各 所 屬 機 關

中 華 民 國 116 年 度

（自116年1月1日起至116年12月31日止）

單 位 預 算 案

（第一冊）

金門縣各單位預算目次

第一冊
縣議會、縣政府主管暨統籌支撥科目及第二預備金

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

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣議會單位預算

金門縣議會 編

金門縣議會

目　次

中 華 民 國 116年度

甲、預算總說明	第1 頁至第4 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第5 頁至第5 頁
2.歲出機關別預算表	第6 頁至第7 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第8 頁至第10頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第29頁
3.各項費用彙計表	第30頁至第33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34頁至第34頁
7.資本支出分析表	第35頁至第35頁
8.人事費彙計表	第36頁至第36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37頁至第37頁
11.派員出國計畫預算總表	第38頁至第38頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第39頁至第39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40頁至第40頁
16.公務車輛明細表	第42頁至第43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44頁至第45頁

金門縣議會

預算總說明

中華民國 116 度

一、現行法定職掌：

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

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

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

（一）前年度計劃實施成果及決算辦理概況：本會 114 年度召開定期會二次及召開臨時會六次、議決 115 年度總預算案、審議 113 年度總決算案、一般議案、人民請願案。

1、 歲入部分：114 年度歲入決算數 7,040 元，預算數 3,000 元，執行率 234.67%。

2、 歲出部分：114 年度歲出決算數 201,474,343 元，預算數 231,688,000 元，執行率 86.96%。

（二）上年度計劃實施概況：115 年度已召開定期會一次、臨時會一次、審議通過一般議案、人民請願案。

1、 歲入部分：115 年度一至七月份實收數 0,000 元，分配無列數。。

2、 歲出部分:115 年度一至七月份實付數 126,213,227 元,預算分配數 136,063,880 元,執行率 92.76%。

金門縣議會

預算總說明

中華民國 116 年度

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

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

1、 歲入部分：116 年度歲入預算數編列 3,000 元。

2、 歲出部分：116 年度歲出預算數編列 246,040,000 元，較上年度增加 6,949,000 元。

（二） 本年度預算提要及成本估計：

1、 歲入部分：歲入實收數，預計可達所編列預算數。

2、 歲出部分：預計預算執行率可達 80%以上。

四、其他分析事項。

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

金門縣議會

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

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

金門縣議會

預算總說明

中華民國116年度

員額編制表

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

金門縣議會

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	3	3	7	-	
				經常門合計	3	3	7	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	001			04011010000 金門縣議會	1	1	-	-	
		01		04011010300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04011010301 一般賠償收入	1	1	-	-	依據有關法令規定辦理。1千元
04				07000000000 財產收入	2	2	7	-	
	001			07011010000 金門縣議會	2	2	7	-	
		01		07011010100 財產孳息	1	1	7	-	
			01	07011010101 利息收入	1	1	7	-	依財政收支劃分法辦理. 1千元
		02		07011010500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07011010501 廢舊物資售價	1	1	-	-	依據有關法令規定辦理。1千元
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	
	001			12011010000 金門縣議會	-	-	-	-	
		01		12011010200 雜項收入	-	-	-	-	
			01	12011010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12011010210 其他雜項收入	-	-	-	-	

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01				00010000000 縣議會主管	246,040	239,091	201,475	6,949	
	001			00011010000 金門縣議會	246,040	239,091	201,475	6,949	
		01		33011010100 一般行政	126,821	120,703	98,113	6,118	
			01	33011010101 行政管理	121,163	115,045	96,763	6,118	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費53,531千元 業務費67,602千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,118千元 增列 人事費2,278千元 增列 業務費3,810千元 增列 獎補助費30千元
			02	33011010102 房舍修繕	5,658	5,658	1,350	-	一、本科目包括房舍修繕 二、本年度預算數包括: 業務費5,658千元
		02		33011010200 議事業務	110,609	109,488	96,274	1,121	
			01	33011010201 業務管理	74,272	73,816	61,984	456	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 人事費48,336千元 業務費25,516千元 獎補助費420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 456千元 增列 人事費456千元
			02	33011010202 召開定期會	3,360	3,360	2,925	-	一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括: 人事費1,265千元 業務費2,095千元
			03	33011010203 召開臨時會	1,664	1,664	1,351	-	一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括: 人事費630千元 業務費1,034千元
			04	33011010204 法令研究	30,913	30,248	29,720	665	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括: 人事費30,913千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 665千元 增列 人事費665千元

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	33011010205 議事錄印製	400	400	294	-	一、本科目包括議事錄印製 二、本年度預算數包括: 業務費400千元
		03		33011019000 一般建築及設備	7,960	8,250	7,088	-290	
			01	33011019001 設備及工程	7,960	8,250	7,088	-290	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7,960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 290千元 減列 設備及投資290千元
		04		33011019800 第一預備金	650	650	-	-	
			01	33011019801 第一預備金	650	650	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金650千元

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　工程逾期罰款。

二、法令依據：　依據政府採購法等相關法令辦理。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款利息收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第27條規定辦理。

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

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07011010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依廢棄物資處理法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07011010501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	依據有關法令規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、總務組、議事組、會計室	預算金額	121,163千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				121,163,000	縣款121,163,000元
01行政業務				121,163,000	縣款121,163,000元
1000 人事費				53,531,000	縣款53,531,000元
1015 法定編制人員待遇				22,698,468	
	月	12	1,891,539	22,698,468	依法編列職員17人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				7,425,444	
	月	12	62,077	744,924	約聘人員(資訊管理師)1人。
	月	12	556,710	6,680,520	約僱人員酬金10人(為應業務所需資訊室設置3人、議事組、總務組各設置2人、法制室、人事室、會計室各設置1人)。
1025 技工及工友待遇				5,179,164	
	月	12	431,597	5,179,164	依法編列技工工友8人待遇。
1030 獎金				9,059,560	
	年	1	4,646,673	4,646,673	員工年度考績獎金。
	年	1	4,412,887	4,412,887	員工年終工作獎金。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				576,000	
	人×年	36×1	16,000	576,000	依法編列員工休假旅遊補助費。
1040 加班費				2,437,528	
	年	1	1,000,000	1,000,000	員工應業務需要加班費。
	年	1	1,437,528	1,437,528	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,793,492	
	月	12	167,781	2,013,372	公務人員退撫基金補助。
	月	12	38,850	466,200	約聘僱人員退離職儲金補助費。
	月	12	26,160	313,920	技工工友退休提撥準備金。
1055 保險				3,361,344	
	月	12	162,022	1,944,264	職員工全民健保保險補助。
	月	12	40,382	484,584	職員公保保險補助。
	月	12	77,708	932,496	員工勞保保險補助。
2000 業務費				67,602,000	縣款67,602,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	員工在職職能訓練、資安教育訓練經費。
2006 水電費				2,994,000	
	月	12	7,833.33	94,000	用水費。
	月	12	241,666.67	2,900,000	用電費。
2009 通訊費				758,000	
	月	12	40,666.67	488,000	電話費。
	月	12	12,500	150,000	網站系統專線費(議事大樓及生活館)。
	月	12	10,000	120,000	公務郵寄文件郵資。
2018 資訊服務費				2,160,000	
	月	12	63,333.33	760,000	個人電腦及週邊設備與各類資訊軟體更新維護費(線上簽核公文系統及出納軟體)。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	資訊機房主機、通訊及相關設備維護費。
	式	1	450,000	450,000	全球資訊網、議事資訊系統年度維護增修費用。
	年	1	800,000	800,000	資訊安全相關委外服務費用。
2021 其他業務租金				1,500,000	
	月	12	125,000	1,500,000	公務租用車輛。
2024 稅捐及規費				101,409	
	年	1	30,420	30,420	公務車輛牌照稅。
	年	1	67,389	67,389	公路使用養護安全管理費。
	年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				47,643	
	年	1	47,643	47,643	公務車輛法定責任保險。
2030 兼職費				42,000	
	月	12	3,500	42,000	代理兼職費.
2033 約用人員酬金				32,697,702	
	月	12	1,539,252	18,471,024	雇用約用人員39人協助辦理議事業務,總務,出納, 圖書管理, 財產,物品,事務,炊事等事宜及人事,會計等業務及加班費。
	年	1	2,308,878	2,308,878	約用人員年終工作獎金。
	月	12	140,400	1,684,800	約用人員勞保補助費。
	月	12	76,050	912,600	約用人員健保補助費。
	月	12	95,550	1,146,600	約用人員勞工退休提撥準備金。
	人×日	14×300	1,372.8	5,765,760	僱用廳舍清潔維護十四人(按日計酬)。
	人×日	1×300	1,372.8	411,840	僱用大樓植栽養護美化一人(按日計酬)。
	月	12	45,000	540,000	日支臨時人員勞保補助費。
	月	12	25,500	306,000	日支臨時人員健保補助費。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	31,500	378,000	日支臨時人員勞工退休提撥準備金。
	年	1	772,200	772,200	日支臨時人員年終工作獎金。
2036 按日按件計資酬金				220,000	
	人×年	2×1	110,000	220,000	聘請法律顧問、按件諮詢費用。
2051 物品				3,853,350	
	年	1	996,902	996,902	消耗用品購置費。
	年	1	500,000	500,000	影印機,電腦週邊設備等耗用紙張及耗材。
	年	1	350,000	350,000	議職 員休息室開議期間衛生用品,餐具及被服清洗等費用。
	年	1	230,000	230,000	訂閱書籍報章雜誌刊物等經費(含記者休息室報章雜誌費)。
	月	12	64,704	776,448	公務車輛油料費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	更換老舊或臨時破損不堪使用之桌、椅、公文櫃、電話、傳真機、印表機等其他臨時需求之辦公設備。
2054 一般事務費				17,080,740	
	人×年	94×1	4,000	376,000	議職員工慶生文康活動費。(員額編制55人，約用人員39人；依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施)
	年	1	300,000	300,000	辦理本會議政顧問座談活動經費。
	月	12	189,645	2,275,740	本會委託保全公司辦理機關警衛安全經費。
	人×年	8×1	16,000	128,000	主管、秘書健康檢查費。
	年	1	300,000	300,000	議事組各項議事業務聯繫協調等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	總務組各項業務協調與交流等費用。
	年	1	1,525,000	1,525,000	秘書室各項業務協調與交流等費用。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	958,000	958,000	人事室各項人事業務聯繫協調等費用。
	年	1	300,000	300,000	會計室各項會計業務聯繫協調及購置表報帳冊等費用。
	年	1	300,000	300,000	法制室各項法制業務聯繫協調等費用。
	年	1	4,260,000	4,260,000	辦理國際暨兩岸各項交流及各種廟宇文化等活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	印製(117年)月曆、農民曆、日曆、賀卡、名片等費用。
	年	1	158,000	158,000	員工健康檢查費(正式職員7仟元共9人、技工工友及約聘雇人員5仟元共19人)
	年	1	400,000	400,000	辦理法政研習考察座談等各項費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理議政論壇暨訪視旅台各金門同鄉會座談會等經費。
	年	1	400,000	400,000	與媒體記者聯繫活動經費。
	年	1	200,000	200,000	行政人員配合議員考察各縣市地方建設活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	第九屆新任議員多媒體簡介及會史館資料更新。
2066 車輛及辦公器具養護費				634,756	
	年	1	585,500	585,500	公務車輛養護費。
	年×人	1×47	1,048	49,256	辦公事務機具維護費(議員19人、職員17人、約聘僱人員11人)。
2072 國內旅費				1,050,000	
	年	1	250,000	250,000	正副議長因公赴台差旅費。
	年	1	800,000	800,000	員工因公赴台差旅費。
2075 大陸地區旅費				1,200,000	
	人×年	15×1	80,000	1,200,000	行政人員陪同議員赴大陸地區觀摩考察旅費。
2078 國外旅費				1,200,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×年	15×1	80,000	1,200,000	本會行政人員因公奉派出國觀摩考察旅費。
2093 特別費				1,862,400	
	月	12	88,000	1,056,000	議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例編列)
	月	12	44,000	528,000	副議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例編列)
	月	12	23,200	278,400	秘書長因公務應酬捐贈等各項費用。
4000 獎補助費				30,000	縣款30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	年	1	30,000	30,000	退休技工工友駕駛三節慰問金費。

一般行政—行政管理

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理辦公廳舍內外及議事廳週圍環境衛生、庭園美化等工作。

二、預期成果： 按照實際需要經常整理、維護保養，並隨時檢查。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,658,000	縣款5,658,000元
01房舍修繕				5,658,000	縣款5,658,000元
2000 業務費				5,658,000	縣款5,658,000元
2027 保險費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	現有總設備資產之相關保險費。
2063 房屋建築養護費				4,100,000	
	平方公尺	8,891	416.15	3,700,000	辦理本會辦公廳舍(總面積8891平方公尺)之正常維護工作(415.74/平方公尺)
	年	1	100,000	100,000	消防及建築物安全檢查費。
	式	1	300,000	300,000	辦理建築物消防及公共安全改善修繕工作。
2069 設施及機械設備養護費				1,478,000	
	月	12	60,000	720,000	辦公廳舍水電照明空調及消防設備器材維護費。
	月	12	8,000	96,000	水電空調養護外包工資。
	月	12	6,000	72,000	四座電梯養護外包工資。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	90,000	90,000	高低壓電氣設備委外維護費。
	年	1	500,000	500,000	議事廳會議系統設備委外維護費。

一般行政—房舍修繕

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010201 議事業務-業務管理	承辦單位	人事室、總務組、議事組	預算金額	74,272千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理會期內外各項業務活動，提供各項服務，促進會務發展。

二、預期成果： 各組室依工作計畫按計畫預算確實執行，使其圓滿達成任務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				74,272,000	縣款74,272,000元
01業務管理				74,272,000	縣款74,272,000元
1000 人事費				48,336,000	縣款48,336,000元
1005 民意代表待遇				43,776,000	
	人×月	19×12	160,000	36,480,000	議員聘用公費助理助理費。
	人×月	19×12	32,000	7,296,000	議員助理勞、健保費(含二代健保)、勞工退休準備金、加班費、不休假加班費、資遣費及職業災害補償等.
1030 獎金				4,560,000	
	人×月	19×1.5	160,000	4,560,000	議員公費助理年終慰勞金。
2000 業務費				25,516,000	縣款25,516,000元
2054 一般事務費				23,616,000	
	人×年	19×1	24,000	456,000	辦理議員國內經建考察經費。
	月	12	416,666.67	5,000,000	印製議政刊物經費。
	人×年	19×1	6,000	114,000	週年慶活動經費。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	19×12	20,000	4,560,000	議員為民服務費。
	人×年	19×1	15,000	285,000	補助議員人身保險費。
	人×年	19×1	16,000	304,000	補助議員健康檢查費。
	班	89	1,200	106,800	致贈各校畢業生禮品費。
	年	1	350,000	350,000	敬軍勞軍及慈善機構等慰問經費。
	年	1	9,040,200	9,040,200	各機關及民眾參觀本會組織業務,議事運作及鄉親聯繫活動等相關雜支經費。
	次	3	300,000	900,000	參加各類體育活動購置工作服等經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	姊妹市、城市交流及國際議會活動經費。
2075 大陸地區旅費				1,000,000	
	人×年	10×1	100,000	1,000,000	補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。
2078 國外旅費				900,000	
	人×年	9×1	100,000	900,000	補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。
4000 獎補助費				420,000	縣款420,000元
4040 對國內團體之捐助				420,000	
	月	12	35,000	420,000	按月撥付黨(政)團作為辦公及一般活動所需費用。

議事業務—業務管理

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,360,000	縣款3,360,000元
01召開定期會				3,360,000	縣款3,360,000元
1000 人事費				1,265,000	縣款1,265,000元
1035 其他給與				1,265,000	
	人×日	19×65	1,000	1,235,000	議員開會期間出席費。
	人×日	5×4	1,000	20,000	會前程序委員會出席費。
	人×日	5×2	1,000	10,000	紀律委員會出席費。
2000 業務費				2,095,000	縣款2,095,000元
2054 一般事務費				830,000	
	人×日	19×65	450	555,750	議員開會期間膳食費。
	人×日	5×4	450	9,000	會前程序委員會膳食費。
	日	65	4,000	260,000	大會開會費。
	人×日	5×2	450	4,500	紀律委員會膳食費。
	年	1	750	750	以千元計補列差額。
2072 國內旅費				1,265,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
議事業務—召開定期會	人×日	19×65	1,000	1,235,000	議員開會期間交通費.
	人×日	5×4	1,000	20,000	會前程序委員會交通費.
	人×日	5×2	1,000	10,000	紀律委員會交通費.

議事業務—召開定期會

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,664,000	縣款1,664,000元
01召開臨時會				1,664,000	縣款1,664,000元
1000 人事費				630,000	縣款630,000元
1035 其他給與				630,000	
	人×日	19×30	1,000	570,000	議員開會期間出席費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	會前程序委員會出席費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	紀律委員會出席費。
2000 業務費				1,034,000	縣款1,034,000元
2054 一般事務費				404,000	
	人×日	19×30	450	256,500	議員開會期間膳食費。
	人×日	5×6	450	13,500	會前程序委員會膳食費。
	日	30	4,000	120,000	大會開會費。
	人×日	5×6	450	13,500	紀律委員會膳食費。
	年	1	500	500	以千元計補列差額。
2072 國內旅費				630,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
議事業務—召開臨時會	人×日	19×30	1,000	570,000	議員開會期間交通費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	會前程序委員會交通費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	紀律委員會交通費。

議事業務—召開臨時會

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010204 議事業務-法令研究	承辦單位	總務組、議事組	預算金額	30,913千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,913,000	縣款30,913,000元
01法令研究				30,913,000	縣款30,913,000元
1000 人事費				30,913,000	縣款30,913,000元
1005 民意代表待遇				25,596,600	
	人×月	19×12	112,265.79	25,596,600	依法編列正副議長及議員19人研究費。
1030 獎金				3,199,575	
	人×月	19×1.5	112,265.79	3,199,575	議員年終慰勞金。
1055 保險				2,116,825	
	人×月	19×12	6,367.65	1,451,825	編列議員健保費.
	年	1	665,000	665,000	二代健保雇主應納補充保費.

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 編印議事錄、議政簡訊分送各議員及有關機關參考。

二、預期成果： 依計畫執行。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				400,000	縣款400,000元
01議事錄印製				400,000	縣款400,000元
2000 業務費				400,000	縣款400,000元
2054 一般事務費				400,000	
	期	2	125,000	250,000	印製定期會(含臨時會)議事錄兩期。
	年	1	150,000	150,000	編印本會第九屆簡介。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	總務組	預算金額	7,960千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據實際所需編列，改善辦公品質。

二、預期成果： 按計畫執行定能如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,960,000	縣款7,960,000元
03房屋建築及設備				5,000,000	縣款5,000,000元
3000 設備及投資				5,000,000	縣款5,000,000元
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	本會其他整修工程。
05資訊設備				1,100,000	縣款1,100,000元
3000 設備及投資				1,100,000	縣款1,100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,100,000	
	年	1	600,000	600,000	資訊設備汰換及購置費用
	年	1	500,000	500,000	購置資訊相關軟體版權費
07其他設備				1,860,000	縣款1,860,000元
3000 設備及投資				1,860,000	縣款1,860,000元
3035 雜項設備費				1,860,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	其他零星設備購置費。
	式	1	300,000	300,000	議事廳會議系統設備汰換及設備購置費用。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	8	70,000	560,000	汰換辦公室老舊冷氣機。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依法編列。

二、預期成果： 依計畫執行。

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

第一預備金—第一預備金

金門縣議會

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 房舍修繕	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期會	33011010203 召開臨時會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合　　計	121,163	5,658	74,272	3,360	1,664	30,913
100000人事費	53,531		48,336	1,265	630	30,913
100500民意代表待遇			43,776			25,597
101500法定編制人員待遇	22,698					
102000約聘僱人員待遇	7,425					
102500技工及工友待遇	5,179					
103000獎金	9,060		4,560			3,200
103500其他給與	576			1,265	630	
104000加班費	2,438					
105000退休離職儲金	2,793					
105500保險	3,361					2,117
200000業務費	67,602	5,658	25,516	2,095	1,034	
200300教育訓練費	200					
200600水電費	2,994					
200900通訊費	758					
201800資訊服務費	2,160					
202100其他業務租金	1,500					
202400稅捐及規費	101					
202700保險費	48	80				
203000兼職費	42					
203300約用人員酬金	32,698					
203600按日按件計資酬金	220					
205100物品	3,853					
205400一般事務費	17,081		23,616	830	404	
206300房屋建築養護費		4,100				
206600車輛及辦公器具養護費	635					
206900設施及機械設備養護費		1,478				
207200國內旅費	1,050			1,265	630	
207500大陸地區旅費	1,200		1,000			
207800國外旅費	1,200		900			
209300特別費	1,862					

金門縣議會

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 房舍修繕	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期會	33011010203 召開臨時會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	30		420			
404000對國內團體之捐助			420			
408500獎勵及慰問	30					
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33011010205 議事錄印製	33011019001 設備及工程	33011019801 第一預備金	合　　計		
合　　計	400	7,960	650	246,040		
100000人事費				134,675		
100500民意代表待遇				69,373		
101500法定編制人員待遇				22,698		
102000約聘僱人員待遇				7,425		
102500技工及工友待遇				5,179		
103000獎金				16,819		
103500其他給與				2,471		
104000加班費				2,438		
105000退休離職儲金				2,793		
105500保險				5,478		
200000業務費	400			102,305		
200300教育訓練費				200		
200600水電費				2,994		
200900通訊費				758		
201800資訊服務費				2,160		
202100其他業務租金				1,500		
202400稅捐及規費				101		
202700保險費				128		
203000兼職費				42		
203300約用人員酬金				32,698		
203600按日按件計資酬金				220		
205100物品				3,853		
205400一般事務費	400			42,331		
206300房屋建築養護費				4,100		
206600車輛及辦公器具養護費				635		
206900設施及機械設備養護費				1,478		
207200國內旅費				2,945		
207500大陸地區旅費				2,200		
207800國外旅費				2,100		
209300特別費				1,862		

金門縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33011010205 議事錄印製	33011019001 設備及工程	33011019801 第一預備金	合　　計		
300000設備及投資		7,960		7,960		
301000房屋建築及設備費		5,000		5,000		
303000資訊軟硬體設備費		1,100		1,100		
303500雜項設備費		1,860		1,860		
400000獎補助費				450		
404000對國內團體之捐助				420		
408500獎勵及慰問				30		
600000預備金			650	650		
600500第一預備金			650	650		

金門縣議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	246,040	134,675	102,305	450		650	238,080			7,960			7,960
33011010000 立法支出	246,040	134,675	102,305	450		650	238,080			7,960			7,960
33011010100 一般行政	126,821	53,531	73,260	30			126,821						
33011010101 行政管理	121,163	53,531	67,602	30			121,163						
33011010102 房舍修繕	5,658		5,658				5,658						
33011010200 議事業務	110,609	81,144	29,045	420			110,609						
33011010201 業務管理	74,272	48,336	25,516	420			74,272						
33011010202 召開定期會	3,360	1,265	2,095				3,360						
33011010203 召開臨時會	1,664	630	1,034				1,664						
33011010204 法令研究	30,913	30,913					30,913						
33011010205 議事錄印製	400		400				400						
33011019000 一般建築及設備	7,960									7,960			7,960
33011019001 設備及工程	7,960									7,960			7,960
33011019800 第一預備金	650					650	650						
33011019801 第一預備金	650					650	650						

金門縣議會

資本支出分析表

中華民國116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	7,960		5,000				1,100	1,860			
33011019000 一般建築及設備	7,960		5,000				1,100	1,860			
33011019001 設備及工程	7,960		5,000				1,100	1,860			

金門縣議會

人　事　費　彙　計　表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	55	69,372,600		22,698,468	7,425,444	5,179,164	16,819,135	2,471,000	2,437,528		2,793,492	5,478,169	134,675,000	
民意代表	19	69,372,600					7,759,575					2,116,825	79,249,000	
正式員額	17			22,698,468			6,620,789	272,000	1,784,975		2,013,372	1,802,448	35,192,052	
職員	17			22,698,468			6,620,789	272,000	1,784,975		2,013,372	1,802,448	35,192,052	
約聘僱人員	11				7,425,444		928,181	176,000	206,262		466,200	914,400	10,116,487	
技工	3					1,989,288	580,209	48,000	143,119		119,664	243,252	3,123,532	
駕駛	2					1,326,192	386,806	32,000	169,090		79,776	162,168	2,156,032	
工友	3					1,863,684	543,575	48,000	134,082		114,480	239,076	2,942,897	
其他人事費								1,895,000					1,895,000	

金門縣議會

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			10,116,487	包括約聘僱人員待遇7,425,444元、年終工作獎金928,181元、未休假加班費206,262元、保險費914,400元、離職儲金466,200元及休假補助176,000元。
01				00010000000 縣議會主管			10,116,487	
	001			00011010000 金門縣議會			10,116,487	
		01		33011010100 一般行政			10,116,487	
			01	33011010101 行政管理			10,116,487	
						10x12	9,109,155	
						1x12	1,007,332	

金門縣議會

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	24人x29天	2,100	2	19人x26天	1,700
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	24人x29天	2,100	2	19人x26天	1,700

金門縣議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
縣市議會行政人員出國考察	東南亞等地區國家	當地國會	考察該國文化經濟及國會議事運作等事項。	1160101-1161231	15	15	600	600		1,200	一般行政-行政管理	無	
補助議員出國考察經費	東南亞等地區國家	當地國會	考察該國文化經濟及國會議事運作等事項。	1160101-1161231	14	9	450	450		900	議事業務-業務管理	無	

金門縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
行政人員陪同議員赴大陸地區業務考察	廈門、廣州、上海、北京等地區	人民代表會堂	考察兩岸文化經濟交流活動	11601 01-11612 31	15	15	600	600		1,200	一般行政-行政管理	無	
補助議員出國考察經費(赴大陸地區)	廈門、廣州、上海、北京等地區	人民代表會堂	考察兩岸文化經濟交流活動等事項。	11601 01-11612 31	14	10	200	800		1,000	議事業務-業務管理	無	

金門縣議會

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						30,420	67,389			776,448	585,500	47,643	3,600	
	1	大客車	21	10505	4801-5400		9,933	2,280	32.0	72,960	51,000	10,895	450	車號125-WE
	1	小客車	5	10511	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號AKH-1877
	1	小客車	7	10511	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號AKH-1970
	1	小客車	4	10511	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號AKH-6898
	1	小客車	5	10608	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號AKH-2975
	1	小客車	9	10608	2401-3000	15,210	5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號AKH-3011
	1	小客車	4	10711	2401-3000	15,210	5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號AKH-6596
	1	小客車	4	10711	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號BNW-2779(原車號AKH-6573)
	1	小客車	8	11104	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483		車號BPJ-3101
	1	小客車	4	11301	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		車號BNW-2369
	1	小客車	4	11301	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		車號BNW-2639
	1	小貨車	2	10805	1801-2400		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747		車號AXF-2332
	1	機車	1	10507	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		車號MFV-1209
	1	機車	1	10904	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		車號NCU-0759
	1	機車	1	11109	126-250		420	312	32.0	9,984	2,000	711		車號NCU-8360
	1	機車	1	11109	126-250		420	312	32.0	9,984	2,000	711		車號NCU-8361

金門縣議會

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	32.0	9,984	2,000	711		車牌NQJ-0221
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	32.0	9,984	2,000	711		車號NQJ-0219
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	32.0	9,984	2,000	711		車號NQJ-0220
	1	機車	1	11512	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		預計115年12月車號337-MWZ
	1	油電混合動力車	6	11301	2401-3000		4,326	1,140	32.0	36,480	25,500	2,483		車號BNW-2339
		合計				30,420	67,389			776,448	585,500	47,643	3,600	

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	167,635	69,995				450			238,080			
01 一般公共事務	167,635	69,995				450			238,080			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

議會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間家庭	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
							5,000			500	2,460		7,960	246,040
							5,000			500	2,460		7,960	246,040

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣政府單位預算

金門縣政府 編

金門縣政府

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第　1頁至第　7頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第　8頁至第 75頁
2.歲出機關別預算表	第 76頁至第 85頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 86頁至第263頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第264頁至第624頁
3.各項費用彙計表	第625頁至第640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641頁至第646頁
7.資本支出分析表	第647頁至第649頁
8.人事費彙計表	第650頁至第650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651頁至第658頁
11.派員出國計畫預算總表	第659頁至第659頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第660頁至第660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661頁至第663頁
16.公務車輛明細表	第664頁至第670頁
17.中程資本支出計畫概況表	第671頁至第687頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第688頁至第689頁

金門縣政府
預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本府置縣長一人，由縣民選舉之；副縣長二人，輔佐縣長處理縣政。另置秘書長一人為幕僚長，承縣長之命襄理縣政、綜理府內一切事務；副秘書長一人，襄助秘書長處理業務。本府並設下列各處，分掌有關事項：

(二)內部分層業務：

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

之調查、觀光活動策辦及輔導、對外暨媒體關係之溝通、協調、聯繫及新聞發佈、城市意象及觀光之媒體行銷、辦理國內外旅展業務、金門日報社督導業務、電視轉播站管理、配合各單位業務之新聞發佈、交通行政業務、交通事業管理、車船處督導業務及大陸事務等事項。

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

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

11. 人事處：設第一、二科，依法辦理人事管理事項。

12. 政風處：設預防及查處等二科，依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形。

（一）前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 11,394,603 千元，決算數為 11,313,196 千元。

2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 9,330,573 千元，預算增減數 14,581 千元，合計數為 9,345,154 千元，決算數為 8,579,356 千元。

（二）上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：上年度截至 7 月 31 日止，歲入累計數為 7,761,959 千元。

2. 歲出部分：上年度截至 7 月 31 日止，歲出累計數為 3,776,212 千元。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

（一）本年度計劃重點及預期績效：

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

2. 歲出部分：本府本年度施政重點及預算擬編依照「116 年度中央及地方政府預算籌編原則」、施政計畫、暨總預算編製要點，以運用有限財源，繼續推動社會福利措施，提高人民生活品質，發展國民教育，改善環境衛生為重點，茲舉其重要項目分述如下：

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

活動，本年度有關性侵害防保護、婦幼保護、福利等，編列 358,454 千元。

(2) 老人福利服務：辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能，編列 163,374 千元。

(3) 身心障礙福利服務：落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序，編列 264,673 千元。

(4) 特殊貧困救濟照顧：配合中央政策，照顧中低收入之老人、家庭、子女，協助其生活、就醫、就學、就養等，編列 97,822 千元。

(5) 勞工行政業務：辦理勞工服務、工會管理及就業服務之推展等，編列 132,396 千元。

(6) 觀光企劃業務：為提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展觀光企劃業務，辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等，編列 103,699 千元。

(7) 觀光事業管理：辦理觀光事業之推動研究、規劃、開發，觀光活動之推廣與宣導，觀光旅遊資訊服務，觀光組織輔導，旅館、旅行社之管理，觀光從業人員之訓練，觀光市場輔導管理，辦理觀光風景點、遊憩區整建美化，及軍營區轉化為旅遊資源等編列 122,163 千元。

(8) 一般建築及設備：改善本府辦公設備，提昇行政效率，汰換(購)必要之辦公設備及裝修等，計 43,286 千元；辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程等，計 500 千元 ，本年度一般建築及設備共計編列 43,786 千元。

(9) 城鎮風貌美化及鄉村整建工程：辦理本年度及以前年度完成之規劃設計案後續工程，執行城鄉風貌整體計畫規劃、設計及專案管理計畫；整建各鄉鎮營造城鄉亮點工程計畫、村里零星破損、公共設施，改善村容及保存老街區風貌形塑等，編列 277,686 千元。

(10)修訂都市計畫：依法定程序擬定、變更或修訂都市計畫；委託辦理都市規劃、都市計畫樁位測定及地形測量等，編列 26,982 千元。

(11)建築管理：執行建築申請、施工管理、使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、廣告物管理、建築管理工作暨傳統建築風貌維護獎助計畫等，編列 139,184 千元。

(12)辦理農業改善：辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特

產品開發等，編列 142,988 千元。

(13)屠宰場工程：辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場配合中央計畫工程費用等，編列 800 千元。

(14)農田排水工程：整治及改善農水路區域排水功能，消除水患，提昇水資源利用等，編列 18,576 千元。

(15)漁港設施工程：辦理三漁港公共設施整修，漁港設施整體配置及漁港設施環境改善等，編列 2,500 千元。

(16)道路整建工程：為配合縣政施政目標，依據生活圈道路系統建築便捷與暢達之路網，辦理土木、道路、橋樑、路燈工程等養護與整建、行政、監造、施工管理，及其他有關工務事項等，編列 403,642 千元。

(17)水利設施改善工程：辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等，編列 236,616 千元。

(18)下水道管理：辦理下水道設施之規劃、建設及維護暨污水下水道系統工程建設、雨水下水道系統、工程建設及緊急修復工程等，編列 472,872 千元。

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

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本府單位預算歲入總數為 15,961,942 千元。

（1）以性質分析經常收入 15,961,882 千元，資本收入 60 千元。

（2）以來源分析計：稅課收入 11,931,084 千元，罰鍰及賠償收入 8,710 千元，規費收入 168,164 千元，財產收入 166,211 千元，營業盈餘及事業收入 100,000 千元，補助及協助收入 2,684,817 千元，捐獻及贈與收入 897,300 千元，其他收入 5,656 千元。

2. 歲出部分：本府單位預算歲出總數為 9,971,690 千元。

（1）以性質分析計經常支出 6,938,050 千元，資本支出 3,033,640 千元。

（2）以政事別支出分析計行政支出 667,458 千元，民政支出 66,793 千元，財務支出 12,928 千元，教育支出 3,914,720 千元，文化支出 154,817 千元，農業支

出 501,343 千元，工業支出 169,895 千元，交通支出 660,983 千元，其他經濟服務支出 1,522,432 千元，社會保險支出 30,996 千元，社會救助支出 141,780 千元，福利服務支出 961,938 千元，環境保護支出 677,472 千元，社區發展支出 15,022 千元，退休撫卹給付支出 471,612 千元，平衡預算補助支出 501 千元，其他支出 1,000 千元。

四、其他分析事項。

金門縣政府

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣政府	民政處	民政處自治科	民政處兵役科	民政處戶政科	民政處宗教禮制科			
	財政處	財政處財務管理科	財政處庫款支付科	財政處菸酒管理科	財政處公有財產科			
	教育處	教育處學務管理科	教育處國民教育科	教育處社會教育科	教育處特殊及幼兒教育科	教育處體育保健科		
	產業發展處	產業發展處工商及投資發展科	產業發展處農林科	產業發展處漁牧科	產業發展處青創及產業輔導科			
	觀光處	觀光處觀光業務科	觀光處觀光企劃科	觀光處交通行政科	觀光處大陸事務科	觀光處城市行銷科		
	工務處	工務處下水道工程科	工務處土木工程科	工務處建築工程科	工務處水利工程科	工務處用地及施工科		
	社會處	社會處社會行政及鄉親科	社會處勞工行政科	社會處長青及身障福利科	社會處婦幼及新住民福利科	社會處社會救助及社工科		
	綜合發展處	綜合發展處總務科	綜合發展處法制科	綜合發展處研考科	綜合發展處資訊管理科	綜合發展處綜合計畫科		
	主計處	主計處歲計科	主計處會計科	主計處統計科	主計處審核科			
	人事處	人事處第一科	人事處第二科					
	政風處	政風處預防科	政風處查處科					
	城鄉發展處	城鄉發展處都市計畫科	城鄉發展處建築管理科	城鄉發展處城鄉規劃科				

金門縣政府

預算總說明

中華民國116年度

員額編制表

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

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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	15,961,942	16,057,652	11,313,196	-95,710	
				經常門合計	15,961,882	15,657,592	10,989,544	304,290	
01				01000000000 稅課收入	11,931,084	10,971,731	3,556,347	959,353	
	001			01022010000 金門縣政府	11,931,084	10,971,731	3,556,347	959,353	
		01		01022010800 菸酒稅	719,038	730,934	700,022	-11,896	
			01	01022010801 菸酒稅	719,038	730,934	700,022	-11,896	財政處719,038千元。 按財政部115年8月24日台財庫字第11503718573號函，暫依114年底人口數據估算。 719,038千元
		02		01022011700 統籌分配稅	11,212,046	10,240,797	2,856,325	971,249	
			01	01022011701 普通統籌	11,212,046	10,169,047	2,856,325	1,042,999	財政處11,212,046千元。 依財政部115年8月24日台財庫字第11503718570號函，按中央統籌分配稅款分配辦法規定辦理。 11,212,046千元
			02	01022011702 特別統籌	-	71,750	-	-71,750	
02				04000000000 罰款及賠償收入	8,710	8,260	11,321	450	
	002			04022010000 金門縣政府	8,710	8,260	11,321	450	
		01		04022010100 罰金罰鍰及怠金	3,770	3,770	6,396	-	
			01	04022010101 罰金罰鍰	3,770	3,770	6,396	-	財政處300千元。 菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。 300千元 教育處10千元。 依補習及進修教育法規定辦理。 10千元 產業發展處1,040千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									執行違反土石採取案件、違反商業登記及資訊休閒業規定等案件。 1,000千元 違反農藥管理法之罰金罰鍰 10千元 違反動保法及動物用藥法罰金。 30千元 觀光處110千元。 依據發展觀光條例裁罰標準辦理(旅館及民宿等相關事項)執行違規事項之罰金罰鍰收入。 100千元 依停車場法第40-1條規定： 停車場經營業違反第32條第2項規定，經主管機關通知限期改善而屆期不改善者，處新臺幣1,800~3,600元以下罰鍰。 汽車駕駛人違反第32條第3項規定，處新臺幣600~1,200元以下罰鍰。 10千元 工務處100千元。 依據市區道路條例相關規定辦理道路不良或擅自挖掘之處罰收入。 100千元 社會處1,010千元。 違反就業服務法、勞動基準法及性別平等工作法等法規之裁罰收入 400千元 依據老人福利法暨身障者權益保障法等規定辦理。 10千元 違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰 100千元 違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰 460千元 違反性騷擾防治法 20千元 違反性侵害犯罪防治法 20

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									千元 綜合發展處50千元。 依各資訊採購案契約書所之規範罰款，各類型罰款範圍依據採購法規定辦理。 50千元 城鄉發展處1,150千元。 依都市計畫法第79條規定裁罰案件罰鍰。 800千元 依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理收費執行違規事項之罰金罰鍰收入。 350千元
		02		04022010300 賠償收入	4,940	4,490	4,925	450	
			01	04022010301 一般賠償收入	4,890	4,440	4,925	450	民政處30千元。 民政處辦理各項工程，得標廠商如有違約之罰款收入 30千元 財政處600千元。 依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。 600千元 產業發展處480千元。 公有地出租補償金及契約、工程違約金。 300千元 工程或契約違約金收入。 150千元 契約或工程違約金 20千元 標租保證金、使用保證金、擔保金、契約違約金。 10千元 觀光處800千元。 契約違約金收入 450千元 辦理工程契約逾期違約

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									金、查核扣點等收入。250千元 工程、契約逾期違約金。100千元 工務處2,500千元。 工程逾期罰款、查核扣點等收入。 1,000千元 工程違約金收入。 1,000千元 工程逾期罰款、查核扣點等收入。 500千元 綜合發展處130千元。 契約逾期違約金 50千元 檔案掃瞄契約逾期違約金50千元 契約逾期違約金。 30千元 城鄉發展處350千元。 工程違約金收入。 100千元 委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。 250千元
			02	04022010302 賠償求償收入	50	50	-	-	綜合發展處50千元。 國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。 50千元
03				05000000000 規費收入	168,164	163,836	182,827	4,328	
	001			05022010000 金門縣政府	168,164	163,836	182,827	4,328	
		01		05022010100 行政規費收入	52,233	48,225	70,594	4,008	
			01	05022010101 審查費	406	401	527	5	產業發展處396千元。 依據商業登記法辦理商業名稱預查及工廠管理輔導法規定收取之規費。 120

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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	05022010102 證照費	977	974	735	3	千元 本縣農業用地興建農舍審查核定費用。 250千元 本縣山坡地之水土保持計畫審查費用。 20千元 依漁船建造許可及漁業證照核發準則收取之證照規費。 6千元 工務處10千元。 下水道用戶排水設備承裝商申請許可審查收費。 5千元 自來水管承裝商申請許可、地下鑿井業申請許可審查收費及其他依水利法規定辦理之審查。 5千元 財政處2千元。 依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理換發登記證收取之規費。 2千元 產業發展處8千元。 種苗登記證照費及農業設施證照使用費 2千元 漁業證照核發費用。 6千元 工務處7千元。 下水道用戶排水設備承裝商申請證照收費。 3千元 自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業營業許可收費 4千元 社會處10千元。 社會工作師執業登記費用10千元 城鄉發展處950千元。 依建築法辦理各項執照及證明收取之規費。 950千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元
			03	05022010103 登記費	850	850	1,344	-	產業發展處800千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法、電器承裝業、用電場所專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業登記等有關法令辦理。 800千元 觀光處50千元。 依民宿管理辦法、旅館業管理規則執行申請設立登記證照費收入。 50千元
			04	05022010105 許可費	50,000	46,000	67,988	4,000	財政處50,000千元。 依離島建設條例10條之1辦理離島免稅購物商店同意規費。 50,000千元
		02		05022010300 使用規費收入	115,931	115,611	112,233	320	
			01	05022010301 公路使用養護安全管理費	110,000	110,000	105,394	-	觀光處110,000千元。 1.公路使用養護安全管理費收入。 2.依據「公路使用養護安全管理費徵收及分配辦法」辦理。 110,000千元
			02	05022010303 資料使用費	47	47	32	-	產業發展處1千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。 1千元 城鄉發展處46千元。 民眾申請政府資訊閱覽規費 40千元 依「金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準」收費。 6千元
			03	05022010306 場地設施使用費	4,782	4,762	4,104	20	產業發展處1,220千元。 漁港泊港費460千元、肉品市場場地使用費250千元、屠牛場場地使用費500千元。 1,210千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									公共設施維護費 5千元 廢汙水處理系統使用費 5千元 觀光處1,510千元。 景點設施使用費 1,500千元 113年電動汽車充電樁啟用，充電樁使用規費 10千元 工務處722千元。 污水下水道使用費。 720千元 區域排水設施範圍使用行為收費 2千元 社會處1,300千元。 一、社會福利館場地設施設備使用收入。 二、社會福利館基地台共構場地租金、電費收入（依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理）。 1,300千元 綜合發展處30千元。 縣府停車場規費收入 30千元
			04	05022010307 服務費	340	40	1,874	300	社會處340千元。 收取訓練費用 300千元 身障自立生活支持服務等服務費 40千元
			05	05022010308 道路使用費	762	762	829	-	工務處762千元。 依據市區道路使用費收費標準辦理市區道路使用費收入。 762千元
04				07000000000 財產收入	166,151	151,600	192,207	14,551	
	002			07022010000	166,151	151,600	192,207	14,551	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				金門縣政府					
		01		07022010100 財產孳息	165,951	151,400	192,060	14,551	
			01	07022010101 利息收入	85,000	75,000	108,660	10,000	財政處85,000千元。 依本府與代庫銀行契約辦理 85,000千元
			02	07022010102 權利金	6,686	6,395	6,088	291	產業發展處5,036千元。 金門工商休閒園區BOT案營運權利金。 5,036千元 觀光處1,650千元。 辦理「金門縣路外停車收費委託經營管理標租案」權利金收入。 240千元 辦理「金門縣金湖鎮路邊停車收費委託經營管理標租案」權利金及超額權利金收入。 62千元 辦理金門縣路邊停車收費委託經營管理標租案權利金收入。 48千元 金門航空站金門形象館權利金收入。 1,300千元
			03	07022010103 租金收入	74,265	70,005	77,312	4,260	財政處11,500千元。 依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。 11,500千元 產業發展處53,930千元。 依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。 53,800千元 呂金獅等人租用縣有地租金 120千元 租賃土地租金 10千元 觀光處5,915千元。 觀光景點設施使用租金收

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									入所得 100千元 辦理「金門航空站第三、山外車站及其他停車場委外經營管理」租金收入。 本案112年5月1日啟動收費，航空站第三停車場及山外車站停車場原年收入為60萬，因太陽能光電建置後，導致車格位減少，故年租金為53萬；後續擴充場域：金門高中於113年1月1日啟動收費年收入為33萬(半年免收)；北堤(臨時市場)於112年8月啟動收費年收入為8萬(半年免收)；北堤(左側)於114年3月1日啟動收費年收入為19萬(半年免收)。 1,130千元 辦理「金門縣公有停車場機車充(換)電土地標租案」租金收入。 本案自111年5月2日招租簽約，充電、換電站各一家，7場域之年租金合計新台幣20000元，採3+2年契約，然而，充電站廠商於3年期滿退租，換電站續約2年，故租金調整。 5千元 辦理「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統標租案」租金收入，售電1度4.7459元，縣府每月收入約157,331元，故一年為1,888,000元。 自111年4月13日招租簽約，3場域之年租金計新台幣1,888,000元。 1,888千元 辦理「金門地區公有停車場域共享運具標租案」租金收入。 自112年6月5日招租簽約，採複數決標，由能海電能科技股份有限公司、新研租車有限公司得標承攬，然而，能海電能科技股份有限公司於114年5月與本府解除合約，原租金11926，故租金調整為9000元。 9千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依使用者收費原則觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及水電費分攤,收支併列兩岸事務業務項下。 387千元 太武山轉播站空間租金539千元 金門航空站金門形象館租金收入。 1,857千元 城鄉發展處2,920千元。 本府辦理金門縣政府傳統建築活化利用標租案之租金收入。 2,920千元
		02		07022010500 廢舊物資售價	200	200	147	-	
			01	07022010501 廢舊物資售價	200	200	147	-	綜合發展處200千元。 依有關法令規定辦理。200千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	100,000	100,000	300,000	-	
	001			08022010000 金門縣政府	100,000	100,000	300,000	-	
		01		08022010100 營業基金盈餘繳庫	100,000	100,000	300,000	-	
			01	08022010101 股息紅利繳庫	100,000	100,000	300,000	-	財政處100,000千元。 金門酒廠實業股份有限公司116年度盈餘分配繳庫100,000千元
06				09000000000 補助及協助收入	2,684,817	2,761,124	4,749,001	-76,307	
	001			09022010000 金門縣政府	2,684,817	2,761,124	4,749,001	-76,307	
		01		09022010100 上級政府補助收入	2,684,817	2,761,124	4,749,001	-76,307	
			01	09022010101 一般性補助收入	1,436,576	1,236,733	2,065,384	199,843	民政處9,880千元。 原住民族委員會補助地方

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助經費計10,000元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。10千元 原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫計230,000元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－其他補助及捐助項下（資本門）。230千元 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫計890,000元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務－業務費項下850,000元（經常門）、民政業務-設備及投資項下40,000元（資本門）。 890千元 原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫計800,000元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務-業務費項下。 800千元 原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙補助計畫計25.2仟元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下。 25.2千元 原住民族委員會補助建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫為延續性計畫計410萬元(原民會核定補助1620萬元－115年度已編列預算1210萬元)，中央

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									收支併列3,896千元、縣款204千元，依原住民族委員會115年8月11日原民建字第1150040548號函辦理，收支併列於民政業務－設備及投資-房屋建築及設備費項下。 4,100千元 補800至千元。 0.8千元 役男體複檢計畫作業經費1,100仟元,依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-業務費-一般事務費(經常門)項下。 1,100千元 軍人公墓管理維護及災害修護作業經費1,359仟元,依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函及內政部115年8月12日台內役字第1151161036號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-獎補助費-政府機關間之補助(經常門)項下。 1,359千元 軍人公墓整(修)建工程作業經費1,365仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函及內政部115年8月12日台內役字第1151161036號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-獎補助費-對政府機關間之補助(資本門)項下。 1,365千元 財政處3,964千元。 116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費3,964千元，依財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函辦理，收支併列於財政行政-財政管理-菸酒業務分支計畫項下。 3,964千元 教育處368,036千元。 教育部補助推動教師專業發展支持系統2,250千元，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1,750千元、教育設備工程項下500千元。 2,250千元 教育部補助校園維護與防制學生藥物濫用200千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 200千元 教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費988千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 988千元 教育部補助推動學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫295千元，依依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 295千元 教育部補助提升學校學生英語文成效等相關經費50千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 50千元 教育部補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外藉英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫105千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下100千元、教育設備工程項下5千元。 105千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費12,716千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務12,265千元、教育設備工程項下451千元。 12,716千元 教育部補助推動雙語生活化校園計畫（包含部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員）、提升雙語教師教學品質及教學量能（包含英語資源中心）所需經費8,113千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下7,852千元、教育設備工程項下261千元。 8,113千元 教育部補助教師課稅相關配套相關計畫所需經費（含幼兒園）24,634千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 24,634千元 教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫1127千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1087千元、教育設備工程項下40千元。 1,127千元 教育部補助辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費1904千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1900千元、教育設備工程項下4千元。 1,904千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費（包含本土語言及夏日樂學計畫）5325千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 5,325千元 教育部補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費520千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 520千元 教育部補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作89千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 89千元 教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作114千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務104千元、教育設備工程項下10千元。 114千元 教育部補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費10,610千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 10,610千元 教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費2730千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 2,730千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費115千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 115千元 教育部補助辦理教師諮商輔導支持服務2,427千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 2,427千元 教育部補助教師請身心調適假所遺課務代課鐘點費1057千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,057千元 教育部補助推動學校本土教育相關經費300千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 300千元 教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費10577千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 10,577千元 教育部補助增置公立國民中學教學人力所需經費12493千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育項下。 12,493千元 教育部補助國民中學增置學務人力4334千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 4,334千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助社會情緒學習相關經費1304千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,304千元 教育部補助反毒活動經費350千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 350千元 教育部補助全民防衛動員準備工作推展30千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 30千元 教育部補助教育網路中心基礎維運計畫2777千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務2622千元、教育設備工程項下155千元。 2,777千元 教育部補助115年度中小學數位學習實施計畫5099千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 5,099千元 教育部補助國中小學生應用數位工具和大學生進行線上學習與交流（AI人才方舟計畫）260千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 260千元 教育部補助偏鄉數位培力推動計畫1974千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,974千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									暨學校防災校園建置計畫335千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 335千元 教育部補助自造教育及科技中心採購足球無人機7800千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1300千元、教育設備工程項下6500千元。 7,800千元 教育部補助辦理成人基本教育研習班、辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習591千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 591千元 教育部補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府1172千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,172千元 教育部補助辦理各項家庭教育經費3,409千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下3,407千元、教育設備工程項下2千元。 3,409千元 教育部補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫3404千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下3354千元、教育設備工程

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									項下50千元。 3,404千元 教育部補助辦理多元閱讀推廣計畫、本國語文教育活動實施計畫314千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 314千元 教育部補助推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書室藏書量1772千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下414千元、教育設備工程項下1358千元。 1,772千元 教育部補助推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費1450千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下950千元、教育設備工程項下500千元。 1,450千元 教育部補助地方政府設置原住民族教育資源中心1897千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,897千元 教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 500千元 教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫287千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 287千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									文師資及推動新住民語文課程574千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 574千元 教育部補助學校交通安全教育相關經費300千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 300千元 教育部補助辦理少子女化對策計畫125292千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下123775千元、教育設備工程項下1517千元。 125,292千元 教育部補助推動學前教保業務及促進幼教發展等相關經費3036千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下3026千元、教育設備工程項下10千元 3,036千元 教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費455千元，依教育部依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下435千元、教育設備工程項下20千元。 455千元 教育部補助推動開設臺灣手語課程經費97千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 97千元 教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下2224千元、教育設備工程項下383千元。 2,607千元 教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費5460千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 5,460千元 國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費5982千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 5,982千元 教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費316千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 316千元 教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費217千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 217千元 教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費600千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 600千元 教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									支併列於教育業務項下。500千元 教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費2063千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 2,063千元 教育部補助無障礙環境相關設施經費12687千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1631千元、教育設備工程項下11056千元。 12,687千元 教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 500千元 教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班892千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 892千元 教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費930千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下773千元、教育設備工程項下157千元。 930千元 教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費11721千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務11564千元、教育設備工程項下157千元。 11,721千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助特教班設施設備相關經費105千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 105千元 教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費625千元，依教育部依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 625千元 教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費13125千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下12750千元、教育設備工程項下375千元。 13,125千元 教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費78千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 78千元 運動部補助聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫1164千元，依運動部115年8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,164千元 運動部補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作2576千元，依運動部115年8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理，收支併列於教育業務項下1480千元、教育設備工程項下1096千元。 2,576千元 運動部補助推動科技適應

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 1,025千元 運動部補助國際運動交流1200千元，依運動部115年8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,200千元 教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫887千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 887千元 教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫1260千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下360千元、教育設備工程項下900千元。 1,260千元 教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫950千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 950千元 教育部補助辦理學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費8308千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 8,308千元 教育部補助學校體育運動發展經費24706千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下23100千元、教育設備工程項下1606千元。 24,706千元 產業發展處41,634千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									經濟部補助辦理116年金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫7,000千元，依經濟部能源署114年9月19日能節字第11404017940號函辦理，收支併列於公用事業業務-業務費項下。 7,000千元 辦理綠網關注物種保育計畫300萬元，依農業部115年8月13日農會字第1150122447函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 3,000千元 辦理水土保持管理計畫164萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,640千元 辦理推動地方創生計畫166萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,660千元 辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫2萬3000元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 23千元 辦理建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(第二期)1萬8000元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 18千元 辦理發展有機農業計畫1萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 10千元 辦理教育推廣計畫51萬元，依農業部115年8月6日

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 510千元 辦理農地重劃區緊急農水路改善計畫1110萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農林業務項下) 11,100千元 辦理強化農業資訊調查制度計畫76萬元，依農業部農糧署115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 760千元 辦理陸域野生物資源保育計畫31萬元，依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 310千元 辦理陸域野生物合理利用與管理計畫40萬元，依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)。 400千元 違法屠宰行為查緝計畫75千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 75千元 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫50千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 50千元 116年度推行刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作995千元，依農業部

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 995千元 漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚計畫-第二類漁港公共工程一般性補助9,800千元，依農業部漁業署115年8月26日漁六字第1151463429號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程項下〉 9,800千元 強化水產動植物繁殖保育區經營管理計畫33千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 33千元 強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量計4,000千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 4,000千元 「116年金門縣海洋廢棄物治理計畫(產業發展處)」500千元(中央補助25萬，地方配合款25萬)，依海洋委員會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-海委會補助計畫項下〉 250千元 觀光處39,141千元。 116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑350仟元，依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定，收支併列於交通業務-業務費-委辦費項下。 350千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務(幸福巴士)7,225,267元，依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定，收支併列於交通業務-業務費-委辦費項下。 7,225.267千元 116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線25,564,433元，依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定，收支併列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下。 25,564.433千元 116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室881,300元，依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定，收支併列於交通業務-業務費-委辦費項下。 881.3千元 金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫5,120仟元，依交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函核定，收支併列於交通行政-業務費-一般事務費項下。 5,120千元 工務處475,126千元。 「下水道既有設施韌性調適計畫」-金門縣公共污水處理廠監測設備擴增計畫(金城、榮湖、太湖、擎天廠)，中央補助經費17,203,000元，依115年8月12日內政部台內國字第1150809733號函辦理。收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									17,203千元 「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金湖鎮、金沙鎮雨水下水道系統規畫檢討案，中央補助經費686萬元，依115年6月4日內政部國土管理署國署水建字第1151106412號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列2,058,000元、116年編列2,641,000元、117年預計編列2,161,000元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 2,641千元 金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費2億3,913萬6,616元，依115年3月31日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1151005162號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 105-111年已編列142,474,202元、112年編列44,598,598元、113年編列26,445,496元、116年編列25,618,320元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 25,618.32千元 金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費1億1,185萬5,451元，依115年6月25日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1151011288號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 105-111年已編列48,823,412元、112年編列4,000萬元、

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 4,870.07千元 東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，中央補助經費9,937萬7,984元，依113年7月2日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1131011315號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 109年編列85,560元、 112年編列22,898,500元、 113年編列31,029,620元、 114年編列870萬元、 115年編列620萬元， 109-115年已編列68,913,680元。 116年編列2,300萬元、 117年預計編列3,732,152元、 118年預計編列3,732,152元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 23,000千元 金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費1億4,113萬8,063元，依114年9月2日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1141016096號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 113年編列7,165,755元、 114年編列1,740萬元、 115年編列2,480萬元、 116年編列64,386,000元、 117年預計編列1,680萬元、 118年預計編列10,586,308元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 64,386千元 金沙鎮第七標污水下水道

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									114年3月25日內政部內授國水建字第1140803288號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 113年編列766,650元、 114年編列1,740萬元、 115年編列1,860萬元、 116年編列700萬元、 117年預計編列2,100萬元、 118年預計編列12,638,752元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 7,000千元 太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程，中央補助經費5,250萬元，依113年6月26日內政部國土管理署國署水建字第1131097026號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 114年編列870萬元、 115年編列62,000元、 116年編列70萬元、 117年預計編列3,150萬元、 118年預計編列11,538,000元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 700千元 舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費5,950萬元，依114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列124萬元、 116年編列700萬元、 117年預計編列2,800萬元、 118年預計編列2,326萬元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									助款經費6,650萬元，依114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列124萬元、 116年編列35萬元、 117年預計編列1,400萬元、 118年預計編列1,890萬元、 119年預計編列3,201萬元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 350千元 金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費6,930萬元，依114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列124萬元、 116年編列35萬元、 117年預計編列1,400萬元、 118年預計編列2,100萬元、 119年預計編列3,271萬元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 350千元 金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費5,320萬元，依114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列124萬元、 116年編列70萬元、 117年預計編列1,400萬元、 118年預計編列1,890萬元、 119年預計編列1,736萬

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元，依112年4月24日內政部營建署營署水建字第1121069532號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。歲出差額已編列於115年度預算，其中央款不足部分11,638,610元，收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。 11,638.61千元 「污水下水道建設計畫」116年度約用人員工作經費1,007萬5,000元，依115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理，收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-業務費」項下。 10,075千元 「生活圈建設計畫-金門縣金寧鄉環島西路二段（金大路口至東坑路口）道路拓寬工程」67,214千元，收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年5月8日台內國字第1140805280號函辦理，金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300150號函同意墊付)。 67,214千元 「永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮民權路鋪面及路口改善工程」11,890千元，收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部國土管理署113年10月15日國署工字第1130104908號暨內政部國土管理署南區都市基礎工程分署114年3月14日國署南道二字第1140005773號函辦理，金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300152號函同意墊付)。 11,890千元 「永續提升人行安全計畫-金門高級中學校園周邊通學道路改善工程」116年度

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。3,710千元 「永續提升人行安全計畫-金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升及改善工程(B2、B4工程)」116年度預算49,000千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部國土管理署114年12月12日國署工字第1140137080號函暨內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。49,000千元 「永續提升人行安全計畫-金湖鎮林森路金湖國小通學步道建置工程」116年度預算4,858千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。4,585千元 「永續提升人行安全計畫-烈嶼鄉湖埔路(金門大橋往后頭聚落)道路與人行環境改善工程」116年度預算7,990千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。 7,990千元 內政部「116年度公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」，116年預算6,800千元，依內政部115年8月26日台內國字第1150810486號函，收支併列3,500千元，於業務費—委辦費項下。 3,500千元 「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」116年度辦理防洪綜合治理工程等計畫，14,000千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年7月17日經水河字

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									11516082290號函辦理)。 14,000千元 「金寧鄉慈湖農莊B幹線(0k+997)截流治理工程」，2,314千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年7月8日經水河字第11553172920號函辦理)。 2,314千元 「金沙水庫周邊排水改善應急工程」，22,400千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年5月25日經水河字第11553132520號函辦理)。 22,400千元 「金門縣水利建設生態檢核工作(115-116年度)」，4,000千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年5月27日經水河字第11553136060號函辦理)。 4,000千元 「金門縣烈嶼海岸防護監測計畫」，2,695千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理)。 2,695千元 「縣管區排西湖區排治理規劃及治理計畫」，3,087仟元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理)。 3,087千元 「光前溪上游段流域治理工程」，76,421千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年6月11日經水河字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									經金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300153號函同意先行墊付)。 76,421千元 「離島地區供水改善計畫第三期」，25,488千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年8月12日經水源字第11515078650函辦理)。 25,488千元 「自來水用戶設備外線補助計畫」，1,300仟元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-獎補助費項下(依經濟部水利署115年8月12日經水事字第11553208040號函辦理)。 1,300千元 社會處119,061千元。 116年度嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能145千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 145千元 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-「社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫」9,938千元(1.擴增社區日間作業設施8149千元2.辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務1,088千元3.擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力701千元)，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、設備及投資項及獎補助費用項下。 9,938千元 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									點5,001千元(含資本10萬元及人事費52萬5,712元)，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、獎補助費項下。 5,001千元 衛生福利部補助辦理「布建公共化托育設施」(1.鳳翔公托開辦費2,100千元，2.鳳翔公托新建費1130.5千元，3.金寧公托新建費1,500千元，依經費核定數編列)依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960798號函，收支併列於兒少業務-設備及投資項下。 4,731千元 托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫60,040千元(1.0-3歲托育補助、2.專案人力、3.托嬰中心優化獎勵、4.居托提升服務品質、5.提升托育人員薪資、6.提升準公共化服務品質、7.建置托育機構監視設備)，衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，收支併列於兒少業務-獎補助費、人事費及業務費項下。 60,040千元 居家托育服務中心計畫189千元，衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。 189千元 育有未滿二歲兒童育兒津貼33,279千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家幼字第1150660950號函，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 33,279千元 育有未滿二歲兒童育兒津貼行政費補助726千元，依衛生福利部社會及家庭署115年7月28日社家幼字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									1150660899號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。 726千元 發展遲緩兒童早期療育費用289千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960800號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 289千元 衛生福利部(一般性補助款)-脫貧方案家庭服務人力2,043仟元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，收支併列於社福中心業務-人事費、業務費項下。 2,043千元 衛生福利部(一般性補助款)-實物給付服務人力483千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，收支併列於救濟業務-人事費、業務費項下。 483千元 健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費897千元，依衛生福利部中央健康保險署115年8月11日健保承字第1150640725號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。 897千元 衛生福利部(一般性補助款)-實物給付服務拓展業務1,300仟元(含資本門200仟元)，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於救濟業務-人事費、業務費項下。 1,300千元 主計處337,734千元。 一般性補助款-社會福利經費補助。 (依行政院主計總處115年8月20日主預補字第1150102719號函辦理)。 157,629千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年金改革節省經費挹注退撫基金補助-公務人員及政務人員。(依銓敘部115年3月30日部退四字第11559403081號函辦理) 81,649.131千元 年金改革節省經費挹注退撫基金補助-教育人員。(依教育部115年3月2日臺教人(四)字第1150020529號函辦理) 98,455.17千元 補千元。 0.699千元 城鄉發展處42,000千元。 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」4,200萬元，依內政部國土管理署115年5月22日國署都字第1151096921號函辦理，收支併列於城鎮風貌美化-城鎮風貌美化-業務費（560萬5,000元）及設備及投資（3,639萬5,000元）項下。42,000千元
			02	09022010102 計畫型補助收入	1,248,241	1,524,391	2,683,617	-276,150	民政處3,298千元。 依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條，內政部編列春節期間另發給村(里)長事務補助費，收支併列於民政業務一獎補助費一地方政府對下級政府之補助。(依內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函暨「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定辦理。) 3,006.25千元 補750至千元。 0.75千元 一般替代役役男家屬生活扶慰助經費100千元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務項-獎補助費-獎勵及慰問項下。 100千元 一般替代役役男輸送經費

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									70仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-業務費-國內旅費項下。 70千元 在營軍人家屬生活扶慰助經費100仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-獎補助費-獎勵及慰問項下。 100千元 研發替代役役男入營輸送作業經費21千元，依內政部115年7月8日台內韌字第1151217913號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-業務費-國內旅費項下。 21千元 教育處165,400千元。 教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費3900千元（離島建設基金2600千元、教育部公務預算1300千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府綜計字第1150063294號函辦理，收支併列於教育業務項下。 3,900千元 教育部補助偏遠地區及非山非市學校與偏遠地區教育資源中心及整合性計畫1,999,908元，依教育部115年7月24日臺教授國部字第1155502640號函辦理，1,320,806元收支併列於教育業務、679,102元收支併列於教育設備工程項下1,999.908千元 教育部補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫6164千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函辦理，收支併列於教育業務項下。 6,164千元 教育部補助推動實驗教育計畫15千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 15千元 補92至千元。 0.092千元 教育部協助天然災害受損學校搶修、環境復原、與其他影響校園安全、提升教學品質、健全學習環境相關設施設備之緊急需求6895千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 6,895千元 教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍11036千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下2207千元、教育設備工程項下8829千元。 11,036千元 教育部補助離島地區國民教育建設計畫600千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 6,000千元 教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費6177千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 6,177千元 教育部補助發展偏鄉教育、補助弱勢學生相關計畫及教育優先區及代收代辦費16937千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函辦理，收支併列於教育業務項下6937千元、教育設備工程項下10000千元。16,937千元 教育部補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險130千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 130千元 教育部補助金門縣偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費4500千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府綜計字第1150063294號函辦理，收支併列於教育業務項下。 4,500千元 教育部補助原鄉再連結-金門青少年僑鄉文化與藝術教育交流計畫經費，離島建設基金1700千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府綜計字第1150063294號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,700千元 教育部補助推動學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施766千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下471千元、教育設備工程項下295千元。766千元 教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費224千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 224千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助藝術才能班相關經費1783千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 1,783千元 教育部補助改善與充實學校藝術才能班教學設備及修繕經費202千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。。 202千元 教育部補助推動終身學習課程5千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 5千元 教育部補助辦理高齡自主學習團體、樂齡學習相關活動及獎勵成效優良之縣市獎金643千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務633千元、教育設備工程項下10千元。 643千元 教育補助國民小學弱勢學生課後照顧班及夜光天使計畫865千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 865千元 教育部補助提供青年培力活動及資源經費9500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 9,500千元 運動部補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費50千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									50千元 運動部補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費14250千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 14,250千元 運動部補助辦理中等以上學校學生運動聯賽參賽經費3218千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 3,218千元 運動部補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費2500千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 2,500千元 運動部補助辦理區域性聯賽或對抗賽經費100千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 100千元 運動部補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費500千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 500千元 運動部補助輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜經費300千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 300千元 運動部補助輔導推動身心障礙等體育賽事活動，落實共融參與政策經費4000千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 4,000千元 教育部補助偏遠地區國民中小學充實健康中心設備計畫310千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 310千元 教育部體育署補助（金沙國小地下停車暨複合式運動場興建工程）1億元，依教育部體育署110年6月29日臺教體署設（二）字第1100022768號函及112年12月19日教體署設（二）字第1120052196號函辦理，111年已編列收支併列於教育設備工程項下 30,000千元，115年編列收支併列於教育設備工程項下 65,000千元，116年編列收支併列於教育設備工程項下 5,000千元。 5,000千元 教育部補助整備學校運動設備器材34200千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 34,200千元 教育部補助午餐廚房新建計畫經費3630千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 3,630千元 教育部補助熟食運輸智慧溫度監控設備財物採購經費50千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。 50千元 運動部補助輔導地方政府辦理原住民族體育運動人

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。 350千元 運動部補助改善基層運動訓練器材設備經費17500千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。 17,500千元 產業發展處64,199千元。 「石油管理業務」補助款600千元，依經濟部能源署114年7月7日能油字第第11400689180號函辦理，收支併列於公用事業業務-人事費(20,000元)及業務費(580,000元)項下。 600千元 116年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業」822,560元，依經濟部能源署115年5月19日能廣字第1150600882K號函辦理，收支併列於公用事業業務-業務費項下。 822.56千元 116年度補助「金門縣中小企業服務中心」工作計畫經費520千元，依經濟部中小及新創企業署115年6月2日中企輔字第11502002040號函辦理，收支併列於工商消保業務-獎補助費項下。 520千元 補440至千元。 0.44千元 辦理縣市農村再生總體計畫通盤檢討300萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 3,000千元 辦理縣市農村總合發展計畫1500萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 15,000千元 辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫320萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 3,200千元 辦理金門縣高粱收購補貼計畫26,295千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農林業務項下) 26,295千元 辦理休閒農業場域服務優化計畫3萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 30千元 辦理山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案133萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,330千元 辦理穩定肥料及相關資材供需計畫4萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 40千元 辦理強化農地環境維護管理計畫192萬5千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,925千元 辦理休閒農業跨域輔導計畫5萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 50千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									辦理年度農村再生執行計畫850萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下) 8,500千元 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫555千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 555千元 養牛產業全面升級轉型計畫84千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 84千元 調整漁業產業結構強化管理機制計畫10千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會計畫項下〉 10千元 友善漁業生產環境及漁村永續發展187千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會計畫項下〉 187千元 116年度金門創業陪伴及推廣計畫2,049,747元，依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於產業輔導業務—業務費-委辦費項下。 2,049.747千元 補253至千元。 0.253千元 觀光處14,287千元。 「116年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支併

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									列於觀光管理-觀光事業業務-業務費-一般事務費項下計180萬)。依據行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，共計200萬元。 1,800千元 交通部觀光署補助度「觀光前瞻建設計畫」-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(依交通部觀光署114年07月28日觀景字第1144001236號辦理及金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300158號函同意墊付)，收支並列於觀光企劃業務項下支應。 1.陽翟金東供應部修繕暨停車空間改善工程：工程總經費新臺幣12,000千元(中央補助648萬元、配合款552萬元)。 2.烈嶼鄉虎堡營區旅遊景點串聯改善計畫：工程總經費新臺幣10,000千元(中央補助540萬元、配合款460萬千元)。 11,880千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車無障礙及性別友善度調查計畫110萬5,000元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300202號函同意墊付，收支併列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 0千元 114-117年度金門縣交通控制系統建置計畫3,529萬4,118元，115年度補助636萬4,000元。依交通部114年6月12日交科字第1145008526號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。(114年6月13日金議事字第1140300039號函同意墊付) 0千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-基礎公共運輸營

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									運服務（幸福巴士）289萬7,028元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300201號函同意墊付，收支併列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 0千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用II-838萬3,212元(113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300203號函同意墊付，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 0千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線5,300萬(依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函核定計畫辦理，收支併列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(113年9月25日金議事字第130300204號函同意墊付) 0千元 116年度有線廣播電視事業發展基金款項計新臺幣60萬6,935元，依國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平臺決字第11541010760號函辦理，收支併列於城市行銷業務-委辦費項下。606.935千元 補65至千元。 0.065千元 工務處789,158千元。 「生活圈建設計畫-金門縣金寧鄉環島西路二段（金大路口至東坑路口）道路拓寬工程」116年度預算67,214千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年5月

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									日台內國字第1140805280號函辦理)。 0千元 「永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮民權路鋪面及路口改善工程」116年度預算11,890千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部國土管理署113年10月15日國署工字第1130104908號暨內政部國土管理署南區都市基礎工程分署114年3月14日國署南道二字第1140005773號函辦理)。 0千元 「永續提升人行安全計畫-金門高級中學校園周邊通學道路改善工程」116年度預算3,710千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。 0千元 「永續提升人行安全計畫-金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升及改善工程(B2、B4工程)」116年度預算49,000千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部國土管理署114年12月12日國署工字第1140137080號函暨內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。 0千元 「永續提升人行安全計畫-金湖鎮林森路金湖國小通學步道建置工程」116年度預算4,858千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。 0千元 「永續提升人行安全計畫-烈嶼鄉湖埔路(金門大橋往后頭聚落)道路與人行環境改善工程」116年度預算7,990千元收支併列於道路

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									修建管理—道路整建工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。 0千元 「離島供水營運虧損差價補貼」，789,158千元收支併列於營業基金-自來水廠-自來水廠-獎補助費項下(依經濟部水利署115年7月30日經水事字第11531042690號函辦理)。 789,158千元 社會處175,472千元。 公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書850千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於社會行政-社團志工鄉親管理-社團輔導與鄉親志工服務-業務費項下。 850千元 勞動部督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫-1,014,384元，依勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費；勞工業務—業務費項下。 1,014.384千元 身心障礙職業重建個案管理服務計畫-1,690,512元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 1,690.512千元 身心障礙支持性就業服務計畫-2,238,234元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。 2,238.234千元 「辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」6,329,978元，依勞動部勞動力發展

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。6,329.978千元 「辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫」426,788元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。 426.788千元 「身心障礙者職務再設計服務計畫」122,800元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。 122.8千元 「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」1,076,583元，依勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。1,076.583千元 「勞工退休金權益保障計畫」824,869元，依勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。 824.869千元 「協助職災勞工重返職場補助辦法作業計畫」1,340,000元，依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。 1,340千元 「協助新住民大陸配偶就業計畫」26,220元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									工業務—業務費項下。26.22千元 「116年度青年職涯探索活動計畫」13,521元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 13.521千元 「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」231,800元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 231.8千元 「加強查察違法外國人實施計畫」942,170元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 942.17千元 「外國人諮詢服務中心實施計畫」963,560元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 963.56千元 「外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫」60,000元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 60千元 「外國人臨時安置」經費補助100,000元，依勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。 100千元 「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」50,000元，依勞動部115年5月12日勞動發管字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。 50千元 「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」999,083元，依勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費、業務費項下。 999.083千元 「補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」54,000元，依勞動部115年6月2日勞動條5字第1150064379號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。 54千元 「外國人華語語言初級訓練計畫」30,000元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 30千元 「推動銀髮人才服務實施計畫」749,270元，依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 749.27千元 「促進特定對象就業計畫」26,506元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 26.506千元 「公部門暑期工讀計畫」799,962元，依勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 799.962千元 116年補助主管機關推動職業安全衛生法職場霸凌防

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									治業務實施計畫919,912元,依勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號函辦理,收支併列於勞工業務-人事費、業務費項下。 919.912千元 補848至千元 0.848千元 強化社會安全網計畫2.0補助「增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力1名)」預算經費753,532元，依衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函及115年8月19日衛部護字第1151460957號函辦理，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下。 753.532千元 公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫90千元(中央補助)，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 90千元 因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」預算經費6,613,674元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函辦理，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下。 6,613.674千元 公益彩券回饋金-關懷獨居老人意識提升計畫25千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 25千元 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構內不利處境老人倡導關懷方案454,191元,依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。454.191千元 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）54千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 54千元 住宿機構照顧品質獎勵計畫（老人福利機構）84千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 84千元 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案136千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。136千元 長期照顧十年計畫3.0-住宿式服務機構使用者補助方案22,127千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。22,127千元 中低收入失能老人機構公費安置費889,440元，依衛生福利部社會及家庭署115年6月8日社家老字第1150106990號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 889.44千元 長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-長青學苑方案285千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 285千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-各項老人福利活動方案63千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509A號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 63千元 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫40,650千元(含資本門5,000千元)，依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函，收支併列於老人福利業務-業務費、獎補助費項下。 40,650千元 身心障礙照顧服務資源布建計畫補助辦理「身心障礙者需求評估人員補助計畫」，總計核定931千元，衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，收支併列於身心障礙業務-人事費項下。 931千元 衛生福利部社會及家庭署補助本縣身心障礙者服務中心提升品質及人力補助經費2,588千元，暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。 2,588千元 身心障礙者服務中心獎助計畫經費5,802千元，暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 5,802千元 身心障礙照顧服務資源佈建計畫-「身心障礙者社區支持服務整合型計畫」(1.家庭照顧者支持服務。2.身心障礙者多元社區居住

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心)計9802千元(含資本門533千元)，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函辦理，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費、設備及投資項下。 9,802千元 116年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構人力擴充610.382千元，衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下 610.382千元 116年社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函： 1.擴充地方輔具中心服務量能6362千元(含資本門100千元)。2.布建身心障礙者社區式日間照顧服務5617千元(含資本門20千元)。3.身心障礙者家庭托顧服務1406千元(含資本門60千元)。4.身心障礙者臨時及短期照顧服務121千元。收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。13,506千元 公益彩券回饋金-金門縣身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫經費240千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 240千元 公益彩券回饋金-辦理推動無障礙易讀服務經費200千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									列於身心障礙業務-業務費項下。 200千元 公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,074,623元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。 1,074.623千元 公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫1,837,983元(含資本門1,200千元)，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、設備及投資項下。 1,837.983千元 長照服務發展基金-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)336千元，衛生福利部社會及家庭署115年8月25日社家障字第1150761000號，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。 336千元 衛生福利部社會及家庭署116年度「長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫（身心障礙福利機構），總計核定1144千元，依據衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項、獎補助費項下。 1,144千元 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫4,249千元，依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函及115年7月24日保國五字第11560290941號函，收支併列於國民年金保險-業務費

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									項下。 4,249千元 補175至千元。 0.175千元 新住民家庭服務中心實施計畫經費3,626,380元(含設施設備費298,354元)，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，收支併列於新住民業務-業務費及設施設備費(298,354元)項下。 3,626.38千元 金門縣設籍前新住民社會救助計畫經費60千元，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。 60千元 金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫經費286,557元，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。 286.557千元 補助新住民生活適應輔導經費12千元，依據內政部移民署115年7月7日移署移字第1150088029號函辦理，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。 12千元 補63至千元。 0.063千元 公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案624,123元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。 624.123千元 公益彩券回饋金-金門縣辦理街友培力暨生活重建服務計畫100千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。 100千元 逆境少年及家庭支持服務計畫828,123元，依衛生福

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									利部115年3月23日衛部護字第1151460326號函及115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理，收支併列於兒保業務-業務費、獎補助費項下。828.123千元 成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫950千元，依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號函，收支併列於兒保業務-業務費項下。 950千元 強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案60千元，依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，收支併列於兒保業務-業務費項下。60千元 強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源人力1,072,447元，依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，收支併列於兒保業務-人事費、業務費、獎補助費項下。1,072.447千元 強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(含兒保、通報調查中心及成保人力)10,594,468元（已扣除753,532另編列於本處長青及身障福利科歲入項下之老人保護人力），依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函辦理，收支併列於兒保業務-人事費及業務費項下。10,594.468千元 強化社會安全網計畫2.0-兒少保護多元親職教育服務方案490,000元，依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號，收支併列於兒保業務-業務費項下。 490千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									公益彩券回饋金-建構性別暴力領航社區服務方案1,824千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於家暴性侵防治業務-獎補助費項下。 1,824千元 公益彩券回饋金-家庭暴力相對人預防性輔導服務方案618,623元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。 618.623千元 強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(社福中心16名社工及3名督導人力)，共計11,725,906元，依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函辦理，收支併列於社福中心業務-人事費、業務費項下。 11,725.906千元 強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案1,392千元，依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，收支併列於社福中心業務-業務費、獎補助費項下。 1,392千元 強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)2,767,400元，依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，收支併列於社福中心業務-業務費、獎補助費項下。 2,767.4千元 深化經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫177,100元，依衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函，收支併列於社福中心業務-業務費

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									項下。 177.1千元 強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案1,835千元，依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，收支併列於社福中心業務-獎補助費項下。 1,835千元 補810至千元。 0.81千元 綜合發展處4,500千元。 第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案-「提升金門縣檔案管理第二期實施計畫」4,500仟元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於一般行政-行政管理-文卷業務項下。 4,500千元 城鄉發展處31,927千元。 辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。（依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。 0千元 辦理116年金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫離島基金補助30,000千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定116-119年離島建設基金補助共計12,000千元(總經費240,000千元)，收支併列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下30,000千元。 30,000千元 「116年度住宅補貼之業務推動費」187萬3,598元，依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函辦理，收支併列於城鄉發展業務費-業務費項下。 1,873.598千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元 「116年度住宅補貼之定期查核作業費」5萬2,500元，依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151072424號函辦理，收支併列於城鄉發展業務費-設備及投資項下。 52.5千元 補902元至千元。 0.902千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	897,300	1,495,000	1,930,000	-597,700	
	001			10022010000 金門縣政府	897,300	1,495,000	1,930,000	-597,700	
		01		10022010100 捐獻收入	897,300	1,495,000	1,930,000	-597,700	
			01	10022010101 一般捐獻	897,300	1,495,000	1,930,000	-597,700	財政處897,300千元。 金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。 897,300千元
08				12000000000 其他收入	5,656	6,041	67,841	-385	
	002			12022010000 金門縣政府	5,656	6,041	67,841	-385	
		01		12022010200 雜項收入	5,656	6,041	67,841	-385	
			01	12022010201 收回以前年度歲出	814	812	57,100	2	民政處3千元。 收回參戰自衛隊員三節慰助金。 2千元 收回前一年度國民身分證膠膜預付款項。 1千元 財政處120千元。 收回以前度經費支出。 120千元 教育處500千元。 收回以前年度歲出 500千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元 觀光處1千元。 收回以前年度經費支出。 1千元 社會處190千元。 收回溢發身障生活補助費、中低收入老人生活津貼及各項溢發津貼。 100千元 收回溢發民眾相關津貼及補助款 50千元 收取兒少保護案件兒少安置費用家長自付額 20千元 收取脆弱家庭案件兒少安置費用家長自付額 20千元
			02	12022010210 其他雜項收入	4,842	5,229	10,741	-387	財政處100千元。 其他零星雜項收入。 100千元 產業發展處410千元。 公有地租有機農戶獎勵金及銷售生物總動員,與蟲共舞金門地區昆蟲多樣性等書籍。 30千元 依據金門縣農會會員代表大會決議辦理肉品市場年度盈餘30千元、毛豬死亡保險費350千元。 380千元 觀光處4,132千元。 觀光景點所得收入 100千元 其他雜項收入 2千元 116年度場站降落費徵收回饋金343萬(交通部民用航空局金門航空站115年6月4日金站航字第1155000979號函，收支併列交通行政-業務費-獎補助-地方政府對下級政府之補助項下)依財政收支劃分法第29條

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									暨民用航空法第37條規定辦理。 3,430千元 依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。112年7月7日金站航字第1125001225號函核定，收支對列於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助。(113年3月25日金議事字第1130300047號函同意墊付) 0千元 辦理年度重點節慶連續假期租包客船疏運，台金海運專船乘員部分負擔收入。 600千元 社會處100千元。 收回民眾溢領款。 100千元 綜合發展處100千元。 其他雜項收入 100千元
				資本門合計	60	400,060	323,652	-400,000	
01				07000000000 財產收入	60	400,060	323,652	-400,000	
	001			07022010000 金門縣政府	60	400,060	323,652	-400,000	
		01		07022010200 財產售價	60	400,060	309,049	-400,000	
			01	07022010201 土地售價	60	400,060	309,049	-400,000	財政處50千元。 依金門縣縣有財產管理自治條例及其他相關法令處分縣有土地 50千元 工務處10千元。 依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。 10千元
		02		07022010300 財產作價	-	-	14,603	-	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國116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	07022010302 土地以外不動產作價	-	-	14,603	-	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 縣政府主管	9,971,690	9,485,872	8,579,356	485,818	
	001			00022010000 金門縣政府	9,971,690	9,485,872	8,579,356	485,818	
		01		32022010100 一般行政	559,172	557,102	455,916	2,070	
			01	32022010101 行政管理	533,438	532,911	433,295	527	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費437,704千元 業務費95,699千元 獎補助費35千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 527千元 增列 人事費3,407千元 減列 業務費2,880千元
			02	32022010102 主計管理	9,030	9,012	8,301	18	一、本科目包括主計管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,791千元 業務費6,239千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 人事費23千元 減列 業務費5千元
			03	32022010103 人事管理	13,748	13,008	12,252	740	一、本科目包括人事管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,885千元 業務費10,833千元 獎補助費1,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 740千元 增列 業務費740千元
			04	32022010104 政風管理	2,956	2,171	2,068	785	一、本科目包括政風管理 二、本年度預算數包括: 人事費71千元 業務費2,885千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 785千元 增列 業務費785千元
		02		32022019000 一般建築及設備	43,286	42,191	44,873	1,095	
			01	32022019001 設備及工程	43,286	42,191	44,873	1,095	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43,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,095千元 增列 設備及投資1,095千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		03		32022019800 第一預備金	65,000	65,000	-	-	
			01	32022019801 第一預備金	65,000	65,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金65,000千元
		04		37022010200 民政行政	66,793	112,734	51,425	-45,941	
			01	37022010201 民政管理	66,793	112,734	51,425	-45,941	一、本科目包括民政管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,080千元 業務費40,097千元 設備及投資3,936千元 獎補助費19,680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,941千元 增列 人事費66千元 減列 業務費3,684千元 減列 設備及投資13,788千元 減列 獎補助費28,535千元
		05		40022010200 財政行政	12,928	16,855	13,685	-3,927	
			01	40022010201 財政管理	12,928	16,855	13,685	-3,927	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,161千元 業務費6,767千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,927千元 增列 人事費92千元 減列 業務費4,019千元
		06		51022018100 非營業特種基金	3,914,720	3,505,775	3,164,216	408,945	
			01	51022018101 教育管理	3,914,720	3,505,775	3,164,216	408,945	一、本科目包括教育管理 二、本年度預算數包括: 獎補助費3,914,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 408,945千元 增列 獎補助費408,945千元
		07		53022010300 禮俗行政	18,267	29,035	20,515	-10,768	
			01	53022010301 禮俗管理	18,267	29,035	20,515	-10,768	一、本科目包括禮俗管理 二、本年度預算數包括: 人事費968千元 業務費17,299千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,768千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
									減列 業務費999千元 減列 獎補助費9,769千元
		08		53022010500 傳統建築行政	73,550	63,300	61,235	10,250	
			01	53022010501 傳統建築管理	73,550	63,300	61,235	10,250	一、本科目包括傳統建築管理 二、本年度預算數包括: 設備及投資11,550千元 獎補助費62,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,250千元 增列 設備及投資8,250千元 增列 獎補助費2,000千元
		09		53022018000 營業基金	63,000	63,000	63,000	-	
			01	53022018001 金門日報社	63,000	63,000	63,000	-	一、本科目包括金門日報社 二、本年度預算數包括: 獎補助費63,000千元
		10		56022010200 農漁水利行政	501,343	528,377	377,862	-27,034	
			01	56022010201 農林管理	161,564	236,579	127,661	-75,015	一、本科目包括農林管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,169千元 業務費53,521千元 設備及投資59,926千元 獎補助費43,948千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 75,015千元 增列 人事費108千元 減列 業務費26,728千元 減列 設備及投資21,838千元 減列 獎補助費26,557千元
			02	56022010202 漁牧管理	103,163	117,033	121,015	-13,870	一、本科目包括漁牧管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,750千元 業務費20,131千元 設備及投資52,300千元 獎補助費26,982千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,870千元 減列 人事費54千元 減列 業務費2,711千元 增列 設備及投資4,649千元 減列 獎補助費15,754千元
			03	56022010203 水利管理	236,616	174,765	129,186	61,851	一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括: 人事費934千元 業務費45,847千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
									設備及投資187,585千元 獎補助費2,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61,851千元 減列 人事費1,016千元 減列 業務費1,452千元 增列 設備及投資63,319千元 增列 獎補助費1,000千元
		11		57022010200 工業建築行政	167,084	164,519	120,365	2,565	
			01	57022010201 工業及建築管理	112,748	137,588	99,671	-24,840	一、本科目包括工業及建築管理 二、本年度預算數包括: 人事費7,954千元 業務費78,244千元 設備及投資1,000千元 獎補助費25,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,840千元 減列 人事費385千元 減列 業務費16,279千元 減列 獎補助費8,176千元
			02	57022010202 工務管理	54,336	26,931	20,694	27,405	一、本科目包括工務管理 二、本年度預算數包括: 人事費7,737千元 業務費15,499千元 設備及投資31,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,405千元 減列 人事費1,856千元 減列 業務費1,839千元 增列 設備及投資31,100千元
		12		57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,811	2,823	2,269	-12	
			01	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,811	2,823	2,269	-12	一、本科目包括金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 二、本年度預算數包括: 業務費1,011千元 獎補助費1,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 減列 業務費12千元
		13		58022010200 交通行政	512,534	644,112	756,599	-131,578	
			01	58022010201 交通管理	108,892	154,663	128,717	-45,771	一、本科目包括交通管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,901千元 業務費47,319千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
									設備及投資25,454千元 獎補助費33,218千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,771千元 減列 人事費7千元 減列 業務費86千元 減列 設備及投資22,291千元 減列 獎補助費23,387千元
			02	58022010202 道路修建管理	403,642	489,449	627,882	-85,807	一、本科目包括道路修建管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,070千元 業務費15,682千元 設備及投資282,846千元 獎補助費99,044千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 85,807千元 增列 人事費3,535千元 增列 業務費4,524千元 減列 設備及投資53,866千元 減列 獎補助費40,000千元
		14		58022018000 營業基金	148,449	193,700	210,000	-45,251	
			01	58022018001 車船處	148,449	193,700	210,000	-45,251	一、本科目包括車船處 二、本年度預算數包括: 設備及投資0千元 獎補助費148,449千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,251千元 減列 獎補助費45,251千元
		15		59022010200 經濟商業觀光行政	354,810	572,907	316,527	-218,097	
			01	59022010201 觀光管理	272,008	495,215	262,529	-223,207	一、本科目包括觀光管理 二、本年度預算數包括: 人事費11,570千元 業務費162,246千元 設備及投資55,094千元 獎補助費43,098千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 223,207千元 增列 人事費132千元 減列 業務費9,461千元 減列 設備及投資114,009千元 減列 獎補助費99,869千元
			02	59022010202 經濟及商業管理	82,802	77,692	53,998	5,110	一、本科目包括經濟及商業管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,964千元 業務費52,678千元 設備及投資0千元 獎補助費28,160千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,110千元 增列 業務費19,250千元 減列 設備及投資400千元 減列 獎補助費13,740千元
		16		59022018000 營業基金	789,158	348,607	867,371	440,551	
			01	59022018002 自來水廠	789,158	348,607	867,371	440,551	一、本科目包括自來水廠 二、本年度預算數包括: 獎補助費789,158千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 440,551千元 增列 獎補助費440,551千元
		17		59022018100 非營業特種基金	243,278	21,972	-	221,306	
			01	59022018101 城鄉發展處主管基金	243,278	21,972	-	221,306	一、本科目包括城鄉發展處主管基金 二、本年度預算數包括: 獎補助費243,278千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 221,306千元 增列 獎補助費221,306千元
		18		59022019000 一般建築及設備	500	3,950	1,226	-3,450	
			01	59022019002 營建工程	500	3,950	1,226	-3,450	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,450千元 減列 設備及投資3,450千元
		19		59022019100 城鎮風貌美化	77,686	85,167	56,044	-7,481	
			01	59022019101 城鎮風貌美化	77,686	85,167	56,044	-7,481	一、本科目包括城鎮風貌美化 二、本年度預算數包括: 業務費16,000千元 設備及投資61,686千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,481千元 減列 設備及投資7,481千元
		20		59022019200 其他公共工程	57,000	57,000	52,189	-	
			01	59022019201 其他公共工程	57,000	57,000	52,189	-	一、本科目包括其他公共工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資25,000千元 獎補助費32,000千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
		21		61022010200 社會保險	30,996	32,344	29,031	-1,348	
			01	61022010201 社會保險管理	25,496	25,344	23,381	152	一、本科目包括社會保險管理 二、本年度預算數包括: 業務費5,096千元 設備及投資0千元 獎補助費20,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 152千元 增列 業務費152千元
			02	61022010202 農漁保險管理	5,500	7,000	5,650	-1,500	一、本科目包括農漁保險管理 二、本年度預算數包括: 獎補助費5,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,500千元 減列 獎補助費1,500千元
		22		62022010200 社會救助	141,780	127,531	53,224	14,249	
			01	62022010201 救濟管理	97,822	95,779	42,408	2,043	一、本科目包括救濟管理 二、本年度預算數包括: 人事費24,208千元 業務費11,322千元 設備及投資5,834千元 獎補助費56,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,043千元 增列 人事費2,941千元 增列 業務費122千元 增列 設備及投資4,537千元 減列 獎補助費5,557千元
			02	62022010202 社工管理	43,958	31,752	10,816	12,206	一、本科目包括社工管理 二、本年度預算數包括: 人事費19,283千元 業務費19,196千元 設備及投資743千元 獎補助費4,736千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,206千元 增列 人事費8,677千元 增列 業務費6,815千元 減列 設備及投資179千元 減列 獎補助費3,107千元
		23		63022010200 社會行政	829,542	781,900	662,978	47,642	
			01	63022010201 社團志工鄉親管理	34,887	35,857	16,326	-970	一、本科目包括社團志工鄉親管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,896千元 業務費23,521千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
									獎補助費7,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 970千元 增列 人事費112千元 增列 業務費3,438千元 減列 獎補助費4,520千元
			02	63022010202 社福管理	428,047	394,856	351,600	33,191	一、本科目包括社福管理 二、本年度預算數包括: 人事費10,095千元 業務費39,791千元 設備及投資32,539千元 獎補助費345,622千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,191千元 增列 人事費947千元 增列 業務費7,018千元 增列 設備及投資25,666千元 減列 獎補助費440千元
			03	63022010203 婦幼及新住民管理	366,608	351,187	295,052	15,421	一、本科目包括婦幼及新住民管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,625千元 業務費77,702千元 設備及投資36,006千元 獎補助費249,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,421千元 增列 人事費29千元 增列 業務費29,406千元 減列 設備及投資99,755千元 增列 獎補助費85,741千元
		24		63022010500 勞工行政	132,396	130,364	96,854	2,032	
			01	63022010501 勞工管理	132,396	130,364	96,854	2,032	一、本科目包括勞工管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,420千元 業務費126,231千元 設備及投資0千元 獎補助費2,745千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,032千元 增列 人事費1,061千元 增列 業務費1,432千元 減列 獎補助費461千元
		25		71022010200 社區環保行政	674,372	851,170	495,531	-176,798	
			01	71022010201 下水道管理	472,872	549,670	297,955	-76,798	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,120千元 業務費156,923千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
									設備及投資314,829千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 76,798千元 減列 人事費629千元 增列 業務費11,927千元 減列 設備及投資88,096千元
			02	71022010202 鄉村整建工程	200,000	300,000	197,315	-100,000	一、本科目包括鄉村整建工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資67,000千元 獎補助費133,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,000千元 減列 獎補助費100,000千元
			03	71022010203 公園整建工程	1,500	1,500	261	-	一、本科目包括公園整建工程 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,500千元
		26		71022019200 營建環保行政	3,100	3,100	8,450	-	
			01	71022019201 營建環保管理	3,100	3,100	8,450	-	一、本科目包括營建環保管理 二、本年度預算數包括: 業務費1,600千元 設備及投資1,500千元
		27		72022010100 社區美化行政	15,022	12,085	98,488	2,937	
			01	72022010101 城鄉及社區管理	15,022	12,085	98,488	2,937	一、本科目包括城鄉及社區管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,100千元 業務費8,863千元 設備及投資53千元 獎補助費3,006千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,937千元 增列 人事費2千元 增列 業務費16千元 增列 設備及投資13千元 增列 獎補助費2,906千元
		28		76022018100 非營業特種基金	471,612	465,594	440,173	6,018	
			01	76022018101 教育人員退休給付	464,528	458,510	433,089	6,018	一、本科目包括教育人員退休給付 二、本年度預算數包括: 獎補助費464,528千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,018千元 增列 獎補助費6,018千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	76022018102 教育人員撫卹給付	7,084	7,084	7,084	-	一、本科目包括教育人員撫卹給付 二、本年度預算數包括: 獎補助費7,084千元
		29		87022017000 平衡鄉鎮預算	501	2,658	58,402	-2,157	
			01	87022017001 平衡鄉鎮預算	501	2,658	58,402	-2,157	一、本科目包括平衡鄉鎮預算 二、本年度預算數包括: 獎補助費501千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,157千元 減列 獎補助費2,157千元
		30		89022017200 賠償準備金	1,000	1,000	908	-	
			01	89022017201 賠償準備金	1,000	1,000	908	-	一、本科目包括賠償準備金 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,000千元

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　政府採購法及個案契約規範

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	民政處辦理各項工程，得標廠商如有違約之罰款收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	民政處-民政處自治科	預算金額	6,056千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款

二、法令依據：　依中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,056,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	10,000	10,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助經費計10,000元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	230,000	230,000	原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫計230,000元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－其他補助及捐助項下（資本門）。
	年	1	890,000	890,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫計890,000元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務－業務費項下850,000元（經常門）、民政業務-設備及投資項下40,000元（資本門）。
	年	1	800,000	800,000	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫計800,000元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務-業務費項下。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入	年	1	25,200	25,200	原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙補助計畫計25.2仟元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理，收支併列於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下。
	年	1	4,100,000	4,100,000	原住民族委員會補助建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫為延續性計畫計410萬元(原民會核定補助1620萬元－115年度已編列預算1210萬元)，中央收支併列3,896千元、縣款204千元，依原住民族委員會115年8月11日原民建字第1150040548號函辦理，收支併列於民政業務－設備及投資-房屋建築及設備費項下。
	年	1	800	800	補800至千元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處自治科	預算金額	3,007千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款

二、法令依據：　依中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,007,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,006,250	3,006,250	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條，內政部編列春節期間另發給村(里)長事務補助費，收支併列於民政業務一獎補助費一地方政府對下級政府之補助。(依內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函暨「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定辦理。)
	年	1	750	750	補750至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	3,824千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,824,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	1,100,000	1,100,000	役男體複檢計畫作業經費1,100仟元,依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-業務費-一般事務費(經常門)項下。
	年	1	1,359,000	1,359,000	軍人公墓管理維護及災害修護作業經費1,359仟元,依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函及內政部115年8月12日台內役字第1151161036號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-獎補助費-政府機關間之補助(經常門)項下。
	年	1	1,365,000	1,365,000	軍人公墓整(修)建工程作業經費1,365仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函及內政部115年8月12日台內役字第1151161036號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-獎補助費-對政府機關間之補助(資本門)項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處兵役科	預算金額	291千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				291,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	10	10,000	100,000	一般替代役役男家屬生活扶慰助經費100千元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務項-獎補助費-獎勵及慰問項下。
	人	20	3,500	70,000	一般替代役役男輸送經費70仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-業務費-國內旅費項下。
	年	1	100,000	100,000	在營軍人家屬生活扶慰助經費100仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-獎補助費-獎勵及慰問項下。
	人	5	4,200	21,000	研發替代役役男入營輸送作業經費21千元，依內政部115年7月8日台內韌字第1151217913號函辦理，收支併列於民政管理-役政業務-業務費-國內旅費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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

歲入項目說明

一、項目內容：　收回本府溢發參戰自衛隊員三節慰助金

二、法令依據：　收回以前年度經費支出

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政處-戶政科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出。

二、法令依據：　收回以前年度歲出。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12022010201 收回以前年度歲出	次	1	1,000	1,000	收回前一年度國民身分證膠膜預付款項。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目與編號	01022010801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	719,038千元

菸酒稅—菸酒稅

歲入項目說明

一、項目內容：　稅課收入。

二、法令依據：　依菸酒稅法第1條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				719,038,000	
01022010801 菸酒稅	次	12	59,919,833.33	719,038,000	按財政部115年8月24日台財庫字第11503718573號函，暫依114年底人口數據估算。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01022011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	11,212,046千元

歲入項目說明

一、項目內容：　稅課收入

二、法令依據：　依中央統籌稅款分配辦法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,212,046,000	
01022011701 普通統籌	次	12	934,337,166.67	11,212,046,000	依財政部115年8月24日台財庫字第11503718570號函，按中央統籌分配稅款分配辦法規定辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	50,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000,000	
05022010105 許可費	月	12	4,166,666.67	50,000,000	依離島建設條例10條之1辦理離島免稅購物商店同意規費。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07022010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	85,000千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入。

二、法令依據：　依本府與代庫銀行契約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				85,000,000	
07022010101 利息收入	次	5	17,000,000	85,000,000	依本府與代庫銀行契約辦理

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

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

歲入項目說明

一、項目內容：　營業盈餘及事業收入

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000,000	
08022010101 股息紅利繳庫	年	1	100,000,000	100,000,000	金門酒廠實業股份有限公司 116年度盈餘分配繳庫

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	10022010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政處財務管理科	預算金額	897,300千元

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明

一、項目內容：　捐獻及贈與收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				897,300,000	
10022010101 一般捐獻	年	1	897,300,000	897,300,000	金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。

捐獻收入—一般捐獻

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　收回以前度經費支出。

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　依法執行菸酒違規事項之罰金罰鍰收入。

二、法令依據：　依據菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政處-財政處菸酒管理科	預算金額	3,964千元

歲入項目說明

一、項目內容：　財政部116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。

二、法令依據：　依菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,964,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	3,964,000	3,964,000	116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費3,964千元,依財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函辦理,收支併列於財政行政-財政管理-菸酒業務分支計畫項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入。

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

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

財產孳息—租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	07022010201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	50千元

財產售價—土地售價

歲入項目說明

一、項目內容：　處分縣有土地。

二、法令依據：　依金門縣縣有財產管理自治條例及其他相關法令處分縣有土地。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07022010201 土地售價	年	1	50,000	50,000	依金門縣縣有財產管理自治條例及其他相關法令處分縣有土地

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-學務管理科	預算金額	104,727千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				104,727,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	2,250,000	2,250,000	教育部補助推動教師專業發展支持系統2,250千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1,750千元、教育設備工程項下500千元。
	年	1	200,000	200,000	教育部補助校園維護與防制學生藥物濫用200千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	988,000	988,000	教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費988千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	295,000	295,000	教育部補助推動學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫295千元，依依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	50,000	50,000	教育部補助提升學校學生英語文成效等相關經費50千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	105,000	105,000	教育部補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外藉英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫105千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下100千元、教育設備工程項下5千元。
	年	1	12,716,000	12,716,000	教育部補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費12,716千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務12,265千元、教育設備工程項下451千元。
	年	1	8,113,000	8,113,000	教育部補助推動雙語生活化校園計畫（包含部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員）、提升雙語教師教學品質及教學量能（包含英語資源中心）所需經費8,113千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下7,852千元、教育設備工程項下261千元。
	年	1	24,634,000	24,634,000	教育部補助教師課稅相關配套相關計畫所需經費（含幼兒園）24,634千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	1,127,000	1,127,000	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫1127千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1087千元、教育設備工程項下40千元。
	年	1	1,904,000	1,904,000	教育部補助辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費1904千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1900千元、教育設備工程項下4千元。
	年	1	5,325,000	5,325,000	教育部補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費（包含本土語言及夏日樂學計畫）5325千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	520,000	520,000	教育部補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費520千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	89,000	89,000	教育部補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作89千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	114,000	114,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作114千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務104千元、教育設備工程項下10千元。
	年	1	10,610,000	10,610,000	教育部補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費10,610千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	2,730,000	2,730,000	教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費2730千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	115,000	115,000	教育部補助辦理自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					傷害保險之保險費115千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	2,427,000	2,427,000	教育部補助辦理教師諮商輔導支持服務2,427千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	1,057,000	1,057,000	教育部補助教師請身心調適假所遺課務代課鐘點費1057千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	300,000	300,000	教育部補助推動學校本土教育相關經費300千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	10,577,000	10,577,000	教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費10577千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	12,493,000	12,493,000	教育部補助增置公立國民中學教學人力所需經費12493千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育項下。
	年	1	4,334,000	4,334,000	教育部補助國民中學增置學務人力4334千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	1,304,000	1,304,000	教育部補助社會情緒學習相關經費1304千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	350,000	350,000	教育部補助反毒活動經費350千元，依教育部115年8月10日

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入					**臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。** 上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處學管科	預算金額	12,079千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,079,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,900,000	3,900,000	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費3900千元（離島建設基金2600千元、教育部公務預算1300千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府綜計字第1150063294號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	1,999,908	1,999,908	教育部補助偏遠地區及非山非市學校與偏遠地區教育資源中心及整合性計畫1,999,908元，依教育部115年7月24日臺教授國部字第1155502640號函辦理，1,320,806元收支併列於教育業務、679,102元收支併列於教育設備工程項下
	年	1	6,164,000	6,164,000	教育部補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫6164千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	15,000	15,000	教育部補助推動實驗教育計畫15千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	92	92	補92至千元。
上級政府補助收入—計畫型補助收入					

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出

二、法令依據：　收回以前年度歲出

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-國民教育科	預算金額	18,275千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,275,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	30,000	30,000	教育部補助全民防衛動員準備工作推展30千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	2,777,000	2,777,000	教育部補助教育網路中心基礎維運計畫2777千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務2622千元、教育設備工程項下155千元。
	年	1	5,099,000	5,099,000	教育部補助115年度中小學數位學習實施計畫5099千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	260,000	260,000	教育部補助國中小學生應用數位工具和大學生進行線上學習與交流（AI人才方舟計畫）260千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	1,974,000	1,974,000	教育部補助偏鄉數位培力推動計畫1974千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	335,000	335,000	教育部補助辦理防災教育暨學

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					校防災校園建置計畫335千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	7,800,000	7,800,000	教育部補助自造教育及科技中心採購足球無人機7800千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1300千元、教育設備工程項下6500千元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處國教科	預算金額	47,175千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				47,175,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	6,895,000	6,895,000	教育部協助天然災害受損學校搶修、環境復原、與其他影響校園安全、提升教學品質、健全學習環境相關設施設備之緊急需求6895千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。
	年	1	11,036,000	11,036,000	教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍11036千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下2207千元、教育設備工程項下8829千元。
	年	1	6,000,000	6,000,000	教育部補助離島地區國民教育建設計畫600千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。
	年	1	6,177,000	6,177,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費6177千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	16,937,000	16,937,000	教育部補助發展偏鄉教育、補助弱勢學生相關計畫及教育優先區及代收代辦費16937千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					號函辦理，收支併列於教育業務項下6937千元、教育設備工程項下10000千元。
	年	1	130,000	130,000	教育部補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險130千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依補習及進修教育法規定辦理。

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-社會教育科	預算金額	15,670千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,670,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	591,000	591,000	教育部補助辦理成人基本教育研習班、辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習591千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	1,172,000	1,172,000	教育部補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府1172千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	3,409,000	3,409,000	教育部補助辦理各項家庭教育經費3,409千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下3,407千元、教育設備工程項下2千元。
	年	1	3,404,000	3,404,000	教育部補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫3404千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下3354千元、教育設備工程項下50千元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	314,000	314,000	教育部補助辦理多元閱讀推廣計畫、本國語文教育活動實施計畫314千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	1,772,000	1,772,000	教育部補助推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書室藏書量1772千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下414千元、教育設備工程項下1358千元。
	年	1	1,450,000	1,450,000	教育部補助推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費1450千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下950千元、教育設備工程項下500千元。
	年	1	1,897,000	1,897,000	教育部補助地方政府設置原住民族教育資源中心1897千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	500,000	500,000	教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	287,000	287,000	教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫287千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	574,000	574,000	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程574千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	300,000	300,000	教育部補助學校交通安全教育

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入					**相關經費300千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。**

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處社教科	預算金額	20,188千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,188,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	教育部補助金門縣偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費4500千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府綜計字第1150063294號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	1,700,000	1,700,000	教育部補助原鄉再連結-金門青少年僑鄉文化與藝術教育交流計畫經費，離島建設基金1700千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府綜計字第1150063294號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	766,000	766,000	教育部補助推動學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施766千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下471千元、教育設備工程項下295千元。
	年	1	224,000	224,000	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費224千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	1,783,000	1,783,000	教育部補助藝術才能班相關經費1783千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	202,000	202,000	教育部補助改善與充實學校藝術才能班教學設備及修繕經費202千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。。
	年	1	5,000	5,000	教育部補助推動終身學習課程5千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	643,000	643,000	教育部補助辦理高齡自主學習團體、樂齡學習相關活動及獎勵成效優良之縣市獎金643千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務633千元、教育設備工程項下10千元。
	年	1	865,000	865,000	教育補助國民小學弱勢學生課後照顧班及夜光天使計畫865千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	9,500,000	9,500,000	教育部補助提供青年培力活動及資源經費9500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-特殊及幼兒教育科	預算金額	187,288千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				187,288,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	125,292,000	125,292,000	教育部補助辦理少子女化對策計畫125292千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下123775千元、教育設備工程項下1517千元。
	年	1	3,036,000	3,036,000	教育部補助推動學前教保業務及促進幼教發展等相關經費3036千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下3026千元、教育設備工程項下10千元
	年	1	455,000	455,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費455千元，依教育部依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下435千元、教育設備工程項下20千元。
	年	1	97,000	97,000	教育部補助推動開設臺灣手語課程經費97千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	2,607,000	2,607,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費2607千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下2224千元、教育設備工程項下383千元。
	年	1	5,460,000	5,460,000	教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費5460千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	5,982,000	5,982,000	國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費5982千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	316,000	316,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費316千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	217,000	217,000	教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費217千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	600,000	600,000	教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費600千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	500,000	500,000	教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	2,063,000	2,063,000	教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費2063千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					備工程項下。
	年	1	12,687,000	12,687,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費12687千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下1631千元、教育設備工程項下11056千元。
	年	1	500,000	500,000	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	892,000	892,000	教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班892千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	930,000	930,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費930千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下773千元、教育設備工程項下157千元。
	年	1	11,721,000	11,721,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費11721千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務11564千元、教育設備工程項下157千元。
	年	1	105,000	105,000	教育部補助特教班設施設備相關經費105千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	625,000	625,000	教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費625千元，依教育部依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入	年	1	13,125,000	13,125,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費13125千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下12750千元、教育設備工程項下375千元。
	年	1	78,000	78,000	教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費78千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	教育處-體育保健科	預算金額	42,076千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				42,076,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	1,164,000	1,164,000	運動部補助聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫1164千元，依運動部115年8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	2,576,000	2,576,000	運動部補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作2576千元，依運動部115年8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理，收支併列於教育業務項下1480千元、教育設備工程項下1096千元。
	年	1	1,025,000	1,025,000	運動部補助推動科技適應運動輔具器材設備應用1025千元，依運動部115年8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。
	年	1	1,200,000	1,200,000	運動部補助國際運動交流1200千元，依運動部115年8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	887,000	887,000	教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫887千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	1,260,000	1,260,000	教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫1260千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下360千元、教育設備工程項下900千元。
	年	1	950,000	950,000	教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫950千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	8,308,000	8,308,000	教育部補助辦理學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費8308千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	24,706,000	24,706,000	教育部補助學校體育運動發展經費24706千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下23100千元、教育設備工程項下1606千元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處-體健科	預算金額	85,958千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				85,958,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	50,000	50,000	運動部補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費50千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	14,250,000	14,250,000	運動部補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費14250千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	3,218,000	3,218,000	運動部補助辦理中等以上學校學生運動聯賽參賽經費3218千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	2,500,000	2,500,000	運動部補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費2500千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	100,000	100,000	運動部補助辦理區域性聯賽或對抗賽經費100千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	500,000	500,000	運動部補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					外移地訓練往返機票費500千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	300,000	300,000	運動部補助輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜經費300千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	4,000,000	4,000,000	運動部補助輔導推動身心障礙等體育賽事活動，落實共融參與政策經費4000千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	310,000	310,000	教育部補助偏遠地區國民中小學充實健康中心設備計畫310千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部體育署補助（金沙國小地下停車暨複合式運動場興建工程）1億元，依教育部體育署110年6月29日臺教體署設（二）字第1100022768號函及112年12月19日教體署設（二）字第1120052196號函辦理，111年已編列收支併列於教育設備工程項下30,000千元，115年編列收支併列於教育設備工程項下65,000千元，116年編列收支併列於教育設備工程項下5,000千元。
	年	1	34,200,000	34,200,000	教育部補助整備學校運動設備器材34200千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。
	年	1	3,630,000	3,630,000	教育部補助午餐廚房新建計畫經費3630千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。
	年	1	50,000	50,000	教育部補助熟食運輸智慧溫度

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					監控設備財物採購經費50千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	350,000	350,000	運動部補助輔導地方政府辦理原住民族體育運動人才培育350千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育業務項下。
	年	1	17,500,000	17,500,000	運動部補助改善基層運動訓練器材設備經費17500千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理，收支併列於教育設備工程項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依據土石採取法、資訊休閒業管理自治條例等辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依據商業登記法及工廠管理輔導法規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

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

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

行政規費收入—登記費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依據商業登記法、工廠管理輔導法規定辦理。

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

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07022010102 財產孳息-權利金	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	5,036千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門工商休閒園區BOT案營運權利金。

二、法令依據：　依促參法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,036,000	
07022010102 權利金	年	1	5,036,000	5,036,000	金門工商休閒園區BOT案營運權利金。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	53,800千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				53,800,000	
07022010103 租金收入	年	1	53,800,000	53,800,000	依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	7,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	7,000,000	7,000,000	經濟部補助辦理116年金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫7,000千元，依經濟部能源署114年9月19日能節字第11404017940號函辦理，收支併列於公用事業業務-業務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	1,943千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,943,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000	「石油管理業務」補助款600千元，依經濟部能源署114年7月7日能油字第第11400689180號函辦理，收支併列於公用事業業務-人事費(20,000元)及業務費(580,000元)項下。
	年	1	822,560	822,560	116年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業」822,560元，依經濟部能源署115年5月19日能廣字第1150600882K號函辦理，收支併列於公用事業業務-業務費項下。
	年	1	520,000	520,000	116年度補助「金門縣中小企業服務中心」工作計畫經費520千元，依經濟部中小及新創企業署115年6月2日中企輔字第11502002040號函辦理，收支併列於工商消保業務-獎補助費項下。
	年	1	440	440	補440至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　依據農藥管理法辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	150,000	150,000	工程或契約違約金收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

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

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　種苗證照費及農業設施證照使用費

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。

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

財產孳息—租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	19,431千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,431,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理綠網關注物種保育計畫300萬元，依農業部115年8月13日農會字第1150122447函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,640,000	1,640,000	辦理水土保持管理計畫164萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,660,000	1,660,000	辦理推動地方創生計畫166萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	23,000	23,000	辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫2萬3000元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	18,000	18,000	辦理建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(第二期)1萬8000元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	10,000	10,000	辦理發展有機農業計畫1萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	510,000	510,000	辦理教育推廣計畫51萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	11,100,000	11,100,000	辦理農地重劃區緊急農水路改善計畫1110萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。(收支併列於農林管理-農林業務項下)
	年	1	760,000	760,000	辦理強化農業資訊調查制度計畫76萬元，依農業部農糧署115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	310,000	310,000	辦理陸域野生物資源保育計畫31萬元，依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	400,000	400,000	辦理陸域野生物合理利用與管理計畫40萬元，依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	59,370千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				59,370,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理縣市農村再生總體計畫通盤檢討300萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理縣市農村總合發展計畫1500萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫320萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	26,295,000	26,295,000	辦理金門縣高粱收購補貼計畫26,295千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農林業務項下)
	年	1	30,000	30,000	辦理休閒農業場域服務優化計畫3萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,330,000	1,330,000	辦理山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案133萬元，

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	40,000	40,000	辦理穩定肥料及相關資材供需計畫4萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,925,000	1,925,000	辦理強化農地環境維護管理計畫192萬5千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	50,000	50,000	辦理休閒農業跨域輔導計畫5萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦理年度農村再生執行計畫850萬元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。(收支併列於農林管理-農委會補助計畫項下)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	公有地租有機農戶獎勵金及銷售生物總動員,與蟲共舞金門地區昆蟲多樣性等書籍。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依動物用藥法及動保法辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依工程違約及違反契約收入。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依漁船建造許可及漁業證照核發準則。

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

行政規費收入—證照費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

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

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

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	15,203千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,203,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	75,000	75,000	違法屠宰行為查緝計畫75千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	50,000	50,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫50千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	995,000	995,000	116年度推行刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作995千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	9,800,000	9,800,000	漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚計畫-第二類漁港公共工程一般性補助9,800千元，依農業部漁業署115年8月26日漁六字第1151463429號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程項下〉
	年	1	33,000	33,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理計畫33千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入					上級政府補助收入—一般性補助收入
	年	1	4,000,000	4,000,000	強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量計4,000千元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	250,000	250,000	「116年金門縣海洋廢棄物治理計畫(產業發展處)」500千元(中央補助25萬，地方配合款25萬)，依海洋委員會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-海委會補助計畫項下〉

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	836千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				836,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	555,000	555,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫555千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	84,000	84,000	養牛產業全面升級轉型計畫84千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	10,000	10,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫10千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會計畫項下〉
	年	1	187,000	187,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展187千元，依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理。〈收支併列於漁牧管理-農委會計畫項下〉

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　標租保證金、使用保證金、擔保金、契約違約金。

二、法令依據：　依工程違約及違反契約收入。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　公共設施維護費、廢汙水處理系統使用費

二、法令依據：　依相關法令及契約等辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	公共設施維護費
	年	1	5,000	5,000	廢汙水處理系統使用費

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　租賃土地租金

二、法令依據：　依本府與承租人雙方簽訂租約。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	產業發展處-青創及產業輔導科	預算金額	2,050千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央計畫型補助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,050,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	2,049,747	2,049,747	116年度金門創業陪伴及推廣計畫2,049,747元，依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於產業輔導業務—業務費-委辦費項下。
	年	1	253	253	補253至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依發展觀光條例裁罰標準辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　一般賠償收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依民宿管理辦法、旅館業管理規則辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

二、法令依據：　金門縣景點門票收費辦法

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

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	100千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　觀光景點設施使用租金收入所得

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07022010103 租金收入	年	1	100,000	100,000	觀光景點設施使用租金收入所得

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,800,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000	「116年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支併列於觀光管理-觀光事業業務-業務費-一般事務費項下計180萬)。依據行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，共計200萬元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	觀光處-觀光業務科	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：　收回以前年度經費支出。

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰鍰及賠償收入。

二、法令依據：　辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	11,880千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款

二、法令依據：　依據中央對直轄(縣)市補助辦法規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,880,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	11,880,000	11,880,000	交通部觀光署補助度「觀光前瞻建設計畫」-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(依交通部觀光署114年07月28日觀景字第1144001236號辦理及金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300158號函同意墊付)，收支並列於觀光企劃業務項下支應。 1.陽翟金東供應部修繕暨停車空間改善工程：工程總經費新臺幣12,000千元(中央補助648萬元、配合款552萬元)。 2.烈嶼鄉虎堡營區旅遊景點串聯改善計畫：工程總經費新臺幣10,000千元(中央補助540萬元、配合款460萬千元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰。

二、法令依據：　依停車場法第40-1條規定。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　一般賠償收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010301 使用規費收入-公路使用養護安全管理費	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	110,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　公路使用養護安全管理費收入。

二、法令依據：　依據公路使用養護安全管理費徵收及分配辦法辦理。
原汽車燃料使用費。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				110,000,000	
05022010301 公路使用養護安全管理費	年	1	110,000,000	110,000,000	1.公路使用養護安全管理費收入。 2.依據「公路使用養護安全管理費徵收及分配辦法」辦理。

使用規費收入—公路使用養護安全管理費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　充電樁使用規費

二、法令依據：　依據廠商簽訂契約訂定使用規費。

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

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據金門縣公有路外停車場委託經營辦法等相關法令辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

財產孳息—租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	39,141千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
2.依交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函。
3.依交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				39,141,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	350,000	350,000	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑350仟元，依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定，收支併列於交通業務-業務費-委辦費項下。
	年	1	7,225,267	7,225,267	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務(幸福巴士)7,225,267元，依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定，收支併列於交通業務-業務費-委辦費項下。
	年	1	25,564,433	25,564,433	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線25,564,433元，依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定，收支併列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下。
	年	1	881,300	881,300	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室881,300元，依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定，收支併列於交通業務-業務費-委辦費項下。
	年	1	5,120,000	5,120,000	金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫5,120

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					仟元，依交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函核定，收支併列於交通行政-業務費-一般事務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	4,030千元

歲入項目說明

一、項目內容：　航空噪音回饋金補助及其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條暨民用航空法第37條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,030,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	3,430,000	3,430,000	116年度場站降落費徵收回饋金343萬(交通部民用航空局金門航空站115年6月4日金站航字第1155000979號函，收支併列交通行政-業務費-獎補助-地方政府對下級政府之補助項下) 依財政收支劃分法第29條暨民用航空法第37條規定辦理。
	年	1			依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。112年7月7日金站航字第1125001225號函核定，收支對列於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助。(113年3月25日金議事字第1130300047號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	辦理年度重點節慶連續假期租包客船疏運，台金海運專船乘員部分負擔收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　辦公室分租租金及水電費收入

二、法令依據：　依本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

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

財產孳息—租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　金門航空站金門形象館權利金收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　太武山轉播站租金收入及金門航空站金門形象館租金收入。

二、法令依據：　依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	607千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				607,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	606,935	606,935	116年度有線廣播電視事業發展基金款項計新臺幣60萬6,935元，依國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平臺決字第11541010760號函辦理，收支併列於城市行銷業務-委辦費項下。
	年	1	65	65	補65至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　工程預期罰款、查核扣點等罰鍰及賠償收入。

二、法令依據：　依金門縣政府暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構公共工程品質管理作業要點辦理。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	工務處-下水道工程科	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依下水道用戶排水設備承裝商申請許可收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05022010101 審查費	年	1	5,000	5,000	下水道用戶排水設備承裝商申請許可審查收費。

行政規費收入—審查費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	工務處-下水道工程科	預算金額	3千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依下水道用戶排水設備承裝商申請許可收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
05022010102 證照費	年	1	3,000	3,000	下水道用戶排水設備承裝商申請證照收費。

行政規費收入—證照費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	工務處-工務處下水道工程科	預算金額	720千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地及設施使用費。

二、法令依據：　依金門縣污水下水道使用費徵收自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				720,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	720,000	720,000	污水下水道使用費。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	工務處-下水道工程科	預算金額	175,532千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法、公共污水處理廠監測設備擴增計畫經費申請作業要點、內政部國土管理署辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫補助作業注意事項、內政部國土管理署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				175,532,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	17,203,000	17,203,000	「下水道既有設施韌性調適計畫」-金門縣公共污水處理廠監測設備擴增計畫(金城、榮湖、太湖、擎天廠)，中央補助經費17,203,000元，依115年8月12日內政部台內國字第1150809733號函辦理。收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	2,641,000	2,641,000	「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金湖鎮、金沙鎮雨水下水道系統規畫檢討案，中央補助經費686萬元，依115年6月4日內政部國土管理署國署水建字第1151106412號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列2,058,000元、 116年編列2,641,000元、 117年預計編列2,161,000元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	25,618,320	25,618,320	金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費2億3,913萬6,616元，依115年3月31日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1151005162號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					105-111年已編列142,474,202元、 112年編列44,598,598元、 113年編列26,445,496元、 116年編列25,618,320元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	4,870,070	4,870,070	金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費1億1,185萬5,451元，依115年6月25日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1151011288號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 105-111年已編列48,823,412元、 112年編列4,000萬元、 113年編列18,161,969元、 116年編列4,870,070元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	23,000,000	23,000,000	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，中央補助經費9,937萬7,984元，依113年7月2日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1131011315號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 109年編列85,560元、 112年編列22,898,500元、 113年編列31,029,620元、 114年編列870萬元、 115年編列620萬元， 109-115年已編列68,913,680元。 116年編列2,300萬元、 117年預計編列3,732,152元、 118年預計編列3,732,152元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	64,386,000	64,386,000	金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費1億4,113萬8,063元，依114年9月2日內政部國土管理署下水

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入					道工程分署水十一隊字第1141016096號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 113年編列7,165,755元、 114年編列1,740萬元、 115年編列2,480萬元、 116年編列64,386,000元、 117年預計編列1,680萬元、 118年預計編列10,586,308元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	7,000,000	7,000,000	金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費7,740萬5,402元，依114年3月25日內政部內授國水建字第1140803288號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 113年編列766,650元、 114年編列1,740萬元、 115年編列1,860萬元、 116年編列700萬元、 117年預計編列2,100萬元、 118年預計編列12,638,752元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	700,000	700,000	太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程，中央補助經費5,250萬元，依113年6月26日內政部國土管理署國署水建字第1131097026號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 114年編列870萬元、 115年編列62,000元、 116年編列70萬元、 117年預計編列3,150萬元、 118年預計編列11,538,000元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	7,000,000	7,000,000	舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費5,950萬元，依114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函及115年8月10

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入					日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列124萬元、 116年編列700萬元、 117年預計編列2,800萬元、 118年預計編列2,326萬元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	350,000	350,000	金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程，中央補助款經費6,650萬元，依114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列124萬元、 116年編列35萬元、 117年預計編列1,400萬元、 118年預計編列1,890萬元、 119年預計編列3,201萬元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	350,000	350,000	金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費6,930萬元，依114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列124萬元、 116年編列35萬元、 117年預計編列1,400萬元、 118年預計編列2,100萬元、 119年預計編列3,271萬元。 收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	700,000	700,000	金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費5,320萬元，依114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。 115年編列124萬元、 116年編列70萬元、 117年預計編列1,400萬元、

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					118年預計編列1,890萬元、119年預計編列1,736萬元。收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	11,638,610	11,638,610	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，中央補助經費1億9,764萬1,889元，依112年4月24日內政部營建署營署水建字第1121069532號函及115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理。歲出差額已編列於115年度預算，其中央款不足部分11,638,610元，收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-設備及投資」項下。
	年	1	10,075,000	10,075,000	「污水下水道建設計畫」116年度約用人員工作經費1,007萬5,000元，依115年8月10日內政部內授國水建字第1150810365號函辦理，收支併列於「社區環保行政-下水道管理-下水道業務-業務費」項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰緩及賠償收入。

二、法令依據：　依據市區道路條例規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　工程違約金收入。

二、法令依據：　契約逾期違約金。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依據市區道路使用費收費標準規定辦理。

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

使用規費收入—道路使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	工務處-工務處土木工程科	預算金額	147,889千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				147,889,000	
09022010101 一般性補助收入	式	1	67,214,000	67,214,000	「生活圈建設計畫-金門縣金寧鄉環島西路二段（金大路口至東坑路口）道路拓寬工程」67,214千元，收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部114年5月8日台內國字第1140805280號函辦理，金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300150號函同意墊付)。
	式	1	11,890,000	11,890,000	「永續提升人行安全計畫-金門縣金城鎮民權路鋪面及路口改善工程」11,890千元，收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部國土管理署113年10月15日國署工字第1130104908號暨內政部國土管理署南區都市基礎工程分署114年3月14日國署南道二字第1140005773號函辦理，金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300152號函同意墊付)。
	式	1	3,710,000	3,710,000	「永續提升人行安全計畫-金門高級中學校園周邊通學道路改善工程」116年度預算3,710千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。
	式	1	49,000,000	49,000,000	「永續提升人行安全計畫-金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升及改善工程(B2、B4工

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					程)」116年度預算49,000千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部國土管理署114年12月12日國署工字第1140137080號函暨內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。
	式	1	4,585,000	4,585,000	「永續提升人行安全計畫-金湖鎮林森路金湖國小通學步道建置工程」116年度預算4,858千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。
	式	1	7,990,000	7,990,000	「永續提升人行安全計畫-烈嶼鄉湖埔路(金門大橋往后頭聚落)道路與人行環境改善工程」116年度預算7,990千元收支併列於道路修建管理—道路整建工程項下(依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理)。
	式	1	3,500,000	3,500,000	內政部「116年度公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」，116年預算6,800千元，依內政部115年8月26日台內國字第1150810486號函，收支併列3,500千元，於業務費—委辦費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰鍰及賠償收入。

二、法令依據：　工程逾期罰款、查核扣點等收入。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

二、法令依據：　依金門縣管區域排水設施範圍使用行為規費收費標準規定辦理。

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

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	151,705千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第十八條規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				151,705,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	14,000,000	14,000,000	「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」116年度辦理防洪綜合治理工程等計畫，14,000千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年7月17日經水河字第11516082290號函辦理)。
	年	1	2,314,000	2,314,000	「金寧鄉慈湖農莊B幹線(0k+997)截流治理工程」，2,314千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年7月8日經水河字第11553172920號函辦理)。
	年	1	22,400,000	22,400,000	「金沙水庫周邊排水改善應急工程」，22,400千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年5月25日經水河字第11553132520號函辦理)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	「金門縣水利建設生態檢核工作(115-116年度)」，4,000千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年5月27日經水河字第11553136060號函辦理)。
	年	1	2,695,000	2,695,000	「金門縣烈嶼海岸防護監測計畫」，2,695千元收支併列於

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理)。
	年	1	3,087,000	3,087,000	「縣管區排西湖區排治理規劃及治理計畫」，3,087仟元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理)。
	年	1	76,421,000	76,421,000	「光前溪上游段流域治理工程」，76,421千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年6月11日經水河字第11516067100號函辦理,業經金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300153號函同意先行墊付)。
	年	1	25,488,000	25,488,000	「離島地區供水改善計畫第三期」，25,488千元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-設備及投資項下(依經濟部水利署115年8月12日經水源字第11515078650函辦理)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	「自來水用戶設備外線補助計畫」，1,300仟元收支併列於農漁水利行政-水利管理-水利業務-獎補助費項下(依經濟部水利署115年8月12日經水事字第11553208040號函辦理)。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	789,158千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第十八條規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				789,158,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	789,158,000	789,158,000	「離島供水營運虧損差價補貼」，789,158千元收支併列於營業基金-自來水廠-自來水廠-獎補助費項下(依經濟部水利署115年7月30日經水事字第11531042690號函辦理)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	07022010201 財產售價-土地售價	承辦單位	工務處-工務處用地及施工科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。

二、法令依據：　本府104.03.10府財產字第1040007897號函

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

財產售價—土地售價

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-社會處社會行政及鄉親科	預算金額	850千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				850,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	850,000	850,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書850千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於社會行政-社團志工鄉親管理-社團輔導與鄉親志工服務-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依就業服務法、勞動基準法及性別平等工作法等規定辦理之裁罰收入

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				400,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	400,000	400,000	違反就業服務法、勞動基準法及性別平等工作法等法規之裁罰收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05022010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收取訓練費用

二、法令依據：　本府各職業訓練計畫。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
05022010307 服務費	年	1	300,000	300,000	收取訓練費用

使用規費收入—服務費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	21,031千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,031,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,014,384	1,014,384	勞動部督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫-1,014,384元，依勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費；勞工業務—業務費項下。
	年	1	1,690,512	1,690,512	身心障礙職業重建個案管理服務計畫-1,690,512元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	2,238,234	2,238,234	身心障礙支持性就業服務計畫-2,238,234元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	6,329,978	6,329,978	「辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」6,329,978元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	426,788	426,788	「辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫」426,788元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。
	年	1	122,800	122,800	「身心障礙者職務再設計服務計畫」122,800元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	1,076,583	1,076,583	「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」1,076,583元，依勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。
	年	1	824,869	824,869	「勞工退休金權益保障計畫」824,869元，依勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費項下。
	年	1	1,340,000	1,340,000	「協助職災勞工重返職場補助辦法作業計畫」1,340,000元，依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函辦理，收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	26,220	26,220	「協助新住民大陸配偶就業計畫」26,220元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	13,521	13,521	「116年度青年職涯探索活動計畫」13,521元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	231,800	231,800	「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」231,800元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	942,170	942,170	「加強查察違法外國人實施計

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					畫」942,170元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	963,560	963,560	「外國人諮詢服務中心實施計畫」963,560元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	60,000	60,000	「外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫」60,000元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	「外國人臨時安置」經費補助100,000元，依勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。
	年	1	50,000	50,000	「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」50,000元，依勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001304號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。
	年	1	999,083	999,083	「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」999,083元，依勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費、業務費項下。
	年	1	54,000	54,000	「補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」54,000元，依勞動部115年6月2日勞動條5字第1150064379號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。
	年	1	30,000	30,000	「外國人華語語言初級訓練計畫」30,000元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	749,270	749,270	「推動銀髮人才服務實施計畫」749,270元，依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	26,506	26,506	「促進特定對象就業計畫」26,506元，依勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	799,962	799,962	「公部門暑期工讀計畫」799,962元，依勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	919,912	919,912	116年補助主管機關推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫919,912元, 依勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號函辦理,收支併列於勞工業務-人事費、業務費項下。
	年	1	848	848	補848至千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依據老人福利法暨身障者權益保障法等規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　身障自立生活支持服務等服務費

二、法令依據：　身心障礙者權益保障法、相關要點與計畫

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	15,084千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,084,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	145,000	145,000	116年度嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能145千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	9,938,000	9,938,000	116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-「社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫」9,938千元(1.擴增社區日間作業設施8149千元2.辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務1,088千元3.擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力701千元)，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函辦理，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、設備及投資項及獎補助費用項下。
	年	1	5,001,000	5,001,000	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點5,001千元(含資本10萬元及人事費52萬5,712元)，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、獎補助費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	114,546千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

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				114,546,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	753,532	753,532	強化社會安全網計畫2.0補助「增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力1名)」預算經費753,532元，依衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函及115年8月19日衛部護字第1151460957號函辦理，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下。
	年	1	90,000	90,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫90千元(中央補助)，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	6,613,674	6,613,674	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」預算經費6,613,674元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函辦理，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下。
	年	1	25,000	25,000	公益彩券回饋金-關懷獨居老人意識提升計畫25千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	454,191	454,191	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構內不利處境老人倡導關

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					懷方案454,191元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	54,000	54,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）54千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	84,000	84,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫（老人福利機構）84千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	136,000	136,000	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案136千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	22,127,000	22,127,000	長期照顧十年計畫3.0-住宿式服務機構使用者補助方案22,127千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	889,440	889,440	中低收入失能老人機構公費安置費889,440元，依衛生福利部社會及家庭署115年6月8日社家老字第1150106990號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	285,000	285,000	長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-長青學苑方案285千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	63,000	63,000	長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-各項老

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					人福利活動方案63千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509A號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	40,650,000	40,650,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫40,650千元(含資本門5,000千元)，依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函，收支併列於老人福利業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	931,000	931,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫補助辦理「身心障礙者需求評估人員補助計畫」，總計核定931千元，衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，收支併列於身心障礙業務-人事費項下。
	年	1	2,588,000	2,588,000	衛生福利部社會及家庭署補助本縣身心障礙者服務中心提升品質及人力補助經費2,588千元，暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。
	年	1	5,802,000	5,802,000	身心障礙者服務中心獎助計畫經費5,802千元，暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	9,802,000	9,802,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-「身心障礙者社區支持服務整合型計畫」(1.家庭照顧者支持服務。2.身心障礙者多元社區居住與生活服務。3.身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心)計9802千元(含資本門533千元)，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函辦理，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費、設備及投資項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	610,382	610,382	116年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構人力擴充610.382千元，衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下
	年	1	13,506,000	13,506,000	116年社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函： 1.擴充地方輔具中心服務量能6362千元(含資本門100千元)。2.布建身心障礙者社區式日間照顧服務5617千元(含資本門20千元)。3.身心障礙者家庭托顧服務1406千元(含資本門60千元)。4.身心障礙者臨時及短期照顧服務121千元。收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。
	年	1	240,000	240,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫經費240千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	200,000	200,000	公益彩券回饋金-辦理推動無障礙易讀服務經費200千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	1,074,623	1,074,623	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,074,623元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	1,837,983	1,837,983	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫1,837,983元(含資本門1,200千元)，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					身心障礙業務-業務費、設備及投資項下。
	年	1	336,000	336,000	長照服務發展基金-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)336千元，衛生福利部社會及家庭署115年8月25日社家障字第1150761000號，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	1,144,000	1,144,000	衛生福利部社會及家庭署116年度「長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫（身心障礙福利機構），總計核定1144千元，依據衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項、獎補助費項下。
	年	1	4,249,000	4,249,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫4,249千元，依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函及115年7月24日保國五字第11560290941號函，收支併列於國民年金保險-業務費項下。
	年	1	175	175	補175至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出

二、法令依據：　收回以前年度歲出

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　依據兒童及少年福利與權益保障法等相關法規辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　社會福利館場地設施設備使用收入。

二、法令依據：　依金門縣社會福利館場地使用管理辦法規定辦理。

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

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	99,254千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				99,254,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	4,731,000	4,731,000	衛生福利部補助辦理「布建公共化托育設施」(1.鳳翔公托開辦費2,100千元，2.鳳翔公托新建費1130.5千元，3.金寧公托新建費1,500千元，依經費核定數編列)依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960798號函，收支併列於兒少業務-設備及投資項下。
	年	1	60,040,000	60,040,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫60,040千元(1.0-3歲托育補助、2.專案人力、3.托嬰中心優化獎勵、4.居托提升服務品質、5.提升托育人員薪資、6.提升準公共化服務品質、7.建置托育機構監視設備)，衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，收支併列於兒少業務-獎補助費、人事費及業務費項下。
	年	1	189,000	189,000	居家托育服務中心計畫189千元，衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	33,279,000	33,279,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼33,279千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家幼字第1150660950號函，收支併列於兒少業務-獎補助費項

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入					下。
	年	1	726,000	726,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼行政費補助726千元，依衛生福利部社會及家庭署115年7月28日社家幼字第1150660899號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	289,000	289,000	發展遲緩兒童早期療育費用289千元，依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960800號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	3,985千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,985,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,626,380	3,626,380	新住民家庭服務中心實施計畫經費3,626,380元(含設施設備費298,354元)，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，收支併列於新住民業務-業務費及設施設備費(298,354元)項下。
	年	1	60,000	60,000	金門縣設籍前新住民社會救助計畫經費60千元，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。
	年	1	286,557	286,557	金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫經費286,557元，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。
	年	1	12,000	12,000	補助新住民生活適應輔導經費12千元，依據內政部移民署115年7月7日移署移字第1150088029號函辦理，收支併列於新住民業務-獎補助費項下。
	年	1	63	63	補63至千元。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度經費支出

二、法令依據：　收回以前年度經費支出

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	460,000	460,000	違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰
	年	1	20,000	20,000	違反性騷擾防治法
	年	1	20,000	20,000	違反性侵害犯罪防治法

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依據社會工作師法辦理

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

行政規費收入—證照費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	4,723千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助收入。

二、法令依據：　中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,723,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	2,043,000	2,043,000	衛生福利部(一般性補助款)-脫貧方案家庭服務人力2,043仟元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，收支併列於社福中心業務-人事費、業務費項下。
	年	1	483,000	483,000	衛生福利部(一般性補助款)-實物給付服務人力483千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，收支併列於救濟業務-人事費、業務費項下。
	年	1	897,000	897,000	健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費897千元，依衛生福利部中央健康保險署115年8月11日健保承字第1150640725號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。
	年	1	1,300,000	1,300,000	衛生福利部(一般性補助款)-實物給付服務拓展業務1,300仟元(含資本門200仟元)，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於救濟業務-人事費、業務費項下。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	35,060千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,060,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	624,123	624,123	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案624,123元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	公益彩券回饋金-金門縣辦理街友培力暨生活重建服務計畫100千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。
	年	1	828,123	828,123	逆境少年及家庭支持服務計畫828,123元，依衛生福利部115年3月23日衛部護字第1151460326號函及115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理，收支併列於兒保業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	950,000	950,000	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫950千元，依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號函，收支併列於兒保業務-業務費項下。
	年	1	60,000	60,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案60千元，依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，收支併列於兒保業務-業務費項下。
	年	1	1,072,447	1,072,447	強化社會安全網計畫2.0—精

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					進及擴充兒少家外安置資源人力1,072,447元，依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，收支併列於兒保業務-人事費、業務費、獎補助費項下。
	年	1	10,594,468	10,594,468	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(含兒保、通報調查中心及成保人力)10,594,468元（已扣除753,532另編列於本處長青及身障福利科歲入項下之老人保護人力），依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函辦理，收支併列於兒保業務-人事費及業務費項下。
	年	1	490,000	490,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少保護多元親職教育服務方案490,000元，依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號，收支併列於兒保業務-業務費項下。
	年	1	1,824,000	1,824,000	公益彩券回饋金-建構性別暴力領航社區服務方案1,824千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於家暴性侵防治業務-獎補助費項下。
	年	1	618,623	618,623	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人預防性輔導服務方案618,623元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。
	年	1	11,725,906	11,725,906	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(社福中心16名社工及3名督導人力)，共計11,725,906元，依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函辦理，收支併列於社福中心業務-人事費、業務費項下。
	年	1	1,392,000	1,392,000	強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案1,392千元，依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，收

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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
					支併列於社福中心業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	2,767,400	2,767,400	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)2,767,400元，依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，收支併列於社福中心業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	177,100	177,100	深化經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫177,100元，依衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函，收支併列於社福中心業務-業務費項下。
	年	1	1,835,000	1,835,000	強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案1,835千元，依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，收支併列於社福中心業務-獎補助費項下。
	年	1	810	810	補810至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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

歲入項目說明

一、項目內容：　收取兒少保護、脆弱家庭案件兒少安置費用家長自付額

二、法令依據：　依據兒童及少年福利與權益保障法

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　機車充電站場地租金及電費收入與收費停車場收入

二、法令依據：　依金門縣政府停車場收費辦法辦理等。

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

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07022010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依廢棄物資處理法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07022010501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	依有關法令規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入等。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　依國家賠償法相關規定向有責任之個人或團體行使求償權。

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

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

賠償收入—賠償求償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合發展處-法制科	預算金額	4,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　提升金門縣檔案管理第二期實施計畫(116-117)

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,500,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案-「提升金門縣檔案管理第二期實施計畫」4,500仟元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於一般行政-行政管理-文卷

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　賠償收入

二、法令依據：　契約逾期違約金

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

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

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　賠償收入。

二、法令依據：　契約逾期違約金。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	主計處歲計科	預算金額	337,734千元

歲入項目說明

一、項目內容：　116年度一般性補助款3億3,773萬4千元。

二、法令依據：　1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
2.依行政院主計總處115年8月5日主預補字第1150102527號開會通知單及行政院主計總處115年8月20日主預補字第1150102719號會議記錄函辦理。
3.依銓敘部115年3月30日部退四字第11559403081號函辦理。
4.依教育部115年3月2日臺教人(四)字第1150020529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				337,734,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	157,629,000	157,629,000	一般性補助款-社會福利經費補助。 (依行政院主計總處115年8月20日主預補字第1150102719號函辦理)。
	年	1	81,649,131	81,649,131	年金改革節省經費挹注退撫基金補助-公務人員及政務人員。 (依銓敘部115年3月30日部退四字第11559403081號函辦理)
	年	1	98,455,170	98,455,170	年金改革節省經費挹注退撫基金補助-教育人員。 (依教育部115年3月2日臺教人(四)字第1150020529號函辦理)
	年	1	699	699	補千元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　依都市計畫法第79條對違規事項之罰金罰鍰收入。

二、法令依據：　都市計畫法第79條

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　提供政府資訊閱覽等收取之工本費

二、法令依據：　金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準

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

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第23條規定辦理。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依建築法規定辦理。

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準規定辦理。

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

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　本府傳統建築活化利用標租金收入

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

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

財產孳息—租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	30,000千元

歲入項目說明

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理116年金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫離島基金補助30,000千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定116-119年離島建設基金補助共計12,000千元(總經費240,000千元)，收支併列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下30,000千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。

二、法令依據：　契約書罰款規定。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	城鄉發展處-城鄉發展處城鄉規劃科	預算金額	42,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　「城鄉風貌美化」之補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				42,000,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	42,000,000	42,000,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」4,200萬元，依內政部國土管理署115年5月22日國署都字第1151096921號函辦理，收支併列於城鎮風貌美化-城鎮風貌美化-業務費（560萬5,000元）及設備及投資（3,639萬5,000元）項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	1,927千元

歲入項目說明

一、項目內容：　「城鄉風貌美化」及「住宅補貼」之補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,927,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,873,598	1,873,598	「116年度住宅補貼之業務推動費」187萬3,598元，依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函辦理，收支併列於城鄉發展業務費-業務費項下。
	年	1	52,500	52,500	「116年度住宅補貼之定期查核作業費」5萬2,500元，依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151072424號函辦理，收支併列於城鄉發展業務費-設備及投資項下。
	年	1	902	902	補902元至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-自治科	預算金額	44,682千元

民政行政—民政管理

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　落實地方自治，強化自治效能，提昇便民服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				44,682,000	縣款35,824,550元，收支併列8,857,450元
01民政業務				44,682,000	縣款35,824,550元，收支併列8,857,450元
1000 人事費				2,969,000	縣款2,969,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,853,988	
	人×月	3×12	51,499.67	1,853,988	約僱人員3名
1030 獎金				231,749	
	人×月	3×1.5	51,499.78	231,749	約僱人員3人年終獎金
1035 其他給與				418,800	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助
	人×月	66×12	300	237,600	補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金
	人×月	37×12	300	133,200	補助村里長福利互助金
1040 加班費				107,846	
	時	216.67	300	65,000	辦理各項業務超時加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	42,846	42,846	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				115,200	
	人×月	3×12	3,200	115,200	約僱人員3人提撥金
1055 保險				241,417	
	人×月	3×12	2,583.33	93,000	約僱人員3人健保保險補助
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3人勞保保險補助
	人×月	1	817	817	補至千元。
2000 業務費				25,708,000	縣款24,048,000元，收支併列1,660,000元
2006 水電費				14,500	
	年	1	4,000	4,000	溪邊營區(安置小坵村居民)水費。
	年	1	10,500	10,500	溪邊營區(安置小坵村居民)電費。
2009 通訊費				262,000	
	月	12	1,000	12,000	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務員計畫-通話費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
	月	12	20,833.33	250,000	1999話務中心通訊費。
2018 資訊服務費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	1999縣民熱線及客服系統服務費用(3年計畫共計750萬元，114、115、116逐年各編列250萬元)。
2027 保險費				5,000	
	年	1	2,000	2,000	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-雇主意外責任保險(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
	年	1	3,000	3,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-雇主意外責任保險(收支併列，依原住民族委員會115年8

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
2033 約用人員酬金				8,848,496	
	人×月	9×12	36,850.78	3,979,884	約用人員9名薪資，協辦自治行政及1999話務中心業務。
	人×月	9×1.5	36,850.81	497,486	約用人員9人年終獎金。
	人×月	9×12	3,377.78	364,800	約用人員9人勞保費。
	人×月	9×12	1,861.11	201,000	約用人員9人健保費。
	人×月	9×12	2,283.33	246,600	約用人員9人退休金提撥。
	年	1	32,613	32,613	約用人員未休假加班費。
	時	91.175	200	18,235	約用人員業務加班費。
	人×月	4×12	34,496	1,655,808	按日計酬人員4名，協助1999話務中心業務。
	人×月	4×1.5	34,496	206,976	按日計酬人員4人年終獎金。
	人×月	4×12	3,100	148,800	按日計酬人員4人勞保費。
	人×月	4×12	1,700	81,600	按日酬金人員4人健保費。
	人×月	4×12	2,100	100,800	按日計酬人員4人退休金提撥。
	人×月	1×13.5	36,321.04	490,334	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-薪資暨年終獎金(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
	人×月	1×12	7,550	90,600	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-退職金、勞健保費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
	人×月	1×13.5	45,760	617,760	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員薪資暨年終獎金(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	9,350	112,200	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-退職金、勞保健保費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
	時	15	200	3,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人設置補助計畫-推廣人員加班費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
2036 按日按件計資酬金				62,000	
	次	31	2,000	62,000	召開各項審查會議委員出席費。
2054 一般事務費				13,455,994	
	年	1	100,000	100,000	辦理各級福利互助金委員會業務運作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	府會、村里長聯誼會、鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動及節慶費用。
	人×次	50×1	24,000	1,200,000	辦理本縣締結姊妹縣市交流參訪或國內經建考察等活動相關經費。
	場	1	110,000	110,000	辦理村里長、村里幹事疏散撤離通報講習訓練（年度內辦理一場*75人）。
	年	1	300,000	300,000	辦理調解業務實務研習會、本縣績優調解人員表揚大會及相關行政業務費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理重要縣政宣導及成果推廣等相關費用。
	年	1	101,459	101,459	辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。
	年	1	30,000	30,000	辦理公共造產行政業務費(鄉鎮公共造產績效考核及中央部會蒞金考核)。
	年	1	200,000	200,000	1999話務中心文宣(政策宣導)廣告費、教育訓練及觀摩費用。

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	榮譽縣民三節慰問經費。
	年	1	300,000	300,000	表揚村里鄰長獎牌、獎勵品及行政作業等活動相關經費。
	次	5	1,132,860	5,664,300	辦理基層民政幹部座談會、基層民政人員及退休人員活動等相關經費(含聯誼餐敘、行政作業費等)。
	組	125	2,000	250,000	致贈縣民結婚紀念品。
	盒	400	5,040	2,016,000	推動縣民結婚宴會準時開席作業計畫經費(一打高粱酒,每打高粱酒5,040元*400箱=201萬6,000元)。
	年	1	550,000	550,000	辦理年度臺灣原住民族豐年節活動。
	年	1	74,040	74,040	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設備補助計畫經費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
	年	1	190,066	190,066	原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-行政業務費(收支併列,依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-行政業務費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理。
	年	1	60,000	60,000	辦理推行本府原住民族語言發展委員會相關行政業務及活動等費用。
	年	1	129	129	補至千元。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	溪邊營區(安置小坵村居民)零星工程整修及維護費。
2069 設施及機械設備養護費				21,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	21,000	21,000	設施及機械設備養護
2072 國內旅費				429,010	
	人×次	7×8.22	6,500	374,010	赴台參加相關會議、交流觀摩、參訪等差旅費。
	人×次	1×2	7,500	15,000	原住民族委員會補助原住民就業服務人員赴台參加相關研習、會議等差旅費(收支併列，原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
	人×次	1×5	8,000	40,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員赴台參加相關研習、會議等差旅費(收支併列，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	寄送民政幹部紀念品及伴手禮等相關費用
3000 設備及投資				3,936,000	收支併列3,936,000元
3010 房屋建築及設備費				3,896,000	
	式	1	3,896,000	3,896,000	建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫(延續115年計畫，收支併列3,896,000元(資本門)，依原住民族委員會115年8月11日原民建字第1150040548號函辦理)。
3035 雜項設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫(收支併列40,000元(資本門)，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
4000 獎補助費				12,069,000	縣款8,807,550元，收支併列3,261,450元
4020 地方政府對下級政府之補助				8,767,000	
	年	1	3,006,250	3,006,250	村（里）長春節期間另發給1.5個月事務補助費(收支併列，依內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函暨「地方民意代表費用支給及村

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					里長事務補助費補助條例」第7條規定辦理)。
	年	1	700,000	700,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等(經常門)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備及改善廣播系統等(資本門)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助金門縣烈嶼鄉林湖村民活動中心新建、拆除重建、修繕補助計畫(資本門)
	年	1	750	750	調千元
	年	1	60,000	60,000	鄉鎮推行公共造產獎勵金。
4065 社會福利津貼及濟助				53,000	
	年	1	53,000	53,000	原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(收支併列25,200元、縣配合款27,800元，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
4090 其他補助及捐助				3,249,000	
	月×人	12×1350	180	2,916,000	縣府贈送議員、鄉鎮民代表、鄉鎮調解委員、村里長、鄰長、歷屆民選地方公職及榮譽縣民等為民服務處各式報紙。
	年	1	332,857	332,857	原住民族委員會補助原住民族經濟弱勢建購修繕計畫(收支併列230,000元、縣配合款102,857元(資本門)，依原住民族委員會115年8月7日原民綜字第1150040657號函辦理)。
	年	1	143	143	調千元。

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	15,985千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				15,985,000	縣款11,870,000元，收支併列4,115,000元
02役政業務				15,985,000	縣款11,870,000元，收支併列4,115,000元
1000 人事費				50,000	縣款50,000元
1040 加班費				50,000	
	時	166.667	300	50,000	役政資訊系統版本更新、辦理替代役男訓練、審查慰助金及各項役政業務加班費用
2000 業務費				8,324,000	縣款7,133,000元，收支併列1,191,000元
2006 水電費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	替代役役男宿舍、古寧頭萬善祠管理水電費。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公務郵資、兵籍資料移轉等役政相關業務聯繫費用。
2012 土地租金				35,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	35,000	35,000	本府替代役宿舍前私地道路租金及軍人公墓牌樓私地土地租金
2027 保險費				1,200,000	
	人	600	2,000	1,200,000	徵集役男入營投保意外險。
2033 約用人員酬金				1,762,220	
	人×月	3×12	36,272.33	1,305,804	約用人員3人月支酬金。
	人×月	3×1.5	36,272.44	163,226	約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	3,300	118,800	約用人員3人勞保補助費。
	人×月	3×12	1,816.67	65,400	約用人員3人健保補助費。
	人×月	3×12	2,233.33	80,400	約用人員3人勞工退休金機關補助款。
	年	1	28,590	28,590	約用人員3人未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	年	1	36,000	36,000	本縣役男體位檢查會評鑑裁判費。
2051 物品				100,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理役政業務相關辦公文具、影印紙、印表機碳粉、清潔用品等費用。
	年	1	80,000	80,000	購置役男入營宣導品（政策宣導）。
2054 一般事務費				4,246,780	
	年	1	1,100,000	1,100,000	內政部補助本縣辦理役男徵兵檢查、複檢經費(一般性補助款-收支併列1100仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理。)
	年	1	50,000	50,000	本府公共行政役替代役男宿舍修繕及其他雜支、管理費用。
	年	1	683,000	683,000	春節、端午、中秋三節敬軍勞軍費用。
	年	1	10,000	10,000	編練、替代役備役役男管理業務各項雜支。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	80,000	80,000	辦理兵役節表揚活動費用。
	年	1	50,000	50,000	本縣替代役備役役男編管中心年度演訓召集、例行會報及現役替代役男災害防救演練相關費用。
	次	1	10,000	10,000	兵役節表揚活動致贈役政幹部、模範徵屬禮品費。
	年	1	5,280	5,280	本縣役政幹部赴台進行編練業務觀摩等雜支。
	年	1	120,000	120,000	本縣勞軍團及本府北、中、南服務處慰問本縣在臺受新兵訓練役男費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理本縣國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償申請案相關費用。
	月	12	30,060	360,720	致贈金防部及所屬單位勞軍報（金門日報）報費。
	年	1	35,000	35,000	徵集業務各項套表印製、兵役糾紛訴訟、中央蒞金業務訪視等費用。
	年	1	35,000	35,000	印製各項動員執行計畫、全民國防教育成果報告、徵購徵用、物力調查卡片等費用。
	年	1	40,000	40,000	召開動員會報會議資料印製、場地佈置等雜支費用。
	年	1	20,000	20,000	致贈本縣辦理動員業務兼（協）辦人員年節慰問品費用。
	年	1	50,000	50,000	中央蒞金督訪本縣動員業務、全民國防教育等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理年度萬安演習演練、全民國防教育所需費用。
	年	1	1,000	1,000	役政業務各項法令宣導表冊印製費。
	年	1	5,000	5,000	慶祝榮民節活動相關費用。
	次	2	40,000	80,000	辦理春、秋二季公祭陣公亡將士祭典費用。

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	辦理古寧頭戰役系列活動費用。
	年	1	385,000	385,000	823戰役68週年舉行系列活動費用。
	人	400	1,500	600,000	本縣常備役役男入營交通費及雜支費用。
	年	1	90,000	90,000	受邀活動公務贈禮
	年	1	6,000	6,000	本縣後備軍人各項聯誼活動及組訓費
	年	1	780	780	補至千元。
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年×人	83	1,084.34	90,000	替代役中心及古寧頭萬善祠設施設備維修養護費用。
2072 國內旅費				650,000	
	人×次	5×12	6,500	390,000	赴台參加會議、役政幹部輸送役男入營、慰問入營新訓役男等差旅費。
	人×次	2×10	6,500	130,000	赴台參加國防部、內政部役政署召開之會議、各項役政業務觀摩講習所需差旅費。
	人×次	2×3	6,500	39,000	動員、全民國防教育、勤務、後管等業務役政幹部赴台差旅費。
	人×次	5×2.15384615	6,500	70,000	內政部補助本縣一般替代役役男輸送經費〈收支併列70仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理。〉
	人×次	2×1.61538461	6,500	21,000	內政補助本縣研發替代役男入營輸送作業經費〈收支併列21仟元，依內政部115年7月8日台內韌字第1151217913號函辦理。〉
2084 短程車資				141,000	
	次	20	7,050	141,000	輸送役男入營服役租用陸上交通車輛費用。
4000 獎補助費				7,611,000	縣款4,687,000元，收支併列2,924,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				4,391,000	
	年	1	2,091,000	2,091,000	內政部補助本縣軍人公墓管理維護及災害修護經費〈一般性補助款-收支併列1359仟元，本縣配合款732仟元)(經常門)，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函及內政部115年8月12日台內役字第1151161036號函辦理。
	年	1	2,100,000	2,100,000	內政部補助本縣軍人公墓整（修）建工程經費〈一般性補助款-收支併列1365仟元，縣配合款735仟元)〈資本門〉，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函及內政部115年8月12日台內役字第1151161036號函辦理。
	年	1	200,000	200,000	補助後備服務中心辦理116年第一次南部地區研究發展委員暨組訓顧問會議20萬元。
4040 對國內團體之捐助				1,440,000	
	季	4	360,000	1,440,000	補助對象如下： 1、補助5鄉鎮後備軍人輔導中心每月各1萬元，推行本縣後備軍人組織、宣傳、安全服務工作及全民國防、災害防救、國軍人才招募等事項。 2、補助金門縣青溪婦女協會及5鄉鎮青溪支分會每月各1萬元，推行本縣文化教育、社會參與、婦女培力，奉獻社會，讓社會更祥和。 3、補助社團法人金門縣退除役軍人協會每月1萬元，推行本縣退除役袍澤及其眷屬子女就業、就醫、服務與福利事項。 每季檢送活動實施計畫並以原始憑證核實報銷。
4065 社會福利津貼及濟助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本縣籍中低收入榮民急難慰助金。
4085 獎勵及慰問				1,580,000	
	人	450	2,000	900,000	致贈本縣受徵集入營義務役役男程儀費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	66	3,030.3	200,000	金門縣後備服務中心列冊國軍官兵在卹遺族三節慰問金。
	年	1	280,000	280,000	本縣籍現役軍人、替代役因公（病）、作戰、意外亡故、傷殘即時慰問金。
	年	1	100,000	100,000	內政部役補助本縣一般替代役役男家屬生活扶慰助經費〈收支併列100仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理〉。
	年	1	100,000	100,000	內政部補助本縣在營軍人家屬生活扶（慰）助經費〈收支併列100仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理。〉
4090 其他補助及捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	本縣籍公費複檢役男赴台指定複檢醫院複檢機票、必要之住宿（須檢據）補助費。

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-戶政科	預算金額	6,126千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　加強戶籍管理，維持戶政業務運作。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				6,126,000	縣款6,126,000元
03戶政業務				6,126,000	縣款6,126,000元
1000 人事費				61,000	縣款61,000元
1040 加班費				61,000	
	時	203.33	300	61,000	戶役政主機版本更新及因公務需要等加班費。
2000 業務費				6,065,000	縣款6,065,000元
2009 通訊費				216,000	
	月	12	14,000	168,000	戶役政資訊系統網際網路月租費。
	月	12	4,000	48,000	各項公務通訊費。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理戶政業務相關作業系統維護費。
2033 約用人員酬金				2,287,780	
	人×月	2×12	36,624.5	878,988	約用人員2人薪資。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人勞工退休金。
	人×月	2×1.5	36,624.67	109,874	約用人員2人年終獎金。
	年	1	20,726	20,726	約用人員2人未休假加班費。
	人×月	2×12	34,496	827,904	按日計酬人員2人薪資。
	人×月	2×12	3,100	74,400	按日計酬人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,700	40,800	按日計酬人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,100	50,400	按日計酬人員2人勞工退休金。
	人×月	2×1.5	34,496	103,488	按日計酬人員2人年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				144,000	
	次	4	28,000	112,000	各項會議委員出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理各項戶政人員及戶政志工教育訓練講座鐘點費。
2051 物品				292,684	
	年	1	242,684	242,684	各項公務用文具、紙張及耗材費用。
	年	1	50,000	50,000	各項辦公物品費用。
2054 一般事務費				2,095,656	
	張	7,500	98	735,000	購置縣民卡費用。
	張	16,000	50	800,000	購置空白國民身分證及膠膜費用。
	次	1	230,000	230,000	辦理戶政日活動相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務宣導、教育訓練、戶口名簿封面用紙及資料袋採購、戶政業務評鑑考核等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項會議費用。
	年	1	656	656	補至千元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				801,380	
	年	1	721,380	721,380	戶役政資訊系統及週邊設備維護費用。
	年	1	80,000	80,000	設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				177,500	
	人×次	9×3	6,500	175,500	赴臺參加會議、訓練等及各項會議委員差旅費。
	人×次	2×2	500	2,000	赴各鄉鎮戶政事務所督導考核等短程車資旅費。

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

禮俗行政—禮俗管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53022010301 禮俗行政-禮俗管理	承辦單位	民政處-宗教禮制科	預算金額	18,267千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 落實鄉土社教功能，發揚固有文化。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,267,000	縣款18,267,000元
01禮俗業務				18,267,000	縣款18,267,000元
1000 人事費				968,000	縣款968,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人月支酬金。
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	休假補助。
1040 加班費				75,269	
	時	189.04	300	56,712	相關人員業務需要加班費。
	年	1	18,557	18,557	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員退休提撥金。
1055 保險				83,172	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×2	16,800	33,600	健保保險補助。
	人×月	1×12	4,100	49,200	勞保保險補助。
	年	1	372	372	補至千元。
2000 業務費				17,299,000	縣款17,299,000元
2009 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	公務用郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊操作維護費
2021 其他業務租金				290,000	
	時	362.5	800	290,000	農曆每月17日，租用車船處中型巴士載送行動不便長者至太武山海印寺參加祈福消災法會。
2033 約用人員酬金				1,204,392	
	人×月	2×12	36,903	885,672	約用人員2人月支酬金。
	人×月	2×1.5	36,903	110,709	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人退職金。
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費。
	時	50	200	10,000	約用人員2人業務加班費
	年	1	16,811	16,811	約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	次	10	2,000	20,000	辦理孝行獎、績優宗教團體及優良殯葬禮儀服務業表揚評比，評比委員出席費。
2051 物品				125,534	
	月	12	2,500	30,000	書籍雜誌購置及影印等費。
	次	12	7,961.17	95,534	其他公務用之消耗及非消耗品購置費。
2054 一般事務費				14,760,474	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	6	25,000	150,000	辦理紀念先聖先賢緬懷先烈等祭祀活動祭品費
	年	1	3,500,000	3,500,000	寺廟慶典活動爐敬金賀匾及供(祭)品、花卉等費用。
	年	1	9,039,220	9,039,220	辦理各項宗教交流活動
	年	1	1,620,600	1,620,600	宗教、生命禮儀等節約宣導用品、教育訓練、編印金門禮俗專輯，製作託播費。
	年	1	100,000	100,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比及孝行獎、績優宗教團體相關費用。
	年	1	250,000	250,000	宗教、生命禮儀等節約宣導赴台觀摩費。
	年	1	100,000	100,000	補助各鄉鎮公所殯葬管理維護費(清明節加菜金)2萬*5鄉鎮
	年	1	654	654	補至千元。
2072 國內旅費				168,600	
	人×次	4×6.4846153846	6,500	168,600	行政相關人員差旅費。
2075 大陸地區旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	行政相關人員赴大陸地區差旅費。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公物運輸、裝卸、通行等費。

禮俗行政—禮俗管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	1,988千元

財政行政—財政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　健全公庫管理，增進金酒營收，辦理基層金融管理

二、預期成果：　健全公庫管理，健全金酒產銷管理，有效財務調度，促進建設發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,988,000	縣款1,988,000元
01財務業務				1,988,000	縣款1,988,000元
1000 人事費				919,000	縣款919,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人薪資
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終獎金
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助
1040 加班費				25,744	
	時	35.935	200	7,187	業務超時加班費
	年	18,557	1	18,557	支約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1人離職提撥金
1055 保險				83,697	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1人健保
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保
	年	1	897	897	補至千元。
2000 業務費				1,069,000	縣款1,069,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	現職員工訓練所需補貼之教材、住宿、交通等費用
2009 通訊費				10,000	
	月	12	833.33	10,000	辦理財務管理業務掛號郵資費用
2018 資訊服務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公室資訊設備維護費
2024 稅捐及規費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	撥用土地分割費用
2033 約用人員酬金				595,762	
	人×月	1×12	36,903	442,836	約用人員1人薪資(一般201: 36,903*12=442,836)。
	人×月	1×1.5	36,903.33	55,355	約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	1,850	22,200	約用人員健保費。
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員勞保費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約用人員提撥退休金。
	年	1	6,971	6,971	約用人員未休假加班費。
2051 物品				13,987	
	年	1	13,987	13,987	辦理財務管理業務所需電腦報表紙及文具紙張。
2054 一般事務費				171,251	
	年	1	12,000	12,000	中央相關單位指導財政及金融等業務及辦理各項業務等費用。
	年	1	64,000	64,000	印製各項收據及規費收入憑證等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	本府及輔導行庫組成聯合輔導基層金融業務配合三節等費用。
	年	1	10,000	10,000	稅務節慰勉稅務人員費用。
	年	1	5,000	5,000	公共債務審查暨查核聯繫費用等。
	年	1	60,000	60,000	依「金門縣政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」辦理獎勵。
	年	1	251	251	尾差251補至千元。
2072 國內旅費				156,000	
	人×次	4×6	6,500	156,000	赴台參加財政、金融、公益彩券、金酒公司等業務會議(含研討、座談會)等差旅費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	次	10	10,000	100,000	派員列席金酒廈門公司會議,與廈門關務、稅務、金融單位業務交流相關差旅費

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-庫款支付科	預算金額	1,170千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,170,000	縣款1,170,000元
02庫款支付				1,170,000	縣款1,170,000元
1000 人事費				906,000	縣款906,000元
1020 約聘僱人員待遇				651,264	
	人×月	1×12	54,272	651,264	五等約僱人員1人薪津。
1030 獎金				81,408	
	人×月	1×1.5	54,272	81,408	五等約僱人員1人年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	五等約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				35,301	
	時	86.05	200	17,210	業務超時加班費。
	年	1	18,091	18,091	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				40,200	
	人×月	1×12	3,350	40,200	五等約僱人員1人離職提撥金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				81,827	
	人×月	1×12	2,700	32,400	五等約僱人員1人健保保險補助。
	人×月	1×12	4,100	49,200	五等約僱人員1人勞保保險補助。
	年	1	227	227	補千元。
2000 業務費				264,000	縣款264,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加研習及教育訓練課程等相關費用。
2009 通訊費				10,000	
	月	12	833.33	10,000	公務接洽電話費及郵寄支票等費用。
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦、列表機等週邊設施維護費。
2051 物品				88,000	
	年	1	88,000	88,000	購置文具紙張、書報刊物及其他雜支費用。
2054 一般事務費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	印製表格及各項雜支費用。
2072 國內旅費				22,000	
	人×次	2×1.692307	6,500	22,000	赴台開會等差旅費。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-菸酒管理科	預算金額	4,176千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行菸酒稽查業務，保障合法業者及大眾權益。

二、預期成果： 健全菸酒管理制度，維護市場供需機制。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,176,000	縣款212,000元，收支併列3,964,000元
03菸酒業務				4,176,000	縣款212,000元，收支併列3,964,000元
1000 人事費				2,617,000	縣款58,000元，收支併列2,559,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,904,076	
	人×月	3×12	52,891	1,904,076	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員薪資(收支併列：1,871,000元，縣配合款：33,076元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
1030 獎金				238,010	
	人×月	3×1.5	52,891.11	238,010	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員年終獎金(收支併列：230,000元，縣配合款：8,010元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員休假補助費(收支併列：46,000元，縣配合款：2,000元）(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
1040 加班費				64,313	
	時	65	200	13,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員超時加班費(收支併列：12,600元，縣配合款：400元）(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
	年	1	51,313	51,313	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員未休假加班費(收支併列：49,400元，縣配合款：1,913元）(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
1050 退休離職儲金				118,800	
	人×月	3×12	3,300	118,800	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員離職提撥金(收支併列：114,000元，縣配合款：4,800元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
1055 保險				243,801	
	人×月	3×12	2,650	95,400	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員健保保險補助(收支併列：94,400元，縣配合款：1,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	3×12	4,100	147,600	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務3名約僱人員勞保保險補助(收支併列：141,600元，縣配合款：6,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
	年	1	801	801	補千元(縣自籌：801元）(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2000 業務費				1,559,000	縣款154,000元，收支併列1,405,000元
2003 教育訓練費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務查緝人員參加訓練課程及研習活動等差旅費(收支併列：15,000元，縣配合款：11,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2006 水電費				26,000	
	月	12	83.33	1,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，存放查緝私劣菸酒品倉庫水費(收支併列：500元，縣配合款：500元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
	月	12	2,083.33	25,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，存放查緝私劣菸酒品倉庫電費(收支併列：23,500元，縣配合款：1,500元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，查緝公務手機、電話及郵資費用(收支併列：23,000元，縣配合款：17,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務私貨倉庫保險費(收支併列:10,000元 縣配合款:2,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2033 約用人員酬金				574,550	
	人×月	1×12	35,820	429,840	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員薪資(收支併列:421,000元，縣配合款:8,840元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
	人×月	1×1.5	35,820	53,730	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員年終獎金(收支併列:52,000元，縣配合款:1,730元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
	人×月	1×12	2,200	26,400	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員勞工退休金提撥(收支併列:26,000元，縣配合款:400元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
	人×月	1×12	3,250	39,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員勞保保險(收支併列:38,000元 縣配合款:1,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
	人×月	1×12	1,800	21,600	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務1名約用人員健保保險(收支併列:21,000元 縣配合款:600元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,980	3,980	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，約用人員1人未休假加班費(收支併列:3,000元 縣配合款:980元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2051 物品				120,000	
	年	1	120,000	120,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務所需文具紙張、參考書刊、碳粉匣及其他耗材或雜支等費用(收支併列：100,000元，縣配合款：20,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2054 一般事務費				727,450	
	年	1	477,450	477,450	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務所需菸酒品查緝檢驗、銷毀、相關單位視察及各項事務雜支費用(收支併列:422,000元，縣配合款:55,450元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
	年	1	250,000	250,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務所需表格印製及宣導品製作等宣導費用(收支併列：235,000元，縣配合款：15,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2069 設施及機械設備養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	印表機、影印機及辦公設備與倉庫維修等費用(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2072 國內旅費				20,000	
	人×次	3.076923×1	6,500	20,000	財政部補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，辦理私劣菸品查緝業務人員赴臺出席各項會議之差旅費(收支併列:15,000元　縣配合款:

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					5,000元)(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	菸酒品檢驗等相關運輸及裝卸費(依財政部115年5月26日台財庫字第11503673730號函核定)。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	5,594千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 有效運用公產，健全產籍管理，增加公庫收益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,594,000	縣款5,594,000元
04公產業務				5,594,000	縣款5,594,000元
1000 人事費				1,719,000	縣款1,719,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,252,692	
	人×月	2×12	52,195.5	1,252,692	約僱人員2人薪資
1030 獎金				156,587	
	人×月	2×1.5	52,195.67	156,587	約僱人員2人年終獎金
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助費
1040 加班費				36,822	
	時	46.665	200	9,333	業務超時加班費
	年	1	27,489	27,489	約僱人員2人未休假加班費
1050 退休離職儲金				78,600	
	人×月	2×12	3,275	78,600	約僱人員2人退休提撥金
1055 保險				162,299	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×12	2,625	63,000	約僱人員2人健保保險補助
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱人員2人勞保保險補助。
	年	1	899	899	補千元。
2000 業務費				3,875,000	縣款3,875,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	現職人員赴台訓練研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				8,189	
	月	12	416.67	5,000	縣有房屋水費。
	月	12	265.75	3,189	縣有房屋電費。
2009 通訊費				69,000	
	月	12	5,750	69,000	公務電話傳真、郵寄租金繳款書及其他郵件遞送等費用。
2018 資訊服務費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	公有財產管理系統維護費用(包括:本府財產管理資訊系統及房屋土地租占管理系統）。
2021 其他業務租金				42,224	
	年	1	42,224	42,224	繳納新北市大同段273地號縣有地通行大同段275地號私有地通行使用補償金。
2024 稅捐及規費				1,223,000	
	年	1	1,151,000	1,151,000	繳納地價稅、房屋稅等各項稅捐費用。
	年	1	72,000	72,000	辦理土地複丈、測量登記等相關地政規費。
2033 約用人員酬金				1,189,889	
	人×月	2×12	36,624.5	878,988	約用人員2人薪資(13階1人36,346元、15階1人36,903元總計73,249*12=878,988)。
	人×月	2×1.5	36,624.67	109,874	約用人員2人年終獎金(2*1.5月)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人提撥退休金。
	年	1	16,657	16,657	約用人員2人未休假加班費
	時	15.85	200	3,170	約用人員2人業務超時加班費
2036 按日按件計資酬金				195,000	
	次	20	9,750	195,000	公產訴訟委聘律師、土地建物估價等相關費用。
2051 物品				231,020	
	年	1	231,020	231,020	購置文具紙張、參考書籍，購買碳粉匣及傳真機耗材、磁片等其他雜支費用。
2054 一般事務費				135,678	
	年	1	135,678	135,678	標售標租、公產審議委員會等各項公產處理作業費用。(補至千元尾差678)
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣有房屋天花版及隔間、窗簾、粉刷、零星維修及水電設施等修繕。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機等設備維護及更換零件費用。
2072 國內旅費				171,000	
	人×次	13×2.	6,500	171,000	因公赴台之差旅費。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—教育管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51022018101 非營業特種基金-教育管理	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	2,794,186千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,794,186,000	縣款2,384,803,194元，收支併列409,382,806元
01教育業務				2,794,186,000	縣款2,384,803,194元，收支併列409,382,806元
4000 獎補助費				2,794,186,000	縣款2,384,803,194元，收支併列409,382,806元
4030 對特種基金之補助				2,794,186,000	
	年	1	13,900,000	13,900,000	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費，收支併列3900千元，（離島建設基金2600千元、教育部公務預算1300千元、地方款10000千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府綜計字第1150063294號函辦理
	年	1	5,100,000	5,100,000	教育部補助金門縣偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費，收支併列4500千元（離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元、地方款600千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					綜計字第1150063294號函辦理
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助原鄉再連結-金門青少年僑鄉文化與藝術教育交流計畫總經費收支並列1700千元(離島建設基金1700千元、地方款300千元)，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨金門縣政府115年7月31日府綜計字第1150063294號函辦理
	年	1	14,250,000	14,250,000	運動部補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費，收支併列14250千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	3,218,000	3,218,000	運動部補助辦理各級學校學生運動聯賽參賽經費，收支併列3218千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	2,500,000	2,500,000	運動部補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費，收支併列2500千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	運動部補助輔導學校運動團隊參加國際分級分齡賽事或赴國外移地訓練往返機票費，收支併列500千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	300,000	300,000	運動部補助輔導學校辦理身心障礙基層選手培訓及推廣事宜經費，收支併列300千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	4,000,000	4,000,000	運動部補助輔導推動身心障礙等體育賽事活動，落實共融參與政策經費，收支併列4000千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理,
	年	1	1,750,000	1,750,000	教育部補助推動教師專業發展支持系統，收支併列1750千元，依教育部115年8月10日臺

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	591,000	591,000	教育部補助辦理成人基本教育研習班、辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習，收支併列591千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,172,000	1,172,000	教育部補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、將勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府，收支併列1172千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	3,407,000	3,407,000	教育部補助辦理各項家庭教育經費，收支併列3407千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	3,354,000	3,354,000	教育部補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫，收支併列3354千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	314,000	314,000	教育部補助辦理多元閱讀推廣計畫、本國語文教育活動實施計畫，收支併列314千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	200,000	200,000	教育部補助校園安全維護與防制學生藥物濫用，收支併列200千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	887,000	887,000	教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫，收支併列887千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,622,000	2,622,000	教育部補助教育網路中心基礎維運計畫，收支併列2622千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	5,099,000	5,099,000	教育部補助中小學數位學習實施計畫，收支併列5099千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,974,000	1,974,000	教育部補助偏鄉數位培力推動計畫，收支併列1974千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	260,000	260,000	教育部補助國中小學生應用數位工具和大學生進行線上學習與交流（AI人才方舟計畫），收支併列260千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	335,000	335,000	教育部補助辦理防災教育暨學校防災校園建置計畫，收支併列335千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	360,000	360,000	教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫，收支併列360千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	471,000	471,000	教育部補助推動學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施，收支併列471千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,783,000	1,783,000	教育部補助藝術才能班相關經費，收支併列1783千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	988,000	988,000	教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費，收支併列988千千元，依

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	295,000	295,000	教育部補助推動學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫，收支併列295千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部補助提升學校學生英語文成效等相關經費，收支併列50千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	100,000	100,000	教育部補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外藉英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫，收支併列100千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	414,000	414,000	教育部補助推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書室藏書量，收支併列414千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	12,265,000	12,265,000	教育部補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費，收支併列12265千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	7,852,000	7,852,000	教育部補助推動雙語生活化校園計畫（包含部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員）、提升雙語教師教學品質及教學量能（包含英語資源中心）所需經費，收支併列7852千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	24,634,000	24,634,000	教育部補助教師課稅相關配套相關計畫所需經費（含幼兒

非營業特種基金—教育管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					園），收支併列24,634千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,087,000	1,087,000	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫，收支併列1087千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,900,000	1,900,000	教育部補助辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費，收支併列1900千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	123,775,000	123,775,000	教育部補助辦理少子女化對策計畫，收支併列123775千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	3,026,000	3,026,000	教育部補助推動學前教保業務及促進幼教發展等相關經費，收支併列3026千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	950,000	950,000	教育部補助推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費，收支併列950千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	5,325,000	5,325,000	教育部補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費（包含本土語言及夏日樂學計畫），收支併列5325千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	435,000	435,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費，收支併列435千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部補助推動學校本土教育相關經費，收支併列300千元，依教育部115年8月10日臺

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,897,000	1,897,000	教育部補助地方政府設置原住民族教育資源中心，收支併列1897千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	97,000	97,000	教育部補助推動開設臺灣手語課程經費，收支併列97千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站，收支併列500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	287,000	287,000	育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫，收支併列287千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	574,000	574,000	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程，收支併列574千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	520,000	520,000	教育部補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費，收支併列520千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	2,224,000	2,224,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費，收支併列2224千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	5,460,000	5,460,000	教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費，收支併列5460千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,982,000	5,982,000	國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費，收支並列5982千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	316,000	316,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費，收支併列316千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	217,000	217,000	教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費，收支併列217千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	600,000	600,000	教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費，收支併列600千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費，收支併列500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,631,000	1,631,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費，收支併列1631千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費，收支併列500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	892,000	892,000	教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班，收支併列892千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	773,000	773,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費，收支併列

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					773千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	11,564,000	11,564,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費，收支併列11564千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	105,000	105,000	教育部補助特教班設施設備相關經費，收支併列105千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	625,000	625,000	教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費，收支併列625千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	12,750,000	12,750,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費，收支併列12750千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	89,000	89,000	教育部補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作，收支併列89千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	104,000	104,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，收支併列104千元，依依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	10,610,000	10,610,000	教育部補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費，收支併列10,610千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	2,730,000	2,730,000	教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費，收支併列2730千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					號函辦理
	年	1	115,000	115,000	教育部補助辦理自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費，收支併列115千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	2,427,000	2,427,000	教育部補助辦理教師諮商輔導支持服務，收支併列2427千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,057,000	1,057,000	教育部補助教師請身心調適假所遺課務代課鐘點費，收支並列1057千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	950,000	950,000	教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫，收支併列950千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	8,308,000	8,308,000	教育部補助辦理學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費，收支併列8308千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	2,207,000	2,207,000	教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍，收支併列2207千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	6,177,000	6,177,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費，收支併列6177千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	6,937,000	6,937,000	教育部補助發展偏鄉教育、補助弱勢學生相關計畫及教育優先區及代收代辦費，收支併列6937千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	865,000	865,000	教育部補助國民小學弱勢學生夜光天使計畫，收支併列865

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	6,164,000	6,164,000	教育部補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫，收支併列6164千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	10,577,000	10,577,000	教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費，收支併列10577千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	12,493,000	12,493,000	教育部補助增置公立國民中學教學人力所需經費，收支併列12493千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	23,100,000	23,100,000	教育部補助推動學校體育運動發展，收支併列23100千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	130,000	130,000	教育部補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保費，收支併列130千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,164,000	1,164,000	運動部補助聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫，收支併列1164千元，依運動部115年8月6日運計（一)字第1151000220T號函辦理
	年	1	1,480,000	1,480,000	運動部補助推動校園適應運動，建立適應運動據點，推廣共融運動社團、融合式運動會等工作，收支併列1480千元，依運動部115年8月6日運計（一)第1151000220T號函辦理
	年	1	1,200,000	1,200,000	運動部補助國際運動交流，收支併列1200千元，依運動部115年8月6日運計（一)字第

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1151000220T號函辦理
	年	1	100,000	100,000	運動部補助辦理區域聯賽或對抗賽，收支併列100千元，依115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部補助熟食運輸智慧溫度監控設備財物採購經費，收支併列50千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	9,500,000	9,500,000	教育部補助提供青年培力活動及資源經費，收支併列9500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	30,000	30,000	教育部補助全民防衛動員準備工作推展，收支併列30千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	5,000	5,000	教育部補助推動終身學習課程，收支併列5千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	633,000	633,000	教育部補助辦理高齡自主學習團體、樂齡學習相關活動及獎勵成效優良之縣市獎金，收支併列633千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	4,334,000	4,334,000	教育部補助國民中學增置學務人力，收支併列4334千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,304,000	1,304,000	教育部補助社會情緒學習相關經費，收支併列1304千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部補助學校交通安全教育相關經費，收支併列300千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	350,000	350,000	教育部補助反毒活動經費，收支併列350千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	15,000	15,000	教育部補助推動實驗教育計畫，收支併列15千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,300,000	1,300,000	教育部補助自造教育及科技中心採購足球無人機，收支併列1300千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	2,642,000	2,642,000	教育部補助偏遠地區及非山非市學校與偏遠地區教育資源中心及整合性計畫，(收支併列1,320,806元，地方款1,321,194元) 依教育部115年7月24日臺教授國部字第1155502640號函辦理
	年	1	50,000	50,000	運動部補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費，收支併列50千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	350,000	350,000	運動部補助輔導地方政府辦理原住民族體育運動人才培育，收支併列350千元，依運動部115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	2,221,294,000	2,221,294,000	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費(家教中心及各學校縣款)
	年	1	151,288,000	151,288,000	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費(教育處縣款)

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—教育管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51022018101 非營業特種基金-教育管理	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	1,120,534千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,120,534,000	縣款996,480,898元，收支併列124,053,102元
02教育設備工程				1,120,534,000	縣款996,480,898元，收支併列124,053,102元
4000 獎補助費				1,120,534,000	縣款996,480,898元，收支併列124,053,102元
4030 對特種基金之補助				1,120,534,000	
	年	1	17,500,000	17,500,000	運動部補助改善基層運動訓練器材設備經費，收支併列17500千元，依115年8月7日運計（二）字第1151000217T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助推動教師專業發展支持系統，收支併列500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	2,000	2,000	教育部補助辦理各項家庭教育經費，收支併列2千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	教育部補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫，收支併列50千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	155,000	155,000	教育部補助教育網路中心基礎維運計畫，收支併列155千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	900,000	900,000	教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫，收支併列900千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	295,000	295,000	教育部補助推動學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施，收支併列295千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	224,000	224,000	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費，收支併列224千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	202,000	202,000	教育部補助改善與充實學校藝術才能班教學設備及修繕經費，收支併列202千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理。
	年	1	5,000	5,000	教育部補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外藉英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫，收支併列5千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,358,000	1,358,000	教育部補助推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書室藏書量，收支併列1358千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					辦理
	年	1	451,000	451,000	教育部補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費，收支併列451千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	261,000	261,000	教育部補助推動雙語生活化校園計畫（包含部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員）、提升雙語教師教學品質及教學量能（包含英語資源中心）所需經費，收支併列261千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函
	年	1	40,000	40,000	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫，收支併列40千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	4,000	4,000	教育部補助辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費，收支併列4千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	6,500,000	6,500,000	教育部補助自造教育及科技中心採購足球無人機，收支併列6500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,517,000	1,517,000	教育部補助辦理少子女化對策計畫，收支併列1517千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費，收支併列500千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	20,000	20,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費，收支併列20千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1154400680D號函辦理
	年	1	383,000	383,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費，收支併列383千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	2,063,000	2,063,000	教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費，收支併列2063千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	11,056,000	11,056,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費，收支併列11056千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	157,000	157,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費，收支併列157千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	157,000	157,000	育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費，收支併列157千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	375,000	375,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費，收支併列375千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	10,000	10,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，收支併列10千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	78,000	78,000	教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費，收支併列78千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	34,200,000	34,200,000	教育部補助整備學校運動設備器材，收支併列34200千元，依教育部115年8月10日臺教會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	1,606,000	1,606,000	教育部補助推動學校體育運動發展，收支併列1606千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	8,829,000	8,829,000	教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍，收支併列8829千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	15,000,000	15,000,000	教育部補助離島地區國民教育建設計畫，收支併列6000千元，(中央款6000千元、地方款9000千元)，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部補助發展偏鄉教育、補助弱勢學生相關計畫及教育優先區及代收代辦費，收支併列10000千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	310,000	310,000	教育部補助偏遠地區國民中小學充實健康中心設備，收支併列310千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	3,630,000	3,630,000	教育部補助午餐廚房新建計畫，收支併列3630千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	6,895,000	6,895,000	教育部協助天然災害受損學校搶修、環境復原、與其他影響校園安全、提升教學品質、健全學習環境相關設施設備之緊急需求，收支併列6895千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	10,000	10,000	教育部補助辦理高齡自主學習團體、樂齡學習相關活動及獎勵成效優良縣市獎金，收支並列10千元，依教育部115年8月

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	10,000	10,000	教育部補助推動學前教保業務及促進幼教發展等相關經費，收支併列10千元，依教育部115年8月10日臺教會（四）字第1154400680D號函辦理
	年	1	35,000,000	35,000,000	金門縣金東全民運動館興建工程（金沙國小地下停車暨複合式運動場興建工程）總經費2億1020萬元，全案收支併列1億，縣款1億1020萬元。(依教育部體育署110年6月29日臺教體署設（二）字第1100022768號函及112年12月19日教體署設（二）字第1120052196號函，116年編列3,500萬（收支併列5000千元，縣配合款30000千元）。
	年	1	1,096,000	1,096,000	運動部補助推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作，收支併列1096千元，依運動部115年8月6日運計（一)字第1151000220T號函辦理
	年	1	1,025,000	1,025,000	運動部補助推動科技適應運動輔具器材設備應用，收支併列1025千元，依運動部115年8月6日運計（一)字第1151000220T號函辦理
	年	1	1,358,000	1,358,000	教育部補助偏遠地區及非山非市學校與偏遠地區教育資源中心及整合性計畫，(收支併列679,102元，地方款678,898元)(依教育部115年7月24日臺教授國部字第1155502640號函辦理)
	年	1	337,655,000	337,655,000	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費(家教中心及各學校縣款)
	年	1	619,147,000	619,147,000	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費(教育處縣款)

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76022018101 非營業特種基金-教育人員退休給付	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	464,528千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依照退休法發給一次退休金或月退休金。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				464,528,000	縣款333,089,830元，收支併列131,438,170元
01教育人員退休給付				464,528,000	縣款333,089,830元，收支併列131,438,170元
4000 獎補助費				464,528,000	縣款333,089,830元，收支併列131,438,170元
4030 對特種基金之補助				464,528,000	
	年	1	333,089,000	333,089,000	退休金、資遣費、特別濟助金及遣離補償
	年	1	67,017,000	67,017,000	調降優惠存款利息節省經費挹注退撫基金 (教育部115年3月2日臺教人(四)字第1150020529號函辦理。)
	年	1	32,983,000	32,983,000	補貼優惠存款利息差額
	年	1	31,439,000	31,439,000	調降退休所得節省經費挹注退撫基金 (教育部115年3月2日臺教人(四)字第1150020529號函辦理。)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依照撫卹法發給一次撫卹金或月撫卹金。

二、預期成果： 如期完成

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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	26,493千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 健全公用事業管理，增進消費者權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,493,000	縣款18,070,440元，收支併列8,422,560元
03公用事業業務				26,493,000	縣款18,070,440元，收支併列8,422,560元
1000 人事費				2,079,000	縣款2,059,000元，收支併列20,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,119,276	
	人×月	2×12	46,636.5	1,119,276	約僱人員2名，辦理公用事業及工業區管理業務。
1030 獎金				639,910	
	人×月	2×1.5	46,636.67	139,910	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	500,000	500,000	依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核發作業要點」規定編列，執行盜濫採土石查緝獎勵金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員年度休假補助。
1040 加班費				62,496	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	64.68	200	12,936	業務超時加班費。
	時	100	200	20,000	業務加班費(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬元，114年7月7日能能油字第11400689180號函)。
	年	1	29,560	29,560	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				69,600	
	月	12	5,800	69,600	約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				155,718	
	月	12	4,700	56,400	約僱人員健保補助款。
	月	12	8,200	98,400	約僱人員勞保補助款。
	年	1	918	918	調千元。
2000 業務費				21,114,000	縣款12,711,440元，收支併列8,402,560元
2003 教育訓練費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2009 通訊費				19,000	
	年	1	6,517	6,517	公務所需郵資及電信費用。
	年	1	3,000	3,000	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3,000元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	年	1	9,483	9,483	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列9,483元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。
2018 資訊服務費				29,560	
	年	1	4,560	4,560	電腦設備軟硬體維護或維修等費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列4,560元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	25,000	25,000	以營業租賃方式租用資訊軟硬體設備租金費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬5,000元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
2024 稅捐及規費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記費、審查費、移送強制執行等)及稅捐(例：地價稅、房屋稅等)。
2033 約用人員酬金				1,345,003	
	人×月	1×12	36,346	436,152	僱用約用人員1名，辦理石油管理及液化石油氣聯合稽查等相關業務(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列39萬504元，縣款4萬5,648元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。
	人×月	1×1.5	36,346	54,519	約用人員1名年終工作獎金(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列4萬8,813元，縣款5,706元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。
	人×月	1×12	1,850	22,200	約用人員1名健保補助款(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列1萬9,200元，縣款3,000元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員1名勞保補助款(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列3萬元，縣款10,800元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約用人員1名退休提撥金(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬4,000元，縣款3,600元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。
	年	1	6,462	6,462	約用人員1名未休假加班費。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	時	36.35	200	7,270	約用人員1名業務超時加班費。
	人×月	1×12	45,513	546,156	再生能源認定作業專案約用人員1名薪資(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列54萬6,156元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	人×月	1×1.5	45,513.33	68,270	專案約用人員1名年終獎金(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列6萬8,270元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員1名健保費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬7,000元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	人×月	1×12	4,100	49,200	專案約用人員1名勞保費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列4萬9,200元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員1名退休提撥金(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬3,000元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	時	81.3	200	16,260	專案約用人員1名加班費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬6,260元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	年	1	10,114	10,114	專案約用人員1名未休假加班費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬114元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
2036 按日按件計資酬金				100,000	

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	50	2,000	100,000	辦理公用事業、產業專用區、節電計畫及工業區租賃審查等各式委員會議外聘委員出席費。
2039 委辦費				14,000,000	
	年	1	500,000	500,000	配合經濟部能源署辦理「節電夥伴節能治理與推廣計畫」。
	年	1	6,500,000	6,500,000	金門工商休閒園區第一期開發區、污水處理廠暨金門產業園區依環境影響評估說明書辦理施工階段環境監測。
	年	1	7,000,000	7,000,000	116年金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫(經濟部能源署補助款，收支併列700萬元，114年9月19日能節字第11404017940號函)
2051 物品				50,235	
	年	1	12,235	12,235	購買公務用文具紙張等費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理再生能源發電設備認定作業所需文具、紙張、碳粉、電腦耗材等各項費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	年	1	28,000	28,000	購買公務用文具紙張等費用(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬8,000元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。
2054 一般事務費				1,711,202	
	年	1	165,240	165,240	辦理產業專用區、工業區租賃及節電計畫等委員會相關費用及雜支。
	年	1	5,000	5,000	辦理再生能源認定作業相關會議及業務會報場地佈置、製作公文信封、雜支等各項費用。(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列5,000元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	540,000	540,000	各式委員會議外聘委員出席交通費、住宿費等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠、產業園區污水處理廠操作及維護。
	年	1	962	962	調千元。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	修繕因天然災害(颱風、瞬間暴雨或強風、地震等)、設施自然之耗壞或非人為因素所造成廠房設施損壞等用途。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具所需之保養及維修。(經濟部能源署再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	工業區(工甲三、四)公共設施整建與修護經費。
2072 國內旅費				133,000	
	人×次	13.53846	6,500	88,000	參加各式會議差旅費。
	人×次	2.3076923	6,500	15,000	再生能源認定作業等相關會議差旅費(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬5,000元，115年5月19日能廣字第1150600882K號函)。
	人×次	4.615384615	6,500	30,000	參加各式會議差旅費(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列3萬元，114年7月7日能油字第11400689180號函)。
2081 運費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理公務所需各類運送費用。
4000 獎補助費				3,300,000	縣款3,300,000元
4025 政府機關間之補助				350,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本縣各公務機關執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工

工業建築行政—工業及建築管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					作人員獎金30萬元。 依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核發作業要點」規定獎勵海巡執行取締盜濫採砂石查緝獎勵金。
	年	1	50,000	50,000	補助本縣各公務機關裝設太陽能熱水系統補助款5萬元(資本門)。
4030 對特種基金之補助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	補助本縣各學校裝設太陽能熱水系統補助款5萬元(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本縣旅館、民宿及各企業業者裝設太陽能熱水系統補助款30萬元(資本門)。
4090 其他補助及捐助				2,600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助本縣地區民眾裝設太陽能熱水系統補助款60萬元(資本門)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本縣民眾裝設太陽光電系統補助款200萬元(資本門)。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	23,607千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,607,000	縣款23,087,000元，收支併列520,000元
02工商消保業務				23,607,000	縣款23,087,000元，收支併列520,000元
1000 人事費				1,896,000	縣款1,896,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2名，辦理商業登記及工廠登記管理業務。
1030 獎金				167,013	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				111,050	
	時	369.68	200	73,936	業務超時加班費。
	年	1	37,114	37,114	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				84,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	7,000	84,000	約僱人員退休提撥金。
1055 保險				165,833	
	月	12	5,600	67,200	約僱人員健保補助。
	月	12	8,200	98,400	約僱人員勞保補助。
	年	1	233	233	調千元。
2000 業務費				6,531,000	縣款6,531,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務所需郵資及電信費用。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	全國商工系統電腦設備維護。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記費、審查費、移送強制執行等)及稅捐(例：地價稅、房屋稅等)。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理業務宣導活動保險費。
2033 約用人員酬金				3,620,965	
	人×月	2×12	34,496	827,904	按日計資人員2名薪資(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×1.5	34,496	103,488	按日計資人員2名年終工作獎金(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×12	3,100	74,400	按日計資人員2名勞保補助(協助辦理商業登記服務櫃台等)
	人×月	2×12	1,700	40,800	按日計資人員2名健保補助(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×12	2,100	50,400	按日計資人員2名退休準備金(協助辦理商業登記服務櫃台

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					等)。
	人×年	3×1	438,452	1,315,356	約用人員3名，辦理公平交易、大陸物品進口、公共安全查報及商品標示稽查等業務。
	人×月	3×1.5	36,537.78	164,420	約用人員3名年終工作獎金。
	人×月	3×12	1,833.33	66,000	約用人員3名健保補助款。
	人×月	3×12	3,350	120,600	約用人員3名勞保補助款。
	人×月	3×12	2,266.67	81,600	約用人員3名勞工退休提撥金。
	人×月	1×12	45,935	551,220	專案約用人員1名薪資(辦理消費者保護工作)。
	人×月	1×1.5	45,935.33	68,903	專案約用人員1名年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,350	28,200	專案約用人員1名健保補助款。
	人×月	1×12	4,100	49,200	專案約用人員1名勞保補助款。
	人×月	1×12	2,900	34,800	專案約用人員1名退休準備金。
	年	1	31,674	31,674	專案及約用人員未休假加班費。
	時	60	200	12,000	專案及約用人員業務超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				96,000	
	次	40	2,000	80,000	各項工作計畫委員出席費。
	節	8	2,000	16,000	辦理講習活動講座鐘點費。
2039 委辦費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	金門縣工商休閒園區BOT案履約管理費用。
2051 物品				199,691	
	年	1	199,691	199,691	購買各式公務所需文具、電腦耗材及書報雜誌等。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				371,912	
	年	1	100,000	100,000	辦理工商業管理、消保、公平交易及商品標示等業務之政策宣導使用等。
	年	1	271,048	271,048	辦理商品標示網路購樣及各項會議、中央各部會長官蒞金視察、拜會相關單位(部會)所需各項費用。
	年	1	864	864	調千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,432	
	人×年	9×1	1,048	9,432	辦公器具維修及購置相關器材相關費用。(5位正式人員+4位約聘僱人員，計9人。)
2072 國內旅費				237,000	
	人×次	20×1.82307	6,500.02	237,000	參加各項會議及協調業務所需差旅費用。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務所需各式運送費用。
4000 獎補助費				15,180,000	縣款14,660,000元，收支併列520,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				600,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善費用50萬元。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助本縣鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善費用10萬元。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				14,420,000	
	年	1	100,000	100,000	投資獎勵補助款10萬元(依據金門縣促進投資獎勵自治條例)。 補助對象為經合法辦理登記並實際在本縣營運投資獎勵之產業。
	年	1	2,000,000	2,000,000	輔導及補助本縣工、商團體辦理商業及產業行銷相關活動、工商業人員講習等各項業務及宣導活動費用200萬元。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	11,520,000	11,520,000	輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及招商業務所需費用1,152萬元。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及招商業務所需費用20萬元。(資本門)
	年	1	600,000	600,000	補助「金門縣中小企業服務中心」116年度執行服務工作計畫經費60萬元(經濟部中小及新創企業署補助款，收支併列52萬元，縣款8萬元，115年6月2日中企輔字第11502002040號函)。
4090 其他補助及捐助				160,000	
	年	1	160,000	160,000	補助獲經濟部評核星等之傳統市場自理組織及攤商赴台參加公開表揚活動所需費用16萬元。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	產業發展處-工商及投資發展科	預算金額	500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程。

二、預期成果：　改善各項公共設施，營造友善環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				500,000	縣款500,000元
01營建工程				500,000	縣款500,000元
3000 設備及投資				500,000	縣款500,000元
3015 公共建設及設施費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	工業區(工甲三、四)公共設施整建與修護工程。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010201 農漁水利行政-農林管理	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	113,851千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				113,851,000	縣款76,456,000元，收支併列37,395,000元
01農林業務				113,851,000	縣款76,456,000元，收支併列37,395,000元
1000 人事費				966,000	縣款966,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	續僱約僱人員1名，辦理安全農業等業務。
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1名年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1名休假補助費。
1040 加班費				73,235	
	時	1	45,000	45,000	辦理業務計畫相關超時加班費-地方政府推行食農教育4萬元及農藥管理及品質管制計畫5000元。
	時	48.39	200	9,678	業務超時加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	18,557	18,557	約僱人員1名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1名退休離職儲金。
1055 保險				83,206	
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1名健保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1名勞保費。
	年	1	406	406	調千元。
2000 業務費				17,761,000	縣款17,761,000元
2003 教育訓練費				20,200	
	年	1	20,200	20,200	報名專業人員培訓課程(公務需要之特定保育器具操作培訓、採購及履約管理課程等)
2006 水電費				94,350	
	月	12	250	3,000	辦理埕下營區水費。
	月	12	7,612.5	91,350	辦理埕下營區電費。
2009 通訊費				28,513	
	年	1	28,513	28,513	辦理農林業務郵資及電信費用。
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	租用重型機械、冷凍庫或場地，進行農溝清淤、整地、外來種移除、生態保育或其他專案業務所需各種租賃費用。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理埕下營區公共意外責任險投保等費用。
2033 約用人員酬金				3,662,681	
	人×月	4×12	36,289.5	1,741,896	僱用約用人員4名辦理農機補助及證照核發、種苗管理、休閒農業、農地資訊系統建檔、農地管理違規查核、農業設施審查、農作物補償查估、農產調查及災害查報、農會輔導、小地主大佃農等相關農業業務。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	4×1.5	36,289.5	217,737	約用人員4名年終獎金。
	人×月	4×12	3,362.5	161,400	約用人員4名勞保費。
	人×月	4×12	2,275	109,200	約用人員4名退休提撥金。
	人×月	4×12	1,837.5	88,200	約用人員4名健保費。
	年	1	33,784	33,784	約用人員4名年度未休假加班費。
	人×月	1×12	47,544	570,528	僱用專案約用人員一名辦理農田排水、產業道路等工程及保育相關業務。
	人×月	1×1.5	47,544	71,316	專案約用人員1名年終獎金
	人×月	1×12	2,900	34,800	專案約用人員1名勞工退休金提繳費用。
	人×月	1×12	4,100	49,200	專案約用人員1名勞保費用。
	人×月	1×12	2,350	28,200	專案約用人員1名健保費用。
	年	1	7,924	7,924	專案約用人員1名未休假加班費。
	人×月	1×12	34,496	413,952	僱用按日計酬臨時短工1名,協助各鄉鎮農產品種類面積產量調查及其他農業工作業務。
	人×月	1×1.5	34,496	51,744	按日計酬臨時短工1名年終工作獎金
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日計酬臨時短工1名勞保機關補助款。
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日計酬臨時短工1名健保機關補助款。
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日計酬臨時短工1名勞工退休金提繳費用。
2036 按日按件計資酬金				62,000	
	次	25	2,000	50,000	辦理農業、生態保育或其他專案業務專家授課、業務指導或計畫審查及農藥販售業者複訓講師費及抽檢市售農藥檢驗費用相關費用。

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	20	600	12,000	辦理藍孔雀等外來種收購費用(一隻600元)。
2039 委辦費				13,450,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理安全農業、植栽綠化、生態保育相關監測調查計畫、政策宣導、農產行銷、農漁會成果展售、農產加工試驗及產業推廣及委託烈嶼鄉公所辦理挖芋頭體驗活動等費用100萬元。
	年	1	400,000	400,000	委辦保育類動物救傷及收容、生態服務給付計畫及委辦食蟲植物棲地整理復育等40萬元。
	年	1	200,000	200,000	委託辦理水土保持申請案件審查費用20萬元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託公所、廠商及各單位辦理外來種(如鳥類、藍孔雀、龜、斑腿樹蛙等)生物及及植物移除、監測等相關工作費用250萬元。
	年	1	3,650,000	3,650,000	辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫-金門縣捕蜂捉蛇勞務委託費295萬元、金門縣蛇類點收管理計畫委託辦理及相關業務費用70萬元。
	年	1	700,000	700,000	辦理金門地區保育類淡水魚大鱗梅氏鯰族群動態監測及珍稀原生淡水魚保種工作相關業務費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理外來種移除及監測調查工作-金門縣外來種(藍孔雀)勞務委託費300萬元、金門縣陸域外來種監測調查計畫委託辦理相關業務費用200萬元。
2051 物品				10,582	
	年	1	10,582	10,582	辦理訂購各項農林業務及特定保育器具、農機號牌、蔬菜種子(抽驗用)、電腦週邊設備及辦理農藥之抽檢市售農藥品;肥料費用及業務用印表機碳粉、機車用油(車號1803-wv)等費用
2054 一般事務費				245,874	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	慰問颱風等救難支援單位工作辛勞慰問金或物品。
	年	1	25,000	25,000	邀請專家學者來金指導及辦理講習活動或研習會議等相關業務費。
	年	1	200,000	200,000	辦理農業展銷、特定策展活動、大型策展、保育業務聯繫、邀請農業專家顧問蒞金指導及辦理農藥管理及品質管制計畫等相關費用。
	年	1	874	874	調千元。
2072 國內旅費				96,800	
	人×次	14.8923	6,500	96,800	辦理農業講習邀請專家演講授課、實地指導、計畫審查及農藥聯合檢查、樣品送驗及參加會議等相關業務赴台出差旅費。
3000 設備及投資				54,926,000	縣款43,826,000元，收支併列11,100,000元
3015 公共建設及設施費				54,926,000	
	年	1	18,576,000	18,576,000	五鄉鎮排水溝及農塘浚深工程(含串聯工程) 1.金沙鎮農田排水改善工程320萬元。 2.金寧鄉農田排水改善工程320萬元。 3.烈嶼鄉農田排水改善工程310萬元。 4.金湖鎮農田排水改善工程300萬元。 5.金城鎮農田排水改善工程307萬6000元。 6.針對地區特定河段、濕地、湖沼及農塘，為落實生物多樣性保育及「生產、生活、生態」三生合一之永續發展，並使用友善環境之自然工法減少對生態系統造成傷害的永續改善工程，所需經費300萬元。
	年	1	19,000,000	19,000,000	五鄉鎮產業道路整建工程 1.金沙鎮產業道路整建工程400萬元。 2.金寧鄉產業道路整建工程400萬元。 3.烈嶼鄉產業道路整建工程

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					380萬元。 4.金湖鎮產業道路整建工程380萬元。 5.金城鎮產業道路整建340萬元。
	年	1	17,350,000	17,350,000	補助地區農地重劃區緊急農水路改善工程計畫1735萬元(收支併列1110萬元、縣配合款625萬元)。 (依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函，及115年8月27日農水建字第1158057445號函辦理)
4000 獎補助費				40,198,000	縣款13,903,000元，收支併列26,295,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本縣各鄉鎮公所等重要地景及圓環週邊綠美化維護，與執行外來種移除工作、重要地景美化維護10萬元。
4030 對特種基金之補助				26,295,000	
	年	1	26,295,000	26,295,000	補助金門縣農業發展基金－高粱大小麥收購、綠肥補助及配合本縣農業政策之農作物補貼、農產加工運銷等。(收支併列) (依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
4040 對國內團體之捐助				8,200,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.補助金門縣農會辦理農業推廣280萬元、聘用「儲備植物醫師」70萬元。 2.補助金門縣農會農保用人費、業務費(含郵電、電話各項農產推廣輔導等雜項費用)150萬元。
	年	1	600,000	600,000	補助金門縣農會協助農民購置化肥台金運雜費60萬元。
	年	1	450,000	450,000	補助金門縣農會發展精緻農業獎勵地區產銷班、特產業者農特產參展費用、辦理農特產品促銷品嚐活動及補助農民節活動45萬元。

農漁水利行政—農林管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助金門縣績優之產銷班、安全示範戶場所加工設備、冷藏設施及溫網室設施栽培等100萬元(資本門)。
	年	1	150,000	150,000	補助縣農會辦理食農教育體驗活動及研習等相關費用-地方政府推行食農教育計畫15萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助金門縣農會及產銷班設備、房屋、集貨場修繕養護費100萬元。(資本門)
4085 獎勵及慰問				750,000	
	年	1	20,000	20,000	獎勵金門縣地區民眾林木盜伐、農舍、農業設施及山坡地水土保持或其他違反農業法規獎金及水獺死亡通報之獎勵金計2萬元。
	年	1	80,000	80,000	獎勵金門縣各農戶安全農業績優示範農戶獎金計8萬元。
	年	1	650,000	650,000	獎勵金門縣各社區參與外來種移除績優社區獎勵金計65萬元。 (依金門地區鼓勵社區參與外來種（銀膠菊）移除工作補助要點)辦理。
4090 其他補助及捐助				4,853,000	
	年	1	850,000	850,000	1.補助金門縣農民申請有機及產銷履歷驗證及相關補助費用20萬元 2.補助金門縣農民購置小型農機具雜支等費用9萬7,000元 3.補助金門縣農民之有機質肥料、種苗、共同運銷、農特產品包裝及行銷及補助農業聯展、特展之優良參展單位等費用55萬3,000元。
	年	1	1,223,000	1,223,000	1.補助農民購置小型農機具100萬3,000元。(資本門) 2.補助農民購置農業生產資材、加工設施22萬元。(資本門)
	年	1	80,000	80,000	補助金門地區農民農機貸款利息補貼費用計8萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助金門地區農民高粱產業保險270萬元。

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010201 農漁水利行政-農林管理	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	47,713千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				47,713,000	縣款6,307,000元，收支併列41,406,000元
02農委會補助計畫				47,713,000	縣款6,307,000元，收支併列41,406,000元
1000 人事費				3,203,000	縣款1,047,700元，收支併列2,155,300元
1020 約聘僱人員待遇				2,131,962	
	人×月	1×12	43,000	516,000	聘用計畫(辦理綠網關注物種保育計畫)研究助理人員1名(收支併列)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	人×月	1×12	43,000	516,000	聘用計畫(辦理計畫業務-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫)研究助理1名(收支併列0元、縣款51萬6000元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×月	1×12	36,000	432,000	聘用計畫(辦理強化農地環境維護管理計畫相關業務-強化農地環境維護管理計畫)約用人員1名(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	55,663.5	667,962	辦理僱用計畫約僱人員辦理相關計畫業務-強化農產業調查制度計畫(收支併列59萬4400元、縣款7萬3562元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
1030 獎金				266,507	
	人×月	1×1.5	43,000	64,500	年終工作獎金-聘用計畫(辦理綠網關注物種保育計畫)研究助理人員1名(收支併列)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	人×月	1×1.5	43,000	64,500	年終工作獎金-聘用計畫(辦理計畫業務-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫)研究助理1名6萬4500元(收支併列0元、縣款6萬4500元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員年終獎金-強化農產業調查制度計畫(收支併列0元、縣款8萬3507元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
	人×月	1×1.5	36,000	54,000	年終工作獎金-聘用計畫(辦理強化農地環境維護管理計畫相關業務-強化農地環境維護管理計畫)約用人員1名(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費-強化農產產業制度計畫(收支併列0元、縣款1萬6000元)。(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
1040 加班費				382,613	
	時	100	200	20,000	執行計畫之人員所需超時加班

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費。陸域野生資源保育計畫(收支併列)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	時	50	200	10,000	執行計畫之人員所需超時加班費-陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(收支併列)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	時	250	200	50,000	執行計畫之人員所需超時加班費-水土保持計畫(收支併列3萬元、縣款2萬元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	時	150	200	30,000	執行計畫之人員所需超時加班費-綠網關注物種保育計畫(收支併列0元、縣款3萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	時	650	200	130,000	執行計畫之人員(含五鄉鎮公所業務承辦人員)所需超值加班費-強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	時	132.5	200	26,500	辦理計畫之人員超時加班費-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款2萬6500元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	180.565	200	36,113	辦理計畫之人員超時加班費-強化農產業調查制度計畫(收支併列3萬1000元、縣款5113元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	約僱人員未休假加班費-強化農產業調查制度計畫(收支併列0元、縣款5萬元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	未休假加班費-聘用計畫(辦理計畫業務-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫)研究助理1名(收支併列0元、縣款2萬元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	未休假加班費-聘用計畫(辦理強化農地環境維護管理計畫相關業務-強化農地環境維護管理計畫)約用人員1名(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
1050 退休離職儲金				127,200	
	人×月	1×12	2,500	30,000	退休離職儲金-綠網關注物種保育計畫(收支併列)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	人×月	1×12	2,500	30,000	聘用計畫助理人員退休離職儲金-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款3萬元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	人×月	1×12	2,100	25,200	辦理計畫之人員退休離職儲金-強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員退休離職儲金-強化農產業調查制度計畫(收支併列0元、縣款4萬2000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
1055 保險				278,718	
	人×月	1×12	2,000	24,000	計畫助理人員1名健保-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款2萬4000元)。(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員健保-強化農產業調查制度(收支併列32400元、縣款1200元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
	人×月	1×12	1,700	20,400	辦理計畫之人員健保費-強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×月	1×12	2,000	24,000	健保費-綠網闢注物種保育計畫(收支併列)。(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	人×月	1×12	3,750	45,000	勞保費-綠網闢注物種保育計畫(收支併列)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	人×月	1×12	3,750	45,000	聘用計畫助理人員勞保費-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款4萬5000元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×月	1×12	3,100	37,200	辦理計畫之人員勞保保險費-強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×月	1×12	4,100	49,200	計畫約僱人員勞保-強化農產業調查制度計畫(收支併列)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
	年	1	318	318	調千元。
2000 業務費				35,760,000	縣款5,009,300元，收支併列30,750,700元
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務相關需要租金費用-陸域野生物資源保育計畫6萬元(收支併列) (依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				457,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	1	20,000	20,000	邀請專家學者擔任活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員、指導及協助鑑定物種出席費等業務相關費用。陸域野生物資源保育計畫2萬元(收支併列0元、縣款2萬元)。(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	次	1	10,000	10,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員-陸域野生物合理利用與管理計畫(含外來種移除)2萬元(收支併列0元、縣款1萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	次	8	875	7,000	教育推廣計畫-辦理計畫委員審查費、書審費、出席費(收支併列5千元、縣款2千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	次	1	25,000	25,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員-綠網關注物種保育計畫(收支併列1萬5000元、縣款1萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	次	1	130,000	130,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員等相關費用-水土保持計畫(縣款1萬元、收支併列12萬元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	次	1	60,000	60,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員等相關費用-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款6萬元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	次	1	25,000	25,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員等相關費用-山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(收支併列)

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	時	1	180,000	180,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員等相關費用-強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
2039 委辦費				32,757,500	
	年	1	1,446,000	1,446,000	委託辦理野生動植物、生物多樣性及地質地景之保育、研究、調查、救傷、棲地改善與環境教育推廣、志工培訓、標本製作、外來種危害移除評估調查，推動農村永續發展。陸域野生物資源保育計畫144萬6000元(收支併列21萬6000元、縣款123萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	2,812,000	2,812,000	辦理業務相關委託辦理費用-綠網關注物種保育計畫281萬2000元(收支併列220萬2000元、縣款61萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	646,000	646,000	辦理業務相關委託辦理等費用-教育推廣-64萬6000元(收支併列49萬5500元、縣款15萬500元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	768,500	768,500	辦理業務相關委託辦理等費用-陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(收支併列39萬元、縣款37萬8500元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	1,565,000	1,565,000	辦理業務相關委託等費用-水土保持計畫(收支併列113萬6000元、縣款42萬9000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	1,660,000	1,660,000	辦理業務相關委託辦理等費用-推動地方創生計畫(收支併列)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理業務相關委託辦理等費用-縣市農村總合發展計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	3,360,000	3,360,000	辦理業務相關委託辦理等費用-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列320萬元、縣款16萬元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理業務相關委託辦理費用-山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服給付推動方案(收支併列124萬元、縣款126萬元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理業務相關委託辦理等費用-縣市農村再生總體計畫通盤檢討計畫(收支併列)(依農業部115年8月6日農會字第1150122412號函辦理)
2051 物品				634,000	
	年	1	40,000	40,000	計畫業務用公務車油料(PZZ690、PZZ581、1803WV、NCU1917、MUR1365、MUR1365、AFH1082等車輛)費用及購買計畫業務用之影印機、傳真機及清潔維護器材及業務相關雜項費用等。 陸域野生物資源保育計畫4萬元(收支併列0元、縣款4萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	19,000	19,000	計畫業務用影印機等所需之消耗品及清潔維護器材用品等。 陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(收支併列0元、縣款1萬9000元)。(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	辦理計畫辦公室業務用耗材及清潔維護器材用品等-綠網關注物種保育計畫(收支併列2萬元、縣款2萬元)(依農業部115

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-水土保持計畫4萬元(收支併列3萬元、縣款1萬元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	7,000	7,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫7000元(收支併列4000元、縣款3000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	5,000	5,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(第二期)5000元(收支併列4000元、縣款1000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-休閒農業跨域輔導計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	320,000	320,000	計畫業務用影印機、傳真機所需之消耗品及清潔維護器材用品等費用-強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款2萬元)
	年	1	20,000	20,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-穩定肥料及相關資料供需計畫(收支併列0元、縣款2萬元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	60,000	60,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-山村綠色經濟永發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案6萬元(收支併列3萬元、縣款3萬元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-強化農產業調查制度計畫2萬元(收支併列1萬元、縣款1萬元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-休閒農業場域服務優化計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	3,000	3,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-發展有機農業計畫3000元(收支併列2000元、縣款1000元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122435號函辦理)
2054 一般事務費				587,882	
	年	1	60,000	60,000	辦理計畫業務所需之文具、物品、郵電等相關雜支費用及辦理公務用電腦主機及周邊設備維護等費用。 陸域野生物資源保育計畫6萬元(收支併列7500元、縣款5萬2500元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	36,000	36,000	執行計畫所需相關一般事務性等雜支費用。陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(收支併列0元、縣款3萬6000元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張、郵電、影印裝訂等相關費用-綠網關注物種保育計畫(縣款3萬元、收支併列3萬元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	9,000	9,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(收支併列6000元、縣款3000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	4,000	4,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-發展有機農業計畫(收支併列1500元、縣款2500元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	17,000	17,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-休閒農業場域服務優化計畫(收支併列7000元、縣款1萬)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	8,500	8,500	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(第二期)(收支併列7500元、縣款1000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	27,000	27,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-休閒農業跨域輔導計畫(收支併列7000元、縣款2萬)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	6,000	6,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款6000元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	7,000	7,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-穩定肥料及相關資材供需計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會

農漁水利行政—農林管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					字第1150122412號函辦理)
	年	1	55,500	55,500	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(收支併列1萬5500元、縣款4萬元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	221,200	221,200	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	23,000	23,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-強化農產業資訊調查制度(收支併列1萬元、縣款1萬3000元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
	年	1	4,000	4,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-教育推廣計畫(收支併列3000元、縣款1000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	49,000	49,000	辦理執行計畫所需文具等相關一般事務性雜支-水土保持計畫(收支併列3萬4000元、縣款1萬5000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	682	682	調千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				269,118	
	年	1	27,500	27,500	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車(車號pzz690、pzz581、1803wv、NCU1917、MUR1365、MUR1365)等車輛養護費-綠網關注物種保育計畫(收支併列)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	年	1	25,500	25,500	辦理執行計畫業務電腦、影印機、公務車輛維修費等相關車

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					輛養護費- 水土保持計畫2萬5500元(收支併列1萬500元、縣款1萬5000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	196,000	196,000	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車-強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	20,118	20,118	辦理執行計畫業務電腦、影印機、公務車輛維修費等相關車輛養護費-強化農產業調查制度(收支併列7000元、縣款1萬3118元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
2072 國內旅費				994,500	
	人×次	6×1	6,500	39,000	計畫相關執行人員之差旅費。 陸域野生物資源保育計畫(收支併列6500元、縣款3萬2500元)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	人×次	7×1	6,500	45,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習或執行業務相關出差及邀請專家學者蒞金協助保育救傷工作等相關費用。 陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(收支併列0元、縣款4萬5500)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	人×次	4×1	6,500	26,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-綠網關注物種保育計畫(收支併列)(依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理)
	人×次	47×1	6,500	305,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習等業務相關費用-水土保持計畫(收支併列27萬9500元、縣款2萬6000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	人×次	4×1	6,500	26,000	辦理計畫業務人員赴台參加相

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					關會議講習及研習-溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(收支併列1萬3000元、縣款1萬3000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	人×次	2×1	6,500	13,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-發展有機農業計畫(收支併列6500元、縣款6500元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	人×次	3×1	6,500	19,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(第二期)。(收支併列6500元、縣款1萬3000元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	人×次	2×1	6,500	13,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-休閒農業場域服務優化計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×次	16×1	6,500	104,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(收支併列0元、縣款10萬4000元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×次	2×1	6,500	13,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-穩定肥料及相關資材供需計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×次	3×1	6,500	19,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×次	46×1	6,500	299,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-強化農地環境維護管理計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					字第1150122412號函辦理)
	人×次	7×1	6,500	45,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-強化農產業資訊調查制度(收支併列2萬6000元、縣款1萬9500元)(依農業部115年6月11日農糧統字第1151163143號函及農業部114年12月2日農糧統字第1141162238號函辦理)
	人×次	2×1	6,500	13,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-休閒農業跨域輔導計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	人×次	2×1	6,500	13,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習-教育推廣計畫(收支併列6500元、縣款6500元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
3000 設備及投資				5,000,000	收支併列5,000,000元
3035 雜項設備費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理農村社區環境改善及意象裝置等相關業務費用-年度農村再生執行計畫(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
4000 獎補助費				3,750,000	縣款250,000元，收支併列3,500,000元
4040 對國內團體之捐助				3,750,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理農村再生計畫相關業務及補助輔導社區辦理活動相關費用-年度農村再生執行計畫350萬元(收支併列)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫相關業務及補助社區辦理增能課程等相關費用-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫25萬元(收支併列0元、縣款25萬元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010202 社會保險-農漁保險管理	承辦單位	產業發展處-農林科	預算金額	5,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依農漁民保險法辦法標準編列保險費。

二、預期成果： 維護農民權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,500,000	縣款5,500,000元
01農漁民保險				5,500,000	縣款5,500,000元
4000 獎補助費				5,500,000	縣款5,500,000元
4055 社會保險負擔				5,500,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	補助金門地區農民健康保險費及農民職業災害保險等費用550萬元。

社會保險—農漁保險管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	44,576千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				44,576,000	縣款44,576,000元
01漁牧業務				44,576,000	縣款44,576,000元
1000 人事費				3,705,000	縣款3,705,000元
1015 法定編制人員待遇				30,000	
	年	1	30,000	30,000	漁業巡護人員出海執行任務加給。
1020 約聘僱人員待遇				2,672,208	
	人×月	4×12	55,671	2,672,208	約僱人員4名薪資
1030 獎金				334,026	
	人×月	4×1.5	55,671	334,026	約僱人員4人年終獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4人的休假補助。
1040 加班費				104,676	
	時	152.24	200	30,448	辦理漁牧業務業務超時加班費
	年	1	74,228	74,228	約僱人員4人未休假加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				168,000	
	人×月	4×12	3,500	168,000	約僱人員4人公提退休離職儲金。
1055 保險				332,090	
	人×月	4×12	2,800	134,400	約僱人員4人健保補助。
	人×月	4×12	4,100	196,800	約僱人員4人勞保補助。
	年	1	890	890	調千元
2000 業務費				17,615,000	縣款17,615,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電信費。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理漁政管理巡視、清除違法漁具及放流等工作所需租用船隻。
2024 稅捐及規費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	繳交本縣縣有土地之大小金門屠宰場、屠牛場房屋稅。
2027 保險費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	屠牛場火災保險(80千元)。
2033 約用人員酬金				1,727,719	
	人×月	2×12	36,346	872,304	僱用約用人員2名薪資，辦理畜牧汙染、斃死畜禽處理、酒糟配送及業者使用情形紀錄。
	人×月	1×12	34,496	413,952	按日計資人員1人薪資(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	2×1.5	36,346	109,038	約用人員*2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人勞工退休金。
	年	1	8,885	8,885	約用人員2人未休假加班費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日計資人員1人勞工退休金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日計資人員1人勞保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日計資人員1人健保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×1.5	34,496	51,744	按日計資人員1人年終獎金(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	時	38.98	200	7,796	辦理漁牧業務業務超時加班費。
2039 委辦費				13,490,000	
	年	1	300,000	300,000	委託加強辦理海域廢棄漁網具及漁船清除。
	年	1	300,000	300,000	委託金門縣區漁會辦理廢棄漁網具回收獎勵及吊船補助計畫。
	年	1	32,000	32,000	辦理石蚵、小麥及農漁畜特產委託行銷費用。
	年	1	360,000	360,000	委託金門區漁會管理經營新湖漁港加油站之虧損撥補。
	年	1	4,668,000	4,668,000	1、委託金門區漁會辦理新湖、羅厝、復國墩、後豐港及金水等漁港管理維護費用340萬。 2、辦理4漁港水質檢測及底泥檢測100萬元。 3、辦理文化館管理維護費26萬8千元。
	年	1	3,830,000	3,830,000	委託代管金門縣牛隻屠宰場及其機具費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託縣農會管理肉品市場及烈嶼屠宰廠作業費。
	年	1	600,000	600,000	委託動植物防疫所捕捉流浪犬業務作業費。〈依照金門縣全面處理棄犬作業規定發給，含捕犬器購買等〉。
	年	1	800,000	800,000	委託動植物防疫所辦理斃死畜焚化業務

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	800,000	800,000	委託動植物防疫所處理本縣動物屍體燒毀業務
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理漁政工作所需油料、文具紙張、磁片、碳粉匣、圖書、報章雜誌等相關耗材。
2054 一般事務費				455,545	
	年	1	454,574	454,574	製作漁業生態保育宣導品、邀請台省專家、中央部會長官來金指導及辦理各項會議、獸醫師節活動及辦理講習會所需各項費用。
	年	1	971	971	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人×年	7×1	1,048	7,336	辦公機具所需保養及維修費用。(５位正式人員+２位約聘僱人員，計７人。)
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	次	15	100,000	1,500,000	辦理三漁港公共設施、設備及環境維護整修改善等。(經常門)
2072 國內旅費				114,400	
	人×次	8.8×2	6,500	114,400	赴台參加漁業會議、畜牧會議、業務協調等所需差旅費
3000 設備及投資				3,300,000	縣款3,300,000元
3010 房屋建築及設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場配合中央計畫工程費用。
3015 公共建設及設施費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	漁村後續公共設施建設及出海口道路工程2,500千元。
4000 獎補助費				19,956,000	縣款19,956,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				650,000	
	年	1	450,000	450,000	補助本縣各鄉鎮公所清理轄內蚵道經費45萬元。

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	補助金湖鎮公所辦理復國墩漁港(外)景區廁所清潔費用20萬元。
4040 對國內團體之捐助				11,206,000	
	年	1	1,296,000	1,296,000	1.補助金門區漁會辦理漁民節活動相關經費、漁產品促銷、宣導、運什費、包裝材料費、手續費及產業觀摩90萬元。 2.漁業署補助區漁會四健家政計畫本府分擔配合款10萬元。 3.補助其他漁業團體辦理產銷、推廣、保育等業務29.6萬元。
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助金門區漁會辦理漁民產銷、漁業推廣、漁民保險業務160萬元。
	年	1	800,000	800,000	補助金門區漁會辦公所需設備、冷凍庫修繕費用80萬元(資本門)。
	年	1	1,510,000	1,510,000	1.補助金門縣農會辦理毛豬契約產銷業務費36萬元 2.補助金門縣養豬協會辦理淘汰種豬屠宰銷台及產銷業務60萬元。 3.補助各畜牧團體辦理優質牛肉認證與畜產產銷事宜等15萬元。 4.補助各畜牧團體辦理產、銷、推廣活動及畜牧場污染防治設施及其他自治業務40萬元。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助金門區漁會辦理全國漁民節慶祝大會600萬元。
4085 獎勵及慰問				150,000	
	年	1	30,000	30,000	獎勵金門縣漁民辦理海上廢棄漁網具回收獎勵金計3萬元。
	年	1	30,000	30,000	獎勵金門縣所屬漁船之漁民漁船海難漁船參加救難獎勵金計3萬元。
	年	1	90,000	90,000	獎勵金門縣漁民辦理金門縣漁民海難救助，死亡每人發給八萬元，受傷殘廢者每人發給四萬元，漁船遭受災害沉沒或火

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					災全毀者發給漁筏、舢舨未滿5噸漁船每艘濟助一萬元、5-10噸每艘二萬元、10-30噸每艘三萬元、30噸以上每艘四萬元，共9萬元。
4090 其他補助及捐助				7,950,000	
	年	1	100,000	100,000	補助金門縣牡蠣養殖業者養殖資材費用共10萬元。
	年	1	50,000	50,000	補助金門縣漁民購置救生衣、訊號彈及無線電等費用計5萬元。
	年	1	50,000	50,000	補助金門縣漁民吊船費用計5萬元。
	年	1	150,000	150,000	補助金門縣漁船主購置漁網具及漁船保險費計15萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助金門縣漁民購買魚撈設備、漁航設施及漁機增加生產力及作業安全計100萬元(資本門)。
	年	1	100,000	100,000	補助金門縣烈嶼鄉禽畜飼養戶酒糟運送費用計10萬元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	濟助金門縣各鄉鎮養豬農戶毛豬死亡理賠費用200萬元。
	年	1	2,900,000	2,900,000	補助金門縣農民(禽畜飼養戶)購買金酒公司酒糟費用290萬元。
	年	1	100,000	100,000	補助金門縣農民(禽畜飼養戶)偶蹄類非結構性蛋白陽性輔導屠宰補貼10萬元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補貼金門縣農民(禽畜飼養戶)辦理動物屍體運送費用、牛隻產銷價差、豬隻缺口運費補貼及禽畜流感防治，補助舊有畜舍取得合法建物、豬隻環狀病毒及黴漿菌預防注射150萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	58,087千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.違法屠宰行為查緝計畫。
2.畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫
3.養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫
4.養牛產業全面轉型升級計畫
5.漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚
6.強化水產動植物繁殖保育區經營管理
7.調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測
8.友善漁業生產環境及漁村永續發展
9.推動刺網網具標示工作
10.強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量

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				58,087,000	縣款42,298,000元，收支併列15,789,000元
02農委會補助計畫				58,087,000	縣款42,298,000元，收支併列15,789,000元
1000 人事費				45,000	縣款36,000元，收支併列9,000元
1040 加班費				45,000	
	時	125	200	25,000	違法屠宰行為查緝計畫。(中央款5千元，地方20千元)。(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	時	100	200	20,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理。(收支併列中央款4千，配合款16千)農業部115年8月6日農會字第1150122435號函
2000 業務費				2,016,000	縣款862,000元，收支併列1,154,000元
2021 其他業務租金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款5千元，地方20千元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				1,313,900	
	年	1	150,000	150,000	辦理違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款30千元，地方120千元)農業部115年8月6日農會字第1150122435號
	年	1	22,000	22,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款22千元) (依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	1,050,000	1,050,000	刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作。(收支併列中央款600千元，地方450千元) (依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	900	900	調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款900元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	91,000	91,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理。(收支併列中央款18千元，地方73千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
2051 物品				346,000	
	年	1	100,000	100,000	違法屠宰行為查緝計畫(中央20千元，地方80千元)(依農業部農會字第1150122435號函)
	年	1	20,000	20,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款20千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)。
	年	1	200,000	200,000	刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作。(收支併列中央款200千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
	年	1	1,000	1,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款1000，配合款0)(依農業部115年7月28日農會字第

農漁水利行政—漁牧管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150122412號函辦理)。
	年	1	25,000	25,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款5千,地方20千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
2054 一般事務費				254,500	
	年	1	25,000	25,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款5千元，地方20千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)。
	年	1	3,000	3,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款3千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)。
	年	1	1,500	1,500	調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款1.5千，配合款0)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)。
	年	1	15,000	15,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款3千,配合款12千)115年8月6日農會字第1150122435號函
	年	1	210,000	210,000	刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作。(收支併列中央款195千元，地方15千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)。
2072 國內旅費				76,000	
	年	1	50,000	50,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款10千元，地方40千元) (依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)。
	年	1	5,000	5,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款5千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)。
	人×次	1×1	6,000	6,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫(收支併列中央款6,000，配合款0)(依農業部115年7月28日農會字第

農漁水利行政—漁牧管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150122412號函辦理)。
	人×次	2×1.153846	6,500	15,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款3千,配合款12千)農業部115年8月6日農會字第1150122435號函
2081 運費				600	
	年	1	600	600	調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款600，配合款0)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)。
3000 設備及投資				49,000,000	縣款39,200,000元，收支併列9,800,000元
3015 公共建設及設施費				49,000,000	
	年	1	49,000,000	49,000,000	「漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚計畫49,000,000元(收支併列9,800,000元)，總經費5,400萬元(中央款1,080萬元；配合款4,320萬元)，115年已編列500萬元(收支併列100萬元，配合款400萬元)，116年編列4,900萬元(收支併列980萬元，配合款3,920萬元)(依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函、農業部農會字第1150122435號函、農業部漁業署115年8月11日漁六字第1151564229號函及農業部漁業署115年8月26日漁六字第1151463429函辦理)」
4000 獎補助費				7,026,000	縣款2,200,000元，收支併列4,826,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				6,200,000	
	年	1	6,200,000	6,200,000	補助鄉鎮公所-強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量,(收支併列中央款4000千元.地方配合款2200千元)(依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理)
4090 其他補助及捐助				826,000	
	年	1	555,000	555,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(中央收支併列555千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	84,000	84,000	養牛產業全面轉型升級計畫(中央收支併列資本門84千元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)
	年	1	187,000	187,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展(收支併列中央187千元,配合款0千元)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.金門海島學校之海洋意識培力與地方創生
2.笠嶼攻略實境解謎

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				500,000	縣款250,000元，收支併列250,000元
03海委會補助計畫				500,000	縣款250,000元，收支併列250,000元
2000 業務費				500,000	縣款250,000元，收支併列250,000元
2039 委辦費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	116年金門縣污染防治潔淨海洋計畫。(收支併列200千元，配合款200千元)(依洋委員會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理)
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	116年金門縣污染防治潔淨海洋計畫。(收支併列30千元，配合款30千元)(依洋委員會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理)
2054 一般事務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	116年金門縣污染防治潔淨海洋計畫。(收支併列20千元，配合款20千元)(依洋委員會海

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理)

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	承辦單位	產業發展處-漁牧科	預算金額	749千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 促進地區農林、漁牧、工商等發展，改善民眾生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				749,000	縣款749,000元
01經建業務				749,000	縣款749,000元
1000 人事費				68,000	縣款68,000元
1040 加班費				68,000	
	時	340	200	68,000	業務超時加班費。
2000 業務費				501,000	縣款501,000元
2009 通訊費				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。
2051 物品				42,974	
	年	1	30,974	30,974	購置辦公所需文具紙張、電腦耗材、影印機碳粉等。
	年	1	12,000	12,000	購買辦公所需零星機具、公文櫃等相關用品。
2054 一般事務費				172,190	
	年	1	15,000	15,000	辦理經建行政活動之政策宣導。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	156,288	156,288	辦理地區經建業務所需一般性事務經費，如印刷及邀請專家學者接待費用等。
	年	1	902	902	補千元
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人×年	7×1	1,048	7,336	辦公機具所需之維修、保養等費用。(5位正式人員+2位約聘僱人員，計7人。)
2072 國內旅費				58,500	
	人×次	9×1	6,500	58,500	赴台參加會議差旅費。
2075 大陸地區旅費				200,000	
	人×次	10×2	10,000	200,000	辦理兩岸事務人員赴大陸地區協商、開會、交流等所需差旅費。
4000 獎補助費				180,000	縣款180,000元
4040 對國內團體之捐助				180,000	
	年	1	180,000	180,000	輔導金門地區農林漁工商等團體舉辦產業升級及觀摩活動等相關活動經費。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	承辦單位	產業發展處-青創及產業輔導科	預算金額	58,446千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理產遊博覽園區、產業輔導、青年創業輔導等業務。

二、預期成果： 轉導青年創業、管理產遊博覽園區、促進地方產業發展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				58,446,000	縣款56,396,253元，收支併列2,049,747元
03產業輔導業務				58,446,000	縣款56,396,253元，收支併列2,049,747元
2000 業務費				45,646,000	縣款43,596,253元，收支併列2,049,747元
2006 水電費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	青年創業及產業輔導共創空間、陽翟老街水電費
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	公務所需郵資及電信費用。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公務所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用、金額未達1萬元之軟體購置或屬營業租賃性質之資訊設備租金
2021 其他業務租金				1,780,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	青年創業及產業輔導共創空間租金160萬。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	180,000	180,000	116年「金沙鎮沙美商圈閒置店屋活化案」18萬元。
2024 稅捐及規費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	產遊博覽園區相關規費、地價稅
2027 保險費				2,483	
	年×輛	1×1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				3,054,868	
	人×月	4×12	38,819.5	1,863,336	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)薪資。
	人×月	4×12	2,950	141,600	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)、按日計資人員1名(協助辦理青創及產業輔導業務)勞工提撥退休金。
	人×月	4×12	4,312.5	207,000	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)、按日計資人員1名(協助辦理青創及產業輔導業務)勞保費。
	人×月	4×12	2,387.5	114,600	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)、按日計資人員1名(協助辦理青創及產業輔導業務)健保費用。
	年	1	23,719	23,719	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)未休假加班費。
	時	30	200	6,000	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區業務)業務加班費。
	人×月	4×1.5	47,443.5	284,661	1名專案約用人員(辦理產業創新研發輔導業務)、3名約用人員(辦理產業輔導、產博園區

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					業務)、1名按日計資人員(協助辦理青創及產業輔導業務)年終工作獎金。
	人×月	1×12	34,496	413,952	按日計資人員1名薪資(協助辦理青創及產業輔導業務)。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	50	2,000	100,000	各項工作計畫委員出席費、鐘點費。
2039 委辦費				39,999,747	
	年	1	600,000	600,000	產遊博覽園區綠美化、除草(委託金湖鎮公所辦理)
	年	1	1,750,000	1,750,000	「金門地方特色產業輔導研發計畫」配合經濟部辦理地方產業創新研發(SBIR)委託專案管理。(115-116年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：115年85萬元、116年90萬元，116-117年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：116年85萬元、117年90萬元。)
	年	1	4,000,000	4,000,000	金門商圈亮點活動與行銷推廣計畫400萬元。
	年	1	2,049,747	2,049,747	116年度金門創業陪伴及推廣計畫。依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函辦理，收支併列。
	年	1	10,000,000	10,000,000	金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫委託專業服務案。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理推動本縣商家升級TWQR計畫180萬元
	年	1	2,500,000	2,500,000	金門縣跨境電商輔導計畫案250萬。
	年	1	4,000,000	4,000,000	產博園區細部計畫變更及環差分析計畫400萬。
	年	1	3,800,000	3,800,000	產博園區總顧問案。
	年	1	9,500,000	9,500,000	116年金門縣青年創業服務計畫950萬元

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				115,845	
	年	1	115,845	115,845	購買各式公務所需文具、電腦耗材等。
2054 一般事務費				256,565	
	年	1	256,538	256,538	辦理產業輔導、青創輔導、各項會議、中央各部會長官蒞金視察、拜會相關單位(部會)所需各項費用。
	年	1	27	27	調千元
2066 車輛及辦公器具養護費				12,492	
	人×年	4	1,048	4,192	辦公機具維護及購置所需耗材相關費用。(3位正式人員+1位約聘僱人員，計4人。)
	年×輛	1×1	8,300	8,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	產博園區公共設施整建與維護經費。
2072 國內旅費				104,000	
	人×次	8×2	6,500	104,000	參加各項會議及協調業務所需差旅費用。
4000 獎補助費				12,800,000	縣款12,800,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				5,500,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	補助金城鎮公所辦理「後浦陳氏宗祠旁建築群活化再利用案」計畫550萬元。
4040 對國內團體之捐助				7,300,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	配合經濟部辦理「地方特色產業研發計畫(SBIR)」，依中央核定補助款比例調整地方配合款250萬元。(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之中小企業)
	年	1	4,000,000	4,000,000	金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫補助款400萬元。(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之餐飲業者、伴手禮業者、烘培業者及

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					老店業者)。
	年	1	500,000	500,000	補助金門地方產業提供電商、行動支付費用50萬元(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之中小企業)
	年	1	100,000	100,000	補助設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之中小企業116年「金沙鎮沙美商圈閒置店屋活化案」10萬元。
	年	1	200,000	200,000	補助青年團體各項活動費用20萬元。(補助對象為本縣核准立案之青年團體或協會)

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	122,163千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				122,163,000	縣款120,363,000元，收支併列1,800,000元
01觀光事業業務				122,163,000	縣款120,363,000元，收支併列1,800,000元
1000 人事費				3,062,000	縣款3,062,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,737,288	
	人×月	1×12	43,152	517,824	約僱人員1名(三等)薪資
	人×月	1×12	50,112	601,344	約僱人員1名(五等)薪資
	人×月	1×12	51,510	618,120	約僱人員1名(五等)薪資(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
1030 獎金				217,161	
	人×月	1×1.5	43,152	64,728	約僱人員1名(三等)年終工作獎金
	人×月	1×1.5	50,112	75,168	約僱人員1名(五等)年終工作獎金
	人×月	1×1.5	51,510	77,265	約僱人員1名(五等)年終工作獎金(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費(三等1名、五等2名)
1040 加班費				719,785	
	時	652.5	200	130,500	業務超時加班費
	人×天	3×365	500	547,500	大二膽開放觀光值日費
	年	1	41,785	41,785	約僱人員未休假加班費(三等1名、五等2名)
1050 退休離職儲金				106,800	
	人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金
	人×月	1×12	3,050	36,600	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
1055 保險				232,966	
	人×月	1×12	2,150	25,800	約僱人員1名(三等)健保保費補助
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1名(五等)健保保費補助
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1名(五等)健保保費補助(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名(三等)勞保保費補助
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1名(五等)勞保保費補助
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1名(五等)勞保保費補助(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	年	1	766	766	補766至仟元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				93,797,000	縣款91,997,000元，收支併列1,800,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用
2006 水電費				2,239,256	
	年	1	400,000	400,000	轄管景點水費。
	年	1	1,839,256	1,839,256	轄管景點電費。
2009 通訊費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	辦公室公務電話及轄管景點業務通訊費及郵資費用。
2012 土地租金				169,000	
	年	1	169,000	169,000	業管景點之私有地及其他相關必要設施土地租用租金
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護
2021 其他業務租金				1,214,208	
	年	1	1,214,208	1,214,208	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,000)及金城民防坑道(50,000*12=600,000)等場地租金。
2024 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
2027 保險費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	業務活動保險費
2033 約用人員酬金				56,462,310	
	人×月	32×12	36,551.94	14,035,944	約用人員32名。
	人×月	32×1.5	36,551.94	1,754,493	約用人員32名年終工作獎金
	人×月	32×12	3,345.31	1,284,600	約用人員32名勞保機關補助費
	人×月	32×12	1,840.63	706,800	約用人員32名健保機關補助款

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	32×12	2,264.06	869,400	約用人員32名退休金提撥款
	人×月	62×12	34,620.9	25,757,952	景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人員、大膽島按日計資人員等62名薪資
	人×月	62×1.5	34,620.9	3,219,744	景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人員、大膽島按日計資人員等62名年終工作獎金。
	人×月	62×12	3,126.61	2,326,200	景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人員、大膽島按日計資人員等62名勞保機關補助款。
	人×月	62×12	1,717.74	1,278,000	景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人員、大膽島按日計資人員等62名健保機關補助款。
	人×月	62×12	2,117.74	1,575,600	景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人員、大膽島按日計資人員等62名退休金提撥款。
	人×月	3×12	36,711.67	1,321,620	約用人員3名(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×1.5	36,711.78	165,203	約用人員3名年終工作獎金(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	3,400	122,400	約用人員3名勞保機關補助費(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	1,850	66,600	約用人員3名健保機關補助款(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	2,300	82,800	約用人員3名退休金提撥款(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	年	1	1,000,000	1,000,000	各景點工讀人力相關費用
	人×月	18×12	3,000	648,000	獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					山砲陣地砲操人員兼主管人員1名主管加給。
	年	1	246,954	246,954	約用人員35名未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	人×次	35×2	2,000	140,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	年	1	10,000	10,000	業務所需邀請委員書面審查費用
2039 委辦費				18,998,181	
	年	1	5,600,000	5,600,000	116年旅遊服務中心委託經營管理費
	年	1	9,800,000	9,800,000	116年金門縣觀光解說人員派遣服務案
	年	1	600,000	600,000	委託金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方案
	年	1	2,998,181	2,998,181	116年金沙鎮金沙戲院場館營運管理計畫
2051 物品				4,119,078	
	年	1	2,119,078	2,119,078	年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及辦公文具用品、相關設備及經常性保養、景點清潔維護工具物品等費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽島發電機油料採購及運補計畫
2054 一般事務費				8,509,642	
	年	1	642	642	補642元至仟元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	「116年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費200萬元(收支併列180萬元、縣配合款20萬元)。(依據行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請中央部會及相關單位學者與專家來金指導、輔導或參與業務暨本府年節或專案赴台拜會相關單位專家學者等公關費用所需
	年	1	309,000	309,000	116年觀光景點保全服務案
	年	1	100,000	100,000	景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	金門縣觀光處轄管景點環境維護委外工作(開口契約)採購案
2069 設施及機械設備養護費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	轄管景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及工務器具損壞及展示內容充實。
2072 國內旅費				165,000	
	人×次	25×1.01538461538	6,500	165,000	赴台參加相關會議、考察等差旅費
2081 運費				50,325	
	年	1	50,325	50,325	辦理公務所需運雜費。
3000 設備及投資				4,206,000	縣款4,206,000元
3025 運輸設備費				2,606,000	
	式	2	1,303,000	2,606,000	古寧頭電瓶車遊程汰換低碳載具(分年汰換)
3035 雜項設備費				1,600,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	各景點設施、設備汰換更新
	年	1	600,000	600,000	116年金沙鎮金沙戲院場館營運管理計畫(雜項設備)
4000 獎補助費				21,098,000	縣款21,098,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				20,736,558	
	年	1	1,621,620	1,621,620	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	年	1	1,820,520	1,820,520	陳景蘭洋樓、羅保田暨龍堡三

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					營區(82據點)周邊環境景點維護費。
	年	1	192,000	192,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	年	1	4,109,244	4,109,244	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫
	年	1	136,000	136,000	沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。
	年	1	200,000	200,000	農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	年	1	446,540	446,540	金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	年	1	9,379,634	9,379,634	后麟步槍模擬射擊館營運計畫
	年	1	1,500,000	1,500,000	大膽島開放觀光烈嶼鄉環境維護管理計畫
	年	1	1,200,000	1,200,000	赤后山公園周邊環境維護管理計畫
	年	1	131,000	131,000	金門縣烈嶼鄉虎堡周邊環境維護人力管理計畫
4040 對國內團體之捐助				361,442	
	年	1	361,442	361,442	1.提昇地區住宿品質獎勵措施：獎勵地區民宿參與交通部觀光局民宿認證162,442元 2.補助或獎勵觀光團體，從事觀光研究、推廣...等費用200,000元。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-觀光企劃科	預算金額	103,699千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				103,699,000	縣款91,819,000元，收支併列11,880,000元
02觀光企劃業務				103,699,000	縣款91,819,000元，收支併列11,880,000元
1000 人事費				863,000	縣款863,000元
1020 約聘僱人員待遇				567,972	
	人×月	1×12	47,331	567,972	約僱人員1名，辦理觀光資源之調查規劃。
1030 獎金				70,997	
	人×月	1×1.5	47,331.33	70,997	約僱人員1名年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				95,831	
	時	408.16	200	81,632	業務超時加班費
	年	1	14,199	14,199	約僱人員1名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,800	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	2,900	34,800	約僱人員1名員工離職儲金。
1055 保險				77,400	
	人×月	2×12	1,175	28,200	約僱人員1名全民健保費。
	人×月	2×12	2,050	49,200	約僱人員1名員工勞保費。
2000 業務費				29,948,000	縣款29,948,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費用。
2006 水電費				120,308	
	月	12	833.33	10,000	水費。
	月	12	9,192.33	110,308	電費。
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
2024 稅捐及規費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
2033 約用人員酬金				13,481,000	
	時	275.95	200	55,190	約用人員應業務需要加班費
	年	1	61,438	61,438	約用人員未休假加班費。
	人×月	10×12	37,896.5	4,547,580	專案約用2名，約用人員8名，合計10名:協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務。
	人×月	10×1.5	37,896.53	568,448	約用人員10名年終工作獎金。
	人×月	10×12	3,445	413,400	約用人員10名之勞保機關補助款。
	人×月	10×12	1,895	227,400	約用人員10名之健保機關補助款。
	人×月	10×12	2,345	281,400	約用人員10名之退休金提撥款。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×日	4×264	1,568	1,655,808	按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。
	人×月	4×1.5	34,496	206,976	按日計資人員4名之人員年終工作獎金。
	人×月	4×12	2,100	100,800	按日計資人員4名之退休金提撥款。
	人×月	4×12	3,100	148,800	按日計資人員4名之勞保機關補助款。
	人×月	4×12	1,700	81,600	按日計資人員4名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,568	4,139,520	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	3,100	372,000	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,700	204,000	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	2,100	252,000	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。
	人×次	5×21	1,568	164,640	辦理活動臨時雇工費用。
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	人×次	60×1	3,166.67	190,000	召開審查會議委員出席費用等。
2051 物品				560,000	
	年	1	560,000	560,000	購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公務用品及清潔維護工具物品費。
2054 一般事務費				2,101,692	
	年	1	201,692	201,692	(1)公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待外賓、訴訟等及召開會議或公出現場之勘測及邀請學者、專家蒞金指導視察或研討等費用。 (2)補692至千元
	年	1	1,900,000	1,900,000	(2)后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託案。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	房屋保養及維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				13,010,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽海水淡化前至除泥設施及海水淡化設備維護費用(原業務科編列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	大膽島發電機保養維護設備費用
	年	1	10,010,000	10,010,000	(1)轄管景點柳營營區及西洪營區高壓系統調整至低壓系統供電(新台幣685萬元整) (2)116年度景點零星修繕及搶修開口合約與設施、儀器檢修保養等業務110萬元。 (3)設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞及各景點植栽綠美化及燈光照明設備養護維管費等190萬元。 (4)辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞、燈光照明設備養護維管費16萬元。
2072 國內旅費				275,000	
	人×次	42.3076923 ×1	6,500	275,000	赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。
2081 運費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室購置設備等所需運送費。
3000 設備及投資				50,888,000	縣款50,888,000元
3015 公共建設及設施費				48,888,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	金城民防坑道整修工程
	年	1	20,000,000	20,000,000	獅山砲陣地坑道內外修繕工程
	年	1	11,388,000	11,388,000	后湖海濱公園景觀設施修繕工程(總經費新台幣1250萬元整)(113年保留款預算111萬2千元，116年度編列新台幣1,138萬8千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	7,500,000	7,500,000	后湖海濱公園、自行車步道等及所屬觀光景點修繕、規劃、設計、監造、工程、設備改善及購置等
3035 雜項設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	各景點設施(設備)汰換更新。
4000 獎補助費				22,000,000	縣款10,120,000元，收支併列11,880,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				22,000,000	
	式	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光署補助度「觀光前瞻建設計畫」-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(陽翟金東供應部修繕暨停車空間改善工程)，工程總經費新臺幣12,000千元(中央補助648萬元、配合款552萬元),依交通部觀光署114年07月28日觀景字第1144001236號辦理，收支對列於觀光企劃業務向下支應。(金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300158號函同意墊付)
	式	1	10,000,000	10,000,000	交通部觀光署補助度「觀光前瞻建設計畫」-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(烈嶼鄉虎堡營區旅遊景點串聯改善計畫)，工程總經費新臺幣10,000千元(中央補助540萬元、配合款460萬千元),依交通部觀光署114年07月28日觀景字第1144001236號辦理，收支併列於觀光企劃業務項下支應。(金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300158號函同意墊付)

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010201 交通行政-交通管理	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	108,892千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				108,892,000	縣款91,885,433元，收支併列17,006,567元
01交通業務				108,892,000	縣款91,885,433元，收支併列17,006,567元
1000 人事費				2,901,000	縣款2,901,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,010,696	
	人×月	3×12	55,852.67	2,010,696	約聘人員1名(7等7階)約僱人員2名(5等4階)(3等5階)薪資。
1030 獎金				251,337	
	人×月	3×1.5	55,852.67	251,337	約聘人員1名(7等7階)約僱人員2名(5等4階)(3等5階)年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。
1040 加班費				219,321	
	時	82.5	2,000	165,000	業務超時加班費。
	年	1	54,321	54,321	未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				123,600	
	人×月	3×12	3,433.33	123,600	約聘人員1名(7等7階)約僱人員2名(5等4階)(3等5階)離職儲金提撥。
1055 保險				248,046	
	人×月	3×12	2,783.33	100,200	約聘(7等7階)約僱(5等4階)(3等5階)健保保險補助。
	人×月	3×12	4,106.83	147,846	約聘(7等7階)約僱(5等4階)(3等5階)勞保保險補助(補246至千元)。
2000 業務費				47,319,000	縣款40,967,700元，收支併列6,351,300元
2003 教育訓練費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。
2006 水電費				1,666,962	
	月	12	13,500	162,000	停車場等公共設施水費。
	年	1	374,084	374,084	停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。
	年	1	550,000	550,000	金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費。
	年	1	580,878	580,878	金門縣公有停車場充電樁設施電費。
2009 通訊費				430,000	
	月	12	17,500	210,000	交通控制系統網路通訊費。
	年	1	70,000	70,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
	年	1	150,000	150,000	陸海空交通資訊網訊息費。
2012 土地租金				1,250,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	因應停車場用地需求，依實需數編列。
2024 稅捐及規費				67,755	
	年	1	22,755	22,755	北堤(東門臨時市場)停車場之鋼棚房屋稅。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	45,000	45,000	交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等相關規費。
2027 保險費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。
2033 約用人員酬金				8,892,256	
	人×月	8×12	39,123.88	3,755,892	約用人員8人(含專案約用人員2人)薪資(辦理交通行政暨交通監理協調業務,停車業務,機場服務人員,進駐監理站辦理鄉親服務)。
	人×月	8×1.5	39,123.92	469,487	約用人員8人(含專案約用人員2人)工作獎金。
	人×月	8×12	1,962.5	188,400	約用人員8人(含專案約用人員2人)健保費。
	人×月	8×12	3,575	343,200	約用人員8人(含專案約用人員2人)勞保費。
	人×月	8×12	2,431.25	233,400	約用人員8人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。
	人×日	7×288	1,437.33	2,897,664	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助辦理停車場業務1員薪資。
	人×年	7×1	51,744	362,208	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員年終獎金。
	人×月	7×12	1,700	142,800	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員健保費。
	人×月	7×12	3,100	260,400	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員勞保費。
	人×月	7×12	2,100	176,400	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員退休金提撥款。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	25	200	5,000	臨時人員業務超時加班費。
	年	1	57,405	57,405	未休假加班費(約用)。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人×次	45×1	2,000	90,000	專家學者參加會議提供專業咨詢意見出席審查費。
2039 委辦費				8,398,000	
	年	1	3,650,000	3,650,000	大橋交控維運計畫及金門陸海交通資訊網維運。
	年	1	1,230,000	1,230,000	北堤停車場公廁等建物補辦建造執照申請123萬。
	年	1	1,000,000	1,000,000	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(收支併列350仟元、縣配合款650仟元,依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定)。
	年	1	2,518,000	2,518,000	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公共運輸專案辦公室(收支併列881,300元、縣配合款1,636,700元, 依據交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定)。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車場相關清潔用品、維護用具等用品費。
2054 一般事務費				16,600,707	
	年	1	9,900,000	9,900,000	辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、小三通旅運服務、疏運相關同仁或支援單位工作辛勞慰問或物品、強韌城鎮海陸空防災動員、停車收費相關、微型電動二輪車業務及本府辦理重大活動宣導等相關事宜。
	年	1	300,329	300,329	處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相關單位、學者、專家指導視察或因業務拜會、執行公共運輸等業務相關事宜及交通業務所

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					需訴訟等費用。
	年	1	6,400,000	6,400,000	116年度金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫(收支併列5,120仟元，縣配合款1,280仟元，依據交通部航港局交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函核定)。 1.依據交通部115年8月10日交授航港務字第1151610799號函核定之工作計畫書，總經費為6,400仟元，中央補助款為5,120仟元，地方配合款為1,280仟元。 2.地方配合款依據為本府115年5月29日1150046182號簽暨交通部航港局交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函。 3.依據交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函，本案為一般性補助款。
	年	1	378	378	補378至千元
2069 設施及機械設備養護費				8,676,488	
	式	1	6,000,000	6,000,000	道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工程。
	年	1	500,000	500,000	停車場軟硬體設備維護。
	年	1	711,042	711,042	路側交控設備維護項目。
	年	1	1,465,446	1,465,446	金門大橋交通控制系統軟硬體設備維護。
2072 國內旅費				550,000	
	人×次	14×6.04395604	6,500	550,000	赴台參加相關業務會議等之差旅費。
2075 大陸地區旅費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業務。
2081 運費				28,832	
	年	1	28,832	28,832	辦理交通相關業務所需運費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				25,454,000	縣款25,454,000元
3015 公共建設及設施費				25,454,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用；停車場設施(含綠能停車區、電動車輛充電設備)。
	年	1	488	488	補488至千元
	年	1	18,630,000	18,630,000	116年度智慧運輸系統發展建設計畫1863萬。
	年	1	2,288,958	2,288,958	金門縣路側交控設備維護項目228萬8,958元。
	年	1	1,534,554	1,534,554	金門大橋交通控制系統軟硬體設備維護153萬4,554元。
4000 獎補助費				33,218,000	縣款22,562,733元，收支併列10,655,267元
4020 地方政府對下級政府之補助				6,930,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程費。
	年	1	3,430,000	3,430,000	116年度金門航空站降落費徵收回饋金(收支併列3,430仟元，依交通部民用航空局金門航空站115年6月4日金站航字第115000979號函核定)。
4030 對特種基金之補助				24,028,500	
	年	1	426	426	補426至千元
	年	1	8,028,074	8,028,074	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-幸福巴士營運補助計畫(收支併列7,225,267元、縣配合款802,807元，依交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定)。
	年	1	16,000,000	16,000,000	縣籍民眾搭乘公車票價補貼。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4090 其他補助及捐助				2,259,500	
	年	1	650,000	650,000	金門縣機車駕訓疊加補助費用65萬元。
	年	1	350,000	350,000	民間設置臨時路外停車場獎助費用35萬元。
	年	1	67,500	67,500	通用計程車駕駛人營運獎勵金。
	年	1	1,192,000	1,192,000	116年度金門縣推動低污染租賃車輛推廣計畫。

交通行政—交通管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營業基金—車船處

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022018001 營業基金-車船處	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	148,449千元

營業基金—車船處

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				148,449,000	縣款122,884,567元，收支併列25,564,433元
01車船處				148,449,000	縣款122,884,567元，收支併列25,564,433元
4000 獎補助費				148,449,000	縣款122,884,567元，收支併列25,564,433元
4030 對特種基金之補助				148,449,000	
	年	1	148,448,560	148,448,560	116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(收支併列25,564,433元、縣配合款122,884,127元，依交通部公路局115年8月6日路規計字第1155015311號函核定)
	年	1	440	440	補440至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-大陸事務科	預算金額	18,171千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理推動兩岸相關事務，結合與擴大與大陸地區各項交流活動等。

二、預期成果：　擴大與大陸地區各項交流活動，帶動地方經濟繁榮。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				18,171,000	縣款17,784,000元，收支併列387,000元
03兩岸事務業務				18,171,000	縣款17,784,000元，收支併列387,000元
1000 人事費				2,604,000	縣款2,604,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,854,096	
	人×月	3×12	51,502.67	1,854,096	約僱人員3名薪資
1030 獎金				231,762	
	人×月	3×1.5	51,502.67	231,762	約僱人員3名年終工作獎金
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3名休假補助費
1040 加班費				117,342	
	時	219.46	300	65,839	正式人員及約僱人員業務超時加班費
	年	1	51,503	51,503	約僱人員3名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				113,400	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	3×12	3,150	113,400	約僱人員3名勞工退休金
1055 保險				239,400	
	人×月	3×12	2,550	91,800	約僱人員3名健保保險補助
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3名員工勞保保險補助
2000 業務費				15,567,000	縣款15,180,000元，收支併列387,000元
2006 水電費				510,000	
	月	12	2,500	30,000	辦公室水費。
	年	1	480,000	480,000	辦公室電費。
2009 通訊費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室業務、大陸事務之通訊費及郵資費用
2018 資訊服務費				86,046	
	年	1	86,046	86,046	辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用。
2021 其他業務租金				2,187,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金
	年	1	387,000	387,000	觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及水電分攤費用(收支併列)
2033 約用人員酬金				5,308,084	
	人×月	9×12	36,451.78	3,936,792	約用人員8名及按日臨時人員1名(協辦大陸事務業務)薪資。
	人×月	9×1.5	36,451.78	492,099	約用人員8名及按日臨時人員1名年終工作獎金。
	人×月	9×12	3,338.89	360,600	約用人員8名、按日臨時人員1名勞保機關補助費。
	人×月	9×12	1,833.33	198,000	約用人員8名、按日臨時人員1名健保機關補助費。
	人×月	9×12	2,261.11	244,200	約用人員8名、按日臨時人員1名退休金提撥。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	41,464	41,464	約用人員8名未休假加班費
	時	174.645	200	34,929	約用人員8名、按日臨時人員2名業務超時加班費。
2039 委辦費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理中華電信「金門縣觀光遊憩據點遊客智慧技術統計分析案」
2051 物品				394,458	
	年	1	394,458	394,458	購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及更新等、彩印紙、會議、簡報、辦公文具等用品費，清潔維護工具物品費及相關設備及經常性保養等所需費用。
2054 一般事務費				1,539,692	
	年	1	1,539,692	1,539,692	1.辦理兩岸交流業務聯繫等相關費用:100,000元。 2.相關單位菠金踩線交流等費用:400,000元。 3.兩岸煙火活動與業務聯繫等相關費用:500,000元。 4.CIQS交流相關費用:230,000元。 5.印製大陸地區觀光行銷文宣與採購推介工作服、用品:150,000元。 6.公務所需印刷、獎牌製作、召開會議等費用:158,776元。 7.業務費補至千元(916)
2063 房屋建築養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,720	
	人×年	15×1	1,048	15,720	辦公室設備機具保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞、燈光照明設備養護維管費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				66,000	
	人×次	5×2.0307692	6,500	66,000	赴台拜會相關單位、參加會議等費用。
2075 大陸地區旅費				2,500,000	
	人×日	5×80	6,250	2,500,000	赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業務。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營業基金—金門日報社

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

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 維持報社正常運作，提供地區民眾各項文化及新聞等知識需求。

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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	27,975千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。

二、預期成果：　促進產業發展，增進經濟繁榮。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				27,975,000	縣款27,368,065元，收支併列606,935元
04城市行銷業務				27,975,000	縣款27,368,065元，收支併列606,935元
1000 人事費				5,041,000	縣款5,041,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,480,180	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員1名，辦理行銷業務
	人×月	3×12	55,671	2,004,156	約僱人員3名，辦理行銷業務
	人×月	1×12	54,272	651,264	約僱人員1名，辦理行銷業務
1030 獎金				435,023	
	人×月	1×1.5	68,730	103,095	約聘人員年終工作獎金
	人×月	3×1.5	55,671.11	250,520	約僱人員年終工作獎金
	人×月	1×1.5	54,272	81,408	約僱人員1名年終工作獎金
1035 其他給與				80,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1040 加班費				409,197	
	時	1574.08	200	314,816	業務超時加班費
	年	1	94,381	94,381	約聘人員1名、約僱人員4名未休假加班費
1050 退休離職儲金				216,600	
	人×月	1×12	4,200	50,400	約聘人員1名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	3×12	3,500	126,000	約僱人員3名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	1×12	3,350	40,200	約僱人員1名提撥金-支應員工離職儲金。
1055 保險				420,000	
	人×月	1×12	3,400	40,800	約聘人員1名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	3×12	2,800	100,800	約僱人員3名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,700	32,400	約僱人員1名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約聘人員1名勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3名勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1名勞保保險補助-員工勞保費。
2000 業務費				22,934,000	縣款22,327,065元，收支併列606,935元
2006 水電費				686,115	
	月	12	7,583.33	91,000	金門形象館電費。
	月	12	49,592.92	595,115	太武山轉播站電費
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務電話、金門形象館及太武山轉播站遠端監控系統通信費
2012 土地租金				20,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土地租金
2015 權利使用費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	金門形象館權利金。
2021 其他業務租金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門形象館租金。
2033 約用人員酬金				3,518,167	
	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	2×12	42,701.5	1,024,836	專案約用2人薪資
	人×月	2×1.5	42,701.67	128,105	專案約用2名年終獎金
	人×月	2×12	3,850	92,400	專案約用2人勞保
	人×月	2×12	2,150	51,600	專案約用2人健保
	人×月	2×12	2,675	64,200	專案約用2人勞退
	人×月	2×12	34,667.5	832,020	約用2人薪資
	人×月	2×1.5	34,667.67	104,003	約用2人年終獎金
	人×月	2×12	3,200	76,800	約用2人勞保
	人×月	2×12	1,750	42,000	約用2人健保
	人×月	2×12	2,150	51,600	約用2人勞退
	人×月	1×12	34,496	413,952	按日人員1人薪資
	年	1	125,483	125,483	業務超時加班費
	人×月	1×15	3,449.6	51,744	按日人員1人年終獎金
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日人員1人勞保
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日人員1人健保
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日人員1人勞退
	年	1	14,224	14,224	按日人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人×次	10×10	2,000	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				10,906,935	
	式	1	4,000,000	4,000,000	金門觀光旅遊網擴充暨維運及網路行銷案
	式	1	4,800,000	4,800,000	金門行動旅服系統擴充暨維運案
	式	1	1,500,000	1,500,000	金門形象館房舍換展費。
	年	1	606,935	606,935	太武山轉播站維護管理外包及陽山數位電視改善站維護管理外包(依國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平臺字第11541010760號函辦理，收支併列60萬6,935元)。
2051 物品				158,603	
	年	1	158,603	158,603	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
2054 一般事務費				3,144,180	
	年	1	72,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	年	1	2,271,567	2,271,567	1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體踩線接待費用
	年	1	800,000	800,000	印製年度觀光活動海報、春節活動表等項
	年	1	613	613	業務費補至千元尾差。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	太武山轉播站及附屬設備維護費。
2072 國內旅費				550,000	
	人×次	10×8.4615384	6,500	550,000	赴台參加相關會議、研習及考察等差旅費用
2075 大陸地區旅費				300,000	
	人×日	5×6	10,000	300,000	赴大陸辦理觀光及推介活動等人員出差旅費

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2078 國外旅費				700,000	
	人×日	8×25	3,500	700,000	赴日本、新加坡、馬來西亞、韓國等國家考察城市行銷活動及赴國外推介金門觀光等人員出差旅費
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	運雜費用

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	承辦單位	工務處-下水道工程科	預算金額	472,872千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理金門地區污水下水道系統工程建設與下水道設施之規劃、建設及維護管理。

二、預期成果： 加速下水道建設、提高用戶接管數及下水道普及率，改善整體污水處理狀況，以提升居住環境及生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				472,872,000	縣款308,978,610元，收支併列163,893,390元
01下水道業務				472,872,000	縣款308,978,610元，收支併列163,893,390元
1000 人事費				1,120,000	縣款1,120,000元
1020 約聘僱人員待遇				824,760	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員1員薪資(辦理下水道管理及防災等相關業務)。
1030 獎金				103,095	
	人×月	1×1.5	68,730	103,095	約聘人員1員年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約聘人員1員休假補助費。
1040 加班費				35,745	
	年	1	12,835	12,835	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	22,910	22,910	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				50,400	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×12	4,200	50,400	約聘人員1員提撥勞工退休金。
1055 保險				90,000	
	人×月	1×12	3,400	40,800	約聘人員1員健保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約聘人員1員勞保費。
2000 業務費				156,923,000	縣款146,848,000元，收支併列10,075,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	人×次	1×2	5,000	10,000	參加研習、課程、受訓所需學分費、交通費、住宿費及雜費等相關費用。
2009 通訊費				18,000	
	月	12	1,500	18,000	各項公務有關之郵資、電話、傳真等費用。
2033 約用人員酬金				10,080,000	
	人×月	1×12	45,116	541,392	專案約用人員1員薪資(辦理下水道管理及防災等相關業務)。
	人×月	1×1.5	45,116	67,674	專案約用人員1員年終獎金。
	時	31.15	200	6,230	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,504	1,504	專案約用人員1員未休假加班費。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員1員提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員1員健保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	專案約用人員1員勞保費。
	人×月	10×12	59,600	7,152,000	污水下水道建設計畫約用人員薪資(收支併列7,152,000元)。(依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
	人×月	10×1.5	59,600	894,000	污水下水道建設計畫約用人員年終獎金(收支併列894,000元)。(依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150810365號函辦理)
	人×年	10×1	16,000	160,000	污水下水道建設計畫約用人員休假補助費(收支併列160,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
	時	280	200	56,000	污水下水道建設計畫約用人員加班費(收支併列56,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
	年	1	52,000	52,000	污水下水道建設計畫約用人員未休假加班費(收支併列52,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
	人×月	10×12	2,566.67	308,000	污水下水道建設計畫約用人員退休提撥金(收支併列308,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
	人×月	10×12	2,600	312,000	污水下水道建設計畫約用人員健保費(收支併列312,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
	人×月	10×12	3,500	420,000	污水下水道建設計畫約用人員勞保費(收支併列420,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				72,000	
	次	12	3,000	36,000	委託專家、學者參與會議之出席費、審查費。
	次	12	3,000	36,000	污水下水道建設計畫委託專家、學者參與會議之出席費、審查費(收支併列36,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)

社區環保行政—下水道管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				145,571,000	
	年	1	36,000	36,000	委託自來水廠辦理代徵污水下水道使用費。
	年	1	143,035,000	143,035,000	委託自來水廠辦理污水下水道操作維護工作等費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理雨水下水道清淤工程(開口契約)經費。
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置文具、紙張、碳粉匣等各項零星消耗品費用。
2054 一般事務費				460,000	
	年	1	100,000	100,000	一般性業務及配合中央單位督考下水道業務、審查、會勘等所需費用。
	年	1	360,000	360,000	污水下水道建設計畫約用人員行政作業費、配合中央單位督考下水道業務、審查、會勘等相關費用(收支併列360,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,048	
	人×年	1	1,048	1,048	辦公設備維修養護費用。
2072 國內旅費				481,000	
	人×次	2×12	6,500	156,000	派員洽公、出席會議、講習等公務所需差旅費。
	人×次	5×10	6,500	325,000	污水下水道建設計畫約用人員洽公、出席會議、考察等差旅費(收支併列325,000元)。 (依內政部國土管理署115年8月10日內授國水建字第1150810365號函辦理)
2078 國外旅費				217,000	
	天×人	5×3	14,466.67	217,000	赴日本大阪(暫定)參觀2027日本下水道展及日本污水處理廠及拜會日本下水道協會所需費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2081 運費				2,952	
	年	1	2,952	2,952	公務所需運費。
3000 設備及投資				314,829,000	縣款161,010,610元，收支併列153,818,390元
3015 公共建設及設施費				311,079,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	各鄉鎮零星污水工程、國土署核定補助範圍外之用戶接管工程、國土署已核定補助之污水下水道及用戶接管工程變更設計預備款、工程準備金及物價調整指數工程款等費用。
	年	1	20,000,000	20,000,000	金門縣自來水廠污水老舊管線汰換，總預算6,000萬元，115年編列2,000萬元、116年編列2,000萬元、117年編列2,000萬元。
	年	1	3,516,000	3,516,000	「自來水廠污水設施更新改善計畫」-套裝污水處理設施改善工程、污水下水道管線及相關設施維護工程(開口契約)及零星雜項設備採購。
	年	1	34,406,000	34,406,000	「下水道既有設施韌性調適計畫」(補助比率50%)-金門縣公共污水處理廠監測設備擴增計畫(金城、榮湖、太湖、擎天廠)，115年7月14日內政部國土管理署國署水營字第1151131153號函及115年8月12日內政部台內國字第1150809733號函核定(收支併列17,203,000元)。
	年	1	3,773,000	3,773,000	「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金湖鎮、金沙鎮雨水下水道系統規畫檢討案，115年6月4日內政部國土管理署國署水建字第1151106412號函核定，總工程經費980萬元，中央補助經費686萬元(補助比率70%)。 115年編列294萬元(收支併列2,058,000元)、 116年編列3,773,000元(收支併列2,641,000元)、 117年預計編列3,087,000元(收支併列2,161,000元)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	49,529,288	49,529,288	金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程(何厝、斗門、高坑、中蘭、下蘭)，115年3月31日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1151005162號函核定，總工程經費2億8,161萬4,392元，中央補助經費2億3,913萬6,616元(補助比率70%)。 105年編列1,255,158元、 106年編列2,080,130元、 109年編列40,172,760元、 110年編列63,257,824元、 111年編列40,217,000元、 111年追加4,000萬元(截至111年收支併列142,474,202元)、 112年編列16,357,128元(收支併列44,598,598元)、 113年編列28,745,104元(收支併列26,445,496元)， 105-113年已編列232,085,104元(收支併列213,518,296元)。 116年編列49,529,288元(收支併列25,618,320元)。
	年	1	9,853,814	9,853,814	金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程，115年6月25日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1151011288號函核定，總工程經費1億2,614萬2,272元，中央補助經費1億1,185萬5,451元(補助比率70%)。 106年編列666,648元、 107年編列543,000元、 108年編列620,296元、 109年編列1,416,669元、 110年編列1,424,576元、 111年編列1,708萬元、 111年追加3,200萬元(截至111年收支併列48,823,412元)、 112年編列4,000萬元(收支併列4,000萬元)， 113年編列22,537,269元(收支併列18,161,969元)、 106-113年已編列116,288,458元(收支併列106,985,381元)。 116年編列9,853,814元(收支併列4,870,070元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，113年7月2日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1131011315號函核定，總工程經費1億4,332

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					萬3,000元，中央補助經費9,937萬7,984元(補助比率70%)。 109年支用93,000元(收支併列85,560元)、 112年編列22,898,500元(收支併列22,898,500元)、 113年編列31,029,620元(收支併列31,029,620元)、 114年編列1,000萬元(收支併列870萬元)、 115年編列1,000萬元(收支併列620萬元)， 109-115年已編列74,021,120元(收支併列68,913,680元)。 116年編列3,000萬元(收支併列2,300萬元)、 117年預計編列19,650,940元(收支併列3,732,152元)、 118年預計編列19,650,940元(收支併列3,732,152元)。
	年	1	86,000,000	86,000,000	金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程(湖南、中堡、西堡、東堡)，114年9月2日內政部國土管理署下水道工程分署水十一隊字第1141016096號函核定，總工程經費2億34萬8,000元，中央補助經費1億4,113萬8,063元(補助比率70%)。 113年編列7,165,755元(收支併列7,165,755元)、 114年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、 115年編列4,000萬元(收支併列2,480萬元)、 116年編列8,600萬元(收支併列64,386,000元)、 117年預計編列2,400萬元(收支併列1,680萬元)、 118年預計編列23,182,245元(收支併列10,586,308元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程(忠孝新村、田墩)，114年3月25日內政部內授國水建字第1140803288號函核定，總工程經費1億1,030萬元，中央補助經費7,740萬5,402元(補助比率70%)。 113年編列766,650元(收支併列766,650元)、 114年編列2,000萬元(收支併列1,740萬元)、

社區環保行政—下水道管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					115年編列3,000萬元(收支併列1,860萬元)、 116年編列1,000萬元(收支併列700萬元)、 117年預計編列3,000萬元(收支併列2,100萬元)、 118年預計編列19,533,350元(收支併列12,638,752元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程，113年6月26日內政部國土管理署國署水建字第1131097026號函核定，總工程經費7,500萬元，中央補助經費5,250萬元(補助比率70%)。 114年編列1,000萬元(收支併列870萬元)、 115年編列10萬元(收支併列62,000元)、 116年編列100萬元(收支併列70萬元)、 117年預計編列4,500萬元(收支併列3,150萬元)、 118年預計編列1,890萬元(收支併列11,538,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程(金城舊城區)，114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函核定，總工程經費8,500萬元，中央補助經費5,950萬元(補助比率70%)。 115年編列200萬元(收支併列124萬元)、 116年編列1,000萬元(收支併列700萬元)、 117年預計編列4,000萬元(收支併列2,800萬元)、 118年預計編列3,300萬元(收支併列2,326萬元)。
	年	1	500,000	500,000	金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程(西山、嚨口、后盤)，114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函核定，總工程經費9,500萬元，中央補助經費6,650萬元(補助比率70%)。 115年編列200萬元(收支併列124萬元)、 116年編列50萬元(收支併列35萬元)、 117年預計編列2,000萬元(收支併列1,400萬元)、

社區環保行政—下水道管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					118年預計編列2,700萬元(收支併列1,890萬元)、 119年預計編列4,550萬元(收支併列3,201萬元)。
	年	1	500,000	500,000	金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程(金門大學周邊區域)，114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函核定，總工程經費9,900萬元，中央補助經費6,930萬元(補助比率70%)。 115年編列200萬元(收支併列124萬元)、 116年編列50萬元(收支併列35萬元)、 117年預計編列2,000萬元(收支併列1,400萬元)、 118年預計編列3,000萬元(收支併列2,100萬元)、 119年預計編列4,650萬元(收支併列3,271萬元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程(大、小古崗、泗湖)，114年1月17日內政部內授國水建字第1140800452號函核定，總工程經費7,600萬元，中央補助經費5,320萬元(補助比率70%)。 115年編列200萬元(收支併列124萬元)、 116年編列100萬元(收支併列70萬元)、 117年預計編列2,000萬元(收支併列1,400萬元)、 118年預計編列2,700萬元(收支併列1,890萬元)、 119年預計編列2,600萬元(收支併列1,736萬元)。
	年	1	500,000	500,000	金湖鎮第六標污水下水道及用戶接管工程(裕民農莊、惠民農莊、復國墩)，金門特定區污水下水道第五期實施計畫(尚未核定)，總工程經費5,400萬元，中央補助經費3,780萬元(補助比率70%)。 116年編列50萬元、 117年預計編列850萬元(收支併列630萬元)、 118年預計編列2,500萬元(收支併列1,750萬元)、 119年預計編列2,000萬元(收支併列1,400萬元)。

社區環保行政—下水道管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	金沙鎮第八標污水下水道及用戶接管工程(東珩、西吳、東店、東蕭、蔡店)，金門特定區污水下水道第五期實施計畫(尚未核定)，總工程經費1億3,400萬元，中央補助經費9,380萬元(補助比率70%)。 116年編列50萬元、 117年預計編列2,350萬元(收支併列1,680萬元)、 118年預計編列5,000萬元(收支併列3,500萬元)、 119年預計編列3,000萬元(收支併列2,100萬元)、 120年預計編列3,000萬元(收支併列2,100萬元)。
	年	1	898	898	補至千元。
3025 運輸設備費				3,750,000	
	輛	1	750,000	750,000	委託自來水廠辦理汰換污水業務用小貨車(工程搶修車)乙輛(1850-QS)。(601cc-1200cc)
	輛	1	3,000,000	3,000,000	委託自來水廠辦理汰換污水業務用小貨車(附加吊桿)乙輛(6F-2625)。(3001cc-3600cc)

社區環保行政—下水道管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	40,796千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,796,000	縣款37,296,000元，收支併列3,500,000元
01道路養護業務				40,796,000	縣款37,296,000元，收支併列3,500,000元
1000 人事費				6,070,000	縣款6,070,000元
1020 約聘僱人員待遇				4,432,920	
	人×月	7×12	52,772.86	4,432,920	約聘僱人員薪資。
1030 獎金				554,115	
	人×月	7×1.5	52,772.86	554,115	約聘僱人員年終獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人×年	7	16,000	112,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				134,796	
	年	1	15,000	15,000	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	119,796	119,796	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				272,400	
	人×月	7×12	3,242.86	272,400	約聘僱人員提撥勞工退休金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				563,769	
	人×月	7×12	2,600	218,400	約聘僱人員健保保險補助。
	年	1	969	969	調千元
	人×月	7×12	4,100	344,400	約僱人員勞保保險補助。
2000 業務費				15,682,000	縣款12,182,000元，收支併列3,500,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	6	5,000	30,000	人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				64,273	
	月	12	5,356.08	64,273	公共設施路燈電費。
2009 通訊費				86,000	
	月	12	7,166.67	86,000	各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。
2018 資訊服務費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	金門縣道路業務管理系統功能維護作業費，部分功能調整為自行維護。
2033 約用人員酬金				4,584,648	
	人×月	4×12	36,346	1,744,608	約用人員薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場管控、平整度檢驗、共同纜溝業務、道路巡查、排水溝管理、公共設施用地相關調查及管理、土地取得、地上物管理、大橋結構維管及相關運作業務等相關業務協助執行作業。
	人×月	4×1.5	36,346	218,076	約用人員年終獎金。
	人×月	4×12	3,400	163,200	約用人員勞保補助費。
	人×月	4×12	1,850	88,800	約用人員健保補助費。
	人×月	4×12	2,300	110,400	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	33,519	33,519	約用人員未休假加班費

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	50	200	10,000	約用人員加班費
	人×月	3×12	45,925.33	1,653,312	專案約用人員薪資。
	人×月	3×1.5	45,925.33	206,664	專案約用人員年終獎金。
	人×月	3×12	4,100	147,600	專案約用人員勞保補助費。
	人×月	3×12	2,283.33	82,200	專案約用人員健保補助費。
	人×月	3×12	2,800	100,800	專案約用人員勞工退休金。
	年	1	25,469	25,469	專案約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	次	28	2,500	70,000	委請專家、學者出席道路工程相關會議並提供專業諮詢意見所支給之出席費。
2039 委辦費				7,060,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理116年度「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫案」，116年編列5,000千元（收支併列3,500千元），依內政部115年8月26日台內國字第1150810486號函辦理(核定案件費中央補助70%，地方款30%)。
	年	1	900,000	900,000	委託辦理「116年度金門縣橋樑基本資料普查及目視安全檢測作業委託技術服務案」(每2年1次)
	年	1	720,000	720,000	委託辦理「116年公共設施管線圖資抽查及抽測作業」
	年	1	440,000	440,000	委託辦理「116年度道路挖掘現地督導查測委託辦理案」
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				348,743	
	年	1	348,192	348,192	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。
	年	1	551	551	補至千元

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人×年	7×1	1,048	7,336	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇7*1048=7336)
2069 設施及機械設備養護費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理116年度災害搶險搶修工程(後續擴充)總預算3,000千元，116年編列3,000千元。
2072 國內旅費				330,000	
	人×次	40×1.26923076923	6,500	330,000	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。
4000 獎補助費				19,044,000	縣款19,044,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				19,044,000	
	年	1	17,984,000	17,984,000	116年度市區道路管理維護計劃-配合「金門縣市區道路管理規則」編列「各鄉鎮公所道路養護經費補助款」。
	年	1	500,000	500,000	補助金寧鄉公所辦理「116年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(金寧端)」
	年	1	560,000	560,000	補助烈嶼鄉公所辦理「116年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(烈嶼端)」

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	362,846千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				362,846,000	縣款218,457,000元，收支併列144,389,000元
02道路整建工程				362,846,000	縣款218,457,000元，收支併列144,389,000元
3000 設備及投資				282,846,000	縣款138,457,000元，收支併列144,389,000元
3015 公共建設及設施費				282,846,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	01.辦理地區道路零星整建工程暨公共管線建置計畫，總預算50,000千元。(含地區跨年度計畫)
	年	1	20,000,000	20,000,000	02. 辦理金門縣2-29號計畫道路新闢工程(112-115)，總經費177,620千元(核定工程費1億404萬元，核定用地費7,358萬元)，112年勻支6,200千元，113年編列35,673千元，114年編列71,346千元(歲入134,027千元)，115年編列20,000千元，116年編列20,000千元，117年編列24,401千元，依內政部113年10月25日內授國工字第1130812521號函辦理(核定案件費中央補助79%，地方款21%)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	85,081,000	85,081,000	03.辦理生活圈建設計畫-「金門縣金寧鄉環島西路二段（金大路口至東坑路口）道路拓寬工程」，116年編列85,081千元，收支併列67,214千元，內政部114年5月8日台內國字第1140805280號函辦理(核定案件費中央補助79%，地方款21%)。(依內政部114年5月8日台內國字第1140805280號函辦理及金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300150號函同意墊付)
	年	1	20,000,000	20,000,000	04.辦理「金門大學週邊農村聚落開發工程」(114-116)，總經費390,000千元：115年編列30,000千元，116年編列20,000千元，117年編列61,657千元，118年編列278,343千元。
	式	1	14,500,000	14,500,000	05.辦理永續提升人行安全計畫-「金門縣金城鎮民權路鋪面及路口改善工程」，總經費14,500千元：116年編列14,500千元(收支併列11,890千元)。依內政部國土管理署113年10月15日國署工字第1130104908號暨內政部國土管理署南區都市基礎工程分署114年3月14日國署南道二字第1140005773號函辦理(核定案件費中央補助82%，地方款18%)。(依內政部國土管理署南區都市基礎工程分署114年3月14日及金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300152號函同意墊付)
	式	1	5,300,000	5,300,000	06.辦理永續提升人行安全計畫-「金門高級中學校園周邊通學道路改善工程」，總經費5,300千元：116年編列5,300千元(收支併列3,710千元)。依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理(核定案件費中央補助70%，地方款30%)。
	式	1	6,550,000	6,550,000	07.辦理永續提升人行安全計畫-「金湖鎮林森路金湖國小通學步道建置工程」，總經費

交通行政—道路修建管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					6,550千元：116年編列6,550千元(收支併列4,585千元)。依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理(核定案件費中央補助70%，地方款30%)。
	式	1	11,415,000	11,415,000	08.辦理永續提升人行安全計畫-「烈嶼鄉湖埔路(金門大橋往后頭聚落)道路與人行環境改善工程」，總經費11,415千元：116年編列11,415千元(收支併列7,990千元)。依內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理(核定案件費中央補助70%，地方款30%)。
	年	1	70,000,000	70,000,000	05.辦理永續提升人行安全計畫-「金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升及改善工程」，總經費253,214千元，114年編列50,000千元、115年50,000千元、116年70,000千元(收支併列49,000千元)、117年83,214千元(依內政部國土管理署114年12月12日國署工字第1140137080號函核定53,072,381元(核定案件費中央補助82%，地方款18%)暨內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定200,141千元辦理)(核定案件費中央補助70%，地方款30%)
4000 獎補助費				80,000,000	縣款80,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				80,000,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	補助各鄉鎮地區道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程，116年編列80,000千元。(地區跨年度計

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

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

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

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

社區環保行政—公園整建工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010202 工業建築行政-工務管理	承辦單位	工務處-建築工程科	預算金額	6,920千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,920,000	縣款6,920,000元
02建築工程業務				6,920,000	縣款6,920,000元
1000 人事費				2,954,000	縣款2,954,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,160,864	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員1員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
1030 獎金				270,108	
	人×月	1×1.5	68,730	103,095	約聘人員年終獎金。
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3	16,000	48,000	約聘僱用人員休假補助。
1040 加班費				85,024	
	時	125	200	25,000	辦理各項業務超時加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,024	60,024	約聘僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				134,400	
	人×月	1×12	4,200	50,400	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				255,604	
	人×月	3×12	3,000	108,000	約聘僱人員健保費。
	年	1	4	4	補千元。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				3,966,000	縣款3,966,000元
2003 教育訓練費				76,000	
	人×次	5×3.04	5,000	76,000	人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交通等費用。
2009 通訊費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。
2033 約用人員酬金				3,612,089	
	人×月	1×12	35,545	426,540	一般約用人員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	4×12	47,544	2,282,112	專案約用人員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	1×1.5	35,545.33	53,318	一般約用人員年終獎金。
	人×月	4×1.5	47,544	285,264	專案約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	3,250	39,000	一般約用人員勞保補助費。
	人×月	4×12	4,100	196,800	專案約用人員勞保補助費。
	人×月	1×12	1,800	21,600	一般約用人員健保補助費。
	人×月	4×12	2,350	112,800	專案約用人員健保補助費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	一般約用人員提撥勞工退休金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	4×12	2,900	139,200	專案約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	29,055	29,055	未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	委請專家、學者出席建築工程相關會議並提供專業諮詢意見所支給之出席費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				61,381	
	年	1	60,592	60,592	台省專家蒞金指導及業務督導雜支費。
	年	1	789	789	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3×1	1,048	3,144	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇3*1048=3144)
2072 國內旅費				94,050	
	人×次	7×2.06703296702	6,500	94,050	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2081 運費				1,336	
	年	1	1,336	1,336	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010203 農漁水利行政-水利管理	承辦單位	工務處-水利工程科	預算金額	236,616千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				236,616,000	縣款84,911,000元，收支併列151,705,000元
01水利業務				236,616,000	縣款84,911,000元，收支併列151,705,000元
1000 人事費				934,000	縣款934,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1員薪資，辦理區域排水工程及管理業務，辦理水權管理業務。
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				41,615	
	時	115.29	200	23,058	辦理各項業務超時加班費
	年	1	18,557	18,557	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				42,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				82,826	
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員健保費。
	年	1	26	26	補至千元
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員勞保費。
2000 業務費				45,847,000	縣款45,847,000元
2006 水電費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	水情監測系統(cctv)、淹水感測器、水位計之水電費等費用
2009 通訊費				522,560	
	月	12	43,546.67	522,560	公務郵件寄送、公務電話費用、水情監測系統(cctv)、淹水感測器之網路費、電信費、ADSL等費用。
2033 約用人員酬金				6,210,884	
	人×月	3×12	35,902	1,292,472	約用人員3員薪資，辦理海堤、排水設施等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。
	人×月	3×1.5	35,902.67	161,562	約用人員3員年終獎金
	人×月	3×12	3,300	118,800	約用人員3員勞保補助費
	人×月	3×12	1,816.67	65,400	約用人員3員健保補助費
	人×月	3×12	2,233.33	80,400	約用人員3員提撥勞工退休金
	年	1	11,321	11,321	約用人員3員未休假加班費
	人×月	6×12	46,063.33	3,316,560	專案約用人員6員薪資，辦理海堤、排水設施等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。
	人×月	6×1.5	46,063.33	414,570	專案約用人員6員年終獎金
	人×月	6×12	2,300	165,600	專案約用人員6員健保補助費
	人×月	6×12	4,075	293,400	專案約用人員6員勞保補助費
	人×月	6×12	2,833.33	204,000	專案約用人員6員提撥勞工退

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					休金
	時	120.24	200	24,048	辦理各項業務超時加班費
	年	1	62,751	62,751	專案約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	年	1	150,000	150,000	委請不動產事務所辦理水利工程用地取得查估作業
	次	48	2,500	120,000	委請專家、學者出席水利工程相關會議並提供專業諮詢意見所支給之出席費。
2039 委辦費				37,112,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	辦理湖庫上游溪床及區域排水維護、抽水站及排水設施等水利建造物檢查、操作與維護管理等作業。 1.金湖鎮水利建造物維護管理計畫：3,040仟元。 2.金沙鎮水利建造物維護管理計畫：9,690仟元。 3.烈嶼鄉水利建造物維護管理計畫：2,600仟元。 4.金寧鄉水利建造物維護管理計畫：2,320仟元。 5.金城鎮水利建造物維護管理計畫：2,600仟元。
	年	1	142,000	142,000	辦理水患自主防災社區維運計畫等作業。
	年	1	16,720,000	16,720,000	金門縣各鄉鎮公所辦理疏浚清淤、開口搶修搶險等工作。
2051 物品				32,034	
	年	1	32,034	32,034	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。
2054 一般事務費				608,474	
	年	1	607,904	607,904	辦理水利業務所需一般性事務經費及相關雜支費用。
	年	1	570	570	補至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,048	
	人×年	1	1,048	1,048	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘雇1*1048=1048)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				700,000	
	年	1	700,000	700,000	水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用： 1.辦理金門縣水情監測系統設備檢修與系統維運之相關費用(現有39支CCTV、7支淹水感測器)，預計辦理全面檢修保養、弱點掃描分析、檢查系統運作及資料庫情況等工作。 2.辦理水利設施、區排、抽水站及抽水機等設備養護費用。
2072 國內旅費				264,000	
	人×次	10×4.06153846153	6,500	264,000	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。
3000 設備及投資				187,585,000	縣款37,180,000元，收支併列150,405,000元
3015 公共建設及設施費				187,585,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-116年度防洪綜合治理工程等計畫(收支併列14,000千元、地方配合款6,000千元，中央補助比例70%)。 (依經濟部水利署115年7月17日經水河字第11516082290號函辦理)
	年	1	2,314,000	2,314,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金寧鄉慈湖農莊B幹線(0k+997)截流治理工程(收支併列2,314千元)，總工程經費82,640千元，115年編列1,818千元，本計畫中央補助比例70%。 (依經濟部水利署115年7月8日經水河字第11553172920號函辦理)
	年	1	35,000,000	35,000,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金沙水庫周邊排水改善應急工程(收支併列22,400千元、地方配

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					合款12,600千元)，總工程經費45,000千元，115年編列10,000千元，本計畫中央補助比例70%。 (依經濟部水利署115年5月25日經水河字第11553132520號函辦理)
	年	1	5,714,000	5,714,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金門縣建設生態檢核工作(115-116年度)(收支併列4,000千元、地方配合款1,714千元，中央補助比例70%)，總工程經費8,571千元，115年編列2,857千元。 (依經濟部水利署115年5月27日經水河字第11553136060號函辦理)
	年	1	3,850,000	3,850,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金門縣烈嶼海岸防護監測計畫(收支併列2,695千元、地方配合款1,155千元，中央補助比例70%)，總工程經費5,500千元，115年編列1,650千元。 (依經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理)
	年	1	4,410,000	4,410,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-縣管區排西湖區排治理規劃及治理計畫(收支併列3,087千元、地方配合款1,323千元，中央補助比例70%)，總工程經費6,300千元，115年編列1,890千元，116年編列4,410千元。 (依經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函辦理)
	年	1	25,488,000	25,488,000	離島地區供水改善計畫第三期(114-119年)(收支併列25,488千元，中央補助比例100%)，總工程經費1.47億元(114-119年)，114年編列2,900萬元、115年1,065萬元、116年2,548萬8千元、117年2,578萬8千元、118年2,668萬8千元、119年2938萬6千元。 (依經濟部水利署115年8月12日經水源字第11515078650號

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理金門縣各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、開口搶修搶險、區排定位檢討及劃設、水情監控系統、地下水觀測井維護等水利及海岸工程之規劃設計及施工。 各公所及本府水利及海岸工程之規劃設計與施工等零星改善計畫(含跨年度計畫)。
	年	1	77,097,000	77,097,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-光前溪上游段流域治理工程77,097千元(收支併列76,421千元、地方配合款676千元)，總工程經費89,375千元，115年編列8,566千元，116年編列80,809千元(114年墊付轉正77,097千元，116年3,712千元)，本計畫中央補助比例70%。 (依經濟部水利署115年6月11日經水河字第11516067100號函辦理及金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300153號函同意墊付)
	年	1	3,712,000	3,712,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-光前溪上游段流域治理工程3,712千元(收支併列0千元、地方配合款3,712千元)，總工程經費89,375千元，115年編列8,566千元，116年編列80,809千元(114年墊付轉正77,097千元，116年3,712千元)，本計畫中央補助比例70%。 (依經濟部水利署115年6月11日經水河字第11516067100號函辦理)
4000 獎補助費				2,250,000	縣款950,000元，收支併列1,300,000元
4090 其他補助及捐助				2,250,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「自來水用戶設備外線補助計畫」，116年編列200萬元（收支併列1,300千元、地方配合款700千元，中央補助比例65%）。 (依經濟部水利署115年8月12日經水事字第11553208040號

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					函辦理)
	年	1	100,000	100,000	水患自主防災社區研習及防汛相關物資等補助。
	年	1	150,000	150,000	補助轄管單位購置水利等相關設備

農漁水利行政—水利管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營業基金—自來水廠

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022018002 營業基金-自來水廠	承辦單位	工務處-水利工程科	預算金額	789,158千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依據離島建設條例補助本縣自來水廠114年度1至12月份自來水差價補貼營運虧損。

二、預期成果：　維持本縣自來水廠資產平衡及正常營運。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				789,158,000	收支併列789,158,000元
01自來水廠				789,158,000	收支併列789,158,000元
4000 獎補助費				789,158,000	收支併列789,158,000元
4030 對特種基金之補助				789,158,000	
	年	1	789,158,000	789,158,000	116年度離島供水營運虧損差價補貼(收支併列789,158千元)。 (依經濟部水利署115年7月30日經水事字第11531042690號函辦理)

營業基金—自來水廠

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010202 工業建築行政-工務管理	承辦單位	工務處-用地及施工科	預算金額	47,416千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、辦理公共工程品質管制與施工查核作業及工程督導，提昇公共工程品質。
2、辦理工程教育訓練與講習，提昇工程人員本質與學能。
3、辦理公共工程技術文件審查及全民監督公共工程機制。

二、預期成果： 有效管制並提高本縣公共工程品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				47,416,000	縣款47,416,000元
03工程品質管制				47,416,000	縣款47,416,000元
1000 人事費				4,783,000	縣款4,783,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,496,968	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員薪資，辦理工程品質管制及技術文件審查等業務。
	人×月	4×12	55,671	2,672,208	約僱人員薪資(分別辦理工程技術文件審查、公共工程土石方、公共工程施工查核、工程督導作業、本縣建築、水利、道路、污水暨零星公共工程、本處綜合等相關業務)。
1030 獎金				437,121	
	人×月	1×1.5	68,730	103,095	約聘人員年終獎金。
	人×月	4×1.5	55,671	334,026	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱用人員休假補助。
1040 加班費				145,181	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	333	200	66,600	辦理各項業務超時加班費
	年	1	78,581	78,581	約聘僱用人員未休假獎金。
1050 退休離職儲金				218,400	
	人×月	1×12	4,200	50,400	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	4×12	3,500	168,000	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				421,330	
	人×月	5×12	2,920	175,200	約聘僱用人員健保費。
	年	1	130	130	補至千元。
	人×月	5×12	4,100	246,000	約聘及約僱人員勞保費。
2000 業務費				11,533,000	縣款11,533,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	9×2	5,000	90,000	人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交通等費用。
2009 通訊費				237,600	
	月	12	19,800	237,600	各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。
2012 土地租金				14,000	
	年	1	14,000	14,000	租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地、浦邊段954-1地號道路用地等租金。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦資訊設備之保養、維修、操作及系統維護費。
2024 稅捐及規費				79,000	
	年	1	79,000	79,000	相關業務規費及土地規費
2033 約用人員酬金				3,095,292	
	人×月	4×12	36,015.25	1,728,732	約用人員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	4×1.5	36,015.33	216,092	約用人員年終工作獎金。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	4×12	3,325	159,600	約用人員勞保補助費。
	人×月	4×12	1,825	87,600	約用人員健保補助費。
	人×月	4×12	2,250	108,000	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	26,961	26,961	約用人員未休假加班費
	人×月	1×12	47,544	570,528	專案約用人員薪資，辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	1×1.5	47,544	71,316	專案約用年終工作獎金。
	人×月	1×12	4,100	49,200	專案約用人員勞保補助費。
	人×月	1×12	2,350	28,200	專案約用人員健保補助費。
	人×月	1×12	2,900	34,800	專案約用提撥勞工退休金。
	年	1	14,263	14,263	專案約用未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				1,258,000	
	年	1	500,000	500,000	委請不動產事務所辦理道路工程用地取得查估作業
	次	284	2,500	710,000	辦理施工查核(每年查核約60件，外聘委員180人次以上)委請專家、學者擔任查核委員及出席工程管理相關會議、地區公共工程先期規劃、設計審查會並提供專業諮詢意見所支給之出席費。
	節	24	2,000	48,000	辦理講習、訓練、座談會，聘請講師演講或授課所需費用。
2039 委辦費				4,500,000	
	件	180	25,000	4,500,000	本府委託公會辦理公共工程預算書圖設計成果及相關計畫書、材料設備之審查、施工督導與履約管理之諮詢與審查，其他提升公共工程品質等相關業務。本案分年度(115年~116年)編列預算，並於契約納入後續擴充期程規定。
2051 物品				690,000	
	年	1	690,000	690,000	購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				1,227,000	
	年	1	1,227,000	1,227,000	辦理施工查核、教育訓練及中央各部會業務指導等住宿、交通及其他雜支等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,240	
	人×年	5×1	1,048	5,240	各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約聘僱5*1048=5240)
2072 國內旅費				242,000	
	人×次	13×2.86390532543	6,500	242,000	公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。
2075 大陸地區旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	赴大陸地區洽公、會議等差旅費。
2081 運費				2,868	
	年	1	2,868	2,868	公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。(含補至千元)
3000 設備及投資				31,100,000	縣款31,100,000元
3005 土地				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	土地交換(含土地交換之土地增值稅)。
3015 公共建設及設施費				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理地區道路公共設施保留地取得作業，總預算30,000千元。(含地區跨年度計畫)

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019201 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	工務處-用地及施工科	預算金額	57,000千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				57,000,000	縣款57,000,000元
01其他公共工程				57,000,000	縣款57,000,000元
3000 設備及投資				25,000,000	縣款25,000,000元
3015 公共建設及設施費				25,000,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備等，以公共使用及加強環境安全暨地方各項建議事項為原則。
4000 獎補助費				32,000,000	縣款32,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助鄉鎮公所辦理工程及所需資本門設備400萬元。
4025 政府機關間之補助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助各機關所需各項資本門設備400萬元。
4030 對特種基金之補助				11,000,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	11,000,000	11,000,000	補助各國中小及車船處所需各項資本門設備1,100萬元
4040 對國內團體之捐助				13,000,000	
	年	1	13,000,000	13,000,000	補助各鄉鎮社區發展協會所需各項資本門設備1,300萬元。

其他公共工程—其他公共工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010201 社會行政-社團志工鄉親管理	承辦單位	社會處-社會行政及鄉親科	預算金額	34,887千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

一、倡導志願服務理念及督導人民團體、社區發展協會、合作社暨各類型團體，藉以提升縣民心靈改革及健全組織運作，發揮設立功能，促使社會祥和與多元發展。
二、成立金門志願服務推廣中心及社區培力育成中心，推動志願服務激勵社會大眾秉持「施比受更有福，予比取更快樂」之理念，並期就近服務朝福利化永續發展社區邁進。
三、辦理旅台鄉親服務相關經費及旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會返金接待等事宜。
四、致贈旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會地方報及補助旅台各金門同鄉會購置興建及修繕會館經費。

二、預期成果：

一、倡導志願服務風氣，鼓勵民眾踴躍參與，提昇志工知能與服務品質。
二、加強各級團體輔導，凝聚社區力量推動福利化社區，健全組織會務運作。
三、關懷推展心靈重建，建立一個「有愛無礙」的祥和社會。
四、促進僑胞鄉親及旅台鄉親情感之聯繫，增加旅台服務處及各金門同鄉會之功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				34,887,000	縣款34,037,000元，收支併列850,000元
01社團輔導與鄉親志工服務				34,887,000	縣款34,037,000元，收支併列850,000元
1000 人事費				3,896,000	縣款3,896,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,825,460	
	人×月	2×12	67,617	1,622,808	約聘人員2人薪資。
	人×月	2×12	50,110.5	1,202,652	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				353,183	
	人×月	2×1.5	67,617	202,851	約聘人員2人年終工作獎金。
	人×月	2×1.5	50,110.67	150,332	約僱人員2人年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約聘人員2人休假補助費。
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助費。
1040 加班費				142,000	
	時	216.67	300	65,000	辦理志願服務、社區、社團、鄉親及僑親等業務需要加班

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費。
	年	1	45,078	45,078	約聘人員2人未休假加班費。
	年	1	31,922	31,922	約僱人員2人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				174,000	
	人×月	2×12	4,125	99,000	約聘人員2人提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	3,125	75,000	約僱人員2人提撥勞工退休金。
1055 保險				337,357	
	人×月	2×12	3,325	79,800	約聘人員2人健保費用。
	人×月	2×12	2,525	60,600	約僱人員2人健保費用。
	人×月	2×12	4,100	98,400	約聘人員2人勞保費用。
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱人員2人勞保費用。
	年	1	157	157	補至千元。
2000 業務費				23,521,000	縣款22,671,000元，收支併列850,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	場	1	40,000	40,000	推廣志願服務、社區及人團培力、鄉親及僑鄉人員教育訓練等費用。
2006 水電費				144,000	
	月	12	1,666.67	20,000	駐台辦公室水費
	月	12	10,333.33	124,000	駐台辦公室電費
2009 通訊費				81,000	
	月	12	2,000	24,000	支付公務電話、傳真通訊費。
	月	12	4,750	57,000	寄發各項公務文件所需郵資及貨運費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用。

社會行政—社團志工鄉親管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				780,000	
	年	1	780,000	780,000	全縣志工保險。
2033 約用人員酬金				11,864,121	
	人×月	5×12	43,665	2,619,900	專案約用人員5人薪資。
	人×月	5×1.5	43,665.07	327,488	專案約用人員5人年終獎金。
	人×月	5×12	4,000	240,000	專案約用人員5人勞保費。
	人×月	5×12	2,170	130,200	專案約用人員5人健保費。
	人×月	5×12	2,680	160,800	專案約用人員5人勞工退休金。
	人×月	11×12	36,557.18	4,825,548	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	36,557.15	603,193	約用人員11人年終獎金。
	人×月	11×12	3,318.18	438,000	約用人員11人勞保費。
	人×月	11×12	1,836.36	242,400	約用人員11人健保費。
	人×月	11×12	2,268.18	299,400	約用人員11人勞工退休金。
	人×月	1×12	45,898	550,776	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人薪資及證照加給。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款538,776元)
	人×月	1×1.5	45,898	68,847	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人年終獎金。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款67,347元)
	人×月	1×12	4,095	49,140	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人勞保費。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款24千元)
	人×月	1×12	2,332	27,984	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人健保費。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					24千元)
	人×月	1×12	2,892	34,704	社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人勞工退休金(衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款24千元)。
	年	1	108,749	108,749	約用人員未休假加班費。
	時	200	200	40,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×日	2×264	1,568	827,904	按日計酬人員2名薪資。
	人×月	2×12	3,100	74,400	按日計酬人員2名勞保費。
	人×月	2×12	1,700	40,800	按日計酬人員2名健保費。
	人×月	2×12	2,100	50,400	按日計酬人員2名勞工退休金。
	人×月	2×1.5	34,496	103,488	按日計酬2名年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				162,500	
	次	13	2,500	32,500	辦理志願服務推廣中心、社區培力育成中心外聘督導費用、祥和計畫志願服務隊巡迴輔導及評鑑審查等費用。
	節	25	2,000	50,000	辦理志願服務與人民團體相關會議、講習講座鐘點費及合作社查核等費用。
	節	40	2,000	80,000	社區培力育成中心計畫書-辦理社區培力研習訓練、活動、座談講座鐘點費。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款50千元)。
2039 委辦費				1,250,000	
	次	1	950,000	950,000	合併辦理績優社政志工及評鑑績優、旗艦社區幹部赴台觀摩費用。
	年	1	300,000	300,000	115-116年本縣社區培力計畫(辦理延續性創新扶植社區發展方案暨人才培力研習課程等)總經費240萬元，分年編列115、116年各120萬元(公彩基金90萬元，公務預算30萬元)

社會行政—社團志工鄉親管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				132,922	
	年	1	132,922	132,922	辦理志願服務及鄉親及僑親、團體輔導文具紙張、參考書籍、電腦軟體與耗材購置、辦公椅及其他行政什支、清潔用品等。
2054 一般事務費				7,443,457	
	年	1	100,000	100,000	辦理綜合服務及青年愛金門志工隊相關經費。
	年	1	270,000	270,000	辦理志願、社區、合作社及人民團體相關活動、聯繫會報、研習座談、社區發展需求調查及成果表揚觀摩活動等。
	年	1	750,000	750,000	辦理志願服務獎勵表揚活動、志工聯誼、三節暨國際志工日活動、志工榮譽卡推廣、志工競賽、志工訓練、評鑑宣導、活動誤餐費及慰問等所需相關費用。
	次	1	150,000	150,000	辦理好人好事表揚活動費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	團體及合作社改選贈送當選人證書框、賀匾；團體及志工隊辦理活動或交接儀式贈酒等。
	年	1	50,000	50,000	印製、拍攝社區(團)及志願服務法令及宣導刊物、短片等相關費用。
	年	1	352,835	352,835	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-辦理成果發表訓練課程活動印刷費、場地布置費、繕費、講師交通住宿費等。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款91,877元)
	年	1	50,000	50,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-專案計畫管理費。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款30千元)。
	年	1	622	622	補622至千元
	次	5	300,000	1,500,000	辦理旅外鄉親愛鄉聯繫服務座

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					談會費暨三節慰勞同鄉會等相關事宜。
	月	12	33,333.33	400,000	本府北、中、南服務中心服務旅台鄉親相關需求經費等（如後送金門鄉親就醫安排、辦公室租金及會議活動經費）。
	月	12	16,666.67	200,000	旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會、旅台各金門同鄉會及海外各華僑社團返金參訪蒞府拜會相關經費等。
	年	1	320,000	320,000	立案之社區發展協會暨老人團體訂閱報紙。對象：社區發展協會、老人團體等
	月	12	175,000	2,100,000	旅台各金門同鄉會、大陸福建地區各金門同胞聯誼會及海外各華僑社團訂閱地方報（含郵資、採用航空寄送）。
2072 國內旅費				363,000	
	人×次	11×5.07692	6,500	363,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
2075 大陸地區旅費				50,000	
	人×次	6×1	8,333.33	50,000	參加及慰問旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會鄉親等活動差旅費。
2078 國外旅費				1,200,000	
	人×次	10×1	120,000	1,200,000	宣慰及拜會海內外金門僑胞等差旅費。
4000 獎補助費				7,470,000	縣款7,470,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助興整建社區多功能活動中心或多元服務場館等。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				6,050,000	
	年	1	150,000	150,000	補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備等相關費用。(資本門)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	400,000	400,000	補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備及修繕等費用。(經常門)
	年	1	3,800,000	3,800,000	補助團體、社區發展協會、合作社等興辦有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群及節慶交流文化傳承及研習等活動，或配合政策辦理相關活動暨教育訓練等費用。(每年以二萬元為限) 受獎補捐助對象：補助本縣立案社會福利團體、社區發展協會、老人團體及各社會團體等。
	年	1	800,000	800,000	依「金門縣政府補助推展社區福利活動作業規定」，補助立案且依規定改選之社區發展協會及社福團體辦理有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群及志工等活動課程優先補助。
	年	1	400,000	400,000	補助績優社區發展協會赴台開會、領獎、觀摩交流等及參加衛福部評鑑等經費。
	個	3	133,333.33	400,000	依金門縣政府推動聯合社區小旗艦實施計畫及衛福部相關計畫，補助社區發展協會辦理大小旗鑑方案。
	年	1	100,000	100,000	補助旅台各金門同鄉會會館購置（興建）及修繕等費用。(資本門)
4085 獎勵及慰問				420,000	
	年	1	220,000	220,000	優良志工、志工團體選拔及績效評鑑之獎勵金。
	年	1	200,000	200,000	辦理志願單位評鑑獎勵金及卓越友善社區認證獎勵金。

社會行政—社團志工鄉親管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010501 勞工行政-勞工管理	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	132,396千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強辦理勞工服務、工會管理及就業服務等業務之推廣。

二、預期成果： 依照勞工法令增進勞工福利、落實就業服務工作、健全工會組織及政令宣導等推廣。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				132,396,000	縣款67,365,848元，收支併列65,030,152元
01勞工業務				132,396,000	縣款67,365,848元，收支併列65,030,152元
1000 人事費				3,420,000	縣款834,561元，收支併列2,585,439元
1020 約聘僱人員待遇				2,443,108	
	人×月	1×12	90,573.33	1,086,880	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員薪資(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：686,880元
	人×月	1×12	57,620	691,440	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員薪資(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：574,200元
	人×月	1×12	55,399	664,788	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員薪資(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：547,488元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1030 獎金				305,389	
	人×月	1×1.5	90,573.33	135,860	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員年終獎金(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：85,860元
	人×月	1×1.5	57,620	86,430	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員年終獎金(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：71,775元
	人×年	1×1.5	55,399.33	83,099	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員年終(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：68,436元
1035 其他給與				48,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員休假補助費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：13,920元
	人×年	1×1	16,000	16,000	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員休假補助費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：16,000元
	人×年	1×1	16,000	16,000	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員休假補助費(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：16,000元
1040 加班費				220,265	
	時	101.683	300	30,505	相關人員業務需要加班費用
	時	66.667	300	20,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員加班費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：10,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	159.2	300	47,760	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員加班費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：47,760元
	時	66.667	300	20,000	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員加班費(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：20,000元
	年	1	40,000	40,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員未休假加班費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：20,000元
	年	1	31,840	31,840	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員未休假加班費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：31,840元
	年	1	30,160	30,160	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員未休假加班費(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：30,160元
1050 退休離職儲金				131,208	
	人×月	1×12	4,718	56,616	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員勞工退休金(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：41,616元
	人×月	1×12	3,468	41,616	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞工退休金(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：34,704元
	人×月	1×12	2,748	32,976	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員勞工退休金(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：32,976元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				272,030	
	人×月	1×12	4,047	48,564	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員健保費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：33,564元
	人×月	1×12	2,797	33,564	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員健保費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：27,984元
	人×月	1×12	2,216	26,592	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員健保費(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：26,592元
	人×月	1×12	5,362	64,344	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員勞保費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：49,344元
	人×月	1×12	4,118	49,416	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞保費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：49,200元
	人×月	1×12	4,095	49,140	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員勞保費(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：49,140元
	年	1	410	410	補至千元。
2000 業務費				126,231,000	縣款64,242,627元，收支併列61,988,373元
2009 通訊費				95,672	
	月	12	7,500	90,000	處理公務所需郵資、電話、網路通訊業務聯繫費用。
	次	62	25.29	1,568	勞工退休金權益保障計畫-郵

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					電費(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款：1,568元
	月	12	342	4,104	推動銀髮人才服務實施計畫-網路電信費用(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款4,104元
2018 資訊服務費				33,200	
	月	12	1,666.67	20,000	辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用
	年	1	13,200	13,200	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-資訊服務費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：13,200元
2021 其他業務租金				160,940	
	月	12	2,000	24,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-電腦租賃費(勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款：24,000元
	月	12	1,150	13,800	勞工退休金權益保障計畫-電腦租賃費(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款：13,800元
	次	1	3,000	3,000	青年職涯探索活動計畫-職場實作租車(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：3,000元
	月	12	2,000	24,000	協助職災勞工重返職場計畫-電腦租賃費(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款24,000元)
	月	12	2,300	27,600	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員、業促員電腦租賃費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款22,080元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	2,110	25,320	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員電腦租賃、印表機租賃及影印機租賃費用(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：25,320元
	月	12	2,350	28,200	推動銀髮人才服務實施計畫-電腦設備租賃.印表機租賃(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款28,200元
	次	1	1,700	1,700	外國人華語語言初級訓練實施計畫-場地租借費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款1,700元
	年	1	13,320	13,320	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-電腦設備租賃(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：13,320元
2027 保險費				26,825	
	人	5	4,000	20,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-輔導員保險(勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款：20,000元
	年	1	3,225	3,225	推動銀髮人才服務實施計畫-據點辦公室公共意外險.火災險.活動公共意外險(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款3,225元
	年	1	3,600	3,600	外國人華語語言初級訓練實施計畫-公共意外責任險(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款3,600元
2033 約用人員酬金				109,253,173	
	人×月	1×13.5	45,935.04	620,123	專案約用人員1人薪資及年終。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	9,350	112,200	專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	2×13.5	36,903	996,381	約用人員2人薪資及年終獎金
	人×月	2×12	7,550	181,200	約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	37,043	37,043	約用人員未休假加班費。
	人×月	1×13.5	56,984.89	769,296	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員薪資及年終(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款615,437元
	人×月	1×12	10,223	122,676	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員勞保健保勞退費用。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款98,141元
	時	47.52	200	9,504	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員加班費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款7,603元
	人×月	1×13.5	33,708.22	455,061	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員薪資及年終。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款364,049元
	人×月	1×12	6,949	83,388	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員勞保、健保、勞退。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款66,710元
	時	30.08	200	6,016	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員加班費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款4,813元

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×13.5	43,012.81	580,673	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員薪資及年終。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款464,537元
	人×月	1×12	8,371	100,452	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員勞保、健保、勞退。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款80,361元
	時	108	200	21,600	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員加班費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款17,280元
	人×月	1×13.5	41,174	555,849	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-薪資及年終(依勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款555,849元
	人×月	1×12	8,398.17	100,778	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-勞保、健保、勞退。(依勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款100,778元
	年	1	41,306	41,306	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-工資墊償、資遣費。(依勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款41,306元
	時	274.8	200	54,960	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-加班費。(依勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款54,960元
	人×月	1×13.5	43,538	587,763	勞工退休金權益保障計畫-1名人力薪資及年終(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款587,763元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	9,087	109,044	勞工退休金權益保障計畫-1名人力勞保、健保、勞退。(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款109,044元
	年	1	21,994	21,994	勞工退休金權益保障計畫-1名人力-資遣費儲金。(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款21,994元
	時	294	200	58,800	勞工退休金權益保障計畫-1名人力-加班費。(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款58,800元
	人×月	1×13.5	44,673.04	603,086	協助職災勞工重返職場計畫-重建行政協助人員薪資及年終(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款603,086元)
	人×月	1×12	9,054	108,648	協助職災勞工重返職場計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款108,648元)
	時	178.56	200	35,712	協助職災勞工重返職場計畫-加班費(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款35,712元
	人×月	1×13.5	47,865.33	646,182	加強查察違法外國人實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：646,182元
	人×月	1×12	9,319	111,828	加強查察違法外國人實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：111,828元
	年	1	16,000	16,000	加強查察違法外國人實施計畫-特別休假未休之工資(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：16,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	160.8	200	32,160	加強查察違法外國人實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：32,160元
	時	100	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×月	1×13.5	47,989.04	647,852	外國人諮詢服務中心實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：647,852元
	人×月	1×12	9,319	111,828	外國人諮詢服務中心實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：111,828元
	年	1	32,000	32,000	外國人諮詢服務中心實施計畫-特別休假未休之工資(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：32,000元
	時	160.8	200	32,160	外國人諮詢服務中心實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：32,160元
	人×月	1×13.5	37,169.93	501,794	推動銀髮人才服務實施計畫-薪資、年終(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款501,794元
	人×月	1×12	7,562	90,744	推動銀髮人才服務實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款90,744元
	時	35.7	200	7,140	推動銀髮人才服務實施計畫-加班費(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款7,140元
	年	1	12,430	12,430	推動銀髮人才服務實施計畫-未休假工資(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					12,430元
	人×月	179×12	25,996.28	55,840,000	縣府179名短期臨時工薪資及勞健保費用。
	人×月	141×12	26,004.73	44,000,000	縣府141名短期臨時工薪資及勞健保費用。 (一般性補助款44,000千元)
	人	22	29,500	649,000	大專青年學生公部門暑期工讀計畫-薪資(勞動部115年4月27日勞動綜字第1150163058A號函)中央補助款649,000元
	月	1	128,502	128,502	大專青年學生公部門暑期工讀計畫-勞健退費用(勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函)中央補助款128,502元
2036 按日按件計資酬金				502,252	
	次	3	3,000	9,000	協助職災勞工重返職場計畫-專案律師法律諮詢及陪同和解費(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款9,000元
	次	16	2,500	40,000	勞資爭議調解委員會及性別平等工作及就業歧視評 議委員等出席費暨辦理勞工安全衛生輔導團費用
	人×次	1×3	2,500	7,500	身心障礙職務再設計計畫-訪視及審查會委員出席費用(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款6,000元
	人×次	2×10	2,500	50,000	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-督導出席費、專家學者出席費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款40,000元
	人×次	3×4	2,500	30,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘督導出席費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款24,000元

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	1×4	2,500	10,000	調查工作場所性騷擾案件訪談費(勞動部115年6月2日勞動條5字第1150064379號函)中央補助款10,000元
	節	3	2,000	6,000	協助新住民大陸配偶就業計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：6,000元
	節	18	2,000	36,000	協助職災勞工重返職場計畫-講師鐘點費(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款36,000元
	節	18	2,000	36,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘講師、助理講師鐘點費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款28,800元
	節	87	2,000	174,000	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-外聘講師、助理講師鐘點費及職涯輔導費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款139,200元
	時	3	1,500	4,500	青年職涯探索活動計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：4,500元
	節	4	2,000	8,000	推動銀髮人才服務實施計畫-講師鐘點費(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款8,000元
	節	3	2,000	6,000	促進特定對象就業計畫-講座鐘點費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款6,000元
	節	4	1,500	6,000	外國人華語語言初級訓練實施計畫-講座鐘點費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					第1152001761號函)中央補助款6,000元
	節	3	2,000	6,000	大專青年學生公部門暑期工讀計畫-講座鐘點費(勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函)中央補助款6,000元
	件	1	8,000	8,000	調查工作場所性騷擾案件稿費(勞動部115年6月2日勞動條5字第1150064379號函)中央補助款8,000元
	人	2	1,626	3,252	推動銀髮人才服務實施計畫-工作人員費用(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款3,252元
	節	1	2,000	2,000	外國人華語語言初級訓練實施計畫-翻譯人員費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款2,000元
	場	1	60,000	60,000	求職防騙、薪資揭示及 就業隱私宣導計畫-劇團演出費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：60,000元
2039 委辦費				11,048,838	
	次	3	466,666.67	1,400,000	委託辦理職業訓練(含低碳島綠領人才培訓)。
	年	1	7,456,079	7,456,079	委託辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款5,964,858元
	年	1	506,486	506,486	委託辦理身心障礙者職業輔導評量服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款405,188元
	年	1	1,686,273	1,686,273	委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款1,349,016元
2051 物品				225,870	
	年	1	100,000	100,000	社會處辦公區洽公民眾接待庶務及清潔用品、科內文具紙張、電腦周邊設備耗材、水電器用品耗材等費用
	人	1	1,750	1,750	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-個人防護具(勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款：1,750元
	月	12	833.33	10,000	勞工退休金權益保障計畫-辦公用品費(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款：10,000元
	月	12	4,600	55,200	加強查察違法外國人實施計畫-辦公用品費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：55,200元
	月	12	4,910	58,920	外國人諮詢服務中心實施計畫-辦公用品費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：58,920元
2054 一般事務費				4,069,146	
	次	12	5,000	60,000	業務訪視督導及各項勞工會議召開等什支費。
	場	2	375,000	750,000	五一勞動節表揚活動及餐會(含公部門模範勞工表揚)。
	年	1	40,000	40,000	辦理失業民眾職業訓練及各項勞工行政業務宣導。
	年	1	800,000	800,000	模範勞工旅遊活動。
	年	1	30,000	30,000	辦理各級機關採購庇護工場產品評比獎勵費用
	年	1	349,000	349,000	身心障礙職業重建個案管理服務計畫行政費、文康活動費(依勞動部勞動力發展署北基

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款279,199元
	年	1	299,500	299,500	身心障礙支持性就業服務計畫-行政費、文康活動費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款239,600元
	年	1	348,100	348,100	身心障礙庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款278,480元
	年	1	27,000	27,000	身心障礙職業輔導評量(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款21,600元
	年	1	3,500	3,500	身心障礙職務再設計計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款2,800元
	年	1	432,740	432,740	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-文康活動費、安全衛生宣導費用、輔導員在職訓練費用、體檢費用、專業輔導費用(勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款：241,940元
	年	1	20,000	20,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-行政維持費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：20,000元
	年	1	309,214	309,214	協助職災勞工重返職場計畫-外部專家學者等交通費、心理諮商費用、通譯費、購置宣導品費用、辦理相關推廣活動費用、業務推廣費、行政事務費(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款：309,214元

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,220	20,220	協助新住民大陸配偶就業計畫-交通費、餐費、住宿費、教材費及材料費、雜費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：20,220元
	年	1	6,021	6,021	青年職涯探索活動計畫-材料費、餐費、雜費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：6,021元
	年	1	171,800	171,800	求職防騙、薪資揭示及 就業隱私宣導計畫-劇團交通費、宣導資料印製及宣導品、餐費、住宿費、雜費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：171,800元
	年	1	4,000	4,000	加強查察違法外國人實施計畫-文康活動費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：4,000元
	年	1	4,000	4,000	外國人諮詢服務中心實施計畫-文康活動費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：4,000元
	年	1	60,000	60,000	發放外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：60,000元
	年	1	60,300	60,300	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員行政維持費、文康活動費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：60,300元
	年	1	7,500	7,500	勞工退休金權益保障計畫-文康活動費、健康檢查費(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款：7,500元
	年	1	6,000	6,000	調查工作場所性騷擾案件事務費(勞動部115年6月2日勞動條

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					5字第1150064379號函)中央補助款6,000元
	年	1	79,833	79,833	推動銀髮人才服務實施計畫-文康活動費、業務宣導費、講師住宿費、場地布置費、資料印製費、餐費、雜費等(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款79,833元
	年	1	20,506	20,506	促進特定對象就業計畫-場地布置費、材料費、餐費、雜費等(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款20,506元
	年	1	952	952	補至千元。
	年	1	70,000	70,000	勞工相關活動贈酒等相關費用
	年	1	16,700	16,700	外國人華語語言初級訓練實施計畫-講義印製費、場地布置費、餐費、有獎徵答品、雜費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款16,700元
	年	1	16,460	16,460	大專青年學生公部門暑期工讀計畫-講師交通費、講師住宿費、資料印製費、餐費(勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函)中央補助款28,760元
	年	1	55,800	55,800	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-文康活動費、行政事務費(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：55,800元
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社會處辦公廳舍附屬設施養護等費用
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人×年	7×1	1,048	7,336	公用車輛及辦公用機具所需之保養、維修費用(正式人員4人及中央約聘3人，計7人)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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				74,648	
	年	1	40,000	40,000	社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護等費用。
	年	1	16,800	16,800	加強查察違法外國人實施計畫-維護費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：16,800元
	年	1	16,800	16,800	外國人諮詢服務中心實施計畫-維護費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：16,800元
	年	1	1,048	1,048	推動銀髮人才服務實施計畫-養護費(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款1,048元
2072 國內旅費				703,100	
	人×次	8×2.115384	6,500	110,000	出席會議、參加活動及業務聯繫等。
	人×次	1×6.15385	6,500	40,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-國內旅費(勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)中央補助款：40,000元
	人×次	1×10.24615	6,500	66,600	出席身心障礙者職業重建業務相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款53,280元
	人×次	1×5.53846	6,500	36,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-差旅費(勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函)中央補助款：36,000元
	人×次	1×2.215384	6,500	14,400	勞工退休金權益保障計畫-差旅費(勞動部115年6月4日勞動福3字第1150011064號函)中央補助款：14,400元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	1×18.46154	6,500	120,000	協助職災勞工重返職場計畫--差旅費(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款120,000元
	人×次	1×9.23077	6,500	60,000	加強查察違法外國人實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1×9.23077	6,500	60,000	外國人諮詢服務中心實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1×5.12308	6,500	33,300	出席身心障礙者支持性就業相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款26,640元
	人×次	1×5.12308	6,500	33,300	出席身心障礙者庇護性就業業務相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款26,640元
	人×次	1×9.23077	6,500	60,000	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員國內旅費(勞動部115年4月14日發動條5字第1150055705號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1×1.461538	6,500	9,500	推動銀髮人才服務實施計畫-差旅費(依勞動部勞動力發展署115年6月15日發特字第1150328176號函)中央補助款9,500元
	人×次	1×9.23077	6,500	60,000	勞動部補助推動職業安全衛生法職場霸凌防治業務實施計畫-約聘督導員差旅費(勞動部115年8月25日勞職授字第1150253430號)中央補助款：60,000元

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				2,745,000	縣款2,288,660元，收支併列456,340元
4040 對國內團體之捐助				1,420,000	
	年	1	770,000	770,000	補助總工會經常費、全縣勞工幹部教育訓練、各工會勞工教育文康及工會各項會議召開補助等。
	年	1	200,000	200,000	補助勞工育樂中心、工會購置設施設備等費用(資本門)。
	年	1	450,000	450,000	補助職業工(公)會勞工幹部觀摩教育活動。
4065 社會福利津貼及濟助				940,000	
	年	1	350,000	350,000	補助職業訓練津貼。
	年	1	100,000	100,000	失業勞工子女助學補助
	年	1	94,340	94,340	協助職災勞工重返職場計畫-輔助設施補助、職能復健津貼及僱用職災勞工補助費用(依勞動部115年5月12日勞職授字第115025180號函)中央補助款94,340元
	年	1	100,000	100,000	補助短期臨時工體格(健康)檢查費用
	年	1	135,000	135,000	身心障礙者職務再設計計畫-個案補助費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款114,000元
	年	1	100,000	100,000	外國人臨時安置費用(勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函)中央補助款：100,000元
	年	1	50,000	50,000	持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護費用(勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001304號函)中央補助款：50,000元
	年	1	10,000	10,000	身心障礙支持性就業服務計畫-職務再設計費用(補助身障

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					者小額就業輔具費用)。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款8,000元
	年	1	660	660	補660至千元。
4085 獎勵及慰問				325,000	
	年	1	75,000	75,000	身心障礙庇護性就業服務計畫-獎勵金(庇護工場提升庇護性就業者薪資予以獎勵、庇護性就業者轉銜支持性或一般性就業之獎助、見習者轉銜至庇護工場之獎助)。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年1月27日北分署特字第1150050670號函)中央補助款60,000元
	年	1	250,000	250,000	補助就業促進及技能檢定通過獎勵金
4090 其他補助及捐助				60,000	
	年	1	30,000	30,000	補助勞工訴訟律師諮詢費、勞資爭議調解、仲裁費用等。
	年	1	30,000	30,000	調查工作場所性騷擾案件-補助心理諮商費用及雇主調查案件費用(勞動部115年6月2日勞動條5字第1150064379號函)中央補助款30,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 社會保險-社會保險管理	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	25,496千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助。
2.依國民年金被保險人、及身心障礙者參加社會保險保險費補助辦法辦理補助。

二、預期成果：透過補助弱勢族群社會保險費用，鼓勵其依法投保，藉此保障其免於因年老、疾病、死亡、身心障礙、生育，以及保障受僱者免於因職業災害、失業、退休，而陷入個人及家庭的經濟危機。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				25,496,000	縣款4,647,000元，收支併列20,849,000元
01國民年金保險				25,496,000	縣款4,647,000元，收支併列20,849,000元
2000 業務費				5,096,000	縣款847,000元，收支併列4,249,000元
2009 通訊費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-電話費及郵資。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款18,000元。)
2018 資訊服務費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款6,000元。)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				4,618,150	
	人×月	6×12	47,381	3,411,432	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員薪資。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號及115年7月24日保國五字第11560290941號函，中央補助款2,794,380元。)
	人×月	6×1.5	47,381	426,429	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員年終獎金。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號及115年7月24日保國五字第11560290941號函函，中央補助款406,250元)
	人×月	6×12	4,175.82	300,659	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員勞保費。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款252,370元)
	人×月	6×12	2,291.67	165,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員健保費。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款142,220元)
	人×月	6×12	2,841.67	204,600	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員勞工退休金。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款167,760元)
	時	171.445	200	34,289	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員超時加班費等。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款10,020元)
	年	1	16,000	16,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-資遣費。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款16,000元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	59,741	59,741	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員未休假加班費。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款30,000元)
2036 按日按件計資酬金				7,000	
	節	7	1,000	7,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-辦理相關教育訓練或宣導活動之內聘講座鐘點費。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款2,000元。)
2051 物品				104,600	
	年	1	104,600	104,600	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助必要之物品、文具、紙張等相關辦公事務用品。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款86,600元。)
2054 一般事務費				288,250	
	年	1	288,250	288,250	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-訪視宣導活動或督導會議所需之誤餐費、訪視交通費、購置文宣及宣導品等相關費用。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款281,400元)
2072 國內旅費				48,000	
	人×次	6×1.230769	6,500	48,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-差旅費。(依勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函，中央補助款36,000元。)
4000 獎補助費				20,400,000	縣款3,800,000元，收支併列16,600,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4055 社會保險負擔				20,400,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣低收入戶、中低收入戶、所得未達一定標準之縣民國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	補助本縣低收入戶、中低收入戶、所得未達一定標準之縣民國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。 (一般性補助款3,600千元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本縣身心障礙者國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助本縣身心障礙者參加社會保險。(依據身心障礙者權益保障法第73條辦理)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	補助本縣身心障礙者參加社會保險。(依據身心障礙者權益保障法第73條辦理)(一般性補助款13,000千元)。

社會保險—社會保險管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	163,374千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。

二、預期成果：　落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				163,374,000	縣款82,835,163元，收支併列80,538,837元
02老人福利業務				163,374,000	縣款82,835,163元，收支併列80,538,837元
1000 人事費				2,324,000	縣款904,921元，收支併列1,419,079元
1020 約聘僱人員待遇				1,713,216	
	人×月	1×12	84,369	1,012,428	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 薪資。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中央補助款537,062元)
	人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 風險工作費。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中央補助款21,600元)
	人×月	1×12	55,399	664,788	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」-

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					約聘人員1人薪資。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函,中央補助款547,488元)
1030 獎金				209,653	
	人×月	1×1.5	84,369.33	126,554	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 年終工作獎金。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號,中央補助款67,133元)
	人×月	1×1.5	55,399.33	83,099	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」-約聘人員1人年終獎金。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函,中央補助款68,436元)
1035 其他給與				22,400	
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 休假補助費。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號,中央補助款9,600元)
	人×年	1×1	6,400	6,400	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」-約聘人員1人休假補助。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函)
1040 加班費				98,418	
	時	288.06	300	86,418	業務所需執行計畫之人員超時加班費用。(處理相關業務之超時加班費。)
	年	1	12,000	12,000	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 未休假加班費。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號,中央補助款7,200元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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				89,292	
	人×月	1×12	3,324	39,888	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」-約聘人員1人提撥勞工退休金。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函,中央補助款24,000元)
	人×月	1×12	4,117	49,404	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 退休離職儲金。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號,中央補助款28,858元)
1055 保險				191,021	
	人×月	1×12	2,681	32,172	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」-約聘人員1人健保費。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函,中央補助款24,000元)
	人×月	1×12	5,034	60,408	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 健保費機關補助款。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中央補助款33,048元)
	人×月	1×12	4,091	49,092	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」-約聘人員1人勞保費。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函,中央補助款24,000元)
	人×月	1×12	4,060	48,720	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 勞保費機關補助款。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中央補助款26,654元)
	年	1	629	629	補至千元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				20,301,000	縣款11,740,882元，收支併列8,560,118元
2003 教育訓練費				20,000	
	次	4	5,000	20,000	參加有關業務研習及教育訓練課程等訓練所需費用。
2009 通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公務電話傳真費、郵寄公文及文件等其他郵寄費用。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社政資訊相關設備保養維修、更新維護等相關服務費用。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-講座鐘點費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款12,000元)
2033 約用人員酬金				4,265,344	
	人×月	5×12	42,049.4	2,522,964	專案約用人員4名及一般約用人員1名薪資。
	人×月	5×1.5	42,049.47	315,371	專案約用人員4名及一般約用人員1名年終獎金。
	人×月	5×12	3,790	227,400	專案約用人員4名及一般約用人員1名勞保費。
	人×月	5×12	2,120	127,200	專案約用人員4名及一般約用人員1名健保費。
	人×月	5×12	2,620	157,200	專案約用人員4名及一般約用人員1名勞工退休金。
	年	1	40,734	40,734	約用人員未休假加班費。
	時	100	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×時	1×594	196	116,424	銀髮健身俱樂部安全看視員薪資(部分工時)
	月	12	3,119	37,428	銀髮健身俱樂部安全看視員勞保、健保、勞退費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×13.5	43,898	592,623	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款177,786元)
	人×月	1×12	9,000	108,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人勞、健保及勞退金機關補助。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款32,400元)
2036 按日按件計資酬金				577,000	
	次	28	2,500	70,000	召開公務會議、採購評選會議、審查會議等委員出席費用。
	次	10	2,500	25,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-個別督導及團體督導出席費。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款7,500元)
	節	80	2,000	160,000	1.辦理研習講師或外聘督導等之講座鐘點費。 2.落實高齡社會白皮書政策目標，辦理各項教育訓練工作坊宣導補助及評鑑等。
	節	216	1,000	216,000	銀髮健身俱樂部講師費。
	節	13	2,000	26,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-講座鐘點費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款15,600元)
	節	24	2,000	48,000	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」講座鐘點費。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函,中央補助款48,000元)
	節	12	2,000	24,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-持續課程講座鐘點費。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					款7,200元)
	節	4	2,000	8,000	公益彩券回饋金-關懷獨居老人意識提升計畫-講座鐘點費，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助5,600元。
2039 委辦費				1,768,800	
	年	1	1,768,800	1,768,800	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-委託專業團隊輔導。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函，中央補助款1,768,800元)
2051 物品				425,452	
	年	1	298,000	298,000	1.辦理業務所需紙張、印表機及影印機之碳粉、文具、消耗性材料物品等相關費用。 2.購置公務參考書籍、報章雜誌、服務台用茶水、電腦及設備周邊消耗設備等什項費用。
	年	1	127,452	127,452	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-文具耗材等費用。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款38,235元)
2054 一般事務費				12,763,964	
	年	1	400,000	400,000	辦理每年三節關懷慰問社區老人會、辦理老人聯誼活動方案等所需相關費用。
	年	1	180,000	180,000	致贈本縣獨居老人禮品。
	年	1	130,000	130,000	辦理老人福利業務相關外聘委員往來洽公旅費及模範楷模程儀、老人福利業務推展研習及社會福利相關研討會、訓練、會議等什支等所需相關費用及老人福利相關業務宣導品、政策廣告與文宣印刷及印製申請書表文件所需等相關費用。
	年	1	76,000	76,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-關懷訪視費、訓練、活動、保險、膳費、印刷、專案計畫管理費等(依衛生福利部115年3月30日

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					衛授家字第1150560365號函，中央補助款45,600元)
	年	1	720,000	720,000	辦理本縣模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅。
	年	1	510,000	510,000	辦理本縣模範父親及新好爸爸表揚活動相關費用。
	年	1	20,000	20,000	召開老人保護聯繫會議經費。
	次	2	15,000	30,000	召開老人福利促進委員會會議及辦理福利機構評鑑作業等相關費用。
	年	1	2,080,000	2,080,000	辦理本縣重陽敬老相關活動(包含模範老人表揚活動26萬、金鑽婚夫妻表揚162萬、阿公阿嬤歌唱比賽20萬等。)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理重陽節致贈90歲以上高齡長者紀念品
	年	1	280,000	280,000	社區照顧關懷據點績優志工表揚活動
	年	1	125,000	125,000	春節關懷獨居老人圍爐餐會
	年	1	636,900	636,900	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-倡導關懷服務費、訓練及活動費、印刷費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款191,070元)
	年	1	599	599	補599至千元
	年	1	54,000	54,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)行政費。(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函，中央補助款54千元)
	年	1	84,000	84,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函，中央補助款84千元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	136,000	136,000	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費。(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函，中央補助款136千元)
	年	1	5,773,750	5,773,750	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」訪查作業費、關懷服務費、餐飲服務費、緊急救援裝置服務費、訓練及活動費、其他獨居老人相關服務業務費、專案計畫管理費。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函,中央補助款5,773,750元)
	年	1	27,715	27,715	公益彩券回饋金-關懷獨居老人意識提升計畫-一般事務費，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助19,400元。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3×1	1,048	3,144	辦公器具設備維修等費用(正式人員3名)
2069 設施及機械設備養護費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	辦公室設施及機械設備養護及檢測費
2072 國內旅費				395,296	
	人×次	1×5.73785	6,500	37,296	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(老人保護人力*1名) 國內旅費。(衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中央補助款22,377元)
	人×次	4×1	18,000	72,000	模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅(工作人員)。
	人×次	16	6,500	104,000	因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算辦理「擴大獨居老人服務計畫」-國內旅費。(衛生福利部社會及家庭署115年8月21日社家老字第1150860550號函,中央補助款104,000元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	1×4.30769	6,500	28,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-差旅費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款16,800元)
	人×次	6×3.94872	6,500	154,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。
3000 設備及投資				29,600,000	縣款29,600,000元
3010 房屋建築及設備費				29,600,000	
	年	1	29,600,000	29,600,000	金門縣松柏園三樓整體空間改善工程。
4000 獎補助費				111,149,000	縣款40,589,360元，收支併列70,559,640元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,742,480	
	個	5	548,496	2,742,480	補助五鄉鎮公所各1名按日計酬人力辦理擴大獨居老人服務計畫相關業務
4040 對國內團體之捐助				41,216,400	
	年	1	35,868,400	35,868,400	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助據點業務費、志工費、專業服務費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函，中央補助款33,881,200元) 受獎補捐助對象：社區發展協會、老人團體等
	年	1	5,000,000	5,000,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助據點購置設施設備費(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860505號函，中央補助款5,000千元) 受獎補捐助對象：社區發展協會、老人團體等
	年	1	285,000	285,000	長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-長青學苑方案。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509號函，中央補助款285千元) 受獎補助捐助對象：社會福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					團體。
	年	1	63,000	63,000	長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-各項老人福利活動方案。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月14日社家老字第1150860509A號函，中央補助款63千元) 受獎補助捐助對象：社會福利團體。
4065 社會福利津貼及濟助				67,190,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	老人保護安置費用與老人監護(輔助)宣告等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	補助本縣中低收入老人特別照顧津貼(依據「金門縣發給中低收入老人特別照顧津貼辦法」標準核發)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理)(一般性補助款4,000千元)
	年	1	1,573,560	1,573,560	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理)-純縣款
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助本縣老人假牙補助費用。(依據本府補助老人裝置假牙實施要點辦理)
	年	1	780,000	780,000	致贈老人福利機構長者三節慰問金。
	年	1	889,440	889,440	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用。(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理)(依衛生福利部社會及家庭署115年6月8日社家老字第1150106990號函，中央補助款889,440元)
	年	1	3,086,000	3,086,000	依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣中低收入老人生活津貼。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,314,000	4,314,000	依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣中低收入老人生活津貼。(一般性補助款4,313千元)(社會福利津貼)
	年	1	100,000	100,000	依據老人福利法辦理補助本縣中低老人租賃房屋租金或住宅修繕費用補助
	年	1	21,220,000	21,220,000	補助本縣縣民65歲以上搭公車及捷運等費用補助。
	年	1	22,127,000	22,127,000	長期照顧十年計畫3.0-住宿式服務機構使用者補助方案。(依據衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962590號函，中央補助款22,127千元)
	年	1	400,000	400,000	補助本縣中低收入老人傷病住院費用(依據本府辦理中低收入老人傷病住院看護費補助要點辦理)。
4090 其他補助及捐助				120	
	年	1	120	120	補120至仟元。

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-長青及身障福利科	預算金額	264,673千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 身心障礙福利福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。

二、預期成果： 落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				264,673,000	縣款164,622,012元，收支併列100,050,988元
03身心障礙業務				264,673,000	縣款164,622,012元，收支併列100,050,988元
1000 人事費				7,771,000	縣款4,307,592元，收支併列3,463,408元
1020 約聘僱人員待遇				5,690,423	
	人×月	2×12	59,438.5	1,426,524	身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘社工2人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助款685,699元)
	人×月	1×12	64,070	768,840	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，一般性補助款392,232元)
	人×月	2×12	700	16,800	身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘社工2人

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					風險工作費。(縣配合款)
	人×月	1×12	1,000	12,000	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人風險工作費。(一般性補助款-縣配合款)
	人×月	1×12	52,816.92	633,803	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，中央補助397,692元)
	人×月	2×12	57,137	1,371,288	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人薪資。(暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助656,986元)
	人×月	1×12	55,399	664,788	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款343,423元)
	人×月	1×12	66,365	796,380	約聘人員1人薪資
1030 獎金				710,707	
	人×月	2×1.5	59,438.67	178,316	身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘社工2人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助款89,411元)
	人×月	1×1.5	64,070	96,105	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，一般性補助款48,864元)
	人×月	1×1.5	54,818	82,227	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，中央補助款39,059元)
	人×月	2×1.5	57,137.33	171,412	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人年終獎金。(暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助82,124元)
	人×月	1×1.5	55,399.33	83,099	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款83,099元)
	人×月	1×1.5	66,365.33	99,548	約聘人員1人年終獎金
1035 其他給與				123,200	
	人×年	2×1	16,000	32,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘社工2人休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助款19,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，一般性補助款9,600元)
	人×年	1×1	11,200	11,200	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，中央補助款6,720元)
	人×年	2×1	16,000	32,000	116年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人休假補助。(暫分配函衛生福利部社會及家庭署115

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助19,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款16,000元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助費
1040 加班費				218,535	
	時	293.9	300	88,171	辦理業務所需超時加班費用。
	時	77	300	23,100	身心障障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人超時加班費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款23,100元)
	年	1	17,919	17,919	身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘社工2人未休假加班費。(縣配合款)
	年	1	11,746	11,746	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工人力1人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，一般性補助款3,960元)
	年	1	18,466	18,466	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款18,466元)
	年	1	20,950	20,950	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘*2人(暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150760907號)中央補助款7,920元
	年	1	18,273	18,273	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人未休假加班費。(縣配合款)
	年	1	19,910	19,910	約聘人員1人未休假加班費
1050 退休離職儲金				358,260	
	人×月	2×12	4,027.5	96,660	身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘社工2人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助款43,718元)
	人×月	1×12	4,050	48,600	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，一般性補助款22,896元)
	人×月	1×12	3,350	40,200	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款40,200元)
	人×月	2×12	3,500	84,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人提撥勞工退休金。(暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助39,571元)
	人×月	1×12	3,350	40,200	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘人員1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，中央補助18,964元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×12	4,050	48,600	約聘人員1人提撥勞工退休金
1055 保險				669,875	
	人×月	2×12	2,164.33	51,944	身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘社工2人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助款35,258元)
	人×月	1×12	3,250	39,000	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，一般性補助款19,303元)
	人×月	1×12	2,700	32,400	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，中央補助款15,292元)
	人×月	2×12	2,800	67,200	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人健保費。(暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助31,910元)
	人×月	1×12	2,700	32,400	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款32,400元)
	人×月	1×12	3,250	39,000	約聘人員1人健保費
	人×月	2×12	4,683.17	112,396	身心障礙照顧服務資源布建計畫獎(補)助-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘社工2人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助款57,714元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，一般性補助款28,857元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，中央補助款27,655元)
	人×月	2×12	4,100	98,400	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人勞保費。(暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助57,715元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	身心障障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款49,200元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	約聘人員1人勞保費
	年	1	335	335	補至千元。
2000 業務費				19,490,000	縣款7,333,843元，收支併列12,156,157元
2003 教育訓練費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	業務研習及教育訓練課程等訓練費用
2009 通訊費				15,000	
	月	12	750	9,000	身心障礙福利諮詢專線及相關辦公室公務電話費用。
	月	12	500	6,000	郵寄各項公務業務文件及資料等郵資費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2024 稅捐及規費				46,000	
	年	1	40,000	40,000	本縣福田家園房屋稅及土地稅費用。
	年	1	6,000	6,000	提升復康巴士服務能量計畫(載運身心障礙者交通車-小型復康巴士公路使用養護安全管理費、領牌、領照及驗車等其他規費)。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號，中央補助款6,000元)
2027 保險費				7,483	
	年	1	1,000	1,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-保險費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款1千元)
	年	1	6,483	6,483	提升復康巴士服務能量計畫(載運身心障礙者交通車，小型復康巴士強制險及另加保第三責任險)。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號，中央補助款6,483元)
2033 約用人員酬金				5,774,250	
	人×月	2×12	35,820	859,680	約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	35,820	107,460	約用人員2人年終獎金
	人×月	2×12	3,250	78,000	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞工退休金。
	人×月	2×12	40,898	981,552	約用社工人員2人薪資(其一身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	2×1.5	40,898	122,694	約用社工人員2人年終獎金。(其一身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	2×12	3,700	88,800	約用社工人員2人勞保(其一身心障礙個案管理約用社工)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	2,050	49,200	約用社工人員2人健保費。(其一身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	2×12	2,550	61,200	約用社工人員2人勞工退休金。(其一身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	1×12	42,898	514,776	約用社工人員1人薪資。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	1×1.5	42,898	64,347	約用社工人員1人年終獎金。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	1×12	3,850	46,200	約用社工人員1人勞保。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	1×12	2,150	25,800	約用社工人員1人健保費。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	1×12	2,650	31,800	約用社工人員1人勞工退休金。(身心障礙個案管理約用社工)
	年	1	19,944	19,944	約用人員未休假加班費
	時	150	200	30,000	約用人員、專案約用人員業務需要加班費。
	人×月	1×13.5	46,898	633,123	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-社工員1人薪資及年終獎金，(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函，中央補助款633,123元)
	人×月	1×12	10,000	120,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-社工員1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	35,006	472,581	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人薪資及年終獎金。(衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					445,500元)
	人×月	1×12	7,200	86,400	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人勞保、健保、勞退。(衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款60,000元)
	人×月	1×13.5	35,820	483,570	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-行政人員1人薪資及年終獎金，(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函，中央補助款445,500元)
	人×月	1×12	8,000	96,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-行政人員1人勞健保及勞退金，(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	44,498	600,723	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-社工員薪資及年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款600,723元)
	人×月	1×12	8,700	104,400	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-社工員勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款104,400元)
2036 按日按件計資酬金				732,000	
	次	4	2,500	10,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫-專家學者出席費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款10千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	40	2,500	100,000	辦理身心障礙者福利相關委員會委員出席費。
	節	80	2,000	160,000	辦理身心障礙者相關業務講師、外聘督導講師鐘點費等費用。
	節	20	2,000	40,000	辦理身心障礙者相關業務手語翻譯等費用。
	節	25	2,000	50,000	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-講師費。(縣配合款)
	節	150	2,000	300,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-講師費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函,一般性補助款200千元)
	節	36	2,000	72,000	嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能-講師費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款72千元)
2039 委辦費				8,621,224	
	年	1	1,000,000	1,000,000	身心障礙者需求狀況調查
	年	1	5,998,000	5,998,000	身心障礙者服務中心獎助計畫-金門縣身心障礙者服務中心。(暫分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助款5,802,000元)
	年	1	1,623,224	1,623,224	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-金門縣身心障礙者服務中心。(衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助款1,512,574元)
2051 物品				330,000	
	年	1	300,000	300,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-業務費。(暫

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					分配函衛生福利部社會及家庭署115年7月31日社家障字第1150760907號，中央補助180,000元)
	年	1	30,000	30,000	辦理身心障礙所需購置設備耗材、參考書及文具紙張什支等相關費用
2054 一般事務費				3,004,084	
	年	1	331,877	331,877	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-訓練及活動費等。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款159,877元)
	月	12	10,000	120,000	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-業務費。(衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款120,000元)
	年	1	256	256	補至千元。
	年	1	240,000	240,000	公彩回饋金計畫補助-身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號,中央補助款240,000元)
	年	1	77,000	77,000	印製身心障礙福利會議資料、表單及身心障礙證明及宣導文宣資料、雜支等相關費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理相關業務、手語翻譯視訊服務費、指導人員及公務往來等相關費用及赴台慰問所需陸上交通、保險等費用，致贈收容本縣縣民教療養院所等費用。
	年	1	1,156,507	1,156,507	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-訓練及活動費、執行計畫服務費、評估服務費等。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函，中央補助

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款826,577元)
	年	1	50,000	50,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫-訓練及活動費、專案計畫管理費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款50千元)
	年	1	30,000	30,000	轉銜計畫專案管理費
	年	1	200,000	200,000	公益彩券回饋金補助計畫-推動無障礙易讀服務(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號，中央補助款200千元)
	年	1	150,000	150,000	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充-業務費。(依衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函，中央補助款105千元)
	年	1	255,444	255,444	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-業務費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，中央補助款49,300元)
	年	1	16,000	16,000	長照服務發展基金-住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月25日社家障字第1150761000號，中央補助款16千元)
	年	1	54,000	54,000	長照服務發展基金-住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號，中央補助款54千元)
	年	1	73,000	73,000	嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能-個案服務費、訓練及活動費等。(依衛生福利部社會及家庭署115

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款73千元)
2063 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	金湖鎮社會福利大樓-房屋建築養護費(其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用)
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	金湖鎮社會福利大樓配電、空調、消防、電梯、吊具、污水等相關設施設備維護及緊急故障搶修等費用
2072 國內旅費				489,959	
	人×次	16×4.23077	6,500	440,000	業務所需赴台慰問安置於教療養院縣民、出席會議、參加研習等相關業務差旅費。
	人×次	1×4.17646	6,500	27,147	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，中央補助款16,288元)
	人×次	1×3.50954	6,500	22,812	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，中央補助款22,812元)
3000 設備及投資				2,939,000	縣款1,594,000元，收支併列1,345,000元
3025 運輸設備費				2,200,000	
	輛	1	2,200,000	2,200,000	提升復康巴士服務能量計畫(載運身心障礙者交通車，小型復康巴士-小客車廂型車1,968cc柴油、9人座(含輪椅座位))。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號，中央補助款1,200,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				587,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	11	53,363.64	587,000	汰換桌上型電腦(含螢幕)10台55萬元(5萬5,000元*10台)及筆記型電腦1台3萬7,000元。
3035 雜項設備費				152,000	
	年	1	22,000	22,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務-設施設備費(辦公室公務用1萬元以上設備費)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號，一般性補助款22千元)
	年	1	30,000	30,000	身心障礙者社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-設施設備費(辦公室公務用1萬元以上設備費)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款23,000元)
	年	1	100,000	100,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-設施設備費(辦公室公務用1萬元以上設備費)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函，中央補助100千元)
4000 獎補助費				234,473,000	縣款151,386,577元，收支併列83,086,423元
4040 對國內團體之捐助				33,030,623	
	年	1	13,326,000	13,326,000	長照服務發展基金-社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-經常門(補助專業服務費、專案計畫管理費、活動費等) 1.擴增地方輔具中心服務量能6,262千元。 2.布建身心障礙者社區式日間照顧服務5,597千元。 3.身心障礙者家庭托顧服務1,346千元。 4.身心障礙者臨時及短期照顧121千元。 總計中央補助款13,326千元。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					受獎補捐助對象：身心障礙團體、社會福利團體等
	年	1	180,000	180,000	長照服務發展基金-社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-資本門(充實設施設備費) 1.擴增地方輔具中心服務量能100千元。 2.布建身心障礙者社區式日間照顧服務20千元。 2.身心障礙者家庭托顧服務60千元。 總計中央補助款180千元。 (依衛生福利部社會及家庭署115年8月11日社家障字第1150760945號函) 受獎補捐助對象：身心障礙團體、社會福利團體等
	年	1	7,823,000	7,823,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施-補助據點服務費、營運費、個案交通費、專案計畫管理費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款7,823千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	326,000	326,000	社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施-補助據點充實設施設備費(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911號函，一般性補助款326千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	4,359,000	4,359,000	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-補助據點專業服務費、營運費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號，一般性補助款4,359千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-補助據點設施設備費(資本

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					門)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911A號函，一般性補助款100千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	11,000	11,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-家庭照顧者支持服務-補助據點營運費(資本門)。(衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號，中央補助款11千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	1,400,000	1,400,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-家庭照顧者支持服務-補助據點營運費(經常門)。(衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號，中央補助款1,400千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	4,069,000	4,069,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-補助據點服務費、房屋租金、專案計畫管理費等(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函，中央補助款4,069千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	422,000	422,000	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-補助據點設施設備費(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函，中央補助款422千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	1,014,623	1,014,623	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫-補助身障機構活動費、處遇費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款1,014,623元) 受獎補捐助對象：身心障礙團

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					體
4065 社會福利津貼及濟助				200,032,377	
	年	1	7,069,000	7,069,000	辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。
	年	1	37,931,000	37,931,000	辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(一般性補助款37,931千元)
	年	1	125,000,000	125,000,000	本縣身心障礙者居家生活津貼(依本縣身心障礙居家生活津貼實施要點規定辦理,對象為設籍本縣未領有中央身心障礙者生活補助。)
	年	1	1,700,000	1,700,000	身心障礙照顧者津貼補助(依據本縣身心障礙照顧者津貼實施要點辦理。)
	年	1	1,314,000	1,314,000	安置台省療養機構身心障礙者及重度失能身心障礙者三節慰問金。
	年	1	800,000	800,000	補助本縣身心障礙者搭乘捷運等用相關費用。
	年	1	180,000	180,000	身心障礙者租賃房屋租金補助及身心障礙者購屋貸款利息補貼,依身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補助辦法規定辦理,對象為合於補助辦法規定之對象,標準為每坪補助新台幣300元,1人時最高補助8坪,2人時最高補助13坪,3口以上之家庭最高補助18坪，以租金總額百分之50為補助上限。
	月	1	2,085,800	2,085,800	身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-個人助理支持服務費、同儕服務費交通費等。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家障字第1150760911B號函,中央補助款1,750,800元)
	年	1	2,452,000	2,452,000	辦理身心障礙者輔具費用補助。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理身心障礙者輔具費用補助。(一般性補助款1,000千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	12,536,000	12,536,000	身心障礙者生活補助。
	年	1	7,964,000	7,964,000	因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助。(一般性補助款7,964千元)(社會福利津貼)
	年	1	577	577	補至千元
4085 獎勵及慰問				1,410,000	
	年	1	320,000	320,000	長照服務發展基金-住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-獎勵經費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月25日社家障字第1150761000號，中央補助款320千元)
	年	1	1,090,000	1,090,000	長照服務發展基金-住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月12日社家障字第1150760952號，中央補助款1090千元)

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	7,038千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理新住民生活適應補導、在地創生與技能學習、培力新住民團體在地社會服務及多元文化融合活動。

二、預期成果： 落實新住民與其子女及家庭生活適應輔導與照顧輔導效益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,038,000	縣款3,053,063元，收支併列3,984,937元
01新住民業務				7,038,000	縣款3,053,063元，收支併列3,984,937元
1000 人事費				21,000	縣款21,000元
1040 加班費				20,757	
	時	69.19	300	20,757	相關人員業務需要加班費。
1055 保險				243	
	年	1	243	243	補至千元。
2000 業務費				6,239,000	縣款2,910,974元，收支併列3,328,026元
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	新住民家庭服務中心實施計畫-電話費。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款30,000元)
2033 約用人員酬金				3,116,699	
	人×月	1×13.5	44,313.04	598,226	專案約用人員1人薪資及年終獎金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	9,100	109,200	專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	3×13.5	47,454	1,921,887	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名薪資及年終(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款1,921,887元)
	人×月	3×12	3,000	108,000	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3人證照或證書加給、風險補助(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款108,000元)
	人×月	3×12	10,333.33	372,000	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名勞保、健保、勞工退休金。 (縣配合款)
	年	1	7,386	7,386	專案約用人員1名未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				200,370	
	節	73	2,000	146,000	新住民家庭服務中心實施計畫-外聘講座鐘點費。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款146,000元)
	節	20	1,000	20,000	新住民家庭服務中心實施計畫-內聘/助理講座鐘點費。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款20,000元)
	節	9	2,000	18,000	新住民家庭服務中心實施計畫-外聘督導費。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款18,000元)
	節	3	2,000	6,000	辦理課程外聘講師費用
	節	3	1,000	3,000	辦理課程內聘講師費用
	年	1	7,370	7,370	新住民家庭服務中心實施計畫-翻譯費及通譯費。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					7,370元)
2051 物品				90,000	
	年	1	50,000	50,000	新住民家庭服務中心實施計畫-電腦及影印機耗材、文具等。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函,中央補助款50,000元)
	年	1	40,000	40,000	購置辦公電腦耗材什支等相關費用。
2054 一般事務費				2,614,431	
	次	2	400,000	800,000	辦理新住民多元文化、生活適應及宣導等相關活動費用。
	年	1	976,769	976,769	新住民家庭服務中心實施計畫-業務費、服務方案費、專案計畫管理費等。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款976,769元)
	次	1	650,000	650,000	新住民家庭服務中心實施計畫-辦理移民節及新住民多元文化活動等相關費用。(縣配合款)
	次	1	162,293	162,293	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員暨志工觀摩交流活動等相關費用。 (縣配合款)
	次	1	24,500	24,500	新住民家庭服務中心實施計畫-新住民家庭培力計畫活動。(縣配合款)
	年	1	869	869	補至千元
2072 國內旅費				187,500	
	人×次	2×10.57692	6,500	137,500	出席及參加會議及各項活動等差旅費。
	人×次	3×2.564102	6,500	50,000	新住民家庭服務中心實施計畫-差旅費。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款50,000元)
3000 設備及投資				299,000	縣款646元，收支併列298,354元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3030 資訊軟硬體設備費				153,354	
	台	3	51,118	153,354	新住民家庭服務中心實施計畫-購置桌上型電腦(含螢幕)3台。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函,中央補助款153,354元)
3035 雜項設備費				145,646	
	台	1	145,000	145,000	新住民家庭服務中心實施計畫-購置數位式多功能複合機1台。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函,中央補助款145,000元)
	年	1	646	646	補646至千元。
4000 獎補助費				479,000	縣款120,443元，收支併列358,557元
4065 社會福利津貼及濟助				479,000	
	年	1	80,000	80,000	金門縣設籍前新住民社會救助計畫總經費80,000元(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款60,000元、地方自籌款20,000元)
	年	1	382,076	382,076	金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫總經費382,076元(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款286,557元、地方自籌款95,519元)
	年	1	924	924	補924至千元。
	年	1	16,000	16,000	辦理新住民生活適應輔導計畫總經費16,000元(依內政部移民署115年7月7日移署移字第1150088029號函，中央補助款12,000元、地方自籌款4,000

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	43,248千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理婦女福利服務業務、性別平等相關工作及活動。

二、預期成果： 推廣婦女福利服務、生產補助、扶助特殊境遇家庭解決生活困難，促進性別平等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,248,000	縣款43,048,000元，收支併列200,000元
02婦女業務				43,248,000	縣款43,048,000元，收支併列200,000元
1000 人事費				733,000	縣款733,000元
1020 約聘僱人員待遇				517,824	
	人×月	1×12	43,152	517,824	約僱人員1人薪資。
1030 獎金				64,728	
	人×月	1×1.5	43,152	64,728	約僱人員1人年終獎金
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
1040 加班費				29,058	
	時	80.56	200	16,112	辦理婦女服務業務所需超時工作加班費
	年	1	12,946	12,946	約僱人員1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				31,800	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員1人提撥勞工退休金
1055 保險				73,590	
	人×月	1×12	2,150	25,800	約僱人員1人健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保費。
	年	1	390	390	補至千元。
2000 業務費				4,719,000	縣款4,719,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	婦女福利與性別平等業務人員參與教育訓練費用
2009 通訊費				1,000	
	月	12	83.33	1,000	辦理婦女服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2033 約用人員酬金				594,942	
	人×月	1×13.5	36,903.04	498,191	約用人員1人薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	7,550	90,600	約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	6,151	6,151	約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	節	30	2,000	60,000	婦女福利與性別平等業務教育訓練、外聘督導等講師費用
	節	5	1,000	5,000	婦女福利與性別平等業務教育訓練內聘講師費用
2039 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理金門縣116年度月子服務人員及媒合中心經費(含教育訓練)
2051 物品				5,781	
	月	12	481.75	5,781	辦理婦女服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件等各項相關物品之費用。
2054 一般事務費				2,939,777	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	辦理婦女福利及性別平等業務所需行政費用
	年	1	550,000	550,000	慶祝婦女節等相關費用
	年	1	450,000	450,000	慶祝母親節等相關費用
	年	1	980,000	980,000	慰問高齡母親禮品等相關費用
	年	1	729,500	729,500	辦理模範婦女、模範婆媳及模範母親知性之旅
	年	1	80,000	80,000	社會處年度慶祝表揚活動林務所場地布置費用
	年	1	277	277	補277至千元
2072 國內旅費				82,500	
	人×次	4×1.096154	6,500	28,500	出席會議及業務聯繫等費用。
	人×次	3×1	18,000	54,000	模範婦女、婆媳及模範母親知性之旅陪同之長官及同仁差旅費。
4000 獎補助費				37,796,000	縣款37,596,000元，收支併列200,000元
4065 社會福利津貼及濟助				37,796,000	
	月	12	80,750	969,000	特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。生活津貼：15歲以下兒少，每月補助最低工資之十分之一；教育補助：高中高職、大專院校學生減免學雜費百分之六十。
	月	12	16,666.67	200,000	特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。生活津貼：15歲以下兒少，每月補助最低工資之十分之一；教育補助：高中高職、大專院校學生減免學雜費百分之六十。 (一般性補助款200千元)
	年	1	100,000	100,000	特殊境遇家庭心理輔導治療、法律訴訟諮詢、傷病醫療補助費用：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。
	人	3	9,000	27,000	特殊境遇家庭兒童托育補助：

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。
	月	12	3,016,666.67	36,200,000	婦女生產相關補助。
	年	1	300,000	300,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。按當年度低收入戶每人每月最低生活費用標準一倍核發，同一事由每人每次以補助三個月為原則。

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	308,168千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理兒童及少年福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。

二、預期成果： 促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				308,168,000	縣款194,469,500元，收支併列113,698,500元
03兒少業務				308,168,000	縣款194,469,500元，收支併列113,698,500元
1000 人事費				942,000	縣款577,500元，收支併列364,500元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號，一般性補助款324,000元)
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號，一般性補助款40,500元)
1035 其他給與				16,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	1×1	16,000	16,000	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人休假補助。(縣配合款)
1040 加班費				56,407	
	時	132.353	300	39,706	辦理相關業務需要超時加班費用。
	年	1	16,701	16,701	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人未休假加班費。(縣配合款)
1050 退休離職儲金				34,800	
	人×月	1×12	2,900	34,800	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人提撥勞工退休金。(縣配合款)
1055 保險				83,234	
	人×月	1×12	2,800	33,600	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人健保費。(縣配合款)
	人×月	1×12	4,100	49,200	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人勞保費。(縣配合款)
	年	1	434	434	補至千元。
2000 業務費				60,549,000	縣款51,465,500元，收支併列9,083,500元
2006 水電費				100,000	
	月	12	1,666.67	20,000	借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心)水費
	月	12	6,666.67	80,000	借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心)公用電費
2009 通訊費				1,980	
	月	12	165	1,980	辦理兒童及少年福利服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2012 土地租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	烈嶼托嬰中心土地租金。

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				2,995,000	
	年	1	2,995,000	2,995,000	衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，一般性補助款1,797千元，縣配合款1,198千元)
2021 其他業務租金				1,176,000	
	月	12	98,000	1,176,000	金湖公辦民營托嬰中心租金
2033 約用人員酬金				6,318,709	
	人×月	8×13.5	38,491	4,157,028	約用人員8人薪資及年終獎金。
	人×月	8×12	7,850	753,600	約用人員8人健保、勞保、勞工退休金。
	年	1	42,917	42,917	約用人員未休假加班費
	人×月	1×13.5	40,000	540,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名薪資及年終。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月28日社家幼字第1150660899號函，一般性補助款540千元。)
	人×月	1×12	7,916.67	95,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月28日社家幼字第1150660899號函，一般性補助款60千元。)
	人×月	1×13.5	45,000	607,500	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約用人員1人薪資及年終。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，一般性補助款364,500元)
	人×月	1×12	8,972	107,664	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約用人員1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，縣配合款107,664元。)
	人×月	1×12	1,250	15,000	我國少子女化對策計畫-地方

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					政府專案人力-約用人員1人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，縣配合款15千元。)
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	節	30	2,000	60,000	托育在職訓練費講師費
2039 委辦費				46,911,149	
	年	1	189,000	189,000	本縣居家托育服務中心委託專業服務案(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函，一般性補助款189千元)
	年	1	1,797,500	1,797,500	烈嶼托育資源中心營運費，總經費654萬1,000元(116-117年)，分年編列116年及117年各編列327萬500元(公務預算179萬7,500元、公彩基金147萬3,000元)
	年	1	1,835,000	1,835,000	金湖托育資源中心(醫遊館)營運費，總經費654萬6,000元(115-116年)，分年編列115年及116年各編列327萬3,000元(公務預算183萬5,000元、公彩基金143萬8,000元)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	兒少福利服務、托育人員、兒童及少年福利機構主管人員訓練委託服務。(一般性補助款1,800千元)
	年	1	4,207,000	4,207,000	金城公辦民營托嬰中心營運費，總經費1,262萬1,000元(116-118年)，分年編列：116年420萬7,000元、117年420萬7,000元、118年420萬7,000元。(一般性補助款4,207千元)
	年	1	8,903,000	8,903,000	金湖公辦民營托嬰中心，總經費為17,806萬元(116-117年)，分年編列預算116年890萬3,000元、117年890萬3,000元。
	年	1	4,296,000	4,296,000	金湖鎮蘭湖公辦民營托嬰中心營運費，總經費879萬2,000元(114-116年)，分年編列114年20萬元、115年429萬6,000元、116年429萬6,000元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,279,000	3,279,000	烈嶼公辦民營托嬰中心營運費，總經費1,311萬6,000萬元(115-118年)，分年編列115年327萬9,000元、116年327萬9,000元、117年327萬9,000元、118年327萬9,000元。
	年	1	2,300,000	2,300,000	金門縣金城托育資源中心營運費，計畫總經費764萬2,000元(116-117年度)，分年編列116年及117年各382萬1,000元(公務預算230萬元、公彩基金152萬1,000元)
	年	1	4,754,649	4,754,649	金寧公辦民營托嬰中心，計畫總經費950萬9,298元(116-117年度)，分年編列116年475萬4,649元、117年475萬4,649元。
	年	1	4,180,000	4,180,000	鳳翔公辦民營托嬰中心。計畫總經費836萬元(116-117年度)，分年編列116年418萬元、117年418萬元。
	年	1	9,370,000	9,370,000	金沙公辦民營托嬰中心。計畫總經費1,874萬元(116-117年度)，分年編列116年937萬元、117年937萬元。
2051 物品				1,644,206	
	年	1	135,778	135,778	辦理兒童及少年服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件、電腦維修及辦公設備等各項相關物品之費用。
	處	15	60,000	900,000	公共托育家園4處、托嬰中心7處及托育資源中心4處
	年	1	198,436	198,436	鳳翔新莊公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、桌子、辦公桌椅....等)
	年	1	225,836	225,836	金沙公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、桌子、辦公桌椅....等)
	年	1	184,156	184,156	兒少中心-金沙據點購置物品費(辦公桌椅、公文櫃、會議桌椅....等)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				662,756	
	年	1	130,000	130,000	托育在職訓練費
	年	1	40,000	40,000	辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用。
	年	1	45,000	45,000	辦理業務相關人員招考考試費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理托育服務業務費。
	年	1	126,000	126,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-業務費。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月28日社家幼字第1150660899號函，一般性補助款126千元)。
	年	1	135,000	135,000	托育人員教師節贈禮
	年	1	106,199	106,199	其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用。
	年	1	557	557	補557至千元
2063 房屋建築養護費				520,200	
	處	1	399,000	399,000	汰換金湖托育資源中心地墊案
	處	1	121,200	121,200	經訪組辦公室汰換循環扇、燈具、防撞牆面拆除及油漆
2072 國內旅費				99,000	
	人×次	5×3.046153	6,500	99,000	1.赴台出席會議及參加研習等差旅費。2.辦理兒童及少年社工相關業務之訓練、講座研習及相關活動，邀請專家學者蒞金講習等旅費。3.邀請專家蒞金等差旅費。4.育兒津貼人力差旅費。
3000 設備及投資				35,707,000	縣款30,976,500元，收支併列4,730,500元
3010 房屋建築及設備費				4,730,500	
	年	1	1,500,000	1,500,000	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-金寧社會福利大樓新建費用(113~116年)。 全案總經費5,700萬元(一般性補助款3,000萬元、縣配合款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					529萬5千元、縣自籌2,170萬5千元)分年編列預算： 113年1,000萬元(縣自籌1,000萬)。 114年2,000萬元(一般性補助款900萬元、縣配合款185萬3千元、縣自籌914萬7千元)。 115年2,550萬元(一般性補助款1,950萬元、縣配合款344萬2千元、縣自籌255萬8千元)。 116年150萬元(一般性補助款150萬)。 (依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960798號函)
	年	1	1,130,500	1,130,500	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰中心新建費用(114~116年)。 全案總經費2,870萬元(一般性補助款2,261萬元、縣配合款399萬元、縣自籌210萬元) 分年編列預算： 114年980萬元(一般性補助款678萬3千元、縣配合款119萬7千元、縣自籌182萬元)。 115年1,776萬9,500元(一般性補助款1,469萬6,500元、縣配合款279萬3千元、縣自籌28萬元)。 116年113萬500元(一般性補助款113萬500元)。 (依據衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960798號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰中心開辦費(115-116年)。 全案總經費579萬元(一般性補助款300萬元、縣配合款200萬元、縣自籌79萬元)分年編列預算： 115年369萬元(一般性補助款90萬元、縣配合款200萬元、縣自籌79萬元) 116年210萬元(一般性補助款210萬元) (依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960798號函)

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3015 公共建設及設施費				28,835,000	
	年	1	28,835,000	28,835,000	警光會館多元運用整建工程，全案總經費1億元(113-116年)，分年編列，113年91萬5,000元、114年100萬元、115年6,925萬元、116年2,883萬5,000元。
3030 資訊軟硬體設備費				532,000	
	台	9	55,000	495,000	增設兒少場館購置桌上型電腦(含螢幕)9台，49萬5,000元： 1.金沙公辦民營托嬰中心購置桌上型電腦(含螢幕)*2台，11萬元。 2.兒少中心(金沙據點)購置桌上型電腦(含螢幕)*2台、11萬元。 3.居家托育服務中心購置桌上型電腦(含螢幕)*1台，5萬5,000元。 4.發展遲緩社區療育服務據點購置桌上型電腦(含螢幕)*2台，11萬元。 5.鳳翔新莊公辦民營托嬰中心購置桌上型電腦(含螢幕)*2台，11萬元。
	台	1	37,000	37,000	兒少中心(金沙據點)購置筆電1台，3萬7,000元。
3035 雜項設備費				1,609,500	
	年	1	153,300	153,300	鳳翔新莊公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗衣機、開飲機、飲水機)
	年	1	388,300	388,300	金沙公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗衣機、飲水機、開飲機、大型會議桌等)
	年	1	642,800	642,800	金沙鎮兒少據點設備費(購置冰箱、飲水機、影印機、會議桌、沙發、書櫃等)
	年	1	500	500	補500至千元
	台	6	70,766.67	424,600	兒少中心汰換7.1KW冷氣2台及14.0KW冷氣4台
4000 獎補助費				210,970,000	縣款111,450,000元，收支併列99,520,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4020 地方政府對下級政府之補助				401,280	
	年	1	401,280	401,280	補助金寧鄉公所辦理金寧鄉親子館營運費。
4040 對國內團體之捐助				3,026,000	
	年	1	3,026,000	3,026,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-補助托嬰中心及托育家園托育人員薪資差額。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，一般性補助款1,815千元、縣配合款1,211千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等。
4065 社會福利津貼及濟助				200,594,720	
	月	12	4,622,083.33	55,465,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼55,465千元。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月6日社家幼字第1150660950號函，一般性補助款33,279千元、縣配合22,186千元)
	月	12	82,500	990,000	本縣父母照顧子女津貼：依本縣父母照顧子女津貼自治條例辦理，照顧未滿5足歲或12歲以下身心障礙者之未就業父或母照顧子女津貼
	月	12	7,157,083.33	85,885,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-托育補助。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，(一般性補助款51,531千元、縣配合款34,354千元)
	月	12	105,583.33	1,267,000	兒童及少年生活扶助。(依本縣兒童及少年生活扶助實施計畫辦理)
	月	12	544,416.67	6,533,000	兒童及少年生活扶助。(依本縣兒童及少年生活扶助實施計畫辦理)(一般性補助款6,533千元)(社會福利津貼)
	月	12	60,000	720,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助：依本縣弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助及核發作業規定辦理，每名兒少每月補助3,000元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	15,000	180,000	依據金門縣托育人員健康檢查及施打流行性感冒疫苗費用補助要點補助
	年	1	27,360,000	27,360,000	金門縣家庭安全支持補助
	年	1	20,000,000	20,000,000	金門縣友善托育補助
	年	1	1,000,000	1,000,000	弱勢兒童及少年醫療補助：依本縣低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助計畫審查及作業規定辦理。(一般性補助款1,000千元)
	年	1	289,000	289,000	發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費用補助實施計畫辦理。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960800號，一般性補助款905千元)
	年	1	905,000	905,000	發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費用補助實施計畫辦理。(一般性補助款905千元)
	年	1	720	720	補720至千元
4085 獎勵及慰問				6,948,000	
	年	1	6,948,000	6,948,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-托嬰中心照顧比優化獎勵、居家托育人員提升托育服務品質獎助、居家托育人員提升托育服務品質獎助差額、提升準公共托嬰中心托育品質獎助。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字1150960799號函，一般性補助款4,168千元、縣配合款2,780千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	承辦單位	社會處-婦幼及新住民福利科	預算金額	8,154千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理本縣社會福利館營運作業計畫。

二、預期成果：　落實提供各項福利服務工作，提昇民眾參與重視社會福利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				8,154,000	縣款8,154,000元
04社福館業務				8,154,000	縣款8,154,000元
1000 人事費				1,929,000	縣款1,929,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				167,013	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
1040 加班費				143,445	
	時	354.44	300	106,331	辦理相關業務需要超時加班費用。
	年	1	37,114	37,114	約僱人員2人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				84,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員2人提撥勞工退休金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				166,438	
	人×月	2×12	2,800	67,200	約僱人員2人健保費。
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱人員2人勞保費。
	年	1	838	838	補至千元。
2000 業務費				6,195,000	縣款6,195,000元
2006 水電費				2,031,964	
	月	12	3,333.33	40,000	社會福利館每月水費。
	月	12	500	6,000	社會役男管理中心水費。
	月	12	1,750	21,000	社會役男管理中心電費
	月	12	163,747	1,964,964	社會福利館電費等動力費用。
2009 通訊費				43,772	
	年	1	43,772	43,772	社會福利館及社會役管理中心之電話、手機、郵資及網路費用。
2012 土地租金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	社會福利館週邊停車場土地租金
2018 資訊服務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。
2027 保險費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	社會福利館火災保險及公共責任意外保險等費用。
2033 約用人員酬金				2,089,655	
	人×月	2×13.5	45,928.52	1,240,070	專案約用2人薪資及年終獎金。
	人×月	2×12	9,225	221,400	專案約用2人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	1×13.5	35,820	483,570	約用人員1人薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	7,250	87,000	約用人員1人勞保、健保、勞

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					工退休金。
	年	1	37,615	37,615	專案及約用人員未休假加班費。
	時	100	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
2051 物品				375,905	
	年	1	325,905	325,905	1.社會福利館內設施設備器材零件汰換更新及訂購報章雜誌圖書及文具、清潔用品等相關費用。 2.社會役男協助居家服務工作所需材料費及與管理中心消耗品更換等費用。
	年	1	50,000	50,000	社會福利館放映影片欣賞之公播帶版權購買費用。
2054 一般事務費				249,608	
	年	1	100,000	100,000	社會福利館及社會役管理中心相關業務所需印刷費用及雜支費用。
	年	1	149,000	149,000	社會福利館建物公共安全檢查申報及全館保全系統安全維護等相關費用。
	年	1	608	608	補608至千元
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	社會福利館房屋、LED燈具汰換及其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,096	
	人×年	2×1	1,048	2,096	電腦、影印機、傳真機等各項辦公器具設備維修等費用(約僱人員2名)。
2069 設施及機械設備養護費				808,000	
	年	1	808,000	808,000	辦理社會福利館高低壓配電、發電機組、空調、消防、電梯、視聽音響、吊具、污水等相關設施設備委外維護及緊急故障搶修等費用。
2072 國內旅費				33,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	5×1.015384	6,500	33,000	業務所需赴台出席會議、參加相關研習及課程等差旅費。
4000 獎補助費				30,000	縣款30,000元
4090 其他補助及捐助				30,000	
	人×次	3×2	5,000	30,000	社會役男返台休假交通費及退伍返台差旅費補助。

社會行政—婦幼及新住民管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010201 社會救助-救濟管理	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	54,126千元

社會救助—救濟管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理社會福利服務及社會救助等福利措施。

二、預期成果：　落實各項社會救助工作，安定社會秩序減少貧困發生。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				54,126,000	縣款26,976,877元，收支併列27,149,123元
01救濟業務				54,126,000	縣款26,976,877元，收支併列27,149,123元
1000 人事費				955,000	縣款493,130元，收支併列461,870元
1020 約聘僱人員待遇				699,960	
	人×月	1×12	57,630	691,560	強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人薪資(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款341,014元)
	人×月	1×12	700	8,400	強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人風險工作費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款5,040元)
1030 獎金				86,445	
	人×月	1×1.5	57,630	86,445	強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人年終工作獎金。(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款42,627元)
1035 其他給與				11,200	
	人×年	1×1	11,200	11,200	強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人休假補助費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款6,720元)
1040 加班費				32,249	
	時	107.496	300	32,249	業務需要超時加班費
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人-提撥勞工退休金(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款20,822元)
1055 保險				83,146	
	人×月	1×12	2,800	33,600	強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人-健保費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款16,790元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力補助1人-勞保費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款28,857元)
	年	1	346	346	補至千元。
2000 業務費				4,663,000	縣款2,917,747元，收支併列1,745,253元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務用電話、傳真及郵件遞送等費用。
2033 約用人員酬金				2,363,997	
	人×月	1×13.5	39,468.07	532,819	專案約用人員1人薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	8,000	96,000	專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×12	41,202.54	988,861	約用人員2名薪資及年終獎金。
	人×月	2×12	7,550	181,200	約用人員2名勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	19,994	19,994	專案及約用人員未休假加班費
	時	100	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×月	1×13.5	35,520.22	479,523	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案-人力1人薪資、年終獎金。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款479,523元)
	人×月	1×12	3,800	45,600	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案人力1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款45,600元)
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理社會救助各項業務委員專家出席費等相關費用。
	節	10	2,000	20,000	辦理社會救助各項業務、活動等講師鐘點費等相關費用。
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理社會救助講習、訓練等所需消耗物品、購置電腦及週邊設備、軟體、文具用品、紙張書籍、文宣品、實物銀行業務相關所需用品及災害防救演習相關物品及各項業務所需辦公用品及印刷費等相關什項費用以及實物銀行業務所需物品器材費用等。
2054 一般事務費				2,062,321	
	年	1	130,000	130,000	1.業務訪視督導及各項救助會議召開等相關費用。 2.邀請專家學者蒞金出席會議旅費、誤餐費及雜支等相關費用。 3.購置社會救助相關業務、防災等相關業務所需文宣DM及業務宣導品等費用。

社會救助—救濟管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	99,000	99,000	強化金門縣提升社政防救災量能方案-業務相關費用。依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函(暫編函)，中央補助款99仟元。
	年	1	654	654	補654至千元。
	年	1	1,832,667	1,832,667	實物給付服務拓展業務-業務費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款1,100千元)
2072 國內旅費				100,682	
	人×次	6×1.97436	6,500	77,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
	人×次	1×3.643384	6,500	23,682	強化社會安全網計畫2.0-實物給付方案社工人力國內旅費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款21,130元)
3000 設備及投資				334,000	縣款134,000元，收支併列200,000元
3035 雜項設備費				334,000	
	年	1	334,000	334,000	實物給付服務拓展業務-購置1萬元以上之雜項設備費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款200仟元)
4000 獎補助費				48,174,000	縣款23,432,000元，收支併列24,742,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,794,000	
	年	1	1,794,000	1,794,000	健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費，依衛生福利部中央健康保險署115年8月11日健保承字第1150640725號函，一般性補助款897,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				46,380,000	
	年	1	500,000	500,000	依社會救助法辦理急難救助及社會救助。
	人×月	4×12	23,750	1,140,000	依據社會救助法提供從事以工

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					代賑工作費用。
	人×月	46×12	26,920.29	14,860,000	依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用。 (一般性補助款14,860千元)(社會救助)
	月	12	226,333.33	2,716,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，辦理低收入戶家庭生活扶助每戶每月6,825元。
	月	12	190,333.33	2,284,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，辦理低收入戶家庭生活扶助每戶每月6,825元。 (一般性補助款2,284千元)(社會福利津貼)
	月	12	391,666.67	4,700,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，提供低收入子女就學生活補助(國中小以下每人每月提供2,313元，共計；高中職以上每人每月提供6,825元，)。
	月	12	191,666.67	2,300,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，提供低收入子女就學生活補助(國中小以下每人每月提供2,313元，共計；高中職以上每人每月提供6,825元，)。 (一般性補助款2,300千元)(社會福利津貼)
	年	1	500,000	500,000	依社會救助法辦理急難救助及社會救助。 (一般性補助款500千元)(社會救助)
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據社會救助法辦理三節慰問低收入戶等民眾三節慰問金，低收入戶每戶慰問新台幣計3,000元整。
	年	1	750,000	750,000	本住本縣縣民依據社會救助法辦理低收入戶住院膳食費補助。
	年	1	2,300,000	2,300,000	依據社會救助法及災害防救法辦理相關 1.災害救助(含物資儲存)30萬元。 2.遊民(街友)個案相關收容輔

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					導費用90萬元。 3.中低及低收入戶特殊項目、實物銀行業務等救助與積極性福利10萬元。 4.特殊個案安置醫療及相關費用100萬元。
	年	1	699,000	699,000	補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收及中低收入戶醫療、看護等補助。
	年	1	1,801,000	1,801,000	補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收及中低收入戶醫療、看護等補助。 (一般性補助款1,801千元)(社會救助)
	月	12	708,333.33	8,500,000	金門縣弱勢族群交通費補貼
	年	1	130,000	130,000	金門縣辦理街友培力暨生活重建輔導暨服務計畫-生活補助費、租屋補貼及安置費等。依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函(暫編函)，中央補助款100仟元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	特殊個案安置醫療及相關費用。 (一般性補助款2,000千元)(社會救助)

社會救助—救濟管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010201 社會救助-救濟管理	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	43,696千元

社會救助—救濟管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本縣社會福利服務中心相關工作及活動。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,696,000	縣款23,755,594元，收支併列19,940,406元
02社福中心業務				43,696,000	縣款23,755,594元，收支併列19,940,406元
1000 人事費				23,253,000	縣款11,620,396元，收支併列11,632,604元
1020 約聘僱人員待遇				17,237,561	
	人×月	19×12	62,537.13	14,258,465	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3名及約聘社工16名薪資。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款7,049,263元)
	人×月	4×12	58,284.5	2,797,656	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4人薪資。（依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款1,447,229元)
	人×月	17×12	765.88	156,240	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3名及約聘社工14名風險工作費。(依衛生福利部115年

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款85,680元）
	人×月	3×12	700	25,200	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人風險工作費。(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款15,120元)
1030 獎金				2,133,828	
	人×月	19×1.5	62,600.74	1,784,121	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3人及約聘社工16人年終獎金。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款903,481元）
	人×月	4×1.5	58,284.5	349,707	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4人年終獎金。(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款180,905元)
1035 其他給與				348,800	
	人×年	19×1	14,989.47	284,800	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3人及約聘社工16人休假補助費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款168,000元）
	人×年	4×1	16,000	64,000	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4人休假補助。(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款38,400元)
1040 加班費				504,790	
	時	230.34	300	69,101	辦理相關業務需要超時加班費用。
	年	1	135,000	135,000	脆弱家庭組-社工輪值備勤費
	年	1	271,720	271,720	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3人及約聘社工16人未休

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					假加班費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款95,040元)
	年	1	28,969	28,969	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4人未休假加班費。(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款19,080元)
1050 退休離職儲金				1,050,000	
	人×月	19×12	3,855.26	879,000	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3人及約聘社工16人提撥勞工退休金。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款443,018元)
	人×月	4×12	3,562.5	171,000	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4人提撥勞工退休金。(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款88,733元)
1055 保險				1,978,021	
	人×月	19×12	3,107.02	708,400	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3人及約聘社工16人健保費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款358,325元)
	人×月	4×12	2,862.5	137,400	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4人健保費。(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款71,554元)
	人×月	19×12	4,100	934,800	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3人及約聘社工16人勞保費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款547,099元)
	人×月	4×12	4,100	196,800	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					人勞保費。(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款121,677元)。
	年	1	621	621	補至千元。
2000 業務費				6,659,000	縣款3,321,125元，收支併列3,337,875元
2006 水電費				575,000	
	月	12	1,666.67	20,000	金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)水費。
	月	12	37,083.33	445,000	金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)電費。
	月	12	9,166.67	110,000	金湖社福中心營運電費
2009 通訊費				105,390	
	月	12	3,333.33	40,000	金湖社福中心相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
	月	12	5,449.17	65,390	金城綜合社會福利館相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2012 土地租金				12,528	
	年	1	12,528	12,528	金城綜合社會福利館主要道路及聯外道路通行土地租金費
2024 稅捐及規費				9,282	
	輛	4	2,320.5	9,282	金湖社福中心、金城社福中心小客貨兩用車2輛及公務機車2輛公路使用養護安全管理費
2027 保險費				67,830	
	輛	2	2,215	4,430	金城及金湖社福中心小客貨兩用車2輛保險費
	輛	2	700	1,400	金城社福中心、金湖社福中心公務機車2輛保險費
	年	1	62,000	62,000	金湖及金城社福中心建築物火災保險及場地公共意外責任險等
2033 約用人員酬金				2,413,747	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×13.5	42,898	579,123	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-人力1名薪資及年終。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款347,743元)
	人×月	1×12	9,166.67	110,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-人力1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	45,527.7	614,624	強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案人力1人薪資及年終。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款362,774元)。
	人×月	1×12	9,166.67	110,000	強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案人力1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款72千元)
	人×月	2×12	41,666.67	1,000,000	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-社工助理2人薪資及勞健保機關補助。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款600千元)
2036 按日按件計資酬金				581,500	
	次	17	2,500	42,500	金城及金湖社會福利服務中心個案團體決策會議、出養必要性評估、重大決策會議等專家學者出席費
	節	200	2,000	400,000	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-外聘專業督導、教育訓練、個案研討、網路單位教育訓練（含金城及金湖中心)。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款240千元)
	節	25	2,000	50,000	強化社會安全網計畫2.0-育兒

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					指導服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款30千元)
	節	14.5	2,000	29,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-組織培力方案講座鐘點費(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款17,400元)
	節	30	2,000	60,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-外聘講師費。(依衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函，中央補助款60千元)
2051 物品				380,000	
	年	1	380,000	380,000	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-業務費： 1.辦理社會福利服務中心(金湖及金城中心)所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍等各項相關物品之費用。 2.建構家庭支持服務計畫：購置辦公用品、玩具、圖書費。 3.金城綜合社會福利館所需辦公用品。 (依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款228千元)
2054 一般事務費				1,348,365	
	年	1	920,000	920,000	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-業務費(金城及金湖)，自行規劃辦理、培力等相關計畫內容。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款552千元)
	年	1	73,102	73,102	強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款43,861元)

社會救助—救濟管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	141,607	141,607	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款78,965元)
	月	12	8,000	96,000	金城綜合社會福利館保全系統服務費
	年	1	117,100	117,100	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-訓練及活動費等。(依衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函，中央補助款117,100元)
	年	1	556	556	補至千元
2063 房屋建築養護費				450,000	
	年	1	250,000	250,000	金城綜合社會福利館房屋、水電維修、建築物所需之保養維修及更換使用等相關費用
	年	1	200,000	200,000	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-金湖社會福利服務中心房屋、水電維修、建築物所需之保養維修及更換使用等相關費用。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款120千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				40,056	
	輛	2	6,500	13,000	金城及金湖社福中心-小客貨兩用車2輛修繕保養維護費用
	輛	2	2,000	4,000	金城社福中心、金湖社福中心-機車計2台修繕保養維護費用
	人×年	14×1	1,048	14,672	金城社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數計列，計14人×1,048/人年
	人×年	8×1	1,048	8,384	金湖社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數計列，計8人X1,048/人年
2069 設施及機械設備養護費				100,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-社福中心消防、電梯、電器設備安全檢測及申報等相關設施設備委外維護及所需之保養維修及更換使用等相關費用。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款60千元)
2072 國內旅費				575,302	
	人×次	19×3.724696	6,500	460,000	強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-差旅費(含金城、金湖中心)。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款276千元)
	人×次	8×1.057692	6,500	55,000	赴台出席會議及參加研習等差旅費
	人×次	3×3.09241	6,500	60,302	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-差旅費,(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款60,302元)
3000 設備及投資				5,500,000	縣款5,500,000元
3005 土地				5,500,000	
	平方公尺	550	10,000	5,500,000	購置金城社會福利館聯外道路土地價款
4000 獎補助費				8,284,000	縣款3,314,073元，收支併列4,969,927元
4040 對國內團體之捐助				8,283,212	
	年	1	1,472,274	1,472,274	強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-補助協會專業服務費、訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款883,365元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等
	年	1	3,752,604	3,752,604	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-補助協會專業服務費、訓練及活動費、專案計畫管理費。(依衛生福利部

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款2,251,562元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等。
	年	1	3,058,334	3,058,334	強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案-補助協會專業服務費、訓練及活動費、專案計畫管理費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款1,835千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體
4065 社會福利津貼及濟助				788	
	年	1	788	788	補788至千元

社會救助—救濟管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010202 社會救助-社工管理	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	30,671千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理兒少保護福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,671,000	縣款17,815,393元，收支併列12,855,607元
01兒保業務				30,671,000	縣款17,815,393元，收支併列12,855,607元
1000 人事費				12,885,000	縣款6,482,743元，收支併列6,402,257元
1020 約聘僱人員待遇				9,642,261	
	人×月	13×12	54,894.5	8,563,542	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘督導1名、社工8名、專員4名薪資。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款4,288,842元)
	人×月	1×12	66,364.92	796,379	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名薪資。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款374,284元)
	人×月	13×12	1,809.87	282,340	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘督導1名、社工8名、專員4名風險工作費。(依衛生

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款167,789元)
1030 獎金				1,163,105	
	人×月	13×1.5	54,894.51	1,070,443	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘督導1名、社工8名、專員4名年終獎金。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款536,105元)
	人×月	1×1.5	61,774.67	92,662	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款46,786元)
1035 其他給與				120,000	
	人×年	13×1	8,000	104,000	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘督導1名、社工8名、專員4名休假補助。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款96,136元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款9,600元)
1040 加班費				309,487	
	年	1	145,000	145,000	非上班時間備勤受理緊急個案處遇、陪同偵偵訊、驗傷、診療、輔導等相關費用。
	時	130.786	300	39,236	辦理兒少福利、社工業務所需超時加班費。
	年	1	105,341	105,341	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘督導1名、社工8名、專員4名未休假加班費。(縣配合款)
	年	1	19,910	19,910	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					約聘社工1名未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款3,960元)
1050 退休離職儲金				577,859	
	人×月	13×12	3,392.69	529,259	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘督導1名、社工8名、專員4名提撥勞工退休金。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款264,694元)
	人×月	1×12	4,050	48,600	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款22,896元)
1055 保險				1,072,288	
	人×月	13×12	2,733.13	426,368	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘督導1名、社工8名、專員4名健保費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款221,084元)
	人×月	1×12	3,250	39,000	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名健保費。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款18,468元)
	人×月	13×12	3,574.12	557,562	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘督導1名、社工8名、專員4名勞保費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款322,755元)
	人×月	1×12	4,100	49,200	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款28,858元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	158	158	補至千元。
2000 業務費				14,651,000	縣款9,571,250元，收支併列5,079,750元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練
2009 通訊費				19,200	
	月	12	1,600	19,200	兒少保社工訪視、備勤相關業務、通報調查處理中心電話、通訊等相關費用。
2021 其他業務租金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-其他業務租金。(衛生福利部115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款5千元)
2027 保險費				43,500	
	年	1	20,000	20,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案-保險費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中央補助款12千元)。
	年	1	6,000	6,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-保險費。(衛生福利部115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款6千元)
	年	1	17,500	17,500	兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-保險費(依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號函，中央補助款10,500元)
2033 約用人員酬金				3,068,079	
	人×月	1×13.5	35,820	483,570	約用人員1人薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	7,250	87,000	約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,786	2,786	約用人員未休假加班費。
	人×月	1×13.5	43,799.11	591,288	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人薪資及年終。(依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號，中央補助款591,288元)
	人×月	1×12	10,000	120,000	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號，中央補助款120千元)
	人×月	1×13.5	44,735.93	603,935	逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部115年3月23日衛部護字第1151460326號，中央補助款586,123元)
	人×月	1×12	10,000	120,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人勞保、健保、勞退機關補助。(依衛生福利部115年3月23日衛部護字第1151460326號，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	37,000	499,500	強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-人力1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號函，中央補助款299,700元)
	人×月	1×12	5,000	60,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-人力1人勞保、健保、勞退機關補助。(依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號函，中央補助款36,000元)
	年	1	500,000	500,000	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-社工助理薪資、勞保、健保及勞退。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款300千元)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				586,000	
	次	12	2,500	30,000	兒少保護跨網絡會議、個案研考會...等有關會議專家學者出席費
	節	125	2,000	250,000	辦理兒少保護個案家務指導員到宅服務、強制性親職教育及講座鐘點費...等可提升家長功能之課程活動：依兒童及少年福利與權益保障法第102條規定辦理，命違法之父母或監護人接受4小時以上50小時以下之強制性親職教育。
	節	60	2,000	120,000	兒少保護外聘督導會議專家學者及通報調查處理中心教育訓練課程講師費
	節	66	2,000	132,000	兒少保護、社工人員及社工督導進階教育訓練課程講師鐘點費
	節	8	2,000	16,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-講師鐘點費。(衛生福利部115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款16千元)
	節	6	2,000	12,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款7,200元)。
	節	13	2,000	26,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號函，中央補助款13,800元)
2039 委辦費				6,910,000	
	年	1	1,760,000	1,760,000	兒少保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案(含自立生活輔導、感化後追、安置後追)。本案合約為2+1年，總經費522萬元，分年編列114年173萬元、115年173萬元、116年176萬元。(一般性補助款1,760千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,150,000	5,150,000	辦理「116年度兒童及少年家庭寄養安置服務方案」
2045 國內組織會費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會工作師公會常年會費
2051 物品				425,868	
	年	1	180,778	180,778	辦理兒少保護、兒少行政、社工業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、等各項相關物品之費用。
	年	1	22,500	22,500	逆境少年及家庭支持服務計畫-專案計畫管理費。(衛生福利部115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款22,500元)
	年	1	222,590	222,590	設置通報調查處理中心所需購置物品費，包含洽談桌椅、簡報筆…等
2054 一般事務費				2,816,974	
	年	1	120,000	120,000	辦理兒少保護、兒少行政、社工業務人員及通報調查處理中心相關公務所需行政費用。
	年	1	472,000	472,000	辦理社會工作專業訓練講習暨社會工作日系列活動。
	年	1	150,000	150,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練會議講師及專家學者差旅費與雜支以及兒少保護業務相關之服務措施
	年	1	106,199	106,199	其他兒少保護、兒少行政、社會工作等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	兒童及少年家庭寄養服務業費用(含授證、審核、評鑑、訓練、宣導…等)、提供寄養家庭法律訴訟補助、提升少年自立生活適應協助服務量能計畫
	年	1	68,000	68,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案訓練活動費(講師交通、住宿、活動膳費)(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號，中

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					央補助款40,800元)
	年	1	500,000	500,000	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-訪視輔導費、到宅或訪視交通費等。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款300千元)。
	年	1	555,379	555,379	成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-業務費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號，中央補助款238,712元)
	年	1	324,000	324,000	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-在地評估小組業務費。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款194,400元)
	年	1	33,535	33,535	逆境少年及家庭支持服務計畫-業務費。(依衛生福利部115年3月23日衛部護字第1151460326號及115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款24千元)
	年	1	187,667	187,667	強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-項目一：外展親職服務費、到宅訪視交通費、外展工作材料費、專案計畫管理費；項目二：訪視交通費、訓練及活動費-印刷、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號，中央補助款120千元)
	年	1	194	194	補至千元
2072 國內旅費				675,879	
	人×次	11×3	6,500	214,500	通報調查處理中心人員及業務所需人員赴台出席會議、參加研習等差旅費。
	人×次	13×3.89807	6,500	329,387	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人

社會救助—社工管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					力-差旅費(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款197,632元)
	人×次	1×3.99877	6,500	25,992	強化社會安全網計畫2.0—精進及擴充兒少家外安置資源-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款15,595元)
	人×次	1×4	6,500	26,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-差旅費。(依衛生福利部115年8月21日衛部護字第1151461018號函，中央補助款10,000元)
	人×次	1×12.3077	6,500	80,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-差旅費。(衛生福利部115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款80千元)
2081 運費				500	
	年	1	500	500	逆境少年及家庭支持服務計畫-運費。(衛生福利部115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款500元)
3000 設備及投資				743,000	縣款743,000元
3010 房屋建築及設備費				743,000	
	年	1	742,500	742,500	金門縣強化社會安全網計畫2.0「通報調查處理中心設施設備充實及空間優化」
	年	1	500	500	補500至千元。
4000 獎補助費				2,392,000	縣款1,018,400元，收支併列1,373,600元
4065 社會福利津貼及濟助				2,392,000	
	人×次	10×3	1,000	30,000	大同之家院童三節慰問金
	年	1	300,000	300,000	辦理兒童及少年保護個案陪同驗傷、醫療補助、庇護安置、心理治療、聘請律師等費用

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒童及少年機構(委託)安置費用。 (一般性補助款1,000千元)
	年	1	400,000	400,000	辦理親屬安置服務計畫，以安置3名兒少每月3萬元安置費用計算之。
	年	1	50,000	50,000	辦理安置兒少財損賠償費
	年	1	596,000	596,000	強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函，中央補助款357,600元)
	年	1	16,000	16,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-個案外展服務事務費、輔導個案之相關費用等。(衛生福利部115年3月30日衛護部字第1150560365號函，中央補助款16千元)

社會救助—社工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救助—社工管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010202 社會救助-社工管理	承辦單位	社會處-社會救助及社工科	預算金額	13,287千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：（一）適時協助及提供家庭暴力暨性侵害被害人各項服務措施，以確保被害人身心及生活之安全
（二）性騷擾防治及保護被害人權益，落實推動防治工作，以建立無性騷擾之純淨空間。
（三）辦理家庭暴力社區初級預防工作，建構安全家園。

二、預期成果：使家庭暴力及性侵害、被性騷擾之被害人的權益得到應有之保障，並提高社會各界重視與參與防治工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,287,000	縣款6,274,946元，收支併列7,012,054元
02家暴性侵防治業務				13,287,000	縣款6,274,946元，收支併列7,012,054元
1000 人事費				6,398,000	縣款3,246,136元，收支併列3,151,864元
1020 約聘僱人員待遇				4,652,712	
	人×月	6×12	62,121	4,472,712	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)約聘督導1名、社工4人及專員1名薪資。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款2,261,578元)
	人×月	5×12	3,000	180,000	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)約聘督導1名及社工4人風險工作費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款108,000元)
1030 獎金				559,089	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	6×1.5	62,121	559,089	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)約聘督導1名、社工4人及專員1名年終獎金。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款282,698元)
1035 其他給與				32,000	
	人×年	6×1	5,333.33	32,000	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)約聘督導1名、社工4人及專員1名休假補助。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款22,400元)
1040 加班費				361,843	
	時	117.393	300	35,218	業務所需超時加班費
	年	1	182,000	182,000	非上班時間受理個案處遇出勤費及社工輪值備勤費
	年	1	144,625	144,625	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)約聘督導1名、社工4人及專員1名未休假加班費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款52,120元)
1050 退休離職儲金				275,400	
	人×月	6×12	3,825	275,400	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)約聘督導1名、社工4人及專員1名提撥勞工退休金。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款139,450元)
1055 保險				516,956	
	人×月	6×12	3,075	221,400	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)約聘督導1名、社工4人及專員1名健保費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款112,472元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	6×12	4,100	295,200	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)約聘督導1名、社工4人及專員1名勞保費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款173,146元)
	年	1	356	356	補至千元。
2000 業務費				4,545,000	縣款2,908,810元，收支併列1,636,190元
2003 教育訓練費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	家暴暨性侵害防治中心人員受訓、上課等差旅費用
2006 水電費				88,200	
	月	12	350	4,200	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月水費
	月	12	7,000	84,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月電費
2009 通訊費				135,000	
	月	12	11,166.67	134,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心專線電話及網際網路、傳真、113保護專線備勤行動電話三支；婦幼社工科、兒少保辦公室等每月通話費
	年	1	1,000	1,000	郵寄家暴業務相關文件之郵資費用
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新等相關服務費用。
2027 保險費				6,000	
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害處理人員保險費用
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害防治中心火災保險費用
2033 約用人員酬金				1,866,433	
	人×月	2×13.5	37,900.52	1,023,314	約用人員2人薪資及年終獎金。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	7,750	186,000	約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	9,176	9,176	約用人員2名未休假加班費
	人×月	1×13.5	39,551.33	533,943	公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-社工1名薪資及年終獎金。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款533,943元)
	人×月	1×12	9,500	114,000	公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-社工1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款76,680元)
2036 按日按件計資酬金				532,000	
	次	64	2,500	160,000	1.邀請專家學者出席家暴及性侵害防治業務相關會議及會報。 2.辦理性騷擾防治再申訴案件之調查及會議委員出席費用。 3.推動性別暴力社區初級預防計畫聯繫/輔導會議之專家學者出席費。
	節	135	2,000	270,000	1.辦理保護性社工及家暴防治網絡、性騷擾防治等相關人員教育訓練、個案研討之講師鐘點費。 2.辦理保護性社工人員及督導之外聘督導之講師鐘點費。 3.辦理性別暴力社區初級預防社區輔導訪視、共識營及宣講師培訓之講師鐘點費。 4.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。 (一般性補助款270千元)
	節	2	2,000	4,000	公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-講師費。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款4,000元)
	節	49	2,000	98,000	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)-講師費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款59,394元)
2051 物品				120,000	
	年	1	120,000	120,000	1.購置業務所需文具及個案安置所需之服裝日用品及防身器材等相關物品。 2.購置業務所需電腦軟體、參考書籍、報章雜誌等相關物品費用。 3.汰換辦公室存放家暴個案資料之檔案櫃、置物櫃等相關辦公傢俱。
2054 一般事務費				1,418,313	
	年	1	211,713	211,713	1.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治委員會、工作聯繫會報、宣導活動、教育訓練等所需行政費用。 2.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治教育訓練、個案研討會、家庭暴力高危機會議外聘講師差旅費、住宿費、宣導品費及雜支等相關費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。
	年	1	100,000	100,000	辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區輔導訪視、輔導會議、共識營及宣講師培力等所需行政費用及講師差旅費、住宿費、宣導品等相關費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區赴台參與全國社區防暴相關競賽、觀摩、教育訓練等相關費用。
	年	1	990,890	990,890	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)-一般事務費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款593,940元)
	年	1	35,416	35,416	公益彩券回饋金-金門縣相對人預防性輔導服務方案-訓練及活動費等。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款4千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	294	294	補至千元
2072 國內旅費				267,054	
	人×次	8×2.115384	6,500	110,000	1.出席會議及業務聯繫、講習等差旅費用 2.家暴中心社工人員交通費補助
	人×次	6×4.027025	6,500	157,054	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力(保護性社工人力)-差旅費。(依衛生福利部115年8月19日衛部護字第1151460957號函，中央補助款94,233元)
4000 獎補助費				2,344,000	縣款120,000元，收支併列2,224,000元
4040 對國內團體之捐助				1,844,000	
	年	1	20,000	20,000	補助民間社會福利團體辦理教育研習及家庭暴力防治、性侵害、性騷擾防治宣導活動。
	年	1	1,824,000	1,824,000	建構性別暴力領航社區服務方案-補助協會訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，中央補助款1,824千元) 受獎補捐助對象：社區發展協會
4065 社會福利津貼及濟助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	1.受理被害人個案醫療心理復健、法律訴訟、諮詢、裁定費、緊急安置、房租補助及通譯費等費用（依據金門縣政府辦理性侵害被害人補助自治條例第6條規定辦理）。 2.受理家庭暴力相對人及性侵害嫌疑人鑑定工作、辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人處遇人員教育訓練、加害人處遇計畫（依據金門縣政府推動家庭暴力加害人處遇計畫補助作業要點辦理）等費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力暨性侵害防治服務。(一般性補助款400千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	性別暴力初級預防方案之社區參加全國性競賽或認證獲獎獎勵。

社會救助—社工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	485,015千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 支援各處員工依施政計畫，加強地方建設，本府廳舍及車輛維修及日常維護，促進中央及地方各單位之公共關係，蒐集縣政施政歷程及經建成果，強化出納及事務管理工作，辦理建築物保險，保障機關權益，推動社會福利，發展教育，提昇生活品質。

二、預期成果： 依計畫內容如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				485,015,000	縣款485,015,000元
01總務業務				485,015,000	縣款485,015,000元
1000 人事費				431,844,000	縣款431,844,000元
1010 政務人員待遇				10,367,124	
	人×月	3×12	287,975.67	10,367,124	十四職等縣長、十三職等副縣長2人暨政務十二職等處長2人待遇。
1015 法定編制人員待遇				264,343,452	
	人×月	229×12	96,194.85	264,343,452	簡任30人、薦任163人、委任36人等法定編制人員待遇。
1020 約聘僱人員待遇				11,141,088	
	人×月	18×12	51,579.11	11,141,088	約僱人員18人待遇(民政3人、財政1人、產發1人、城發1人、社會1人、綜發處6人、人事2人、主計3人)。
1025 技工及工友待遇				10,737,708	
	人×月	17×12	52,635.82	10,737,708	技工、工友及駕駛17人待遇。
1030 獎金				67,272,995	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	17×2	52,635.82	1,789,618	技工、工友及駕駛考績獎金。
	人×月	234×1.75	82,765.48	33,892,466	編制內人員考績獎金。
	人×月	18×1.5	51,579.11	1,392,636	約僱人員18人年終工作獎金。
	人×月	17×1.5	37,484.12	955,845	技工、工友及駕駛年終工作獎金。
	人×月	234×1.5	77,186.41	27,092,430	編制內人員年終工作獎金。
	年	1	150,000	150,000	獎勵條例
	年	1	2,000,000	2,000,000	金門縣政府工程專業人員留任獎金發給作業規定
1035 其他給與				4,304,000	
	人×年	269×1	16,000	4,304,000	編制內人員251人(預算員額234、工友技工17)、約聘僱及約僱人員18人休假補助費。
1040 加班費				12,333,384	
	時	797.733333	300	239,320	出納、技工、工友及事務有關人員等加班費。
	時	357.5	200	71,500	駕駛接待外賓及管理人員加班費。
	時	177.666666	300	53,300	因應公關業務需要，行政人員加班費。
	年	1	11,714,264	11,714,264	編制內人員(10837463)、技工工友及駕駛(571457)、約聘僱人員(305344)未休假加班費。
	年	1	255,000	255,000	116年預計退休人員支未休假加班費
1050 退休離職儲金				24,280,716	
	人×月	5×12	12,140.4	728,424	政務人員(5)提撥金。
	人×月	229×12	8,079.47	22,202,388	編制內公務人員(229)退撫基金提撥費。
	人×月	18×12	3,222.22	696,000	本府約聘僱人員(18)提撥金。
	人×月	17×12	3,205.41	653,904	技工、工友及駕駛勞退新制及舊制退休準備金提撥。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				27,063,533	
	人×月	18×12	2,588.89	559,200	本府約僱人員(18)健康保險費。
	人×月	17×12	2,585.23	527,387	技工、工友及駕駛健康保險費用。
	人×月	234×12	5,651.02	15,868,065	編制內人員健康保險費。
	人×月	234×12	525.22	1,474,813	政府負擔之補充保費
	人×月	234×12	2,466.7	6,926,496	編制內人員公務人員保險費。
	人×月	18×12	4,052.78	875,400	本府約僱人員(18)勞工保險費用。
	人×月	17×12	4,076.2	831,545	技工、工友及駕駛勞工保險費用。
	年	1	627	627	補至千元
2000 業務費				53,171,000	縣款53,171,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	次	2	50,000	100,000	本府年度消防講習、演練、訓練費。
2006 水電費				6,460,000	
	月	12	45,833.33	550,000	本府及工務處辦公場所水費。
	月	12	492,500	5,910,000	本府及工務處辦公場所電費。
2009 通訊費				1,200,000	
	月	12	1,000	12,000	勞健保郵資。
	月	12	47,500	570,000	本處公務協調、聯絡公務用電話費。
	月	12	50,000	600,000	本府082-318823總機等網路電話費。
	次	1	18,000	18,000	寄發所得稅扣繳憑單。
2012 土地租金				550,000	
	式	1	550,000	550,000	金城分局右側停車場機十七私有土地租賃
2018 資訊服務費				105,938	

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	20,000	20,000	薪資系統軟體維護費。
	式	1	85,938	85,938	薪資系統軟體線上諮詢服務費。
2021 其他業務租金				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	辦公室業務所需各種租賃費用。
2024 稅捐及規費				320,834	
	輛	1	15,210	15,210	小客車汽油2401-3000 牌照稅。
	輛	1	28,220	28,220	小客車汽油3001-3600 牌照稅。
	輛	12	3,360	40,320	小客車-1201-1800-汽油 公路使用養護安全管理費。
	輛	6	4,326	25,956	小客車-1801-2400-汽油 公路使用養護安全管理費。
	輛	1	5,040	5,040	小客車-2401-3000-汽油 公路使用養護安全管理費。
	輛	1	6,048	6,048	小客車-3001-3600-汽油 公路使用養護安全管理費。
	輛	1	9,933	9,933	大客車公路使用養護安全管理費。
	輛	26	4,030.38	104,790	客貨兩用車（1801-2400CC）公路使用養護安全管理費。(應編112476，自行調降至約93%)
	輛	3	5,040	15,120	客貨兩用車（2401-3000CC）公路使用養護安全管理費。
	輛	3	5,397	16,191	小貨車-1801-2400-汽油 公路使用養護安全管理費。
	輛	49	265.22	12,996	機車-125以下-汽油 公路使用養護安全管理費。(應編15435，自行調降至約84%)
	筆	13	420	5,460	機車-126以上~250-汽油 公路使用養護安全管理費。
	輛	1	1,200	1,200	大客車5年以上汽車檢驗費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛	3	900	2,700	小貨車5年以上汽車檢驗費。
	輛	12	450	5,400	5-10年汽車檢驗費。
	輛	35	750	26,250	10年以上汽車檢驗費。
2027 保險費				604,268	
	輛	12	2,483	29,796	小客車-1201-1800cc-汽油 保險費。
	輛	5	2,483	12,415	小客車-1801-2400cc-汽油 保險費。
	輛	2	2,483	4,966	小客車-2401-3000cc-汽油 保險費。
	輛	1	2,483	2,483	小客車-3001-3600cc-汽油 保險費。
	輛	1	8,716	8,716	大客車-4801-5400cc-汽油 保險費。(應編10895，自行調降至80%)
	輛	26	1,264.73	32,883	客貨兩用車-1801-2400cc-汽油 保險費。(應編75790，自行調降至約43%)
	輛	3	2,915	8,745	客貨兩用車-2401-3000cc-汽油 保險費。
	輛	3	3,747	11,241	小貨車-1801-2400cc-汽油 保險費。
	輛	13	711	9,243	機車-126-250cc-汽油 保險費。
	輛	51	571.59	29,151	機車 125以下-汽油 保險費。(應編35709，自行調降至約82%)
	式	1	370,000	370,000	本府公務車輛第三責任險。
	式	1	84,629	84,629	辦理辦公場所及設備保險。
2033 約用人員酬金				12,505,457	
	人×月	19×12	2,334.21	532,200	僱用本府約用人員19人勞工退休金雇主提繳款。
	人×月	19×1.5	37,685.05	1,074,024	僱用本府約用人員19人年終獎金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	19×12	37,685.05	8,592,192	僱用總務科及參議助理等約用人員19人薪資。
	人×月	19×12	1,897.37	432,600	僱用本府約用人員19人健保費機關補助款。
	人×月	19×12	3,428.95	781,800	僱用本府約用人員19人勞保費機關補助款。
	年	1	121,545	121,545	本府約用人員19人未休假加班費。
	時	1,750	200	350,000	縣長室、副縣長室及秘書長室約用人員超時加班費。
	人×日	264	1,768	466,752	僱用縣長室按日計酬人員1人薪資
	人×月	1.5	38,896	58,344	僱用縣長室按日計酬人員1人年終獎金
	人×月	12	2,450	29,400	僱用縣長室按日計酬人員1人勞工退休金雇主提繳款。
	人×月	12	3,600	43,200	僱用縣長室按日計酬人員1人勞保費機關補助款
	人×月	12	1,950	23,400	僱用縣長室按日計酬人員1人健保費機關補助款
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	15	2,000	30,000	評選會外聘委員出席費用
2039 委辦費				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	本府高低配電設施外包管理。
2051 物品				3,510,165	
	月	12	75,000	900,000	為應本府辦公場所調整及人員增加，提升環境使用品項，正副首長、秘書長、參議及秘書等辦公用文具、紙張及雜支，印表機及影印機碳粉，府內公廁衛生紙、洗手乳等。
	式	1	27,349	27,349	停車場添置防護用品及車輛清潔用品及停車費等。
	輛	64	5,596.5	358,176	機車油料費。(應編619,008，自行調降至約58%)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	輛	50	39,307.2	1,965,360	汽車汽油料費。(應編2,741,760，自行調降至約72%)
	輛	1	59,280	59,280	大客車（中巴）油料費。(應編72,960，自行調降至約81%)
	年	1	200,000	200,000	各項零星物品購置(含縣長及主官、副主官、參議、秘書等長官行動電話購置汰換)，部分物品逾使用年限汰舊更新。
2054 一般事務費				19,529,203	
	月	12	200,000	2,400,000	本府各項零星雜支。
	年	1	118,800	118,800	本府各單位金門日報訂閱費費用。
	月	12	29,000	348,000	正副首長、秘書長、參議、值日室、警衛室、總務科等每月報費及府內第四台資訊服務費。
	年	1	300,000	300,000	製作來賓或參訪互贈用紀念品。
	年	1	300,000	300,000	製作紀念品。
	月	12	73,500	882,000	接待中外媒體記者蒞府拜會等。
	節	3	746,000	2,238,000	春節、端節、秋節贈送各有關單位及人員禮品。
	件	200	200	40,000	製作縣旗，作為各項活動之用。
	月	12	100,000	1,200,000	接待中央各部會外賓或業務支援單位人員及赴台鄉親住院慰問。
	月	12	52,416.67	629,000	對支援縣政建設，致表謝意，舉辦餐〈茶〉會聯誼。
	式	1	100,000	100,000	本府各項活動媒體照片拍攝。
	年	1	400,000	400,000	更換辦公室縣政資料、圖裱等。
	月	12	75,000	900,000	印製出納報表紙、扣繳憑單，國定慶典三節佈置，汰換縣府、會所等處應景牌坊及裝飾等各項費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	100,266	100,266	本府賀卡製作費。
	式	1	100,000	100,000	記者接待室書報、文具等雜支費。
	式	1	50,000	50,000	本府春節團拜餐點及其他雜支。
	年	1	451	451	補至千元。
	月	12	375,130.5	4,501,566	本府警衛勤務委託業務(人數6人)
	月	12	410,093.33	4,921,120	本府環境衛生清潔管理勞務外包案。
2063 房屋建築養護費				1,900,000	
	式	1	250,000	250,000	辦理本府冷氣空調配電規劃及整合費用。
	次	1	100,000	100,000	年度建築物公共安全檢查費。
	次	4	105,000	420,000	辦理本府天花板及隔間、窗簾等修繕，換修及土建施工等費用。
	月	12	25,000	300,000	府內辦公場所粉刷。
	月	12	15,000	180,000	各會議場所設備更新及保養維護。
	次	5	60,000	300,000	本府各辦公廳舍防水施作。
	次	5	70,000	350,000	府內辦公場所門窗等汰舊換新。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,432,310	
	輛	2	8,300	16,600	1-4年公務汽車修繕費。
	輛	1	34,000	34,000	4-6年公務汽車修繕費。
	輛	50	24,976.92	1,248,846	6年以上公務汽車修繕費。(應編2,533,000，自行調降至約%)
	輛	64	1,781.25	114,000	機車修繕費。(應編128000,自行調降至約89%)
	人×年	18×1	1,048	18,864	縣長室3人、秘書長室1人、參議室1人、出納室3人及總務科

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					10人等投影機具及其他什項機具養護費用。(1048元*18人)
2069 設施及機械設備養護費				1,194,375	
	次	1	108,000	108,000	辦理辦公廳舍消防檢查及申報。
	次	2	40,000	80,000	本府消防設備維修更換。
	式	1	94,375	94,375	室內空氣品質管理法辦理空氣品質定期及巡查檢測費用。
	式	1	100,000	100,000	辦理本府高低壓定期檢測及換修。
	式	6	8,333.33	50,000	本府新聞發佈室養護及測試費。
	次	6	8,333.33	50,000	辦理本府多媒體室資訊更新及保養維護。
	台	6	14,500	87,000	各會議場所冷氣保養維修，維持使用。
	式	1	100,000	100,000	本府各辦公廳舍冷氣保養維修，維持使用。
	次	1	75,000	75,000	汰換本府老舊之公共照明，採LED燈組，以達節省用電支出。
	次	4	25,000	100,000	辦理本府水電配置及修改、換修、修繕等施工費。
	月	12	11,666.67	140,000	辦公廳舍零星維修及水電設施養護。
	次	5	10,000	50,000	本府投影機修繕及燈泡耗材更換。
	月	12	5,000	60,000	縣長室、秘書長室、參議室、出納室及總務科等影印機、電腦、監控器材及行動電話等機具維護。
	次	6	16,666.67	100,000	辦理本府府內各公共及辦公廳舍漏水及損壞等修繕。
2072 國內旅費				165,000	
	人×次	6×4.23077	6,500	165,000	正副首長，秘書長、參議、機要秘書、秘書及總務科人員等

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					赴台處理公務差旅費。
2081 運費				138,000	
	月	12	11,500	138,000	物品運輸、裝卸、通行等費用。
2087 機要費				926,250	
	月	12	77,187.5	926,250	本府首長致贈各界花圈花籃匾額輓聯 [254人(法定編制內職員)x1875元+450000元(離島法定額度)] 。
2093 特別費				1,999,200	
	月	12	66,000	792,000	縣長特別費。
	月	12	66,000	792,000	副縣長2人特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
	月	12	11,400	136,800	副祕書長特別費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	3,950千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 提升機動運具效能，便利各項業務推廣。

二、預期成果： 促進公共關係，提升工作效率，改善生活環境，俾利整體發展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,950,000	縣款3,950,000元
04交通及運輸設備				3,950,000	縣款3,950,000元
3000 設備及投資				3,950,000	縣款3,950,000元
3025 運輸設備費				3,950,000	
	輛	1	2,100,000	2,100,000	新購首長公務用油電動力混合車(2401~3000cc)1輛
	輛	1	1,850,000	1,850,000	城鄉發展處汰換公務用油電動力混合車(1201~1800cc，AXF-2651)1輛(都計科)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	2,433千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 配合中央運具電動化政策要求，確保公務運作效率、節省公帑（燃料費用）支出。

二、預期成果： 轉型低碳運輸、完善基礎建設、降低營運成本。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,433,000	縣款2,433,000元
06機械設備				2,433,000	縣款2,433,000元
3000 設備及投資				2,433,000	縣款2,433,000元
3020 機械設備費				2,433,000	
	式	1	2,433,000	2,433,000	綜發處新購電動車充電站1式(總務科)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	綜合發展處-總務科	預算金額	6,468千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 改善辦公設備，提升行政效率。

二、預期成果： 提升工作效率及服務品質，購置必要之辦公設備，提升工作績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,468,000	縣款6,468,000元
07其他設備				6,468,000	縣款6,468,000元
3000 設備及投資				6,468,000	縣款6,468,000元
3035 雜項設備費				6,468,000	
	月	12	107,500	1,290,000	本府各部門(單位)臨時必要之零星設備購置。
	年	1	917	917	補917元至千元
	台	1	99,981	99,981	民政處汰換黑白數位影印機(FujiFlim Apeos 3561)1台(戶政科)
	台	1	30,000	30,000	民政處汰換大型碎紙機1台(戶政科)
	台	1	51,232	51,232	民政處汰換分離式冷氣(7.1kw單價26012元+施工雜費25220元)1台(戶政科)
	台	1	30,000	30,000	民政處汰換冰溫熱三用飲水機1台(戶政科)
	台	1	23,800	23,800	產業發展處新購中型碎紙機1台(工商科)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	1	21,490	21,490	產業發展處新購電冰箱(國際牌 NR-B371TV-S1)1台(工商科)
	台	1	30,000	30,000	產業發展處新購冰溫熱三用飲水機1台(工商科)
	台	2	21,490	42,980	產業發展處汰換電冰箱(國際牌 NR-B371TV-S1)2台(漁牧科、農林科)
	台	1	100,276	100,276	產業發展處汰換分離式冷氣機(14.0kw單價53846元+施工雜費46430元)1台(漁牧科)
	台	2	107,752	215,504	產業發展處汰換分離式冷氣機(14.0kw單價53846元+施工雜費53906元)2台(農林科)
	台	1	59,294	59,294	產業發展處汰換分離式冷氣機(8.0kw單價27024元+施工雜費32270元)1台(農林科)
	台	1	30,000	30,000	產業發展處汰換冰溫熱三用飲水機1台(工商科)
	台	1	100,000	100,000	產業發展處汰換大型雷射黑白影印機(Kyocera Taskalfa MZ4000i)1台(工商科)
	台	2	175,933	351,866	產業發展處汰換大型雷射彩色影印機(Kyocera Taskalfa 4045ci)2台(工商科)
	台	1	18,000	18,000	城鄉發展處新購空氣清淨除濕機1台
	台	1	26,000	26,000	社會處新購多功能彩色印表機(Kyocera Ecosys MA3500cifx)1台(長青科)
	組	4	33,000	132,000	社會處經訪社工辦公室新購辦公桌椅組4組(婦幼科)
	台	1	48,000	48,000	社會處經訪社工辦公室新購分離式冷氣機(8.0KW單價27024元+施工雜費20976元)1台(婦幼科)
	台	10	33,000	330,000	社會處布建通報調查處理中心新購辦公桌椅組10組(社工科)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	2	48,000	96,000	社會處布建通報調查處理中心新購分離式冷氣機(7.1KW單價26012元+施工雜費21988元)2台(社工科)
	座	7	15,800	110,600	社會處布建通報調查處理中心新購木紋鋼製公文櫃7座(社工科)
	式	1	48,000	48,000	社會處布建通報調查處理中心新購監視系統1式(社工科)
	式	2	55,000	110,000	社會處布建通報調查處理中心新購門禁系統2式(社工科)
	台	1	15,000	15,000	社會處布建通報調查處理中心新購電子鐘1台(社工科)
	台	1	138,000	138,000	社會處布建通報調查處理中心新購流理台1台(社工科)
	組	1	35,000	35,000	社會處布建通報調查處理中心新購簡易隔屏1組(社工科)
	台	1	32,000	32,000	社會處布建通報調查處理中心新購電冰箱(400-499 L)1台(社工科)
	台	1	30,000	30,000	社會處布建通報調查處理中心新購公用冰溫熱三用飲水機1台(社工科)
	座	1	19,800	19,800	社會處布建通報調查處理中心新購資源回收桶1座(社工科)
	台	1	190,000	190,000	社會處布建通報調查處理中心新購大型雷射彩色影印機(FujiFlim Apeos C4571)1台(社工科)
	台	1	30,000	30,000	社會處布建通報調查處理中心新購大型碎紙機(HSM)1台(社工科)
	台	1	35,000	35,000	社會處布建通報調查處理中心新購電動打孔機1台(社工科)
	台	1	35,000	35,000	社會處布建通報調查處理中心新購電動釘書機1台(社工科)
	台	1	15,000	15,000	社會處布建通報調查處理中心新購網路機櫃1台(社工科)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	90,000	90,000	社會處布建通報調查處理中心新購不斷電系統1台(社工科)
	台	1	18,000	18,000	社會處布建通報調查處理中心新購護貝機1台(社工科)
	座	4	15,800	63,200	社會處布建通報調查處理中心新購公文櫃4座(社工科)
	台	1	12,000	12,000	社會處布建通報調查處理中心新購加壓馬達1台(社工科)
	台	3	190,000	570,000	社會處汰換大型雷射彩色影印機(FujiFlim Apeos C4571)3台(長青科、社工科、婦幼科)
	台	1	39,545	39,545	社會處汰換分離式冷氣機(8.0KW單價27024元+施工雜費12521元)1台(長青科)
	台	1	22,000	22,000	社會處金城社福館汰換電冰箱(300-399 L)1台(社工科)
	台	1	30,000	30,000	主計處汰換冰溫熱三用飲水機1台(歲計科)
	台	1	100,000	100,000	人事處汰換大型雷射黑白影印機(Kyocera Taskalfa3510i)1台(第一科)
	台	1	53,832	53,832	人事處汰換分離式冷氣機(7.1KW單價26012元+施工雜費27820元)1台(第二科)
	台	1	33,010	33,010	政風處汰換分離式冷氣機(8.0KW單價27024元+施工雜費5986元)1台
	台	1	12,900	12,900	政風處汰換電冰箱(200L以下)1台
	台	1	149,761	149,761	綜發處汰換大型雷射黑白影印機(FujiFlim Apeos 4570、單價100000元+附加單元49761元)1台(研考科)
	台	1	120,000	120,000	綜發處汰換大型彩色黑白影印機(Kyocera Taskalfa MZ3501Ci)1台(總務科)
	台	1	195,112	195,112	綜發處汰換落地型冷氣機(東元 22.4KW單價109312元+施工雜費85800元)1台(總務科)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	組	8	18,737.5	149,900	綜發處L型辦公桌椅屏風組8組(總務科)
	式	1	780,000	780,000	綜發處汰換本府電腦機房監視錄影系統及儲存設備(資管科)
	台	1	30,000	30,000	產業發展處新購大型碎紙機1台(農林科)
	台	1	28,000	28,000	民政處汰換系統印表機(Fujixerox 5550DN)1台(戶政科)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-法制科	預算金額	11,878千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理公文文書收發及檔案管理業務。

二、預期成果： 加強文書檔案管理，增進行政效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,878,000	縣款7,378,000元，收支併列4,500,000元
02文卷業務				11,878,000	縣款7,378,000元，收支併列4,500,000元
1000 人事費				53,000	縣款53,000元
1040 加班費				53,000	
	時	265	200	53,000	業務需要加班。
2000 業務費				11,825,000	縣款7,325,000元，收支併列4,500,000元
2006 水電費				300,000	
	月	12	500	6,000	山前庫檔案庫房用水等。
	月	12	24,500	294,000	山前庫檔案庫房空調、照明等用電。
2009 通訊費				636,000	
	月	12	53,000	636,000	1、收發、檔案辦公室電話及郵資。 2、山前庫檔案庫房通訊電話費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				4,865,495	
	人×月	8×12	37,674.25	3,616,728	僱用約用人員8人薪資。
	人×月	8×1.5	37,674.25	452,091	僱用約用人員8人年終獎金。
	人×月	8×12	3,437.5	330,000	僱用約用人員8人機關補助勞保費。
	人×月	8×12	1,887.5	181,200	僱用約用人員8人機關補助健保費。
	人×月	8×12	2,337.5	224,400	僱用約用人員8人機關提撥退休金。
	年	1	61,076	61,076	約用人員未休假加班費。
2039 委辦費				5,066,000	
	月	12	5,500	66,000	山前庫檔案庫房保全系統安裝費及月租費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	金門縣第七期（116-119年）離島綜合建設實施方案-提升金門縣檔案管理第二期實施計畫（依行政院1150723院授發國字第1151201644號函核定）
2051 物品				574,539	
	月	12	47,878.25	574,539	文具紙張，碳粉及各項雜支。
2054 一般事務費				144,966	
	月	12	12,000	144,000	公報發行、報章雜誌及各項雜支。
	年	1	966	966	補至千元
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
	月	12	12,500	150,000	辦公用機具保養維護等。
2072 國內旅費				88,000	
	人×次	10×1.353846	6,500	88,000	赴臺研習、接洽公務等。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-法制科	預算金額	1,546千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　審查本縣各類自治法規、行政規則，以及依法審議訴願及國家賠償案件，調解消費爭議案件，保障人民權益。

二、預期成果：　使各類法規適法可行，增進人民對政府之信賴，並保障人民權益，宏揚法治精神。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,546,000	縣款1,546,000元
03法制業務				1,546,000	縣款1,546,000元
1000 人事費				928,000	縣款928,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	僱用約僱人員1人。
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				34,841	
	時	54.28	300	16,284	業務需要加班。
	年	1	18,557	18,557	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1人離職儲金。
1055 保險				83,600	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1人健保補助費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保補助費。
	年	1	800	800	補至千元
2000 業務費				618,000	縣款618,000元
2009 通訊費				2,000	
	次	15	133.33	2,000	寄送會議資料供委員審查郵資。
2015 權利使用費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	法律資料庫使用費。
2036 按日按件計資酬金				353,000	
	人×月	3×12	5,000	180,000	本府法律顧問3人兼職交通費（顧問費）。
	次	50	2,500	125,000	訴願會、國賠會、消費爭議調解委員會及法規審查會等府外委員出席費。
	次	24	2,000	48,000	法律諮詢服務律師出席費。
2051 物品				12,000	
	月	12	1,000	12,000	訴願會、國賠會、消費爭議調解委員會與法規審查會等所需文具紙張，以及購置法律有關之書籍、雜誌或公報等。
2054 一般事務費				119,000	
	次	32	3,000	96,000	法律顧問及訴願會、國賠會、消費爭議調處會與法規審查會協調聯繫費用。
	次	1	23,000	23,000	辦理法規相關研習費用。
2072 國內旅費				110,000	
	人×次	12×1.41025641025	6,500	110,000	赴臺研習、接洽公務等。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89022017201 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	綜合發展處-法制科	預算金額	1,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依國家賠償法第7條第2項及國家賠償法施行細則第4條規定編列。

二、預期成果： 促使各機關依法行政，並妥善維護公共設施，保障人民權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000,000	縣款1,000,000元
01賠償準備金				1,000,000	縣款1,000,000元
4000 獎補助費				1,000,000	縣款1,000,000元
4080 損失及賠償				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	國家賠償金。

賠償準備金—賠償準備金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-研考科	預算金額	1,979千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理施政計畫選項列管項目，其他施政業務管制考核、研究發展業務及便民服務等作業

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,979,000	縣款1,979,000元
04研考業務				1,979,000	縣款1,979,000元
1000 人事費				26,000	縣款26,000元
1040 加班費				26,000	
	時	130	200	26,000	辦理研考業務等相關人員趕辦業務加班費
2000 業務費				1,953,000	縣款1,953,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	6,000	6,000	配合國發會辦理教育訓練
	期	2	7,000	14,000	員工實施教育訓練所需補貼學分費及雜費
2009 通訊費				2,000	
	月	12	166.67	2,000	研考業務資料寄發
2018 資訊服務費				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	金門縣政府民意信箱管理系統維護案

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				1,177,632	
	人×月	1×12	36,903	442,836	約用人員1人(15階)薪資
	人×月	1×1.5	36,903.33	55,355	約用人員1人(15階)年終獎金
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員1人勞保機關補助費
	人×月	1×12	1,850	22,200	約用人員1人健保機關補助費
	人×月	1×12	2,300	27,600	約用人員1人提撥退休金
	人×月	1×12	35,820	429,840	約用人員1人(11階)薪資
	人×月	1×1.5	35,820	53,730	約用人員1人(11階)年終獎金
	人×月	1×12	3,250	39,000	約用人員1人勞保機關補助費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保機關補助費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥退休金
	年	1	18,271	18,271	2名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	12	2,500	30,000	研考相關業務委員出席費
	節	1	20,000	20,000	研考相關訓練講師鐘點費
2051 物品				54,567	
	月	12	2,000	24,000	訂閱雜誌書報、研考月刊、茶水及相關文具資料費用
	年	1	10,000	10,000	召開業務座談、講習會議、聯誼等相關費用及其他雜支
	月	12	1,713.92	20,567	各項列管檢討會議資料編印所需碳粉及文具紙張、影印機、列表機等消耗品維護費用等雜支
2054 一般事務費				120,657	
	次	2	17,500	35,000	辦理研考業務協調會報、管考訓練等費用
	次	2	22,500	45,000	專案會議活動等費用
	次	1	40,000	40,000	辦理業務改善、編印、選輯等分送各單位參考費用

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	657	657	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3×1	1,048	3,144	辦公室器具等設備養護費
2072 國內旅費				121,000	
	人×次	2×9.30769	6,500	121,000	派員赴台及其他離島參加各項業務會議、檢討會、講習、訓練及業務協調等相關差旅費用
2081 運費				4,000	
	式	1	4,000	4,000	物品運輸、裝卸、通行等費用

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-資訊管理科	預算金額	26,342千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。擘劃本縣推動政策、方向及藍圖。維持全縣行政機關VPN網路正常運作，並持續強化資通訊安全管理機制，建立防毒、防駭、垃圾及病毒郵件過濾機制，提供員工安全的資訊網路環境。維持本府主機房電力、空調、消防、不斷電系統、門禁、備援等各項基礎環境設施之妥善率，建立重要資訊系統備份備援機制及持續營運計畫，維持各資訊系統正常運作。

二、預期成果：落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立穩定安全的主機及資訊網路環境，維持公文處理效能及電子公文交換整合機制，辦公室自動化平台正常運作，提高行政效率及為民服務之品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,342,000	縣款26,342,000元
05資訊業務				26,342,000	縣款26,342,000元
1000 人事費				4,736,000	縣款4,736,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,463,548	
	人×月	1×12	68,730	824,760	約聘人員一名聘用費(424俸點)
	人×月	4×12	54,974.75	2,638,788	五等約僱人員四員僱用費(1*310俸點、1*320俸點及2*330俸點)
1030 獎金				432,944	
	人×月	5×1.5	57,725.87	432,944	約聘僱人員1員、約僱人員4員年終獎金
1035 其他給與				80,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	約聘人員1人、約僱人員4人休假補助費
1040 加班費				125,561	
	時	98.5366666	300	29,561	辦理資訊業務等相關人員加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	96,000	96,000	約聘僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				214,800	
	人×月	5×12	3,580	214,800	約聘1人、約僱4人退休離職儲金。
1055 保險				419,147	
	人×月	5×12	2,880	172,800	約聘1人、約僱4人健保保險補助。
	人×月	5×12	4,100	246,000	約聘1人、約僱4人勞保保險補助。
	年	1	347	347	補至千元。
2000 業務費				21,571,000	縣款21,571,000元
2003 教育訓練費				300,000	
	式	1	150,000	150,000	1.配合資通安全管理法、資通安全責任等級B級公務機關應辦事項辦理一般及主管人員每年至少3小時、資訊人員及資安人員每年至少12小時之資訊安全教育訓練課程。暨資通安全專職人員持續維持資通安全專業證照及資通安全職能評量證書之有效性。 2.辦理員工資訊相關教育訓練、敦聘專業講師、講習手冊、資料文具等
	式	5	30,000	150,000	為提昇本府資訊人員資訊智能，派員參加訓練機構訓練課程
2009 通訊費				2,913,000	
	月	12	166,666.67	2,000,000	數據通訊費-本府對外及對所機關GSN VPN數據專線、ADSL專線等所需數據線路費。
	條	55	15,600	858,000	本縣itaiwan熱點通訊費用
	月	12	4,583.33	55,000	寄發郵件資料需用郵資及公務電話、行動電話等租費。
2018 資訊服務費				15,269,000	
	式	1	320,000	320,000	公務知識庫系統維護。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	240,000	240,000	主機房電器、環控、冷氣、電路、消防等維護。
	式	1	892,000	892,000	本府暨所屬機關虛擬私有網路(VPN)設備維護。
	式	1	750,000	750,000	本府暨所屬機關整體電腦網路防毒軟體更新維護
	式	1	108,000	108,000	本府郵件過濾器更新維護
	式	1	1,120,000	1,120,000	VMWARE虛擬主機軟體授權，一年期訂閱更新維護費一年期訂閱更新維護費-本案於114年簽訂三年約，分別於114年編列1,120,000元，115年編列1,120,000元，116年編列1,120,000元
	式	1	900,000	900,000	VMWARE虛擬主機硬體設備維護費
	式	1	500,000	500,000	本府暨所屬機關全球資訊網站維護
	式	1	450,000	450,000	UPAS網路管理系統維護
	式	1	320,000	320,000	本府暨所屬機關學校網路電話維護
	式	1	1,320,000	1,320,000	本府暨屬機關對外防火牆一年訂閱授權費。
	年	1	400,000	400,000	電子表單系統維護
	式	1	450,000	450,000	行動智慧辦公系統維護。
	式	1	260,000	260,000	無紙化會議系統維護。
	式	1	1,830,000	1,830,000	本府公文線上簽核系統維護。
	式	1	94,000	94,000	NPartner Nreporter網路監控系統1年期保固續約
	式	1	2,300,000	2,300,000	縣民卡暨卡片管系統及相關設備維護、數位縣民卡功能增修暨行銷等。
	式	1	160,000	160,000	公文電子交換系統案維護費
	式	1	95,000	95,000	AD目錄服務系統維護

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	190,000	190,000	遠端連線加密設備硬體維護及軟體授權
	式	1	580,000	580,000	資訊安全檢測、資訊業務軟體、資訊設備維護等相關事項。(原編於設施及機械設備養護費58萬改納編至資訊服務費)
	式	1	450,000	450,000	推動本府暨所屬機關學校公文線上簽核系統，協助80餘個單位上線及障礙排除駐點人力
	月	12	10,833.33	130,000	租用GSN IDC雲端儲存空間。
	式	1	1,410,000	1,410,000	資安防護中心(SOC)監控服務
2033 約用人員酬金				2,293,719	
	人×月	4×12	35,802	1,718,496	約用人員3名、按日計酬1名薪資。
	人×月	4×12	2,200	105,600	約用人員3名、按日計酬1名提撥退休金
	人×月	4×12	3,250	156,000	約用人員3名、按日計酬1名勞保費補助
	人×月	4×12	1,800	86,400	約用人員3名、按日計酬1名健保費補助
	人×月	4×1.5	35,802	214,812	約用人員3名、按日計酬1名年終獎金
	年	1	12,411	12,411	3名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	12	2,500	30,000	委請專家學者出席相關會議提供專業諮詢意見所支給稿費、出席費或審查費。
2039 委辦費				462,000	
	式	1	462,000	462,000	推動ISO27001資安認證後續追蹤換證及資安治理成熟度自評服務
2051 物品				64,860	
	月	12	5,405	64,860	資訊業務軟體及推展需用文具、書籍、紙張、影印機、列表機用碳粉、會議紀錄用品暨相關消耗性材料清潔維護等相

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					關事項。(補至千元)
2054 一般事務費				80,021	
	式	12	6,666.67	80,000	推動資訊業務所需各項文物、用品等及中央各部會或各縣市政府長官或顧問、技術支援評選委員、管理委員審查會等會及相關人員住宿、資訊業務推展、辦理研討會、講習等、相關業務協調雜支等。
	年	1	21	21	補至千元。
2072 國內旅費				158,400	
	人×次	9×2.707692	6,500	158,400	為推動資訊業務所需，包含差旅、中央及地方官員或顧問、技術支援評選與管理委員審查等人員的住宿及相關雜支。
4000 獎補助費				35,000	縣款35,000元
4090 其他補助及捐助				35,000	
	年	1	35,000	35,000	替代役役男管理、雜支等費用。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	綜合發展處-資訊管理科	預算金額	30,435千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。建立資通安全防護設施及強化管理機制，維持各資訊系統正常運作，協助各業務單位推展各項共通性整合系統，建立共通性行政資訊化整合平台，提昇行政效能。

二、預期成果：落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立共通性行政資訊化整合平台，推動辦公室行政資訊化、智慧化、行動化，提昇行政效能；建立便民服務整合系統，提供線上服務，提昇為民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,435,000	縣款30,435,000元
05資訊設備				30,435,000	縣款30,435,000元
3000 設備及投資				30,435,000	縣款30,435,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,435,000	
	式	1	9,500,000	9,500,000	雲端資料中心儲存設備，為確保設備安全運作，硬碟容量擴增。
	台	78	55,000	4,290,000	116年個人電腦(含螢幕)汰換計畫78台 政風處4台 社會處37台、新住民福利科2台、增設兒少場館7台 主計處7台 綜發處11台、備用電腦10台
	台	1	50,000	50,000	116年個人電腦(主機、不含螢幕)汰換計畫1台 民政處1台
	台	9	55,000	495,000	各單位任務需求新購筆記型電腦9台 社會處4台(金門托育中心、金城托育中心、新住民中心、兒少館)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					綜發處5台
	式	1	1,780,000	1,780,000	建置雲端虛擬主機備份系統
	年	1	599	599	補599元至千元
	式	1	4,200,000	4,200,000	汰換網頁應用程式防火牆(WAF)
	式	1	880,373	880,373	資安弱點通報機制(VANS)平台擴充升級
	式	1	900,000	900,000	MS Gov.EA Winodws作業系統昇級企業版300套授權續約-本案於114年簽訂三年約，分別於114年編列90萬，115年編列90萬，116年編列90萬元。
	式	1	1,920,000	1,920,000	MS Gov.EA Office昇級企業版300套授權續約-本案於114年簽訂續約三年，分別於114年編列192萬，115年編列192萬，116年編列192萬。
	式	1	3,819,028	3,819,028	本府虛擬主機微軟作業系統DataCenter版最新授權
	式	1	2,600,000	2,600,000	116年度「網路e櫃台整合MyData免檢據政府申辦業務應用計畫」-智慧客服功能。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合發展處-綜合計畫科	預算金額	6,678千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理施政計畫及訓練，落實各項計畫執行，彙編施政計畫，戮力發展建設金門；推動縣政顧問業務，充分溝通協調解決重大困難問題，促進縣政發展，提高行政效率；辦理拜會中央部會及離島合作之整合平台；辦理中央部會蒞金視察督導縣政綜合事務。

二、預期成果：　加速縣政建設，促進綜合發展，強化業務聯繫，適時檢討計畫，提昇施政績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,678,000	縣款6,678,000元
06綜計業務				6,678,000	縣款6,678,000元
1000 人事費				117,000	縣款117,000元
1040 加班費				117,000	
	時	585	200	117,000	辦理各項業務、綜合業務暨中央單位來金業務視察資料彙編蒐集等相關人員加班費。
2000 業務費				6,561,000	縣款6,561,000元
2009 通訊費				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	寄發業務相關資料所需郵資及電話傳真機等月租通訊費。
2033 約用人員酬金				2,961,021	
	人×月	5×12	36,872.8	2,212,368	僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之年度薪資
	人×月	5×12	3,380	202,800	僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之勞保費
	人×月	5×12	1,850	111,000	僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之健保費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	5×12	2,290	137,400	僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之提撥退休金
	人×月	5×1.5	36,872.8	276,546	僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之年終工作獎金
	年	1	20,907	20,907	僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之未休假加班費
2051 物品				85,000	
	次	15	5,666.67	85,000	辦理計畫審查、講習、會議、說明會場地佈置、碳粉、紙張及文具雜支等費用。
2054 一般事務費				3,044,979	
	次	10	84,400	844,000	辦理地區首長聯繫會報、監察委員地巡、拜會中央政府、立法委員、城市合作交流及施政計畫編撰等業務。
	場	3	383,333.33	1,150,000	辦理縣政顧問諮詢及請益座談。
	案	1	1,050,000	1,050,000	1.辦理施政成果影片拍製及宣導事項。 2.縣府line官方帳號傳輸費用。
	年	1	979	979	補至千元
2072 國內旅費				400,000	
	人×次	8×7.69231	6,500	400,000	強化與中央部會及立法委員之聯繫，爭取中央經費補助相關人員差旅費。
2075 大陸地區旅費				50,000	
	人×次	10×1	5,000	50,000	赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、交流會議等往返交通費、生活費及差旅各項大陸地區旅費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010102 一般行政-主計管理	承辦單位	主計處-歲計科	預算金額	9,030千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：編製地方總預算、追加預算、彙編各鄉鎮總預算、總決算及其他主計業務之推展。編製本府公務會計、各附屬單位概預算、決算，執行內部審核、會計報告、記帳憑證編製及辦理採購監辦暨稽核小組行政業務等。蒐集各種施政資料，編印統計年報等。依照調查實施方案，按年定期辦理家庭收支調查、人力資源調查。

二、預期成果：期使預算與計畫配合，發揮高度經濟效能，嚴格執行預算減少不經濟支出，達成績效目的。如期完成各項統計調查及編製相關資料供各界參考。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,030,000	縣款9,030,000元
01主計業務				9,030,000	縣款9,030,000元
1000 人事費				2,791,000	縣款2,791,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,904,076	
	人×月	3×12	52,891	1,904,076	約僱人員3人薪資。
1030 獎金				238,010	
	人×月	3×1.5	52,891.11	238,010	約僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班費				238,127	
	時	641.12	300	192,336	超時加班費。
	年×人	1×3	15,263.67	45,791	約僱人員3人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				118,800	
	月	12	9,900	118,800	約僱人員3人退休提撥金。
1055 保險				243,987	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	7,950	95,400	約僱人員3人健保補助費。
	月	12	12,300	147,600	約僱人員3人勞保補助費。
	年	1	987	987	340補至千元。
2000 業務費				6,239,000	縣款6,239,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	16×1	5,625	90,000	參加各項研習相關費用。
2009 通訊費				73,000	
	月	12	6,083.33	73,000	郵資及電話費。
2018 資訊服務費				405,000	
	月	12	20,833.33	250,000	歲計會計資訊管理系統(CBA)年度諮詢輔導費用250,000元。
	人×日	1×10	5,500	55,000	歲計會計資訊管理系統(CBA)依駐點服務天數計費。
	年	1	100,000	100,000	個人電腦維修費用。
2033 約用人員酬金				3,517,213	
	人×月	6×12	36,310	2,614,320	約用人員6人薪資。
	人×月	6×1.5	36,310	326,790	約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,325	239,400	約用人員6人勞保補助費。
	人×月	6×12	1,825	131,400	約用人員6人健保補助費。
	人×月	6×12	2,250	162,000	約用人員6人提撥勞工退休金。
	時	55	200	11,000	約用人員業務加班費11,000元。
	年	1	32,303	32,303	未休假加班費32,303元。
2036 按日按件計資酬金				522,400	
	次	55	1,000	55,000	辦理主計業務及新會計制度相關研習講師鐘點費及交通費等。
	次	25	1,000	25,000	辦理公務統計、人力資源調查、家庭收支調查講習講師鐘點費。

一般行政—主計管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	件	500	160	80,000	採購稽核案件外聘委員審查費。
	份	250	500	125,000	辦理家計調查訪問，每戶發給調查費350元、審查費100元、資料登錄50元。
	戶×月	15×12	300	54,000	每月發給家計調查記帳戶(*15)記帳費300元。
	人×月	1×12	700	8,400	家計調查指導員(*1)交通費，每人每月700元。
	次	2	87,500	175,000	辦理人力資源調查2次(每次1,250戶)，每戶訪查費55元、審核費11元、複查費6元(複查費抽10%戶數)、指導費2人每次2,000元。
2051 物品				229,348	
	月	12	13,000	156,000	編製預、決算書各種報表用紙及文具用品、電腦、印表機、影印機等耗材。
	年	1	73,348	73,348	購置零星設備及物品等。
2054 一般事務費				961,831	
	次	6	13,495.83	80,975	公務預算會計系統操作研習、姓別預算及新會計制度等各項研討會相關費用。
	年	1	204,000	204,000	總預算、追加(減)、總決算書及附屬單位決算書綜計表等彙編印刷費用。
	年	1	96,000	96,000	預算執行檢討考核及一般性補助考核會議等相關費用。
	年	1	58,000	58,000	辦理採購稽核業務審查及研討會相關費用。
	年	1	221,452	221,452	本府單位預算及附屬單位預算書印刷及雜支等各項費用。
	年	1	68,517	68,517	業務視察、考核等相關費用。
	次	3	32,000	96,000	辦理家計調查、人力資源調查及配合國勢普查相關經費。
	份	330	200	66,000	贈送家計調查受訪戶(250戶)、記帳戶(15戶)及調查人員等禮

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					品費。
	年	1	70,280	70,280	編印統計手冊、人力資源調查報告、施政指標、家庭收支日記簿等印刷費用。
	年	1	607	607	607補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				16,768	
	人×年	1×16	1,048	16,768	其他什項機具養護費用。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	印表機及影印機等維修費。
2072 國內旅費				349,440	
	人×次	16×3.36	6,500	349,440	赴台參加會議、監標監驗等差旅費。
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	寄送人力資源及家庭收支調查表件等運費。

一般行政—主計管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010103 一般行政-人事管理	承辦單位	人事處-第一科	預算金額	7,279千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一般人事行政管理、員工協助及文康活動

二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,279,000	縣款7,279,000元
01企劃人力				7,279,000	縣款7,279,000元
1000 人事費				36,000	縣款36,000元
1040 加班費				36,000	
	時	180	200	36,000	辦理各項業務超時加班費
2000 業務費				6,793,000	縣款6,793,000元
2009 通訊費				108,000	
	月	12	9,000	108,000	公務電話及郵資等
2033 約用人員酬金				575,550	
	人×月	1×12	35,267	423,204	約用人員1人薪資
	人×月	1×1.5	35,267.33	52,901	約用人員1人年終獎金
	人×月	1×12	3,250	39,000	約用人員1人勞保費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥勞工退休金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	25	200	5,000	約用人員1人辦理各項業務超時加班費
	年	1	7,445	7,445	約用人員1人未休假加班費
2039 委辦費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	員工協助方案活動暨心理、法律諮詢等層面委由專業諮詢機構辦理
2051 物品				198,600	
	年	1	198,600	198,600	各項零星物品購置
2054 一般事務費				5,244,638	
	人×年	409	4,000	1,636,000	為辦理本府各項文康活動，編列文康活動費預算計409人。 254-20(編制內-教育處)+12+67+99+11-12-9-7(財政處基金：中和2、地發5)-3(主計處基金：中和1、地教2)+17(技工友駕駛)=409
	人×年	294	4,000	1,176,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施，計294人。 348-10(社會處勞工科中央)-44(教育處)=294
	年	1	118,925	118,925	人事業務會報、人事業務座談會、處務會議及業務委託民間辦理審查會及各項什支
	年	1	220,000	220,000	配合辦理國家考試試務各項什支
	人	83	3,012.05	250,000	製作本府各處主管級人員公務背心(含親民團隊)
	年	1	20,000	20,000	訂閱法規刊物、春節摸彩品、議會定期會報等
	次	8	2,500	20,000	辦理甄審會各項什支費用
	次	3	15,000	45,000	中央來金視察業務指導人事工作各項什支
	年	1	85,000	85,000	人事業務工作圈活動等
	年	1	713	713	補至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,673,000	1,673,000	辦理本府暨所屬機關主官(管)年度健康檢查(16000*26人+14000*12人+12000*71人+7000*21人+5000*18人)
2066 車輛及辦公器具養護費				19,912	
	人×年	19	1,048	19,912	公用車輛及影印機、電腦、印表機…等辦公用機具更新維護費。(每個人每年1048元，計正式人員15名，約僱4名，共計19名)
2072 國內旅費				146,300	
	人×次	10×2.25077	6,500	146,300	赴台協調公務及會議等差旅費
4000 獎補助費				450,000	縣款450,000元
4085 獎勵及慰問				450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理員工及眷屬生育、傷病住院關懷方案

一般行政—人事管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010103 一般行政-人事管理	承辦單位	人事處-第二科	預算金額	6,469千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理業務研討在職進修、公務人員訓練、資料登記及退休人員慰問聯誼

二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,469,000	縣款6,469,000元
02獎懲考核訓練進修				6,469,000	縣款6,469,000元
1000 人事費				1,849,000	縣款1,849,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2人薪資
1030 獎金				167,013	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員2人年終獎金
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				63,407	
	時	140.745	200	28,149	辦理各項業務超時加班費
	年	1	35,258	35,258	未休假加班費
1050 退休離職儲金				84,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員2人勞退提繳金
1055 保險				166,476	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×12	2,800	67,200	約僱2人健保保險
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱2人勞保保險
	人×月	1	876	876	補至千元
2000 業務費				4,040,000	縣款4,040,000元
2003 教育訓練費				530,000	
	人/年	9	20,000	180,000	員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼（補助）之學分費、雜費等。
	人×次	20	17,500	350,000	辦理全縣性培育計畫及赴各國內外公私立訓練機構研習等所需費用
2018 資訊服務費				1,334,000	
	年	1	331,000	331,000	指紋機設備維護案
	年	1	1,003,000	1,003,000	辦理差勤系統與雲端主機租賃維護案
2033 約用人員酬金				592,329	
	人×月	1×1.5	36,346	54,519	約用人員1人年終工作獎金
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員1人勞保費
	人×月	1×12	1,850	22,200	約用人員1人健保費
	人×月	1×12	2,300	27,600	約用人員1人提撥勞工退休金
	人×月	1×12	36,346	436,152	約用人員1人薪資
	時	25	200	5,000	約用人員1人辦理各項業務超時加班費
	年	1	6,058	6,058	約用人員1人未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	次	10	2,000	20,000	委請專家、學者出席機關學校相關會議提供諮詢意見等費用
	節	125	2,000	250,000	辦理講習、訓練、座談會等,聘請講師演講或授課等費用
2051 物品				34,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	6	5,666.67	34,000	辦理公務人員專書閱讀
2054 一般事務費				1,191,671	
	次	1	15,563	15,563	辦理考績業務經費
	年	1	105,000	105,000	人事業務專題研討會、員工座談會等各項雜支
	年	1	180,000	180,000	員工識別證作業
	年	5	8,200	41,000	代訓機構講師學者活動經費
	年	1	108	108	補至千元
	人	20	5,000	100,000	榮退人員紀念品(含本府人員及府外機關學校首長)
	次	10	20,000	200,000	辦理各項培訓計畫及研習經費
	場	4	100,000	400,000	辦理全縣公務人員核心職能課程
	場	2	75,000	150,000	當年度屆齡及自願退休員工座談會
2072 國內旅費				88,000	
	人×次	8×1.692307	6,500	88,000	會議赴台及派員赴台參加研習受訓等
4000 獎補助費				580,000	縣款580,000元
4085 獎勵及慰問				580,000	
	次	1	250,000	250,000	模範公務人員及績優員工獎勵業務
	人/年	50	6,000	300,000	退休人員三節慰問金
	次	10	3,000	30,000	退休公務人員住院傷病臨時救濟慰問

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010104 一般行政-政風管理	承辦單位	政風處-預防科	預算金額	2,956千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

一、遵行政策指引、開展施政成果、激勵廉政正向
二、凝聚團隊量能、厚植專業素養、積極廉政服務
三、重視公開透明、拓展公民參與、運營溝通平臺
四、展現廉能亮點、校園誠信深耕、多元反貪宣導
五、運用稽核機制、策進預警作為、擴大揚清示範
六、深化利衝宣導、友善申報環境、落實陽光法案
七、積極維護宣導、落實資安稽核、強化機關安全
八、審慎陳情處理、恪遵查處程序、落實人權保障

二、預期成果：

擘劃廉能願景、開展施政成果、推動公開透明、優化公務環境、增進法紀觀念、審慎查處作為、開展稽核參與、確實資安維密、完妥機關安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,956,000	縣款2,956,000元
01政風業務				2,956,000	縣款2,956,000元
1000 人事費				71,000	縣款71,000元
1040 加班費				71,000	
	時	355	200	71,000	員工重點期間處理突發案件及執行專案任務等加班值班費。
2000 業務費				2,885,000	縣款2,885,000元
2003 教育訓練費				168,000	
	人×次	8×3	7,000	168,000	員工參加教育訓練之報名費及交通費等必要費用。
2009 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	公務傳真、電話、公務信件郵寄及檢舉郵件信箱等費用。
2033 約用人員酬金				1,166,020	
	人×月	2×12	36,220	869,280	奉116年度本府暨所屬機關學校編制外人員預算員額核編審查會議審議通過進用約用人員2名

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×1.5	36,220	108,660	約用人員2名之年終獎金
	年	2	5,240	10,480	約用人員2名未休假加班費。
	人×月	2×12	2,250	54,000	約用人員2名之勞工退休金
	人×月	2×12	3,325	79,800	約用人員2名之勞保費
	人×月	2×12	1,825	43,800	約用人員2名之健保費
2036 按日按件計資酬金				92,000	
	次×人	2×4	2,500	20,000	委請專家學者出席廉政會報等會議出席費用。
	節	18	2,000	36,000	辦理廉政系列、陽光法案等法規研習講座費用。
	節	18	2,000	36,000	辦理安全維護及廉政志工等教育訓練講座費用。
2051 物品				120,000	
	月	12	5,000	60,000	購置書報、業務參考用書及零星設備等相關費用。
	月	12	5,000	60,000	購置紙張、碳粉及其他辦公用耗材等相關費用。
2054 一般事務費				1,072,515	
	次	2	50,000	100,000	編印宣導文宣廣告等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	廉政業務督導聯繫等相關費用。
	次	1	200,000	200,000	辦理校園深耕等相關費用。
	次×人	1×5	10,000	50,000	辦理廉潔楷模選拔等相關費用。
	次	14	8,000	112,000	辦理社會參與及廉政志工教育訓練等相關活動費用。
	次	3	20,000	60,000	辦理專案稽核及專案清查等相關作業費用。
	年	1	400,000	400,000	開發購置廉政宣導品及辦理數位廉政服務等相關作業費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理查處業務專案檢驗及專家諮詢等相關作業費用。

一般行政—政風管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	515	515	515元調整至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				14,000	
	人×年	8×1	1,048	8,384	辦公器具維修費用。
	年	1	5,616	5,616	車輛養護費
2072 國內旅費				192,465	
	人×次	7×4.23	6,500	192,465	因公務所需之差旅費用。

一般行政—政風管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	城鄉發展處-都市計畫科	預算金額	26,982千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依法定程序擬定、變更或修訂都市計畫；委託辦理都市規劃、都市計畫樁位測定及地形測量。

二、預期成果： 配合社會發展實際需要，提高居住品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,982,000	縣款26,982,000元
02修訂都市計畫				26,982,000	縣款26,982,000元
1000 人事費				2,404,000	縣款2,404,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,687,356	
	人×月	3×12	46,871	1,687,356	約僱人員三名（5等2名、3等1名）辦理都市計畫相關業務，以利工作推展。
1030 獎金				210,920	
	人×月	3×1.5	46,871.11	210,920	約僱人員3名年終獎金（5等2名、3等1名）。
1035 其他給與				32,000	
	人×月	3×1	10,666.67	32,000	約僱人員3名休假補助
1040 加班費				138,527	
	時	585	200	117,000	都計科同仁業務超時加班費。
	年	1	21,527	21,527	約僱人員3名人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				105,600	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	3×12	2,933.33	105,600	約聘僱人員3名退休提撥金（5等2名、3等1名）
1055 保險				229,597	
	人×月	3×12	2,366.67	85,200	約僱人員3名健保費補助（5等2名、3等1名）
	人×月	3×12	3,983.33	143,400	約僱人員3名勞保費補助（5等2名、3等1名）
	年	1	997	997	調千元。
2000 業務費				21,578,000	縣款21,578,000元
2009 通訊費				64,500	
	月	12	5,375	64,500	公務郵件寄送、公務電話費。
2018 資訊服務費				6,575,000	
	年	1	75,000	75,000	都市計畫圖、樁位圖需求，購買電腦輔助設計繪圖軟體一套(單機授權)及其他軟硬體更新費用
	年	1	6,500,000	6,500,000	金門縣都市計畫整合資訊系統資源改版整合計畫(總經費:1,500萬，115年850萬、116年650萬)
2033 約用人員酬金				4,163,847	
	人×月	6×12	37,081.67	2,669,880	1.僱用約用人員4名辦理土地使用分區、樁位管理、開發許可及都市計畫資訊業務。 2.僱用專案約用人員2名辦理土地使用許可審查、都市計畫通盤檢討及都市更新業務。
	人×月	1×12	35,200	422,400	僱用按日計資酬金人員一名協助辦理都市計畫業務。
	人×月	6×1.5	37,081.67	333,735	約用人員4名及專案約用人員2名之年終獎金
	人×月	6×12	2,283.33	164,400	約用人員4名及專案約用人員2名退休提撥金補助
	人×月	6×12	3,366.67	242,400	約用人員4名及專案約用人員2名之年勞保費補助
	人×月	6×12	1,850	133,200	約用人員4名及專案約用人員2名之年健保費補助

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工業及建築管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	25,758	25,758	約用人員4名及專案約用人員2名未休假加班費
	時	161.37	200	32,274	約用人員4名及專案約用人員2名業務超時加班費
	人×月	1×12	4,400	52,800	按日計資人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,200	26,400	按日計資人員1人勞工退休金
	人×月	1×12	3,250	39,000	按日計資人員1人勞保費補助
	人×月	1×12	1,800	21,600	按日計資人員1人健保費補助
2036 按日按件計資酬金				750,000	
	人×次	5×60	2,500	750,000	各審議及審查委員會等委員出席費。
2039 委辦費				9,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理都市計畫規畫研究及研擬相關計畫
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理都市計畫通盤檢討、個案變更委託規劃
2051 物品				98,000	
	年	1	64,000	64,000	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支。
	年	1	34,000	34,000	辦公設備等費用。
2054 一般事務費				650,653	
	年	1	650,000	650,000	都市計畫委員會、三城區細部計畫、都市計畫通盤檢討審查會及各項會議暨中央長官蒞金會議簡報資料打印編訂、交通、雜支等。
	年	1	653	653	補至千元
2072 國內旅費				260,000	
	人×次	10×4	6,500	260,000	派員洽公、會議等費用。
2081 運費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	公務之運輸、卸裝、通行(含通關)等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				1,000,000	縣款1,000,000元
3015 公共建設及設施費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「金門特定區計畫專案通盤檢討及個案變更椿位測定案」(資本門)
4000 獎補助費				2,000,000	縣款2,000,000元
4090 其他補助及捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助地區民眾申請「金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫」200萬元(資本門)。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

傳統建築行政—傳統建築管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53022010501 傳統建築行政-傳統建築管理	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	73,550千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行傳統建築風貌獎助計畫及傳統建築物修復再利用工程案

二、預期成果： 維護本縣轄區內傳統建築風貌

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				73,550,000	縣款43,550,000元，收支併列30,000,000元
01傳統建築業務				73,550,000	縣款43,550,000元，收支併列30,000,000元
3000 設備及投資				11,550,000	縣款11,550,000元
3015 公共建設及設施費				11,550,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理以前年度傳統建築物修復工程後續修繕作業200萬元（資本門）。
	年	1	9,550,000	9,550,000	委託辦理金門縣金沙鎮青嶼段834地號傳統建築活化再利用工程及規劃設計（分年編列於115年130萬、116年955萬、117年955萬、118年350萬）（資本門）。
4000 獎補助費				62,000,000	縣款32,000,000元，收支併列30,000,000元
4090 其他補助及捐助				62,000,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	補助轄內傳統建築修繕之民眾辦理維護傳統建築風貌補助計畫（離島建設基金補助辦理維護傳統建築風貌補助計畫補助

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款，收支併列3,000萬元，縣款3,000萬元）(116-119年跨年度計畫總經費2億4,000萬元，分年編列：116年6,000萬元、117年6,000萬元、118年6,000萬元及119年6,000萬元。)(資本門)。 (依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助轄內傳統建築修繕辦理民眾金門縣新型態傳統建築轉譯與利用競爭型獎助試辦計畫200萬（分年編列116-117年(116年200萬經常門、117年1200萬資本門)）元。

傳統建築行政—傳統建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	59,273千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.執行建築申請、施工管理、使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、廣告物管理、營造業管理、建築師管理等建築管理工作。
2.執行本縣各鄉鎮頹屋頹屋處理作業及違章建築之認定及查報工作。

二、預期成果：
1.加速建築執照審查時效及使用執照核發時效、加強施工管理、有效執行建築管理業務。
2.維護地區市容觀瞻、提高居住環境品質及維護人民生命財產。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				59,273,000	縣款59,273,000元
01建築業務				59,273,000	縣款59,273,000元
1000 人事費				3,471,000	縣款3,471,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,428,680	
	人×月	1×12	57,620	691,440	僱用約聘人員1名辦理傳統建築獎補助及營造業管理等業務。
	人×月	3×12	48,256.67	1,737,240	僱用約僱人員3名辦理建造管理、施工管理及使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、公寓大廈管理、建築物昇降設備管理等業務。
1030 獎金				303,585	
	人×月	4×1.5	50,597.5	303,585	約聘僱人員4人年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱人員4人休假補助。
1040 加班費				212,681	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	789.67	200	157,933	業務超時加班費。
	年	1	54,748	54,748	支應約聘僱人員4人未休假加班費
1050 退休離職儲金				149,400	
	人×月	4×12	3,112.5	149,400	支約聘人員1員及約僱3員退休離職儲金。
1055 保險				312,654	
	人×月	4×12	2,500	120,000	約聘1員及約僱3員健保保險補助。
	人×月	4×12	4,012.5	192,600	約聘1員及約僱3員勞保保險補助。
	年	1	54	54	調千元。
2000 業務費				35,552,000	縣款35,552,000元
2009 通訊費				90,000	
	月	12	7,500	90,000	公務郵資及電話費。
2018 資訊服務費				4,524,000	
	年	1	917,000	917,000	為符資安法及配合數發部相關網路演練，委託辦理「116年金門縣現有巷道資訊管理系統維運及資安檢測資訊服務案」。
	年	1	3,607,000	3,607,000	116年金門縣建築執照審查無紙化系統精進計畫委託資訊服務案。360萬7,000元
2024 稅捐及規費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	公務規費及空汙費。
2033 約用人員酬金				3,722,406	
	人×月	6×12	37,545	2,703,240	僱用專案約用1名及一般約用人員5名薪資，辦理建照櫃台收件、系統登錄作業(建造執照核發、建築工程施工管理、使用執照核發作業)、建築師管理、招牌廣告及樹立廣告巡查、建築外牆磁磚掉落巡查、八大行業、大賣場、電影院、體育場館、補習班、民宿及旅館公共安全檢查、頹屋及危屋處理作業、協助傳統建築補助

工業建築行政—工業及建築管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					等相關業務、公寓大廈管理業務、昇降設備及機械停車設備檢查、協助無障礙生活環境勘檢業務、違規傾倒營建剩餘土石方查察、違章建築處理等業務。
	人×月	6×1.5	37,545	337,905	僱用約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,416.67	246,000	僱用約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,900	136,800	僱用約用人員6人健保費。
	人×月	6×12	2,333.33	168,000	僱用約用人員6人退休提撥金。
	年	1	30,461	30,461	約用人員6人未休假加班費
	時	500	200	100,000	約用人員業務6人加班費
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	人×次	30×2	2,000	120,000	委託建築等相關專業人員顧問費。
	人×次	35×1	2,000	70,000	建築管理相關會議之出席費。
2039 委辦費				25,800,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託辦理維護傳統建築風貌相關業務，受理補助案件之申請、審查、施工查核、竣工查驗等行政措施及相關傳統建築活化作業委辦事宜。
	年	1	5,500,000	5,500,000	委託辦理供公眾使用建築物之施工管理、建築物使用管理等相關業務（115年第4期服務費用及116年1至3期款；116年第4期服務費用分年編列於117年）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理116年度金門縣建築管理資訊應用發展精進計畫案300萬元。
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託辦理116年度⑴建築執照檢視作業⑵建築物室內裝修審查⑶建築物綠建築審查等三項業務650萬元（115年第4期服務費用及116年1至3期款；116年第4期服務費用分年編列於117年）。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理建築物公共安全業務抽複查及建築管理特殊案件審(抽、複)查180萬元（含建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗15萬元）。
	年	1	2,500,000	2,500,000	支應委託拆除零星違建相關費用、拆除即報即拆、妨礙公共安全廣告招牌及占用防火巷、騎樓等費用。
2051 物品				106,200	
	年	1	58,200	58,200	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支費用。
	年	1	48,000	48,000	支應購置辦公物品等費用。
2054 一般事務費				459,394	
	年	1	60,000	60,000	違章建築宣導費用(政策宣導)。
	年	1	391,010	391,010	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等機票及雜支費。
	年	1	8,384	8,384	車輛及辦公器具養護費調整至一般事務費
2072 國內旅費				260,000	
	人×次	8×5	6,500	260,000	因應國土署及離島基金受補助業務每月例行檢討會議赴臺、參加會議等洽公旅費
4000 獎補助費				20,250,000	縣款20,250,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				20,250,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助各鄉鎮公所處理頹屋或清理危屋(有危害公共安全之頹屋)(資本門)2,000萬元。
	年	1	250,000	250,000	補助各鄉鎮公所執行違章建築查報工作25萬元。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金-金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	2,811千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　推動本縣轄內公共建築物無障礙設施之改善工作。

二、預期成果：　營造公共建築物無障礙生活環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,811,000	縣款2,811,000元
01金門縣無障礙設施與設備改善基金				2,811,000	縣款2,811,000元
2000 業務費				1,011,000	縣款1,011,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	支應補助府內單位人員無障礙設施及設備勘檢參訓費用。
2033 約用人員酬金				569,697	
	人×月	1×12	35,545	426,540	支約用人員一名辦理無障礙相關業務。
	人×月	1×12	3,250	39,000	支應約用人員勞保機關補助款
	人×月	1×12	1,800	21,600	支應約用人員健保費用機關補助款。
	人×月	1×12	2,200	26,400	支應約用人員勞退機關補助款。
	年	1	53,318	53,318	支約用人員年終工作獎金。
	時	8.27	200	1,654	支約用人員加班費。

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金—金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,185	1,185	支約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人×次	36×1	2,500	90,000	支應召開無障礙設施及設備改善基金委員會及新建建築物無障礙設施與設備勘檢出席費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	支應購置辦公機具耗材。
2054 一般事務費				290,303	
	年	1	290,000	290,000	支應召開無障礙與設備改善基金委員會、無障礙設施設備勘檢雜支及辦公室相關文具用品費用。
	年	1	303	303	調千元
2072 國內旅費				26,000	
	人×次	4×1	6,500	26,000	支應參與中央部會召開相關無障礙會議差旅費。
4000 獎補助費				1,800,000	縣款1,800,000元
4025 政府機關間之補助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助本縣未完善無障礙設施及設備改善之相關機關(單位)建築物進行改善，以創造優質無障礙生活環境80萬元。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣社會福利團體、社區發展協會、職業工(公)會、農漁會等進行建築物無障礙設施及設備之改善，以創造優質無障礙生活環境50萬元。(資本門)
4090 其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣建築物無障礙設施及設備未完成改善之個人建築物進行改善，以創造優質無障礙生活環境50萬元。(資本門)

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金—金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營建環保行政—營建環保管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022019201 營建環保行政-營建環保管理	承辦單位	城鄉發展處-建築管理科	預算金額	3,100千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 建置金門縣營建工程土石方收容處場所。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,100,000	縣款3,100,000元
01營建環保業務				3,100,000	縣款3,100,000元
2000 業務費				1,600,000	縣款1,600,000元
2039 委辦費				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託金門縣養護工程所辦理「烈嶼鄉龍骨山土石方堆置場環境維護及設施」營運管理相關事宜。
3000 設備及投資				1,500,000	縣款1,500,000元
3015 公共建設及設施費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	「白龍潭材料銀行」場區建物及倉儲空間修繕維護、水電設施配給、購置營運設備150萬元(資本門)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022018101 非營業特種基金-城鄉發展處主管基金	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	243,278千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 挹注住宅基金辦理住宅貸款利息補貼及住宅購置土地等相關業務費用。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				243,278,000	縣款243,278,000元
02住宅基金				243,278,000	縣款243,278,000元
4000 獎補助費				243,278,000	縣款243,278,000元
4030 對特種基金之補助				243,278,000	
	年	1	15,579,000	15,579,000	挹注住宅基金辦理住宅貸款利息補貼費用1,557萬9,000元。
	年	1	227,699,000	227,699,000	挹注金門縣住宅基金辦理「本縣尚義區段徵收內瓊義段20地號土地專案讓售」2億2,769萬9,000元（尚義區段徵收內土地專案讓售款項）。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019101 城鎮風貌美化-城鎮風貌美化	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	77,686千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　一、辦理各項城鄉美化建設計畫及工程。
二、辦理地區各項公共建設之先期規劃設計及專案管理。
三、辦理地區公共建築美學規劃設計及工程。

二、預期成果：　如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				77,686,000	縣款35,686,000元，收支併列42,000,000元
01城鎮風貌美化				77,686,000	縣款35,686,000元，收支併列42,000,000元
2000 業務費				16,000,000	縣款10,395,000元，收支併列5,605,000元
2039 委辦費				16,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	城鎮風貌及創生環境營造計畫(內政部國土管理署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助款，收支併列560萬5千元，縣款439萬5千元)。(依內政部國土管理署115年5月22日國署都字第1151096921號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	城鄉風貌規劃設計案200萬元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理以前年度委辦計畫後續修繕作業400萬元。
3000 設備及投資				61,686,000	縣款25,291,000元，收支併列36,395,000元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3015 公共建設及設施費				61,686,000	
	年	1	61,686,000	61,686,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫(內政部國土管理署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助款，收支併列3,639萬5千元，縣款2,529萬1千元)。 (依內政部國土管理署115年5月22日國署都字第1151096921號函辦理)

城鎮風貌美化—城鎮風貌美化

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010202 社區環保行政-鄉村整建工程	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	200,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 整建各鄉鎮村里零星破損、公共設施及改善村容。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				200,000,000	縣款200,000,000元
01鄉村整建工程				200,000,000	縣款200,000,000元
3000 設備及投資				67,000,000	縣款67,000,000元
3005 土地				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	鄉村整建土地購入款。
3015 公共建設及設施費				57,000,000	
	年	1	57,000,000	57,000,000	本府自辦鄉村整建工程計畫及委請本縣各鄉鎮公所代辦各項鄉村整建(含跨年度)基礎建設。
4000 獎補助費				133,000,000	縣款133,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				133,000,000	
	年	1	133,000,000	133,000,000	補助本縣各鄉鎮公所提報辦理鄉村整建(含跨年度)各項基礎建設1億3,300萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72022010101 社區美化行政-城鄉及社區管理	承辦單位	城鄉發展處-城鄉規劃科	預算金額	15,022千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 提高居住環境生活品質，刺激經濟發展，促進社會福利與安全。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,022,000	縣款13,095,902元，收支併列1,926,098元
01城鄉發展業務				15,022,000	縣款13,095,902元，收支併列1,926,098元
1000 人事費				3,100,000	縣款3,100,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,160,864	
	人×月	1×12	68,730	824,760	僱用約聘人員1名薪資。
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	僱用約僱人員2名薪資。
1030 獎金				270,108	
	人×月	3×1.5	60,024	270,108	支約聘僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員3人休假補助費。
1040 加班費				230,288	
	時	851.32	200	170,264	業務超時加班費。
	年	1	60,024	60,024	支約聘僱人員3人未休假加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				134,400	
	人×月	3×12	3,733.33	134,400	約聘僱人員3人公提勞退。
1055 保險				256,340	
	人×月	3×12	3,000	108,000	約聘僱人員3人健保補助。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約聘僱人員3人勞保補助。
	年	1	740	740	調千元。
2000 業務費				8,863,000	縣款6,989,402元，收支併列1,873,598元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	2名採購訓練費用
2006 水電費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理雙鯉湖景觀燈等相關費用
2009 通訊費				258,110	
	月	12	2,500	30,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。
	月	12	19,009.17	228,110	116年度住宅補貼業務所需之快遞、郵資及通訊相關費用(收支併列228,110元)。(依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函辦理)
2012 土地租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理雙鯉湖周邊環境景觀工程案土地所有權人土地租金。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體維護。
2024 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合政策需求辦理公私有土地交換作業及支應各項地政登記稅捐規費。
2033 約用人員酬金				5,870,750	
	人×月	6×12	37,883.17	2,727,588	支專案約約用2人及約用人員4人薪資。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	6×1.5	37,883.33	340,950	支專案約用人員2人及約用人員4人年終工作獎金。
	人×月	6×12	2,333.33	168,000	支專案約用人員2人及約用人員4人公提勞退。
	人×月	6×12	3,450	248,400	專案約用人員2名、約用人員4名勞保費。
	人×月	6×12	1,900	136,800	專案約用人員2名、約用人員4名健保費。
	年	1	38,736	38,736	專案約用人員2名、約用人員4名未休假加班費。
	時	81.46	200	16,292	專案約用人員2名、約用人員4名業務超時加班費。
	人×月	1×12	34,496	413,952	僱用按日計資酬金人員一名協助辦理住宅補貼及青年安心成家業務。
	人×月	1×1.5	34,496	51,744	僱用按日計酬人員一名年終獎金。
	年	1	25,200	25,200	僱用按日計酬人員一名勞工退休金。
	人×月	1×12	3,100	37,200	僱用按日計酬人員一名勞保費。
	人×月	1×12	1,700	20,400	僱用按日計酬人員一名健保費。
	人×月	3×12	45,708	1,645,488	116年度住宅補貼業務推動費 僱用按日計資酬金人員3名協助辦理租金及住宅補貼業務之人員薪資、勞健保，勞退及年終獎金等相關費用(內政部國土管理署補助辦理116年度住宅補貼業務推動費，收支併列1,645,488元)。 (依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人×次	20×4	2,500	200,000	辦理城鄉發展相關會議專家出席費。
2039 委辦費				1,300,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,300,000	1,300,000	本縣縣管廣場、廣場兼停車場用地環境管理維護作業費130萬。
2051 物品				70,660	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公室所需文具紙張、電腦周邊耗材、影印機碳粉等。
	年	1	141	141	調至千元
	年	1	20,519	20,519	辦公室設備等費用。
2054 一般事務費				304,000	
	年	1	200,000	200,000	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等接待、機票。
	年	1	104,000	104,000	赴台灣地區辦理城鄉發展觀摩及雜支費用。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公空間、管轄區域及其附著物等所需之保養、維修費等費用
2066 車輛及辦公器具養護費				10,480	
	人×年	10×1	1,048	10,480	公用車輛及辦公用機具所需之維修、保養等費用
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公空間、管轄區域等公共設施更新及維護等費用。
2072 國內旅費				325,000	
	人×次	25×2	6,500	325,000	赴台研習、參加會議等洽公旅費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	赴陸進行城鄉建設、老舊街區、社區營造及聚落活化、環境改造交流及考察費用。
2081 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公務之運輸、卸裝、通行（含通關）及郵資等費用。
3000 設備及投資				53,000	縣款500元，收支併列52,500

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3030 資訊軟硬體設備費				53,000	
	年	1	52,500	52,500	116年度住宅補貼之定期查核作業費-支應更換住宅補貼所需電腦之硬體設備費用(收支併列5.25萬元)。 (依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151072424號函辦理)
	年	1	500	500	調至千元。
4000 獎補助費				3,006,000	縣款3,006,000元
4090 其他補助及捐助				3,006,000	
	年	1	3,006,000	3,006,000	補助金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區建築物所有權人依據金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫之申請案(辦理建物風貌保存、原樣修復及按風格管制執行之建物改建、修建、修繕等)。 (資本門)

社區美化行政—城鄉及社區管理

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32022010101 行政管理	32022010102 主計管理	32022010103 人事管理	32022010104 政風管理	32022019001 設備及工程	32022019801 第一預備金
合　　計	533,438	9,030	13,748	2,956	43,286	65,000
100000人事費	437,704	2,791	1,885	71		
101000政務人員待遇	10,367					
101500法定編制人員待遇	264,343					
102000約聘僱人員待遇	15,273	1,904	1,336			
102500技工及工友待遇	10,738					
103000獎金	67,789	238	167			
103500其他給與	4,400	48	32			
104000加班費	12,690	238	99	71		
105000退休離職儲金	24,538	119	84			
105500保險	27,566	244	166			
200000業務費	95,699	6,239	10,833	2,885		
200300教育訓練費	420	90	530	168		
200600水電費	6,760					
200900通訊費	4,773	73	108	60		
201200土地租金	550					
201500權利使用費	22					
201800資訊服務費	15,775	405	1,334			
202100其他業務租金	400					
202400稅捐及規費	321					
202700保險費	604					
203300約用人員酬金	23,803	3,517	1,168	1,166		
203600按日按件計資酬金	463	522	270	92		
203900委辦費	5,628		500			
204500國內組織會費						
205100物品	4,301	229	233	120		
205400一般事務費	23,039	962	6,436	1,073		
206300房屋建築養護費	1,900					
206600車輛及辦公器具養護費	1,435	17	20	14		
206900設施及機械設備養護費	1,344	70				
207200國內旅費	1,042	349	234	192		

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32022010101 行政管理	32022010102 主計管理	32022010103 人事管理	32022010104 政風管理	32022019001 設備及工程	32022019801 第一預備金
207500大陸地區旅費	50					
207800國外旅費						
208100運費	142	4				
208400短程車資						
208700機要費	926					
209300特別費	1,999					
300000設備及投資					43,286	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費					2,433	
302500運輸設備費					3,950	
303000資訊軟硬體設備費					30,435	
303500雜項設備費					6,468	
400000獎補助費	35		1,030			
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			1,030			
409000其他補助及捐助	35					
600000預備金						65,000
600500第一預備金						65,000

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37022010201 民政管理	40022010201 財政管理	51022018101 教育管理	53022010301 禮俗管理	53022010501 傳統建築管理	53022018001 金門日報社
合　　計	66,793	12,928	3,914,720	18,267	73,550	63,000
100000人事費	3,080	6,161		968		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,854	4,476		668		
102500技工及工友待遇						
103000獎金	232	560		84		
103500其他給與	419	112		16		
104000加班費	219	162		75		
105000退休離職儲金	115	280		42		
105500保險	241	572		83		
200000業務費	40,097	6,767		17,299		
200300教育訓練費		183				
200600水電費	38	34				
200900通訊費	518	129		70		
201200土地租金	35					
201500權利使用費						
201800資訊服務費	2,550	413		10		
202100其他業務租金		42		290		
202400稅捐及規費		1,225				
202700保險費	1,205	12				
203300約用人員酬金	12,898	2,360		1,204		
203600按日按件計資酬金	242	195		20		
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品	393	453		126		
205400一般事務費	19,798	1,118		14,760		
206300房屋建築養護費	100	100				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	912	28				
207200國內旅費	1,257	369		169		

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37022010201 民政管理	40022010201 財政管理	51022018101 教育管理	53022010301 禮俗管理	53022010501 傳統建築管理	53022018001 金門日報社
207500大陸地區旅費		100		600		
207800國外旅費						
208100運費	10	5		50		
208400短程車資	141					
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	3,936				11,550	
300500土地						
301000房屋建築及設備費	3,896					
301500公共建設及設施費					11,550	
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	40					
400000獎補助費	19,680		3,914,720		62,000	63,000
402000地方政府對下級政府之補助	8,767					
402500政府機關間之補助	4,391					
403000對特種基金之補助			3,914,720			63,000
404000對國內團體之捐助	1,440					
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	153					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	1,580					
409000其他補助及捐助	3,349				62,000	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56022010201 農林管理	56022010202 漁牧管理	56022010203 水利管理	57022010201 工業及建築管理	57022010202 工務管理	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金
合　　計	161,564	103,163	236,616	112,748	54,336	2,811
100000人事費	4,169	3,750	934	7,954	7,737	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇		30				
102000約聘僱人員待遇	2,800	2,672	668	5,235	5,658	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	350	334	84	1,154	707	
103500其他給與	32	64	16	128	112	
104000加班費	456	150	42	414	230	
105000退休離職儲金	169	168	42	325	353	
105500保險	362	332	83	698	677	
200000業務費	53,521	20,131	45,847	78,244	15,499	1,011
200300教育訓練費	20			4	166	15
200600水電費	94		120			
200900通訊費	29	50	523	174	286	
201200土地租金					14	
201500權利使用費						
201800資訊服務費				11,129	12	
202100其他業務租金	140	75				
202400稅捐及規費		100		2,400	79	
202700保險費	10	80				
203300約用人員酬金	3,663	1,728	6,211	9,231	6,707	570
203600按日按件計資酬金	519	1,314	270	1,040	1,308	90
203900委辦費	46,208	13,890	37,112	48,800	4,500	
204500國內組織會費						
205100物品	645	446	32	254	710	20
205400一般事務費	834	750	608	2,821	1,288	290
206300房屋建築養護費				200		
206600車輛及辦公器具養護費	269	7	1	10	8	
206900設施及機械設備養護費		1,500	700	1,500		
207200國內旅費	1,091	190	264	653	336	26

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56022010201 農林管理	56022010202 漁牧管理	56022010203 水利管理	57022010201 工業及建築管理	57022010202 工務管理	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金
207500大陸地區旅費					80	
207800國外旅費						
208100運費		1	6	28	4	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	59,926	52,300	187,585	1,000	31,100	
300500土地					1,100	
301000房屋建築及設備費		800				
301500公共建設及設施費	54,926	51,500	187,585	1,000	30,000	
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	5,000					
400000獎補助費	43,948	26,982	2,250	25,550		1,800
402000地方政府對下級政府之補助	100	6,850		20,250		
402500政府機關間之補助				350		800
403000對特種基金之補助	26,295			50		
404000對國內團體之捐助	11,950	11,206		300		500
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	750	150				
409000其他補助及捐助	4,853	8,776	2,250	4,600		500
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58022010201 交通管理	58022010202 道路修建管理	58022018001 車船處	59022010201 觀光管理	59022010202 經濟及商業管理	59022018002 自來水廠
合　　計	108,892	403,642	148,449	272,008	82,802	789,158
100000人事費	2,901	6,070		11,570	1,964	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	2,011	4,433		7,640	1,336	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	251	554		955	167	
103500其他給與	48	112		192	32	
104000加班費	219	135		1,342	179	
105000退休離職儲金	124	272		472	84	
105500保險	248	564		970	166	
200000業務費	47,319	15,682		162,246	52,678	
200300教育訓練費	54	30		150	20	
200600水電費	1,667	64		3,556	5	
200900通訊費	430	86		830	75	
201200土地租金	1,250			189		
201500權利使用費				1,500		
201800資訊服務費		85		136	130	
202100其他業務租金				4,401	1,780	
202400稅捐及規費	68			70	90	
202700保險費	54			200	12	
203300約用人員酬金	8,892	4,585		78,770	6,676	
203600按日按件計資酬金	90	70		540	196	
203900委辦費	8,398	7,060		31,905	41,800	
204500國內組織會費						
205100物品	60	10		5,232	359	
205400一般事務費	16,601	349		15,295	801	
206300房屋建築養護費				360		
206600車輛及辦公器具養護費		7		16	29	
206900設施及機械設備養護費	8,676	3,000		14,410	100	
207200國內旅費	550	330		1,056	400	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58022010201 交通管理	58022010202 道路修建管理	58022018001 車船處	59022010201 觀光管理	59022010202 經濟及商業管理	59022018002 自來水廠
207500大陸地區旅費	500			2,800	200	
207800國外旅費				700		
208100運費	29	6		130	6	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	25,454	282,846		55,094		
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	25,454	282,846		48,888		
302000機械設備費						
302500運輸設備費				2,606		
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費				3,600		
400000獎補助費	33,218	99,044	148,449	43,098	28,160	789,158
402000地方政府對下級政府之補助	6,930	99,044		42,737	6,100	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助	24,029		148,449			789,158
404000對國內團體之捐助				361	21,900	
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助	2,260				160	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59022018101 城鄉發展處主管基金	59022019002 營建工程	59022019101 城鎮風貌美化	59022019201 其他公共工程	61022010201 社會保險管理	61022010202 農漁保險管理
合　　計	243,278	500	77,686	57,000	25,496	5,500
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費			16,000		5,096	
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費					21	
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費					9	
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金					4,618	
203600按日按件計資酬金					7	
203900委辦費			16,000			
204500國內組織會費						
205100物品					105	
205400一般事務費					288	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費					48	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59022018101 城鄉發展處主管基金	59022019002 營建工程	59022019101 城鎮風貌美化	59022019201 其他公共工程	61022010201 社會保險管理	61022010202 農漁保險管理
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		500	61,686	25,000		
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費		500	61,686	25,000		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	243,278			32,000	20,400	5,500
402000地方政府對下級政府之補助				4,000		
402500政府機關間之補助				4,000		
403000對特種基金之補助	243,278			11,000		
404000對國內團體之捐助				13,000		
405500社會保險負擔					20,400	5,500
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62022010201 救濟管理	62022010202 社工管理	63022010201 社團志工鄉親管理	63022010202 社福管理	63022010203 婦幼及新住民管理	63022010501 勞工管理
合　　計	97,822	43,958	34,887	428,047	366,608	132,396
100000人事費	24,208	19,283	3,896	10,095	3,625	3,420
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	17,938	14,295	2,825	7,404	2,522	2,443
102500技工及工友待遇						
103000獎金	2,220	1,722	353	920	315	305
103500其他給與	360	152	64	146	64	48
104000加班費	537	671	142	317	250	220
105000退休離職儲金	1,092	853	174	448	151	131
105500保險	2,061	1,589	337	861	324	272
200000業務費	11,322	19,196	23,521	39,791	77,702	126,231
200300教育訓練費		142	40	320	30	
200600水電費	575	88	144		2,132	
200900通訊費	111	154	81	30	77	96
201200土地租金	13				170	
201500權利使用費						
201800資訊服務費		20	10	30	3,031	33
202100其他業務租金		5			1,176	161
202400稅捐及規費	9			46		
202700保險費	68	50	780	27	65	27
203300約用人員酬金	4,778	4,935	11,864	10,040	12,120	109,253
203600按日按件計資酬金	612	1,118	163	1,309	325	502
203900委辦費		6,910	1,250	10,390	47,911	11,049
204500國內組織會費		50				
205100物品	480	546	133	755	2,116	226
205400一般事務費	3,411	4,235	7,443	15,768	6,467	4,069
206300房屋建築養護費	450			150	870	30
206600車輛及辦公器具養護費	40			3	2	7
206900設施及機械設備養護費	100			37	808	75
207200國內旅費	676	943	363	885	402	703

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62022010201 救濟管理	62022010202 社工管理	63022010201 社團志工鄉親管理	63022010202 社福管理	63022010203 婦幼及新住民管理	63022010501 勞工管理
207500大陸地區旅費			50			
207800國外旅費			1,200			
208100運費		1				
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	5,834	743		32,539	36,006	
300500土地	5,500					
301000房屋建築及設備費		743		29,600	4,731	
301500公共建設及設施費					28,835	
302000機械設備費						
302500運輸設備費				2,200		
303000資訊軟硬體設備費				587	685	
303500雜項設備費	334			152	1,755	
400000獎補助費	56,458	4,736	7,470	345,622	249,275	2,745
402000地方政府對下級政府之補助	1,794		1,000	2,742	401	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	8,283	1,844	6,050	74,247	3,026	1,420
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	46,381	2,792		267,222	238,870	940
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問		100	420	1,410	6,948	325
409000其他補助及捐助				0	30	60
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71022010201 下水道管理	71022010202 鄉村整建工程	71022010203 公園整建工程	71022019201 營建環保管理	72022010101 城鄉及社區管理	76022018101 教育人員退休給付
合　　計	472,872	200,000	1,500	3,100	15,022	464,528
100000人事費	1,120				3,100	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	825				2,161	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	103				270	
103500其他給與	16				48	
104000加班費	36				230	
105000退休離職儲金	50				134	
105500保險	90				256	
200000業務費	156,923			1,600	8,863	
200300教育訓練費	10				15	
200600水電費					14	
200900通訊費	18				258	
201200土地租金					300	
201500權利使用費						
201800資訊服務費					10	
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費					50	
202700保險費						
203300約用人員酬金	10,080				5,871	
203600按日按件計資酬金	72				200	
203900委辦費	145,571			1,600	1,300	
204500國內組織會費						
205100物品	10				71	
205400一般事務費	460				304	
206300房屋建築養護費					10	
206600車輛及辦公器具養護費	1				10	
206900設施及機械設備養護費					10	
207200國內旅費	481				325	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71022010201 下水道管理	71022010202 鄉村整建工程	71022010203 公園整建工程	71022019201 營建環保管理	72022010101 城鄉及社區管理	76022018101 教育人員退休給付
207500大陸地區旅費					100	
207800國外旅費	217					
208100運費	3				15	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	314,829	67,000		1,500	53	
300500土地		10,000				
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	311,079	57,000		1,500		
302000機械設備費						
302500運輸設備費	3,750					
303000資訊軟硬體設備費					53	
303500雜項設備費						
400000獎補助費		133,000	1,500		3,006	464,528
402000地方政府對下級政府之補助		133,000	1,500			
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						464,528
404000對國內團體之捐助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助					3,006	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	76022018102 教育人員撫卹給付	87022017001 平衡鄉鎮預算	89022017201 賠償準備金	合　　計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合　　計	7,084	501	1,000	9,971,690		
100000人事費				568,456		
101000政務人員待遇				10,367		
101500法定編制人員待遇				264,373		
102000約聘僱人員待遇				108,376		
102500技工及工友待遇				10,738		
103000獎金				79,836		
103500其他給與				6,660		
104000加班費				19,124		
105000退休離職儲金				30,219		
105500保險				38,763		
200000業務費				1,158,242		
200300教育訓練費				2,407		
200600水電費				15,291		
200900通訊費				9,058		
201200土地租金				2,521		
201500權利使用費				1,522		
201800資訊服務費				35,122		
202100其他業務租金				8,470		
202400稅捐及規費				4,458		
202700保險費				3,194		
203300約用人員酬金				346,707		
203600按日按件計資酬金				11,549		
203900委辦費				487,781		
204500國內組織會費				50		
205100物品				18,063		
205400一般事務費				149,270		
206300房屋建築養護費				4,170		
206600車輛及辦公器具養護費				1,898		
206900設施及機械設備養護費				33,271		
207200國內旅費				13,335		

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76022018102 教育人員撫卹給付	87022017001 平衡鄉鎮預算	89022017201 賠償準備金	合　　計		
207500大陸地區旅費				4,480		
207800國外旅費				2,117		
208100運費				439		
208400短程車資				141		
208700機要費				926		
209300特別費				1,999		
300000設備及投資				1,299,767		
300500土地				16,600		
301000房屋建築及設備費				39,770		
301500公共建設及設施費				1,179,349		
302000機械設備費				2,433		
302500運輸設備費				12,506		
303000資訊軟硬體設備費				31,760		
303500雜項設備費				17,349		
400000獎補助費	7,084	501	1,000	6,880,225		
402000地方政府對下級政府之補助		501		335,716		
402500政府機關間之補助				9,541		
403000對特種基金之補助	7,084			5,691,591		
404000對國內團體之捐助				155,528		
405500社會保險負擔				25,900		
406500社會福利津貼及濟助				556,358		
408000損失及賠償			1,000	1,000		
408500獎勵及慰問				12,713		
409000其他補助及捐助				91,879		
600000預備金				65,000		
600500第一預備金				65,000		

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	9,971,690	568,456	1,158,242	5,146,352		65,000	6,938,050			1,299,767	1,733,873		3,033,640
32022010000 行政支出	667,458	442,451	115,656	1,065		65,000	624,172			43,286			43,286
32022010100 一般行政	559,172	442,451	115,656	1,065			559,172						
32022010101 行政管理	533,438	437,704	95,699	35			533,438						
32022010102 主計管理	9,030	2,791	6,239				9,030						
32022010103 人事管理	13,748	1,885	10,833	1,030			13,748						
32022010104 政風管理	2,956	71	2,885				2,956						
32022019000 一般建築及設備	43,286									43,286			43,286
32022019001 設備及工程	43,286									43,286			43,286
32022019800 第一預備金	65,000					65,000	65,000						
32022019801 第一預備金	65,000					65,000	65,000						
37022010000 民政支出	66,793	3,080	40,097	12,247			55,424			3,936	7,433		11,369
37022010200 民政行政	66,793	3,080	40,097	12,247			55,424			3,936	7,433		11,369
37022010201 民政管理	66,793	3,080	40,097	12,247			55,424			3,936	7,433		11,369
40022010000 財務支出	12,928	6,161	6,767				12,928						
40022010200 財政行政	12,928	6,161	6,767				12,928						
40022010201 財政管理	12,928	6,161	6,767				12,928						
51022010000 教育支出	3,914,720			2,794,186			2,794,186				1,120,534		1,120,534

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
51022018100 非營業特種基金	3,914,720			2,794,186			2,794,186				1,120,534		1,120,534
51022018101 教育管理	3,914,720			2,794,186			2,794,186				1,120,534		1,120,534
53022010000 文化支出	154,817	968	17,299	65,000			83,267			11,550	60,000		71,550
53022010300 禮俗行政	18,267	968	17,299				18,267						
53022010301 禮俗管理	18,267	968	17,299				18,267						
53022010500 傳統建築行政	73,550			2,000			2,000			11,550	60,000		71,550
53022010501 傳統建築管理	73,550			2,000			2,000			11,550	60,000		71,550
53022018000 營業基金	63,000			63,000			63,000						
53022018001 金門日報社	63,000			63,000			63,000						
56022010000 農業支出	501,343	8,853	119,499	61,068			189,420			299,811	12,112		311,923
56022010200 農漁水利行政	501,343	8,853	119,499	61,068			189,420			299,811	12,112		311,923
56022010201 農林管理	161,564	4,169	53,521	40,725			98,415			59,926	3,223		63,149
56022010202 漁牧管理	103,163	3,750	20,131	18,343			42,224			52,300	8,639		60,939
56022010203 水利管理	236,616	934	45,847	2,000			48,781			187,585	250		187,835
57022010000 工業支出	169,895	15,691	94,754	550			110,995			32,100	26,800		58,900
57022010200 工業建築行政	167,084	15,691	93,743	550			109,984			32,100	25,000		57,100
57022010201 工業及建築管理	112,748	7,954	78,244	550			86,748			1,000	25,000		26,000
57022010202 工務管理	54,336	7,737	15,499				23,236			31,100			31,100

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,811		1,011				1,011				1,800		1,800
57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,811		1,011				1,011				1,800		1,800
58022010000 交通支出	660,983	8,971	63,001	200,711			272,683			308,300	80,000		388,300
58022010200 交通行政	512,534	8,971	63,001	52,262			124,234			308,300	80,000		388,300
58022010201 交通管理	108,892	2,901	47,319	33,218			83,438			25,454			25,454
58022010202 道路修建管理	403,642	6,070	15,682	19,044			40,796			282,846	80,000		362,846
58022018000 營業基金	148,449			148,449			148,449						
58022018001 車船處	148,449			148,449			148,449						
59022010000 其他經濟服務支出	1,522,432	13,534	230,924	853,695			1,098,153			142,280	281,999		424,279
59022010200 經濟商業觀光行政	354,810	13,534	214,924	48,958			277,416			55,094	22,300		77,394
59022010201 觀光管理	272,008	11,570	162,246	21,098			194,914			55,094	22,000		77,094
59022010202 經濟及商業管理	82,802	1,964	52,678	27,860			82,502				300		300
59022018000 營業基金	789,158			789,158			789,158						
59022018002 自來水廠	789,158			789,158			789,158						
59022018100 非營業特種基金	243,278			15,579			15,579				227,699		227,699
59022018101 城鄉發展處主管基金	243,278			15,579			15,579				227,699		227,699
59022019000 一般建築及設備	500									500			500

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
59022019002 營建工程	500									500			500
59022019100 城鎮風貌美化	77,686		16,000				16,000			61,686			61,686
59022019101 城鎮風貌美化	77,686		16,000				16,000			61,686			61,686
59022019200 其他公共工程	57,000									25,000	32,000		57,000
59022019201 其他公共工程	57,000									25,000	32,000		57,000
61022010000 社會保險支出	30,996		5,096	25,900			30,996						
61022010200 社會保險	30,996		5,096	25,900			30,996						
61022010201 社會保險管理	25,496		5,096	20,400			25,496						
61022010202 農漁保險管理	5,500			5,500			5,500						
62022010000 社會救助支出	141,780	43,491	30,518	61,194			135,203			6,577			6,577
62022010200 社會救助	141,780	43,491	30,518	61,194			135,203			6,577			6,577
62022010201 救濟管理	97,822	24,208	11,322	56,458			91,988			5,834			5,834
62022010202 社工管理	43,958	19,283	19,196	4,736			43,215			743			743
63022010000 福利服務支出	961,938	21,036	267,245	597,623			885,904			68,545	7,489		76,034
63022010200 社會行政	829,542	17,616	141,014	595,078			753,708			68,545	7,289		75,834
63022010201 社團志工鄉親管理	34,887	3,896	23,521	6,220			33,637				1,250		1,250
63022010202 社福管理	428,047	10,095	39,791	339,583			389,469			32,539	6,039		38,578
63022010203 婦幼及新住民管理	366,608	3,625	77,702	249,275			330,602			36,006			36,006

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
63022010500 勞工行政	132,396	3,420	126,231	2,545			132,196				200		200
63022010501 勞工管理	132,396	3,420	126,231	2,545			132,196				200		200
71022010000 環境保護支出	677,472	1,120	158,523				159,643			383,329	134,500		517,829
71022010200 社區環保行政	674,372	1,120	156,923				158,043			381,829	134,500		516,329
71022010201 下水道管理	472,872	1,120	156,923				158,043			314,829			314,829
71022010202 鄉村整建工程	200,000									67,000	133,000		200,000
71022010203 公園整建工程	1,500										1,500		1,500
71022019200 營建環保行政	3,100		1,600				1,600			1,500			1,500
71022019201 營建環保管理	3,100		1,600				1,600			1,500			1,500
72022010000 社區發展支出	15,022	3,100	8,863				11,963			53	3,006		3,059
72022010100 社區美化行政	15,022	3,100	8,863				11,963			53	3,006		3,059
72022010101 城鄉及社區管理	15,022	3,100	8,863				11,963			53	3,006		3,059
76022010000 退休撫卹給付支出	471,612			471,612			471,612						
76022018100 非營業特種基金	471,612			471,612			471,612						
76022018101 教育人員退休給付	464,528			464,528			464,528						
76022018102 教育人員撫卹給付	7,084			7,084			7,084						
87022010000 平衡預算補助支出	501			501			501						
87022017000 平衡鄉鎮預算	501			501			501						

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
87022017001 平衡鄉鎮預算	501			501			501						
89022010000 其他支出	1,000			1,000			1,000						
89022017200 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						
89022017201 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國116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	3,033,640	16,600	39,770	1,179,349	2,433	12,506	31,760	17,349			1,733,873
32022019000 一般建築及設備	43,286				2,433	3,950	30,435	6,468			
32022019001 設備及工程	43,286				2,433	3,950	30,435	6,468			
37022010200 民政行政	11,369		3,896					40			7,433
37022010201 民政管理	11,369		3,896					40			7,433
51022018100 非營業特種基金	1,120,534										1,120,534
51022018101 教育管理	1,120,534										1,120,534
53022010500 傳統建築行政	71,550			11,550							60,000
53022010501 傳統建築管理	71,550			11,550							60,000
56022010200 農漁水利行政	311,923		800	294,011				5,000			12,112
56022010201 農林管理	63,149			54,926				5,000			3,223
56022010202 漁牧管理	60,939		800	51,500							8,639
56022010203 水利管理	187,835			187,585							250
57022010200 工業建築行政	57,100	1,100		31,000							25,000
57022010201 工業及建築管理	26,000			1,000							25,000
57022010202 工務管理	31,100	1,100		30,000							
57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800										1,800
57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施	1,800										1,800

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國116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	
改善基金											
58022010200 交通行政	388,300			308,300							80,000
58022010201 交通管理	25,454			25,454							
58022010202 道路修建管理	362,846			282,846							80,000
59022010200 經濟商業觀光行政	77,394			48,888		2,606		3,600			22,300
59022010201 觀光管理	77,094			48,888		2,606		3,600			22,000
59022010202 經濟及商業管理	300										300
59022018100 非營業特種基金	227,699										227,699
59022018101 城鄉發展處主管基金	227,699										227,699
59022019000 一般建築及設備	500			500							
59022019002 營建工程	500			500							
59022019100 城鎮風貌美化	61,686			61,686							
59022019101 城鎮風貌美化	61,686			61,686							
59022019200 其他公共工程	57,000			25,000							32,000
59022019201 其他公共工程	57,000			25,000							32,000
62022010200 社會救助	6,577	5,500	743					334			
62022010201 救濟管理	5,834	5,500						334			
62022010202 社工管理	743		743								

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國116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	
63022010200 社會行政	75,834		34,331	28,835		2,200	1,272	1,907			7,289
63022010201 社團志工鄉親管理	1,250										1,250
63022010202 社福管理	38,578		29,600			2,200	587	152			6,039
63022010203 婦幼及新住民管理	36,006		4,731	28,835			685	1,755			
63022010500 勞工行政	200										200
63022010501 勞工管理	200										200
71022010200 社區環保行政	516,329	10,000		368,079		3,750					134,500
71022010201 下水道管理	314,829			311,079		3,750					
71022010202 鄉村整建工程	200,000	10,000		57,000							133,000
71022010203 公園整建工程	1,500										1,500
71022019200 營建環保行政	1,500			1,500							
71022019201 營建環保管理	1,500			1,500							
72022010100 社區美化行政	3,059						53				3,006
72022010101 城鄉及社區管理	3,059						53				3,006

金門縣政府

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	411		10,367,124	264,373,452	108,375,971	10,737,708	79,835,686	6,660,400	19,124,272		30,218,735	38,762,652	568,456,000	
正式員額	234		10,367,124	264,373,452			60,984,896	3,744,000	10,837,463		22,930,812	22,762,230	395,999,977	
職員	234		10,367,124	264,373,452			60,984,896	3,744,000	10,837,463		22,930,812	22,762,230	395,999,977	
約聘僱人員	160				108,375,971		13,455,327	2,129,600	2,206,183		6,634,019	13,130,736	145,931,836	
技工	4					2,652,384	677,684	64,000	386,675		159,552	324,336	4,264,631	
駕駛	2					1,326,192	338,842	32,000	145,177		79,776	162,168	2,084,155	
工友	11					6,759,132	1,728,937	176,000	350,425		414,576	904,596	10,333,666	
其他人事費							2,650,000	514,800	5,198,349			1,478,586	9,841,735	

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			145,931,836	包括約聘僱人員待遇108,375,971元、年終工作獎金13,455,327元、未休假加班費2,206,183元、保險費13,130,736元、離職儲金6,634,019元及休假補助2,129,600元。
02				00020000000 縣政府主管			145,931,836	
	001			00022010000 金門縣政府			145,931,836	
		01		32022010100 一般行政			25,295,548	
			01	32022010101 行政管理			20,876,033	
						2x12	1,347,219	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						1x12	716,498	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						2x12	1,565,891	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						1x12	805,160	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						1x12	847,355	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						1x12	866,390	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						10x12	9,109,155	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						1x12	911,716	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	866,390	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						3x12	2,732,747	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	1,107,512	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(約聘僱5人不休假加班費95743+補至千元347)

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	32022010102 主計管理			2,598,664	
						1x12	776,833	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定；保險費987係補至千元
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	910,915	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
			03	32022010103 人事管理			1,820,851	
						2x12	1,820,851	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定+補至千元876
		04		37022010200 民政行政			2,532,383	
			01	37022010201 民政管理			2,532,383	
						1x12	756,840	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定-吳怡蘋
						1x12	864,627	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定-楊筑鈞
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定-許瀞文
		05		40022010200 財政行政			6,114,270	
			01	40022010201 財政管理			6,114,270	
						1x12	911,813	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。2.調千元897元補勞保。 3.82800+897=83697
						1x12	888,790	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。2.補千元+227.保險80400+400=80800
						1x12	782,168	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定2.補千元勞保+3223.保險費77,400+801=78,201

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	798,751	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。2.勞保補千元+899元3.保險費78,600+899=79,499元
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
		07		53022010300 禮俗行政			910,916	
			01	53022010301 禮俗管理			910,916	
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
		10		56022010200 農漁水利行政			8,367,177	
			01	56022010201 農林管理			3,811,709	
						1x12	911,322	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。2.調千元406元(保險費+606元)
						1x12	942,587	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。(含補千元尾差617)
						1x12	689,500	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						1x12	699,500	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
						1x12	568,800	
			02	56022010202 漁牧管理			3,644,552	
						4x12	3,644,552	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。2.調千元890元(保險費+690元)
			03	56022010203 水利管理			910,916	

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定
		11		57022010200 工業建築行政			14,648,820	
			01	57022010201 工業及建築管理			7,146,131	
						1x12	682,906	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。2.不休假加班費2785元。3.保險費補至千元53元。
						1x12	781,368	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。 2.不休假加班費14199元。
						1x12	910,916	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。2.不休假加班費18557元。3.年終獎金差額1元。4.保險費差1元。
					1x12		937,877	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。 2.不休假加班費19207元。
						1x12	645,492	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定。
						1x12	730,592	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。2.不休假加班費2970元，+補至千元(997元)，保險費77,197元。
						1x12	910,916	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。 2.不休假加班費18557元。
						1x12	763,118	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定2.調千元918元
						1x12	782,946	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
			02	57022010202 工務管理			7,502,689	
						2x12	1,821,831	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	1,107,169	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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				
						4x12	3,505,434	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	1,068,255	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
		13		58022010200 交通行政			8,790,031	
			01	58022010201 交通管理			2,736,000	
						1x12	815,746	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	847,355	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	1,072,899	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
			02	58022010202 道路修建管理			6,054,031	
						4x12	3,294,323	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						2x12	1,821,831	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	937,877	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
		15		59022010200 經濟商業觀光行政			12,077,396	
			01	59022010201 觀光管理			10,255,332	
						1x12	711,463	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定 約僱1名(240俸點)
						1x12	824,416	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定 約僱1名(290俸點)
						1x12	848,121	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定 約僱1名(300俸點)(含保險費尾差447)
						1x12	781,368	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	824,416	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	847,355	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	866,390	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	854,472	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						3x12	2,629,076	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
					1x12		1,068,255	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
			02	59022010202 經濟及商業管理			1,822,064	
						2x12	1,822,064	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定定。2.調千元233元(保險費+633)
		22		62022010200 社會救助			42,732,770	
			01	62022010201 救濟管理			23,971,224	
					1x12		922,325	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					4x12		3,770,732	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					19x12		19,278,167	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
			02	62022010202 社工管理			18,761,546	
					13x12		11,698,712	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					1x12		1,002,052	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					6x12		6,060,782	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
		23		63022010200 社會行政			17,123,889	

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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				
			01	63022010201 社團志工鄉親管理			3,831,000	
						1x12	739,990	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
						1x12	910,916	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					1x12		1,072,929	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					1x12		1,107,165	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
			02	63022010202 社福管理			9,851,038	
					1x12		1,361,886	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					1x12		875,696	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					7x12		6,544,818	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					1x12		1,068,638	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
			03	63022010203 婦幼及新住民管理			3,441,851	
						1x12	716,888	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
						1x12	902,294	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
						2x12	1,822,669	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
		24		63022010500 勞工行政			3,301,735	
			01	63022010501 勞工管理			3,301,735	
					1x12		903,000	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
					1x12		950,306	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x12		1,448,429	依115年6月30日府人一字第1150054009號核定。
		25		71022010200 社區環保行政			1,107,165	
			01	71022010201 下水道管理			1,107,165	
						1x12	1,107,165	
		27		72022010100 社區美化行政			2,929,736	
			01	72022010101 城鄉及社區管理			2,929,736	
						2x12	1,821,831	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定2.不休假加班費37,114元。
						1x12	1,107,905	1.依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定2.不休假加班費22,910元3.保險費(勞保)調至千元740元。

金門縣政府

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	8人x26天	700	1	8人x25天	850
訪問	2	13人x12天	1,417	1	10人x7天	1,200
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	21人x38天	2,117	2	18人x32天	2,050

金門縣政府

派員出國計畫預算類別表 － 考察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	日本、新加坡、馬來西亞、韓國…等國家	當地觀光旅遊業及組織	國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	11601 01-11612 31	26	8	180	467	53	700	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
宣慰華僑及拜會僑社	東南亞國家	東南亞地區金門僑社及會館	一、辦理東南亞等僑胞宣慰工作。二、參加海外華僑社團會議邀請。	11601 01-11612 31	7	10	480	654	66	1,200	社會行政-社團志工鄉親管理	無	
赴日本大阪(暫定)參觀2027日本下水道展及日本污水廠及拜會日本下水道協會	日本大阪	日本下水道協會	赴日本大阪(暫定)參觀2027日本下水道展及日本污水廠及拜會日本下水道協會。	11601 01-11612 31	5	3	110	96	11	217	社區環保行政-下水道管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
督導金門酒廠(廈門)貿易有限公司業務	廈門、福州	金門酒廠(廈門)貿易有限公司	督導金門酒廠(廈門)貿易有限公司業務	11601 01-11612 31	3	3	37	44	20	100	財政行政-財政管理	無	
兩岸宗教文化交流	福建(廈門)	大陸地區	兩岸宗教文化交流	11601 01-11612 31	24	2	60	450	90	600	禮俗行政-禮俗管理	有	金門縣各界組團赴廈門、漳州宗教交流活動
小三通航班會議，港埠工程拜會、交流	福建省、廈門、泉州	廈門、泉州航政、港口管理單位	預定赴大陸港務機關拜會及港埠業務交流（1）拜會廈門市相關港務業務單位（2）年度小三通航班研商會議	11601 01-11612 31	8	14	19	420	61	500	交通行政-交通管理	有	年度小三通航班研商會議
參加國際旅展暨大陸地區各省市旅遊推介計劃	大陸	政府單位及旅遊協會	赴大陸各省市交流、活動暨參加相關旅遊展會活動	11601 01-11612 31	3	80	463	1,727	310	2,500	經濟商業觀光行政-觀光管理	有	廈門市台辦等單位
國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	中國大陸/經大陸地區香港、澳門	省(市)政府觀光旅遊部門或民間相關團體	赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費	11601 01-11612 31	7	5	8	262	31	300	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
城鄉建設、老舊街區、社區營造及聚落活化、環境改造交流及考察	大陸地區（深圳）	無	赴大陸地區深圳進行城鄉建設、老舊街區、社區營造及聚落活化、環境改造交流及考察事宜	11601 01-11612 31	3	4	6	91	2	100	社區美化行政-城鄉及社區管理	無	
二、訪問													
地區道路、公共工程、水資源開發及配合現	廈門、泉州、福州	廈門、泉州、福州	為因應金廈生活圈逐漸成型，就地區公共工程、水資源	11501 01-11512 31							工業建築行政-工務管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116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
行小三通政策實需業務協商			開發及交通路網之規劃與道路之建設，可以觀摩考察之模式，參考同為島嶼型態之廈門地區或其他地區之相關建設。										
地區道路(橋梁)、公共工程及「金門自大陸引水計畫」配合現行小三通政策實需業務協商	福建省福州、泉州及廈門等地	福建省福州、泉州及廈門等地	就地區道路(橋梁)、公共工程及配合現行小三通政策實需業務協商；參考同為島嶼類型之地區公共工程開發及交通路網之規劃與道路(橋梁)建設；金門自大陸引水計畫已通水，會同本縣自來水廠進行大陸引水後續協商。	11601 01-11612 31	3	4	6	70	4	80	工業建築行政-工務管理	無	
參加旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會活動等	大陸地區(福建)	福建地區金門同胞聯誼會	一、參加福建省各金門同胞聯誼會召開之會議。 二、參加福建省各金門同胞聯誼會舉辦之聯誼活動。	11601 01-11612 31	3	6	30	18	2	50	社會行政-社團志工鄉親管理	無	
三、開會 金門與大陸地區事務性溝通協調平台	大陸地區		赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、交流會議等往返交通費、生活	11601 01-11612 31	10	1	8	30	12	50	一般行政-行政管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116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
為加強兩岸農、漁業、工商建設業務合作，由本府組團前往大陸地區辦理兩岸事務人員赴大陸地區 協商、開會、交流等。	廈門		費及差旅各項大陸地區旅費。 1.兩岸青創業務及產業發展交流與合作。 2.金廈電網互聯議題之研商。 3.辦理農、漁、工商、產業發展研討會、業務交流考察及商展事宜。 4.辦理牛肉銷路及漁牧協調事項	11601 01-11612 31	10	15	72	88	40	200	經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	無	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						43,430	244,293			3,360,768	2,695,000	196,317	35,550	
	1	大客車	21	10401	2998cc		9,933	2,280	32.0	72,960	51,000	10,895	1,200	122-WE
	1	小客車	4	10204	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	BNW-5036
	1	小客車	4	10305	2494cc	15,210	5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AFH-0051
	1	小客車	4	10401	1998cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AFH-0865
	1	小客車	4	10406	1798cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	BKT-7580
	1	小客車	4	10501	1798cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-0853
	1	小客車	4	10501	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-1093
	1	小客車	5	10510	2198cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-1832
	1	小客車	4	10603	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-2307
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-2392
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-2395
	1	小客車	4	10606	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-2672
	1	小客車	4	10606	2400cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-2810
	1	小客車	6	10608	3500cc	28,220	6,048	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-3065
	1	小客車	4	10703	2000cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AKH-3719
	1	小客車	5	10708	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AKH-6291

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	6	10803	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AXF-2165
	1	小客車	4	10904	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AXF-3620
	1	小客車	4	10904	1800cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AXF-3637
	1	小貨車	1	10303	2351CC		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AAN-0260
	1	小貨車	2	10405	2359cc		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AFH-1351
	1	小貨車	2	10604	2359cc		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AKH-2582
	1	小客貨兩用車	6	10208	2500cc		5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AAM-9823
	1	小客貨兩用車	7	10303	2198cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AAN-0250
	1	小客貨兩用車	7	10305	2198cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AAN-0239
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-0863
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-0230
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKS-0871
	1	小客貨兩用車	6	10403	1987cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-1082
	1	小客貨兩用車	5	10403	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-1096
	1	小客貨兩用車	6	10403	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-1097
	1	小客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-1295
	1	小客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-1301
	1	小客貨兩用車	5	10501	2000cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-0756

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-1031
	1	小客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-1032
	1	小客貨兩用車	6	10501	2198cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-1297
	1	小客貨兩用車	6	10509	2198cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-1713
	1	小客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-1787
	1	小客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-1790
	1	小客貨兩用車	2	10512	2776cc		5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	ASL-5923
	1	小客貨兩用車	6	10604	2400cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-2581
	1	小客貨兩用車	5	10606	2500cc		5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-2733
	1	小客貨兩用車	5	10610	2400cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	ATV-1302
	1	小客貨兩用車	6	10703	2000cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	BNW-0856 (原AXF-3200)
	1	小客貨兩用車	6	10705	2400cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AKH-3983
	1	小客貨兩用車	6	10802	2198cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AXF-2151
	1	小客貨兩用車	6	10803	2198cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AXF-2230
	1	小客貨兩用車	5	10804	2200cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	BNW-3271
	1	小客貨兩用車	7	10907	2400cc		4,326	1,668	32.0	53,376	34,000	2,915	450	AXF-3959
	1	小客貨兩用車	4	11110	2199cc		4,326	1,668	32.0	53,376	34,000	2,915	450	BQU-2702
	2	機車		09112	125cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		PZY-709、PZY-732

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	09512	124cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		473-PZG
	2	機車	1	09908	124cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		102-JTX、103-JTX
	1	機車	1	10102	150cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		725-MDC
	2	機車	1	10103	150cc		840	624	32.0	19,968	4,000	1,422		AAP-0356、AAP-0357
	2	機車	1	10103	51-125		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		NQJ-2852、NQJ-5156
	2	機車	1	10205	150cc		840	624	32.0	19,968	4,000	1,422		327-THZ、328-THZ
	4	機車	1	10205	124cc		1,260	1,248	32.0	39,936	8,000	2,844		ADV-9027、ADV-9068、ADV-9086、ADV-9100
	1	機車	1	10207	150cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		NQJ-5157
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		131-MWA
	1	機車	1	10304	150cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		NQJ-2853
	2	機車	1	10305	126-250		840	624	32.0	19,968	4,000	1,422		NQJ-5153、NQJ-5155
	2	機車	1	10310	125cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		319-PUE、320-PUE
	4	機車	1	10404	150cc		1,680	1,248	32.0	39,936	8,000	2,844		NQJ-2856 NQJ-2857、NQJ-5151、NQJ-5152
	3	機車	1	10504	125cc		945	936	32.0	29,952	6,000	2,133		MFV-0368、MFV-0577、MFV-0367
	14	機車	1	10604	125cc		4,410	4,368	32.0	139,776	28,000	9,954		MFV-3973、MFV-3975、MFV-3976、MFV-3978、MFV-3979、MFV-3980、MFV-3981、MFV-3887、MFV-3990、MFV-3991、MFV-5056、MFV-5057、MFV-5058、

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
														MFV-5059
	1	機車	1	10607	125cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MFV-5167
	1	機車	1	10702	125cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MPG-7205
	8	機車	1	10712	125cc		2,520	2,496	32.0	79,872	16,000	5,688		MUR-0315、MUR-0316、MUR-0317、MUR-0318、MUR-0319、MUR-0320、MUR-0321、MUR-0322
	1	機車		10804	125cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MUR-1237
	2	機車		10805	125cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		MUR-1363、MUR-1365
	2	機車		10807	125cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		MWY-7923、MWY-7925
	2	機車	1	10904	125cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		NCU-1917、NCU-0832
	1	機車	1	10908	125cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		NCU-0831
	2	電動機車	1	10807	5HP以下						4,000	870		EWA-0720、EWA-0721
社會救助救濟管理							9,282			126,720	72,000	7,252	900	
	1	小客貨兩用車		11010	2359		4,326	1,668	32.0	53,376	34,000	2,915	450	BKT-7019(社福中心)
	1	小客貨兩用車		11010	2359		4,326	1,668	32.0	53,376	34,000	2,915	450	BKT-7020(社福中心)
	1	機車	1	10604	124		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MFV-3982(金湖社福中心)
	1	機車	1	10604	124		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MFV-3983(金城社福中心)
社會行政社福管理							18,548			275,232	187,000	19,483	1,950	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	6	10901	1995		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	輔具服務專車 BEN-6371
	1	小客車	6	10912	1995		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	身心障礙者社區式日間服務專車 ATK-0386
	1	小客車	4	10912	1598		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	輔具服務專車 ATK0113
	1	小客車	4	11311	1850		4,326	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		身障交通車
	1	大貨車	2	11408	4009		5,670	2,280	30.0	68,400	8,500	9,551	600	特種車-巡迴聽力車(5噸)
社會行政 婦幼及新住民管理							4,326			53,376	25,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	11205	2378		4,326	1,668	32.0	53,376	25,500	2,915		烈嶼托資外展車 BNW-1525
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理							7,686				16,600	4,966		
	1	油電混合動力車	4	11601	1201-1800		3,360				8,300	2,483		新購城鄉發展處公務電動車1輛
	1	油電混合動力車	5	11601	2401-3000		4,326				8,300	2,483		新購首長公務電動車1輛
經濟商業觀光行政 經濟及商業管理											8,300	2,483		
	1	電動小客車		11502	00						8,300	2,483		預計115年2月購買，全年養護費預計為8,300 *11/12=7,608
社會行政 社福管理							2,596			50,040	8,500	2,483		
	1	小客車	7	11601	1801-2400		2,596	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		身心障礙者復康巴士交通接送車
社區環保行政 下水道管理							8,014			103,416	17,000	7,494	450	
	1	小貨車	1	11607	601-1200		3,024	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747		1850-QS

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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	11610	3001-3600		4,990	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	6F-2625
		合計				43,430	294,745			3,969,552	3,029,900	243,393	38,850	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	143,323千元	計畫期間	自109.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	109	93	0.06	93		執行本案基本設計。
規劃設計	112	22,899	15.98	22,899		執行本案細部設計。
規劃設計	113	31,030	21.65	9,958	21,072	執行本案細部設計、工程招標。
工程施工	114	10,000	6.98	874	9,126	執行本案工程施工。
工程施工及驗收	115	10,000	6.98			執行本案工程施工及驗收。
工程驗收結算及代操作	116	30,000	20.93			完成本案驗收及結算、執行本案操作維護工程。
代操作	117	19,651	13.71			執行本案操作維護工程。
代操作	118	19,651	13.71			執行本案操作維護工程。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	200,348千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	113	7,166	3.58	7,166		執行本案基本設計。
規劃設計	114	20,000	9.98	13,851	6,149	執行本案細部設計、工程招標。
工程施工	115	40,000	19.97			執行本案工程施工。
工程施工	116	86,000	42.93			執行本案工程施工。
工程施工	117	24,000	11.98			執行辦工程施工。
工程施工及結算驗收	118	23,182	11.57			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	110,300千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	113	767	0.70	767		執行本案基本設計。
規劃設計	114	20,000	18.13	20,000		執行本案細部設計、工程招標。
工程施工	115	30,000	27.20			執行本案工程施工。
工程施工	116	10,000	9.07			執行本案工程施工。
工程施工	117	30,000	27.20			執行本案工程施工。
工程施工及驗收結算	118	19,533	17.71			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	75,000千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	114	10,000	13.33	1,037	8,963	執行本案基本設計。
規劃設計	115	100	0.13			執行本案基本設計。
規劃設計	116	1,000	1.33			執行本案細部設計及工程招標。
工程施工	117	45,000	60.00			執行本案工程施工。
工程施工及驗收結算	118	18,900	25.20			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	85,000千元	計畫期間	自115.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	115	2,000	2.35			執行本案基本設計。
規劃設計	116	10,000	11.76			執行本案細部設計、工程招標。
工程施工	117	40,000	47.06			執行本案工程施工。
工程施工及驗收結算	118	33,000	38.82			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	95,000千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	115	2,000	2.11			執行本案基本設計。
規劃設計	116	500	0.53			執行本案基本設計。
規劃設計及工程施工	117	20,000	21.05			執行本案細部設計、工程招標及施工。
工程施工	118	27,000	28.42			執行本案工程施工。
工程施工及驗收結算	119	45,500	47.89			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	99,000千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	115	2,000	2.02			執行本案基本設計。
規劃設計	116	500	0.51			執行本案基本設計。
規劃設計及工程施工	117	20,000	20.20			執行本案細部設計、工程招標及施工。
工程施工	118	30,000	30.30			執行本案工程施工。
工程施工及結算驗收	119	46,500	46.97			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	76,000千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	115	2,000	2.63			執行本案基本設計。
規劃設計	116	1,000	1.32			執行本案基本設計。
規劃設計及工程施工	117	20,000	26.32			執行本案細部設計、工程招標及施工。
工程施工	118	27,000	35.53			執行本案工程施工。
工程施工及驗收結算	119	26,000	34.21			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	54,000千元	計畫期間	自116.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理金湖鎮第六標污水下水道及用戶接管工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	116	500	0.93			執行本案基本設計。
規劃設計	117	8,500	15.74			執行本案細部設計、工程招標。
工程施工	118	25,000	46.30			執行本案工程施工。
工程施工及驗收結算	119	20,000	37.04			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	134,000千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止
計畫內容	辦理金沙鎮第八標污水下水道及用戶接管工程。	預期成果	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	116	500	0.37			執行本案基本設計。
規劃設計	117	23,500	17.54			執行本案細部設計、工程招標。
工程施工	118	50,000	37.31			執行本案工程施工。
工程施工	119	30,000	22.39			執行本案工程施工。
工程施工及驗收結算	120	30,000	22.39			執行本案工程施工、完成工程驗收及結算。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	281,614千元	計畫期間	自105.01.01起至116.12.31止
計畫內容	辦理金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程(何厝、斗門、高 坑、中蘭、下蘭)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	105	1,255	0.45	1,255		規劃設計
工程發包及執行	106	2,080	0.74	2,080		工程發包及執行
計畫執行	109	40,173	14.27	40,173		計畫執行
計畫執行	110	63,258	22.46	63,258		計畫執行
計畫執行	111	80,217	28.48	80,217		計畫執行
計畫執行	112	16,357	5.81	16,357		計畫執行
計畫執行	113	28,745	10.21	28,745		計畫執行
計畫結案、工程結算	116	49,529	17.59			計畫結案、工程結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	126,142千元	計畫期間	自106.01.01起至116.12.31止
計畫內容	辦理金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	106	667	0.53	667		規劃設計
規劃設計	107	543	0.43	543		規劃設計
工程施工	108	620	0.49	620		工程施工
工程施工	109	1,417	1.12	1,417		工程施工
工程施工	110	1,425	1.13	1,425		工程施工
工程施工	111	49,080	38.91	49,080		工程施工
工程施工	112	40,000	31.71	40,000		工程施工
工程施工	113	22,537	17.87	22,537		工程施工
工程施工及驗收結算	116	9,854	7.81			工程施工及驗收結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	經費需求總數	177,620千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止
計畫內容	辦理金門縣2-29號計畫道路新闢工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託規劃設計	112	6,200	3.49	6,200		執行本案規劃設計
工程招標及施工	113	35,673	20.08	3,989	31,684	執行本案施工管理業務
工程施工	114	71,346	40.17	58,820	12,526	執行本案施工管理業務
工程施工	115	20,000	11.26			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收決算	116	20,000	11.26			執行本案施工管理業務
驗收決算	117	24,401	13.74			執行本案施工管理業務

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	經費需求總數	253,214千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止
計畫內容	辦理永續提升人行安全計畫-「金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升及改善工程」	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託規劃設計	114	50,000	19.75	3,678	46,322	執行本案規劃設計
工程招標及施工	115	50,000	19.75			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收決算	116	70,000	27.64			執行本案施工管理業務
驗收決算	117	83,214	32.86			執行本案施工管理業務

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010203 農漁水利行政-水利管理	經費需求總數	147,000千元	計畫期間	自114.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理離島地區供水改善計畫第三期	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	114	29,000	19.73	29,000		規劃設計
工程發包及執行	115	10,650	7.24			工程施工
計畫執行	116	25,488	17.34			計畫執行、工程施工
計畫執行	117	25,788	17.54			計畫執行、工程施工
計畫執行	118	26,688	18.16			計畫執行、工程施工
計畫結案、工程結算	119	29,386	19.99			計畫結案、工程結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	經費需求總數	57,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.06.30止
計畫內容	辦理金寧鄉社會福利大樓新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計、招標、工程施工	113	10,000	17.54	10,000		規劃設計。(113年執行744,714元，114年6,638,109元，115年2,617,177元)
招標、工程施工	114	20,000	35.09	9,476	10,524	執行本案規劃設計、招標及工程施工。(115年執行9,476,401元)
工程施工	115	25,500	44.74			執行本案工程施工。
工程結案驗收	116	1,500	2.63			執行本案工程結案驗收。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼及新住民管理	經費需求總數	100,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.04.30止
計畫內容	辦理老人照顧及兒少托育等多元運用房屋整建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計、招標、工程施工	113	915	0.92	915		規劃設計、招標及工程施工。(113年度執行915,000元)
招標、工程施工	114	1,000	1.00		1,000	執行本案招標、工程施工。
工程施工	115	69,250	69.25			執行本案工程施工(115年6月預付42,942,012元由金沙鎮公所代辦)。
工程施工及結案驗收	116	28,835	28.84			執行本案工程施工及結案驗收。

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	927,231	864,537		2,521	14,148	734,389	4,395,224		6,938,050			
01 一般公共事務	498,601	176,713		585		4,684	3,767		684,350			
02 防衛	1,848	8,486				3,220			13,554			
03 公共秩序與安全		44							44			
04 教育		20					3,265,798		3,265,818			
05 保健												
06 社會安全與福利	227,019	141,152		183	6,948	672,831	4,938		1,053,070			
07 住宅及社區服務	24,923	9,833		314					35,070			
08 娛樂、文化與宗教	2,192	15,975				2,000	63,000		83,167			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	20,827	105,795				34,023	27,045		187,690			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	22,608	48,193		1,250		1,610	198,452		272,112			
13 其他經濟服務	117,991	182,307		189	7,100	15,021	831,724		1,154,332			
14 環境保護	11,222	148,371							159,593			
15 其他支出		27,650			100	1,000	501		29,251			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備	土地改良		
300	94,540	1,632,083		16,600			39,770	1,186,299	12,506	10,119	41,423		3,033,640	9,971,690
	333	5,000					3,896	41,388	3,950	9,239	25,863		89,669	774,019
								2,100					2,100	15,654
										880	5,980		6,860	6,904
		1,120,534											1,120,534	4,386,352
	7,489	1,000		5,500			35,074	29,635	2,200		2,927		83,824	1,136,894
	3,006			1,100				30,000			53		34,159	69,229
	60,000							11,550					71,550	154,717
	5,912	6,200					800	294,011			5,000		311,923	499,613
		80,000						308,300					388,300	660,412
300	17,800	284,849						99,736	2,606		1,600		406,891	1,561,223
		134,500		10,000				369,579	3,750				517,829	677,422
											1		1	29,251

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

統籌支撥科目及第二預備金預算

金門縣政府 編

統籌支撥科目及第二預備金

目　次

中 華 民 國 116 年度

歲出機關別預算表	第001頁至第003頁
歲出計畫說明提要與各項費用明細表：	
1.公務人員退休撫卹給付支出	第004頁至第004頁
2.公務人員各項補助及慰問金	第005頁至第005頁
3.災害準備金	第006頁至第006頁
4.各類員工待遇準備	第007頁至第007頁
5.第二預備金	第008頁至第008頁

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
17				00700000000 統籌支撥科目	624,894	435,806	-	189,088	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	237,894	229,806	-	8,088	
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	237,894	229,806	-	8,088	
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	237,894	229,806	-	8,088	一、本科目包括公務人員退休撫卹給付支出 二、本年度預算數包括: 人事費136,000千元 獎補助費101,894千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,088千元 增列 獎補助費8,088千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	-	-	
		01		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	-	-	
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	-	-	一、本科目包括公務人員各項補助及慰問金 二、本年度預算數包括: 人事費21,000千元
	003			0070a040000 災害準備金	166,000	165,000	-	1,000	
		01		8970a049100 災害準備金	166,000	165,000	-	1,000	
			01	8970a049101 災害準備金	166,000	165,000	-	1,000	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括: 預備金166,000千元 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
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	200,000	20,000	-	180,000	
		01		8970a050500 各類員工待遇準備	200,000	20,000	-	180,000	
			01	8970a050501 各類員工待遇準備	200,000	20,000	-	180,000	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括: 人事費200,000千元 業務費0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 180,000千元

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 人事費180,000千元

第二預備金

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
18				00800000000 第二預備金	50,000	50,000	-	-	
		01		9080c015200 第二預備金	50,000	50,000	-	-	
			01	9080c015201 第二預備金	50,000	50,000	-	-	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括: 預備金50,000千元

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休撫卹給付支出—公務人員退休撫卹給付支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	承辦單位	人事處	預算金額	237,894千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.依照公務人員退休制度發給退休金或一次退休金。
2.依照撫卹法發給一次撫卹金。

二.預期成果：1.促進單位人員新陳代謝。
2.照顧亡故公教人員遺族生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				237,894,000	縣款156,244,869元，收支併列81,649,131元
1000 人事費				136,000,000	縣款136,000,000元
1045 退休退職給付				136,000,000	
	人	580	220,689.66	128,000,000	退休金、資遣費、特別濟助金、其他現金給付退休金及遣離費補償金等。
	人	35	137,142.86	4,800,000	在職人員亡故發給年卹金及一次撫卹金
	人	25	128,000	3,200,000	技工友駕駛撫卹金
4000 獎補助費				101,894,000	縣款20,244,869元，收支併列81,649,131元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				81,650,000	
	年	1	81,649,131	81,649,131	退休(職)公(政)務人員調降優惠存款利息差額45,056,467元及退休所得36,592,664元節省之經費挹注退撫基金。(銓敘部115年3月30日部退四字第11559403081號)
	年	1	869	869	補628至千元
4075 差額補貼				20,244,000	
	人	580	34,903.45	20,244,000	貼補優惠存款利息差額。

公務人員退休撫卹給付支出—公務人員退休撫卹給付支出

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	承辦單位	人事處	預算金額	21,000千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 依規定核發公教人員婚喪生育子女教育補助及辦理本府暨所屬因公傷殘亡慰問事宜。
	二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,000,000	縣款21,000,000元
1000 人事費				21,000,000	縣款21,000,000元
1035 其他給與				21,000,000	
	月	12	67,833.33	814,000	公務人員婚喪生育補助費。
	月	12	1,515,500	18,186,000	子女教育補助費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	支應年度公教員工因公傷殘亡慰問金。

公務人員各項補助及慰問金—公務人員各項補助及慰問金

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a049101 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	166,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據行政院訂定「災害防救法」第43條規定編列支應該法第2條所列之災害相關費用。 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				166,000,000	縣款166,000,000元
6000 預備金				166,000,000	縣款166,000,000元
6015 其他準備金				166,000,000	
	年	1	36,000,000	36,000,000	依總預算歲出百分之一計算。
	年	1	130,000,000	130,000,000	依總預算歲出百分之一計算。

災害準備金—災害準備金

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a050501 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	人事處-第二科	預算金額	200,000千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：為因應編制內人員(含教師、警消人員、技工工友等)與約聘僱人員公、勞、健保、勞退準備、薪資等各項公共政策調整方案，及人員遷調、晉級、補實，以及教師進修升等、學校增班等因素，致原列人事費不足之準備。

二.預期成果：於各項可能影響人事費不足之情形發生時，能有效簡化流程，提升行政效率，俾及時因應所需，以照顧員工生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				200,000,000	縣款200,000,000元
1000 人事費				200,000,000	縣款200,000,000元
1015 法定編制人員待遇				200,000,000	
	年	1	200,000,000	200,000,000	為因應公、勞、健保、勞退準備、薪資等各項公共政策調整方案，及人員遷調、晉級、補實，以及教師進修升等、學校增班等因素，致原列人事費不足之準備。

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9080c015201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計處歲計科	預算金額	50,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 為準備年度過程中緊急需要估列之 二.預期成果： 按實際需要受理				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,000,000	縣款50,000,000元
6000 預備金				50,000,000	縣款50,000,000元
6010 第二預備金				50,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	第二預備金