
	1	小客貨兩用車	7	10306	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-0152
	1	小客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-6217
	11	機車		10710	125		3,465	3,432	26.0	89,232	22,000	7,821		MPK-7770、 MPK-7771 MPK-7772、 MPK-7773 MPK-7775、 MPK-7776 MPK-7779、 MPK-7780 MPK-7781、 MPK-7782 MPK-7783
		本年度新增車輛												
							25,956			260,208	51,000	14,898		

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
非營業特種基金 醫療作業基金	6	小客車		11503	1850		25,956	10,008	26.0	260,208	51,000	14,898		相關維護費未編，車輛將借長照團體使用，維護費用由其負擔。
							12,978			130,104	25,500	8,745		
	3	小客貨兩用車	7	11504	1801-2400		12,978	5,004	26.0	130,104	25,500	8,745		115年新購由衛生所使用，相關維護費由衛生所基金編列。
		合計					144,427			1,657,596	1,225,500	108,563	10,500	

歲出按職能及經

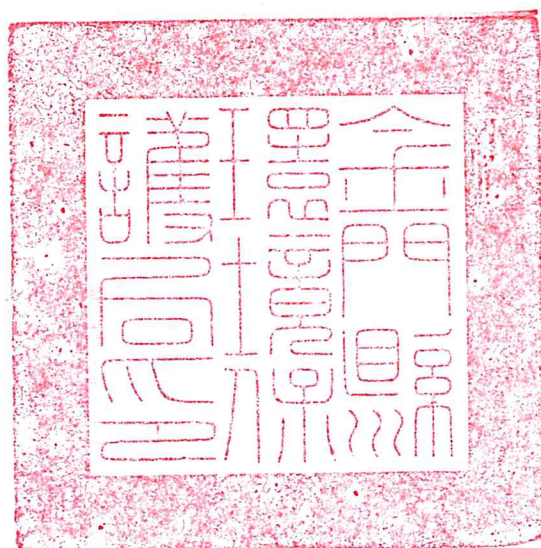
中華民國115

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	220,429	83,067				502,062	80,000	20	885,577			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	220,429	83,067				502,062	80,000	20	885,577			
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

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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
							15,080		14,531		4,645		34,256	919,833
							15,080		14,531		4,645		34,256	919,833



中 華 民 國 115 年 度

金門縣總預算案

金門縣環境保護局單位預算

金門縣環境保護局 編

金門縣環境保護局

目 次

中 華 民 國 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 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 頁至第 60 頁
3. 各項費用彙計表	第 61 頁至第 62 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 63 頁至第 63 頁
7. 資本支出分析表	第 64 頁至第 64 頁
8. 人事費彙計表	第 65 頁至第 65 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 66 頁至第 66 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 67 頁至第 67 頁
16. 公務車輛明細表	第 68 頁至第 69 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 70 頁至第 71 頁

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

- (1)行政科:環境影響評估及文書、印信、研考、法制、資訊、採購、財產管理、事務管理等事項。
- (2)水保科:水質管理、飲用水衛生管理、毒性物質管制、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等。
- (3)廢管科:廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場(廠)營運之管理及資源回收垃圾減量工作回收物資補貼及運費補助、巨大廢棄物回收再利用、垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢棄機車拖吊保管場管理工作等事項。
- (4)空保科:空氣污染防治、噪音與振動之管制及低碳島業務等。
- (5)會計室:依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
- (6)人事室:依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：歲入預算數 174,286,000 元，歲入決算數 161,166,840 元，執行率 92.47%。
2. 歲出部分：歲出預算數 309,397,000 元，歲出決算數 279,864,662 元，執行率 90.45%。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：歲入預算數 160,497,000 元，截至 7 月底止分配數 76,906,000 元，實現數 80,298,362 元，佔已分配預算數 104.41%。
2. 歲出部分：歲出預算數 299,731,000 元，截至 7 月底止分配數 173,110,000 元，實現數 133,168,342 元，佔已分配預算數 76.93%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 歲出部分：行政管理：樹立環保形象，促進優質健康環境。環保事業：辦理環境影響評估，整合志工力量落實環保推動達成環境保護之目的。環保維護：廢棄物管理等工作，妥善處理廢棄物，提昇資源永續利用。水質及毒化物業務：辦理水污染海洋污染防治，環境衛生用藥及毒性化學物質管理，環境品質檢驗、公害糾紛處理及環境影響評估審查等，樹立優質健康生活環境。環境衛生：海岸環境清潔、登革熱居家蟲鼠防治工作，消除環境髒亂，打造優質環境品質。空氣污染及噪音防治：執行空氣污染與各類噪音管制業務消除空氣噪音污染及低碳業務。資源回收：辦理有關資源回收宣導與相關業務，及回收物資送台等工作，以有效達成降低垃圾量之目標。土壤及地下水業務：辦理土壤及地下水污染場址監督管防治理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務等，以建立健康悠適的生活環境。營建工程：辦理沙溪堡、環保公園、文化園區博藝館等公廁新建及修繕工程。交通及運輸設備：新購稽查用電動機車。資訊設備：無。機械設備：無。其他設備：汰換老舊冰箱及網路型指紋辨識機。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰金罰鍰預算數 800,000 元。一般賠償收入預算數 300,000 元。審查費預算數 600,000 元。證照費預算數 40,000 元。場地設施使用費預算數 600,000 元。利息收入預算數 100,000 元。租金收入預算數 536,000 元。廢棄物資售價預算數 40,000 元。補助及協助收入預算數 102,930,000 元。收回以前年度歲出預算數 1,000 元。其他雜項收入預算數 12,000,000 元。本年度歲入預算數合計為 117,947,000 元。
2. 歲出部分：行政管理預算數 41,906,000 元。環保事業預算數 3,562,000 元。環保維護預算數 140,684,000 元。水質及毒化物業務預算數 23,194,000 元。環境衛生預算數 23,707,000 元。空氣污染及噪音防治預算數 9,565,000 元。資源回收預算數 31,880,000 元。土壤及地下水業務預算數 7,130,000 元。營建工程預算數 15,903,000 元。交通及運輸設備預算數 65,000 元。資訊設備預算數 0 元。機械設備預算數 278,000 元。其他設備預算數 186,000 元。第一預備金預算數 2,000,000 元。本年度歲出預算數合計為 300,060,000 元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣環境保護局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣環境保護局	行政科							
	空保科							
	廢管科							
	水保科							
	會計室							
	人事室							

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	20	20	20	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	020			合 計	117,947	160,497	161,168	-42,550	
				經常門合計	117,947	160,497	161,168	-42,550	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,100	1,100	703	-	
				04147030000 金門縣環境保護局	1,100	1,100	703	-	
			01	04147030100 罰金罰鍰及怠金	800	800	601	-	
			01	04147030101 罰金罰鍰	800	800	601	-	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。 320千元
									依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。 290千元
									依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。 190千元
			02	04147030300 賠償收入	300	300	102	-	
			01	04147030301 一般賠償收入	300	300	102	-	簽約廠商違約罰款等。 300千元
03	012			05000000000 規費收入	1,240	1,240	1,394	-	
				05147030000 金門縣環境保護局	1,240	1,240	1,394	-	
			01	05147030100 行政規費收入	640	640	862	-	
			01	05147030101 審查費	600	600	824	-	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。 182.5千元
									依空污法規定辦理設置操作許可審查。 182.5千元
									依水污染防治法規定辦理相關業務審查。 132.5千元
									依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。 102.5千元

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	021	01	02	05147030102 證照費	40	40	38	-	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。 13千元 依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。 13千元 依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。 7千元 依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。 7千元
			02	05147030300 使用規費收入	600	600	532	-	
			01	05147030306 場地設施使用費	600	600	532	-	計畫委外公司駐局人員場地使用費。 600千元
				07000000000 財產收入	676	440	521	236	
				07147030000 金門縣環境保護局	676	440	521	236	
			01	07147030100 財產孳息	636	400	475	236	
			01	07147030101 利息收入	100	80	123	20	代收保管款專戶利息收入。 100千元
			02	07147030103 租金收入	536	320	352	216	1.中華電信基地台租金。 36千元 2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動汽車業者使用租金收入。 80千元 3.環保公園低碳教育館停車場出租與電動機車業者使用租金收入。 120千元 4.環保公園及新塘掩埋場台電太陽能光電收入。 300千元
			02	07147030500 廢舊物資售價	40	40	46	-	
			01	07147030501 廢舊物資售價	40	40	46	-	報廢財產拍賣收入。 40千元
				09000000000	102,930	146,716	144,375	-43,786	

金門縣環境保護局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			補助及協助收入					
	014		09147030000 金門縣環境保護局	102,930	146,716	144,375	-43,786	
		01	09147030100 上級政府補助收入	102,930	146,716	144,375	-43,786	
			01 09147030101 一般性補助收入	18,754	-	-	18,754	1.依據環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函辦理，115年「永續水質推動計畫2.0河川環境品質提升計畫」補助款匡列18萬3千元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。183千元
								2.依據環境部114年9月2日環管會字第1147121360號辦理，「美質環境推動計畫」補助匡列571萬元，收支併列環境衛生業務費項下110萬元，機械設備項下15萬元及營建工程項下446萬元。5,710千元
								3.依據海保署114年8月29日海保環字第1140009871H號辦理，「污染防治潔淨海洋計畫」補助匡列622萬1千元，收支併列水質及毒化物業務費項下。6,221千元
								4.依據環境部114年9月4日環循會字第1146117062號辦理，「源頭減量及強化分類回收計畫」補助匡列500萬元，收支併列環保維護業務費項下。5,000千元
								5.依據環境部114年9月4日環循會字第1146117062號辦理，「石綿建材廢棄物清除處理計畫」補助匡列164萬元，收支併列環保維護業務費項下。1,640千元
		02	09147030102 計畫型補助收入	84,176	146,716	144,375	-62,540	1.依據環境部114年7月2日環化評字第1148112331號函辦理，115年度「非農地環境雜草管理計畫」補助款匡列30萬元，收支併列於水質及毒化物業務分支

金門縣環境保護局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								計畫業務費項下。 300千元
								2.依據環境部114年7月2日環化評字第1148112331號函辦理，115年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」補助87萬8千元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。878千元
								3.依據環境部114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理，「源頭管理及物料資源循環業務推動計畫」環保署補助款48萬元，收支併列於環保維護業務費科目項下。 480千元
								4.依據環境部114年7月31日環管會字第1147118715號函辦理，「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費670萬元，收支併列於土壤及地下水業務項下人事費4萬元及業務費666萬元。 6,700千元
								5.依據環境部114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理，「115年度資源循環工作計畫」補助匡列1,710萬元，收支併列於資源回收業務費項下839萬9千元及獎補助費項下870萬1千元。 17,100千元
								6.依據環境部114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理，「資收關懷計畫」補助114萬元，收支併列於資源回收業務費項下20萬元及獎補助費項下94萬元。 1,140千元
								7.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函，「112-115年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫」115年總經費7,430萬元，離島基金補助匡列4,087萬元整收支併列於環

金門縣環境保護局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								保維護業務費科目項下。40,870千元 8.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函，「112-115年金門縣電動機車汰換補助計畫」115年總經費400萬元，離島基金補助180萬元收支併列於空氣污染及噪音防治獎補助項下。1,800千元 9.行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函，「112-115海洋環境整體管理及維護計畫」115年經費450萬元，離島基金200萬元收支併列於水質毒化物業務費項下。2,000千元 10.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年金門縣清淨家園環境維護管理計畫」115年總經費667萬元，114年離島基金補助收支併列於環境衛生業務費項下150萬元及獎補助費項下350萬元。5,000千元 11.依環境部113年5月24日環循永字第1136109096號函辦理，源頭減量及資源回收考核計畫240萬元，收支併列於資源回收-業務費項下94萬元及獎補助費130萬元及設備投資16萬元(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300199號函同意墊付)。2,400千元 12.依環境部113年11月1日環管中字第1137018209號及113年11月20日環管中字第1137018790號函辦理，114年美質環境推動計畫公廁補助550萬8千元，收支併列於營建工程項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300031號函同意墊付)。5,508千元
08			12000000000	12,001	11,001	14,175	1,000	

金門縣環境保護局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
	020		其他收入					
			12147030000 金門縣環境保護局	12,001	11,001	14,175	1,000	
		01	12147030200 雜項收入	12,001	11,001	14,175	1,000	
			01 12147030201 收回以前年度 歲出	1	1	6	-	以前年度歲出收回繳庫。 1千元
			02 12147030210 其他雜項收入	12,000	11,000	14,169	1,000	依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。 80千元 依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。11,910千元 其他零星雜項收入。 10千元

金門縣環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
14	001	01		00140000000 環境保護局主管	300,060	299,651	279,865	409	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費36,456千元 業務費5,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 932千元 增列 人事費932千元
			00147030000 金門縣環境保護局	300,060	299,651	279,865	409		
			71147030100 一般行政	41,906	40,974	38,532	932		
			71147030101 行政管理	41,906	40,974	38,532	932		
			71147030300 環保行政	239,722	227,161	216,052	12,561		
			71147030301 環境管理	239,722	227,161	216,052	12,561		
			71147039000 一般建築及設備	16,432	29,516	25,281	-13,084		
			71147039001 設備及工程	16,432	29,516	25,281	-13,084		
			71147039800 第一預備金	2,000	2,000	-	-		
			71147039801 第一預備金	2,000	2,000	-	-		
								一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金2,000千元	

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04147030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	廢管科、水保科、空 保科	預算金額	800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 環保罰鍰。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
04147030101 罰金罰鍰	年	1	320,000	320,000	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。
	年	1	290,000	290,000	依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。
	年	1	190,000	190,000	依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04147030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科、廢管科	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04147030301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	簽約廠商違約罰款等。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05147030101 行政規費收入-審查費	承辦單位	廢管科、水保科、空 保科、行政科	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許可審查、依水污染防治法、廢棄物清理法等法令辦理相關業務審查。 二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
05147030101 審查費	年	1	182,500	182,500	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。
	年	1	182,500	182,500	依空污法規定辦理設置操作許可審查。
	年	1	132,500	132,500	依水污染防治法規定辦理相關業務審查。
	年	1	102,500	102,500	依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。

行政規費收入—審查費

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05147030102 行政規費收入-證照費	承辦單位	水保科、空保科、廢 管科	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許審查證書費。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第25條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05147030102 證照費	年	1	13,000	13,000	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	年	1	13,000	13,000	依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	年	1	7,000	7,000	依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。
	年	1	7,000	7,000	依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。

行政規費收入—證照費

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 委外公司駐局人員及低碳館停車場供電動機車業者使用場地使用費。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第25條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
05147030306 場地設施使用費	年	1	600,000	600,000	計畫委外公司駐局人員場地使用費。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07147030101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	100千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息。								
		二、法令依據： 依財政收支彙分法第27條規定辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						100,000				
07147030101 利息收入			期	2	50,000	100,000	代收保管款專戶利息收入。			

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07147030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科	預算金額	536千元
歲入項目說明	一、項目內容：中華電信基地台租金及低碳館停車場出租電動機車業者收入。 二、法令依據：依與廠商簽訂之契約及縣庫自治條例第11條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				536,000	
07147030103 租金收入	月	12	3,000	36,000	1.中華電信基地台租金。
	月	12	6,666.67	80,000	2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動汽車業者使用租金收入。
	月	12	10,000	120,000	3.環保公園低碳教育館停車場出租與電動機車業者使用租金收入。
	年	1	300,000	300,000	4.環保公園及新塘掩埋場台電太陽能光電收入。

財產孳息——租金收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

來源別子目及細目與編號		07147030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	金門縣環境保護局	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產拍賣收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第28條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					40,000		
07147030501 廢舊物資售價		年	1	40,000	40,000	報廢財產拍賣收入。	

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09147030101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣環境保護局	預算金額	18,754千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	----------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央一般性補助款。 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				18,754,000	
09147030101 一般性補助收入	年	1	183,000	183,000	1.依據環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函辦理，115年「永續水質推動計畫2.0河川環境品質提升計畫」補助款匡列18萬3千元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。
	年	1	5,710,000	5,710,000	2.依據環境部114年9月2日環管會字第1147121360號辦理，「美質環境推動計畫」補助匡列571萬元，收支併列環境衛生業務費項下110萬元，機械設備項下15萬元及營建工程項下446萬元。
	年	1	6,221,000	6,221,000	3.依據海保署114年8月29日海保環字第1140009871H號辦理，「污染防治潔淨海洋計畫」補助匡列622萬1千元，收支併列水質及毒化物業務費項下。
	年	1	5,000,000	5,000,000	4.依據環境部114年9月4日環循會字第1146117062號辦理，「源頭減量及強化分類回收計畫」補助匡列500萬元，收支併列環保維護業務費項下。
	年	1	1,640,000	1,640,000	5.依據環境部114年9月4日環循會字第1146117062號辦理，「石綿建材廢棄物清除處理計畫」補助匡列164萬元，收支併列環保維護業務費項下。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09147030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	水保科、廢管科、空保科	預算金額	84,176千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央補助款及離島建設基金補助款。 二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				84,176,000	
09147030102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	1.依據環境部114年7月2日環化評字第1148112331號函辦理，115年度「非農地環境雜草管理計畫」補助款匡列30萬元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。
	年	1	878,000	878,000	2.依據環境部114年7月2日環化評字第1148112331號函辦理，115年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」補助87萬8千元，收支併列於水質及毒化物業務分支計畫業務費項下。
	年	1	480,000	480,000	3.依據環境部114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理，「源頭管理及物料資源循環業務推動計畫」環保署補助款48萬元，收支併列於環保維護業務費科目項下。
	年	1	6,700,000	6,700,000	4.依據環境部114年7月31日環管會字第1147118715號函辦理，「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費670萬元，收支併列於土壤及地下水業務項下人事費4萬元及業務費666萬元。
	年	1	17,100,000	17,100,000	5.依據環境部114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理，「115年度資源循環工作計畫」補助匡列1,710萬元，收支併列於資源回收業務費項下839萬9千元及獎補助費項下

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	1,140,000	1,140,000	870萬1千元。 6.依據環境部114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理，「資收關懷計畫」補助114萬元，收支併列於資源回收業務費項下20萬元及獎補助費項下94萬元。
	年	1	40,870,000	40,870,000	7.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函，「112-115年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫」115年總經費7,430萬元，離島基金補助匡列4,087萬元整收支併列於環保維護業務費科目項下。
	年	1	1,800,000	1,800,000	8.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函，「112-115年金門縣電動機車汰換補助計畫」115年總經費400萬元，離島基金補助180萬元收支併列於空氣污染及噪音防治獎補助項下。
	年	1	2,000,000	2,000,000	9.行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函，「112-115海洋環境整體管理及維護計畫」115年經費450萬元，離島基金200萬元收支併列於水質毒化物業務費項下。
	年	1	5,000,000	5,000,000	10.依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，「112-115年金門縣清淨家園環境維護管理計畫」115年總經費667萬元，114年離島基金補助收支併列於環境衛生業務費項下150萬元及獎補助費項下350萬元。
	年	1	2,400,000	2,400,000	11.依環境部113年5月24日環循永字第1136109096號函辦理，源頭減量及資源回收考核計畫240萬元，收支併列於資源回收業務費項下94萬元及獎補助費130萬元及設備投資16萬元(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300199號函同意墊付)。
	年	1	5,508,000	5,508,000	12.依環境部113年11月1日環

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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
					中字第1137018209號及113年11月20日環管中字第1137018790號函辦理，114年美質環境推動計畫公廁補助550萬8千元，收支併列於營建工程項下(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300031號函同意墊付)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣環境保護局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號		12147030201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	金門縣環境保護局	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 其他收入。						
	二、法令依據： 依據各該法令規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12147030201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	以前年度歲出收回繳庫。	

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	12147030210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科、廢管科	預算金額	12,000千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.流動公廁清潔費。2.依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。3.首長宿舍扣回房租津貼繳庫。4.其他零星雜項收入。							
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					12,000,000				
12147030210 其他雜項收入		天	40	2,000	80,000	依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。			
		季	4	2,977,500	11,910,000	依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。			
		年	1	10,000	10,000	其他零星雜項收入。			

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政科	預算 金額	41,906千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.職員、技工、工友、公勞健保、退撫、勞退等。 2.本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。 3.辦理民防訓練及各項行政事務。 二、預期成果： 行政工作推動，辦公場所維護，順利推展局務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						41,906,000	縣款41,906,000元		
01行政業務						41,906,000	縣款41,906,000元		
1000 人事費						36,456,000	縣款36,456,000元		
1015 法定編制人員待遇						23,763,132			
		人×月	20×12	99,013.05	23,763,132	職員薪資。			
1025 技工及工友待遇						1,284,324			
		人×月	2×12	53,513.5	1,284,324	技工工友薪資。			
1030 獎金						5,596,082			
		人×年	22×1	139,852.36	3,076,752	1.員工考績獎金。			
		人×月	22×1.5	74,828.18	2,469,330	2.員工年終工作獎金。			
		年	1	50,000	50,000	3.處理違反環境保護法律案件人員獎金(奉環保署環署督字第0920072523號函)。			
1035 其他給與						352,000			
		人×年	22×1	16,000	352,000	員工休假補助費。			
1040 加班費						1,155,128			

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	時	283.33	300	85,000	1.超時加班費。
	時	50	300	15,000	2.因應勞基法，依人事費進用且適用勞基法人員技工工友加班費編列。
	年	1	983,776	983,776	3.未休假加班費。
	年	1	71,352	71,352	4.因應勞基法，編列技工工友未休完之休假應折計之工資
1055 保險				2,137,296	
2000 業務費	人×月	20×12	8,580.2	2,059,248	1.公務人員提撥金。
	人×月	2×12	3,252	78,048	2.技工工友提撥金。
	人×月	22×12	5,453.17	1,439,638	1.健保保險補助費。
	人×月	22×12	475.39	125,504	2.政府負擔之補充保險費。
2003 教育訓練費	人×月	20×12	2,104.45	505,068	3.公保保險補助費。
	人×月	2×12	4,076.17	97,828	4.勞保保險補助費。
				5,450,000	縣款5,450,000元
				90,000	
2006 水電費	人×年	1×1	20,000	20,000	1.在職進修學分補助費。
	人×次	7×1	10,000	70,000	2.員工赴台參加訓練研習交通、住宿補助費
				838,800	
	月	12	2,000	24,000	1.水費。
2009 通訊費	月	12	67,900	814,800	2.電費含低碳展館。
				396,000	
	月	12	6,000	72,000	1.公務用網際網路費用含低碳展館。
	月	12	27,000	324,000	2.郵資、電話、行動電話費含低碳展館電話費。
2024 稅捐及規費				130,326	
	年×輛	1×20	5,271.3	105,426	1.車輛燃料費詳如附表。
	年×輛	1×25	996	24,900	2.車輛檢驗費詳如附表。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2027 保險費				173,284		
		年 × 輛	1 × 36	3,047.39	109,706	1.車輛保險費詳如附表 (依實際需要撙節編列)。	
		年	1	35,000	35,000	2.環保公園參訪遊客公共意外 責任保險。(公園面積23公 頃)	
		年	1	28,578	28,578	3.新建環保公園民眾活動中心 及本局房屋財產保險。	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人 × 次	5 × 1	2,000	10,000	邀請專家學者演講鐘點費。	
	2051 物品				684,590		
		年	1	203,590	203,590	1.公務用具日用品消耗品、文 具等，使用不及二年一萬元 以下非消耗品、配合員額增 加，增購其他相關等物品。	
		月 × 輛	12 × 27	1,484.57	481,000	2.車輛油料費詳如附表(依實 際需要撙節編列)。	
	2054 一般事務費				1,944,000		
		人 × 年	29 × 1	3,000	87,000	1.為春、秋節員工禮品送發、 慶生會、辦理各項文康活動 (29人)及參加環保盃桌球賽	
		次	4	4,000	16,000	2.環保局及新建環保公園民眾 活動中心建築消防檢查。	
		年	1	100,000	100,000	3.相關行政工作、環保業務雜 支費用。	
		年	1	33,000	33,000	4.辦理民防訓練用品費用及相 關單位督導業務等活動費。	
		月	12	2,500	30,000	5.本局及新建環保公園民眾活 動中心無障礙電梯委外檢查 費用。	
		年	1	80,000	80,000	6.環保公園專任電氣技術人員 外包及電力檢查工作。	
		月	12	112,500	1,350,000	7.保全委外工作費用。	
		年	1	100,000	100,000	8.建築物公共安全查檢。	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2063 房屋建築養護費	人×年	20×1	3,000	60,000	9.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	一般行政—行政管理
		人×年	6×1	10,000	60,000	10.職務列等8至9職等人員6人健檢費。	
		人×年	4×1	7,000	28,000	11.本局40歲以上員工健檢費	
		年	1	284,000	284,000	辦公廳舍修繕維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×51	10,535.37	537,304	1.車輛養護費詳如附表(依實際需要撙節編列)。	
		人×年	27×1	1,048	28,296	2.辦公設備及用品養護等費用	
		人×次	10×1.953846	6,500	127,000	本局員工業務需要差旅費用。	
	2093 特別費	月	12	17,200	206,400	公務上所需之應酬、捐贈等費用。	
	2072 國內旅費				127,000		

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	行政科	預算 金額	3,562千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	執行資訊服務及防毒資安等工作，並加強環保宣導，整合志工力量落實基層環保推動，增進地區生活品質與全民健康，配合「國家環保計畫」以落實金門環保工作。					
	二、預期成果：	落實環保工作，有效管理志工，達成環境保護之目的。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,562,000	縣款3,562,000元	
01環保事業					3,562,000	縣款3,562,000元	
1000 人事費					1,843,000	縣款1,843,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,336,104		
		人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2人薪資。	
1030 獎金					167,013		
		人×月	2×1.5	55,671	167,013	年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					57,698		
		時	112.2	200	22,440	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。	
		年	1	35,258	35,258	2.約僱人員2人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列）	
1050 退休離職儲金					84,585		

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	2×12	3,524.38	84,585	提撥離職儲金。
				165,600	
	人×月	2×12	2,800	67,200	1.健保保險補助費。
	人×月	2×12	4,100	98,400	2.勞保保險補助費。
2000 業務費				1,719,000	縣款1,719,000元
2018 資訊服務費				162,000	
	月	12	1,000	12,000	1.本局資訊設備維護及技術勞務。
	年	1	50,000	50,000	2.GSI上網行為系統，一年更新維護費用。
	年	1	25,000	25,000	3.本局公務電腦防毒系統一年更新續約。
	年	1	25,000	25,000	4.本局資訊設備資產管理系統一年更新續約。
	年	1	50,000	50,000	5.本局薪資軟體維護更新費用。
2033 約用人員酬金				1,184,932	
	人×月	2×12	36,498.5	875,964	1.約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	36,498.67	109,496	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	7,400	177,600	3.勞健保費及勞退基金。
	年	1	21,872	21,872	4.約用人員2人未休假轉工資費。
2051 物品				91,068	
	年	1	61,068	61,068	1.購置文具與供個人電腦、伺服器及列印設備等使用之消耗品。
	年	1	30,000	30,000	2.購置使用年限不及兩年及一萬元以下供個人電腦、伺服器及各項設備等使用之非消耗品。
2054 一般事務費				176,000	
	年	1	40,000	40,000	1.印刷、沖洗照片等公務作業費、各項計畫審查費及各種相關環保雜支費等。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	2.志工年終聯誼費用。
	年	1	20,000	20,000	3.辦理志工訓練及志工服務車馬費。
	年	1	56,000	56,000	4.環保專家來金指導視察參訪及人員赴台、各種相關環保聯誼雜支費等。
	人×次	4×4.03846	6,500	105,000	赴台洽公、開會及受訓差旅費等。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理	承辦 單位	廢管科	預算 金額	140,684千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物回收處理再利用等工作。 2.辦理回收物資補貼及運費補助等工作。 3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)營運管理工作。				
	二、預期成果：	妥善處理本縣各鄉鎮廢棄物全年約10,000公噸，並回收廚餘全年約4,800公噸及巨大廢棄物約500公噸，促進資源永續利用，預計達成資源回收率56 %、垃圾回收率74 %之目標，以維護環境整潔。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					140,684,000	縣款92,694,000元，收支併列47,990,000元
02環保維護					140,684,000	縣款92,694,000元，收支併列47,990,000元
1000 人事費					2,748,000	縣款2,748,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	3×12	55,671	2,004,156	約僱人員3人薪資。
1030 獎金		人×月	3×1.5	55,671.11	250,520	年終工作獎金。
1035 其他給與		人×年	3×1	16,000	48,000	休假補助費。
1040 加班費		時	76.68	200	15,336	1.執行廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物多元再利用等環保相關工作加班費延長工時費等。
		年	1	55,671	55,671	2.約僱人員3人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列）

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				125,917	
	人×月	3×12	3,497.69	125,917	提撥離職儲金。
1055 保險				248,400	
	人×月	3×12	2,800	100,800	1.健保補助費。
	人×月	3×12	4,100	147,600	2.勞保補助費。
2000 業務費				112,766,000	縣款64,776,000元，收支併列47,990,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	9×1	10,000	90,000	本局員工及鄉鎮公所環保人員參加廢棄物相關訓練講習會等。
2006 水電費				1,547,000	
	月	12	5,000	60,000	1.大洋垃圾掩埋場水費。
	月	12	82,250	987,000	2.大洋垃圾掩埋場及廚餘場等電費。
	月	12	41,666.67	500,000	3.辦理金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫水電費(離島基金補助款收支併列50萬元)。
2009 通訊費				27,000	
	月	12	2,250	27,000	大洋場等電話通訊費。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合業務執行車輛及器具等裝設監控設備GPS租賃費用
2033 約用人員酬金				8,945,943	
	人×月	2×12	36,903	885,672	1.約用人員2人全年薪資。
	人×月	2×1.5	36,903	110,709	2.約用人員2人年終工作獎金
	人×月	2×12	7,550	181,200	3.約用人員2人全年勞健保費及勞退基金。
	人×日	10×264	1,710	4,514,400	4.按月臨時工10人薪資及年終獎金。
	人×月	10×12	6,900	828,000	5.按月臨時工10人全年勞健保費及勞退基金。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	時	25	200	5,000	6.約用人員業務加班費。
	年	1	22,962	22,962	7.約用人員2人未休假轉工資費。
	人×日	3×264	2,108.59	1,670,000	8.按日計資人員3人薪資、不休假獎金、勞健保及勞退金辦理廢棄物處理與再利用及相關轉運監督計畫執行大洋場廚餘廠鍋爐及重機械相關業務之人力費用(離島基金計畫115年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫縣配合款167萬元)。
	年	1	728,000	728,000	9.約用人員1人薪資、獎金、勞健保費及勞退金(115年源頭管理及物料資源循環業務推動計畫環境部補助收支併列款436,800元，縣配合款291,200元)。
	次	36	2,500	90,000	1.聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課鐘點費等相關費用。
2039 委辦費				98,514,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.各垃圾掩埋場鄰近村莊居民健康檢查。
	年	1	3,500,000	3,500,000	2.委託辦理本縣廢棄物管理及稽查管制計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.支付自來水廠垃圾清除處理費隨水代徵費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	4.委託辦理大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測計畫及各鄉鎮垃圾場滲出水及地下水監測井水質採樣檢測
	年	1	45,460,000	45,460,000	5.辦理金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫(離島基金補助款收支併列3,570萬元，縣配合款976萬元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	6.委託辦理本縣各鄉鎮垃圾轉運台灣本島處理之監督管理及掩埋場營運管理查核計畫(金門縣廢棄物處理及循環再

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品					利用計畫縣配合款-原有縣款)。
	年	1	24,500,000	24,500,000	7.辦理本縣垃圾廢棄物轉運台灣本島處理之委託轉運監督費2,450萬元。
	年	1	6,667,000	6,667,000	8.辦理源頭減量及強化分類回收補助計畫(環境部114年9月4日環循會字第1146117062號，一般性補助款500萬元、縣自籌款166萬7千元)。
	年	1	2,187,000	2,187,000	9.辦理石綿建材廢棄物清除處理計畫(環境部114年9月4日環循會字第1146117062號，一般性補助款164萬元、縣自籌款54萬7千元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	10.辦理大洋場廚餘鍋爐代操作(金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫離島基金收支併列350萬元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理廢棄木材轉運處理委託計畫。
				1,652,057	
	年	1	102,057	102,057	1.購置資源回收器具及廢棄物管理等器具或用品等。
	年	1	200,000	200,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)用具、器材及污水處理藥劑等。
	年	1	50,000	50,000	3.因應重大疫情或災害發生時，執行緊急狀況之廢棄物收集清理工作所需物品或防護耗材等。
	年	1	400,000	400,000	4.辦理廚餘及巨大回收再利用購置廚餘回收桶、清潔防護配備、修繕零件耗材及相關器具用品等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	6.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)機具油料等。
	年	1	600,000	600,000	7.辦理金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫大洋場廚餘廠鍋爐及重機械油料費(離島基金

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				426,000	補助款收支併列60萬元)。
	年	1	150,000	150,000	1.處理一般公務等之文具、紙張、印刷、宣導及其他雜支，環保專家來金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業費及各種相關環保什支費等。
	次	2	30,000	60,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)委託電氣、消防設備及公共安全檢測等。
	月	12	8,000	96,000	3.本局大洋垃圾掩埋場(含附屬設施)之電子監控保全工作費用。
	年	1	120,000	120,000	4.辦理廚餘及巨大回收再利用宣導、材料成品檢測等費用及其他雜支等。
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	1.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、巨大垃圾資源回收再生場(廠)管理室等房屋建築及其附著物保養、維修(護)等。
2069 設施及機械設備養護費				870,000	
	年	1	300,000	300,000	1.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、傢俱再生場(廠)車輛機具維修養護等。
	年	1	570,000	570,000	2.辦理廢棄物處理及循環再利用計畫大洋場廚餘廠鍋爐及重機械機具維修等(離島基金補助款收支併列57萬元)。
2072 國內旅費				204,000	
	人×次	6×3.384615	6,500	132,000	1.赴台澎金馬參加會議、洽公、受訓、參訪環保建設業務之差旅費等。
	人×次	3×3.69231	6,500	72,000	2.人員差旅費(115年源頭管理及物料資源循環業務推動計畫環境部補助收支併列款43,200元，縣配合款28,800元)。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				25,170,000	縣款25,170,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	18,500,000	18,500,000	1.補助委託金湖鎮公所及烈嶼鄉公所執行垃圾處理工作之掩埋場所需雇用技工、操作營運維護費用及土地租金等
	年	1	500,000	500,000	2.補助鄉鎮公所裝設垃圾車監控設備暨民眾服務系統(App)租賃費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	3.依「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」規定對鄉鎮公所給付回饋金。
4075 差額補貼	年	1	100,000	100,000	補助從事廢輪胎、廢乾電池、廢日光燈管、廢農藥容器、廢鋁箔包等資源物資回收之單位、團體及個人。
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	核發「金門縣獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎金」。
4090 其他補助及捐助	輛	350	3,000	1,050,000	補助民眾廢棄汽車報廢。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政——環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	水保科		預算 金額	23,194千元		環保行政——環境管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：執行水體環境水質改善及水污染源稽查管制河川巡守辦理港口巡查、土壤及地下水污染防治、海洋油污染緊急應變船舶稽查、環境影響評估等業務。										
		二、預期成果：1.加強水污染源稽查管制工作，年度稽查目標達275家次。 2.推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報水質狀況57家次。 3.定期實施設置地下水質監測井24座監測工作。 4.辦理環境影響評估審查監督10件次。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						23,194,000	縣款13,492,000元，收支併列9,702,000元				
	03水質及毒化物業務						23,194,000	縣款13,492,000元，收支併列9,702,000元				
	2000 業務費						23,131,000	縣款13,429,000元，收支併列9,702,000元				
	2003 教育訓練費						50,000					
		人×次	5×1	10,000	50,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費						
	2033 約用人員酬金						3,797,777					
	人×月	4×12	42,023.5	2,017,128	1.約用人員4人(含專約2人)薪資。							
	人×月	4×1.5	42,023.5	252,141	2.約用人員年終工作獎金							
	人×月	4×12	8,450	405,600	3.約用人員勞健保及勞退基金							
	時	25	200	5,000	4.約用人員業務加班費。							
	年	1	33,027	33,027	5.約用人員未休假轉工資費。							
	人×月	1×12	52,906.75	634,881	6.約用人員1人薪資、獎金、勞健保費及加班費(115年毒性及關注化學物質源頭管理							

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×日	1×200	2,250	450,000	環境部補助款收支併列)。
				180,000	7.污染防治潔淨海洋計畫僱用費(海保署114年8月29日海保環字第1140009871H號，一般性補助款33萬7,500元、縣自籌款11萬2,500元)。
2039 委辦費	次	72	2,500	180,000	1.辦理環評、水污染及海洋污染防治計畫等聘請專家學者評選、審查等相關費用。
				18,147,663	
	年	1	540,000	540,000	1.辦理沼渣沼液農地肥分類再利用及水環境巡守隊經營輔導管理計畫。
	年	1	269,000	269,000	2.海洋油污染案應變期間海域水質委託檢測開口契約。
	年	1	2,656,000	2,656,000	3.辦理飲用水管理及水質檢驗(含大陸接水加強飲用水源及水質監測檢驗)計畫。
	年	1	450,000	450,000	4.辦理本縣毒性化學物質及環境用藥管理查核輔導計畫。
	年	1	720,000	720,000	5.辦理海洋油污染緊急應變演練、港口船舶稽巡查管制及海洋環境品質監測計畫(污染防治潔淨海洋計畫縣配合款)
	年	1	7,696,000	7,696,000	6.污染防治潔淨海洋計畫(海保署114年8月29日海保環字第1140009871H號，一般性補助款577萬1千元、縣自籌款192萬5千元)。
	年	1	3,183,000	3,183,000	7.115年金門縣水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫(環境部114年9月1日環部會字第1141056115號，一般性補助款18萬3千元、縣自籌款300萬元)。
	年	1	300,000	300,000	8.辦理非農地環境雜草管理專案計畫(115年非農地環境雜草管理計畫環境部補助收支併列)。
	年	1	333,663	333,663	9.辦理毒性及關注化學物源頭管理業務宣導及毒化物災害

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	防救宣導等業務(115年毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部收支併列201,663元、縣配合款132,000元)。
	年	1	93,104	93,104	10.第六期離島建設實施方案「115年海洋環境整體管理及維護計畫」(離島基金補助收支併列200萬元)。
2054 一般事務費	年	1	288,000	288,000	辦理水污染、土壤及地下水污染及海洋污染防治等各項環保事務紙張文具、印刷及其他檢驗耗材等。
	年	1	8,956	8,956	1.環保專家視察參訪及人員赴台接洽公務作業費用，辦理水污染、海洋污染防治等各項有關業務印刷、宣導、安全器材、宣導品及雜支等。
2072 國內旅費	年	1	45,000	45,000	2.毒化物業務查核作業費(115年毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部補助收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	3.「港泰台州輪」擱淺事件辦理假扣押反擔保提存，與相關事宜費用。
2081 運費	人×次	8×2.28846	6,500	119,000	4.辦理採購預防食安風險相關宣導品及碳粉(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫)。
	人×次	7×2.175824	6,500	99,000	1.水污染防治、海洋污染防治等人員赴台開會及受訓差旅費等。
	人×次	1×5	6,500	32,500	2.辦理環境影響評估案審查案等會議委員交通及住宿費。
					3.辦理毒物及化學物質源頭查核管理相關業務之差旅費(115年毒物及關注化學物質源頭查核管理計畫環境部補助收支並列)。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	年	1	150,000	150,000	污染防治潔淨海洋計畫(海保署114年8月29日海保環字第1140009871H號，一般性補助款11萬2,500元、縣自籌款3萬7,500元)。
				63,000	縣款63,000元
				18,000	
	年	1	18,000	18,000	依「金門縣檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」核發民眾檢舉獎金。
				45,000	
	年	1	45,000	45,000	補助本縣已通過沼渣沼液農地肥分類再利用計畫之畜牧場施灌期間地下水質及土壤品質委託檢驗等環境監測費用。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政——環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	廢管科、水保科		預算 金額	23,707千元		環保行政——環境管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 加強海岸環境清潔維護工作，辦理環境清潔維護方案，登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治及公廁清潔維護工作等。										
		二、預期成果： 1.每年實施環境評比，提昇全縣環境維護品質。 2.加強公廁檢查，全年度達1,560座次。 3.辦理環境噴藥消毒5次以上。 4.加強海岸清潔維護全年度達1000公里。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						23,707,000	縣款17,607,000元，收支併列6,100,000元				
	04環境衛生						23,707,000	縣款17,607,000元，收支併列6,100,000元				
	2000 業務費						11,557,000	縣款8,957,000元，收支併列2,600,000元				
	2003 教育訓練費						50,000					
		人×次	5×1	10,000	50,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費。						
	2033 約用人員酬金						7,108,992					
		人×月	7×12	37,033.43	3,110,808	1.約用人員7人薪資。						
		人×月	7×1.5	37,033.43	388,851	2.年終工作獎金。						
	人×月	7×12	7,550	634,200	3.約用人員全年勞健保費及勞退基金。							
	人×日	5×264	2,023.64	2,671,200	4.海漂垃圾清理5人按日計酬臨時人員薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。							
	時	135	200	27,000	5.約用人員業務加班費。							

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	53,933	53,933	6.約用人員未休假轉工資費。
	時	1,115	200	223,000	7.進行天災復原或美質環境整潔人員加班費(美質環境計畫環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款12萬元、縣自籌款10.3萬元)。
	次	20	2,500	50,000	聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課中點費等相關費用。
2039 委辦費				2,404,000	
2051 物品	年	1	1,200,000	1,200,000	1.115年離島綜合建設實施方案(清淨家園環境維護管理計畫離島基金補助款收支併列120萬元)。
	年	1	1,204,000	1,204,000	2.辦理優質公廁及美質環境計畫(美質環境計畫環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款65萬元、縣自籌款55.4萬元)。
				1,228,008	
	年	1	300,000	300,000	1.115年離島綜合建設實施方案購置病媒蚊蟲鼠防治相關環境衛生用藥、公廁及環境清潔用品等(清淨家園環境維護管理計畫離島基金補助款收支併列30萬元)。
	年	1	70,000	70,000	2.執行各項環保事務、紙張、報章雜誌、電腦、周邊耗材及沙灘清潔車油料等雜項費用。
	年	1	200,000	200,000	3.購置環境清潔器具等及公廁清潔維護示範，相關器具、用品及清潔劑。
	年	1	556,000	556,000	4.購置病媒蚊、蟲鼠防治相關環境衛生用藥及維護用品等(美質環境計畫環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款30萬元、縣自籌款25.6萬元)。
	年	1	102,008	102,008	5.購置防護器具、割草機及消毒器等用品費。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				450,000	
	年	1	300,000	300,000	1.環保清潔人員等聯誼及年節慰問活動，環保專家學者蒞金指導什支費等。
	年	1	150,000	150,000	2.辦理環保宣導活動之會場佈置、製作宣導旗幟獎牌(金)、攝影、印刷、保險等。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。
2072 國內旅費				166,000	
	人×次	10×1.692307	6,500	110,000	1.赴台參加環保法規研討會、登革熱、蟲鼠防治、海岸淨灘、等環境衛生會議所需差旅費等。
	人×次	5×1.723076	6,500	56,000	2.辦理美質環境推動計畫差旅費(美質環境計畫環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款3萬元、縣自籌款2.6萬元)。
4000 獎補助費				12,150,000	縣款8,650,000元，收支併列3,500,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				9,900,000	
	年	1	200,000	200,000	1.辦理國清週活動、淨灘活動及改善、其他環境整潔維護相關工作。
	年	1	2,000,000	2,000,000	2.補助鄉鎮配合縣長施政計畫整潔金門之目標、擴大辦理髒亂點清除及環境 整頓工作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.補助各鄉鎮公所辦理海漂垃圾清潔、垃圾清除及環境衛生整頓等工作。(其中67萬元為離島基金115年清淨家園計畫縣配合款)
	年	1	1,000,000	1,000,000	4.金門地區環保維護工作整體成效評比獎勵金。
	年	1	2,200,000	2,200,000	5.委託各鄉鎮公所辦理海岸環境清潔維護整頓工作。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環
保
行
政
—
環
境
管
理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	6.115年離島綜合建設實施方案補助公所進行海岸及環境衛生清理工作及購置相關用品,含國清週淨灘活動(清淨家園環境維護管理計畫離島基金補助款收支併列350萬元)。
	個	150	15,000	2,250,000 2,250,000	補助各鄉鎮社區發展協會認養環境維護、海岸清理及其他環境整潔維護相關工作(預計150個社區*1萬5千元)。

環
保
行
政
—
環
境
管
理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	空保科	預算 金額	9,565千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	執行地區空氣污染防治稽查管制、各類噪音管制及節能減碳診斷、低碳館營運等相關業務之推動。					
	二、預期成果：	徹底降低空氣污染源，維護地區良好之空氣品質，並維護環境噪音管制，鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電低用電量，提高民眾居家生活滿意度。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,565,000	縣款7,765,000元，收支併列1,800,000元	
05空氣污染及噪音防治					9,565,000	縣款7,765,000元，收支併列1,800,000元	
1000 人事費					1,834,000	縣款1,834,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,336,104		
		人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2人薪資	
1030 獎金					167,013		
		人×月	2×1.5	55,671	167,013	年終工作獎金	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	員工休假補助費	
1040 加班費					49,338		
		時	61.12	200	12,224	1.業務加班費	
		年	1	37,114	37,114	2.約僱人員2人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列）。	
1050 退休離職儲金					83,945		

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
環保行政—環境管理	人×月	2×12	3,497.71	83,945	提撥離職儲金
	1055 保險			165,600	
	人×月	2×12	2,800	67,200	1.健保保險補助費
	人×月	2×12	4,100	98,400	2.勞保保險補助費
	2000 業務費			3,731,000	縣款3,731,000元
	2003 教育訓練費			30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費
	2033 約用人員酬金			2,262,232	
	人×月	2×12	36,903	885,672	1.約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	36,903	110,709	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	7,550	181,200	3.約用人員勞健保及勞退基金
	人×日	2×264	2,023.64	1,068,480	4.辦理低碳教育館環境衛生整頓清掃等工作之按月計酬臨時工2人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。
	時	5	200	1,000	5.約用人員業務加班費。
	年	1	15,171	15,171	6.約用人員未休假轉工資費。
	2036 按日按件計資酬金			50,000	
	次	20	2,500	50,000	邀請專家學者審查噪音等相關環保案之委員出席費等。
2039 委辦費				800,000	
	年	1	100,000	100,000	1.執行營建工地噪音管制計畫，結合營建工地空氣污染管制計畫一併執行，以達綜效
	年	1	700,000	700,000	2.委託顧問公司執行陳情航空噪音設置臨時測站，劃定航空防制區及一般噪音管制區(2年1次)。
	2051 物品			200,768	
	年	1	200,768	200,768	辦理空氣污染噪音防治業務及低碳教育館所需年限未及二年或單價未達一萬元之文具、紙張、耗材等消耗品或非消耗品。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				203,000	
	年	1	103,000	103,000	1.辦理空氣污染噪音防治業務及低碳館宣傳佈置等所需印刷、環保專家蒞金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業及各種相關環保雜支費等。
	年	1	100,000	100,000	2.低碳教育館電子保全及系統傳輸等相關費用。
2072 國內旅費				110,000	
	人×次	5×3.384615	6,500	110,000	辦理空氣污染防治、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽公、開會及其它環保相關會議及訓練差旅費。
2075 大陸地區旅費				75,000	
	人×次	4×1	18,750	75,000	赴大陸洽談兩岸區域性空氣污染問題及相關業務交流會所需之差旅費。
4000 獎補助費				4,000,000	縣款2,200,000元，收支併列1,800,000元
4090 其他補助及捐助				4,000,000	
	輛	200	20,000	4,000,000	金門縣第六期離島綜合建設方案「112-115年金門縣電動機車補助計畫」，115年總經費400萬元（離島基金補助180萬元；縣配合款220萬元，補助民眾及業者購置電動機車。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	廢管科	預算 金額	31,880千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理有關資源回收相關業務及回收物資送台等工作。						
	二、預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					31,880,000	縣款11,400,000元，收支併列20,480,000元	
06資源回收					31,880,000	縣款11,400,000元，收支併列20,480,000元	
2000 業務費					16,139,000	縣款6,600,000元，收支併列9,539,000元	
2033 約用人員酬金		人×月	8×12	28,590	2,744,640	1.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業臨時人員8人薪資(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。	
		人×月	8×1.5	28,590	343,080	2.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業之臨時人員8人年終工作獎金。(資源循環工作計畫環境部收支併列)。	
		人×月	8×12	5,647	542,112	3.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業之臨時人員8人勞健保費及勞退基金。(資源循環工作計畫	

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	次	3	2,500	7,500	環境部補助收支併列)。
2039 委辦費	年	1	7,000,000	7,983,000	委辦案件審查，邀請學者專家出席費、審查費(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	1.委託學術顧問辦理資源回收管理及稽查等相關工作，包括創意宣導活動、資源回收責任及販賣業者管理重點稽查取締、回收處理業登記審查、輔導回收站形象改造及協助鄉鎮初核等。(資源循環計畫環境部補助收支併列430萬元，縣配合款270萬元)。
	案	1	783,000	783,000	2.委託學術機構辦理設置行動資收站、建立回收綠區路線以建構網絡，媒合回收業收購資收個體戶之一般廢棄物應回收項目。(資收關懷計畫環境部補助款收支併列20萬元)。
2051 物品	年	1	59,168	59,168	3.112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫國內觀摩活動(環境部補助款78萬3千元)。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300199文號同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	625,000	782,000	隨資源回收車稽查防護用具(手套、口罩等相關費用)、回收筒、回收用具等(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。
				625,000	1.資源回收考核會議等便餐雜支、購置未標示回收標誌之證物、廢車查報張貼、拖吊相關費用、資源物資打包用相關耗材、文具、紙張、碳粉匣等消耗品、電腦週邊相關耗材、郵電費、印刷費、辦理宣導活動宣導品費、媒體刊登費等。 2.舊衣等其它廢棄物委託處理費用

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	106	1,481.13	157,000	(資源循環計畫環境部補助收支併列22萬5千元，縣配合款40萬元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	3.112年源頭減量及資源回收績效考核計畫獎勵金採購稽查鞋及工作服(環境部補助款15萬7千元)。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300199文號同意墊付)。
2072 國內旅費	人×次	4×2.980767	6,500	77,500	100,000 本局執行資源回收工作相關車輛及機具養護費(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。
2081 運費	年	1	2,000,000	3,500,000	77,500 本局執行資源回收工作人員赴台參加資源回收相關會議、訓練等。(資源循環工作計畫環境部補助收支併列)。
4000 獎補助費	年	1	1,500,000	2,000,000	1.本縣廢棄物及資源回收物回運費用(資源循環工作計畫縣配合款-原有縣款)。
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,000,000	1,500,000	2.本縣廢棄物及資源回收物回運費用(資源循環工作計畫縣配合款)。
	年	1	400,000	15,741,000	縣款4,800,000元，收支併列10,941,000元
	年	1	2,481,000	6,181,000	1.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費(資源循環計畫縣配合款-原有縣款)。
	年	1	2,481,000	2,000,000	2.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費(資源循環計畫環境部補助收支併列218萬1千元，縣配合款30萬元)。
	年	1	400,000	2,481,000	3.補助各鄉鎮公所執行資收關懷計畫到府回收服務作業費(資收關懷計畫環境部補助款收支併列)

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	1,300,000	1,300,000	4.112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫績優鄉鎮獎勵金(環境部補助款130萬元)。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300199文號同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	補助機關、學校、團體辦理資源回收工作計畫(資源循環工作計畫環境部補助款收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	220,000	220,000	補助村里社區回收站執行資源回收形象改善工作，每個團體補助上限 3 萬元(資源循環工作計畫環境部補助款收支併列)。
	年	1	6,400,000	6,400,000	1.資源物資回收運台陸運及船運費(資源循環工作計畫環境部補助款收支併列600萬元，縣配合款40萬元)。
4090 其他補助及捐助	年	1	540,000	540,000	2.補助個體業者回收物質補貼(資收關懷計畫環境部補助款收支併列)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	3.補助本縣資源回收機構資源物資回收運台陸運及船運費(資源循環工作計畫縣配合款-原有縣款)。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦 單位	水保科	預算 金額	7,130千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理土壤及地下水污染場址監督管理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務。 二、本項計畫為環保署補助「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」總經費713萬元（中央補助670萬元，縣配合款43萬元）。 二、預期成果： 如期完成。				

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,130,000	縣款430,000元，收支併列6,700,000元
07土壤及地下水業務				7,130,000	縣款430,000元，收支併列6,700,000元
1000 人事費				40,000	收支併列40,000元
1040 加班費				40,000	
	時	200	200	40,000	執行環保相關工作加班費延長工時費等(環境部補助收支併列款)。
2000 業務費				7,090,000	縣款430,000元，收支併列6,660,000元
2033 約用人員酬金				887,469	
	人×月	1×12	54,527.25	654,327	1.約用人員1人薪資(環境部補助收支併列款)。
	人×月	1×1.5	52,301.33	78,452	2.約用人員年終工作獎金(環境部補助收支併列款)。
	人×月	1×12	10,013	120,156	3.約用人員勞健保及勞退基金(環境部補助收支併列款)。
	年	1	34,534	34,534	4.約用人員特休日數未休完折發金額(環境部補助收支併列)

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	次	60	2,500	150,000	款)。
2039 委辦費	年	1	5,780,000	150,000	聘請委員審查出席費(環境部補助收支併列款)。
2054 一般事務費	年	1	80,531	5,780,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」(環境部補助收支併列款535萬元，縣配合款43萬元)。
2072 國內旅費	人×次	5×5.90769	6,500	80,531	辦理行動裝置之資料傳輸費及各項文具紙張、耗材、資料表格、印刷、裝訂及書面審查費用等其它雜支費用(環境部補助收支併列款)。
				192,000	參加土壤及地下水污染調查及查證會議差旅費及審查委員交通費等(環境部補助收支併列款)。
				192,000	

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	廢管科		預算 金額	15,903千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理各垃圾掩埋場改善、公廁修繕及新建等工程。										
		二、預期成果： 改善掩埋場之舊有設施以提高工作效率、增進廢棄物處理效能，及改善公廁使用環境，提升美質之環境。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						15,903,000		縣款5,935,000元，收支併列9,968,000元				
02營建工程						15,903,000		縣款5,935,000元，收支併列9,968,000元				
3000 設備及投資						15,903,000		縣款5,935,000元，收支併列9,968,000元				
3015 公共建設及設施費						15,903,000						
		年	1	200,000	200,000	1.新塘、東崗等垃圾掩埋場突發或臨時修繕工程改善。						
		式	1	8,260,000	8,260,000	2.后湖海濱公園、莒光樓、獅山砲陣地等公廁修繕或新建工程(環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款446萬元、縣自籌款380萬元)。						
		式	1	7,443,000	7,443,000	3.美質環境推動公廁工程計畫(環境部補助550萬8千元、縣配合款193萬5千元)(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300031號同意墊付)。						

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		71147039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	廢管科	預算 金額	65千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一.新購稽查用電動稽查車1台(墊付案-112年源頭減量及資源回收績效考核計畫)。 二、預期成果： 新購電動稽查車設備，提高工作效益。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				65,000	收支併列65,000元
	04交通及運輸設備				65,000	收支併列65,000元
	3000 設備及投資				65,000	收支併列65,000元
	3025 運輸設備費				65,000	
		台	1	65,000	65,000	112年源頭減量及資源回收績效考核計畫獎勵金新購稽查用電動稽查機車5HP以上(不含電池)1台(環境部補助款6萬5千元)。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300199文號同意墊付)

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		71147039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	廢管科	預算 金額	278千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一.購置美質環境紋媒清理機具(美質環境推動計畫)。					
	二、預期成果： 購置機具實施機械化作業，及汰換老舊設備，以節約人力、提高工作效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					278,000	縣款128,000元，收支併列150,000元
06機械設備					278,000	縣款128,000元，收支併列150,000元
3000 設備及投資					278,000	縣款128,000元，收支併列150,000元
3020 機械設備費					278,000	
		台	10	27,800	278,000	購置美質環境紋媒清理機具(環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款15萬元、縣自籌款12.8萬元)。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	186千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一.汰換電冰箱2台及冷氣1台(墊付案-112年源頭減量及資源回收績效考核計畫)。 二.汰換105年差勤系統網路型指紋辨識機2台。								
		二、預期成果： 改善辦公環境設備，以提高各項檔案保存及提升行政效率與品質。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						186,000	縣款91,000元，收支併列95,000元			
07其他設備						186,000	縣款91,000元，收支併列95,000元			
3000 設備及投資						186,000	縣款91,000元，收支併列95,000元			
3035 雜項設備費						186,000				
		台	3	31,666.67		95,000	1.112年源頭減量及資源回收績效考核計畫獎勵金汰購電冰箱2台及冷氣1台(環境部補助款9萬5千元)。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300199文號同意墊付)。			
		台	2	45,500		91,000	2.辦理汰換本局105年差勤系統網路型指紋辨識機2台。			

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

第一預備金——第一預備金

金門縣環境保護局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71147030101 行政管理	71147030301 環境管理	71147039001 設備及工程	71147039801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,906	239,722	16,432	2,000	300,060	
100000人事費	36,456	6,465			42,921	
101500法定編制人員待遇	23,763				23,763	
102000約聘僱人員待遇		4,676			4,676	
102500技工及工友待遇	1,284				1,284	
103000獎金	5,596	585			6,181	
103500其他給與	352	112			464	
104000加班費	1,155	218			1,373	
105000退休離職儲金	2,137	294			2,432	
105500保險	2,168	580			2,748	
200000業務費	5,450	176,133			181,583	
200300教育訓練費	90	220			310	
200600水電費	839	1,547			2,386	
200900通訊費	396	27			423	
201800資訊服務費		212			212	
202400稅捐及規費	130				130	
202700保險費	173				173	
203300約用人員酬金		27,817			27,817	
203600按日按件計資酬金	10	528			538	
203900委辦費		133,629			133,629	
205100物品	685	3,324			4,009	
205400一般事務費	1,944	2,579			4,523	
206300房屋建築養護費	284	350			634	
206600車輛及辦公器具養護費	566				566	
206900設施及機械設備養護費		1,070			1,070	
207200國內旅費	127	1,105			1,232	
207500大陸地區旅費		75			75	
208100運費		3,650			3,650	
209300特別費	206				206	
300000設備及投資			16,432		16,432	
301500公共建設及設施費			15,903		15,903	

金門縣環境保護局

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	71147030101 行政管理	71147030301 環境管理	71147039001 設備及工程	71147039801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			278		278	
302500運輸設備費			65		65	
303500雜項設備費			186		186	
400000獎補助費		57,124			57,124	
402000地方政府對下級政府之補助		40,081			40,081	
402500政府機關間之補助		300			300	
404000對國內團體之捐助		2,470			2,470	
407500差額補貼		100			100	
408500獎勵及慰問		38			38	
409000其他補助及捐助		14,135			14,135	
600000預備金				2,000	2,000	
600500第一預備金				2,000	2,000	

金門縣環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	300,060	42,921	181,583	57,124		2,000	283,628			16,432			16,432
71147030000 環境保護支出	300,060	42,921	181,583	57,124		2,000	283,628			16,432			16,432
71147030100 一般行政	41,906	36,456	5,450				41,906						
71147030101 行政管理	41,906	36,456	5,450				41,906						
71147030300 環保行政	239,722	6,465	176,133	57,124			239,722						
71147030301 環境管理	239,722	6,465	176,133	57,124			239,722						
71147039000 一般建築及設備	16,432									16,432			16,432
71147039001 設備及工程	16,432									16,432			16,432
71147039800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
71147039801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣環境保護局

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	29			23,763,132	4,676,364	1,284,324	6,180,628	464,000	1,373,171		2,431,743	2,747,638	42,921,000	
正式員額	20			23,763,132			5,218,358	320,000	983,776		2,059,248	1,999,672	34,344,186	
職員	20			23,763,132			5,218,358	320,000	983,776		2,059,248	1,999,672	34,344,186	
約聘僱人員	7				4,676,364		584,546	112,000	128,043		294,447	579,600	6,375,000	
技工	1					663,096	169,421	16,000	36,839		39,888	84,997	1,010,241	
工友	1					621,228	158,303	16,000	34,513		38,160	83,369	951,573	
其他人事費							50,000		190,000				240,000	
												</		

金門縣環境保護局

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 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
14	001	02	合計			6,375,000	包括約聘僱人員待遇4,676,364元、年終工作獎金584,546元、未休假加班費128,043元、保險費579,600元、離職儲金294,447元及休假補助112,000元。
			00140000000 環境保護局主管			6,375,000	
			00147030000 金門縣環境保護局			6,375,000	
			71147030300 環保行政			6,375,000	
			01 71147030301 環境管理			6,375,000	
				2x12		1,820,560	114年6月9日府人一字第1140047727號
				3x12		2,732,664	114年6月9日府人一字第1140047727號
				2x12		1,821,776	114年6月9日府人一字第1140047727號

金門縣環境保護局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國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
三、開 會 兩岸空氣污染、水污染、海洋污染等防治與海漂垃圾減量及其他環保業務交流會議及活動	大陸地區		參加兩岸空氣污染防治、水質環境監測相關設施、海漂垃圾、廢棄物處理與環境衛生及相關環保單位舉辦之環保交流會議或活動，研商兩岸各項污染防治及管理業務區域合作相關事宜。	11501-01-1151231	3	4	8	67		75	環保行政-環境管理	無	

金門縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					105,426			1,187,400	1,229,000	210,595	24,900	
	1	小客車	4	10510	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1831稽查車
	1	大貨車	2	08908	7545cc			2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	VU-890流動公廁(特種)
	1	大貨車	2	09303	2835cc			2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	6F-5422垃圾清運車(特種)
	1	大貨車	2	09401	7961cc		10,723	2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	117-VU大型拖吊車、11噸(特種)
	1	大貨車	2	09404	7961cc			2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	135-VU巨大垃圾清運車、15.5噸(特種)
	1	大貨車	2	09702	7790cc		10,723	2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	179-XE垃圾場運土卡車、11噸(特種)
	1	大貨車	2	10203	7684cc			2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	195-VJ流動公廁、11噸(特種)
	1	大貨車	2	10211	5193cc		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	042-VT大型資源回收車、9.5噸(特種)
	1	大貨車	2	10211	6692cc		8,606	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	045-VT掃街車、17噸(特種)
	1	大貨車	2	10212	5193cc			2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	055-VT灑水車、9.5噸(特種)
	1	大貨車	2	10511	2998cc			2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	AAB-107水肥清運車(特種)
	1	大貨車	2	10610	5193cc		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-0128拖吊車、7.5噸(特種)
	1	大貨車	2	10612	6692cc		8,606	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-0506流動公廁(特種)
	1	大貨車	2	10812	5193cc			2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-1613灑水車(特種)
	1	大貨車	2	10812	5193cc		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-1628掃街車、9.5噸(特種)
	1	小貨車	2	09409	993cc		3,024	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-7611環境消毒車(特種)

金門縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小貨車	2	09710	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0007-WV環境消 毒車(特種)
	1	小貨車	2	09801	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	0206-WV傾卸資 源回收車(特種)
	1	小貨車	1	10305	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AAN-0373座艙加 長型框式小貨車
	1	小貨車	2	10312	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AFH-612資源回 收車(特種)
	1	小貨車	2	10312	2776cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AFH-619資源回 收車(特種)
	1	小貨車	5	10708	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	900	AKH-6081雙廂 型貨車
	1	小貨車	2	10906	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	AXF-3518廚餘回 收車(特種)
	2	小貨車	2	11003	2497cc		8,316	3,336	23.0	76,728	68,000	7,494	900	ATK-0580、0581 資源回收車(特種)
	2	機車	1	09701	125cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		016-ECJ、017- ECJ
	2	電動機車		10403	5HP以上						4,000	1,422		860、862-QJS
	1	電動機車		10909	5HP以上						2,000	711		EMD-0119
	2	電動機車		11011	5HP以上						4,000	1,422		EMD-0273、 EWH-7170
	1	電動機車		11202	5HP以上						2,000	711		EMD-0787
	2	電動機車		11210	5HP以上						4,000	1,422		EQW-2765、 EQW-2766
	1	電動機車		11310	5HP以上						2,000	711		EWM-8006
	合計						105,426			1,187,400	1,229,000	210,595	24,900	

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		71,296	155,508				16,743	40,081		283,628			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		71,296	155,508				16,743	40,081		283,628			
15 其他支出													

境保護局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 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	
								15,903	65		464		16,432	300,060
								15,903	65		464		16,432	300,060



警察局

中 華 民 國 115 年 度

金門縣總預算案

金門縣警察局單位預算

金門縣警察局 編

金門縣警察局

目次

中 華 民 國 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10頁
2. 歲出機關別預算表	第11頁至第12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第13頁至第30頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第31頁至第84頁
3. 各項費用彙計表	第85頁至第88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89頁至第89頁
7. 資本支出分析表	第90頁至第90頁
8. 人事費彙計表	第91頁至第91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92頁至第92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93頁至第97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98頁至第99頁

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 115年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)。

(一) 機關主要職掌：(1)依法維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利。(2)協助一般行政機關推行一般行政。

(二) 內部分層業務：

(1)行政科：辦理警察行政、勤務、資訊、外事警察業務及外事情報蒐集運用工作等。

(2)保安科：辦理保安、警備、防情等工作。

(3)後勤科：辦理財產管理、營繕工程、車輛、武器彈藥、裝檢業務、物品採購等。

(4)防治科：辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。

(5)少年隊：辦理少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、督導及執行事項、性侵害防治、家庭暴力防治及婦幼安全維護等業務。

(6)秘書科：辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。

(7)督察科：辦理警察常訓工作、勤務督導及特種警衛勤務、員警常訓、維護員警優良風紀及生活輔導等。

(8)保防科：辦理保防組織、諮詢布置工作、社安防護案件辦理及安檢業務之處理等。

(9)人事室：辦理組織編制、任免調遷考績、待遇等。

(10)會計室：辦理歲計、會計工作、兼辦統計業務工作。

(11)刑警大隊：辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。

(12)交通隊：辦理交通規劃與管理、執行等。

(13)勤指中心：勤務督導及治安情報傳遞、協助特種勤務與搶救災害等。

(14)保安隊：擔任治安巡邏、協助交通管理與執法、執行重大專案勤務工作、機動警力訓練等。

(15)政風室：辦理公務人員廉政倫理規範、財產申報實質審查、利益衝突迴避、貪瀆、洩密案件調查、採購案件監驗、廉政會報等政風業務。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：113年度歲入預算數5,657萬3,000元，決算數6,246萬7,817元。

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 115年度

2. 歲出部分：113年度歲出預算數7億8,578萬8,000元，決算數 7億4,738萬1,209元。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：

114年度歲入預算數 5,627萬4,000元，截至7月底已分配1,627萬4,000元，實際執行數3,379萬4,592元，佔已分配預算數207.66%。

2. 歲出部分：

114年度經常門歲出預算數7億5,707萬4,000元，至7月底已分配數5億868萬元，實際執行數4億6,478萬4,153元，佔已分配預算數91.37%。

114年度資本門歲出預算數5,355萬1,000元，至7月底已分配數4,612萬3,000元，實際執行數2,350萬5,334元，佔已分配預算數50.96%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度主要收入為違反道路交通管理處罰條例罰鍰。
2. 歲出部分：加強為民服務，提高行政效能，健全組織編制、革新警勤制度維護優良風紀、提升警察素質、強化警勤裝備、促進警政現代化。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列稅課收入166萬3,000元、罰款及賠償收入1,560萬元，規費收入38萬1,000元，財產收入10萬5,000元，補助及協助收入4,585萬6,000元，其他收入112萬1,000元，財產收入1,000元，總計歲入預算編列6,472萬7,000元。
2. 歲出部分：本年度編列第一預備金120萬元，行政管理7億1,023萬2,000元，民防管理117萬元、道安管理420萬2,000元、業務管理5,955萬3,000元、警光會館業務82萬元、一般建築及設備7,780萬6,000元，總計歲出預算編列8億5,498萬3,000元。

四、其他分析事項。

金門縣警察局

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 名稱	二級單位名稱						
金門縣警察局	行政科							
	保安科							
	防治科							
	後勤科							
	秘書科							
	督察科							
	保防科							
	人事室							
	會計室							
	勤務指揮中心							
	金城分局							
	金湖分局							
	刑事警察大隊							
	少年警察隊							
	保安警察隊							
	交通警察隊							
	政風室							

金門縣警察局

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	12	12	12	0
警員	456	344	344	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	10	10	0

金門縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	004	01		合 計	64,727	56,274	62,468	8,453	
				經常門合計	64,726	56,273	62,468	8,453	
				01000000000 稅課收入	1,663	3,000	10,523	-1,337	
				01158010000 金門縣警察局	1,663	3,000	10,523	-1,337	
				01158011700 統籌分配稅	1,663	3,000	10,523	-1,337	
02	021	01	01	01158011702 特別統籌	1,663	3,000	10,523	-1,337	協助地方政府精進警察科技偵查設備採購案166萬2,645元，依據內政部警政署113年5月13日警署刑科字第1130006029L號函辦理(中央款)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300216號函同意墊付)。(刑大) 1,662.645千元 補差額355元至千元。 0.355千元
				04000000000 罰款及賠償收入	15,600	15,600	23,781	-	
				04158010000 金門縣警察局	15,600	15,600	23,781	-	
				04158010100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	22,580	-	
			01	04158010101 罰金罰鍰	15,000	15,000	22,580	-	1.依據道路交通管理處罰條例規定。 2.辦理民眾違反道路交通管理處罰條例所裁罰之罰鍰收入。 (交通隊) 14,900千元 1.依據社會秩序維護法規定。 2.辦理民眾違反社會秩序維護法所裁罰之罰鍰收入。 (刑警大隊) 50千元 1.依據毒品危害防制條例規定。 2.辦理違反毒品危害防制條例所裁罰之罰鍰收入。

金門縣警察局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		04158010200 沒入及沒收財物	500	500	768	-	(刑警大隊) 50千元
			01	04158010201 沒入金	500	500	768	-	1.依據社會秩序維護法規定。 2.辦理刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。 500千元
		03		04158010300 賠償收入	100	100	433	-	
			01	04158010301 一般賠償收入	100	100	433	-	1.依據採購或工程契約條約所定應獲之賠償。 2.辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償收入。 100千元
03				05000000000 規費收入	381	301	518	80	
	013			05158010000 金門縣警察局	381	301	518	80	
		01		05158010100 行政規費收入	180	100	242	80	
			01	05158010102 證照費	170	90	232	80	1.依警察刑事紀錄證明核發條例規定。 2.辦理民眾辦理警察刑事紀錄證明書所收取之收入。 (行政科) 120千元
									1.依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條規定。 2.辦理計程車執業登記證所收取之收入。 (交通隊) 50千元
		02		05158010104 考試報名費	10	10	10	-	1.依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條規定。 2.辦理計程車駕駛人考試報名費。 10千元
		02		05158010300 使用規費收入	201	201	276	-	
			01	05158010303 資料使用費	1	1	-	-	廢棄物辦理招標文件使用費。 1千元

金門縣警察局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	022	01	02	05158010306 場地設施使用費	200	200	276	-	1.依據金門縣警察局職務宿舍管理規定。 2.辦理住宿同仁所收取之房租收入。200千元
				07000000000 財產收入	105	105	343	-	
				07158010000 金門縣警察局	105	105	343	-	
				07158010100 財產孳息	5	5	41	-	
			01	07158010101 利息收入	5	5	41	-	1.依據縣庫規則第九條第二項規定。 2.辦理公款存公庫利息收入。5千元
			02	07158010500 廢舊物資售價	100	100	302	-	
06	015	01	01	07158010501 廢舊物資售價	100	100	302	-	1.依據金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。 2.辦理廢舊物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。100千元
				09000000000 補助及協助收入	45,856	35,217	26,328	10,639	
				09158010000 金門縣警察局	45,856	35,217	26,328	10,639	
				09158010100 上級政府補助收入	45,856	35,217	26,328	10,639	
			01	09158010101 一般性補助收入	10,596	-	-	10,596	1.115年度辦理「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」經費3萬2,000元，依內政部114年9月2日內授警字1140873635號函辦理，收支併列於警勤行政-業務管理-民防業務項下(收支併列，一般性補助款3萬2,000元)。32千元 2.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理，收支併列於業務管理-業務

金門縣警察局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	09158010102 計畫型補助收入	35,260	35,217	26,328	理-人事費項下(一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。(少年隊) 1,439千元 3.115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」經費1,241萬6,980元，依內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理(收支併列，一般性補助款912萬5,000元、縣配合款329萬1,980元)。 資本門經費1,233萬100元，其中300萬6,100元(一般性補助款222萬7,000元、縣配合款77萬9,100元)收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械及設備費項下、932萬4,000元(一般性補助款683萬4,000元、縣配合款249萬元)收支併列於一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備運輸項下。 經常門經費收支併列於警勤行政-業務管-勤指業務項下8萬6,880元(一般性補助款6萬4,000元、縣配合款2萬2,880元)。(勤指中心、後勤科、保安科) 9,125千元 43 1.「AI 智慧巨量情資分析預警系統建置」1套1,900萬元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理(中央款1,710萬元、縣配合款190萬元)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300058號函同意墊付。(刑大) 17,100千元 2.114年度離島建設基金計畫-「行車軌跡分析」整合計畫，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理(中央款1,800萬元、縣配合款200萬元)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械設備

金門縣警察局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000 其他收入	1,121	2,050	975	-929	項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300286號函同意墊付)(刑大) 18,000千元
	021			12158010000 金門縣警察局	1,121	2,050	975	-929	3.115年毒品防制基金業務計畫-金門縣警察局辦理毒品熱區翻轉執行計畫，依內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理，收支併列於少年業務-業務費項下(中央款5萬元)。(少年隊) 50千元
		01		12158010200 雜項收入	1,121	2,050	975	-929	4.115年毒品防制基金業務計畫核定補助金門縣少年輔導委員會115年辦理各級學校毒品防制宣導，依內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函辦理，收支併列於少年業務-業務費項下(中央款11萬元)。(少年隊) 110千元
			01	12158010201 收回以前年度歲出	1	-	7	1	1.依據國庫收入退還支出收回處理辦法第8條規定。2.辦理收回本局以前年度歲出各種款項。 1千元
			02	12158010202 車輛保管費	300	300	141	-	1.依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三規定。2.辦理機車保管費所收取之收入。 60千元
			03	12158010210 其他雜項收入	820	1,750	827	-930	1.依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三規定。2.辦理汽車保管費所收取之收入。 240千元
									1.依據金門警光會館管理須知第7點及金門縣金門警光會館使用規費收費標準辦理。2.依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護

金門縣警察局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	004		01	資本門合計	1	1	-	-	費，收支併列於警勤行政-警光會館管理-警光會館業務-業務費項下。 820千元
				07000000000 財產收入	1	1	-	-	
				07158010000 金門縣警察局	1	1	-	-	
				07158010200 財產售價	1	1	-	-	
				07158010201 土地售價	1	1	-	-	
									1.依據離島建設條例第9條及預算法第25、26條規定。 2.辦理民眾購回土地之售價收入。 1千元

金門縣警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
15			0015000000 警察局主管	854,983	810,625	747,381	44,358	
	001		00158010000 金門縣警察局	854,983	810,625	747,381	44,358	
		01	32158019800 第一預備金	1,200	1,200	-	-	
		01	32158019801 第一預備金	1,200	1,200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,200千元
		02	38158010100 一般行政	710,232	693,281	634,945	16,951	
		01	38158010101 行政管理	710,232	693,281	634,945	16,951	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費688,688千元 業務費21,408千元 獎補助費136千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,951千元 增列 人事費16,043千元 增列 業務費900千元 增列 獎補助費8千元
		03	38158010200 警勤行政	65,745	62,593	62,233	3,152	
		01	38158010201 民防管理	1,170	1,176	2,219	-6	一、本科目包括民防管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元
		02	38158010202 道安管理	4,202	4,251	4,773	-49	一、本科目包括道安管理 二、本年度預算數包括： 人事費630千元 業務費3,572千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 49千元 增列 人事費1千元 減列 業務費50千元
		03	38158010203 業務管理	59,553	55,416	53,681	4,137	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,362千元 業務費47,251千元 獎補助費940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,137千元 增列 人事費339千元 增列 業務費3,798千元

金門縣警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	38158010204 警光會館管理	820	1,750	1,560	-930	一、本科目包括警光會館管理 二、本年度預算數包括： 業務費820千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 930千元 減列 業務費930千元
		04		38158019000 一般建築及設備	77,806	53,551	50,203	24,255	
			01	38158019001 設備及工程	77,806	53,551	50,203	24,255	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資77,806千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,255千元 增列 設備及投資24,255千元

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		01158011702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	金門縣警察局	預算金額	1,663千元
歲入項目說明	一、項目內容： 採購協助地方政府精進警察科技偵查設備。						
	二、法令依據： 依據內政部警政署113年5月13日警署刑科字第1130006029L號函辦理。(113年墊付案)						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,663,000		
01158011702 特別統籌		年	1	1,662,645	1,662,645	協助地方政府精進警察科技偵查設備採購案166萬2,645元，依據內政部警政署113年5月13日警署刑科字第1130006029L號函辦理(中央款)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300216號函同意墊付)。(刑大)	
		年	1	355	355	補差額355元至千元。	

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04158010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通隊、刑警大隊	預算金額	15,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例所裁罰之罰鍰收入。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第23條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000,000	
04158010101 罰金罰鍰	年	1	14,900,000	14,900,000	1.依據道路交通管理處罰條例規定。 2.辦理民眾違反道路交通管理處罰條例所裁罰之罰鍰收入。 (交通隊)
	年	1	50,000	50,000	1.依據社會秩序維護法規定。 2.辦理民眾違反社會秩序維護法所裁罰之罰鍰收入。 (刑警大隊)
	年	1	50,000	50,000	1.依據毒品危害防制條例規定。 2.辦理違反毒品危害防制條例所裁罰之罰鍰收入。 (刑警大隊)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目與編號	04158010201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	刑警大隊	預算金額	500千元	沒入及沒收財物——沒入金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金等。							
		二、法令依據： 依據社會秩序維護法規定辦理。							
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					500,000				
04158010201 沒入金		年	1	500,000	500,000	1.依據社會秩序維護法規定。 2.辦理刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。			

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04158010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	後勤科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。 二、法令依據： 依據採購或工程契約所定應獲之賠償。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04158010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	1.依據採購或工程契約條約所定應獲之賠償。 2.辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償收入。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05158010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政科、交通隊	預算金額	170千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理刑事紀錄證明書及計程車駕駛人執業登記證。 二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				170,000	
05158010102 證照費	份	1,200	100	120,000	1.依警察刑事紀錄證明核發條例規定。 2.辦理民眾辦理警察刑事紀錄證明書所收取之收入。 (行政科)
	張	250	200	50,000	1.依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條規定。 2.辦理計程車執業登記證所收取之收入。 (交通隊)

行政規費收入—證照費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05158010104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	交通隊	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：計程車駕駛人執業登記、測驗、講習費。 二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05158010104 考試報名費	次×人	1×33	303.03	10,000	1.依據計程車駕駛人執業登記 管理辦法第16條規定。 2.辦理計程車駕駛人考試報名 費。

行政規費收入—考試報名費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

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

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05158010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	後勤科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據金門縣警察局職務宿舍管理規定所收房租收入。 二、法令依據： 依據金門縣警察局職務宿舍管理規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
05158010306 場地設施使用費	月	12	16,666.67	200,000	1.依據金門縣警察局職務宿舍管理規定。 2.辦理住宿同仁所收取之房租收入。

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07158010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書科	預算金額	5千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 本局公款存公庫利息。								
		二、法令依據： 依縣庫規則第9條第2項。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						5,000				
07158010101 利息收入			期	2	2,500	5,000	1.依據縣庫規則第九條第二項規定。 2.辦理公款存公庫利息收入。			

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及 細目與編號	07158010201 財產售價-土地售價	承辦單位	後勤科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理離島建設條例第9條民眾購回土地售價收入。 二、法令依據：依據離島建設條例第9條及預算法第25、26條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07158010201 土地售價	年	1	1,000	1,000	1.依據離島建設條例第9條及預算法第25、26條規定。 2.辦理民眾購回土地之售價收入。

財產售價—土地售價

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		07158010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	後勤科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資變賣所得。						
	二、法令依據： 金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
07158010501 廢舊物資售價		年	1	100,000	100,000	1.依據金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。 2.辦理廢舊物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。	

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09158010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣警察局	預算金額	10,596千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1. 115年度精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫。 2. 115年強化社會安全網第二期計畫-少年偏差行為輔導業務。 3. 115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」。 二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,596,000	
09158010101 一般性補助收入	年	1	32,000	32,000	1.115年度辦理「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」經費3萬2,000元，依內政部114年9月2日內授警字1140873635號函辦理，收支併列於警勤行政-業務管理-民防業務項下(收支併列，一般性補助款3萬2,000元)。
	年	1	1,439,000	1,439,000	2.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理，收支併列於業務管理-業務管理-人事費項下(一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。(少年隊)
	年	1	9,125,000	9,125,000	3.115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」經費1,241萬6,980元，依內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理(收支併列，一般性補助款912萬5,000元、縣配合款329萬1,980元)。資本門經費1,233萬100元，其中300萬6,100元(一般性補助款222萬7,000元、縣配合款77萬9,100元)收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械及設備費項下、932萬4,000元(一般性補助款683萬4,000元、縣配合款249萬元)收支併列於一般建築及設備-設備及工程-交通

歲入項目說明提要與預算明細表

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
					及運輸設備運輸項下。 經常門經費收支併列於警勤行政-業務管-勤指業務項下8萬6,880元(一般性補助款6萬4,000元、縣配合款2萬2,880元)。(勤指中心、後勤科、保安科)

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09158010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	後勤科、少年隊、刑大、勤指中心、防治科	預算金額	35,260千元	上級政府補助收入計畫型補助收入
歲入項目說明	一、項目內容： 1.AI智慧巨量情資分析預警系統建置1套。(114年度墊付案) 2.114年度離島建設基金計畫-「行車軌跡分析」整合計畫採購案。(113年度墊付案) 3.115年毒品防制基金業務計畫-金門縣警察局辦理毒品熱區翻轉執行計畫。 4.115年毒品防制基金業務計畫-毒品防制校園巡迴宣導。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					35,260,000			
09158010102 計畫型補助收入		年	1	17,100,000	17,100,000	1.「AI 智慧巨量情資分析預警系統建置」1套1,900萬元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理(中央款1,710萬元、縣配合款190萬元)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300058號函同意墊付。(刑大)		
		年	1	18,000,000	18,000,000	2.114年度離島建設基金計畫-「行車軌跡分析」整合計畫，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理(中央款1,800萬元、縣配合款200萬元)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300286號函同意墊付)(刑大)		
		年	1	50,000	50,000	3.115年毒品防制基金業務計畫-金門縣警察局辦理毒品熱區翻轉執行計畫，依內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理，收支併列於少年業務-業務費項下(中央款5萬元)。(少年隊)		
		年	1	110,000	110,000	4.115年毒品防制基金業務計畫核定補助金門縣少年輔導委員會115年辦理各級學校毒品防制宣導，依內政部114年7月25日內授警字第11408786761		

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明提要與預算明細表

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
					號函辦理，收支併列於少年業務-業務費項下(中央款11萬元)。(少年隊)

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

金門縣警察局

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 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12158010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	金門縣警察局	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回本局以前年度歲出各種款項。					
		二、法令依據： 依據國庫收入退還支出收回處理辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12158010201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	1.依據國庫收入退還支出收回處理辦法第8條規定。 2.辦理收回本局以前年度歲出各種款項。	

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 車 輛 保 管 費	來源別子目及 細目與編號		12158010202 雜項收入-車輛保管費		承辦單位	交通隊	預算金額	300千元	雜 項 收 入 — 車 輛 保 管 費	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 車輛保管費。								
		二、法令依據： 依據道路交通管理處罰條例及金門縣處理妨害交通車輛自治條例。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					300,000					
12158010202 車輛保管費		天	1,200	50	60,000		1.依據道路交通管理處罰條例 第八十五條之三規定。 2.辦理機車保管費所收取之收入。			
		天	2,400	100	240,000		1.依據道路交通管理處罰條例 第八十五條之三規定。 2.辦理汽車保管費所收取之收入。			

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	12158010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	後勤科	預算金額	820千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 金門警光會館客房清潔維護費及其他收入。							
		二、法令依據： 依據金門警光會館管理須知第7點及金門縣金門警光會館使用規費收費標準辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					820,000				
12158010210 其他雜項收入		月	12	68,333.33	820,000	1.依據金門警光會館管理須知第7點及金門縣金門警光會館使用規費收費標準辦理。 2.依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護費，收支併列於警勤行政-警光會館管理-警光會館業務-業務費項下。			

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		32158019801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	會計室	預算 金額	1,200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 第一預備金						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	1,200,000	1,200,000	縣款1,200,000元	
6000 預備金					1,200,000	縣款1,200,000元	
6005 第一預備金					1,200,000		
					1,200,000	第一預備金。	

第一預備金——第一預備金

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書科、人事室、後勤科	預算 金額	710,232千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 員警駕駛工友等373員人事費、辦公費、油料費及辦公廳舍修繕等款。						
		二、預期成果： 安定員工生活、維持公務正常運作、保持機動車輛機動能力。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					710,232,000	縣款710,232,000元		
01行政業務					710,232,000	縣款710,232,000元		
1000 人事費					688,688,000	縣款688,688,000元		
1015 法定編制人員待遇					423,577,140			
		人×月	12×12	88,402.08	12,729,900	依法編列職員12人待遇。		
		人×月	344×12	98,276.95	405,687,240	依法編列警察344人待遇。		
		人×月	344×12	1,250	5,160,000	本局及各分局所屬警察人員深夜危勞津貼。(每月1,250元*344人*12月)		
1025 技工及工友待遇					10,797,072			
		人×月	17×12	52,926.82	10,797,072	依法編列技工、工友駕駛17人待遇。		
1030 獎金					98,408,026			
		人×年	373×1	146,170.26	54,521,506	員工373人考績獎金。		
		人×月	373×1.5	77,956.25	43,616,520	員工373人年終工作獎金。		
		人×年	1×1	20,000	20,000	月退休人員1人年終慰問金。		

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	250,000	250,000	1.依據警察機關獎勵金發給辦法及警察機關核發工作獎金作業規定第六點附表所訂定之基準(金門縣警察局核發刑事工作獎勵金審核基準)辦理。 2.依規定核發放勤務特別獎金及工作績優獎勵金。	
	1035 其他給與				5,968,000		
		人×年	373×1	16,000	5,968,000	編列員工373人休假補助。	
	1040 加班費				77,355,296		
		時	4,000	300	1,200,000	本局及所屬分局勤指中心約87人專案加班費(員警值班費用)。	
		時	192,640	300	57,792,000	1.編列警職超勤加班費344人。 2.依規定每人每月以1萬4,000元編列*344人*12月，並以每月1萬9,000元為請領上限。	
		時	1,724	300	517,200	編列職員12人、技工及工友17人，計29人超時加班費。	
		年	1	17,846,096	17,846,096	編列員工373人未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				35,773,910		
		人×月	356×12	8,311.99	35,508,816	編列職員12人及警察344人退撫基金提撥。	
		人×月	17×12	1,299.48	265,094	編列技工及工友17人退休離職儲金。	
	1055 保險				36,808,556		
		人×月	373×12	6,088.16	27,250,609	編列員工373人健保補助費及政府負擔之補充保費。	
		人×月	356×12	2,042.68	8,726,316	編列職員12人及警察344人公保補助費。	
		人×月	17×12	4,076.2	831,545	編列技工及工友17人勞保補助費。	
		年	1	86	86	補差額至千元。	
	2000 業務費				21,408,000	縣款21,408,000元	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2006 水電費				7,016,783		
		月	12	33,250	399,000	本局及各外勤隊所水費。	
		月	12	551,481.92	6,617,783	本局及各外勤隊所電費。	
	2024 稅捐及規費				146,820		
		年×輛	1×18	3,273.33	58,920	各型公務用車燃料使用費計18輛(汽車13輛、機車5輛)。	
		年×輛	1×212	414.62	87,900	各型公務用車檢驗費計212輛(汽車70輛、機車142輛)。	
	2027 保險費				603,299		
		年×輛	1×212	1,138.62	241,387	各型公務用車投保第三責任險計212輛(汽車70輛、機車142輛)。	
		年×輛	1×212	1,414.68	299,912	各型公務用車保險費計212輛(汽車70輛、機車142輛)。	
	2051 物品				4,622,000		
		年	1	1,422,000	1,422,000	採購本局及各分局文具紙張、辦公清潔及其他用品、墨水匣、資訊設備等耗材。(秘書科)	
		月×輛	12×212	1,179.25	3,000,000	各型公務車輛油料費(依編列標準為新台幣4,185,792元，本局依撙節原則減編)(汽車70輛、機車142輛)。	
		年	1	200,000	200,000	汰換本局、各分局及所屬各單位之各項必要性辦公設備。(秘書科)	
	2054 一般事務費				4,387,860		
		人×年	373×1	3,000	1,119,000	依法編列員工373人文康活動費，辦理春節、秋節員工禮品發送、員工慶生會及本局辦理各項文康活動等。	
		年	1	50,000	50,000	建物及消防安檢申報。(後勤科)	
		月	12	108,355	1,300,260	本局及各分局辦理各項事務雜支及相關事務費用。	
		年	1	20,000	20,000	拍賣網管理費、郵政費。(後	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
						勤科)	
		月	12	5,000	60,000	局長工作活動費。	
		月	12	1,000	12,000	副局長工作活動費。	
		月	12	2,000	24,000	金城、金湖分局長工作活動費。	
		人×年	20×1	11,700	234,000	本局現有編制內科長以上級別人員，每年編列健康檢查費。	
		人×年	224×1	7,000	1,568,000	本局現有編制內人員，員工健康檢查費。 (40歲以上危勞職務人員、每年補助一次，未滿40歲危勞職務人員及40歲以上非危勞職務人員、每年編列一半人員)	
		年	1	600	600	補差額至千元。	
	2063 房屋建築養護費				1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	本局暨各直屬隊及各分局辦公廳舍保養、維修。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,736,838		
		人×年	368×1	1,048	385,664	辦公器具養護費。	
		年×輛	1×212	6,373.46	1,351,174	各型公務車輛養護費(機車142輛，偵防車、警備車、巡邏車、勤務車等計70輛)(依編列標準為新臺幣3,086,500元，本局依摺節原則減編)。	
	2069 設施及機械設備養護費				888,000		
		年	1	888,000	888,000	1.辦理局本部、金城、金湖分局、勤務大樓電梯維護、空調與高壓電源機房保養。 2.維修調校無線電、轉播機基地台、派遣台、固定台、車裝台、手攜台等費。 3.辦理局本部、各分局、勤務大樓等電話機機房系統及錄影監控器材維護費等。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	本局局長特別費。	
	4000 獎補助費				136,000	縣款136,000元	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助金門縣退休警察人員協會參加總會會員代表大會聯席會議差旅費(每年2萬元)。
4085 獎勵及慰問	人×年	20×1	5,800	116,000	
				116,000	編列20人退休退職人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政——民防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010201 警勤行政-民防管理		承辦 單位	防治科、保安科		預算 金額	1,170千元		警勤行政——民防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 實施民防組訓、管理避難設施、促進人民福祉及確保生命財產安全。										
		二、預期成果： 如期完成。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					1,170,000	縣款1,138,000元，收支併列32,000元					
	01民防業務					1,170,000	縣款1,138,000元，收支併列32,000元					
	2000 業務費					1,170,000	縣款1,138,000元，收支併列32,000元					
	2027 保險費		人×年	159×1	1,383.65	220,000						
						220,000	辦理民防及協勤人員159人意外險。					
	2036 按日按件計資酬金		節	17	1,000	200,000						
						17,000	辦理員警及各協勤民力等各種講習、訓練之教官及助教鐘點費。					
			時	915	200	183,000	辦理民防及協勤民力協助執勤工作費。					
	2051 物品					11,000						
			月	12	916.67	11,000	辦理採購各項辦公文具、碳粉及其他設備耗材等費用。					
2054 一般事務費		739,000										

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政－民防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	32,000	32,000	1.115年度精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫，依內政部114年9月2日內授警字第1140873635號函辦理。 2.辦理頒發本縣民防人員服務獎狀(收支併列，一般性補助款3萬2,000元)。
	人×套	100×1	850	85,000	辦理製作民防人員及新進人員服裝、帽子及服勤裝備等費用(100人*1套*850元)。
	年	1	15,000	15,000	義警民防互訪協調聯誼活動等費用。
	月	12	833.33	10,000	內政部動員指揮至金門督導視察民防常年訓練工作業務督導作業等費用。
	人×年	159×1	489.31	77,800	1.舉辦常年訓練、幹部訓練及各種訓練(講習)等費用。 2.協勤民力赴臺受訓差旅費。 3.辦理民防活動競賽費用。
	節	3	173,000	519,000	1.義警及民防共計158人，三節加菜金，每人1,000元，計477,000元。 2.表揚年度績優協勤人員10人每人頒發獎牌1面(22,000元)，禮券2,000元(20,000)，計42,000元
	年	1	200	200	補差額至千元。

警勤行政－民防管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—道安管理

警勤行政—道安管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010202 警勤行政-道安管理		承辦 單位	交通警察隊		預算 金額	4,202千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理金門縣道路交通安全聯席會報、改善交通安全措施。								
	二、預期成果： 妥善施行業務，改善交通秩序，促進交通安全，建立交通新形象。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					4,202,000	縣款4,202,000元			
01道安業務					4,202,000	縣款4,202,000元			
1000 人事費					630,000	縣款630,000元			
1030 獎金					630,000				
		年	1	510,000	510,000	1.依據金門縣警察局處理道路 交通安全人員獎勵金支領規 定。 2.辦理交通罰鍰提成獎金。			
		年	1	120,000	120,000	1.依據內政部警政署道路交 通事故處理工作獎懲規定。 2.辦理績優單位人員獎金、協 助交通秩序整理績優工作人員 獎金。			
2000 業務費					3,572,000	縣款3,572,000元			
2006 水電費					340,000				
		月	12	28,333.33	340,000	科技執法設備、紅綠燈號誌、 測速照相固定桿及路口監視器 等電費。			
2009 通訊費					1,000,000				
		月	12	28,666.67	344,000	辦理違規入案系統傳輸費、			

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—道安管理

警勤行政—道安管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	月	12	49,666.67	596,000	ADSL月租費等費用。
	月	12	5,000	60,000	辦理郵寄違規罰單、各項資料、文件、公文等。
				459,000	行動電話月租金及業務電話費。
	台	48	3,791.67	182,000	測速槍及測速照相檢驗費(測速照相儀檢定費25台、移動式測速儀檢定費4台、區間測速檢定費2台、測速槍檢定費17台)
	台	25	9,680	242,000	酒精測定器檢驗費(酒精分析儀14台、酒測器11台)。
	年	1	10,000	10,000	酒後駕車肇事強制酒精檢測費。
2051 物品	年	1	25,000	25,000	活動式地磅檢驗費。
				436,000	
2054 一般事務費	月	12	36,333.33	436,000	辦理各項交通執法應勤用電池、指揮棒、交通錐酒測器吹嘴及事故處理與交通違規之底片、光碟、辦公文具耗材、與交通隊各項電腦資訊耗材等經費。
				239,000	
	年	1	223,000	223,000	1.配合民眾檢舉案件正面表列，員警逕舉案件增件相關表單及各項交通安全宣導活動與其他雜支等經費。(10萬元) 2.辦理道安會報開會作業費、印製各項資料及交通執法取締用之礦泉水。(9萬3,000元) 3.印製告發單、違規車輛移置拖吊黏貼條、代保管臨時收據聯等各項交通執法之雜支費用(3萬元)。
2069 設施及機械設備養護費	人×年	5×1	3,200	16,000	表揚績優義交人員，金安獎1人、署績優1人、局績優義交3人，共5人致贈禮券各2,000元及獎牌乙面。
				1,098,000	
	年	1	72,000	72,000	交通事故資料處理系統維修、

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—道安管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	843,000	843,000	依警署89資字第69188號函編列。 辦理酒測器、測速槍及測速照相雷達等校正維修及其他設備修繕等。 1.酒精分析儀校正費14台。 2.酒測器校正費21台。 3.活動式地磅校正費1台。 4.測速照相儀校正費25台。 5.移動式測速儀校正費4台。 6.區間測速校正費2台、測速槍校正費17台。
	年	1	103,000	103,000	交通隊辦理交通執法管理系統設備維護(硬體)。
	年	1	80,000	80,000	交通隊辦理交通執法管理系統設備維護(軟體)。

警勤行政—道安管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	各科室		預算 金額	17,694千元		警勤行政—業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 保安隊、會計業務費及約(聘)僱人員、約用人員薪資等。										
		二、預期成果： 依預定計畫如期完成。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					17,694,000	縣款16,255,000元，收支併列1,439,000元					
	01業務管理					17,694,000	縣款16,255,000元，收支併列1,439,000元					
	1000 人事費					10,442,000	縣款9,003,000元，收支併列1,439,000元					
	1020 約聘僱人員待遇					7,662,348						
		人×月	2×12	58,990	1,415,760	1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。						
		人×月	10×12	52,054.9	6,246,588	2.約聘社工師2人薪資(含風險工作費每人每月700元)(收支併列，一般性補助款106萬6,417元、縣配合款34萬9,343元)。						
	1030 獎金					955,695	編列約僱人員10人酬金(含1位輔導員)。					
	人×月	2×1.5	58,290.33	174,871	1.115年強化社會安全網計畫-							

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×月	10×1.5	52,054.93	780,824	少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。2.約聘社工師2人年終工作獎金(收支併列，一般性補助款13萬2,037元、縣配合款4萬2,834元)。
	人×年	2×1	16,000	32,000	1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。2.約聘社工師2人年終工作獎金(收支併列，一般性補助款2萬9,028元、縣配合款2,972元)。
1040 加班費	人×年	10×1	15,520	155,200	編列約僱人員10人年終工作獎金。
	時	175	200	35,000	編列約僱人員10人年終工作獎金。
	年	1	153,121	153,121	編列約僱人員10人年終工作獎金。
	年	1	21,373	21,373	編列約僱人員10人年終工作獎金。
1050 退休離職儲金	人×月	2×12	2,975	71,400	1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。2.約聘社工師2人年終工作獎金(收支併列，一般性補助款1萬1,779元、縣配合款9,594元)。
	人×月	2×12	2,975	71,400	1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。2.約聘社工師2人年終工作獎金(收支併列，一般性補助款1萬1,779元、縣配合款9,594元)。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	10×12	3,245	389,400	9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人退休離職儲金機關補助款(收支併列，一般性補助款6萬1,102元、縣配合款1萬298元)。
	人×月	2×12	2,875	69,000	1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人健保機關補助款(收支併列，一般性補助款5萬1,795元、縣配合款1萬7,205元)。
	人×月	10×12	2,605	312,600	編列約僱人員10人退休離職儲金機關補助款。
	人×月	2×12	4,100	98,400	編列約僱人員10人健保機關補助。
	人×月	10×12	4,050	486,000	1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費188萬2,804元，依內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人勞保機關補助款(收支併列，一般性補助款8萬6,842元、縣配合款1萬1,558元)。
2000 業務費	年	1	463	463	補差額至千元。
2033 約用人員酬金	年	1	73,034	73,034	約用人員12人未休假加班費。
	人×月	12×12	36,516.92	5,258,436	約用人員12人薪資待遇。
				7,252,000	縣款7,252,000元
				7,133,059	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	12×1.5	36,516.94	657,305	約用人員12人年終工作獎金。
	人×月	12×12	1,957.83	281,928	約用人員12人健保機關補助。
	人×月	12×12	3,417.42	492,108	約用人員12人勞保機關補助。
	人×月	12×12	2,362.83	340,248	提撥約用人員12人勞工退休金。
	時	150	200	30,000	約用人員12人加班費。
2054 一般事務費				34,000	
	年	1	26,000	26,000	會計室訂閱相關法規月刊及採購列表機碳粉等。
	年	1	8,000	8,000	保安隊訂閱報紙雜誌及其他耗材等費用。
				84,941	
	人×年	12×1	3,000	36,000	編列本局約僱及約聘人員共計12人文康活動費，辦理秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及各項文康活動等費用。(約僱10人、約聘2人)
	人×年	12×1	3,000	36,000	1.依勞動基準法第70條規定編列約用人員12人福利措施(文康活動費)。 2.刑大1人,交通隊1人,保安科1人,後勤科2人,秘書科3人,人事室1人,金城分局1人,金湖分局2人。
	年	1	12,000	12,000	保安隊購置洽公民眾使用茶水及其他雜支等費用。
	年	1	941	941	補差額至千元。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	人事室		預算 金額	2,755千元	警勤行政—業務管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理組織編制、任免調遷考績、待遇及人事業務各項費用等。 二、預期成果： 依預定計畫如期完成。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						2,755,000	縣款2,755,000元			
02人事業務						2,755,000	縣款2,755,000元			
2000 業務費						2,755,000	縣款2,755,000元			
2003 教育訓練費						900,000				
			人×次	10×1	18,500	185,000	編列現職人員10人進修學分學雜費補助。			
			人×次	110×1	6,500	715,000	編列本局及所屬員工赴臺進修訓練等相關費用。(110人*每次6,500元)			
2051 物品						33,700				
			年	1	33,700	33,700	人事室訂閱人事法規、報紙及職名章等。			
2054 一般事務費						261,300				
			年	1	80,000	80,000	辦理警察節活動所需經費。			
			年	1	180,600	180,600	辦理退休警察人員(含退休警察協會人員)協助警察工作推展、各項公益性活動、參訪、會議及訓練等經費。			
			年	1	700	700	補差額至千元。			

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政－業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人 × 次	240 × 1	6,500	1,560,000 1,560,000	編列本局及所屬員工因公赴台、受訓、辦案等人員出差旅費。(240人*每次6,500元)

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	行政科	預算 金額	3,257千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理警察行政、勤務、兩岸警察交流相關事宜、外事警察業務及外事情報蒐集運用工作等。						
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,257,000	縣款3,257,000元	
03行政業務					3,257,000	縣款3,257,000元	
2000 業務費					3,257,000	縣款3,257,000元	
2009 通訊費		月	12	78,750	945,000	辦理本局資訊股辦理資訊警政網路專線、ADSL、電話費等各項費用。	
2018 資訊服務費		年	1	1,030,000	1,030,000	辦理本局各項資訊相關設備維護費及軟體授權等費用。	
		年	1	485,000	485,000	辦理資訊安全管理制度維護費用(資安C級)。	
		年	1	530,000	530,000	辦理維護本局Palo Alto 4台防火牆軟體授權。(Palo Alto Networks PA-450 1台、Palo Alto Networks PA-440 3台，共4台)	
2036 按日按件計資酬金		節	20	2,360	47,200	1.辦理行政、外事及資訊等工作講習鐘點費。	

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2042 國際組織會費	年	1	7,000	7,000	2.涉外案件通譯等費用(按小時計)。
2051 物品	年	1	55,000	55,000	參加國際警察年會會費。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	1.印製行政業務上使用之簿冊及相關表冊等。(5,000元)
	年	1	117,800	117,800	2.辦理行政、外事及資安訓練等各項雜支費用。(5,000元)
2072 國內旅費	人×次	2×1	15,000	30,000	執行各項專案工作(含八大行業)推動志工服務與交通補助及宣導等費用。
				30,000	辦理績優志工2人赴台參訪費用。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	保安科		預算 金額	12,520千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理保安、警備、環島路口監視錄影系統等工作。								
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					12,520,000	縣款12,520,000元			
04保安業務					12,520,000	縣款12,520,000元			
2000 業務費					11,960,000	縣款11,960,000元			
2006 水電費					1,727,000				
		月	12	83,333.33	1,000,000	辦理環島路口監視設備及包燈等電費。(重要路口監視器及行動載具全案編列2,143萬5,000元)			
		月	12	59,500	714,000	環島路口監視器及其包燈電費。			
		年	1	13,000	13,000	防空避難設施及警報器緊急發電機油料費用。			
2009 通訊費					5,900,000				
		月	12	25,000	300,000	辦理環島監視錄影系統及已建置完成之各寺廟ADSL網路費。			
		月	12	466,666.67	5,600,000	本項辦理各年度建置案錄影監視系統中華電信光纖網路月租費(估46萬7,000*12月=560萬4,000元)，編列560萬元。(重要路口監視器及行動載具全案			

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	47,000	47,000	編列2,143萬5,000元)
2027 保險費	人×次	397×1	521.41	207,000	無線電頻道使用費及換發執照等規費。
2036 按日按件計資酬金	次	4	2,500	10,000	辦理守望相助巡守隊員397人保險費。
	節	52	2,019.23	105,000	辦理各項案件聘請委員之出席費。
2051 物品	年	1	45,000	45,000	辦理守望相助隊訓練及義警訓練、加強重要節日安全維護、機動保安訓練等鐘點費。
	年	1	55,000	55,000	1.錄影監視小組購置維修工具、耗材及其他等費用。 2.本局四樓發電機備用機油、燃油等耗材費用。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理電腦、警報器等各項設備耗材費用。
	年	1	466,000	466,000	辦理守望相助隊員訓練相關作業費、交通費等，守望相助隊員慰問品、巡邏勤務相關簿冊印製、宣導費、夜點費及其他勤業務作業費等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	362,000	362,000	辦理加強重要節日安全維護及各項專案工作開辦、業務督導、評核作業費及慰問等。
	年	1	2,786,000	2,786,000	辦理機房、伺服器、防情警報器維修及監視錄影系統維修以及電腦警報器等維修費用。
	年	1	2,786,000	2,786,000	1.監視錄影系統維修203處（含周邊設備），約233萬6,000元(1,008支)。 2.全縣錄影監視系統前端設備養護費45萬元(15萬元*3季)。(重要路口監視器及行動載具全案編列2,143萬5,000元)

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	150,000	150,000	錄監系統機房維護保養15萬元。(重要路口監視器及行動載具全案編列2,143萬5,000元)
				560,000	縣款560,000元
	隊	9	20,000	180,000	
				180,000	1.依據金門縣警察局守望相助隊組織運作經費補助作業要點。 2.補助本縣守望相助隊每年運作費共9隊。(每年2萬元，共9隊，計18萬元。)
				380,000	
4085 獎勵及慰問	隊	9	8,888.89	80,000	1.依據金門縣輔導守望相助隊實施辦法。 2.針對績優守望相助隊督導評核給予獎勵金共計9隊，上半年各評核1次。(優等8,000元*1隊+甲等4,000元*8隊=32,000元)*2。
	隊	9	33,333.33	300,000	1.依據106年2月13日府警保字第1060009524號函發本縣輔導成立守望相助隊實施計畫。 2.辦理本縣守望相助隊員及協勤民力傷亡慰問(濟助)金，重要節日期間慰問金或慰問品，重要節日期間、春節、端午節及中秋節購買慰問品及頒發慰問金。(慰問金每隊6,000元*3節*9隊=16萬2,000元、慰問品每年13萬8,000元，依實際採購金額核銷，分給9隊，以不超過預算上限為原則。)

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政——業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	防治科	預算 金額	944千元	警勤行政——業務管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。 二、預期成果： 依預定計畫如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						944,000	縣款944,000元		
05防治業務						944,000	縣款944,000元		
2000 業務費						664,000	縣款664,000元		
2009 通訊費			月	12	1,000	12,000	辦理各項通訊費及郵寄等費用。		
2036 按日按件計資酬金			次	50	1,000	50,000	辦理社區治安委員諮詢顧問出席費等。		
			節	12	1,500	18,000	辦理講習教官鐘點費。		
2051 物品			年	1	35,000	35,000	辦理家戶訪查等工作，製作社區治安簡訊、警勤區聯繫卡或犯罪預防宣導資料、報紙雜誌及宣導品等。		
2054 一般事務費			年	1	220,600	220,600	1.製作家戶訪查察袋及印製表格簿冊、業務督導訓練講習及相關會議所需等費用。(7萬5,600元)		

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×年	219×1	400	87,600	2.推動社區治安策略永續經營、召開社區治安會議相關業務及辦理警勤區訪查工作績優員警獎勵等相關事宜。(14萬5,000元)
	年	1	800	800	金門縣義勇人員福利互助辦法業經100年3月31日本府法規審查小組審議通過，並於100年4月18日以府警保字第1000027657號公告在案。按該辦法第13條互助費籌措方式規定，本府補助互助人每人每年新台幣400元。
	人×次	16×1	15,000	240,000	補差額至千元。
4000 獎補助費				240,000	辦理績優民防、義警、義交人員赴臺參訪費用。(16人含隨團工作人員1人)
4085 獎勵及慰問				280,000	縣款280,000元
	年	1	120,000	120,000	1.依據推動社區治安-輔導治安社區實施要點。 2.參與社區治安營造經考核績優每社區發給獎勵金1萬元。(本縣共有社區112個)
	年	1	80,000	80,000	1.依據推動社區治安-輔導治安社區實施要點。 2.示範治安社區輔導其他治安社區及承辦研習觀摩活動等獎勵金。(輔導1個新成立社區補助3萬元、經本府遴選辦理社區治安研習觀摩活動達成任務發給獎勵金2萬元。)
	年	1	80,000	80,000	1.依據推動社區治安工作評鑑計畫。 2.治安社區績優社區評核獎勵金。(共錄取4個名次，評鑑前三名頒發獎牌及獎金5,000-2萬5,000元。)

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	月	12	10,000	120,000	烏坵駐在所臨時辦公廳舍租金。
	月	12	6,000	72,000	新一代無線電新系統所需基地台(陽山中繼站臺)場地租金。
	年	1	50,000	50,000	轉播機、基地台、固定台、車裝台、手攜台頻率使用費及換發執照費等。
2051 物品				589,000	
	年	1	267,000	267,000	辦理手攜台、無線電等警用武器、無線電配件汰換及各項辦公用品等耗材。
	年	1	322,000	322,000	汰換本局及含各分局風扇、公文櫃、衣櫃、辦公椅等。
2054 一般事務費				3,173,000	
	人×年	347×1	9,000	3,123,000	採購員警服裝347人費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理警訊技術人員維修專線、各項業務報表印刷及裝備檢查等雜支費。

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政 — 業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	秘書科		預算 金額	6,023千元		警勤行政 — 業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。										
		二、預期成果： 依預定計畫如期完成。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						6,023,000	縣款6,023,000元					
07秘書業務						6,023,000	縣款6,023,000元					
2000 業務費						6,023,000	縣款6,023,000元					
2009 通訊費			月	12	51,833.33	622,000						
						622,000	辦理郵寄公務文件及局本部、各所電話費。					
2018 資訊服務費			年	1	18,000	18,000						
						18,000	金門縣政府暨所屬機關薪資系統服務費用。					
2036 按日按件計資酬金			節 期	12 1	1,750 100,000	121,000						
						21,000	辦政法制講習教官鐘點費。					
						100,000	金警文摘撰稿人稿費。					
2054 一般事務費			年	1	270,000	4,991,000						
						270,000	1.印製警察活動業務各項簡介、專刊表報、辦政法制講習及會議活動等各項業務雜支。(25萬5,000元) 2.公關股辦理心理諮詢輔導、身心障礙個案轉介相關業務等各項費用。(1萬5,000元)					

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政－業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	月	12	393,416.67	4,721,000	辦理本局及外所伙食外包費及綜合勤務大樓委託清潔外包。
				271,000	
	年	1	271,000	271,000	維修本局及各所自來水、污水系統、消防系統、冷氣維修等。

警勤行政－業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	81,000	81,000	*347人) 辦理室內靶場、靶機設備養護暨體技館設施維護。
2072 國內旅費	人×次	16×1	15,000	240,000 240,000	辦理獎勵本局績優員警國內旅遊。(得含領隊及管理各1人)

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	勤務指揮中心	預算 金額	3,864千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 勤務督導及治安情報傳遞、協助聯合警衛與搶救災害等。						
	二、預期成果： 依預定計畫如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,864,000	縣款3,800,000元，收支併列64,000元	
10勤指業務					3,864,000	縣款3,800,000元，收支併列64,000元	
2000 業務費					3,864,000	縣款3,800,000元，收支併列64,000元	
2009 通訊費					1,224,000		
		月	12	83,333.33	1,000,000	「110報案系統」FTTB等數據專線月租費。	
		月	12	18,666.67	224,000	1.聽語障語音簡訊報案年度月租費(含110E化系統年度月租費)。2.110報案系統架構功能(ISDN T1/E1 PRA)電路月租費、網路服務費。	
2018 資訊服務費					2,516,880		
		年	1	525,000	525,000	1.110受理派遣系統設備維護及瘡啞人士簡訊報案系統維護費44萬元 2.110報案電話系統架構更新體服務費3萬元 3.110e化勤務指管系統增置勸阻用語同步語音宣告功能維護費2萬5,000元	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	20,000	20,000	4.110視訊報案app維護費3萬元。
	年	1	1,970,000	1,970,000	辦理本局及各分局值班檯受理報案監視錄影系統等維護。
	年	1	1,880	1,880	110勤務指管系統e化建置設備維護費(110年-111年建置完成，保固期過後，每年定期維護費用)。(專款專用)
	年	1	115,000	115,000	1.115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」經費1,241萬6,980元，依內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理(收支併列，一般性補助款912萬5,000元、縣配合款329萬1,980元)。 2.建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫-辦理資安系統維護1,880元(收支併列，縣配合款1,880元)。
	年	1	30,000	30,000	印製有關表格與訂閱報紙、執勤寢具、印製會議資料、110e化系統耗材等雜支。
2054 一般事務費	年	1	85,000	85,000	1.115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」經費1,241萬6,980元，依內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理(收支併列，一般性補助款912萬5,000元、縣配合款329萬1,980元)。 2.採購除濕機4台、空氣清淨機2台、電風扇4台、抽水機2台、非陸製WIFI路由器4台、飲水機2台等，計8萬5,000元(收支併列，一般性補助款6萬4,000元、縣配合款2萬1,000元)。
	年	1	8,000	8,000	8,120 勤指中心業務督導作業等各項工作雜支等。
	年	1	120	120	補差額至千元。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	刑事警察大隊	預算 金額	4,264千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。						
	二、預期成果： 打擊犯罪，保障人民身家安全。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,264,000	縣款4,264,000元	
11刑警業務					4,264,000	縣款4,264,000元	
1000 人事費					920,000	縣款920,000元	
1030 獎金					920,000		
		年	1	920,000	920,000	1.依據金門縣警察局核發刑事類工作獎勵金審核基準及金門縣警察局防制毒品危害檢舉及查緝獎勵金核發細部基準表。 2.辦理各級官警團體偵破各類刑事案件、刑事偵防績效評比獎勵金及本局勤、業務(全國性比賽或績效評核績優單位)工作獎金及偵破肇事逃逸交通事故獎金。	
2000 業務費					3,244,000	縣款3,244,000元	
2009 通訊費					270,000		
		月	12	22,500	270,000	偵辦刑案電話通聯及線路月租費、通信監察機房月租費及移送指紋卡郵資。	
2018 資訊服務費					1,290,000		
		年	1	50,000	50,000	i2關連軟體原廠版本更新	

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,095,000	1,095,000	(Solvento 效率化工具組)及一年維護保固。 1.本案111年內政部警政署補助建置本局鑑識工作站、鑑識設備等，其中「GrayKey數位鑑識設備、Oxygen Forensics Detective鑑識系統分析」軟體授權三年保固至114年12月29日及115年1月24日止。 2.保固期後需每年辦理科技偵查鑑識系統授權維護，每年需109萬5,000元。
	年	1	145,000	145,000	車牌辨識整合平臺維護(含擴充無車牌辨識)。
	節	28	714.29	20,000	辦理訓練、座談講師或教官鐘點費。
2051 物品				250,000	
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	採購尿罐及偵訊嫌犯用錄音帶、DVD、電池、犯罪宣導工作物品及訂閱刑事法規報紙等。
	年	1	100,000	100,000	購置非消耗刑案器材等。
				1,086,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理各項專案工作辦案活動費及其他費用。(毒品以外之辦案工作費)
	年	1	63,000	63,000	毒品防治專案工作活動費-辦理違禁藥品尿液檢驗。
	年	1	304,000	304,000	毒品防治專案工作活動費-辦理項目不含違禁藥品尿液檢驗。
	年	1	269,000	269,000	1.辦理各項犯罪預防(如反毒品、拒詐騙、防竊盜、禁賄選、杜銷贓及仿冒等)宣導活動及採購必要物品等經費。(12萬8,000元) 2.印製簿冊檢驗費、證物運送費、刑警執勤服裝、人犯伙食及醫治費、警察志工訓練等。(9萬4,400元) 3.辦理違反毒品危害防制條例相關裁罰作業費、反毒宣導活

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				328,000	動及必要物品等。(4萬6,600元)
	年	1	180,000	180,000	通訊監察中心設施、偵訊室錄影監視設備修護及各項刑事器材維修費。
	年	1	148,000	148,000	刑大車牌辨識系統建置維護費。(110年建置完成，保固期過後，每年定期維護攝影機費用)
4000 獎補助費				100,000	縣款100,000元
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	1.依據警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點。 2.鼓勵民眾檢舉犯罪獎金等。 (依案件性質給予協助破獲案件之民眾獎勵金3,000~5,000元不等。)

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	少年隊		預算 金額	761千元		警勤行政—業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、督導及執行事項、性侵害防治、家庭暴力防治及婦幼安全維護等業務。										
		二、預期成果： 保障婦幼安全，深化兒少防治性侵、毒品及暴力教育。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					761,000	縣款601,000元，收支併列160,000元					
	12少年業務					761,000	縣款601,000元，收支併列160,000元					
	2000 業務費					761,000	縣款601,000元，收支併列160,000元					
	2009 通訊費		月	12	2,250	27,000	辦理少年、婦幼各項業務郵資、偵辦刑案電話通聯及線路月租費。					
	2036 按日按件計資酬金		次	20	2,500	50,000	辦理召開本縣少年輔導委員會議及各項有關少年隊業務，聘請專家學者及各團體代表之出席費。					
			節	92	1,000	92,000	辦理各項教育訓練講習教官鐘點費(含性侵害專業人員相關等費)及法令命相對人接受有無必要施以治療性處遇計畫之鑑定。					
		節	20	1,000	20,000	1.115年毒品防制基金業務計畫核定補助金門縣少年輔導委						

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	12	1,000	12,000	員會115年辦理各級學校毒品防制宣導，依內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函辦理(收支併列，中央款11萬元)。 2.辦理毒品防制校園巡迴宣導及反毒知能研習各項講習講座鐘點費(內聘)20小時*1,000元(收支併列，中央款)。
	節	4	2,000	8,000	1.依內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理115年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫(收支併列，中央款5萬元)。 2.辦理毒品熱區翻轉執行計畫各項講習講座鐘點費(收支併列，中央款)。
	年	1	8,000	8,000	1.115年毒品防制基金業務計畫核定補助金門縣少年輔導委員會115年辦理各級學校毒品防制宣導，依內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函辦理(收支併列，中央款11萬元)。 2.辦理毒品防制校園巡迴宣導及反毒知能研習各項講習講座鐘點費(外聘)4小時*2,000元(收支併列，中央款)。
	年	1	30,000	30,000	1.115年毒品防制基金業務計畫核定補助金門縣少年輔導委員會115年辦理各級學校毒品防制宣導，依內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函辦理(收支併列，中央款11萬元)。 2.採購各項宣導品等計3萬元(10場*2,600元+文具費4,000元)(收支併列，中央款)。
	年	1	58,000	58,000	1.依內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理115年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫(收支併列，中央款5萬元)。 2.採購各項宣導品等計3萬元(10場*2,600元+文具費4,000元)(收支併列，中央款)。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	款)。 採購少年、婦幼業務文具、用品及購置非消耗性刑事器材等。
	年	1	401,000	433,000	401,000 1.辦理少年服務方案有關志工招募、辦理少年活動、誤餐費、交通費等。(7,000元) 2.辦理各項專案工作辦案活動經費。(9萬5,000元) 3.印製簿冊、刑警執勤服裝、照片沖洗費、誤餐費及其他辦理少年、婦幼業務等費用。(6萬8,000元) 4.辦理青春專案、六三禁煙等少年(婦幼)、預防犯罪宣導活動經費。(7萬8,000元) 5.辦理各項犯罪預防宣導活動及辦理少年、婦幼業務講習、誤餐費、茶水及業務文具等雜支。(9萬元) 6.本縣少輔會年度預防犯罪宣導活動及召開會議等各項雜支費用。(6萬3,000元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	1.115年毒品防制基金業務計畫核定補助金門縣少年輔導委員會115年辦理各級學校毒品防制宣導，依內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函辦理(收支併列，中央款11萬元)。 2.講師交通費、住宿費、研習人員會議誤餐費、教材及布置費等文具等(收支併列，中央款)。
	年	1	8,000	8,000	1.依內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理辦理115年毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫(收支併列，中央款5萬元)。 2.會議誤餐費、教材及布置費等(收支併列，中央款)。
	年	1	5,000	5,000	5,000 各項刑事偵訊器材養護費。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	交通警察隊		預算 金額	627千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理交通規劃與管理、執行等。								
	二、預期成果： 減少交通事故，保障人民財產安全。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					627,000		縣款627,000元		
13交通業務					627,000		縣款627,000元		
2000 業務費					627,000		縣款627,000元		
2027 保險費		人×年	60×1	800	48,000				
					48,000		辦理義交人員60人意外險。		
2036 按日按件計資酬金		節	30	400	369,000				
					12,000		辦理各項交通年訓、講習講座鐘點費。		
		時	1,385	257.76	357,000		辦理義交協助交通疏導管制協勤工作費。		
2054 一般事務費		場	2	7,500	210,000				
					15,000		執法及各項交通事故講習訓練等雜支費用。		
		年	1	15,000	15,000		製作義交新進人員相關執勤裝備如指揮棒及執勤用服裝皮鞋等。		
		節	3	55,000	165,000		1.配合縣府行程，辦理義勇交通警察年節慰問加菜金。 2.共三節，每節5萬5,000元，		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,000	15,000	分別為大隊部5,000元、金城義交中隊3萬元、金湖義交中隊2萬元。 辦理義交組訓作業費用。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					廉政反貪~社會參與宣導活動 購置必要物品等費用。(6萬 2,000元)

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政—警光會館管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010204 警勤行政-警光會館管理		承辦 單位	後勤科	預算 金額	820千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理金門警光會館之各項業務以期提供全國各警察人員暨眷屬住宿及休憩，並提供其他督導或協助警政業務人員使用。					
	二、預期成果：	依計畫實施如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					820,000	收支併列820,000元	
01警光會館業務					820,000	收支併列820,000元	
2000 業務費					820,000	收支併列820,000元	
2006 水電費					420,000		
		月	12	4,166.67	50,000	警光會館水費。	
		月	12	30,833.33	370,000	警光會館電費。	
2009 通訊費					20,000		
		月	12	1,666.67	20,000	公務聯繫及房客使用電話費。	
2027 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	警光會館建物火險。	
2033 約用人員酬金					200,000		
		人×月	1×12	16,666.67	200,000	警光會館櫃檯清潔人員1人薪資、勞健保、職災險及職退金等費用。	
2051 物品					30,000		
		月	12	1,250	15,000	供房客使用之浴巾、床墊及盥洗用品包及採購會館各種耗材用品。	

警勤行政—警光會館管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警勤行政－警光會館管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	組	10	1,500	15,000	汰換會館內各項非消耗性物品等。
				40,000	
2063 房屋建築養護費	月	12	3,333.33	40,000	警光會館房間及週邊環境整理之各項清潔事務及雜支。
				20,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	警光會館建物維修費用等。
				80,000	
	年	1	24,000	24,000	警光會館電梯保養。
	年	1	56,000	56,000	警光會館水電等零星設備保養維修與高低壓電檢修申報及消防檢驗申報每年兩次。

警勤行政－警光會館管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		38158019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	後勤科	預算 金額	19,719千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換逾使用年限警用車輛。								
		二、預期成果： 保持車輛機動能力。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					19,719,000	縣款12,885,000元，收支併列6,834,000元				
04交通及運輸設備					19,719,000	縣款12,885,000元，收支併列6,834,000元				
3000 設備及投資					19,719,000	縣款12,885,000元，收支併列6,834,000元				
3025 運輸設備費					19,719,000					
		輛	5	1,730,400	8,652,000	1.汰換巡邏車3輛(100年7月購置：0907-WX；105年7月購置：AKH-1613、1620)、汰換拖吊車1輛(95年1月購置：217-VU)、汰換警備車改廂式勤務車1輛(87年12月購置：VZ-032)。 2.115年採購巡邏車3輛計288萬9,000元(3輛*96萬3,000元，均為1,801-2,400CC，特種燃油車)、拖吊車1輛425萬元(5401-6,000CC，特種燃油車)、廂式勤務車1輛151萬3,000元(1,801-2,400CC，特種燃油車)。(後勤科)				
		輛	21	83,000	1,743,000	1.汰換警用巡邏機車15輛(104年5月購置273、280-THZ，103年5月購置917、925、				

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		輛	1	9,324,000	9,324,000	927-MWZ，106年4月購置MFV-3866、3867、3868、3869、3870、3871，107年4月購置MPG-7298、7300；MPK-7219)；偵防機車1輛(103年5月購置932-MWZ)；公務機車5輛(104年5月購置282、283、285、286、287-THZ)。2.採購金額總計174萬3,000元(21輛*8萬3,000元，均為125CC，其中巡邏機車及偵防機車均為特種燃油機車；公務機車為一般燃油機車)。(後勤科)	
						1.115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」經費1,241萬6,980元，依內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理(收支併列，一般性補助款912萬5,000元、縣配合款329萬1,980元)。 2.購置1輛通訊特種燃油車(1,801-2,400CC)，含中繼轉播系統、天線系統及電源系統等各1組經費932萬4,000元(一般性補助款683萬4,000元、縣配合款249萬元)。(後勤科)	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		38158019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	910千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換本局107年購置電腦24台及筆記型電腦2台。						
	二、預期成果： 推行辦公室自動化以提升行政效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					910,000	縣款910,000元	
05資訊設備					910,000	縣款910,000元	
3000 設備及投資					910,000	縣款910,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					910,000		
		台	26	35,000	910,000	汰換本局107年購置電腦24台及筆記型電腦2台總計91萬元(26台*3萬5,000元)。(行政科)	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		38158019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	保安科	預算 金額	55,568千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、新增及汰換路口環島監視系統監視器設備。 2、汰換109年行動載具10台。 3、新增擴充機房設備1套採購。 4、辦理協助地方政府警察精進科技偵查設備採購。 5、114年-115年強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫。					
	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					55,568,000	縣款16,578,355元，收支併列38,989,645元	
06機械設備					55,568,000	縣款16,578,355元，收支併列38,989,645元	
3000 設備及投資					55,568,000	縣款16,578,355元，收支併列38,989,645元	
3020 機械設備費					55,568,000		
		處	19	273,368.42	5,194,000	汰換19處舊有監視機組及周邊設備519萬4,000元(19處*27萬3,370元)。(重要路口監視器及行動載具全案編列2,143萬5,000元)(保安科)	
		套	1	2,100,000	2,100,000	擴充機房設備1套210萬元(含車牌辨識主機、影像儲存磁碟陣、影像錄影主機各1台)。(重要路口監視器及行動載具全案編列2,143萬5,000元)(保安科)	
		台	10	36,500	365,000	汰換109年行動載具10台36萬5,000元。(重要路口監視器及行動載具全案編列2,143萬5,000元)(行政科)	
		處	8	530,000	4,240,000	新增8處監視器組及週邊設備424萬元(8處*53萬元)。	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	877,300	877,300	(重要路口監視器及行動載具全案編列2,143萬5,000元)(保安科) 1.115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」經費1,241萬6,980元，依內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理(收支併列，一般性補助款912萬5,000元、縣配合款329萬1,980元)。 2.建置備援處所通訊設備基礎工程線路安裝、測試、無線電固定臺6臺及天線系統6組經費87萬7,300元(收支併列，一般性補助款64萬3,000元、縣配合款23萬4,300元)。
	式	1	1,614,800	1,614,800	1.115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」經費1,241萬6,980元，依內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理(收支併列，一般性補助款912萬5,000元、縣配合款329萬1,980元)。 2.勤指中心購置110報案受理席1組(含錄音軟體授權及SIP數位電話)、交換機3台、路由器3台、筆記型電腦4台、事務機2台等相關設備購置經費161萬4,800元。(收支併列，一般性補助款119萬8,000元、縣配合款41萬6,800元)。(勤指中心)
	台	4	128,500	514,000	1.115年度「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」經費1,241萬6,980元，依內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理(收支併列，一般性補助款912萬5,000元、縣配合款329萬1,980元)。 2.購置移動式警報臺4臺經費51萬4,000元(收支併列，一般性補助款38萬6,000元、縣配合款12萬8,000元)。(保安科)
	組	1	20,000,000	20,000,000	114年度離島建設基金計畫-「行車軌跡分析」整合計畫，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，包含辨識影像主機(2組)、車牌辨識資料主機(2組)、影

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	套	1	19,000,000	19,000,000	像辨識主機整合擴充（1式）、錄影與車牌辨識軟體授權（360路）、前端影像分析主機（103組）、防火牆軟體續約與防毒軟體授權（各1式）、行車軌跡分析工作站（3組）、電力申請103處等之採購(收支併列，中央款1,800萬元、縣配合款200萬元)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300286號函同意墊付)(刑大)
	組	1	1,662,645	1,662,645	「AI 智慧巨量情資分析預警系統建置」計畫經費1,900萬元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理(收支併列，中央款1,710萬元、縣配合款190萬元)。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300058號函同意墊付)。(刑大)
	年	1	255	255	協助地方政府精進警察科技偵查設備1組採購案166萬2,645元，依內政部警政署113年5月13日警署刑科字第1130006029L號函辦理，全組設備包含攜帶型數位鑑識工作站1套、副本用硬碟（2TB）1套、訊號遮蔽器1套、Inseyets 4PC Subscription軟體1套、CryptoTriage（3年授權）軟體1套等(收支併列，中央款)。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300216號函同意墊付)(刑大)
					補差額至千元。

一般建築及設備——設備及工程

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		38158019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	後勤科、秘書科、刑大		預算 金額	1,609千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 改善辦公設備及必要之零星設備添置。										
		二、預期成果： 改善辦公設備及添置必要之零星設備以提高工作效率。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					1,609,000	縣款1,609,000元					
	07其他設備					1,609,000	縣款1,609,000元					
	3000 設備及投資					1,609,000	縣款1,609,000元					
	3035 雜項設備費					1,609,000						
			組	4	50,125	200,500	1.汰換本局督察科沙發1組5萬2,500元(93年12月購置)。 2.汰換金寧分駐所沙發1組6萬1,500元(103年2月購置)。 3.新增金寧分駐所沙發1組6萬1,500元。 4.新增烏坵駐在所沙發1組2萬5,000元。 (後勤科)					
			組	4	117,500	470,000	1.汰換有資安疑慮大陸製之高倍率網路攝影機1台-監測器12萬元(108年10月購置)。 2.汰換有資安疑慮大陸製之高倍率網路攝影機1台-監視攝影機12萬元(108年7月購置)。 3.新增熱顯像網路攝影機1台17萬元。 4.新增NVR錄影主機1台6萬元。 (刑大)					

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		台	1	47,000	47,000	汰換金湖分局投影機1台(103年3月購置)。(秘書科)	
		台	3	12,100	36,300	1.汰換金湖分局勤指中心電視1台1萬4,900元(102年12月購置)。 2.汰換金寧分駐所餐廳電視1台1萬700元(103年5月購置)。 3.汰換金城分局第三組電視1台1萬700元(108年12月購置)。(秘書科)	
		台	2	34,000	68,000	1.汰換烈嶼分駐所飲水機1台3萬4,000元(103年3月購置)。 2.新增本局勤務大樓飲水機1台3萬4,000元。(秘書科)	
		台	17	26,917.65	457,600	1.汰換本局及所屬金城分局、金湖分局冷氣機共計14台，總計37萬7,400元。(9台2.8KW*2萬3,100元、3台4KW*2萬9,500元、2台7.1KW*4萬500元)，92年-102年購置。 2.新增冷氣機3台，總計8萬200元(2台2.8KW*2萬3,100元、1台5KW*3萬4,000元)。(後勤科)	
		台	1	17,900	17,900	汰換金寧分駐所廚房油煙機1台(98年6月購置)。(後勤科)	
		組	1	22,100	22,100	汰換金寧分駐所餐桌椅1組(107年6月購置)。(後勤科)	
		台	1	13,000	13,000	汰換金湖分局勤指中心除濕機1台(101年6月購置)。(後勤科)	
		台	1	114,500	114,500	汰換本局勤指中心彩色影印機1台11萬4,500元，採購型號：KYOCERA TASKalfa 3051ci(104年4月購置)。(秘書科)	
		台	2	15,000	30,000	1.汰換金城分局洗衣機1台1萬5,000元(93年3月購置)。 2.新增烏坵駐在所洗衣機1台1萬5,000元。(後勤科)	
		台	1	19,500	19,500	汰換金城分局冰箱1台(100年1月購置)。(後勤科)	
		台	1	85,000	85,000	汰換烈嶼分駐所LED字幕機1台(103年4月購置)。(後勤科)	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	台	1	15,000	15,000	新增烏坵駐在所流理臺1台。(後勤科)
	組	1	12,000	12,000	新增烏坵駐在所單人雙層床鋪1組。(後勤科)
	年	1	600	600	補差額至千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣警察局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,200	710,232	1,170	4,202	59,553	820
100000人事費		688,688		630	11,362	
101500法定編制人員待遇		423,577				
102000約聘僱人員待遇					7,662	
102500技工及工友待遇		10,797				
103000獎金		98,408		630	1,876	
103500其他給與		5,968			187	
104000加班費		77,355			209	
105000退休離職儲金		35,774			461	
105500保險		36,809			966	
200000業務費		21,408	1,170	3,572	47,251	820
200300教育訓練費					900	
200600水電費		7,017		340	1,727	420
200900通訊費				1,000	10,444	20
201800資訊服務費					5,870	
202100其他業務租金					192	
202400稅捐及規費		147		459	97	
202700保險費		603	220		255	10
203300約用人員酬金					7,133	200
203600按日按件計資酬金			200		965	
204200國際組織會費					7	
205100物品		4,622	11	436	1,422	30
205400一般事務費		4,388	739	239	12,186	40
206300房屋建築養護費		1,800				20
206600車輛及辦公器具養護費		1,737				
206900設施及機械設備養護費		888		1,098	3,983	80
207200國內旅費					2,070	
209300特別費		206				
300000設備及投資						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						

金門縣警察局
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	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		136			940	
404000對國內團體之捐助		20			180	
408500獎勵及慰問		116			760	
600000預備金	1,200					
600500第一預備金	1,200					

金門縣警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38158019001 設備及工程	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	77,806	854,983				
100000人事費		700,680				
101500法定編制人員待遇		423,577				
102000約聘僱人員待遇		7,662				
102500技工及工友待遇		10,797				
103000獎金		100,914				
103500其他給與		6,155				
104000加班費		77,565				
105000退休離職儲金		36,235				
105500保險		37,775				
200000業務費		74,221				
200300教育訓練費		900				
200600水電費		9,504				
200900通訊費		11,464				
201800資訊服務費		5,870				
202100其他業務租金		192				
202400稅捐及規費		703				
202700保險費		1,088				
203300約用人員酬金		7,333				
203600按日按件計資酬金		1,165				
204200國際組織會費		7				
205100物品		6,521				
205400一般事務費		17,592				
206300房屋建築養護費		1,820				
206600車輛及辦公器具養護費		1,737				
206900設施及機械設備養護費		6,049				
207200國內旅費		2,070				
209300特別費		206				
300000設備及投資	77,806	77,806				
302000機械設備費	55,568	55,568				
302500運輸設備費	19,719	19,719				

金門縣警察局

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	38158019001 設備及工程	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	910	910				
303500雜項設備費	1,609	1,609				
400000獎補助費		1,076				
404000對國內團體之捐助		200				
408500獎勵及慰問		876				
600000預備金		1,200				
600500第一預備金		1,200				

金門縣警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	854,983	700,680	74,221	1,076		1,200	777,177			77,806			77,806
32158010000 行政支出	1,200					1,200	1,200						
32158019800 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
32158019801 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
38158010000 警政支出	853,783	700,680	74,221	1,076			775,977			77,806			77,806
38158010100 一般行政	710,232	688,688	21,408	136			710,232						
38158010101 行政管理	710,232	688,688	21,408	136			710,232						
38158010200 警勤行政	65,745	11,992	52,813	940			65,745						
38158010201 民防管理	1,170		1,170				1,170						
38158010202 道安管理	4,202	630	3,572				4,202						
38158010203 業務管理	59,553	11,362	47,251	940			59,553						
38158010204 警光會館管理	820		820				820						
38158019000 一般建築及設備	77,806									77,806			77,806
38158019001 設備及工程	77,806									77,806			77,806

金門縣警察局
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣警察局

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	385			423,577,140	7,662,348	10,797,072	100,913,721	6,155,200	77,564,790		36,234,710	37,775,019	700,680,000	
正式員額	356			423,577,140			95,785,571	5,696,000	17,271,341		35,508,818	35,446,844	613,285,714	
職員	12			12,357,420			2,422,569	192,000	460,874		1,107,684	1,004,808	17,545,355	
警員	344			411,219,720			93,363,002	5,504,000	16,810,467		34,401,134	34,442,036	595,740,359	
約聘僱人員	12				7,662,348		955,695	187,200	174,494		460,800	966,463	10,407,000	
技工	6					3,978,576	1,016,526	96,000	221,032		79,572	486,504	5,878,210	
駕駛	1					663,096	169,421	16,000	36,839		13,260	81,084	979,700	
工友	10					6,155,400	1,166,508	160,000	316,884		172,260	794,124	8,765,176	
退休人員							20,000						20,000	
其他人事費							1,800,000		59,544,200				61,344,200	

金門縣警察局

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 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	001	03	合 計			10,407,000	包括約聘僱人員待遇7,662,348元、年終工作獎金955,695元、未休假加班費174,494元、保險費966,463元、離職儲金460,800元及休假補助187,200元。
			00150000000 警察局主管			10,407,000	
			00158010000 金門縣警察局			10,407,000	
			38158010200 警勤行政			10,407,000	
			38158010203 業務管理			10,407,000	
				1x12		924,021	依金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				1x12		958,979	依金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
					1x12	739,668	依金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
					1x12	704,863	依金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
					1x12	775,746	依金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
					1x12	881,363	依金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
					6x12	5,422,360	依金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					46,625			3,794,532	3,021,500	261,904	83,050	
	1	小貨車	2	09808	1801-2400		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0785-WV
	1	偵防車	4	09607	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	1861-QS
	2	偵防車	4	09707	3001-3600			3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	1,500	2801、2805-QS
	1	偵防車	4	10007	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	WX-0806
	2	偵防車	4	10105	1801-2400			3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	1,500	0100-G7、0993-F2
	1	偵防車	4	10204	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AAM-9321
	2	偵防車	4	10304	1801-2400			3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	1,500	AAN-0287、0290
	3	偵防車	4	10408	1801-2400			5,004	26.0	130,104	153,000	7,449	2,250	AKH-0113、0115、0116
	3	偵防車	4	10605	1801-2400			5,004	26.0	130,104	153,000	7,449	2,250	AKH-2563、2565、2567
	2	偵防車	4	11107	1801-2400			3,336	26.0	86,736	68,000	4,966	900	BLG-1081、1082
	1	偵防車	4	11204	1801-2400			1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	450	BNW-1075
	2	偵防車	4	11304	1801-2400			3,336	26.0	86,736	51,000	4,966	900	BNW-2508、2509
	2	偵防車	4	11405	1801-2400			3,336	26.0	86,736	17,000	4,966	900	BZQ-7126、7129
	1	警衛車	6	09405	2401-3000		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6F-7190
	1	警衛車	6	09405	2401-3000		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6F-7191
	2	警用巡邏機車	1	10605	126-250			624	26.0	16,224	4,000	1,422	800	016、017-XAE (大型重型巡邏機車)

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	4	警用巡邏機車	1	10704	51-125			1,248	26.0	32,448	8,000	2,844	1,600	MPG-7297、7299、7301(巡邏機車), MPK-7218(巡邏機車)
	8	警用巡邏機車	1	10809	51-125			2,496	26.0	64,896	16,000	5,688	3,200	MWY-7079、7080、7081、7082、7083、7085、7086、7087(巡邏機車)
	56	警用巡邏機車	1	10907	51-125			17,472	26.0	454,272	112,000	39,816	22,400	NCU-1251、1252、1253、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1295、1296、1297、1298、1300、1301、1302、1303、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313(巡邏機車)
	8	警用巡邏機車	1	11107	51-125			2,496	26.0	64,896	16,000	5,688	1,600	NCU-7838、7839、7850、7851、7852、7853、7855、7856(巡邏機車)
	6	警用巡邏機車	1	11205	51-125			1,872	26.0	48,672	12,000	4,266	1,200	NQJ-0126、0127、0128、0131、0132、0133(巡邏機車)
	2	警用巡邏機車	1	11211	1201-1800			624	26.0	16,224	4,000	2,800	400	LGH-5907、5908(大型重型巡邏機車)
	13	警用巡邏機車	1	11304	51-125			4,056	26.0	105,456	26,000	9,243	2,600	NQJ-2559、2560、2561、2562、2563、2565、2566、2567、2569、2570、2571、2572、2573(巡邏機車)

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	19	警用巡邏機車	1	11405	51-125			5,928	26.0	154,128	38,000	13,509	3,800	機車)
	3	警用巡邏機車	1	11405	51-125			936	26.0	24,336	6,000	2,133	600	PCS-7187、 7189、 7190、 7191、 7192、 7193、 7195、 7196、 7197、 7201、 7202、 7203、 7205、 7206、 7207、 7208、 7209、 7210、 7211(巡邏 機車)
	3	巡邏車	4	10507	1801-2400			5,004	26.0	130,104	153,000	7,449	2,250	AKH-1617、 1619、 1621
	6	巡邏車	4	10605	1801-2400			10,008	26.0	260,208	306,000	14,898	4,500	AKH-2526、 2527、 2529、 2532、 2533、 2535
	2	巡邏車	4	10704	1801-2400			3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	1,500	AKH-3856、 3857
	3	巡邏車	4	10803	1801-2400			5,004	26.0	130,104	153,000	7,449	2,250	AXF-2163、 2167、 2169
	1	巡邏車	4	10905	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AXF-3713
	2	巡邏車	4	11003	1801-2400			3,336	26.0	86,736	68,000	4,966	1,500	ATK-0590、 0591
	3	巡邏車	4	11008	1801-2400			5,004	26.0	130,104	102,000	7,449	2,250	BKS-9157、 9159、 9160
	2	巡邏車	4	11106	1801-2400			3,336	26.0	86,736	68,000	4,966	900	BPJ-3182、 3181
	1	巡邏車	4	11204	1801-2400			1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	450	BNW-1078
	1	巡邏車	4	11304	1801-2400			1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	450	BNW-2510
	1	巡邏車	4	11304	1801-2400			1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	450	BNW-2512
	2	巡邏車	4	11405	1801-2400			3,336	26.0	86,736	17,000	4,966	900	BNW-3821、 3822

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	警備車	6	09512	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	QC-0407(事故處理車)
	1	警備車	6	09710	2401-3000			1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	0125-WV
	1	警備車	6	10007	1801-2400			1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0921-WX
	1	警備車	20	11007	3601-4200			2,280	23.0	52,440	34,000	10,895	1,200	133-WE
	2	勤務車	4	10803	1801-2400		8,652	3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	1,500	AXF-2161、 2162
	2	勤務車	7	10805	1801-2400		5,192	3,336	23.0	76,728	102,000	4,966	1,500	AXF-2379、 2381
	1	勤務車	4	10809	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AXF-2837
	1	勤務車	4	10905	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AXF-3717
	1	勤務車	4	11008	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	750	BKS-9161
	1	勤務車	4	11204	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	450	NW-1077
	1	現場勘察車	4	09405	2401-3000			1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6F-7443
		本年度新增車輛					14,891			429,624	73,500	40,923	5,600	
	1	通訊車		11501	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	8,500	2,915	750	
	2	警用巡邏機車	1	11501	51-125			624	26.0	16,224	4,000	1,422	400	273、 280-THZ (115年汰換巡邏機車)
	4	警用巡邏機車	1	11501	51-125			1,248	26.0	32,448	8,000	2,844	800	917、 925、 926、 927-MWZ(115年汰換巡邏機車)
	6	警用巡邏機車	1	11501	51-125			1,872	26.0	48,672	12,000	4,266	1,200	MFV-3866、 3867、 3868、 3869、 3870、 3871(115年汰換巡邏機車)

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	3	警用巡邏機車	1	11501	51-125			936	26.0	24,336	6,000	2,133	600	MPG-7298、7300；MPK-7219(115年汰換巡邏機車)
	1	偵防機車	1	11501	51-125			312	26.0	8,112	2,000	711	200	932-MWZ(115年汰換偵防機車)
	3	巡邏車	4	11501	1801-2400			5,004	26.0	130,104	6,000	7,449	600	0907-WX、AKH-1613、1620(115年汰換巡邏車)
	1	汽車拖吊車	2	11501	5401-6000		7,599	2,280	23.0	52,440	8,500	13,145	600	217-VU(115年汰換拖吊車)
	1	勤務車	7	11501	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483	450	VZ-032(115年汰換廂式勤務車)
	5	機車	1	11501	126-250		2,100	1,560	26.0	40,560	10,000	3,555		282、283、285、286、287-THZ(115年汰換公務機車)
		合計					61,516			4,224,156	3,095,000	302,827	88,650	

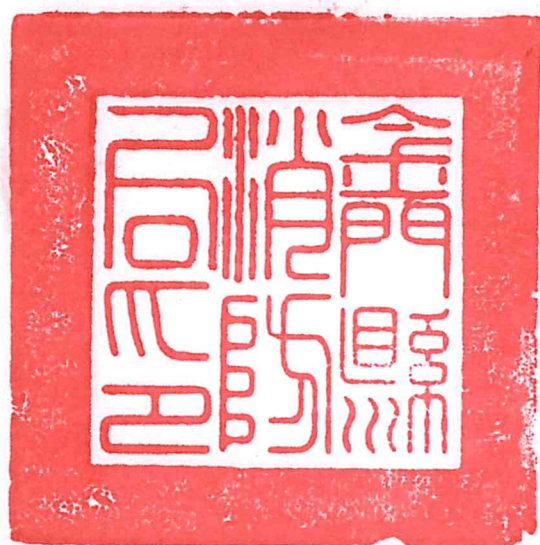
歲出按職能及經

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	709,363	66,731				1,076		7	777,177			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	709,363	66,731				1,076		7	777,177			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

單位：新臺幣千元

801 - 99



消防局

中 華 民 國 115 年 度

金門縣總預算案

金門縣消防局單位預算

金門縣消防局 編

金門縣消防局

目次

中 華 民 國 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 60 頁
3. 各項費用彙計表	第 61 頁至第 62 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 63 頁至第 63 頁
7. 資本支出分析表	第 64 頁至第 64 頁
8. 人事費彙計表	第 65 頁至第 65 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 66 頁至第 66 頁
16. 公務車輛明細表	第 67 頁至第 70 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 72 頁至第 73 頁

金門縣消防局

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

(二)內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：本局 113 年度歲入類決算數計稅課收入 8,861,960 元，罰款及賠償收入 392,544 元，規費收入 4,500 元、財產收入 2,312,739 元、補助及協助收入 8,126,106 元、其他收入 110,540 元，合計 19,808,389 元，執行率 112.73%。
2. 歲出部分：本局 113 年度經常門歲出決算數 316,812,674 元，資本門歲出決算數 14,291,297 元，合計 331,103,971 元，執行率 93.78%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：本局 114 年度歲入類預算數 99,314,000 元，至 7 月底分配數 43,957,000 元，實際收入 39,044,726 元，佔已分配預算數 88.82%。
2. 歲出部分：本局 114 年度歲出類預算數 481,491,000 元，動支第二預備金 4,000 元，合計 481,495,000 元，至七月底分配數 310,552,000 元，實際執行數 257,077,563 元，佔已分配預算數 82.78%。

金門縣消防局

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：稅課收入 912,000 元，罰鍰及賠償收入 200,000 元，規費收入 2,000 元，財產收入 1,140,000 元，補助及協助收入 47,970,000 元，其他收入 6,000 元，合計 50,230,000 元。
2. 歲出部分：經常門：一般行政 331,421,000 元，消防行政 57,019,000 元，資本門：一般建築及設備 83,548,000 元，第一預備金 1,000,000 元，經資門合計 472,988,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣消防局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣消防局	災害預防科							
	搶救訓練科							
	緊急救護科							
	災害管理科							
	火災調查科							
	救災救護指揮中心							
	行政科							
	人事室							
	會計室							
	政風室							
	第一大隊	金城消防分隊	金寧消防分隊	烈嶼消防分隊				
	第二大隊	金湖消防分隊	金沙消防分隊					

金門縣消防局

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	17	17	17	0
警員	0	0	0	0
消防人員	188	163	158	5
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

金門縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	005			合 計	50,230	99,314	19,810	-49,084	
				經常門合計	50,230	99,314	19,810	-49,084	
				01000000000 稅課收入	912	73,838	8,862	-72,926	
			01	01168020000 金門縣消防局	912	73,838	8,862	-72,926	
			01	01168021700 統籌分配稅	912	73,838	8,862	-72,926	
02	022		01	01168021702 特別統籌	912	73,838	8,862	-72,926	內政部補助「直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」，113年度補助912千元，依內政部113年6月5日內授消字第1131602524號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費912千元項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300217號函同意先行墊付)。912千元
				04000000000 罰款及賠償收入	200	200	393	-	
				04168020000 金門縣消防局	200	200	393	-	
			01	04168020100 罰金罰鍰及怠金	150	150	226	-	
			01	04168020101 罰金罰鍰	150	150	226	-	依消防法及相關法規違反消防法罰鍰。150千元
			02	04168020300 賠償收入	50	50	167	-	
			01	04168020301 一般賠償收入	50	50	167	-	依簽訂合約條款執行簽約廠商違約罰款等。50千元
03	014			05000000000 規費收入	2	1	5	1	
				05168020000 金門縣消防局	2	1	5	1	
			01	05168020100 行政規費收入	2	1	5	1	
			01	05168020102 證照費	2	1	5	1	燃氣熱水器承裝業證書及消防設備人員執業執照規費收入。2千元

金門縣消防局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04				07000000000 財產收入	1,140	1,135	2,313	5	
	023			07168020000 金門縣消防局	1,140	1,135	2,313	5	
		01		07168020100 財產孳息	1,090	1,085	1,149	5	
			01	07168020101 利息收入	10	5	69	5	代收保管款帳戶每年計息二次。 10千元
			02	07168020103 租金收入	1,080	1,080	1,080	-	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助一年預計62人，每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計724千元)。 1,080千元
		02		07168020500 廢舊物資售價	50	50	1,164	-	
			01	07168020501 廢舊物資售價	50	50	1,164	-	報廢財產變賣所得。 50千元
06				09000000000 補助及協助收入	47,970	24,089	8,126	23,881	
	016			09168020000 金門縣消防局	47,970	24,089	8,126	23,881	
		01		09168020100 上級政府補助收入	47,970	24,089	8,126	23,881	
			01	09168020101 一般性補助收入	18,934	-	-	18,934	1.內政部補助「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，115年補助1,358千元，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，收支併列於火調業務-業務費642元、交通及運輸設備70千元、機械設備80千元及其他設備566千元（資本門總計716千元）項下。 1,358千元 2.內政部補助「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」115年度補助1,755千元，依內政部114年9月9日內授消字第1141604426號函辦理，收支併列於機械設備109.2千元、資訊設備406.38千元及其他設備

金門縣消防局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								1,239.42千元項下。 1,755千元 3.內政部補助「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，115年補助1,950千元，依內政部114年9月9日內授消字第1141604410號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費1,750千元、雜項設備200千元項下。 1,950千元 4.內政部消防署補助115年度「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」115年補助1,909千元，依內政部消防署114年9月9日消署救字第1140600833號函辦理，收支併列於救護業務-業務費175千元、雜項設備1,734千元項下。 1,909千元 5.內政部補助「建構國家安全化學與韌性永續計畫」530千元，依內政部114年9月11日內授消字第1141604459號函辦理，收支併列於雜項設備530千元項下。 530千元 6.內政部消防署補助「資訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，115年補助8,246千元，依內政部消防署114年9月11日消署資字第1140700687號函辦理，收支併列於指揮中心業務-業務費813千元及資訊設備7,433千元項下。 8,246千元 7.內政部補助「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，115年補助3,186千元，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號函辦理，收支併列於災管業務-業務費2,671千元、機械設備27千元、資訊設備462千元、雜項設備26千元（資本門總

金門縣消防局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	09168020102 計畫型補助收入	29,036	24,089	8,126	4,947
								1.行政院補助「提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫」，115年補助5,994千元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費1,404千元、機械設備3,240千元及交通及運輸設備1,350千元項下。 5,994千元 2.行政院補助「115年提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫」，115年補助2,592千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費742.5千元、雜項設備1,849.5千元項下。 2,592千元 3.內政部補助「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫（113-117年）」，115年度補助」2,189千元，依內政部112年10月6日台內消字第1120826248號函辦理，收支併列於機械設備2,189千元項下。 2,189千元 4.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫，114年補助2,961千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於雜項設備2,209.5千元，搶救業務-業務費751.5千元項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300056號函同意先行墊付)。 2,961千元 5.行政院補助「提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫」，114年補助5,994千元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費1,404千元、機械設備3,240千元及交通及運輸設備1,350千元項下。(金門縣議

金門縣消防局

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000 其他收入	6	51	111	-45	第1130300287號函同意先行墊付)。 5,994千元
	022			12168020000 金門縣消防局	6	51	111	-45	6.行政院補助「充實緊急救災救護資訊設備計畫」，114年補助9,306千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於指揮中心業務-業務費225千元、機械設備1,444.5千元、資訊設備3,478.5千元及其他設備4,158千元項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300057號函同意先行墊付)。 9,306千元
		01		12168020200 雜項收入	6	51	111	-45	
			01	12168020201 收回以前年度歲出	5	50	111	-45	收回以前年度歲出。 5千元
			02	12168020210 其他雜項收入	1	1	-	-	其他雜項收入。 1千元
				資本門合計	-	-	-	-	

金門縣消防局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
16			00160000000 消防局主管	472,988	481,491	331,103	-8,503	
	001		00168020000 金門縣消防局	472,988	481,491	331,103	-8,503	
		01	37168020100 一般行政	331,421	305,875	273,459	25,546	
		01	37168020101 行政管理	331,421	305,875	273,459	25,546	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費324,724千元 業務費6,679千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,546千元 增列 人事費25,402千元 增列 業務費138千元 增列 獎補助費6千元
		02	37168020600 消防行政	57,019	51,668	43,353	5,351	
		01	37168020601 消防管理	57,019	51,668	43,353	5,351	一、本科目包括消防管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,265千元 業務費52,740千元 獎補助費3,014千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,351千元 增列 業務費5,249千元 增列 獎補助費102千元
		03	37168029000 一般建築及設備	83,548	123,948	14,291	-40,400	
		01	37168029001 設備及工程	83,548	123,948	14,291	-40,400	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資83,548千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40,400千元 減列 設備及投資40,400千元
		04	37168029800 第一預備金	1,000	-	-	1,000	
		01	37168029801 第一預備金	1,000	-	-	1,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 預備金1,000千元

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01168021702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	搶救訓練科	預算金額	912千元
歲入項目說明	一、項目內容： 內政部補助「直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」。 二、法令依據： 依據依內政部113年6月5日內授消字第1131602524號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				912,000	
01168021702 特別統籌	年	1	912,000	912,000	內政部補助「直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」，113年度補助912千元，依內政部113年6月5日內授消字第1131602524號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費912千元項下。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300217號函同意先行墊付)。

統籌分配稅——特別統籌

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04168020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04168020301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	依簽訂合約條款執行簽約廠商違約罰款等。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05168020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	災害預防科	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 燃氣熱水器承裝業證書規費收入。 二、法令依據： 依據金門縣燃氣熱水器承裝業證書規費收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05168020102 證照費	件	2	1,000	2,000	燃氣熱水器承裝業證書及消防設備人員執業執照規費收入。

行政規費收入—證照費

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07168020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	10千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 本局專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 依據金門縣縣庫規則。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						10,000				
07168020101 利息收入			次	2	5,000	10,000	代收保管款帳戶每年計息二次。			

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07168020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科	預算金額	1,080千元
歲入項目說明	一、項目內容： 基地台租金收入。 二、法令依據： 電信法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,080,000	
07168020103 租金收入	月	12	90,000	1,080,000	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助一年預計62人，每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計724千元)。

財產孳息——租金收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07168020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：報廢財產變賣所得。 二、法令依據：金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07168020501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	報廢財產變賣所得。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09168020101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	金門縣消防局	預算金額	18,934千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般性補助款。						
	二、法令依據：中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					18,934,000		
09168020101 一般性補助收入		年	1	1,358,000	1,358,000	1.內政部補助「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，115年補助1,358千元，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，收支併列於火調業務-業務費642元、交通及運輸設備70千元、機械設備80千元及其他設備566千元（資本門總計716千元）項下。	
		年	1	1,755,000	1,755,000	2.內政部補助「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」115年度補助1,755千元，依內政部114年9月9日內授消字第1141604426號函辦理，收支併列於機械設備109.2千元、資訊設備406.38千元及其他設備1,239.42千元項下。	
		年	1	1,950,000	1,950,000	3.內政部補助「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，115年補助1,950千元，依內政部114年9月9日內授消字第1141604410號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費1,750千元、雜項設備200千元項下。	
		年	1	1,909,000	1,909,000	4.內政部消防署補助115年度「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」115年補助1,909千元，依內政部消防署114年9月9日消署救字第1140600833號函辦理，收支併	

上級政府補助收入——一般性補助收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	530,000	530,000	列於救護業務-業務費175千元、雜項設備1,734千元項下。
	年	1	8,246,000	8,246,000	5.內政部補助「建構國家安全化學與韌性永續計畫」530千元，依內政部114年9月11日內授消字第1141604459號函辦理，收支併列於雜項設備530千元項下。
	年	1	3,186,000	3,186,000	6.內政部消防署補助「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」，115年補助8,246千元，依內政部消防署114年9月11日消署資字第1140700687號函辦理，收支併列於指揮中心業務-業務費813千元及資訊設備7,433千元項下。
	年	1	3,186,000	3,186,000	7.內政部補助「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，115年補助3,186千元，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號函辦理，收支併列於災管業務-業務費2,671千元、機械設備27千元、資訊設備462千元、雜項設備26千元（資本門總計515千元）項下。

上級政府補助收入——一般性補助收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09168020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	搶救訓練科、緊急救護科、災害管理科、火災調查科、救災救	預算金額	29,036千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央計畫型補助款。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,036,000	
09168020102 計畫型補助收入	年	1	5,994,000	5,994,000	1.行政院補助「提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫」，115年補助5,994千元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費1,404千元、機械設備3,240千元及交通及運輸設備1,350千元項下。
	年	1	2,592,000	2,592,000	2.行政院補助「115年提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫」，115年補助2,592千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費742.5千元、雜項設備1,849.5千元項下。
	年	1	2,189,000	2,189,000	3.內政部補助「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫(113-117年)」，115年度補助2,189千元，依內政部112年10月6日台內消字第1120826248號函辦理，收支併列於機械設備2,189千元項下。
	年	1	2,961,000	2,961,000	4.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫，114年補助2,961千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於雜項設備2,209.5千元，搶救業務-業務費751.5千元項下。(金門縣

上級政府補助收入－計畫型補助收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	5,994,000	5,994,000	會114年6月13日金議事字第1140300056號函同意先行墊付)。 5.行政院補助「提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫」，114年補助5,994千元，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費1,404千元、機械設備3,240千元及交通及運輸設備1,350千元項下。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300287號函同意先行墊付)。
	年	1	9,306,000	9,306,000	6.行政院補助「充實緊急救災救護資訊設備計畫」，114年補助9,306千元，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，收支併列於指揮中心業務-業務費225千元、機械設備1,444.5千元、資訊設備3,478.5千元及其他設備4,158千元項下。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300057號函同意先行墊付)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣消防局

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—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12168020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度支出。 二、法令依據：依會計法規辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
12168020201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度歲出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	12168020210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他雜項收入等。							
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					1,000				
12168020210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	其他雜項收入。			

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		37168029801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	金門縣消防局	預算 金額	1,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列。					
	二、預期成果： 促進消防業務順利推動並如期完成。					
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
6000 預備金					1,000,000	縣款1,000,000元
6005 第一預備金					1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	促進消防業務順利推動並如期完成。

第一預備金——第一預備金

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37168020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	331,421千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政庶務，發放員工薪津，採購及供需財物，綜合事務管理。							
		二、預期成果： 使公務員發揮互助精神，安定員工生活及提高工作士氣。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					331,421,000	縣款331,297,000元，收支併列124,000元			
01行政業務					331,421,000	縣款331,297,000元，收支併列124,000元			
1000 人事費					324,724,000	縣款324,724,000元			
1015 法定編制人員待遇					193,226,580				
		人×月	17×12	84,827.53	17,304,816	01.職員17人薪資。			
		人×月	163×12	89,939.55	175,921,764	02.消防人員163人薪資。			
1025 技工及工友待遇					3,189,876				
		人×月	5×12	53,164.6	3,189,876	技工、工友及駕駛5人薪資。			
1030 獎金					41,393,089				
		人×月	185×1	116,195.09	21,496,091	1.員工年度考績獎金。			
		人×月	185×1.5	71,700.89	19,896,998	2.員工年終工作獎金。			
1035 其他給與					2,880,000				
		人×年	180×1	16,000	2,880,000	員工休假補助費。			
1040 加班費					51,933,487				

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		時	138,973	300	41,692,000	01.外勤人員超勤加班費(139人*19,000元*12月)及補償113年加班屆期尚無法補休之時數。。	一般行政—行政管理
		時	10,560	300	3,168,000	02.督導、支援外勤勤務人員超勤加班費(24人*11,000元*12月)。	
		時	713.33	300	214,000	03.員工超時加班費。	
		年	1	6,859,487	6,859,487	04.員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				15,610,998		
		人×月	185×12	7,031.98	15,610,998	法定編制人員退(離)職儲金。	
	1055 保險				16,489,970		
		人×月	185×12	5,091.04	11,302,113	01.員工健保補助費。	
		年	1	933,545	933,545	02.機關負擔之二代健保補充保險費。(以千元為單位，減列617元。)	
		人×月	180×12	1,856.36	4,009,740	03.職消人員公保補助費。	
		人×月	5×12	4,076.2	244,572	04.技工工友及駕駛勞保補助費。	
	2000 業務費				6,679,000	縣款6,555,000元，收支併列124,000元	
	2003 教育訓練費				244,000		
		人×次	20×1	10,000	200,000	01.職消人員進修學分、學雜費補助。	
		人×次	6.76923×1	6,500	44,000	02.現職員工赴各國內公私立訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材、住宿、交通等費用。	
一般行政—行政管理	2009 通訊費				20,000		一般行政—行政管理
		月	12	1,666.67	20,000	為民服務及公務郵寄文件郵資。	
	2024 稅捐及規費				194,636		
		年×輛	1×5	18,712	93,560	1.公務車輛牌照稅。	
		年×輛	1×39	2,591.69	101,076	2.公務車輛燃料費、檢驗費及換照費。	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2027 保險費				99,845		
		年 × 輛	1 × 39	2,047.31	79,845	1.公務汽機車輛保險費。	
		年	1	20,000	20,000	2.局本部及各分隊房屋火災保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				36,400		
		次	6	5,000	30,000	01.諮詢法律顧問費。	
		次	4	1,600	6,400	02.消防自衛編組訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				1,764,765		
		年	1	345,298	345,298	01.購置水電零件、庶務管理以及各分隊服務台及哺乳室等零星物品採購。	
		年	1	200,000	200,000	02.影印紙、碳粉匣及電腦周邊設備耗材等。	
		年	1	200,000	200,000	03.文具、紙張、報章雜誌、衛生及各項事務用品等。	
		月 × 輛	12 × 39	1,537.32	719,467	04.公務車輛油料費(原核編數為1,056,036元，為撙節減編)。	
		年	1	300,000	300,000	05.辦公設備等物品費用。	
	2054 一般事務費				2,092,314		
		人 × 年	185 × 1	3,000	555,000	01.為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動。	
		人 × 年	80 × 1	9,925	794,000	02.職消人員健檢費。	
		年	1	200,000	200,000	03.各類文件印刷費用及廢棄物變賣手續費與中央相關單位業務督導活動費等雜項支出。	
		年	1	100,000	100,000	04.高低壓電檢測及維護費。	
		年	1	120,000	120,000	05.辦理退休消防人員(含義消人員)協助消防工作推展、各項公益性活動、會議及訓練等經費。	
		月	12	5,000	60,000	06.局長工作活動費。	
		人 × 月	3 × 12	1,000	36,000	07.副局長及第一、二大隊長等3人工作活動費。	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	8×1	3,000	24,000	08.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		年	1	79,314	79,314	09.各節慶辦理慶祝活動環境佈置等。(以千元為單位，減列686元。)	
		人×年	62×1	2,000	124,000	10.職消人員健檢費，由基地台租金收入中提撥12萬4千元。(由基地台租金收入提撥，縣款收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	局本部及各分隊辦公廳舍等零星修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				875,640		
		年×輛	1×39	17,615.38	687,000	01.公務汽機車養護費。	
		人×年	180×1	1,048	188,640	02.辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				640,000		
		年	1	150,000	150,000	01.發電機及電梯維修費。	
		年	1	250,000	250,000	02.局本部及各分隊空調設備等維修費。	
		年	1	150,000	150,000	03.局本部及各分隊消防檢修申報與維護費。	
		年	1	90,000	90,000	04.太陽能光電系統維護費。	
	2081 運費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	公共運輸裝卸通關通行。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	公務上業務需要公關、捐贈等。	
	4000 獎補助費				18,000	縣款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人×年	3×1	6,000	18,000	撫卹3人三節慰問金。	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	火災調查科		預算 金額	5,807千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發事項，義勇消防人員之編組、訓練、管理與運用事項。								
		二、預期成果：		調查與分析火災發生原因並做火災發生熱點統計、強化義勇消防人員協勤專業技能。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						5,807,000	縣款5,165,060元，收支併列641,940元				
	01火調業務						5,807,000	縣款5,165,060元，收支併列641,940元				
	1000 人事費						1,265,000	縣款1,265,000元				
	1040 加班費						1,265,000					
				時	6,325	200	1,265,000	辦理本局義消協勤費。				
	2000 業務費						4,542,000	縣款3,900,060元，收支併列641,940元				
	2003 教育訓練費						432,000					
				人×次	45×1	1,044.44	47,000	1.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-47千元(補助款36.66千元，縣配合款10.34千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助二期機能型義消辦理常年訓練。				
			人×次	79×1	2,835.44	224,000	2.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-224千元(補助款174.72千元，縣配合款49.28千元)，依					

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	人×次	45×1	800	36,000	內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助進階訓練及演習。
	人×次	10×1	6,500	65,000	3.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-36千元(補助款28.08千元，縣配合款7.92千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助BLS基本計命術訓練。
	人×次	90×1	666.67	60,000	4.人員赴台參加訓練等旅費。
	年×人	1×300	836.67	251,000	5.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-60千元(補助款46.8千元，縣配合款13.2千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助義消組織科技設備強化。
	年×人	1×300	836.67	251,000	補助義消(婦女防火宣導隊、鳳凰志工隊、睦鄰救援隊等人員)意外保險。
2051 物品	年	1	90,000	392,000	
	年	1	90,000	90,000	1.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-90千元(補助款70.2千元，縣配合款19.8千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助止血帶、義消制服及預備義消-社團及裝備耗材等。
	年	1	20,000	20,000	2.辦理火災調查物品等。
	批	1	60,000	60,000	3.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-60千元(補助款46.8千元，縣配合款13.2千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助新購救災義消裝備1批。
	批	1	153,000	153,000	4.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-153千元(補助款119.34千元，縣配合款33.66千元)，依

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	批	1	69,000	69,000	內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助既有機能型義消裝備器材1批。
				2,860,400	5.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-69千元(補助款53.82千元，縣配合款15.18千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助新購搜救鞋(登山鞋)及工作服等。
	年	1	1,023,000	1,023,000	1.辦理義消、協勤民力赴台參訪、講習、訓練、參加會議等相關業務經費。
	月	12	38,200	458,400	2.義消總隊、大隊、中隊與分隊等，文書、公務聯誼及雜支費用等。
	年	1	80,000	80,000	3.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-80千元(補助款62.4千元，縣配合款17.6千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助義消組織科技設備強化-業務推廣費。
	年	1	4,000	4,000	4.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-4千元(補助款3.12千元，縣配合款0.88千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助義消組織科技設備強化-管理費。
	人	290	1,613.79	468,000	5.採購義消及協勤民力服裝等相關費用。
	年	1	460,000	460,000	6.辦理消防節相關活動費用(含消防年刊、績優消防及義消獎座與禮券等)。
	年	1	300,000	300,000	7.辦理義消健檢補助費。
	年	1	67,000	67,000	8.辦理火災調查等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				91,600	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	行政科、人事室		預算 金額	22,245千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 補充消防救災器材及消防車輛保養維護。										
		二、預期成果： 消防出勤人員與車輛均能達最佳狀況。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						22,245,000		縣款21,645,000元，收支併列600,000元				
02後勤業務						22,245,000		縣款21,645,000元，收支併列600,000元				
2000 業務費						22,185,000		縣款21,585,000元，收支併列600,000元				
2003 教育訓練費			人 × 次	11 × 1	6,500	71,500		人員赴台參加訓練等旅費。				
						71,500						
2006 水電費			月	12	16,666.67	3,192,500		01.本局及各分隊水費。				
						200,000						
			月	12	249,375	2,992,500		02.本局、災害應變中心及各分隊電費。				
2024 稅捐及規費			年 × 輛	1 × 50	795.8	39,790		消防、救護等車輛檢驗換照費(機車無檢驗費)、燃料稅等。(汽車48輛、機車2輛)				
						39,790						
2027 保險費			年 × 輛	1 × 50	7,197.5	359,875		消防、救護車輛責任保險費。				
						359,875						

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				5,275,163	
	人×月	8×12	40,013.5	3,841,296	01.八名約用人員薪資。
	人×月	8×1.5	40,013.5	480,162	02.八名約用人員年終工作獎金。
	人×月	8×12	3,643.75	349,800	03.八名約用人員勞保費。
	人×月	8×12	2,018.75	193,800	04.八名約用人員健保費。
	人×月	8×12	2,493.75	239,400	05.八名約用人員雇主提撥勞退基金。
	年	1	70,705	70,705	06.八名約用人員不休假加班費。
	時	500	200	100,000	07.消防車駕駛專任約用人員加班費。
2051 物品				883,542	
	年	1	20,000	20,000	01.局本部、各分隊辦公及寢室用品費等雜項物品消耗品。
	月×輛	12×50	1,245.14	747,087	02.救護車及消防車油料費(原核編數應為1,268,528元，摺節減編)。
	年	1	116,455	116,455	03.局本部、各分隊辦公及寢室用品費及辦公桌椅汰換等非消耗品。(以千元為單位，增列555元。)
2054 一般事務費				8,411,130	
	年	1	70,000	70,000	01.辦理消防車輛裝備器材保養競賽及公務車輛事故處理相關費用與後勤業務等各項雜支費用。
	年	1	3,378,080	3,378,080	02.局本部及各分隊炊事勞務及環境清潔勞務外包。
	人×年	163×1	30,350	4,947,050	03.職消人員服裝費用。
	年	1	16,000	16,000	04.政風室訂購廉政法規書刊，業務會議、講習、問卷調查、政風訪查等雜支及購必要物品等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,653,000	
	年×輛	1×50	33,060	1,653,000	消防車及救護車輛養護費。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政 — 消防管理	消防行政—消防管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	2069 設施及機械設備養護費				1,078,000	
		年	1	328,000	328,000	1.各種消防器具維修及汰換等費用。
		年	1	750,000	750,000	2.機械設備維修費。
	2072 國內旅費				1,217,500	
		人×次	95×1	6,500	617,500	01.赴台差假及開會等旅費。
		人×次	60×1	10,000	600,000	02.國內參訪觀摩有關災害搶救、古蹟預防、戰力訓練、緊急救護、後勤支援等相關消防設施設備(由基地台租金收入項下提撥，縣款收支併列)。
	2081 運費				3,000	
		年	1	3,000	3,000	消防、救生設備器材保養維修等運費。
	4000 獎補助費				60,000	縣款60,000元
	4090 其他補助及捐助				60,000	
		年	1	60,000	60,000	消防替代役人員入(退)役、休假半額交通補助等。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	災害預防科		預算 金額	631千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 消防安全設備檢查之策劃與執行、違反消防法案件之處理、防災教育宣導、公共危險物品安全管理與檢查及防火管理人管理與組訓事項。										
		二、預期成果： 提高消防預防觀念與宣導及加強消防安全查核工作。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						631,000		縣款631,000元				
03預防業務						631,000		縣款631,000元				
2000 業務費						594,000		縣款594,000元				
2003 教育訓練費			人 × 次	6 × 1	6,500	39,000						
						39,000		人員赴台參加訓練等費用。				
2036 按日按件計資酬金			次	32	1,000	32,000						
						32,000		消防法規訓練講師鐘點費。				
2051 物品			年	1	40,000	40,000						
						40,000		辦理防火、瓦斯、爆竹宣導物品等。				
2054 一般事務費			年	1	60,000	483,000						
						60,000		1.廢止田野引火管理燃燒辦法宣導(一次性預算)。				
			年	1	423,000	423,000						
						423,000		2.辦理消防安全檢查、防火宣導、訓練、評比及春節慰問金等相關經費。				
4000 獎補助費						37,000		縣款37,000元				

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政
—
消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	民眾檢舉違規爆竹煙火、瓦斯及危險物品等獎金。
4090 其他補助及捐助	戶	9	3,000	27,000	補助家中具一氧化碳中毒危險家戶遷移或換裝燃氣熱水器，每戶最高3,000元。

消防行政
—
消防管理

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	災害管理科		預算 金額	6,957千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 災害防救體系策劃與推動。										
		二、預期成果： 精進災害防救制度。										
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					6,957,000	縣款4,286,000元，收支併列2,671,000元				
		04災管業務					6,957,000	縣款4,286,000元，收支併列2,671,000元				
		2000 業務費					4,040,000	縣款1,369,000元，收支併列2,671,000元				
		2003 教育訓練費		人×次	14×1	6,500	91,000					
							91,000	人員赴台參加訓練等費用。				
		2018 資訊服務費		年	1	80,000	80,000					
		80,000	縣鄉鎮應變中心防災視訊系統維護費。									
2027 保險費		台	7	15,000	105,000							
					105,000	救災無人機強制險。						
2036 按日按件計資酬金		次	24	1,000	24,000							
					24,000	防災協作中心運作講師助教鐘點費。						
2039 委辦費		年	1	2,968,000	2,968,000							
					2,968,000	強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-2,968千元(補助款						

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				89,800	2,671千元，縣配合款297千元)，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號辦理，115年度補助「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」推動大規模災害政策、救災據點整備、公部門持續運作、區域聯防、民間與企業協作暨防災士培訓等。
	年	1	84,000	84,000	01.災害應變中心辦公物品。
	年	1	5,800	5,800	02.防災協作中心運作會議訓練演習所需文具。
2054 一般事務費				402,200	
	年	1	35,200	35,200	1.防災協作中心運作教育訓練、演練相關經費。
	年	1	317,000	317,000	2.辦理年度災害防救相關業務經費。
	年	1	50,000	50,000	3.空拍機開口契約。
2075 大陸地區旅費				280,000	
	人×次	8×4	8,750	280,000	赴大陸考察商談兩岸人道救援機制等旅費。
4000 獎補助費				2,917,000	縣款2,917,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,897,000	
	人×年	5×1	579,400	2,897,000	補助派駐本縣五鄉鎮公所擔任災防救業務窗口約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞退基金及依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施等。
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本縣依內政部113年12月16日內授消字第1131606257號函辦理，補助「金門縣防災士協會」2萬元，藉以提升民間自主防災能力。該協會之運作，除可協助公部門推動各項防救災工作外，亦能於災害發生時支援救災行動，並協助辦理災

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					後重建事宜。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	緊急救護科		預算 金額	1,379千元		消防行政 — 消防管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 緊急傷病救護系統、救護技術、大量傷病患救援協助策劃與執行、緊急救護業務規劃、督導、考核及衛生醫療機構之聯繫、協調事項。 二、預期成果： 在安全第一的前提下，以最快速將傷病患送至醫院之目標。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						1,379,000		縣款1,204,000元，收支併列175,000元			
05救護業務						1,379,000		縣款1,204,000元，收支併列175,000元			
2000 業務費						1,379,000		縣款1,204,000元，收支併列175,000元			
2003 教育訓練費			人×次	10×1	6,500	65,000					
						65,000		人員赴台參加訓練等費用。			
2036 按日按件計資酬金			次	8	2,500	150,000					
						20,000		01.辦理派遣員線上指導CPR(DA-CPR)及醫療指導醫生會議等相關專家出席費。			
			次	130	1,000	130,000		02.辦理初級、中級救護技術員複訓等教育訓練講師及助教鐘點費。			
2042 國際組織會費						3,000					
			年	1	3,000	3,000		參加紅十字會等民間救難團體會費等。			
2051 物品						850,000					

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	消防行政—消防管理
	2054 一般事務費	年	1	430,000	430,000	1.緊急救護用器耗材及醫用氧氣等。	
		年	1	226,000	226,000	2.電動擔架床、自動心肺復甦機、AED及生理監視器等汰換電池及其他消耗品。	
		批	1	194,000	194,000	3.「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」-194千元(補助款175千元，縣配合款19千元)，依內政部消防署114年9月9日消署救字第1140600833號函辦理，115年度補助採購止血帶1批。	
		年	1	311,000	311,000	辦理各項緊急救護勤務、會議、教育訓練、宣導、評核、專案計畫、救護品質管理及醫療指導醫師等相關費用。	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	救災救護指揮中心		預算 金額	8,230千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、考核及各項救災救護服務成果統計與資訊業務處理事項。										
		二、預期成果： 達成全天候即時性救災救護指揮派遣任務。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						8,230,000	縣款7,192,000元，收支併列1,038,000元					
06指揮中心業務						8,230,000	縣款7,192,000元，收支併列1,038,000元					
2000 業務費						8,230,000	縣款7,192,000元，收支併列1,038,000元					
2003 教育訓練費						58,500						
			人×次	9×1	6,500	58,500	人員赴台參加訓練等旅費。					
2009 通訊費						1,500,000						
			月	12	125,000	1,500,000	消防救災資訊網路傳輸費(含ANI.ALI網路傳輸費)、119指揮派遣系統門號、聽語障人士簡訊月租費、傳真及公務電話費。					
2018 資訊服務費						5,839,500						
			年	1	100,000	100,000	1.電腦設備及網路設備維修費。					
			季	4	510,000	2,040,000	2.全國消防資訊系統與救災、119指揮派遣系統設備(既有備援部分)、會議室設施及119勤務指揮派遣系統功能建置案維					

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	46,500	46,500	護費。
	季	4	300,000	1,200,000	3.119救災救護指揮派遣系統提升案維護費（含加值圖資維護、轉置）。
	年	1	1,100,000	1,100,000	4.災害應變中心會議系統及119救災救護指揮中心電視牆硬體維護費。
	年	1	450,000	450,000	5.無線電系統維護費。
	年	1	903,000	903,000	6.ISMS資訊安全管理系統導入計畫相關費用。
	台	3	500	1,500	7.資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）」-903千元(補助款813千元，縣配合款90元)，依內政部消防署114年9月11日消署資字第1140700687號函辦理，115年度補助119報案電路、119內外傳輸網路等。
	年	1	50,000	50,000	無線電執照費。
	個	64	3,906.25	250,000	2051 物品
	年	1	35,500	35,500	300,000
	年	1	245,000	245,000	電腦週邊用品等。
2054 一般事務費	年	1	35,500	35,500	250,000
	年	1	245,000	245,000	充實緊急救災救護資訊設備計畫-250千元(補助款225千元，縣配合款25千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，114年度補助更換電池。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300057號函同意先行墊付)。
	年	1	250,000	250,000	2069 設施及機械設備養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	245,000	245,000	35,500
	年	1	250,000	250,000	救護指揮中心各項作業費。
	年	1	245,000	245,000	01.本局交換機、電話、通訊設備及無線電維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	02.各分隊網路電話系統及救災救護派遣電話專用錄音系統維護費。
	年	1	245,000	245,000	
	年	1	250,000	250,000	

消防行政—消防管理

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政 — 消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	搶救訓練科		預算 金額	11,770千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 災害搶救規劃管理、救災資源、消防水源之整備與運用管理、辦理消防人員教育訓練進修及教育訓練課程教材、教具之編撰、策劃與執行事項。										
		二、預期成果： 精進整體救災制度、增進硬軟體設施設備及消防人員專業救災救護技能。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						11,770,000		縣款4,806,000元，收支併列6,964,000元				
07搶訓業務						11,770,000		縣款4,806,000元，收支併列6,964,000元				
2000 業務費						11,770,000		縣款4,806,000元，收支併列6,964,000元				
2003 教育訓練費						2,569,000						
		人×次	26×1	6,500	169,000	1.人員赴台訓練等旅費。						
		人×次	30×1	40,000	1,200,000	2.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-1,200千元(補助款1,080千元，縣配合款120千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，114年度補助委託辦理潛水初訓及專業水下搜救教育訓練(含住宿、三餐、保險、來回機票及交通費等)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300287號函同意先行墊付)。						
		人×次	30×1	40,000	1,200,000	3.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-1,200千元(補助款1,080千元，縣配合款120千元)，依行政院113年10						

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理	消防行政—消防管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金					1,068,000	8日院臺經字第1131025329號函辦理，115年度補助委託辦理潛水初訓及專業水下搜救教育訓練(含住宿、三餐、保險、來回機票及交通費等)。
		次	150	2,000	300,000	01.消防訓練及講習鐘點費。
		次	48	2,000	96,000	02.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-96千元(補助款86.4千元，縣配合款9.6千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，114年度補助辦理山域搜救及救護訓練(含教官及助教費)。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300056號函同意先行墊付)。
		次	144	2,000	288,000	03.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-288千元(補助款259.2千元，縣配合款28.8千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，114年度自行辦理潛水複訓(含教官、助教費)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300287號函同意先行墊付)。
		次	48	2,000	96,000	04.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-48千元(補助款86.4千元，縣配合款9.6千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，115年度補助辦理山域搜救及救護訓練(含教官及助教費)。
2039 委辦費		次	144	2,000	288,000	05.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-288千元(補助款259.2千元，縣配合款28.8千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，115年度補助自行辦理潛水複訓(含教官、助教費)。
		年	1	3,500,000	3,500,000	內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，3,500千元(補助款1,750千元，縣自籌款1,750千

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	消防行政—消防管理
	2051 物品				2,782,000	元), 依內政部114年9月9日內授消字第1141604410號函辦理, 115年度補助工作安全團隊運作(L-PMO)。	
		年	1	50,000	50,000	01.消防訓練裝備耗材等消耗品。	
		年	1	305,000	305,000	02.(1)消防器具、裝備、軟式油箱及背負式幫浦滅火器等消耗性物品。(2)購買水帶、瞄子、火鉤、耗材、油管及滅火藥劑等裝備。	
		批	1	187,000	187,000	03.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-187千元(補助款168.3千元, 縣配合款18.7千元), 依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理, 114年度補助扁帶、鉤環、高強度扁帶環、腳踏環、靜力繩等。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300056號函同意先行墊付)。	
		批	1	178,000	178,000	04.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-178千元(補助款160.2千元, 縣配合款17.8千元), 依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理, 115年度補助扁帶、鉤環、高強度扁帶環、腳踏環、靜力繩等。	
		年	1	50,000	50,000	05.消防訓練裝備器材等非消耗品。	
		年	1	80,000	80,000	06.購買消防救災器材救助頭盔、救助鞋非消耗品等。	
		批	1	510,000	510,000	07.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-510千元(補助款459千元, 縣配合款51千元), 依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理, 114年度補助救助頭盔、過結大滑輪、繩索保護裝置、咬繩器等。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300056號函同意先行墊	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	組	114	8,000	912,000	付)。 08.直轄市縣市消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫-912千元(補助款912千元，縣配合款0元)，依內政部113年6月5日內授消字第1131602524號函辦理，113年度補助購置頭盔耳罩114組。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300217號函同意先行墊付)。
	批	1	510,000	510,000	09.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-510千元(補助款459千元，縣配合款51千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，115年度補助救助頭盔、過結大滑輪、繩索保護裝置、咬繩器等。
				1,401,000	
	式	1	100,000	100,000	1. 搶救救護任務,查獲違規爆竹煙火、液化石油氣，公共危險物品等，消防人員及義消工作慰勞金。.
	年	1	533,800	533,800	2.消防訓練及講習經費等：(1)消防人員常訓、(2)救助複訓、(3)船艇訓練、(4)其他訓練、(5)消防替代役常訓、(6)消防役男專業訓練。
	年	1	540,000	540,000	3.辦理年度災害搶救各項業務等經費。
	年	1	200	200	4.差額調整(以千元為單位，增列200元)。
	年	1	42,000	42,000	5.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-42千元(補助款37.8千元，縣配合款4.2千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，114年度補助教官旅費等。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300056號函同意先行墊付)。
	年	1	41,000	41,000	6.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-41千元(補助款36.9千元，縣配合款4.1千元)，依行政院114年2月10日

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	院臺經字第1141001479號函辦理，115年度補助教官旅費等。
	年	1	72,000	72,000	7.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-72千元(補助款64.8千元，縣配合款7.2千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，114年度補助自行辦理潛水複訓(含餐費及雜支)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300287號函同意先行墊付)。
	年	1	200,000	200,000	8.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-72千元(補助款64.80千元，縣配合款7.2千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，115年度補助自行辦理潛水複訓(含餐費及雜支)。
	年	1	100,000	100,000	1.檢查危害性化學品災害搶救暨潛水裝備相關裝備或耗材維修補充、校正及測試等。
	年	1	150,000	150,000	2.空氣呼吸器暨潛水氣瓶檢驗費用。
					3.高壓空氣灌充機維護保養費用。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	搶救訓練科、火災調查 科、災害管理科、救災救 護指揮中心	預算 金額	36,092千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	汰換烈嶼分隊水箱消防車1台，汰換金城分隊救助器材車1輛，汰換103年局本部跑馬燈1組、汰換局本部中巴等設備。				
	二、預期成果：	充實搶救及救護設備增強服務功能。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					36,092,000	縣款33,322,268元，收支併列2,769,732元
04交通及運輸設備					36,092,000	縣款33,322,268元，收支併列2,769,732元
3000 設備及投資					36,092,000	縣款33,322,268元，收支併列2,769,732元
3025 運輸設備費					36,092,000	
		輛	1	8,500,000	8,500,000	1.汰換烈嶼分隊水箱消防車1台，車號205-VU(7,790CC)。
		輛	1	16,500,000	16,500,000	2.汰換金城分隊救助器材車1輛，車號157-VU(7,790CC)。
		台	1	89,400	89,400	3.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-89.4千元(補助款69.732千元，縣配合款19.668千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助新購置船外機1台。
		組	1	102,000	102,000	4.汰換103年局本部跑馬燈1組。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		輛	1	3,900,000	3,900,000	5.汰換局本部94年中型巴士(車號VZ-042)1輛(2,755CC)。	
		台	1	4,000,000	4,000,000	6.汰換水庫消防車27噸1台，車號022-UL（城隍廟捐款500萬元，縣自籌款400萬元）。	
		輛	1	1,500,000	1,500,000	7.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-1,500千元(補助款1,350千元，縣配合款150千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，114年度補助新購燃油車1996CC合法拖載船艇消防勘災車(水域救援車輛)(金湖分隊)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300287號函同意先行墊付)。	
		輛	1	1,500,000	1,500,000	8.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-1,500千元(補助款1,350千元，縣配合款150千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，115年度補助採購燃油車1996CC合法拖載船艇消防勘災車(水域救援車輛)(汰換消防後勤車0460-WV)。	
		年	1	600	600	9.差額調整(以千元為單位增列600元)。	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		37168029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	救災救護指揮中心、搶救 訓練科、火災調查科、災 害管理科		預算 金額	13,158千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 中央補助計畫汰換救災救護設備等。								
	二、預期成果： 充實資訊設備，提高工作效率。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					13,158,000	縣款1,378,120元，收支併列11,779,880元			
05資訊設備					13,158,000	縣款1,378,120元，收支併列11,779,880元			
3000 設備及投資					13,158,000	縣款1,378,120元，收支併列11,779,880元			
3030 資訊軟硬體設備費					13,158,000				
		批	1	3,865,000	3,865,000	1.充實緊急救災救護資訊設備計畫-3,865千元(補助款3,478.5千元，縣配合款386.5千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，114年度補助新購核心交換器2台、邊際交換器15台、防火牆2套、NAS2套及汰換救災救護派遣平板10、派遣筆電4台等。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300057號函同意先行墊付)。			
		台	33	10,272.73	339,000	2.強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-339千元(補助款305千元，縣配合款34千元)，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號函辦理，115年度補助汰換個人電腦顯			

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	批	1	521,000	521,000	示器33台。 3.精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫-521千元(補助款406.38千元，縣配合款114.62千元)，依內政部114年9月9日內授消字第1141604426號函辦理，115年度補助繪圖軟體（Visio），新購7套；PDF軟體（專業版），新購1套；平板電腦，汰換3組；筆記型電腦，汰換1組、新購1組；大容量SSD隨身硬碟，新購5組。
	台	3	29,000	87,000	4.強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-87千元(補助款79千元，縣配合款8千元)，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號辦理，115年度補助汰換災害應變中心筆記型電腦3台。
	台	1	29,000	29,000	5.強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-29千元(補助款26千元，縣配合款3千元)，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號函辦理，115年度補助汰換金城鎮災害應變中心個人電腦1台。
	台	2	29,000	58,000	6.強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-58千元(補助款52千元，縣配合款6千元)，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號函辦理，115年度補助汰換金寧鄉、金沙鎮災害應變中心平板電腦各1台。
	年	1	8,259,000	8,259,000	7.資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115年）-8,259千元(補助款7,433千元，縣配合款826元)，依內政部消防署114年9月11日消署資字第1140700687號函辦理，115年度補助119報案電路、119通訊設備、119資訊設備、機房建置服務等。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	搶救訓練科、火災調查 科、災害管理科、救災救 護指揮中心	預算 金額	15,473千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	新增電動車搶救用斷電插頭1個、新增電動正壓排煙機1台、汰換5個分隊監視器系統等救災救護設備及中央補助計畫汰換救災救護設備等。				
	二、預期成果：	充實救災救護機能及搶救設備，以加強即時搶救能力。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,473,000	縣款5,143,272元，收支併列10,329,728元
06機械設備					15,473,000	縣款5,143,272元，收支併列10,329,728元
3000 設備及投資					15,473,000	縣款5,143,272元，收支併列10,329,728元
3020 機械設備費					15,473,000	
		批	30	120,000	3,600,000	1.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-3,600千元(補助款3,240千元，縣配合款360千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，114年度補助採購潛水搜救裝備(含浮力調整救生衣、呼吸調節器、備用二級頭、三用儀表組、氣瓶、防寒衣褲加防寒帽、防滑鞋、耐切割皮手套、面鏡、潛水呼吸管、蛙鞋、鈦合金潛水刀、水中強力照明燈、配重帶組、浮力棒、水陸兩用高音器、潛水電腦錶、線軸、裝備攜行袋等19項)。(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300287號函同意先行墊付)。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	台	1	300,000	300,000	2.新增電動正壓排煙機1台。
	批	30	120,000	3,600,000	3.提升金門縣水域緊急救援(護)人才培育計畫-3,600千元(補助款3,240千元，縣配合款360千元)，依行政院113年10月8日院臺經字第1131025329號函辦理，115年度補助採購潛水搜救裝備(含浮力調整救生衣、呼吸調節器、備用二級頭、三用儀表組、氣瓶、防寒衣褲加防寒帽、防滑鞋、耐切割皮手套、面鏡、潛水呼吸管、蛙鞋、鈦合金潛水刀、水中強力照明燈、配重帶組、浮力棒、水陸兩用高音器、潛水電腦錶、線軸、裝備攜行袋等19項)。
	組	5	300,000	1,500,000	4.汰換5個分隊監視器系統。
	台	2	17,500	35,000	5.汰換空壓機2台。
	台	1	30,000	30,000	6.強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-30千元(補助款24千元，縣配合款6千元)，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號函辦理，115年度補助新增金湖鎮災害應變中心數位電子顯示看板1台。
	具	1	36,400	36,400	7.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-36.4千元(補助款28.392千元，縣配合款8.008千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助新購水中強力照明燈具1具。
	組	2	33,100	66,200	8.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-66.2千元(補助款51.636千元，縣配合款14.564千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助新購水中數位式相機組2組。
	組	1	3,600,000	3,600,000	9.建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫-3,600千元(補助款1,728千元，縣配合款1,872千元)，依內政部112年10月6日台內消字第1120826248號函辦理，115年度補助新購

一般建築及設備——設備及工程

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	組	8	120,000	960,000	LTE行動通訊伺服器及軟體授權等。
	批	1	1,605,000	1,605,000	10.建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫-960千元(補助款461千元，縣配合款499千元)，依內政部112年10月6日台內消字第1120826248號函辦理，115年度補助新購無線電設備整合開道設備8組。
	組	2	70,000	140,000	11.充實緊急救災救護資訊設備計畫-1,605千元(補助款1,444.5千元，縣配合款160.5千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，114年度補助汰換不斷電系統30KVA1組、新購6KV4組及汰換環控系統1套。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300057號函同意先行墊付)。
	年	1	400	400	12.精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫-140千元(補助款109.2千，縣配合款30.8千元)，依內政部114年9月9日內授消字第1141604426號函辦理，115年度補助新購攜帶式平板數位實體顯微鏡等2組。
					13.差額調整(以千元為單位增列400元)。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	災害搶救科、行政科、火 災調查科	預算 金額	18,825千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	新增空氣呼吸器面罩擴音器19組、新增消防衣褲鞋9套、新增便攜式多功能液壓破壞工具5支等救災救護設備及中央補助計畫汰換救災救護設備等。				
	二、預期成果：	充實訓練搶救救護器材減少災害損失、增進行政效能。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,825,000	縣款6,312,300元，收支併列12,512,700元
07其他設備					18,825,000	縣款6,312,300元，收支併列12,512,700元
3000 設備及投資					18,825,000	縣款6,312,300元，收支併列12,512,700元
3035 雜項設備費					18,825,000	
		套	10	49,000	490,000	1.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-490千元(補助款382.2千元，縣配合款107.8千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助汰換消防衣帽鞋10套。
		套	5	47,200	236,000	2.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-236千元(補助款184.08千元，縣配合款51.92千元)，依內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函辦理，115年度補助新購特種搜救隊個人應勤裝備5套。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		批	1	2,455,000	2,455,000	3.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-2,455千元(補助款2,209.5千元，縣配合款245.5千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，114年度補助辦理自動制停下降器、全身式吊帶、可拆式鈦合金擔架、救援三腳架等。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300056號函同意先行墊付)。	
		台	40	51,375	2,055,000	4.提升金門縣山域緊急救援(護)人才培育計畫-2,055千元(補助款1,849.5千元，縣配合款205.5千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，115年度補助辦理自動制停下降器、全身式吊帶、可拆式鈦合金擔架、救援三腳架等。	
		組	1	47,000	47,000	5.汰換秘書室沙發(六人座1組)。	
		件	2	130,000	260,000	6.新增電動車快速搶救水袋2件。	
		件	3	115,000	345,000	7.新增救災用電動車滅火毯3件。	
		組	19	16,526.32	314,000	8.新增空氣呼吸器面罩擴音器19組。	
		套	9	38,222.22	344,000	9.新增消防衣褲鞋9套。	
		個	9	20,555.56	185,000	10.新增消防帽9頂。	
		支	5	125,000	625,000	11.新增便攜式多功能液壓破壞工具5支。	
		批	1	4,620,000	4,620,000	12.充實緊急救災救護資訊設備計畫-4,620千元(補助款4,158千元，縣配合款462千元)，依行政院114年2月10日院臺經字第1141001479號函辦理，114年度補助汰換資訊機房冷氣4台、指揮中心影印機2台及119災情資訊電視牆1套。(金門縣議會114年6月13日金議事字第1140300057號函同意先行墊付)。	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		台	2	35,000	70,000	13.汰換電動鏈鋸2台。	
		批	1	1,270,000	1,270,000	14.精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫-1,270千元(補助款990.6千元，縣配合款279.4千元)，依內政部114年9月9日內授消字第1141604426號函辦理，115年度補助單眼數位相機（全片幅），汰換2組、新購1組；閃光燈，汰換1組、新購2組；單眼相機微距鏡頭，新購3組；單眼相機望遠變焦鏡頭，新購3組；單眼相機廣角變焦鏡頭，新購3組；數位攝影機，新購1組、汰換1組；相機腳架，新購2組；密錄器攝影機（含配件組），新購6組；3D全景攝影機（含三腳架自拍棒），新購2組；大型防潮箱新購3組等1批。	
		批	1	93,000	93,000	15.精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫-93千元(補助款72.54千元，縣配合款20.46千元)，依內政部114年9月9日內授消字第1141604426號函辦理，115年度補助乾濕兩用吸塵器新購1組；洗車機汰換1組、新購1組。	
		套	1	226,000	226,000	16.精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫-226千元(補助款176.28千元，縣配合款49.72千元)，依內政部114年9月9日內授消字第1141604426號函辦理，115年度補助雷射彩色數位式多功能複合機汰換1組。	
		組	1	1,750,000	1,750,000	17.汰換三用電動油壓破壞器材(剪拉撐)1組。	
		台	1	55,000	55,000	18.新增金湖分隊油煙處理機1台。	
		台	2	14,500	29,000	19.強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-29千元(補助款26千元，縣配合款3千元)，依內政部114年9月17日內授消字第1141604608號函辦理，115年度補助汰換烈嶼鄉災害應變中心不斷電系統2台。	
		年	1	400,000	400,000	20.內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，400千元(補	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	批	1	108,000	108,000	助款200千元，縣自籌款200千元)，依內政部114年9月9日內授消字第1141604410號函辦理，115年度補助優先設置「漸進式警報及照明系統」等。
	批	1	1,819,000	1,819,000	21.「韌性國家醫療整備計畫（114-116年）」-108千元(補助款97.2千元，縣配合款10.8千元)，依內政部消防署114年9月9日消署救字第1140600833號函辦理，115年度補助新購輕量化折疊式擔架1批。
	批	1	1,029,000	1,029,000	22.「韌性國家醫療整備計畫（114-116年）」-1,819千元(補助款1,636.8千元，縣配合款182.2千元)，依內政部消防署114年9月9日消署救字第1140600833號函辦理，115年度補助新購消防人員防護裝備(防護頭盔及防穿刺背心暨相關配件) 1批。
	批	1	1,029,000	1,029,000	23.「建構國家安全化學與韌性永續計畫」-1,029千元（補助款530千元，縣配合款133千元，縣自籌款366千元)，依內政部114年9月11日內授消字第1141604459號函辦理，115年度補助購置划船機、可調式握推椅、多功能訓練機、槓片架、深蹲倒蹬兩用機、滾木槓、無重力跑步機、腰帶、長壽槓、雙層啞鈴架、雪橇車、風扇車、飛輪車等。

一般建築及設備——設備及工程

金門縣消防局

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	37168020101 行政管理	37168020601 消防管理	37168029001 設備及工程	37168029801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	331,421	57,019	83,548	1,000	472,988	
100000人事費	324,724	1,265			325,989	
101500法定編制人員待遇	193,227				193,227	
102500技工及工友待遇	3,190				3,190	
103000獎金	41,393				41,393	
103500其他給與	2,880				2,880	
104000加班費	51,933	1,265			53,198	
105000退休離職儲金	15,611				15,611	
105500保險	16,490				16,490	
200000業務費	6,679	52,740			59,419	
200300教育訓練費	244	3,326			3,570	
200600水電費		3,193			3,193	
200900通訊費	20	1,500			1,520	
201800資訊服務費		5,920			5,920	
202400稅捐及規費	195	41			236	
202700保險費	100	716			816	
203300約用人員酬金		5,275			5,275	
203600按日按件計資酬金	36	1,274			1,310	
203900委辦費		6,468			6,468	
204200國際組織會費		3			3	
205100物品	1,765	5,337			7,102	
205400一般事務費	2,092	13,904			15,997	
206300房屋建築養護費	500				500	
206600車輛及辦公器具養護費	876	1,653			2,529	
206900設施及機械設備養護費	640	2,115			2,755	
207200國內旅費		1,733			1,733	
207500大陸地區旅費		280			280	
208100運費	5	3			8	
209300特別費	206				206	
300000設備及投資			83,548		83,548	
302000機械設備費			15,473		15,473	

金門縣消防局

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	37168020101 行政管理	37168020601 消防管理	37168029001 設備及工程	37168029801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			36,092		36,092	
303000資訊軟硬體設備費			13,158		13,158	
303500雜項設備費			18,825		18,825	
400000獎補助費	18	3,014			3,032	
402000地方政府對下級政府之補助		2,897			2,897	
404000對國內團體之捐助		20			20	
408500獎勵及慰問	18	10			28	
409000其他補助及捐助		87			87	
600000預備金				1,000	1,000	
600500第一預備金				1,000	1,000	

金門縣消防局

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	472,988	325,989	59,419	3,032		1,000	389,440			83,548			83,548
37168020000 民政支出	472,988	325,989	59,419	3,032		1,000	389,440			83,548			83,548
37168020100 一般行政	331,421	324,724	6,679	18			331,421						
37168020101 行政管理	331,421	324,724	6,679	18			331,421						
37168020600 消防行政	57,019	1,265	52,740	3,014			57,019						
37168020601 消防管理	57,019	1,265	52,740	3,014			57,019						
37168029000 一般建築及設備	83,548									83,548			83,548
37168029001 設備及工程	83,548									83,548			83,548
37168029800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37168029801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

金門縣消防局
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	185			193,226,580		3,189,876	41,393,089	2,880,000	53,198,487		15,610,998	16,489,970	325,989,000	
正式員額	180			193,226,580			40,842,243	2,800,000	41,576,596		15,538,134	16,120,058	310,103,611	
職員	17			13,112,040			1,848,571	256,000	1,120,361		1,094,528	1,394,892	18,826,392	
消防人員	163			180,114,540			38,993,672	2,544,000	40,456,235		14,443,606	14,725,166	291,277,219	
技工	1					689,999	85,938	16,000	49,720		36,432	74,832	952,921	
駕駛	1					702,999	85,938	16,000			36,432	74,832	916,201	
工友	3					1,796,878	378,970	48,000	93,171			220,248	2,537,267	
其他人事費									11,479,000				11,479,000	

金門縣消防局

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													
地震災害防救	四川省	地震遺址區、重建區、教育園區、地震紀念館、消防救助單位或防救災學術等單位	藉由學習四川省在震後應急救援、災害應變及防震減災方面的寶貴經驗，為未來可能發生之地震威脅，自主強化原有的應變機制，健全災害防救體系。	115.01-115.12.31	4	4	89	80	18	186	消防行政-消防管理	無	
三、開會													
紅十字會參訪	福建省福州泉州漳州市		本局及相關人員赴大陸地區辦理實際救援、紅十字會交流等業務需求，作為本縣辦理水域專區安全戒護、小三通海難演練、泳渡金廈海域等大型水上活動戒護及災害搶救之參考。	11501-1151231	4	2	2	33	9	44	消防行政-消防管理	有	紅十字會交流
廈門氣象論壇	福建廈門市		持續加強兩岸氣象交流，期能提昇應變能力，加強災害型天氣例如颱風進行深化分析，保障縣民生命財產安全。	115.01-115.12.31	4	2	2	39	9	50	消防行政-消防管理	有	廈門氣象論壇

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				89,060	87,798			1,003,596	678,500	68,950	9,150	
	2	小客車	4	09308	2448	30,420	6,048	3,336	23.0	76,728	102,000	4,966	1,500	6F-6118、6F-6119((車齡超過15年救災用小客車)
	1	小客車	4	09407	2350		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6F-7465(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小客車	4	09407	2967	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6F-7476(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小客車	4	09412	3959	28,220	6,867	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6F-7976(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小客車	4	09903	2496	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	1588-WV(救災指揮特種車)
	1	小客車	4	09910	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0197-WX(救災用特種小客車)
	1	小客車	4	10309	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	BNW-2008(消防後勤車)
	1	小客車	4	10406	1997		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AKH-1258(救災指揮特種車)
	1	小客車	4	10501	1998		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AKH-0768(救災指揮特種車)
	1	小客車	7	11309	2378		2,596	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483	450	BNW-3038(消防後勤車)
	1	小客車	3	11403	1496		3,360	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	450	BNW-3671(救災指揮特種車)(捐贈車輛)
	1	小貨車	1	10709	2351		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	750	AKH-6376(救災用小貨車)
	4	小客貨兩用車	2	11310	2497		12,096	6,672	23.0	153,456	34,000	11,660		BVS-2675、BVS-2683、BVS-2671、BVS-2673
	4	小客貨兩用車	7	11402	2378		17,304	6,672	26.0	173,472	34,000	11,660		BNW-3510、BNW-3511、BNW-3512、BNW-3513（消防後勤車）

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
消防行政 消防管理	5	機車	1	10202	124		1,575	1,560	26.0	40,560	10,000	3,555		AAP-0201、AAP-0202、AAP-0203、AAP-0206、AAP-0205
	3	機車	1	10402	149		1,260	936	26.0	24,336	5,100	2,133		076-THZ、077-THZ、078-THZ
	2	機車	1	10605	149		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MFV-5109、MFV-5110
	4	機車	1	10907	124		1,260	1,248	26.0	32,448	8,000	2,844		NCU-1720、NCU-1721、NCU-1722、NCU-2560
	3	機車	1	11011	124		945	936	26.0	24,336	6,000	2,133		NCU-6676、NCU-6678、NCU-6679
							840			1,156,104	1,619,000	321,531	34,900	
	3	警備車	4	10909	1996			5,004	23.0	115,092	102,000	8,745	2,250	BFX-2301、BFX-2302、BFX-2305水域救援特種車
	1	警備車	4	11209	1996			1,668	23.0	38,364	25,500	2,915	450	BUK-1190水域救援特種車
	1	警備車	4	11409	1996			1,668	23.0	38,364	8,500	2,915	450	CAN-2785
	1	救護車	4	10006	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0902-WX救護車執行專責防疫專用車
	1	救護車	4	10107	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0269-G7
	2	救護車	4	10209	1968			3,336	23.0	76,728	102,000	4,966	1,500	AAM-9792、AAM-9793
	1	救護車	4	10309	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AFH-0353
	1	救護車	4	10408	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AKH-0231
	1	救護車	4	10710	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AKH-6537
	1	救護車	4	10710	1968			1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AKH-6538
	2	救護車	4	11001	1968			3,336	23.0	76,728	68,000	4,966	1,500	ATK-0393, ATK-0395

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	救護車	4	11005	1968			1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	750	民間無償捐贈金城分隊救護車1輛(ATK-0796)
	1	救護車	4	11012	1968			1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	750	民間無償捐贈金城分隊救護車1輛(BKT-7192)
	1	救護車	4	11207	1968			1,668	23.0	38,364	25,500	2,483	450	民間無償捐贈金寧分隊救護車1輛BNW-1379
	1	救護車	4	11306	1968			1,668	23.0	38,364	8,500	2,483	450	民間無償捐贈烈嶼分隊救護車1輛BNW-2670
	1	救護車		11310	1968			1,668	23.0	38,364	8,500	2,483	450	民間無償捐贈金沙分隊救護車1輛BNW-3132
	1	雲梯車	2	09812	11946			340	23.0	7,820	51,000	13,145	1,200	056-UL(21噸)
	1	雲梯車	2	10501	12742			340	23.0	7,820	51,000	13,145	1,200	AAB-018(36噸)
	4	水箱車	3	10012	7790			2,400	23.0	55,200	204,000	44,568	4,800	105-VJ、106-VJ、107-VJ、108-VJ(15噸)
	5	水箱車	3	10210	5193			3,000	23.0	69,000	255,000	47,755	3,000	029-VT、030-VT、031-VT、032-VT、033-VT(7.5噸)
	1	水箱車	3	10602	7790			600	23.0	13,800	51,000	11,142	1,200	KEA-0065(化學特種車)(15噸)
	2	水箱車	3	10912	7990			1,200	23.0	27,600	68,000	22,284	2,400	KEG-0580、KEG-0581(9.5噸)
	1	水箱車	3	11009	6871			600	23.0	13,800	25,500	11,142	600	KEG-1312(12.8噸)
	1	水箱車	3	11102	6871			600	23.0	13,800	25,500	11,142	600	KEG-1323(12.8噸)
	2	水箱車	5	11303	6728			1,200	23.0	27,600	17,000	19,102	1,200	KEJ-0719，KEJ-0720
	1	救助器材車	3	11412	7698			2,280	23.0	52,440	8,500	11,142	600	汰換金湖分隊救助器材車，車號207-VU(15噸)
	1	水庫車	3	10311	15681			340	23.0	7,820	51,000	13,145	1,200	012-Q2(27噸)
	1	水庫車	3	10812	11000			340	23.0	7,820	34,000	13,145	600	KEA-1651(28噸)

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	水庫車	3	10911	11000			340	23.0	7,820	34,000	13,145	1,200	KEG-0571(28噸)
	1	水庫車	3	11412	9037			340	23.0	7,820	8,500	13,145	600	汰換金湖分隊水庫消防車，車號139-VU(27噸)
	1	化學消防車	3	11412	7698			2,280	23.0	52,440	8,500	11,142	600	汰換金湖分隊化學消防車，車號206-VU(15噸)
	2	機車	1	11007	155		840	624	26.0	16,224	4,000	1,422	400	消防專用機車2台，NKL-1165、NKL-1167
		本年度新增車輛				4,500	3,528			52,440	8,500	10,895	600	
	1	大客車	21	11503	2755	4,500	3,528	2,280	23.0	52,440	8,500	10,895	600	汰換中巴VZ-042
										112,424	34,000	38,344	4,050	
	1	警備車	4	11508	1996			1,668	23.0	38,364	8,500	2,915	450	汰換0460-WV
	1	水箱車	3	11512	7801-8400			600	23.0	13,800	8,500	11,142	1,200	汰換烈嶼分隊水箱消防車，車號205-VU(12噸)
	1	救助器材車	3	11512	7201-7800			2,280	23.0	52,440	8,500	11,142	1,200	汰換金城救助器材車157-VU(12噸)
消防行政 消防管理	1	水庫車	3	11512	11946			340	23.0	7,820	8,500	13,145	1,200	汰換金城分隊水庫消防車022-UL(27噸)
		合計				93,560	92,166			2,324,564	2,340,000	439,720	48,700	

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	332,775	53,630				135	2,897	3	389,440			
01 一般公共事務	324,960	6,459				18			331,437			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	7,814	47,172				117	2,897	3	58,003			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$802 - 73$$