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

（第二冊）

金門縣各單位預算目次

第二冊

各所屬機關

機關別	編號
縣政府主管	
金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	202
民政處主管	
各戶政事務所	310
金門縣殯葬管理所	313
地政局主管	
金門縣地政局	301
稅務局主管	
金門縣稅務局	401
教育處主管	
金門縣運動發展中心	527
文化局主管	
金門縣立博物館	525
金門縣文化局	526

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會單位預算

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 編

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

目　次

中 華 民 國 116 年度

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌:(附組織系統表及員額編制表)

（一）機關主要職掌：

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

（二）內部分層業務：

1.審核組：本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助等相關行政事項。

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形:

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部份：114 年度歲入預算數 1,213,000 元，決算數 1,238,473 元，執行率 102.10%。

2.歲出部份：114 年度歲出預算數 9,910,000 元（含動支第二預備金 79 萬元），決算數 9,681,723 元，執行率 97.70%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部份：115 年度歲入預算數 1,273,000 元，截至 115 年 7 月底止收入實現數 781,818 元。

2.歲出部份：115 年度歲出預算數 9,673,000 元，截至 115 年 7 月底止支出實現數 3,532,532 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

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

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

（二）本年度預算提要及成本估計：

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

2.歲出部份：本年度預算歲出總數為 9,154 千元，行政管理 1,454 千元、福利互助 7,000 千元，公教住宅貸款 700 千元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國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	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入來源別預算表

中華民國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	1,273	1,273	1,238	-	
				經常門合計	1,273	1,273	1,238	-	
04				07000000000 財產收入	1	1	7	-	
	003			07022020000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	1	1	7	-	
		01		07022020100 財產孳息	1	1	7	-	
			01	07022020101 利息收入	1	1	7	-	專戶孳息收入 1千元
08				12000000000 其他收入	1,272	1,272	1,231	-	
	003			12022020000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	1,272	1,272	1,231	-	
		01		12022020200 雜項收入	1,272	1,272	1,231	-	
			01	12022020210 其他雜項收入	1,272	1,272	1,231	-	本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。 1,272千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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	9,154	9,673	9,682	-519	
	002			00022020000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	9,154	9,673	9,682	-519	
		01		61022020100 一般行政	1,454	1,453	1,371	1	
			01	61022020101 行政管理	1,454	1,453	1,371	1	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 業務費1,454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		02		61022020300 福利互助	7,000	7,520	7,772	-520	
			01	61022020301 福利互助	7,000	7,520	7,772	-520	一、本科目包括福利互助 二、本年度預算數包括: 人事費7,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 520千元 減列 人事費520千元
		03		61022020400 公教住宅貸款補助	700	700	539	-	
			01	61022020401 公教住宅貸款補助	700	700	539	-	一、本科目包括公教住宅貸款補助 二、本年度預算數包括: 獎補助費700千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07022020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	審核組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本會保管款專戶孳生之利息收入。

二、法令依據：　「金門縣公教人員福利互助自治條例」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07022020101 利息收入	期	2	500	1,000	專戶孳息收入

財產孳息—利息收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12022020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	審核組	預算金額	1,272千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本縣所屬各機關學校編制內員工自付互助金收入。

二、法令依據：　「金門縣公教人員福利互助自治條例」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,272,000	
12022020210 其他雜項收入	月	12	106,000	1,272,000	本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	61022020101 一般行政-行政管理	承辦單位	審核組	預算金額	1,454千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 本會置二名約用人員，辦理本縣各機關學校住宅輔建業務，承辦各項福利互助等相關業務。

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				1,454,000	縣款1,454,000元
01行政業務				1,454,000	縣款1,454,000元
2000 業務費				1,454,000	縣款1,454,000元
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	公務用郵資、電話等費用。
2030 兼職費				168,000	
	人×月	4×12	3,500	168,000	本會總幹事1人、組長2人(審核及會計組各1人)、會計組幹事1人兼職交通費，4人*3,500元*12月。
2033 約用人員酬金				1,204,802	
	人×月	2×12	36,903	885,672	約用人員2人，薪階15，薪資36,903元*2人*12月。
	人×月	2×12	3,400	81,600	約用人員2人勞保費用。
	人×月	2×12	1,850	44,400	約用人員2人健保費用。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人勞退新制提撥金。
	人×月	2×1.5	36,903	110,709	約用人員2人年終獎金，

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					36,903元*2人*1.5月。
	年	1	17,221	17,221	約用人員2人不休假加班費
	時	50	200	10,000	約用人員超時加班費。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	公務所需文具紙張、辦公用品、電腦周邊配備等各項用品購置費用。
2054 一般事務費				15,198	
	年	1	15,198	15,198	印刷、環境清潔佈置及各項公務雜支等費用。

一般行政—行政管理

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022020301 福利互助-福利互助	承辦單位	審核組	預算金額	7,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依據「金門縣公教人員福利互助自治條例」辦理。

一、本自治條例所稱金門縣公教人員，係指下列各機關、學校編制內雇員以上有給文職人員：

1. 金門縣政府暨所屬各機關學校(含幼稚園)。
2. 金門縣議會。
3. 金門縣各鄉（鎮）公所暨各鄉（鎮）民代表會。

二、互助事項如下：

1. 結婚互助。
2. 喪葬互助。
3. 退休、退職與資遣互助。
4. 重大災害互助。

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				7,000,000	縣款7,000,000元
01福利互助				7,000,000	縣款7,000,000元
1000 人事費				7,000,000	縣款7,000,000元
1035 其他給與				7,000,000	
	年	1	400,000	400,000	支付結婚互助金費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	支付喪葬（互助人本人死亡或眷屬死亡）互助金費用。
	年	1	5,100,000	5,100,000	1.支付退休(職)、資遣及轉調非縣屬機關學校福利互助結算金費用。 2.重大災害互助，其補助標準，由本會視災害程度及財務狀況核定之。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022020401 公教住宅貸款補助-公教住宅貸款補助	承辦單位	審核組	預算金額	700千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本縣各機關學校公教人員住宅輔建(購)等相關業務。

二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				700,000	縣款700,000元
01公教住宅貸款補助				700,000	縣款700,000元
4000 獎補助費				700,000	縣款700,000元
4075 差額補貼				700,000	
	月	12	58,333.33	700,000	公教人員住宅貸款差額補貼息費用。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

各項費用彙計表

中華民國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	61022020101 行政管理	61022020301 福利互助	61022020401 公教住宅貸款補助	合　　計		
合　　計	1,454	7,000	700	9,154		
100000人事費		7,000		7,000		
103500其他給與		7,000		7,000		
200000業務費	1,454			1,454		
200900通訊費	6			6		
203000兼職費	168			168		
203300約用人員酬金	1,205			1,205		
205100物品	60			60		
205400一般事務費	15			15		
400000獎補助費			700	700		
407500差額補貼			700	700		

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	9,154	7,000	1,454	700			9,154						
61022020000 社會保險支出	9,154	7,000	1,454	700			9,154						
61022020100 一般行政	1,454		1,454				1,454						
61022020101 行政管理	1,454		1,454				1,454						
61022020300 福利互助	7,000	7,000					7,000						
61022020301 福利互助	7,000	7,000					7,000						
61022020400 公教住宅貸款補助	700			700			700						
61022020401 公教住宅貸款補助	700			700			700						

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

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								7,000,000					7,000,000	
其他人事費								7,000,000					7,000,000	

本

頁

空

白

金門縣公教人員住宅輔

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	8,373	81				700			9,154			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利	8,373	81				700			9,154			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

建及福利互助委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
														9,154
														9,154

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣各戶政事務所單位預算

金門縣各戶政事務所 編

金門縣各戶政事務所

目　次

中 華 民 國 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 6頁
2.歲出機關別預算表	第 7頁至第 7頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 8頁至第15頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第24頁
3.各項費用彙計表	第25頁至第25頁
4.戶政事務所各項收支彙計表	第26頁至第26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27頁至第27頁
7.資本支出分析表	第28頁至第28頁
8.人事費彙計表	第29頁至第29頁
9.人事費分析表	第　頁至第　頁
10.約聘僱人員費用分析表	第　頁至第　頁
11.派員出國計畫預算總表	第　頁至第　頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第　頁至第　頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第　頁至第　頁
16.公務車輛明細表	第30頁至第30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32頁至第33頁
丁、附表	
1.金城鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第34頁至第41頁
2.金寧鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第42頁至第48頁
3.金湖鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第49頁至第55頁
4.金沙鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第56頁至第63頁
5.烈嶼鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第64頁至第70頁

金門縣各戶政事務所
預算總說明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

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

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

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

(一)前年度計劃實施成果及決算辦理概況

1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數為44,000元，決算數為18,000元。

(2)規費收入：預算數為2,758,000元，決算數為3,040,405元。

(3)財產收入：預算數為10,000元，決算數為20,018元。

(4)其他收入：預算數為125,000元，決算數為221,805元。

2 歲出部分：

(1)一般行政：預算數為27,630,000元，決算數為25,636,021元，餘數1,993,979元。

(2)戶政業務：預算數為19,141,000元，決算數為18,544,989元，餘數596,011元。

(3)一般建築及設備：預算數為1,511,000元，決算數為1,479,167元，餘數31,833元。

(二)上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：(截至115年7月底)

1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數為44,000元，分配數為27,000元，執行至7月底止實現數3,400元，執行率達預算12.59%。

(2)規費收入：預算數為2,773,000元，分配數為1,621,000元，執行至7月底止實現數1,620,093元，執行率達預算99.94% 。

(3)財產收入：預算數為10,000元，分配數為6,000元，執行至7月底止實現數5,846元，執行率達預算97.43%。

(4)其他收入：預算數為110,000元，分配數為68,000元，執行至7月底止實現111,027元。執行率達預算163.28%。

2 歲出部分：

(1)一般行政：預算數為28,533,000元，分配數為20,918,000元，執行至7月底止實現數17,430,022元，執行率達預算83.33%。

(2)戶政業務：預算數為19,535,000元，分配數為12,982,000元，執行至7月底止實現數11,709,530元，執行率達預算90.20%。

(3)一般建築及設備：預算數為1,921,000元，分配數為1,641,000元，執行至7月底止實現數376,188元，執行率達預算22.92% 。

三、本年度施政(業務及工作計劃)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1 歲入部分：

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

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

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

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

2 歲出部分：

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

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

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1 歲入部分：

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

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

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

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

2 歲出部分：

(1)一般行政：本年度預算數28,559,000元，完成各項行政管理工作。

(2)戶政行政：本年度預算數19,563,000元，按月執行達到戶政業務革新目的。

(3)一般建築及設備：本年度預算數1,077,000元，促使戶政業務更便民達到更良好成效。

四、其他必要之分析事項：

各用途別科目佔預算總額之比例：人事費 56.542%、業務費41.269%、其他設備費2.189%。

金門縣各戶政事務所

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						
金門縣各戶政事務所	金城鎮戶政事務所							
	金寧鄉戶政事務所							
	金湖鎮戶政事務所							
	金沙鎮戶政事務所							
	烈嶼鄉戶政事務所							

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國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	13	13	13	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

金門縣各戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	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						
				合　　計	2,937	2,937	3,301	-	
				經常門合計	2,937	2,937	3,301	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	44	44	18	-	
	003			04033100000 金門縣各戶政事務所	44	44	18	-	
		01		04033100100 罰金罰鍰及怠金	44	44	18	-	
			01	04033100101 罰金罰鍰	44	44	18	-	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖8千元、金沙6千元、烈嶼8千元) 44千元
03				05000000000 規費收入	2,773	2,773	3,041	-	
	002			05033100000 金門縣各戶政事務所	2,773	2,773	3,041	-	
		01		05033100100 行政規費收入	1,780	1,780	1,937	-	
			01	05033100102 證照費	1,775	1,775	1,936	-	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖350千元、金沙200千元、烈嶼125千元) 1,775千元
			02	05033100104 考試報名費	5	5	1	-	申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
		02		05033100300 使用規費收入	993	993	1,104	-	
			01	05033100303 資料使用費	960	960	1,052	-	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、

金門縣各戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國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					
									金湖170千元、金沙100千元、烈嶼80千元) 960千元
			02	05033100307 服務費	33	33	52	-	自然人憑證核發工作之IC卡行政管理費收入收支對列。(金城12千元、金寧8千元、金湖8千元、金沙3千元、烈嶼2千元) 33千元
04				07000000000 財產收入	10	10	20	-	
	004			07033100000 金門縣各戶政事務所	10	10	20	-	
		01		07033100100 財產孳息	5	5	4	-	
			01	07033100101 利息收入	5	5	4	-	專戶存款利息收入(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
		02		07033100500 廢舊物資售價	5	5	16	-	
			01	07033100505 廢舊物資售價	5	5	16	-	變賣已報廢財產、物品等收入。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
08				12000000000 其他收入	110	110	222	-	
	004			12033100000 金門縣各戶政事務所	110	110	222	-	
		01		12033100200 雜項收入	110	110	222	-	
			01	12033100210 其他雜項收入	110	110	222	-	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖25千元、金沙20千元、烈嶼45千元) 110千元

金門縣各戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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				00030000000 民政處主管	49,199	49,989	45,660	-790	
	001			00033100000 金門縣各戶政事務所	49,199	49,989	45,660	-790	
		01		37033100100 一般行政	28,559	28,533	25,636	26	
			01	37033100101 行政管理	28,559	28,533	25,636	26	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費27,578千元 業務費981千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 減列 人事費25千元 增列 業務費51千元
		02		37033100300 戶政行政	19,563	19,535	18,545	28	
			01	37033100301 戶政管理	19,563	19,535	18,545	28	一、本科目包括戶政管理 二、本年度預算數包括: 人事費240千元 業務費19,323千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28千元 增列 業務費28千元
		03		37033109000 一般建築及設備	1,077	1,921	1,479	-844	
			01	37033109001 設備及工程	1,077	1,921	1,479	-844	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,077千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 844千元 減列 設備及投資844千元

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04033100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	44千元

歲入項目說明	
	一.項目內容：民眾逾期、不實申請或故意提供不實資料申辦各項戶籍登記，無正當理由於通知期限內拒絕查校戶口或提供查證資料等罰鍰。
	二.法令依據：依內政部之「戶籍罰鍰處罰金額基準表」、戶籍法第75-81條及相關法令辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				44,000	
04033100101 罰金罰鍰	年	1	44,000	44,000	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖8千元、金沙6千元、烈嶼8千元)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05033100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	1,775千元
歲入項目說明	一.項目內容： 民眾或各機關團體公司行號依法登記或發給各項證明之工本費。 二.法令依據： 戶籍法第69條、規費法第10條、戶政規費收費標準及各相關法令。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,775,000	
05033100102 證照費	年	1	1,775,000	1,775,000	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖350千元、金沙200千元、烈嶼125千元)

行政規費收入—證照費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

來源別子目及細目編號	05033100104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：民眾申請準歸化中華民國國籍語言能力測試等考試費。 二.法令依據：國籍法第3條第2項、歸化取得我國國籍基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準及相關法令。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05033100104 考試報名費	年	1	5,000	5,000	申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)

行政規費收入—考試報名費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05033100303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	960千元
歲入項目說明	一.項目內容：依法核給民眾各項戶籍資料之謄本費。 二.法令依據：依戶籍法第69條、規費法第10條、核發英文戶籍謄本作業要點第10點及戶政規費收費標準等各相關法令。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				960,000	
05033100303 資料使用費	年	1	960,000	960,000	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、金湖170千元、金沙100千元、烈嶼80千元)

使用規費收入—資料使用費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05033100307 使用規費收入-服務費	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	33千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理自然人憑證核發工作回饋各戶政所IC卡行政管理費收入。 二.法令依據：依據內政部函97.12.18台內資字第0970204258號及金門縣政府97.12.24府民戶字第0970079728號函辦理。				

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

使用規費收入—服務費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07033100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容： 代收保管款專戶存款孳生利息收入。 二.法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07033100101 利息收入	年	1	5,000	5,000	專戶存款利息收入(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)

財產孳息—利息收入

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07033100505 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。 二.法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07033100505 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、物品等收入。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12033100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	110千元
歲入項目說明	一.項目內容：為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費。 二.法令依據：依「金門縣縣民卡管理作業要點」及相關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				110,000	
12033100210 其他雜項收入	年	1	110,000	110,000	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖25千元、金沙20千元、烈嶼45千元)

雜項收入—其他雜項收入

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100101 一般行政-行政管理	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	28,559千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。

二、預期成果：　加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				28,559,000	縣款28,559,000元
01行政業務				28,559,000	縣款28,559,000元
1000 人事費				27,578,000	縣款27,578,000元
1015 法定編制人員待遇				15,715,476	
	人×月	13×12	98,541	15,372,396	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	5×12	5,718	343,080	戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人、金寧所兼人事1人、金湖所兼人事1人、金沙所兼人事1人。)
1025 技工及工友待遇				3,106,140	
	人×月	5×12	51,769	3,106,140	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				4,573,787	
	人×年	5×1	5,231	26,155	戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。
	人×年	18×1	152,567.89	2,746,222	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	5×1.5	5,718	42,885	戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	18×1.5	65,130.56	1,758,525	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。
1035 其他給與				288,000	
	人×年	18×1	16,000	288,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費				839,645	
	年	1	839,645	839,645	戶政事務所職員及工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,335,672	
	人×月	13×12	8,562	1,335,672	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				1,719,280	
	人×月	13×12	5,733.77	894,468	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	5×12	2,565	153,900	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	18×12	474.93	102,585	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	13×12	2,060.69	321,468	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	5×12	4,076	244,560	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
	年	1	2,299	2,299	金城所190元補至千元 金寧所672元補至千元 金湖所253元補至千元 金沙所211元補至千元 烈嶼所973元補至千元
2000 業務費				981,000	縣款981,000元
2030 兼職費				36,000	
	人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)
2051 物品				158,000	
	年	1	158,000	158,000	各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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				367,000	
	人×年	18×1	4,000	72,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	6×1	7,833.33	47,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	12,000	144,000	金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元X2所)。
	人×年	26×1	4,000	104,000	各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(26*4,000=104,000元)金城所7人、金寧所5人、金湖所5人、金沙所5人、烈嶼所4人。
2063 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修
2093 特別費				360,000	
	月×所	12×5	6,000	360,000	各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100301 戶政行政-戶政管理	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	19,563千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。

二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,563,000	縣款19,563,000元
01戶政業務				19,563,000	縣款19,563,000元
1000 人事費				240,000	縣款240,000元
1040 加班費				240,000	
	時	800	300	240,000	各戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。
2000 業務費				19,323,000	縣款19,323,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×年	1×1	20,000	20,000	金寧戶所員工進修補助學分費等
	人×次	5×1	6,000	30,000	金城、金湖及金沙戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用
2006 水電費				404,758	
	月	12	1,000	12,000	各戶政事務所辦公場所水費。
	月	12	32,729.83	392,758	各戶政事務所辦公場所電費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				298,780	
	月	12	5,000	60,000	各戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。
	月	12	17,815	213,780	各戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	2,083.33	25,000	各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。
2018 資訊服務費				165,300	
	年×所	1×5	6,000	30,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元X5所)
	套	55	2,460	135,300	戶役政系統軟體13萬5,300元(一套2,460元*55套-金城15套；金寧11套；金湖10套；金沙10套；烈嶼9套)
2021 其他業務租金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)
2024 稅捐及規費				2,205	
	年×輛	1×7	315	2,205	各戶政事務所公務機車公路使用養護安全管理費(詳車輛明細表)。(燃油7台)
2027 保險費				13,847	
	年×輛	1×9	649.67	5,847	各戶政事務所公務機車保險費(詳車輛明細表)。(燃油7台、電動2台)
	年	1	8,000	8,000	各戶政事務所各項財物保險費等。
2033 約用人員酬金				15,707,168	
	人×月	26×12	36,601.81	11,419,764	戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員、金寧5員、金湖5員、金沙5員、烈嶼4員)
	人×月	26×12	2,275	709,800	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	26×12	3,363.46	1,049,400	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	26×12	1,842.31	574,800	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	時	650	200	130,000	各戶政所約用人員超時業務加班費。
	年	1	267,492	267,492	戶政事務所約用人員年度未休假加班費。
	時	642.2	200	128,440	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	26×1.5	36,601.85	1,427,472	各戶政所約用人員年終獎金
2051 物品				1,028,791	
	年	1	519,744	519,744	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	342,263	342,263	各戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×7	676	56,784	各戶政事務所公務機車油料費(詳車輛明細表)。(燃油7台)
	年	1	110,000	110,000	各戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
2054 一般事務費				711,227	
	年	1	278,222	278,222	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	148,000	148,000	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	154,236	154,236	各戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	84,769	84,769	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	46,000	46,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等 。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	金城所辦公廳舍等之修繕維護。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				28,924	
	年×輛	1×9	1,700	15,300	各戶政事務所公務機車養護費(詳車輛明細表)。(燃油7台、電動2台)
	人×年	13×1	1,048	13,624	各戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。
2069 設施及機械設備養護費				103,000	
	年	1	103,000	103,000	各戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
2072 國內旅費				299,000	
	人×次	23×2	6,500	299,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。

戶政行政—戶政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	145千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換行政電腦等

二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				145,000	縣款145,000元
05資訊設備				145,000	縣款145,000元
3000 設備及投資				145,000	縣款145,000元
3030 資訊軟硬體設備費				145,000	
	台	2	55,000	110,000	汰換行政電腦(含螢幕)2台(烈嶼2台)
	台	1	35,000	35,000	汰換行政電腦1台(烈嶼1台)

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	932千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換影印機及冷氣機等

二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				932,000	縣款932,000元
07其他設備				932,000	縣款932,000元
3000 設備及投資				932,000	縣款932,000元
3035 雜項設備費				932,000	
	台	1	210,000	210,000	金城所汰換彩色數位影印機1台
	台	5	56,518.6	282,593	汰換壁掛式冷氣機5台(金湖所2台、金沙所3台)
	台	1	29,800	29,800	金城所汰換碎紙機1台。
	台	1	175,933	175,933	金寧所汰換傳真機及影印機1台。
	台	1	35,800	35,800	金湖所新購飲水機1台。
	台	1	147,000	147,000	金湖所新購木製收納櫃1組。
	台	1	50,000	50,000	金沙所汰換指紋比對機1台。
	年	1	874	874	金城所200元補至千元 金寧所67元補至千元 金湖所372元補至千元 金沙所235元補至千元

一般建築及設備—設備及工程

金門縣各戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國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	37033100101 行政管理	37033100301 戶政管理	37033109001 設備及工程	合　　計		
合　　計	28,559	19,563	1,077	49,199		
100000人事費	27,578	240		27,818		
101500法定編制人員待遇	15,715			15,715		
102500技工及工友待遇	3,106			3,106		
103000獎金	4,574			4,574		
103500其他給與	288			288		
104000加班費	840	240		1,080		
105000退休離職儲金	1,336			1,336		
105500保險	1,719			1,719		
200000業務費	981	19,323		20,304		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		405		405		
200900通訊費		299		299		
201800資訊服務費		165		165		
202100其他業務租金		500		500		
202400稅捐及規費		2		2		
202700保險費		14		14		
203000兼職費	36			36		
203300約用人員酬金		15,707		15,707		
205100物品	158	1,029		1,187		
205400一般事務費	367	711		1,078		
206300房屋建築養護費	60	10		70		
206600車輛及辦公器具養護費		29		29		
206900設施及機械設備養護費		103		103		
207200國內旅費		299		299		
209300特別費	360			360		
300000設備及投資			1,077	1,077		
303000資訊軟硬體設備費			145	145		
303500雜項設備費			932	932		

金門縣各戶政事務所

戶政事務所各項收支彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

機關別	收入		支出							說明
	規費收入	其他	預算員額		一般行政		戶政業務	一般建築及設備	合計	
			員	工	人事費	其他				
總　計	2,773	164	13	5	27,578	981	19,563	1,077	49,199	
金城鎮戶政事務所	973	24	3	1	6,568	156	5,225	240	12,189	
金寧鄉戶政事務所	759	22	3	1	6,629	257	3,637	176	10,699	
金湖鎮戶政事務所	529	35	3	1	6,076	162	3,699	310	10,247	
金沙鎮戶政事務所	304	28	2	1	4,299	213	4,095	206	8,813	
烈嶼鄉戶政事務所	208	55	2	1	4,006	193	2,907	145	7,251	

金門縣各戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	49,199	27,818	20,304				48,122			1,077			1,077
37033100000 民政支出	49,199	27,818	20,304				48,122			1,077			1,077
37033100100 一般行政	28,559	27,578	981				28,559						
37033100101 行政管理	28,559	27,578	981				28,559						
37033100300 戶政行政	19,563	240	19,323				19,563						
37033100301 戶政管理	19,563	240	19,323				19,563						
37033109000 一般建築及設備	1,077									1,077			1,077
37033109001 設備及工程	1,077									1,077			1,077

金門縣各戶政事務所

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	1,077						145	932			
37033109000 一般建築及設備	1,077						145	932			
37033109001 設備及工程	1,077						145	932			

金門縣各戶政事務所

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	18			15,715,476		3,106,140	4,573,787	288,000	1,079,645		1,335,672	1,719,280	27,818,000	
正式員額	13			15,715,476			3,782,272	208,000	667,080		1,335,672	1,320,820	23,029,320	
職員	13			15,715,476			3,782,272	208,000	667,080		1,335,672	1,320,820	23,029,320	
工友	5					3,106,140	791,515	80,000	172,565			398,460	4,548,680	
其他人事費									240,000				240,000	

金門縣各戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國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				
戶政行政 戶政管理		現有車輛					2,205			69,888	18,000	5,847		
	1	機車	1	09906	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		金沙(883-HKW)
	1	機車	1	09906	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		金寧(927-HKW)
	1	機車	1	10106	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		烈嶼(739-MDD)
	1	機車	1	10203	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		金湖(AAP-0331)
	1	機車	1	10212	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		金城(153-MWZ)
	1	機車	1	10604	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		烈嶼(MFV-3905)
	1	機車	1	11006	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		金寧戶所車號-NCU-5517
	1	電動機車	1	11006	5HP以下						2,000	435		金城戶所電動機車EWA-7159
	1	電動機車	1	11006	5HP以下						2,000	435		金湖戶所電動機車EWA7160
		合計					2,205			69,888	18,000	5,847		

本 頁 空 白

金門縣各戶

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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	43,581	4,541							48,122			
01 一般公共事務	43,581	4,541							48,122			
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												

政事務所

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
											1,077		1,077	49,199
											1,077		1,077	49,199

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100101 一般行政-行政管理	承辦單位	金城鎮戶政事務所	預算金額	6,724千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。

二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,724,000	縣款6,724,000元
01行政業務				6,724,000	縣款6,724,000元
1000 人事費				6,568,000	縣款6,568,000元
1015 法定編制人員待遇				3,816,492	
	人×月	3×12	102,060.33	3,674,172	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	2×12	5,930	142,320	戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人)。
1025 技工及工友待遇				621,228	
	人×月	1×12	51,769	621,228	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				1,153,445	
	人×年	2×1	5,930	11,860	戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。
	人×年	4×1	178,975	715,900	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	2×1.5	5,930	17,790	戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。
	人×月	4×1.5	67,982.5	407,895	戶政事務所職員及工友年終工

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費				191,473	
	年	1	191,473	191,473	戶政事務所職員及工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				322,848	
	人×月	3×12	8,968	322,848	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				398,514	
	人×月	3×12	5,978.67	215,232	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,565	30,780	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	4×12	535.17	25,688	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	3×12	2,158.67	77,712	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	4,076	48,912	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
	年	1	190	190	190元補至千元
2000 業務費				156,000	縣款156,000元
2051 物品				28,000	
	年	1	28,000	28,000	戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				56,000	
	人×年	4×1	4,000	16,000	戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	2×1	6,000	12,000	戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	人×年	7×1	4,000	28,000	戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(7*4,000=28,000元)金城

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100301 戶政行政-戶政管理	承辦單位	金城鎮戶政事務所	預算金額	5,225千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。

二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,225,000	縣款5,225,000元
01戶政業務				5,225,000	縣款5,225,000元
1000 人事費				60,000	縣款60,000元
1040 加班費				60,000	
	時	200	300	60,000	戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。
2000 業務費				5,165,000	縣款5,165,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用
2006 水電費				126,000	
	月	12	10,500	126,000	戶政事務所辦公場所電費。
2009 通訊費				50,000	
	月	12	833.33	10,000	戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	2,916.67	35,000	戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	416.67	5,000	戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。
2018 資訊服務費				42,900	
	年×所	1×1	6,000	6,000	戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
	套	15	2,460	36,900	戶役政系統軟體(一套2,460元*金城15套)
2024 稅捐及規費				315	
	年×輛	1×1	315	315	戶政事務所公務機車公路使用養護安全管理費(詳車輛明細表)。(燃油1台)
2027 保險費				3,146	
	年×輛	1×2	573	1,146	戶政事務所公務機車保險費(詳車輛明細表)。(燃油1台、電動1台)
	年	1	2,000	2,000	戶政事務所各項財物保險費等。
2033 約用人員酬金				4,231,352	
	人×月	7×12	36,514	3,067,176	戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員)
	人×月	7×12	2,271.43	190,800	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	7×12	3,357.14	282,000	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔
	人×月	7×12	1,835.71	154,200	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	時	170	200	34,000	戶政所約用人員超時業務加班費。
	年	1	85,199	85,199	戶政事務所約用人員年度未休假加班費。
	時	172.9	200	34,580	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	7×1.5	36,514	383,397	戶政所約用人員年終獎金

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				414,243	
	年	1	226,131	226,131	戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	150,000	150,000	戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×1	676	8,112	戶政事務所公務機車油料費(詳車輛明細表)。(燃油1台)
	年	1	30,000	30,000	戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
2054 一般事務費				169,000	
	年	1	69,000	69,000	戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	25,000	25,000	戶政事務所門牌製作費。
	年	1	50,000	50,000	戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	15,000	15,000	戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等 。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	金城所辦公廳舍等之修繕維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,544	
	年×輛	1×2	1,700	3,400	戶政事務所公務機車養護費(詳車輛明細表)。(燃油1台、電動1台)
	人×年	3×1	1,048	3,144	戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	戶政事務所非屬車輛及辦公器

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					具之設備保養維修費。
2072 國內旅費				71,500	
	人×次	11×1	6,500	71,500	戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。

戶政行政—戶政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金城鎮戶政事務所	預算金額	240千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換影印機及碎紙機等事務性設備。

二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				240,000	縣款240,000元
07其他設備				240,000	縣款240,000元
3000 設備及投資				240,000	縣款240,000元
3035 雜項設備費				240,000	
	台	1	210,000	210,000	汰換彩色數位影印機1台
	台	1	29,800	29,800	汰換碎紙機1台。
	年	1	200	200	200元補至千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100101 一般行政-行政管理	承辦單位	金寧鄉戶政事務所	預算金額	6,886千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金寧一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。

二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,886,000	縣款6,886,000元
01行政業務				6,886,000	縣款6,886,000元
1000 人事費				6,629,000	縣款6,629,000元
1015 法定編制人員待遇				3,840,960	
	人×月	3×12	104,716.67	3,769,800	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	1×12	5,930	71,160	戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金寧所兼人事1人)
1025 技工及工友待遇				621,228	
	人×月	1×12	51,769	621,228	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				1,163,753	
	人×年	1×1	5,930	5,930	戶政所兼人事管理員考績獎金。
	人×年	4×1	182,959.5	731,838	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	1×1.5	5,930	8,895	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。
	人×月	4×1.5	69,515	417,090	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費				195,553	
	年	1	195,553	195,553	戶政事務所職員及工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				337,188	
	人×月	3×12	9,366.33	337,188	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				406,318	
	人×月	3×12	6,080.33	218,892	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,565	30,780	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	4×12	539.71	25,906	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	3×12	2,254.33	81,156	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	4,076	48,912	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
	年	1	672	672	672元補至千元。
2000 業務費				257,000	縣款257,000元
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				115,000	
	人×年	4×1	4,000	16,000	戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	6,000	72,000	金寧戶政所保全系統服務費(每月6000元)。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×年	5×1	4,000	20,000	戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*4,000=20,000元)金寧所5人。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公室養護維修
2093 特別費				72,000	
	月×所	12×1	6,000	72,000	戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100301 戶政行政-戶政管理	承辦單位	金寧鄉戶政事務所	預算金額	3,637千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。

二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,637,000	縣款3,637,000元
01戶政業務				3,637,000	縣款3,637,000元
1000 人事費				41,000	縣款41,000元
1040 加班費				41,000	
	時	136.667	300	41,000	戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。
2000 業務費				3,596,000	縣款3,596,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	人×年	1×1	20,000	20,000	員工進修補助學分費等
2006 水電費				69,100	
	月	12	333.33	4,000	戶政事務所辦公場所水費。
	月	12	5,425	65,100	戶政事務所辦公場所電費。
2009 通訊費				70,000	
	月	12	1,666.67	20,000	戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	3,750	45,000	戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	416.67	5,000	戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。
2018 資訊服務費				33,060	
	年×所	1×1	6,000	6,000	戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
	套	11	2,460	27,060	戶役政系統軟體(一套2,460元*金寧11套)
2024 稅捐及規費				630	
	年×輛	1×2	315	630	戶政事務所公務機車公路使用養護安全管理費(詳車輛明細表)。(燃油2台)
2027 保險費				4,422	
	年×輛	1×2	711	1,422	戶政事務所公務機車保險費(詳車輛明細表)。(燃油2台)
	年	1	3,000	3,000	戶政事務所各項財物保險費等。
2033 約用人員酬金				3,003,844	
	人×月	5×12	36,301	2,178,060	戶政事務所僱用約用人員薪資(金寧5員)
	人×月	5×12	2,260	135,600	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	5×12	3,340	200,400	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔
	人×月	5×12	1,830	109,800	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	時	135	200	27,000	戶政所約用人員超時業務加班費。
	年	1	56,026	56,026	戶政事務所約用人員年度未休假加班費。
	時	123.5	200	24,700	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	5×1.5	36,301.07	272,258	戶政所約用人員年終獎金
2051 物品				156,678	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,454	80,454	戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	40,000	40,000	戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×2	676	16,224	戶政事務所公務機車油料費(詳車輛明細表)。(燃油2台)
	年	1	20,000	20,000	戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
2054 一般事務費				158,222	
	年	1	21,222	21,222	戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	69,000	69,000	戶政事務所門牌製作費。
	年	1	40,000	40,000	戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	8,000	8,000	戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	20,000	20,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等 。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,544	
	年×輛	1×2	1,700	3,400	戶政事務所公務機車養護費(詳車輛明細表)。(燃油2台)
	人×年	3×1	1,048	3,144	戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
2072 國內旅費				58,500	
	人×次	9×1	6,500	58,500	戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。

戶政行政—戶政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金寧鄉戶政事務所	預算金額	176千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換影印機等事務性設備。

二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				176,000	縣款176,000元
07其他設備				176,000	縣款176,000元
3000 設備及投資				176,000	縣款176,000元
3035 雜項設備費				176,000	
	台	1	175,933	175,933	汰換傳真機及影印機1台。
	年	1	67	67	67元補至千元。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100101 一般行政-行政管理	承辦單位	金湖鎮戶政事務所	預算金額	6,238千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金湖所一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。

二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,238,000	縣款6,238,000元
01行政業務				6,238,000	縣款6,238,000元
1000 人事費				6,076,000	縣款6,076,000元
1015 法定編制人員待遇				3,529,728	
	人×月	3×12	96,424.67	3,471,288	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	1×12	4,870	58,440	戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金湖所兼人事1人)
1025 技工及工友待遇				621,228	
	人×月	1×12	51,769	621,228	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				1,000,207	
	人×年	1×1	2,435	2,435	戶政所兼人事管理員考績獎金。
	人×年	4×1	150,225.5	600,902	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	1×1.5	4,870	7,305	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。
	人×月	4×1.5	64,927.5	389,565	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費				186,553	
	年	1	186,553	186,553	戶政事務所職員及工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				296,856	
	人×月	3×12	8,246	296,856	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				377,428	
	人×月	3×12	5,655	203,580	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,565	30,780	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	4×12	467.81	22,455	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	3×12	1,984.67	71,448	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	4,076	48,912	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
	年	1	253	253	253元補至千元
2000 業務費				162,000	縣款162,000元
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				50,000	
	人×年	4×1	4,000	16,000	戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	2×1	7,000	14,000	戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	人×年	5×1	4,000	20,000	戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*4,000=20,000元)金湖

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100301 戶政行政-戶政管理	承辦單位	金湖鎮戶政事務所	預算金額	3,699千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。

二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,699,000	縣款3,699,000元
01戶政業務				3,699,000	縣款3,699,000元
1000 人事費				47,000	縣款47,000元
1040 加班費				47,000	
	時	156.667	300	47,000	戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。
2000 業務費				3,652,000	縣款3,652,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	人×次	5×1	2,000	10,000	對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用
2006 水電費				49,350	
	月	12	4,112.5	49,350	戶政事務所辦公場所電費。
2009 通訊費				53,000	
	月	12	833.33	10,000	戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	3,166.67	38,000	戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	416.67	5,000	戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。
2018 資訊服務費				30,600	
	年×所	1×1	6,000	6,000	戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
	套	10	2,460	24,600	戶役政系統軟體(一套2,460元*金湖10套)
2024 稅捐及規費				315	
	年×輛	1×1	315	315	戶政事務所公務機車公路使用養護安全管理費(詳車輛明細表)。(燃油1台)
2027 保險費				1,146	
	年×輛	1×2	573	1,146	戶政事務所公務機車保險費(詳車輛明細表)。(燃油1台、電動1台)
2033 約用人員酬金				3,089,418	
	人×月	5×12	37,573.6	2,254,416	戶政事務所僱用約用人員薪資(金湖5員)
	人×月	5×12	2,330	139,800	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	5×12	3,450	207,000	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔
	人×月	5×12	1,890	113,400	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	時	130	200	26,000	戶政所約用人員超時業務加班費。
	年	1	42,300	42,300	戶政事務所約用人員年度未休假加班費。
	時	123.5	200	24,700	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	5×1.5	37,573.6	281,802	戶政所約用人員年終獎金
2051 物品				169,627	
	年	1	91,515	91,515	戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金湖鎮戶政事務所	預算金額	310千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換冷氣、新購飲水機等事務性設備。

二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				310,000	縣款310,000元
07其他設備				310,000	縣款310,000元
3000 設備及投資				310,000	縣款310,000元
3035 雜項設備費				310,000	
	台	2	63,414	126,828	汰換壁掛式冷氣機2台
	台	1	35,800	35,800	新購飲水機1台。
	台	1	147,000	147,000	新購木製收納櫃1組。
	年	1	372	372	372元補至千元。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100101 一般行政-行政管理	承辦單位	金沙鎮戶政事務所	預算金額	4,512千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。

二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,512,000	縣款4,512,000元
01行政業務				4,512,000	縣款4,512,000元
1000 人事費				4,299,000	縣款4,299,000元
1015 法定編制人員待遇				2,325,012	
	人×月	2×12	93,910.5	2,253,852	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	1×12	5,930	71,160	戶政所兼人事管理員主管加給(金沙所兼人事1人)
1025 技工及工友待遇				621,228	
	人×月	1×12	51,769	621,228	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				700,992	
	人×年	1×1	5,930	5,930	戶政所兼人事管理員考績獎金。
	人×年	3×1	136,812.33	410,437	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	1×1.5	5,930	8,895	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。
	人×月	3×1.5	61,273.33	275,730	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費				136,673	
	年	1	136,673	136,673	戶政事務所職員及工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				195,228	
	人×月	3×12	5,423	195,228	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				271,867	
	人×月	2×12	5,383	129,192	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,565	30,780	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	3×12	439	15,804	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	2×12	1,957	46,968	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	4,076	48,912	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
	年	1	211	211	211元補至千元
2000 業務費				213,000	縣款213,000元
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				111,000	
	人×年	3×1	4,000	12,000	戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	6,000	72,000	金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×年	5×1	4,000	20,000	戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*4,000=104,000元)金沙所5人。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公室養護維修
2093 特別費				72,000	
	月×所	12×1	6,000	72,000	戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100301 戶政行政-戶政管理	承辦單位	金沙鎮戶政事務所	預算金額	4,095千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。

二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,095,000	縣款4,095,000元
01戶政業務				4,095,000	縣款4,095,000元
1000 人事費				51,000	縣款51,000元
1040 加班費				51,000	
	時	170	300	51,000	戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。
2000 業務費				4,044,000	縣款4,044,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用
2006 水電費				76,308	
	月	12	666.67	8,000	戶政事務所辦公場所水費。
	月	12	5,692.33	68,308	戶政事務所辦公場所電費。
2009 通訊費				70,000	
	月	12	833.33	10,000	戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					用。
	月	12	4,583.33	55,000	戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	416.67	5,000	戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。
2018 資訊服務費				30,600	
	年×所	1×1	6,000	6,000	戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
	套	10	2,460	24,600	戶役政系統軟體(一套2,460元*金沙10套)
2021 其他業務租金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)
2024 稅捐及規費				315	
	年×輛	1×1	315	315	戶政事務所公務機車公路使用養護安全管理費(詳車輛明細表)。(燃油1台)
2027 保險費				3,711	
	年×輛	1×1	711	711	戶政事務所公務機車保險費(詳車輛明細表)。(燃油1台)
	年	1	3,000	3,000	戶政事務所各項財物保險費等。
2033 約用人員酬金				3,012,778	
	人×月	5×12	36,579.4	2,194,764	戶政事務所僱用約用人員薪資(金沙5員)
	人×月	5×12	2,260	135,600	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	5×12	3,340	200,400	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔
	人×月	5×12	1,830	109,800	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	時	130	200	26,000	戶政所約用人員超時業務加班費。
	年	1	47,168	47,168	戶政事務所約用人員年度未休

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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。
	時	123.5	200	24,700	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	5×1.5	36,579.47	274,346	戶政所約用人員年終獎金
2051 物品				149,756	
	年	1	91,644	91,644	戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	30,000	30,000	戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×1	676	8,112	戶政事務所公務機車油料費(詳車輛明細表)。(燃油1台)
	年	1	20,000	20,000	戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
2054 一般事務費				110,236	
	年	1	59,000	59,000	戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	24,000	24,000	戶政事務所門牌製作費。
	年	1	14,236	14,236	戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	10,000	10,000	戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等 。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,796	
	年×輛	1×1	1,700	1,700	戶政事務所公務機車養護費(詳車輛明細表)。(燃油1台)
	人×年	2×1	1,048	2,096	戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。
2069 設施及機械設備養護費				18,000	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金沙鎮戶政事務所	預算金額	206千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換指紋比對機及冷氣機等事務性設備。

二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				206,000	縣款206,000元
07其他設備				206,000	縣款206,000元
3000 設備及投資				206,000	縣款206,000元
3035 雜項設備費				206,000	
	台	3	51,921.67	155,765	汰換壁掛式冷氣機3台。
	台	1	50,000	50,000	汰換指紋比對機1台。
	年	1	235	235	235元補至千元

一般建築及設備—設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100101 一般行政-行政管理	承辦單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算金額	4,199千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。

二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,199,000	縣款4,199,000元
01行政業務				4,199,000	縣款4,199,000元
1000 人事費				4,006,000	縣款4,006,000元
1015 法定編制人員待遇				2,203,284	
	人×月	2×12	91,803.5	2,203,284	戶政事務所職員薪俸。
1025 技工及工友待遇				621,228	
	人×月	1×12	51,769	621,228	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				555,390	
	人×年	3×1	95,715	287,145	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	3×1.5	59,610	268,245	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費				129,393	
	年	1	129,393	129,393	戶政事務所職員及工友未休假加班費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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				183,552	
	人×月	2×12	7,648	183,552	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				265,153	
	人×月	2×12	5,315.5	127,572	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,565	30,780	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	3×12	353.67	12,732	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	2×12	1,841	44,184	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	4,076	48,912	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
	年	1	973	973	973元補至千元
2000 業務費				193,000	縣款193,000元
2030 兼職費				36,000	
	人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				35,000	
	人×年	3×1	4,000	12,000	戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	人×年	4×1	4,000	16,000	戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(4*4,000=16,000元)烈嶼所4人。
2093 特別費				72,000	
	月×所	12×1	6,000	72,000	戶政事務所因公務所需之應酬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					捐贈等費用。

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033100301 戶政行政-戶政管理	承辦單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算金額	2,907千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。

二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,907,000	縣款2,907,000元
01戶政業務				2,907,000	縣款2,907,000元
1000 人事費				41,000	縣款41,000元
1040 加班費				41,000	
	時	136.667	300	41,000	戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。
2000 業務費				2,866,000	縣款2,866,000元
2006 水電費				84,000	
	月	12	7,000	84,000	戶政事務所辦公場所電費。
2009 通訊費				55,780	
	月	12	833.33	10,000	戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。
	月	12	3,398.33	40,780	戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	416.67	5,000	戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				28,140	
	年×所	1×1	6,000	6,000	戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
	套	9	2,460	22,140	戶役政系統軟體(一套2,460元*烈嶼9套)
2024 稅捐及規費				630	
	年×輛	1×2	315	630	戶政事務所公務機車公路使用養護安全管理費(詳車輛明細表)。(燃油2台)
2027 保險費				1,422	
	年×輛	1×2	711	1,422	戶政事務所公務機車保險費(詳車輛明細表)。(燃油2台)
2033 約用人員酬金				2,369,776	
	人×月	4×12	35,944.75	1,725,348	戶政事務所僱用約用人員薪資(烈嶼4員)
	人×月	4×12	2,250	108,000	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	4×12	3,325	159,600	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔
	人×月	4×12	1,825	87,600	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	時	85	200	17,000	戶政所約用人員超時業務加班費。
	年	1	36,799	36,799	戶政事務所約用人員年度未休假加班費。
	時	98.8	200	19,760	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	4×1.5	35,944.83	215,669	戶政所約用人員年終獎金
2051 物品				138,487	
	年	1	30,000	30,000	戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	72,263	72,263	戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×2	676	16,224	戶政事務所公務機車油料費(詳車輛明細表)。(燃油2台)
	年	1	20,000	20,000	戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
2054 一般事務費				103,769	
	年	1	60,000	60,000	戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	戶政事務所門牌製作費。
	年	1	10,000	10,000	戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	20,769	20,769	戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等 。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,496	
	年×輛	1×2	1,700	3,400	戶政事務所公務機車養護費(詳車輛明細表)。(燃油2台)
	人×年	2×1	1,048	2,096	戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
2072 國內旅費				58,500	
	人×次	9×1	6,500	58,500	戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。

戶政行政—戶政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算金額	145千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換行政電腦等

二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				145,000	縣款145,000元
05資訊設備				145,000	縣款145,000元
3000 設備及投資				145,000	縣款145,000元
3030 資訊軟硬體設備費				145,000	
	台	2	55,000	110,000	汰換行政電腦(含螢幕)2台。
	台	1	35,000	35,000	汰換行政電腦1台。

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣殯葬管理所單位預算

金門縣殯葬管理所 編

金門縣殯葬管理所

目　次

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

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

（一）機關主要職掌：

1.掌理殯儀館業務（包括殯儀業務、服務中心、禮堂、停棺室、化妝室、相驗室及葬儀社、無名屍等管理、各公墓有關殯葬之事宜)。

2.掌理火化場、納骨堂業務（包括火化場、納骨堂管理、遺體推入機、油槽焚化爐、發電機操作維護、服務喪家處理火化與塔葬業務)。

（二）內部分層業務：

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

1.服務組：殯儀、火化、公墓、納骨堂、遷葬及殯儀業務輔導。

2.總務組：掌理文書、印信、檔案、出納、研考；各項工程、勞務、財務、採購業務及其他事項。

3.兼辦人事管理員：依法辦理人事管理事項。

4.兼辦會計員：依法辦理歲計、會計業務，並兼辦統計事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：114 年度歲入預算數 32,461,000 元，決算數 34,405,607 元，達預算數 105.99%。

2.歲出部分：114 年度原歲出預算數 165,257,000 元（不含統籌科目)，加動支調待準備金 950,000 元後，歲出預算數總計為 166,207,000 元，原歲出決算數 83,938,253 元，原達預算數 50.5%，經審計室修正減列保留數 267,485 元後，歲出決算數 83,670,768 元，達預算數 50.34%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：115 年度預算數 194,608,000 元，截至 7 月底分配數 135,594,000 元，執行數 47,912,522 元，達預算數 35.34%。

2.歲出部分：115 年度預算數 299,500,000 元，截至 7 月底分配數 91,206,000 元，執行數 78,821,283 元，達預算數 86.42%。

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 116 年度

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效之概述：

1.歲入部分：辦理火化場、納骨堂、公墓墓地等場地設施之出租使用。

2.歲出部分：

(1)殯葬業務：加強殯葬禮俗宣導，簡化喪葬禮俗，倡行合乎時宜的喪葬禮儀。

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

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數合計為 40,526 千元，包括賠償收入 300 千元、場地設施使用費 40,000 千元（辦理殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租及納骨堂場地出租 570 件及公墓墓地出租 140 件等）、利息收入 60 千元、租金收入 126 千元、廢舊物資售價 20 千元及收回以前年度歲出 20 千元。

2.歲出部分：本年度預算數合計為 95,532 千元，包括：

(1)行政業務 8,879 千元（辦理正式編制人員 5 員每月薪俸各項支出、正式人員及約僱人員文康活動等、退休人員慰問金等各項事宜）。

(2)殯葬業務 79,879 千元（辦理約僱及約用人員每月薪俸等各項人事費用支出、執行各項業務油料、水、電費及事務費等業務費支出、敦親睦鄰補助金寧鄉地方公共建設、榜林 6 自然村活動經費及有主墳墓遷葬補助等）。

(3)公共建設及設施費 5,369 千元(金門縣殯葬管理所納骨堂及各民眾公墓油漆暨整修工程 514 千元、金門縣殯葬管理所增設環保金爐暨空汙設備 635 千元、汰換空汙設備高壓變電站配電盤盤整 4,220 千元等)。

(4)雜項設備費 2,405 千元(汰換納骨堂冷氣 18 台)。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

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

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國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	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國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	40,526	194,608	34,406	-154,082	
				經常門合計	40,526	194,608	34,406	-154,082	
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	300	24	-	
	004			04033130000 金門縣殯葬管理所	300	300	24	-	
		01		04033130300 賠償收入	300	300	24	-	
			01	04033130301 一般賠償收入	300	300	24	-	營繕工程逾期罰款收入。300千元
03				05000000000 規費收入	40,000	38,000	34,143	2,000	
	003			05033130000 金門縣殯葬管理所	40,000	38,000	34,143	2,000	
		01		05033130300 使用規費收入	40,000	38,000	34,143	2,000	
			01	05033130306 場地設施使用費	40,000	38,000	34,143	2,000	殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租費，並收支併列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。25,800千元 納骨堂場地出租費，並收支併列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。11,400千元 公墓墓地出租費，並收支併列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。2,800千元
04				07000000000 財產收入	206	141	238	65	
	005			07033130000 金門縣殯葬管理所	206	141	238	65	
		01		07033130100 財產孳息	186	131	214	55	

金門縣殯葬管理所

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	07033130101 利息收入	60	5	88	55	專戶存款利息收入。 60千元
			02	07033130103 租金收入	126	126	126	-	基地台租金收入。 126千元
		02		07033130500 廢舊物資售價	20	10	24	10	
			01	07033130501 廢舊物資售價	20	10	24	10	變賣已報廢財產、物品等收入。 20千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	156,147	-	-156,147	
	002			09033130000 金門縣殯葬管理所	-	156,147	-	-156,147	
		01		09033130100 上級政府補助收入	-	156,147	-	-156,147	
			01	09033130102 計畫型補助收入	-	156,147	-	-156,147	
08				12000000000 其他收入	20	20	1	-	
	005			12033130000 金門縣殯葬管理所	20	20	1	-	
		01		12033130200 雜項收入	20	20	1	-	
			01	12033130201 收回以前年度歲出	20	20	1	-	收回以前年度經費支出。 20千元
			02	12033130210 其他雜項收入	-	-	-	-	

金門縣殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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				00030000000 民政處主管	96,532	299,500	83,671	-202,968	
	002			00033130000 金門縣殯葬管理所	96,532	299,500	83,671	-202,968	
		01		37033130100 一般行政	8,879	8,571	6,897	308	
			01	37033130101 行政管理	8,879	8,571	6,897	308	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費8,557千元 業務費302千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 308千元 增列 人事費270千元 增列 業務費38千元
		02		37033130400 殯葬行政	85,248	285,065	76,041	-199,817	
			01	37033130401 殯葬管理	85,248	285,065	76,041	-199,817	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括: 人事費15,980千元 業務費49,291千元 設備及投資5,369千元 獎補助費14,608千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 199,817千元 增列 人事費528千元 減列 業務費1,427千元 減列 設備及投資195,228千元 減列 獎補助費3,690千元
		03		37033139000 一般建築及設備	2,405	5,864	733	-3,459	
			01	37033139001 設備及工程	2,405	5,864	733	-3,459	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2,405千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,459千元 減列 設備及投資3,459千元

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04033130301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務組	預算金額	300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　營繕工程逾期罰款。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05033130306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	服務組、總務組	預算金額	40,000千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　殯儀館火化場、禮堂、冷凍室及納骨堂場地、公墓墓地出租使用收入。

二、法令依據：　依金門縣縣立殯葬設施使用收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000,000	
05033130306 場地設施使用費	年	1	25,800,000	25,800,000	殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租費，並收支併列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。
	件	570	20,000	11,400,000	納骨堂場地出租費，並收支併列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。
	件	140	20,000	2,800,000	公墓墓地出租費，並收支併列於殯葬業務-人事費項下（依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條第1點辦理）。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07033130101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	60千元

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款之利息收入。

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				60,000	
07033130101 利息收入	年×次	1× 2	30,000	60,000	專戶存款利息收入。

財產孳息—利息收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07033130103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	126千元

歲入項目說明

一、項目內容：　基地台租金收入。

二、法令依據：　依金門縣縣庫自治條例及本所與承租人雙方簽訂租約辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				126,000	
07033130103 租金收入	年	1	126,000	126,000	基地台租金收入。

財產孳息—租金收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07033130501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣殯葬管理所	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、物品等收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第27條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07033130501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、物品等收入。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12033130201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	總務組、服務組	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度經費支出。

二、法令依據：　依金門縣縣庫自治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
12033130201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	收回以前年度經費支出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	37033130101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組、服務組	預算金額	8,879千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。

二、預期成果：　1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,879,000	縣款8,879,000元
01行政業務				8,879,000	縣款8,879,000元
1000 人事費				8,557,000	縣款8,557,000元
1015 法定編制人員待遇				5,909,448	
	人×月	5×12	95,754.8	5,745,288	依法編列職員5人待遇。
	人×月	2×12	6,840	164,160	依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。
1030 獎金				1,332,299	
	人×月	5×1	147,470.8	737,354	依法編列職員5人考績獎金。
	人×月	2×1	6,840	13,680	兼職人事、會計考績獎金。
	人×月	5×1.5	74,766	560,745	職員5人年終工作獎金。
	人×月	2×1.5	6,840	20,520	兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	職員5人休假補助。
1040 加班費				257,234	

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	時	23.333	300	7,000	應業務需要超時加班費。
	年	1	241,510	241,510	職員5人未休假加班費。
	年	1	8,724	8,724	兼職人事1人、會計1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				498,348	
	人×月	5×12	8,305.8	498,348	職員5人退撫提撥金。
1055 保險				479,671	
	人×月	5×12	5,995.52	359,731	職員5人健保補助及二代健保補充保費。
	人×月	5×12	1,999	119,940	職員5人公保保險補助。
2000 業務費				302,000	縣款302,000元
2009 通訊費				15,600	
	月	12	1,300	15,600	公務行動電話費。
2051 物品				35,900	
	月	12	991.67	11,900	公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。
	月	12	2,000	24,000	購買公務用非消耗品。
2054 一般事務費				159,000	
	人×年	14×1	4,000	56,000	為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動。
	人×年	1×1	7,000	7,000	員工身體健康檢查費。
	人×年	24×1	4,000	96,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
2072 國內旅費				19,500	
	人×次	3×1	6,500	19,500	因業務需要研習受訓。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務上業務需要應酬餽贈等。
4000 獎補助費				20,000	縣款20,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人×年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—行政管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033130401 殯葬行政-殯葬管理	承辦單位	總務組、服務組	預算金額	79,879千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理約僱及約用人員計33名每月薪俸等各項人事費用支出。2.辦理各項機械及辦公器具設備養護維修。3.辦理殯葬業務所需各項油料、水、電費、事務費用等業務費支出。4.辦理敦親睦鄰回饋金，補助南塘社區發展協會及金寧鄉公所活動經費。5.辦理有主墳墓起掘遷葬補助。

二、預期成果：　1.使員工發揮互助精神、安定生活及工作情緒。2.加強及提昇殯葬服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				79,879,000	縣款71,879,000元，收支併列8,000,000元
01殯葬業務				79,879,000	縣款71,879,000元，收支併列8,000,000元
1000 人事費				15,980,000	縣款7,980,000元，收支併列8,000,000元
1020 約聘僱人員待遇				5,812,032	
	人×月	9×12	53,815.11	5,812,032	約僱人員9人薪資。
1030 獎金				8,726,504	
	人×月	9×1.5	53,815.11	726,504	約僱人員9人年終獎金1.5個月。
	人×月	43×12	15,503.88	8,000,000	1.職員5人、兼職人事1人、兼職會計1人、約僱人員9人、一般約用人員20人、一般約用人員-軍人公墓管理(中央補助,目前由民政處統一管理)2人、專案約用人員4人及按日計資人員1名等共43人提成獎金。2.提成獎金奉行政院台90人政給字第211044號函於90年8月27日核定辦理。依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條(一）經費來源：

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					每月提成獎金總額按本所當月實際規費收入總額百分之二十提列發給，當月實際可提列之金額不敷分配時，其獎金應依比例降低。
1035 其他給與				144,000	
	人×年	9×1	16,000	144,000	約僱人員9人休假補助。
1040 加班費				203,445	
	時	210	200	42,000	超時加班；員工因業務需要適時辦理加班。
	年	1	161,445	161,445	約僱人員9人未休假加班費
1050 退休離職儲金				362,400	
	人×月	9×12	3,355.56	362,400	約僱人員9人離職儲金提撥。
1055 保險				731,619	
	人×月	9×12	2,694.44	291,000	約僱人員9人健保補助及二代健保補充保費。
	人×月	9×12	4,079.81	440,619	約僱人員9人勞保補助。
2000 業務費				49,291,000	縣款49,291,000元
2006 水電費				6,170,934	
	月	12	4,500	54,000	水費(含各民眾公墓)。
	月	12	3,425	41,100	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓水費。
	月	12	459,652.83	5,515,834	電費(含各民眾公墓)。
	月	12	46,666.67	560,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓電費。
2009 通訊費				151,000	
	月	12	4,166.67	50,000	網路租用費(含各民眾公墓)。
	月	12	2,083.33	25,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓網路租用費。
	月	12	4,166.67	50,000	郵資及電話費(含各民眾公墓)
	月	12	2,166.67	26,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓郵資、電話費。
2018 資訊服務費				246,000	

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,000	6,000	差勤系統維護費6,000元。
	年	1	150,000	150,000	資訊安全管理制度(ISMS)維護輔導。
	年	1	90,000	90,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓資訊系統維護費。
2024 稅捐及規費				39,792	
	年×輛	1×6	875	5,250	公務汽車6輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年×輛	1×14	2,467.29	34,542	公務汽車7輛及公務機車7輛公路使用養護安全管理費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				283,190	
	年×輛	1×14	2,727.86	38,190	公務汽車7輛及公務機車7輛強制責任險（詳如車輛明細表）。
	年	1	100,000	100,000	火災險。
	年	1	145,000	145,000	烈嶼鄉生命紀念園區公共意外責任險及火險等。
2033 約用人員酬金				15,365,399	
	人×月	20×12	36,006.5	8,641,560	一般約用人員20人薪資。
	人×月	20×1.5	36,006.5	1,080,195	一般約用人員20人年終獎金。
	人×月	20×12	1,810	434,400	一般約用人員20人健保補助費(含補充保費)。
	人×月	20×12	2,240	537,600	一般約用人員20人勞退新制提撥金。
	人×月	20×12	3,312.5	795,000	一般約用人員20人勞保補助。
	人×月	4×12	44,752.5	2,148,120	專案約用人員4人薪資。
	人×月	4×1.5	44,752.5	268,515	專案約用人員4人年終獎金。
	人×月	4×12	2,250	108,000	專案約用人員4人健保補助費。
	人×月	4×12	2,775	133,200	專案約用人員4人勞退新制提撥金。
	人×月	4×12	4,012.5	192,600	專案約用人員4人勞保補助。

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	600	200	120,000	運送大體之約用人員業務加班費。
	人×日	1×264	2,077.64	548,496	按日計資人員1名，每月薪資196元*8小時*22天=34,496元，(每月勞退金2,100元、勞保費3,100元、健保費1,700元共6,900元)，總額34,496元*13.5月(含年終)+6,900元*12個月=548,496元。
	年	1	197,633	197,633	約用人員20人、專案約用人員4人等未休假加班費。
	人×日	10×8	2,001	160,080	清明祭祖期間人潮眾多，提供便民服務(10人*時薪196元*8小時*8天=125,440元，連假加倍工資10人*196元*8小時*1天=15,680元，勞保及勞退共計18,960元)，總額160,080元。
2039 委辦費				700,000	
	具	140	5,000	700,000	夜間及國定例假日大體接運勤務委外。
2051 物品				4,521,535	
	支	37	800	29,600	汰換滅火器。
	年	1	10,000	10,000	汰換廁所水箱及沖洗設備。
	年	1	220,430	220,430	辦公室祭拜廳納骨堂等清潔、衛生用品。
	個	200	25	5,000	冷凍庫用屍袋。
	月	12	11,114.42	133,373	文具紙張碳粉等用品。
	年	1	21,000	21,000	整理花木用鐮刀、園藝工具等。
	台	11	2,000	22,000	飲水機維修及更換濾心器。
	副	50	300	15,000	祭拜堂及停棺室香爐、框架等陳列架(含公墓)。
	年	1	20,000	20,000	汰換草皮花木灌溉用水管及零件。
	年	1	26,000	26,000	點香器、打火機等殯儀服務用品。
	年	1	460,000	460,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓之

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					文具紙張、碳粉、清潔用品等雜項物品。
	月×輛	12×14	965.31	162,172	公務汽車7輛及公務機車7輛油料費(詳如車輛明細表，原核編數應為466,896元，於額度內撙節編列)。
	月	12	266,413.33	3,196,960	油料費(含火化爐、鏟挖機及各民眾公墓割草機等用油)。
	年	1	200,000	200,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓發電機、鏟土機、等機具用油。
2054 一般事務費				19,062,066	
	年	1	31,065	31,065	處理一般公務用所需各項事務用品及中央相關單位業務督導活動費用。
	處	5	10,000	50,000	各民眾公墓及納骨堂清明祭拜費用。
	處	5	56,000	280,000	各民眾公墓及納骨堂清明節提供掃墓用具茶水等便民服務。
	年×次	1×2	150,000	300,000	春(清明)、秋(中元)超薦法會兩次。
	月	12	3,000	36,000	殯儀館暨各公墓每月祭拜香火及雜支。
	年	1	40,000	40,000	公共建物安全檢查申報簽證書。
	年	1	40,000	40,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證維修費。
	年×次	1×4	80,000	320,000	處理無名屍經費。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(殯儀館及納骨堂)。
	次	3	16,000	48,000	農曆7月祭拜3次(殯儀館及納骨堂)。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(各民眾公墓)。
	次	3	20,000	60,000	農曆7月祭拜3次(各民眾公墓)。
	年×次	1×2	50,000	100,000	本所高壓配電高壓檢測。

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年×次	1×1	2,000,000	2,000,000	超薦大法會。
	月	12	217,743	2,612,916	委外辦理保全。
	年	1	2,225,252	2,225,252	所內及納骨堂廁所環境委外清潔。
	年	1	60,000	60,000	辦理本縣四民眾公墓墳墓強制起掘宣導及宣導摺頁費等行政作業費用。
	年	1	30,500	30,500	垃圾處理費。
	年	1	2,052,000	2,052,000	委外辦理本所代管之各民眾公墓環境清潔及除草維護。
	年	1	3,317,200	3,317,200	火化爐及空污設備之環境影響評估監測費(3、5號爐)。
	月	12	157,636.08	1,891,633	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓委外辦理保全。
	次	25	3,000	75,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓每月農曆祭拜2次。
	次	4	10,000	40,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓清明節1次、農曆7月3次祭拜。
	月	12	25,000	300,000	金、銀爐(6座)及環保金爐(3座)爐體委外清理。
	年	1	80,000	80,000	烈嶼鄉生命紀念園區公共建物、消防安檢。
	年×次	1×2	90,250	180,500	烈嶼鄉生命紀念園區春(清明)、秋(中元)超薦法會兩次。
	年	1	500,000	500,000	1、2號火化爐煙道戴奧辛檢測費(每2年檢測1次)。
	噸	15	110,000	1,650,000	火化爐灰渣清運費。
	公斤	12,000	4	48,000	環保金爐灰渣處理費。
	年	1	310,000	310,000	新設土方臨時堆置場區。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	150,000	150,000	園區廊道、牌樓、屋簷牆面、道路人孔蓋等修繕。
	年	1	50,000	50,000	烈嶼鄉生命紀念園區建築廳舍零星修繕。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				145,922	
	人×年	14×1	1,048	14,672	辦公室之電腦暨週邊設備影印機傳真機等維護費用。
	年×輛	1×14	9,375	131,250	公務汽車7輛及公務機車7輛養護費(詳如車輛明細表，原核編數應為345,500元，於額度內撙節編列)。
2069 設施及機械設備養護費				2,372,662	
	月×台	12×2	16,666.67	400,000	火化爐委託保養費(1、2號爐)。
	年	1	100,000	100,000	高壓配電委託保養費。
	年	1	20,000	20,000	祭拜廳電動輓升降機養護費。
	台	4	18,287.5	73,150	各殯葬設施緊急發電機設備維護費用。
	年	1	125,799	125,799	所內新建服務中心及納骨堂電梯養護費。
	台	2	45,000	90,000	火化及身後爐週邊設備及機械故障緊急維護費。
	座	5	14,000	70,000	冷凍櫃故障維修消毒養護費。
	年	1	214,935	214,935	火化爐保養費(3、5號爐)。
	台	8	15,000	120,000	公墓鏟挖機故障維修費。
	台	60	1,816.67	109,000	各型冷氣維修及拆卸清洗保養費。
	台	2	15,000	30,000	納骨堂火化場發電機故障維修費。
	年	1	20,000	20,000	割草機維護費(含各公墓)。
	年	1	15,000	15,000	監視系統養護費。
	年	1	100,000	100,000	火化爐空污設備保養。
	台	3	33,333.33	100,000	本所環保金爐身後物爐及後處理設備維護及保養費。
	年×次	1×2	189,600	379,200	冷凍櫃及負壓設備維護。
	年	1	105,578	105,578	環保金爐零件耗材更換費用。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	250,000	250,000	烈嶼鄉生命紀念園區及公墓發電機、鏟土機、電梯、冷氣機及監視器、冷凍櫃等設備維修保養。
	年	1	50,000	50,000	烈嶼鄉生命紀念園區禮廳電腦設備、擴播系統、電子輓聯等設備養護費。
2072 國內旅費				32,500	
	人×次	5×1	6,500	32,500	考察、會議及研習受訓出差費。
4000 獎補助費				14,608,000	縣款14,608,000元
4040 對國內團體之捐助				60,000	
	年	1	60,000	60,000	烈嶼鄉殯葬設施回饋金，補助金門縣烈嶼鄉南塘社區發展協會辦理文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及環境衛生或環境美化事項等6萬元，依金門縣政府113年9月18日府民宗字第1130083068號函辦理。
4090 其他補助及捐助				14,548,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	依金門縣政府109年6月16日府行法字第10900511920號令公布施行之「金門縣縣立殯葬設施回饋金管理運用自治條例」回饋金寧鄉公所辦理金寧鄉村(里)民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及環境衛生或環境美化事項之回饋金250萬元。
	座	915	13,114.75	12,000,000	1.有主墳墓遷葬補助費，依金門縣政府94年9月19日府民治字第0940034709號辦理(公墓內外)。 2.本縣公墓內埋葬年限滿20年需起掘撿骨，爰據本縣殯葬管理條例第21條規定，鼓勵墓主或關係人如自願起掘檢骨，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準補助，以期達成公墓輪葬墓地更新之效。 3.補助對象為本縣有主墳墓遷葬之認領人。116年預計補償915座墳墓，第一類五平方公尺以下，每座1萬2,000元，合葬墓每具增加5,000元補償

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費，超過五平方公尺，為第二類墳墓補償，按實際面積乘每平方公尺2,400元。 4.116年預估編列第一類補償900座*12,000+合葬墓40具*5,000元+第二類墳墓15座*約27.7778平方公尺*2,400=1,200萬元。
	次	24	2,000	48,000	補助民眾申請告別式手語翻譯及同步聽打服務，每案補助上限2,000元。

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033130401 殯葬行政-殯葬管理	承辦單位	總務組	預算金額	5,369千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理「金門縣殯葬管理所納骨堂及各民眾公墓油漆暨整修工程」、「金門縣殯葬管理所增設環保金爐暨空汙設備」及「汰換空汙設備高壓變電站配電盤盤整」等。

二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,369,000	縣款5,369,000元
02公墓整建工程				5,369,000	縣款5,369,000元
3000 設備及投資				5,369,000	縣款5,369,000元
3015 公共建設及設施費				5,369,000	
	年	1	514,000	514,000	1.金門縣殯葬管理所納骨堂及各民眾公墓油漆暨整修工程，總經費1,386萬元，分年編列預算116年51萬4,000元、117年1,334萬6,000元。
	年	1	635,000	635,000	2.金門縣殯葬管理所增設環保金爐暨空汙設備，總經費4,884萬8,000元，分年編列預算116年63萬5,000元、117年4,821萬3,000元。
	年	1	4,220,000	4,220,000	3.汰換空汙設備高壓變電站配電盤盤整。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37033139001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	總務組	預算金額	2,405千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換納骨堂冷氣18台。

二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,405,000	縣款2,405,000元
07其他設備				2,405,000	縣款2,405,000元
3000 設備及投資				2,405,000	縣款2,405,000元
3035 雜項設備費				2,405,000	
	台	18	133,611.11	2,405,000	1.汰換納骨堂冷氣14.0KW，共18台。

金門縣殯葬管理所

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	37033130101 行政管理	37033130401 殯葬管理	37033139001 設備及工程	合　　計		
合　　計	8,879	85,248	2,405	96,532		
100000人事費	8,557	15,980		24,537		
101500法定編制人員待遇	5,909			5,909		
102000約聘僱人員待遇		5,812		5,812		
103000獎金	1,332	8,727		10,059		
103500其他給與	80	144		224		
104000加班費	257	203		461		
105000退休離職儲金	498	362		861		
105500保險	480	732		1,211		
200000業務費	302	49,291		49,593		
200600水電費		6,171		6,171		
200900通訊費	16	151		167		
201800資訊服務費		246		246		
202400稅捐及規費		40		40		
202700保險費		283		283		
203300約用人員酬金		15,365		15,365		
203900委辦費		700		700		
205100物品	36	4,522		4,557		
205400一般事務費	159	19,062		19,221		
206300房屋建築養護費		200		200		
206600車輛及辦公器具養護費		146		146		
206900設施及機械設備養護費		2,373		2,373		
207200國內旅費	20	33		52		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資		5,369	2,405	7,774		
301500公共建設及設施費		5,369		5,369		
303500雜項設備費			2,405	2,405		
400000獎補助費	20	14,608		14,628		
404000對國內團體之捐助		60		60		
408500獎勵及慰問	12			12		
409000其他補助及捐助	8	14,548		14,556		

金門縣殯葬管理所

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	96,532	24,537	49,593	14,628			88,758			7,774			7,774
37033130000 民政支出	96,532	24,537	49,593	14,628			88,758			7,774			7,774
37033130100 一般行政	8,879	8,557	302	20			8,879						
37033130101 行政管理	8,879	8,557	302	20			8,879						
37033130400 殯葬行政	85,248	15,980	49,291	14,608			79,879			5,369			5,369
37033130401 殯葬管理	85,248	15,980	49,291	14,608			79,879			5,369			5,369
37033139000 一般建築及設備	2,405									2,405			2,405
37033139001 設備及工程	2,405									2,405			2,405

金門縣殯葬管理所

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	7,774			5,369				2,405			
37033130400 殯葬行政	5,369			5,369							
37033130401 殯葬管理	5,369			5,369							
37033139000 一般建築及設備	2,405							2,405			
37033139001 設備及工程	2,405							2,405			

金門縣殯葬管理所

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	14			5,909,448	5,812,032		10,058,803	224,000	460,679		860,748	1,211,290	24,537,000	
正式員額	5			5,909,448			1,332,299	80,000	257,234		498,348	479,671	8,557,000	
職員	5			5,909,448			1,332,299	80,000	257,234		498,348	479,671	8,557,000	
約聘僱人員	9				5,812,032		726,504	144,000	161,445		362,400	731,619	7,938,000	
其他人事費							8,000,000		42,000				8,042,000	

金門縣殯葬管理所

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			7,938,000	包括約聘僱人員待遇5,812,032元、年終工作獎金726,504元、未休假加班費161,445元、保險費731,619元、離職儲金362,400元及休假補助144,000元。
03				00030000000 民政處主管			7,938,000	
	002			00033130000 金門縣殯葬管理所			7,938,000	
		02		37033130400 殯葬行政			7,938,000	
			01	37033130401 殯葬管理			7,938,000	
						1x12	717,936	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定。
						1x12	859,790	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定。
						1x12	888,563	
						6x12	5,471,711	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定。

金門縣殯葬管理所

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												
殯葬行政 殯葬管理							34,542			466,896	345,500	38,190	5,250	
	1	小客車	4	10506	1798		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-1211
	1	小客車	1	10707	1995		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	AKH-6157運屍車(特種車)
	1	小客車	3	11312	1996		2,596	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		BZK-3225運屍車(特種車)
	1	大貨車	2	10411	5193		7,031	2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	073-Q2大型運棺車(7.5噸)
	1	大貨車	2	10512	5193		7,031	2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	AAB-089大型運棺車(7.5噸)
	1	小貨車	2	09202	1998		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	6F-3872(2.6噸)
	1	小客貨兩用車	4	10406	2359		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-0002
	1	機車		09703	124		315	312	32.0	9,984	2,000	711		290-CFE
	1	機車		09903	124		315	312	32.0	9,984	2,000	711		697-HKW
	1	機車		10707	124		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MPK-7112
	4	機車		10707	124		1,260	1,248	32.0	39,936	8,000	2,844		MPK-7113、MPK-7115、MPK-7116、MPK-7117
		合計					34,542			466,896	345,500	38,190	5,250	

金門縣殯

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	39,902	34,228				14,628			88,758			
01 一般公共事務	39,902	34,228				14,628			88,758			
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												

葬管理所

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
								5,369			2,405		7,774	96,532
								5,369			2,405		7,774	96,532

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣地政局單位預算

金門縣地政局 編

金門縣地政局

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第01頁至第05頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第06頁至第09頁
2.歲出機關別預算表	第10頁至第10頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第20頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第43頁
3.各項費用彙計表	第44頁至第45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46頁至第46頁
7.資本支出分析表	第47頁至第47頁
8.人事費彙計表	第48頁至第48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49頁至第50頁
11.派員出國計畫預算總表	第51頁至第51頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第52頁至第52頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第　頁至第　頁
16.公務車輛明細表	第53頁至第54頁
17.中程資本支出計畫概況表	第55頁至第55頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 116 年度

一、**現行法定職掌**(附組織系統表、員額編制表)

(一)機關主要職掌：本局依法掌理全縣地政業務。

(二)內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,057 萬 5,000 元，決算數 7,010 萬 7,904 元，執行率 87.01%。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,532 萬 6,000 元(含第二預備金)，決算數 1 億 8,896 萬 1,177 元(含第二預備金)，執行率 87.76%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況

1. 歲入部分：預算數 6,983 萬 8,000 元，截至 115 年度 7 月底止，執行數 1,359 萬 8,784 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 9,855 萬 5,000 元，截至 115 年度 7 月底止，執行數 7,625 萬 3,104 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 釐整地籍、健全土地管理：

(1) 辦理土地建物登記、確保民眾不動產登記物權。

(2) 協助民眾及華僑辦理繼承登記、健全地籍管理。

(3) 推動地籍清理業務、釐整地籍、促進土地使用。

(4) 落實地政士管理、維護不動產交易安全、保障人民財產權益。

(5) 研修不合時宜法令規定，解決地區特有土地問題。

2. 推動地政ｅ化，打造地政M化政府：

(1) 維護地政資訊管理作業系統、提昇行政效能。

(2) 辦理地政資訊業務、推動地政民眾線上申辦服務。

(3) 落實資訊安全、永續地政業務營運。

(4) 執行地政機房軟硬體汰換更新，確保系統正常運作。

3. 實施平均地權，充實地方建設：

(1) 辦理年度公告土地現值作業、公平賦稅。

(2) 調查蒐集買賣實例、精進估價技術、合理規定地價。

(3) 落實經紀業管理、維護不動產交易安全，預售屋銷售管理。

4. 精準測量，杜絕界址糾紛：

(1) 辦理土地建物複丈測量、確保產權、杜絕糾紛。

(2) 精進測量技術、提昇測量精度。

(3) 落實控制測量業務管理、確保測量品質。

(4) 結合科技與時俱進，邁向地籍全面數值化。

5. 辦理土地整體開發，繁榮地區發展：

(1) 落實地權管理、經管縣有地管理、促進土地合理使用。

(2) 推動土地重劃，增進土地利用價值。

(3) 協助需地機關辦理公地撥用、土地徵收以利建設。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：歲入預算數 1 億 2,181 萬 2,000 元，其中罰款及賠償收入編列 31 萬元，規費收入編列 2,080 萬元，財產收入編列 71 萬 5,000 元，補助及協助收入編列 9,856 萬 1,000 元，其他收入編列 142 萬 6,000 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 2 億 8,205 萬 4,000 元，依經資門分：

(1) 經常門預算數：1 億 3,408 萬 9,000 元，包括：人事費 9,465 萬 8,000 元，業務費 3,822 萬 6,000 元，獎補助費 120 萬 5,000 元。其中行政業務 8,599 萬 6,000元，地價業務 719 萬 2,000 元，地政資訊 565 萬 2,000 元，地籍整理 1,852 萬 7,000元，測量業務 1,286 萬 1,000 元，地權業務 386 萬 1,000 元。

(2) 資本門預算數：1 億 4,796 萬 5,000 元，包括：行政業務 65 萬 3,000 元，地政資訊 1,480 萬 3,000 元，測量業務 27 萬元，地權業務 1 億 3,223 萬 9,000 元。

四、其他必要之分析事項：

(一)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
金門縣地政局合計		282,054	100%
一般行政	行政管理	86,649	30.72%
地政業務	地政管理	195,405	69.28%

金門縣地政局

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						
金門縣地政局	地籍資訊科							
	測量科							
	地價科							
	地權科							
	人事室							
	會計室							

金門縣地政局

預算總說明

中華民國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	31	31	31	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	26	26	26	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國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	121,812	69,838	70,107	51,974	
				經常門合計	121,812	69,838	70,107	51,974	
02				04000000000 罰款及賠償收入	310	310	393	-	
	005			04043010000 金門縣地政局	310	310	393	-	
		01		04043010100 罰金罰鍰及怠金	310	310	393	-	
			01	04043010101 罰金罰鍰	310	310	393	-	依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。 100千元 依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及依內政部訂定「不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法」按實收罰鍰提撥30%辦理查核業務之經費及檢舉人獎金30%。預估116年罰鍰21萬元，依規定比例提撥12萬6,000元，收支併列於地政業務-地政管理-地價業務-業務費項下。 210千元
		02		04043010300 賠償收入	-	-	-	-	
			01	04043010301 一般賠償收入	-	-	-	-	
03				05000000000 規費收入	20,800	20,800	20,373	-	
	004			05043010000 金門縣地政局	20,800	20,800	20,373	-	
		01		05043010100 行政規費收入	17,600	17,600	17,060	-	
			01	05043010101 審查費	7,600	7,600	8,374	-	依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。 7,600千元
			02	05043010103 登記費	10,000	10,000	8,686	-	1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費，歲入之10%(100萬元)收支併列於地政業務-地

金門縣地政局

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					
									管理-地籍整理項下。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。 10,000千元
		02		05043010300 使用規費收入	3,200	3,200	3,313	-	
			01	05043010303 資料使用費	3,200	3,200	3,313	-	依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 3,200千元
04				07000000000 財產收入	715	575	783	140	
	006			07043010000 金門縣地政局	715	575	783	140	
		01		07043010100 財產孳息	690	550	701	140	
			01	07043010101 利息收入	120	60	221	60	依縣庫自治條例，代收保管款專戶利息收入。 120千元
			02	07043010103 租金收入	570	490	480	80	非公用土地租金，租地面積(㎡)*公告地價*2%(租金率)。 570千元
		02		07043010500 廢舊物資售價	25	25	82	-	
			01	07043010501 廢舊物資售價	25	25	82	-	變賣已報廢財產、物品等收入。(依據金門縣縣有財產管理自治條例規定辦理)。 25千元
06				09000000000 補助及協助收入	98,561	46,237	47,556	52,324	
	003			09043010000 金門縣地政局	98,561	46,237	47,556	52,324	
		01		09043010100 上級政府補助收入	98,561	46,237	47,556	52,324	
			01	09043010101 一般性補助收入	98,561	52	-	98,509	116年度邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)之三維房地產權圖資建置計畫24萬3,000元，依內政部115年7月28日台內地字第1150263674號函辦理，收支併列於地政業務-地政管

金門縣地政局

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					
									理-測量業務-人事費及設備及投資項下。 243千元 金門縣西山農地重劃區農水路工程計畫9,007萬8,000元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理，收支併列於地政業務－地政管理－地權業務-設備及投資項下。 90,078千元 早期農地重劃區農水路整體更新改善計畫824萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理，收支併列於地政業務－地政管理－地權業務-業務費及設備及投資項下。 8,240千元
			02	09043010102 計畫型補助收入	-	46,185	47,556	-46,185	金門縣西山農地重劃區農水路工程依農田水利署114年1月8日農水建字第1138047713號函修定、並依工程需求修正全案經費為2億4,616萬6,466元(中央補助款1億8,504萬4,088元、縣配合款6,112萬2,378元)。 一、112年度：本年度經費52萬85元整(中央補助款44萬7,273元、縣配合款7萬2,812元)。 二、113年度：本年度經費388萬6,947元整(中央補助款324萬9,487元、縣配合款63萬7,460元)。 三、114年度：本年度經費6,353萬3,856元(中央補助款4,767萬8,145元、縣配合款1,585萬5,711元)。 四、115年度：本年度經費6,157萬8,847元（中央補助款4,618萬4,135元、縣配合款1,539萬4,712元）。 五、116年度：本年度經費1億1,664萬6,731元（中央補助款8,748萬5,048元、縣配合款2,916萬1,683元）。 本(115)年度本計畫補助收入4,618萬4,135元，編列4,618萬5,000元（補差額至千元），收支併列於地政業務－地政管理－地權業

金門縣地政局

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					
									務項下。 0千元
08				12000000000 其他收入	1,426	1,916	1,002	-490	
	006			12043010000 金門縣地政局	1,426	1,916	1,002	-490	
		01		12043010200 雜項收入	1,426	1,916	1,002	-490	
			01	12043010201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	以前年度歲出繳回。 1千元
			02	12043010210 其他雜項收入	1,425	1,915	1,002	-490	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(110年度提撥)。 944.886千元 地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。 100千元 地籍清理代辦經費繳庫，辦理地籍清理代為標售行政處理費(依據地籍清理條例第14條第2項規定辦理)，38萬元收支併列於地政管理-地籍整理-業務費-物品6萬元、一般事務費32萬元項下。(收支併列) 380千元 配合預算編列至千元，增列進位數114元。 0.114千元
				資本門合計	-	-	-	-	

金門縣地政局

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					
04				00040000000 地政局主管	282,054	198,555	188,962	83,499	
	001			00043010000 金門縣地政局	282,054	198,555	188,962	83,499	
		01		37043010100 一般行政	86,649	86,818	74,912	-169	
			01	37043010101 行政管理	86,649	86,818	74,912	-169	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費74,623千元 業務費11,331千元 設備及投資653千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 169千元 增列 人事費1,076千元 增列 業務費524千元 減列 設備及投資1,775千元 增列 獎補助費6千元
		02		37043010500 地政業務	195,405	111,737	114,050	83,668	
			01	37043010501 地政管理	195,405	111,737	114,050	83,668	一、本科目包括地政管理 二、本年度預算數包括: 人事費20,035千元 業務費26,895千元 設備及投資147,312千元 獎補助費1,163千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 83,668千元 減列 人事費646千元 增列 業務費3,404千元 增列 設備及投資80,910千元

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04043010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	地籍資訊科、地價科	預算金額	310千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰鍰及賠償收入-罰金罰鍰及怠金。

二、法令依據：　1.依據土地法第73條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定辦理。
2.依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定增列罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(收支併列於地政業務-地政管理-地價業務項下)。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				310,000	
04043010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。
	年	1	210,000	210,000	依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及依內政部訂定「不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法」按實收罰鍰提撥30%辦理查核業務之經費及檢舉人獎金30%。預估116年罰鍰21萬元，依規定比例提撥12萬6,000元，收支併列於地政業務-地政管理-地價業務-業務費項下。

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05043010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	測量科	預算金額	7,600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　受理民眾申請土地複丈，建物測量規費。

二、法令依據：　依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,600,000	
05043010101 審查費	月	12	633,333.33	7,600,000	依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。

行政規費收入—審查費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05043010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	地籍資訊科	預算金額	10,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　受理民眾申請土地及建物各項登記規費。

二、法令依據：　1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費，收支併列於地政業務-地政管理-地籍整理項下。
2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。

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				10,000,000	
05043010103 登記費	月	12	833,333.33	10,000,000	1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費，歲入之10%(100萬元)收支併列於地政業務-地政管理-地籍整理項下。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。

行政規費收入—登記費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05043010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地籍資訊科	預算金額	3,200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　受理民眾申請各項土地及建物登記書狀工本費及各項謄本費等。

二、法令依據：　依據土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,200,000	
05043010303 資料使用費	張	40,000	80	3,200,000	依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。

使用規費收入—資料使用費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07043010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	地價科	預算金額	120千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本局公庫存款帳戶利息收入。

二、法令依據：　依據縣庫自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
07043010101 利息收入	次	2	60,000	120,000	依縣庫自治條例，代收保管款專戶利息收入。

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07043010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	地權科	預算金額	570千元

歲入項目說明

一、項目內容：　管理縣有農業區田、旱地目土地不動產出租。

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例第46條及金門縣縣有非公用不動產租金率計收標準第2條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				570,000	
07043010103 租金收入	年	1	570,000	570,000	非公用土地租金，租地面積(㎡)*公告地價*2%(租金率)。

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07043010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	地價科	預算金額	25千元

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。

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例規定辦理。

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				25,000	
07043010501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	變賣已報廢財產、物品等收入。(依據金門縣縣有財產管理自治條例規定辦理)。

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09043010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	測量科、地權科	預算金額	98,561千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.內政部補助辦理116年度邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)之三維房地產權圖資建置計畫。
2.農業部補助辦理金門縣西山農地重劃區農水路工程計畫。
3.農業部補助辦理早期農地重劃區農水路整體更新改善計畫。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				98,561,000	
09043010101 一般性補助收入	年	1	243,000	243,000	116年度邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)之三維房地產權圖資建置計畫24萬3,000元，依內政部115年7月28日台內地字第1150263674號函辦理，收支併列於地政業務-地政管理-測量業務-人事費及設備及投資項下。
	年	1	90,078,000	90,078,000	金門縣西山農地重劃區農水路工程計畫9,007萬8,000元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理，收支併列於地政業務－地政管理－地權業務-設備及投資項下。
	年	1	8,240,000	8,240,000	早期農地重劃區農水路整體更新改善計畫824萬元，依農業部115年8月6日農會字第1150122435號函辦理，收支併列於地政業務－地政管理－地權業務-業務費及設備及投資項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣地政局

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	12043010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	地價科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　不可預期的雜項收入等

二、法令依據：　依據縣庫自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12043010201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	以前年度歲出繳回。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12043010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	地籍資訊科、地權科	預算金額	1,425千元

歲入項目說明

一、項目內容：　保留滿五年之登記儲金繳庫。
辦理地籍整理差額地價。
地籍清理代辦經費繳庫。

二、法令依據：　依內政部76年3月19日台(76)內地字第485793號函辦理。
依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。
依據地籍清理條例第14條第2項規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,425,000	
12043010210 其他雜項收入	年	1	944,886	944,886	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(110年度提撥)。
	年	1	100,000	100,000	地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。
	年	1	380,000	380,000	地籍清理代辦經費繳庫，辦理地籍清理代為標售行政處理費(依據地籍清理條例第14條第2項規定辦理)，38萬元收支併列於地政管理-地籍整理-業務費-物品6萬元、一般事務費32萬元項下。(收支併列)
	年	1	114	114	配合預算編列至千元，增列進位數114元。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37043010101 一般行政-行政管理	承辦單位	各科室	預算金額	86,649千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。

二、預期成果：提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				86,649,000	縣款86,649,000元
01行政業務				86,649,000	縣款86,649,000元
1000 人事費				74,623,000	縣款74,623,000元
1015 法定編制人員待遇				32,090,940	
	人×月	31×12	86,265.97	32,090,940	依法編列職員31人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				584,640	
	人×月	1×12	48,720	584,640	約僱人員1人薪資。
1025 技工及工友待遇				18,167,808	
	人×月	28×12	54,070.86	18,167,808	依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。
1030 獎金				10,787,885	
	人×年	59×1	97,354.75	5,743,930	員工59人考績獎金。
	人×月	60×1	82,399.25	4,943,955	員工60人年終工作獎金。
	人×年	3×1	33,333.33	100,000	退休人員3人年終慰問金。
1035 其他給與				2,460,000	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×年	60×1	16,000	960,000	員工60人休假補助費。
	人×月	25×12	5,000	1,500,000	依據行政院113.11.22院授人給字第1134002044號函，測量助理按月支領測量工作費調升為5,000元。
1040 加班費				1,951,969	
	時	416.66	300	125,000	業務需要加班費。
	年	1	1,812,353	1,812,353	員工59人未休假加班費。
	年	1	14,616	14,616	約僱人員1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,306,425	
	人×月	31×12	7,272.39	2,705,328	退撫基金機關補助款(職員)。
	人×月	29×12	1,727.29	601,097	勞工退休準備金機關補助款(測量助理、技工、工友、約僱)。
1055 保險				5,273,333	
	人×月	60×12	4,230.41	3,045,892	健保機關補助款及二代健保補充保費。
	人×月	31×12	2,171.77	807,900	公保機關補助款(職員)。
	人×月	29×12	4,077.02	1,418,803	勞保機關補助款(技工、工友、測量助理、約僱)。
	年	1	738	738	配合預算至千元增列進位數738元。
2000 業務費				11,331,000	縣款11,331,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	1×1	20,000	20,000	現職職員進修學分補助費。
	人×次	3×1	10,000	30,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2006 水電費				1,548,000	
	月	12	4,000	48,000	水費。
	月	12	125,000	1,500,000	電費。
2009 通訊費				260,000	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	21,666.67	260,000	電話費、數據費及郵資等。
2018 資訊服務費				65,800	
	年	1	5,800	5,800	薪資系統維護費。
	年	1	60,000	60,000	電話總機系統總機系統維護費。
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	影印機租賃等費用。
2024 稅捐及規費				60,000	
	年×輛	1×10	480	4,800	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年×輛	1×43	1,273.67	54,768	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	432	432	建物測量複丈費用。
2027 保險費				50,000	
	年×輛	1×47	851.06	40,000	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(依實際需要撙節編列)
	年	1	10,000	10,000	辦公室及設備等財產保險。
2033 約用人員酬金				5,247,717	
	人×月	9×12	35,816.33	3,868,164	約用人員9人薪資。
	人×月	9×1.5	35,816.3	483,520	約用人員9人年終獎金。
	人×月	9×12	7,316.67	790,200	約用人員9人勞健保及勞退金。
	年	1	80,833	80,833	約用人員特休未休工資。
	時	125	200	25,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				66,000	
	年	1	36,000	36,000	常年法律顧問費及時薪人員費用等。
	次	4	2,500	10,000	採購、履約審議委員出席費。
	時	10	2,000	20,000	講師鐘點費。
2051 物品				665,000	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	423,000	423,000	辦公用具、環境維護清潔及設備耗材等消耗品以及使用年限未達2年或單價1萬元以下的設備與用品等。
	月×輛	12×47	429.08	242,000	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(依實際需要撙節編列)
2054 一般事務費				2,290,995	
	月	12	6,000	72,000	電子保全服務費。
	人×年	83×1	4,000	332,000	節慶員工禮品發送、慶生會及各項藝文、康樂活動等費用。
	人×年	30×1	4,000	120,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	年	1	592,061	592,061	報章雜誌、刊物製(印)作、環境佈置、教育訓練、會勘、接待外賓來金指導訪問及人員赴台之業務交流聯誼雜支等。
	年	1	90,000	90,000	高壓電維護外包費用等。
	月	12	29,500	354,000	炊事外包費用。
	年	1	80,000	80,000	消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗等費用。
	人×年	10×1	7,000	70,000	員工健康檢查。
	人×年	20	5,000	100,000	約僱人員、測量助理人員健康檢查費。
	年	1	80,000	80,000	員工表揚活動經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理辦公廳舍使用執照變更等費用。(一次性經費)
	年	1	934	934	配合預算編列至千元，增列進位數934元。
2063 房屋建築養護費				470,000	
	年	1	470,000	470,000	辦公廳舍修繕維護及汰換等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				250,088	
	年×輛	1×47	4,094.64	192,448	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(依實際需要撙節編列)

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×年	55×1	1,048	57,640	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	機電設備、儀器及非辦公器具儀器的保養維修、校正檢驗等費用。
2072 國內旅費				26,000	
	人×次	4×1	6,500	26,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	首長特別費。
3000 設備及投資				653,000	縣款653,000元
3020 機械設備費				383,000	
	台	6	63,833.33	383,000	汰換冷氣機6台(配合預算編列至千元，增列進位數276元)。
3035 雜項設備費				270,000	
	台	1	180,000	180,000	汰換影印機一台。
	台	1	90,000	90,000	購置自動體外除顫器(AED)1台。(配合預算編列至千元，增列進位數750元)。
4000 獎補助費				42,000	縣款42,000元
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人×年	7×1	6,000	42,000	退休、撫卹人員7人，三節慰問金每人每年6,000元。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37043010501 地政業務-地政管理	承辦單位	地價科	預算金額	7,192千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、依照土地法、平均地權條例、地價調查估計規則等相關規定蒐集土地買賣案例，查估地價，作為土地現值調查參據。2、分上、下期辦理都市地區地價指數查編呈報內政部彙編。3、按季編制房地產交易動態分析呈報內政部編制交易價格簡訊。4、辦理不動產成交案件實價登錄及報送作業，以使房地產交易公開、透明。5、辦理地價基準地選定及查估作業，賡續辦理基準地查估維護。6、辦理不動產經紀業、租賃業及地政士管理與輔導。7、辦理預售屋銷售管理。8、一般庶務性工作。9、辦理地價業務分支計畫所需相關經費等。

二、預期成果： 1.蒐集買賣實例，劃設地價區段，合理評定土地現值，做為土地移轉課徵土地現值稅依據，落實漲價歸公及合理公平賦稅。2.促進不動產交易資訊透明，維護不動產交易安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,192,000	縣款7,066,000元，收支併列126,000元
01地價業務				7,192,000	縣款7,066,000元，收支併列126,000元
1000 人事費				4,310,000	縣款4,310,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,106,680	
	人×月	5×12	51,778	3,106,680	約僱人員5人薪資。
1030 獎金				388,335	
	人×月	5×1.5	51,778	388,335	約僱人員5人年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	約僱人員5人休假補助。
1040 加班費				139,141	
	時	280	200	56,000	超時加班費。
	年	1	83,141	83,141	約僱人員6人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				193,800	
	人×月	5×12	3,230	193,800	約僱人員5人勞退金機關補助款。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				402,044	
	人×月	5×12	2,600	156,000	約僱人員5人健保機關補助款。
	人×月	5×12	4,100	246,000	約僱人員5人勞保機關補助款。
	年	1	44	44	配合預算至千元增列進位數44元。
2000 業務費				2,819,000	縣款2,756,000元，收支併列63,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	人×次	10×1	10,000	100,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				55,000	
	月	12	4,583.33	55,000	電話費、數據費及郵資等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	地價系統維護費。
2033 約用人員酬金				1,645,488	
	人×日	3×264	1,568	1,241,856	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	34,496	155,232	日薪人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	6,900	248,400	日薪人員3人勞健保及勞退金。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	次	24	2,500	60,000	基準地審議、地價評議委員會、地政士及經紀人員獎懲會、採購評審委員出席費等。
2039 委辦費				200,000	
	式	1	200,000	200,000	委託基準地查估作業。
2051 物品				170,000	
	年	1	170,000	170,000	影印機耗材及電腦週邊數位用品、碳粉匣(墨水匣)、火警探測器更新及安裝等費用。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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				411,512	
	年	1	63,000	63,000	辦理不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件查核業務相關費用。 依不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件業務核發檢舉人獎金(依據平均依地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定)以實收罰鍰提撥至少30%辦理查核等業務經費。(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	年	1	348,504	348,504	1.辦理地價各項業務活動宣導、說明會、書刊印刷、環境佈置及中央相關單位蒞臨指導訪問、接待外賓等。2.辦理基準地複評及不動產仲介業、地政士管理輔導相關業務費用。
	年	1	8	8	配合預算編列至千元，增列進位數8元。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	機電設備、儀器及非辦公器具儀器的保養維修等費用。
2072 國內旅費				117,000	
	人×次	18×1	6,500	117,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用。
4000 獎補助費				63,000	收支併列63,000元
4085 獎勵及慰問				63,000	
	年	1	63,000	63,000	依不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件業務核發檢舉人獎金63,000元(依據平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定)(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37043010501 地政業務-地政管理	承辦單位	地籍資訊科	預算金額	20,455千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1、依內政部訂頒之土地登記、複丈、地價、地用電腦作業系統規範辦理。2、辦理地政服務即時通計畫受理民眾網路申領地政電子謄本、查詢地政電子資料。3、辦理金門縣政府及烈嶼鄉公所地政小而能服務工作站。4、辦理行政機關查詢「地政資訊網際網路查詢服務」。5、辦理地政服務即時通計畫之地政歷史資料e化。6、辦理地政資訊資料庫同步異動、異地備援作業。7、辦理地政資料異動通知稅捐處釐整稅籍。8、辦理「地政線上簡易案件申辦」及「地政電子資料流通服務」作業。9、辦理地政資訊安全管理系統維運及ISO27001資訊安全驗證。10、辦理地政資訊分支計畫所需相關經費等。

二、預期成果：1、辦理地政e化，提昇行政效能，達到服務優化目標。2、提供地政資料共享，促進整體經濟建設。3、推動資訊安全，地政永續維運，確保民眾產權。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,455,000	縣款20,455,000元
02地政資訊				20,455,000	縣款20,455,000元
2000 業務費				5,652,000	縣款5,652,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	人×次	10×1	10,000	100,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2018 資訊服務費				5,181,500	
	年	1	160,000	160,000	GCB內外網管理服務。
	年	1	255,000	255,000	資訊安全維護管理及輔導ISO27001資安重新認證(含第三方驗證)。
	年	1	215,000	215,000	電腦機房維護費。
	年	1	140,000	140,000	全球資訊網維護案(一年維護)。
	年	1	573,000	573,000	本局內網UPAS（網路存取控制）軟體授權使用服務費 。
	年	1	1,173,000	1,173,000	地政資訊整合系統軟硬體維護。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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	資訊系統弱點修補。
	式	1	120,000	120,000	網路存取控制軟體(外網-一年更新授權)。
	年	1	748,000	748,000	SOC資通安全偵測管理服務。
	年	1	1,200,000	1,200,000	NAKIVO Backup備份軟體(一年授權)。
	年	1	105,000	105,000	防毒軟體(外網一年授權)。
	年	1	80,000	80,000	Syslog日誌收集器(一年授權)。
	年	1	20,500	20,500	趨勢防毒軟體Apex Central(一年授權)。
	年	1	292,000	292,000	內外網神網端點防護安全系統(一年授權)。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理資訊、採購評審等相關會議委員出席費。
2051 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	印製申請書表、電腦週邊設備、影印機用品及辦公耗材等。
2054 一般事務費				6,500	
	年	1	6,000	6,000	法令書刊、文具紙張公文封、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支、為民服務等雜支。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
2069 設施及機械設備養護費				210,000	
	年	1	68,000	68,000	本局消防設備、機電設備維護、校正等費用。(一次性經費)
	年	1	142,000	142,000	UPS不斷電系統維護等費用。(一次性經費)

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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				117,000	
	人×次	9×2	6,500	117,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用。
3000 設備及投資				14,803,000	縣款14,803,000元
3020 機械設備費				777,000	
	台	5	116,000	580,000	汰換電腦機房空調(5台)。
	組	1	197,000	197,000	汰換數位錄影主機(含8支鏡頭）(1部)。
3030 資訊軟硬體設備費				14,026,000	
	台	2	800,000	1,600,000	汰換網路防火牆(內網使用)(2台)。
	台	2	380,000	760,000	汰換網路防火牆(外網使用)(2台)。
	台	4	450,000	1,800,000	汰換網路附加儲存設備(NAS)(4台)。
	台	2	650,000	1,300,000	汰換核心交換器EXTREME5520-24X(2台)。
	台	3	38,000	114,000	汰換網路交換器EXTREME X435-24T(3台)。
	台	10	120,000	1,200,000	汰換網路交換器EXTREME X4220-48T(10台)。
	台	3	150,000	450,000	汰換網路路由器(Route)(3台)。
	台	4	30,000	120,000	新增機架式電腦切換器(KVM)(4台)。
	組	1	92,000	92,000	新增電腦機房環境控制系統調整及增設感測器。
	台	6	50,000	300,000	汰換桌上型個人電腦主機(6台)。
	式	1	5,952,000	5,952,000	新增VMware vSphere Foundation三年授權(VMware虛擬化作業系統)。
	式	1	257,000	257,000	新增Windows server 最新版不限量使用授權(windows 伺服器作業系統）。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
地政業務—地政管理	式	1	81,000	81,000	新增Microsoft SQL server 最新版使用授權(Microsoft SQL 資料庫軟體）。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37043010501 地政業務-地政管理	承辦單位	地籍資訊科	預算金額	18,527千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.依據土地法、土地登記規則等相關規定，預計受理申請各項所有權與他項權利登記。2.受理民眾申請各項土地登記簿謄本、地籍圖或地價証明書等。3.清理本縣未辦繼承登記公告列管及協助辦理繼承登記。4.辦理地籍清理更正登記及統一編號流水編更正。5.辦理「跨縣市代收及收辦地政案件」便民服務計畫。6.辦理民眾陳情、訴願、行政訴訟及調度案件。7.辦理離島建設條例第9條還地於民登記作業。8、辦理地籍整理分支計畫所需相關經費等。

二、預期成果：　健全地籍管理、確保民眾不動產登記、促進經建發展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				18,527,000	縣款17,147,000元，收支併列1,380,000元
03地籍整理				18,527,000	縣款17,147,000元，收支併列1,380,000元
1000 人事費				8,577,000	縣款8,577,000元
1020 約聘僱人員待遇				6,213,312	
	人×月	10×12	51,777.6	6,213,312	約僱人員10人薪資。
1030 獎金				776,664	
	人×月	10×1.5	51,777.6	776,664	約僱人員10人年終工作獎金。
1035 其他給與				155,200	
	人×年	10×1	15,520	155,200	約僱人員10人休假補助。
1040 加班費				248,577	
	時	500	200	100,000	超時加班費。
	年	1	148,577	148,577	約僱人員10人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				388,200	
	人×月	10×12	3,235	388,200	約僱人員10人勞退金機關補助款。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				795,047	
	人×月	10×12	2,595	311,400	約僱人員10人健保機關補助款。
	人×月	10×12	4,030	483,600	約僱人員10人勞保機關補助款。
	年	1	47	47	配合預算至千元增列進位數47元。
2000 業務費				8,950,000	縣款8,570,000元，收支併列380,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	人×次	6×1	10,000	60,000	配合內政部地政司考評項目辦理內部教育訓練及現職員工赴台研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	各項登記通知郵資、電信通訊費等、地政資訊數據通訊費。
2021 其他業務租金				56,000	
	月	12	4,666.67	56,000	影印機租金等。
2033 約用人員酬金				7,196,585	
	人×月	12×12	36,864.67	5,308,512	約用人員12人薪資。
	人×月	12×1.5	36,864.67	663,564	約用人員12人年終工作獎金。
	人×月	12×12	7,475	1,076,400	約用人員12人勞健保及勞退金。
	年	1	116,109	116,109	約用人員特休未休工資。
	時	160	200	32,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
	次	6	2,500	15,000	律師顧問費、不動產糾紛、界址糾紛及異議調處委員出席費等。
2051 物品				455,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理地籍清理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、碳粉

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					等費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	395,000	395,000	土地及建物登記所需辦公用品、影印機耗材及電腦週邊數位用品、碳粉匣等。
2054 一般事務費				727,915	
	年	1	317,496	317,496	辦理地籍各項業務活動宣導、說明會、書刊印刷、環境佈置及中央相關單位蒞臨指導訪問、接待外賓等。
	年	1	90,000	90,000	地政志工相關工作經費。
	年	1	320,000	320,000	辦理地籍清理代為標售工作各類公告、廣告、政策宣導用品、海報、手冊等製作費用(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	419	419	配合預算編列至千元，增列進位數419元。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	機電設備、儀器及非辦公器具儀器的保養維修等費用。
2072 國內旅費				149,500	
	人×次	23×1	6,500	149,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用。
2078 國外旅費				200,000	
	人×次	3	66,666.67	200,000	華僑繼承土地及地籍清理業務宣導計畫。
4000 獎補助費				1,000,000	收支併列1,000,000元
4080 損失及賠償				1,000,000	
	月	12	83,333.33	1,000,000	依土地法第68、70條規定編列，按登記規費收入，提列10%登記儲金(收支併列)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37043010501 地政業務-地政管理	承辦單位	測量科	預算金額	13,131千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1、辦理都市計畫聯測及地籍逕為分割。2、辦理圖根清理補建。3、辦理歷年地籍圖重測成果、圖解數化整合成果維護。4、辦理地籍圖重測計畫。5、受理所有權人申請土地複丈、建物測量及各軍公用地位置測量。6、辦理法院囑託測量及查封。7、辦理未登記土地第一次測量。8、辦理離島建設條例第9條還地於民測量。9、地籍圖庫管理，維護地籍圖冊資料安全及正確性。10、加強法令研修及專業訓練，充實地政專業能力。11、辦理測量業務分支計畫所需相關經費等。

二、預期成果：1.健全地籍管理，釐正經界，杜絕糾紛，確保土地產權，促進土地利用及經建發展。
2.建置地籍圖都市計畫圖合一，健全土地利用，促進都市建設發展，建立完整控制網，提昇測量品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,131,000	縣款12,888,000元，收支併列243,000元
04測量業務				13,131,000	縣款12,888,000元，收支併列243,000元
1000 人事費				4,427,000	縣款4,373,000元，收支併列54,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,172,116	
	人×月	5×12	52,868.6	3,172,116	約僱人員5人薪資。
1030 獎金				396,515	
	人×月	5×1.5	52,868.67	396,515	約僱人員5人年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	約僱人員5人休假補助。
1040 加班費				180,990	
	時	350	220	77,000	116年度邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)之三維房地產權圖資建置計畫辦理建置新成屋三維地籍產權空間圖資業務所需之超時加班費。(內政部115年7月28日台內地字第

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150263674號函、一般性補助款5萬4,000元、縣配合款2萬3,000元)。
	時	145	200	29,000	超時加班費。
	年	1	74,990	74,990	約僱人員5人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				192,600	
	人×月	5×12	3,210	192,600	約僱人員5人勞退金機關補助款。
1055 保險				404,779	
	人×月	5×12	2,670	160,200	約僱人員5人健保機關補助。
	人×月	5×12	4,070	244,200	約僱人員5人勞保機關補助。
	年	1	379	379	配合預算至千元增列進位數379元。
2000 業務費				8,434,000	縣款8,434,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	1.地籍圖重測通知郵資及各項通知郵資及連絡電話費。2.案件通知補正、駁回郵資及與申請人聯繫電信費等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	測量系統維護費。
2024 稅捐及規費				52,500	
	年	1	52,500	52,500	使用測繪中心e-GNSS繳納規費。
2033 約用人員酬金				7,119,385	
	人×月	9×12	37,393.22	4,038,468	約用人員9人薪資。
	人×月	9×1.5	37,393.26	504,809	約用人員9人年終工作獎金。
	人×月	9×12	7,583.33	819,000	約用人員9人勞健保及勞退金。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×日	3×264	1,568	1,241,856	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	34,496	155,232	日薪人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	6,900	248,400	日薪人員3人勞健保及勞退金。
	年	1	88,620	88,620	約用人員特休未休工資。
	人×時	115	200	23,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	次	32	2,500	80,000	辦理測量、數化等相關會議委員出席及訴訟代理等費用。
2045 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	1.中華土地改革協會常年會費。 2.中華民國地籍測量學會常年會費。
2051 物品				540,000	
	年	1	540,000	540,000	1.文具紙張、影印紙、碳粉、電腦週邊用品及作業所需消耗品購置費用。 2.地籍圖重測、界標及作業所需消耗品購置費用。 3.測量人員防疫用面罩、雨衣、防蚊蟲等外業物品。
2054 一般事務費				187,115	
	年	1	186,940	186,940	辦理測量業務活動宣導、說明會、書刊印刷、調處委員會相關作業費、環境佈置、教育訓練、會勘及測量作業工作安全標識裝備及中央相關單位業務督導活動等費用。
	年	1	175	175	配合預算編列至千元，增列進位數175元。
2069 設施及機械設備養護費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	測量儀器、冷氣機、繪圖機、晒圖機等設備養護費。
2072 國內旅費				130,000	
	人×次	20×1	6,500	130,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	儀器送修等運費。
3000 設備及投資				270,000	縣款81,000元，收支併列189,000元
3030 資訊軟硬體設備費				270,000	
	台	1	270,000	270,000	116年度邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)之三維房地產權圖資建置計畫-新購機架式伺服器1台。 (內政部115年7月28日台內地字第1150263674號函，一般性補助款18萬9,000元、縣配合款8萬1,000元)。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37043010501 地政業務-地政管理	承辦單位	地權科	預算金額	136,100千元

地政業務—地政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.配合需地機關依法徵收私有土地。2.公有土地撥用。3.農地重劃區遺漏分配土地辦理更正、地價補償或零星工程。4.無主土地代管。5.配合辦理區段徵收、市地重劃先期事項。6.農地重劃區地籍整理、差額地價補償、繳納事項。7.管理縣有農業區田、旱地目土地。8.外人地權管理事項。9.辦理金寧鄉西山農地重劃相關業務。10、辦理地權業務分支計畫所需相關經費等。

二、預期成果：1.配合需地機關進度，取得所需各項土地。2.促進土地及天然資源之保育利用。3.實施區段徵收，執行都市計畫。4.增加公地效益。5.健全重劃區地籍。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				136,100,000	縣款37,782,000元，收支併列98,318,000元
05地權業務				136,100,000	縣款37,782,000元，收支併列98,318,000元
1000 人事費				2,721,000	縣款2,721,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,004,156	
	人×月	3×12	55,671	2,004,156	約僱人員3人薪資。
1030 獎金				250,520	
	人×月	3×1.5	55,671.11	250,520	約僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	3×1	10,666.67	32,000	約僱人員3人休假補助。
1040 加班費				59,114	
	時	110	200	22,000	超時加班費。
	年	1	37,114	37,114	約僱人員3人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				126,000	
	人×月	3×12	3,500	126,000	約僱人員3人勞退金機關補助款。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				249,210	
	人×月	3×12	2,800	100,800	約僱人員3人健保機關補助款。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3人勞保機關補助款。
	年	1	810	810	補差額810元至千元。
2000 業務費				1,040,000	縣款686,700元，收支併列353,300元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	郵資及各項電信費。
2024 稅捐及規費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	地價稅。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	次	8	2,500	20,000	辦理農地重劃、撥用等地權相關會議委員出席費。
2039 委辦費				370,800	
	年	1	370,800	370,800	早期農地重劃區農水路整理更新計畫-委託鄉鎮公所辦理改善之規劃費及設計資料調查費。(農業部115年8月6日農會字第1150122435號函，一般性補助款24萬1,000元、縣配合款12萬9,800元)。
2045 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	社團法人台灣土地重劃學會會費。
2051 物品				200,000	
	年	1	85,000	85,000	早期農地重劃區農水路整理更新計畫購置各項事務性用品等費用。(農業部115年8月6日農會字第1150122435號函，一般性補助款5萬5,000元、縣配合款3萬元)。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	115,000	115,000	文具紙張、碳粉、電腦週邊用品及辦公設備耗材等費用。
2054 一般事務費				180,400	
	年	1	62,000	62,000	早期農地重劃區農水路整理更新計畫辦理計畫各項活動、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(農業部115年8月6日農會字第1150122435號函，一般性補助款4萬元、縣配合款2萬2,000元)。
	年	1	117,500	117,500	各項活動、會議、宣導、書刊、環境佈置、裝備、地上物查估及會勘相關單位指導訪問等雜支。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
2069 設施及機械設備養護費				14,500	
	年	1	14,500	14,500	機電設備、儀器及非辦公器具儀器的保養維修等費用。
2072 國內旅費				149,300	
	人×次	1×3.969	6,500.38	25,800	早期農地重劃區農水路整理更新計畫-奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用。(農業部115年8月6日農會字第1150122435號函，一般性補助款1萬7,300元、縣配合款8,500元)。
	人×次	19×1	6,500	123,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用。
3000 設備及投資				132,239,000	縣款34,274,300元，收支併列97,964,700元
3015 公共建設及設施費				132,239,000	
	年	1	120,104,000	120,104,000	金門縣西山農地重劃區農水路工程，112-116年度分年辦理，本案工程經費係配合工程進度調整各年度所需，全案工程經費(不含經常門)修正為2億4,326萬1,692元(一般性補助款

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1億8,244萬6,269元，縣配合款6,081萬5,423元)。(農業部115年8月6日農會字第1150122435號函) 分年執行及預算編列： 一、113年執行：194萬2,866元整（補助款145萬7,150元，縣配合款48萬5,716元） 二、114年執行：5,963萬5,979元（補助款4,472萬6,984元，縣配合款1,490萬8,995元） 三、115年預算：6,157萬8,847元（補助款4,618萬4,135元，縣配合款1,539萬4,712元） 四、116年預算：1億2,010萬4,000元（補助款9,007萬8,000元，縣配合款3,002萬6,000元）
	年	1	12,135,000	12,135,000	金門縣早期農地重劃區農水路整體更新改善工程計畫，116-117年度分年辦理，工程總經費為2,924萬元(一般性補助款1,900萬6,000元、縣配合款1,023萬4,000元)。(農業部115年8月6日農會字第1150122435號函)。分年編列： 一、116年度1,213萬4,300元（補助款788萬6,700元，縣配合款424萬7,600元）。(配合預算編列至千元，增列進位數700元) 二、117年度1,710萬5,700元（補助款1,111萬9,300元，縣配合款598萬6,400元）。
4000 獎補助費				100,000	縣款100,000元
4080 損失及賠償				100,000	
	年	1	100,000	100,000	土地所有權人或地政人員發現重劃後遺漏分配土地且須給予地價補償費、差額地價補償費或零星工程整治經費等。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

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	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	合　　計			
合　　計	86,649	195,405	282,054			
100000人事費	74,623	20,035	94,658			
101500法定編制人員待遇	32,091		32,091			
102000約聘僱人員待遇	585	14,496	15,081			
102500技工及工友待遇	18,168		18,168			
103000獎金	10,788	1,812	12,600			
103500其他給與	2,460	347	2,807			
104000加班費	1,952	628	2,580			
105000退休離職儲金	3,306	901	4,207			
105500保險	5,273	1,851	7,124			
200000業務費	11,331	26,895	38,226			
200300教育訓練費	50	330	380			
200600水電費	1,548		1,548			
200900通訊費	260	325	585			
201800資訊服務費	66	5,242	5,307			
202100其他業務租金	30	56	86			
202400稅捐及規費	60	58	118			
202700保險費	50		50			
203300約用人員酬金	5,248	15,961	21,209			
203600按日按件計資酬金	66	185	251			
203900委辦費		571	571			
204500國內組織會費		25	25			
205100物品	665	1,392	2,057			
205400一般事務費	2,291	1,513	3,804			
206300房屋建築養護費	470		470			
206600車輛及辦公器具養護費	250		250			
206900設施及機械設備養護費	45	370	415			
207200國內旅費	26	663	689			
207800國外旅費		200	200			
208100運費		5	5			
209300特別費	206		206			

金門縣地政局

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	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	合　　計			
300000設備及投資	653	147,312	147,965			
301500公共建設及設施費		132,239	132,239			
302000機械設備費	383	777	1,160			
303000資訊軟硬體設備費		14,296	14,296			
303500雜項設備費	270		270			
400000獎補助費	42	1,163	1,205			
408000損失及賠償		1,100	1,100			
408500獎勵及慰問	42	63	105			

金門縣地政局

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	282,054	94,658	38,226	1,205			134,089			147,965			147,965
37043010000 民政支出	282,054	94,658	38,226	1,205			134,089			147,965			147,965
37043010100 一般行政	86,649	74,623	11,331	42			85,996			653			653
37043010101 行政管理	86,649	74,623	11,331	42			85,996			653			653
37043010500 地政業務	195,405	20,035	26,895	1,163			48,093			147,312			147,312
37043010501 地政管理	195,405	20,035	26,895	1,163			48,093			147,312			147,312

金門縣地政局

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	147,965			132,239	1,160		14,296	270			
37043010100 一般行政	653				383			270			
37043010101 行政管理	653				383			270			
37043010500 地政業務	147,312			132,239	777		14,296				
37043010501 地政管理	147,312			132,239	777		14,296				

金門縣地政局

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	83			32,090,940	15,080,904	18,167,808	12,599,919	2,807,200	2,579,791		4,207,025	7,124,413	94,658,000	
正式員額	31			32,090,940			6,315,094	496,000	1,028,133		2,705,328	2,937,555	45,573,050	
職員	31			32,090,940			6,315,094	496,000	1,028,133		2,705,328	2,937,555	45,573,050	
約聘僱人員	24				15,080,904		1,885,114	363,200	358,438		937,200	1,930,418	20,555,274	
技工	26					16,938,024	4,183,031	416,000	729,563		552,072	2,097,057	24,915,747	
工友	2					1,229,784	216,680	32,000	54,657		12,425	159,383	1,704,929	
其他人事費								1,500,000	409,000				1,909,000	

金門縣地政局

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			20,555,274	包括約聘僱人員待遇15,080,904元、年終工作獎金1,885,114元、未休假加班費358,438元、保險費1,930,418元、離職儲金937,200元及休假補助363,200元。
04				00040000000 地政局主管			20,555,274	
	001			00043010000 金門縣地政局			20,555,274	
		01		37043010100 一般行政			804,274	
			01	37043010101 行政管理			804,274	
						1x12	804,274	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
		02		37043010500 地政業務			19,751,000	
			01	37043010501 地政管理			19,751,000	
						1x12	762,242	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						1x12	803,536	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						1x12	866,390	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						2x12	1,367,913	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						1x12	756,840	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						1x12	886,754	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						6x12	5,465,493	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						1x12	708,314	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。

金門縣地政局

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	785,522	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						3x12	2,827,164	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。
						3x12	2,699,000	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定進用。

金門縣地政局

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						
訪問	1	3人x6天	200	1	3人x5天	200
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x6天	200	1	3人x5天	200

金門縣地政局

派員出國計畫預算類別表 － 考察、訪問

中華民國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
二、訪問													
金門縣地政局116年華僑土地登記及地籍清理業務宣導實施計畫	東南亞	華僑會館	避免本縣僑胞因資訊不平等致生財產損害、積極協助旅外僑胞辦理繼承及了解政府政策，保障旅外僑胞土地權益，實有出國宣導之必要。	11601 01-11612 31	6	3	90	99	11	200	地政業務-地政管理	無	

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國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							54,768			906,624	616,000	57,229	4,800	
	1	小客車	7	10405	2351		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AFH-1291
	1	小客貨兩用車	4	10306	2359		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-0151
	3	小客貨兩用車	4	10604	1299		10,080	5,004	32.0	160,128	153,000	8,745	1,350	AKH-2329 AKH-2335 AKH-2337
	5	小客貨兩用車	4	10801	2359		21,630	8,340	32.0	266,880	255,000	14,575	2,250	AKH-6963 AKH-6970 AKH-6971 AKH-6972 AKH-6973
	1	小客貨兩用車	4	10905	1999		4,326	1,668	32.0	53,376	34,000	2,915		AXF-3723
	4	機車	1	09604	125		1,260	1,248	32.0	39,936	8,000	2,844		3JV-626 3JV-627 3JV-629 3JV-630
	2	機車	1	09703	125		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		336-CFE 337-CFE
	2	機車	1	09804	125		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		089-HKU 090-HKU
	1	機車	1	09906	125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		996-HKW
	4	機車	1	10003	51-125		1,260	1,248	32.0	39,936	8,000	2,844		265-JXU 266-JXU 267-JXU 269-JXU
	1	機車	1	10103	125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		909-MDC
	4	機車	1	10304	125		1,260	1,248	32.0	39,936	8,000	2,844		809-MWZ 810-MWZ 812-MWZ 815-MWZ
	1	機車	1	10304	125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		813-MWZ
	7	機車	1	10504	125		2,205	2,184	32.0	69,888	14,000	4,977		MFV-0307 MFV-0308 MFV-0309 MFV-0310

金門縣地政局

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-0311 MFV-0315 MFV-0316
	3	機車	1	10605	125		945	936	32.0	29,952	6,000	2,133		MFV-5010 MFV-5011 MFV-5012
	3	機車	1	10705	125		945	936	32.0	29,952	6,000	2,133		MPG-7602 MPG-7603 MPG-7605
	4	電動機車	1	10806	5HP以上						8,000	2,844		EWA-0716 EWA-0717 EWA-0718 EWA-0719
		合計					54,768			906,624	616,000	57,229	4,800	

金門縣地政局

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	37043010501 地政業務-地政管理	經費需求總數	243,262千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	金門縣西山農地重劃區農水路工程(分年編列)	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	
工程規劃設計	112					112年度經費執行52萬85元(中央補助款44萬7,273元、縣配合款7萬2,812元)，係人事費及業務費，並經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300113號函同意墊付，納編113年度預算。
工程規劃設計、發包	113	1,943	0.80	1,943		工程設計、發包及地上物拆遷補償，113年度經費執行194萬2,866元，係發放地上物拆遷補償費。
工程施作、監造及地上物拆遷補償	114	59,636	24.52	27,079	32,557	1.114年度經費執行2,707萬8,546元，包含工程費用1,830萬8,564元及地上物拆遷補償費876萬9,982元。2.保留原因：114年度係工程初期，因工區內竹木草清除等阻礙，加上配合實際需求辦理變更設計，並因應天候因素調整工期，使得前期整體進度與撥款期程相應延緩，當年度未支用經費，保留供後續年度工程相關經費支用。
工程施作、監造	115	61,579	25.31	43		工程施作。
工程驗收及界樁設置	116	120,104	49.37			工程完工、驗收及界樁設置等。

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	對基金及非營業特種	對民間企業
總　計	116,138	16,746			42	1,163			134,089			
01 一般公共事務	116,138	16,746			42	1,163			134,089			
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												

地政局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
										6,290	9,436	132,239	147,965	282,054
										6,290	9,436	132,239	147,965	282,054

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣稅務局單位預算

金門縣稅務局 編

金門縣稅務局

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第04頁至第05頁
2.歲出機關別預算表	第06頁至第06頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第07頁至第15頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第29頁
3.各項費用彙計表	第30頁至第31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32頁至第32頁
7.資本支出分析表	第33頁至第33頁
8.人事費彙計表	第34頁至第34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35頁至第35頁
11.派員出國計畫預算總表	第　頁至第　頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第　頁至第　頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第　頁至第　頁
16.公務車輛明細表	第36頁至第36頁
17.中程資本支出計畫概況表	第　頁至第　頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 116年度

一、 現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：綜理金門縣稅捐稽徵管理事項。

（二）內部分層業務：

1.電子作業科—掌理資訊電子作業、土地增值稅、契稅、印花稅、娛樂稅之稽徵、租稅宣導、違章處理及其行政等事宜。

2.財產稅科—掌理使用牌照稅、房屋稅、地價稅之稽徵、違章處理及其行政等事宜。

3.行政科—掌理稅務管理、行政救濟、文書、管考、出納、庶務、檔案管理及不屬其他各科(室)之事宜。

4.會計室—掌理歲計、會計、統計等事宜。

5.人事管理員—掌理人事管理事宜。

二、 前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：歲入預算數471,594,000元，歲入決算數490,324,370元。

2. 歲出部分：歲出預算數52,643,000元，歲出決算數50,856,696元。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：歲入預算數490,405,000元，截至115年7月底止收入實現數362,200,997元。

2. 歲出部分：歲出預算數58,375,000元，截至115年7月底止支出實現數31,141,928元。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：

(1)推動多元繳稅管道，落實為民服務。

(2)健全稅籍清查，維護租稅公平。

2. 歲出部分：

(1)落實稅務資訊e化，與時俱進，簡政便民。

(2)強化租稅宣導教育，建構優良租稅環境。

（二）本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計489,976,000元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計67,602,000元。

四、 其他必要之分析事項：無

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣稅務局	電子作業科							
	財產稅科							
	行政科							
	會計室							
	人事管理員							

金門縣稅務局

預算總說明

中華民國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	18	18	18	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	0	0	0	0

金門縣稅務局

歲入來源別預算表

中華民國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	489,976	490,405	490,323	-429	
				經常門合計	489,976	490,405	490,323	-429	
01				01000000000 稅課收入	487,550	487,500	487,650	50	
	002			01054010000 金門縣稅務局	487,550	487,500	487,650	50	
		01		01054011100 印花稅	25,000	25,000	26,883	-	
			01	01054011101 印花稅	25,000	25,000	26,883	-	依據印花稅法及其施行細則辦理徵收。 25,000千元
		02		01054011200 使用牌照稅	205,000	207,000	195,436	-2,000	
			01	01054011201 使用牌照稅	205,000	207,000	195,436	-2,000	依據使用牌照稅法及其施行細則辦理徵收。 205,000千元
		03		01054011300 土地稅	219,550	219,500	223,441	50	
			01	01054011301 地價稅	19,550	19,500	18,798	50	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入39,100仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 19,550仟元；縣統籌庫20% 7,820仟元；鄉鎮庫30% 11,730仟元。 19,550千元
			02	01054011302 土地增值稅	200,000	200,000	204,643	-	依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。 200,000千元
		04		01054011400 房屋稅	38,000	36,000	41,890	2,000	
			01	01054011401 房屋稅	38,000	36,000	41,890	2,000	1.依據房屋稅條例及其施行細則辦理徵收。 2.預計全年收入95,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 38,000仟元;縣統籌庫20% 19,000仟元;鄉鎮庫40%38,000仟元。 38,000千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,300	2,800	2,173	-500	
	006			04054010000 金門縣稅務局	2,300	2,800	2,173	-500	

金門縣稅務局

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		04054010100 罰金罰鍰及怠金	2,300	2,800	2,173	-500	
			01	04054010101 罰金罰鍰	2,300	2,800	2,173	-500	1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、違章罰款等收入全年2,300仟元。 2,300千元
04				07000000000 財產收入	70	50	81	20	
	007			07054010000 金門縣稅務局	70	50	81	20	
		01		07054010100 財產孳息	60	40	74	20	
			01	07054010101 利息收入	60	40	74	20	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 60千元
		02		07054010500 廢舊物資售價	10	10	7	-	
			01	07054010501 廢舊物資售價	10	10	7	-	變賣已報廢財產、物品之剩餘、廢棄物等收入。 10千元
08				12000000000 其他收入	56	55	419	1	
	007			12054010000 金門縣稅務局	56	55	419	1	
		01		12054010200 雜項收入	56	55	419	1	
			01	12054010201 收回以前年度歲出	-	-	362	-	0千元
			02	12054010210 其他雜項收入	56	55	57	1	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。 56千元

金門縣稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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				00050000000 稅務局主管	67,602	58,375	50,857	9,227	
	001			00054010000 金門縣稅務局	67,602	58,375	50,857	9,227	
		01		40054010100 一般行政	38,405	35,325	32,991	3,080	
			01	40054010101 行政管理	38,405	35,325	32,991	3,080	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費32,944千元 業務費5,437千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,080千元 增列 人事費973千元 增列 業務費2,107千元
		02		40054010300 稽徵行政	19,251	17,977	16,908	1,274	
			01	40054010301 稽徵管理	19,251	17,977	16,908	1,274	一、本科目包括稽徵管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,715千元 業務費17,527千元 獎補助費9千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,274千元 增列 人事費22千元 增列 業務費1,252千元
		03		40054019000 一般建築及設備	9,946	5,073	958	4,873	
			01	40054019001 設備及工程	9,946	5,073	958	4,873	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9,946千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,873千元 增列 設備及投資4,873千元

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

印花稅—印花稅

來源別子目及細目與編號	01054011101 印花稅-印花稅	承辦單位	電子作業科	預算金額	25,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　印花稅稅課收入。

二、法令依據：　印花稅法及其施行細則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000,000	
01054011101 印花稅	年	1	25,000,000	25,000,000	依據印花稅法及其施行細則辦理徵收。

印花稅—印花稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01054011201 使用牌照稅-使用牌照稅	承辦單位	財產稅科	預算金額	205,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　車輛使用牌照稅稅課收入。

二、法令依據：　使用牌照稅法及其施行細則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				205,000,000	
01054011201 使用牌照稅	年	1	205,000,000	205,000,000	依據使用牌照稅法及其施行細則辦理徵收。

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

土地稅—地價稅

來源別子目及細目與編號	01054011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財產稅科	預算金額	19,550千元

歲入項目說明

一、項目內容：　地價稅稅課收入。

二、法令依據：　土地稅法及其施行細則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,550,000	
01054011301 地價稅	年	1	19,550,000	19,550,000	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入39,100仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 19,550仟元；縣統籌庫20% 7,820仟元；鄉鎮庫30% 11,730仟元。

土地稅—地價稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

土地稅—土地增值稅

來源別子目及細目與編號	01054011302 土地稅-土地增值稅	承辦單位	電子作業科	預算金額	200,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　土地增值稅稅課收入。

二、法令依據：　土地稅法及其施行細則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000,000	
01054011302 土地增值稅	年	1	200,000,000	200,000,000	依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。

土地稅—土地增值稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

房屋稅—房屋稅

來源別子目及細目與編號	01054011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財產稅科	預算金額	38,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　房屋稅稅課收入。

二、法令依據：　房屋稅條例及其施行細則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				38,000,000	
01054011401 房屋稅	年	1	38,000,000	38,000,000	1.依據房屋稅條例及其施行細則辦理徵收。 2.預計全年收入95,000仟元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 38,000仟元;縣統籌庫20% 19,000仟元;鄉鎮庫40%38,000仟元。

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04054010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財產稅科	預算金額	2,300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　賦稅違章案件、各種滯納罰鍰收入。

二、法令依據：　稅捐稽徵法及相關法規。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,300,000	
04054010101 罰金罰鍰	年	1	2,300,000	2,300,000	1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、違章罰款等收入全年2,300仟元。

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07054010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	60千元

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07054010101 利息收入	年	1	60,000	60,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。

財產孳息—利息收入

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07054010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣廢舊物品、處分財產等收入。

二、法令依據：　依據廢棄物清理法暨各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07054010501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品之剩餘、廢棄物等收入。

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12054010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財產稅科	預算金額	56千元

歲入項目說明

一、項目內容：　債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。

二、法令依據：　稅捐稽徵法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				56,000	
12054010210 其他雜項收入	年	1	56,000	56,000	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40054010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科	預算金額	38,405千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。

二、預期成果：　強化行政管理，支援稅捐稽徵。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				38,405,000	縣款38,405,000元
01行政業務				38,405,000	縣款38,405,000元
1000 人事費				32,944,000	縣款32,944,000元
1015 法定編制人員待遇				21,437,976	
	人×月	18×12	99,249.89	21,437,976	職員18人待遇。
1025 技工及工友待遇				1,255,836	
	人×月	2×12	52,326.5	1,255,836	技工、駕駛各1人待遇。
1030 獎金				5,049,006	
	人×月	20×1	140,443.8	2,808,876	職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。
	人×月	20×1.5	74,671	2,240,130	職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。
1035 其他給與				304,000	
	人×年	19×1	16,000	304,000	職員及技工19人之休假補助。
1040 加班費				1,072,079	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	時	580	200	116,000	業務加班費。
	年	1	956,079	956,079	員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,865,976	
	人×月	18×12	8,470.11	1,829,544	職員18人退撫基金補助費。
	人×月	1×12	3,036	36,432	技工及駕駛勞退金
1055 保險				1,959,127	
	人×月	20×12	5,446.51	1,307,162	職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。
	月	12	9,412.33	112,948	政府負擔之補充保險費
	年	1	908	908	補差額至千元。
	人×月	18×12	2,038.33	440,280	職員18人公保補助費。
	人×月	2×12	4,076.21	97,829	技工及駕駛各1人勞保補助費。
2000 業務費				5,437,000	縣款5,437,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	1×1	14,000	14,000	員工進修學分補助費。
	人×次	2×1	8,000	16,000	員工進修受訓支出。
2006 水電費				752,500	
	月	12	1,708.33	20,500	辦公處所用水費。
	月	12	61,000	732,000	辦公處所用電費。
2009 通訊費				282,600	
	月	12	11,050	132,600	公務電話數據通訊費。
	月	12	12,500	150,000	公文郵資費。
2018 資訊服務費				5,800	
	年	1	5,800	5,800	機關薪資系統服務費。
2021 其他業務租金				11,976	
	月×輛	12×2	499	11,976	2台電動機車1年份電池租金。
2024 稅捐及規費				13,662	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年×輛	1×3	4,554	13,662	公路使用養護安全管理費(汽車3輛)及檢驗費(汽車3輛)。
2027 保險費				23,243	
	年×輛	1×5	1,947	9,735	公務車輛保險費。
	年	1	13,508	13,508	房屋及設備火險費等。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
	次	6	2,500	15,000	委請專家、學者之審查或撰擬案件等費用
2051 物品				330,050	
	年	1	206,950	206,950	辦公用品、用具及檔案盒等。
	式	1	93,100	93,100	購置檔案卷夾等(檔案庫房建置)(一次性經費)
	年×輛	1×3	10,000	30,000	車輛油料費(依實需撙節編列)。
2054 一般事務費				1,081,248	
	人×年	15×1	4,000	60,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	月	12	6,000	72,000	委託保全公司門禁監視費。
	人×年	22×1	4,000	88,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(22人)。
	天	250	260	65,000	志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。
	年	1	145,331	145,331	節慶佈置、宣導等雜支費用。
	人×次	4×1	12,000	48,000	主管公務人員健康檢查補助費。
	人×次	5×1	6,600	33,000	基層公務人員健康檢查補助費。
	筆	1,600	15	24,000	直撥退稅或ACH轉帳等手續費。
	年	1	466,000	466,000	清潔維護工作委外案。
	式	1	79,650	79,650	舊吊隱式冷氣及室外機拆除費等(檔案庫房建置)(一次性經

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費)。
	年	1	267	267	補差額至千元。
2063 房屋建築養護費				2,470,900	
	年	1	220,000	220,000	辦公廳舍之養護及修繕費。
	式	1	2,250,900	2,250,900	檔案庫房建置-室內裝修等(一次性經費)
2066 車輛及辦公器具養護費				64,121	
	年×輛	1×5	8,632.2	43,161	車輛養護費(依實需撙節編列)。
	人×年	20×1	1,048	20,960	辦公設備維修費。
2072 國內旅費				149,500	
	人×次	23×1	6,500	149,500	公務出差等旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	主官特別費
4000 獎補助費				24,000	縣款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人×年	4×1	6,000	24,000	退休人員4人三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40054010301 稽徵行政-稽徵管理	承辦單位	電子作業科	預算金額	408千元

稽徵行政—稽徵管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 稅務電作業務及土地增值稅、契稅、娛樂稅等稽徵工作之推展與執行。

二、預期成果： 維持稅務資訊系統正常運作，強化稅捐稽徵工作、增加稅收。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				408,000	縣款408,000元
01工商稽徵業務				408,000	縣款408,000元
2000 業務費				408,000	縣款408,000元
2009 通訊費				90,000	
	月	12	7,500	90,000	娛樂稅、印花稅、土增稅及契稅繳款書等寄送郵資及一般通訊費(含0800服務電話費)。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	資訊設備維護費等。
2039 委辦費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	金融機構代售印花稅票手續費。
2051 物品				60,000	
	月	12	5,000	60,000	訂閱稅務書刊及辦公用品用具等費用。
2054 一般事務費				134,500	
	年	1	100,000	100,000	稅務宣導及印製宣導DM等費用。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

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

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40054010301 稽徵行政-稽徵管理	承辦單位	財產稅科	預算金額	1,586千元

稽徵行政—稽徵管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　財產稅稽徵業務之推行與執行。

二、預期成果：　強化稽徵工作，增加稅收。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,586,000	縣款1,586,000元
02財產稽徵業務				1,586,000	縣款1,586,000元
2000 業務費				1,586,000	縣款1,586,000元
2009 通訊費				919,000	
	年	1	220,000	220,000	清理滯納牌照稅、房屋稅、地價稅移請行政執行署郵資費
	年	1	699,000	699,000	郵寄牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書與各稅欠稅催繳書郵資及一般通訊費。
2054 一般事務費				621,500	
	批	40	1,200	48,000	財務案件再移送委託金融構構查詢納稅人存款資料查詢作業費(每批次1200元X40家金融構構)
	年	1	573,500	573,500	牌照、房屋、地價稅稅單與各稅欠稅催繳書等印製封裝作業費、房地稅清查費暨刊登開徵公告，並配合房屋稅2.0宣導等費用。
2072 國內旅費				45,500	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×次	7×1	6,500	45,500	員工公務出差旅費。

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40054010301 稽徵行政-稽徵管理	承辦單位	行政科、電子作業科、財產稅科	預算金額	17,257千元

稽徵行政—稽徵管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　稅捐管理業務之推展與執行。

二、預期成果：　支援稅捐稽徵工作，充裕稅收。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				17,257,000	縣款17,257,000元
03行政稽徵業務				17,257,000	縣款17,257,000元
1000 人事費				1,715,000	縣款1,715,000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×年	2×1	78,293.5	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	約僱人員休假補助。
1040 加班費				33,173	
	年	1	33,173	33,173	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				78,600	
	人×月	2×12	3,275	78,600	約僱人員2人離職儲金補助。
1055 保險				161,948	
	人×月	2×12	2,625	63,000	約僱人員2人健保補助。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	548	548	補差額至千元。
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱人員2人勞保補助。
2000 業務費				15,533,000	縣款15,533,000元
2009 通訊費				300,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費等。
	年	1	200,000	200,000	非臨櫃多元化繳納稅款手續費。
2018 資訊服務費				2,233,824	
	年	1	807,000	807,000	資訊網路設備軟硬體維護費(內、外網防火牆及軟體、頻寬管理器及流量報表管制系統授權費)及地方稅務資訊平台網路設備、資料庫、備份軟體授權及周邊設備維護等費用。
	年	1	414,652	414,652	次世代稅務服務地方稅建置第1期(116年至118年)後續維護委外分攤款
	年	1	560,000	560,000	導入資訊安全管理系統(ISMS)稽核驗證服務費、主機房消防系統、Fortinet F/W檢測維護整合委外服務。
	年	1	35,617	35,617	地方稅智慧線上服務案分攤款。
	年	1	273,555	273,555	財政部財政資訊中心「稅務輔助行政系統第2期延續維護委外服務案」，本局應分攤系統維護費用計(係屬持續性之經費分攤款)
	年	1	43,000	43,000	集中控管及端點防護一年更新授權(防毒軟體)。
	套	60	1,666.67	100,000	神網電腦終端防護系統Client端升級版（一年更新授權)。
2033 約用人員酬金				12,756,962	
	人×月	15×13.5	36,626.93	7,416,954	約用人員15人薪資6,592,848元，及年終工作獎金824,106元。
	人×月	15×12	7,510	1,351,800	約用人員15人勞保608,400元、健保331,800及勞退基金

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					411,600補助。
	時	235	200	47,000	約用人員15人業務加班費。
	年	1	101,736	101,736	約用人員15人未休假加班費
	人×日	7×264	1,764	3,259,872	僱用按日計酬人力7名之薪資2,897,664元及年終工作獎金362,208元)。
	人×月	7×12	6,900	579,600	按日計酬人力7名之全年勞保260,400元、健保142,800元及勞退基金176,400元補助。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	月	12	2,000	24,000	外聘顧問費(法律、稅務等業務諮詢服務費用)。
2051 物品				107,928	
	年	1	54,534	54,534	報紙、業務參考圖書訂閱、文具紙張等經費。
	年	1	46,000	46,000	清潔用品等雜支費。
	台	1	7,394	7,394	汰換全功櫃台印表機1台(一次性經費)
2054 一般事務費				110,286	
	年	1	30,226	30,226	配合推動使用行動支付及網路繳納使用信用卡刷卡等手續費。
	年	1	30,000	30,000	辦理稅務節表揚及慶祝活動經費。
	年	1	50,000	50,000	各項表冊卡製費及業務交流等費用。
	年	1	60	60	補差額至千元。
4000 獎補助費				9,000	縣款9,000元
4085 獎勵及慰問				9,000	
	年	1	9,000	9,000	查緝稅捐違章檢舉人獎金(依據財務罰鍰暫行條例編列)。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40054019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政科	預算金額	6,820千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦公廳舍外牆整修及環境改善工程

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				6,820,000	縣款6,820,000元
03房屋建築及設備				6,820,000	縣款6,820,000元
3000 設備及投資				6,820,000	縣款6,820,000元
3010 房屋建築及設備費				6,820,000	
	式	1	6,820,000	6,820,000	辦公廳舍外牆整修及環境改善工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40054019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	電子作業科	預算金額	1,790千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換辦公用資訊設備。

二、預期成果：　維持稅務資訊系統正常運作，強化稅務稽徵管理。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,790,000	縣款1,790,000元
05資訊設備				1,790,000	縣款1,790,000元
3000 設備及投資				1,790,000	縣款1,790,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,790,000	
	台	33	50,000	1,650,000	汰換老舊個人電腦33台。(不含螢幕)
	台	3	34,266.67	102,800	汰換路由器及交換器。
	台	1	37,000	37,000	汰換掃描器1台。
	年	1	200	200	補差額至千元。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40054019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政科	預算金額	1,336千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦公用事務設備購置等。

二、預期成果：　提供民眾洽公時優良環境，提高為民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,336,000	縣款1,336,000元
07其他設備				1,336,000	縣款1,336,000元
3000 設備及投資				1,336,000	縣款1,336,000元
3035 雜項設備費				1,336,000	
	台	2	151,500	303,000	汰換辦公用影印機等設備。
	年	1	294	294	補差額至千元。
	台	1	20,000	20,000	汰換辦公用碎紙機等設備。
	台	2	30,000	60,000	汰換辦公用飲水機等設備。
	台	4	60,164	240,656	新購冷氣機等設備。
	台	6	26,000	156,000	新購除濕機6台(檔案庫房建置)
	組	1	138,000	138,000	新購錄影監控系統1組(檔案庫房建置)
	式	1	418,050	418,050	新購A4及A3檔案架組(含組裝)(檔案庫房建置)

金門縣稅務局

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	40054010101 行政管理	40054010301 稽徵管理	40054019001 設備及工程	合　　計		
合　　計	38,405	19,251	9,946	67,602		
100000人事費	32,944	1,715		34,659		
101500法定編制人員待遇	21,438			21,438		
102000約聘僱人員待遇		1,253		1,253		
102500技工及工友待遇	1,256			1,256		
103000獎金	5,049	157		5,206		
103500其他給與	304	32		336		
104000加班費	1,072	33		1,105		
105000退休離職儲金	1,866	79		1,945		
105500保險	1,959	162		2,121		
200000業務費	5,437	17,527		22,964		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	753			753		
200900通訊費	283	1,309		1,592		
201800資訊服務費	6	2,284		2,290		
202100其他業務租金	12			12		
202400稅捐及規費	14			14		
202700保險費	23			23		
203300約用人員酬金		12,757		12,757		
203600按日按件計資酬金	15	24		39		
203900委辦費		2		2		
205100物品	330	168		498		
205400一般事務費	1,081	866		1,948		
206300房屋建築養護費	2,471			2,471		
206600車輛及辦公器具養護費	64			64		
207200國內旅費	150	117		267		
209300特別費	206			206		
300000設備及投資			9,946	9,946		
301000房屋建築及設備費			6,820	6,820		
303000資訊軟硬體設備費			1,790	1,790		
303500雜項設備費			1,336	1,336		

金門縣稅務局

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	40054010101 行政管理	40054010301 稽徵管理	40054019001 設備及工程	合　　計		
400000獎補助費	24	9		33		
408500獎勵及慰問	24	9		33		

金門縣稅務局

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	67,602	34,659	22,964	33			57,656			9,946			9,946
40054010000 財務支出	67,602	34,659	22,964	33			57,656			9,946			9,946
40054010100 一般行政	38,405	32,944	5,437	24			38,405						
40054010101 行政管理	38,405	32,944	5,437	24			38,405						
40054010300 稽徵行政	19,251	1,715	17,527	9			19,251						
40054010301 稽徵管理	19,251	1,715	17,527	9			19,251						
40054019000 一般建築及設備	9,946									9,946			9,946
40054019001 設備及工程	9,946									9,946			9,946

金門縣稅務局

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	9,946		6,820				1,790	1,336			
40054019000 一般建築及設備	9,946		6,820				1,790	1,336			
40054019001 設備及工程	9,946		6,820				1,790	1,336			

金門縣稅務局

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	22			21,437,976	1,252,692	1,255,836	5,205,593	336,000	1,105,252		1,944,576	2,121,075	34,659,000	
正式員額	18			21,437,976			4,773,115	288,000	902,775		1,829,544	1,799,743	31,031,153	
職員	18			21,437,976			4,773,115	288,000	902,775		1,829,544	1,799,743	31,031,153	
約聘僱人員	2				1,252,692		156,587	32,000	33,173		78,600	161,948	1,715,000	
技工	1					592,740	106,470		16,465		36,432	78,300	830,407	
駕駛	1					663,096	169,421	16,000	36,839			81,084	966,440	
其他人事費									116,000				116,000	

金門縣稅務局

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			1,715,000	包括約聘僱人員待遇1,252,692元、年終工作獎金156,587元、未休假加班費33,173元、保險費161,948元、離職儲金78,600元及休假補助32,000元。
05				00050000000 稅務局主管			1,715,000	
	001			00054010000 金門縣稅務局			1,715,000	
		02		40054010300 稽徵行政			1,715,000	
			01	40054010301 稽徵管理			1,715,000	
						1x12	803,536	依115年5月27日府人一字第1150043228號函編列
						1x12	911,464	依115年5月27日府人一字第1150043228號函編列

金門縣稅務局

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							12,012			160,128	157,000	9,735	2,250	
	1	小客車	4	10202	1798cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AAM-9788
	1	小客貨兩用車	7	10406	2000cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-1367
	1	小客貨兩用車	7	10604	2198cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-2386
	2	電動機車	1	11304	5HP以上						4,000	1,422		EPV-1086、1087
		合計					12,012			160,128	157,000	9,735	2,250	

本頁空白

金門縣

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	47,469	10,154			24	9			57,656			
01 一般公共事務	47,469	10,154			24	9			57,656			
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												

稅務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							6,820				3,126		9,946	67,602
							6,820				3,126		9,946	67,602

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣運動發展中心單位預算

金門縣運動發展中心 編

金門縣運動發展中心

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 4 頁至第 7 頁
2.歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 16 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 31 頁
3.各項費用彙計表	第 32 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　頁至第　頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第　頁至第　頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第 38 頁至第 38 頁
16.公務車輛明細表	第 39 頁至第 39 頁
17.中程資本支出計畫概況表	第 40 頁至第 40 頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

金門縣運動發展中心

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：推動輔導體育活動及因應體育運動訓練場地管理事項。

(二)內部分層業務：

1.主任—承縣長之命，受教育處督導，綜理全場業務。

2.推廣組—掌理體育訓練、研習、競賽活動、表演、調查、推廣、宣傳、輔導、研究等相關事項及一般行政業務。

3.場地組—掌理場地設施、體育器材管理、維護、環境衛生管理及庶務行政業務相關事項。

4.兼會計員—掌理歲計、會計、統計等事宜。

5.兼人事管理員—掌理人事管理事宜。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：114年度歲入預算數5,629,000元，決算數8,657,952元。

2.歲出部分：114年度歲出預算數66,260,000元，決算數62,476,415元

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1.歲入部分：115年度歲入預算數145,772,000元，截至7月底止實現數3,109,910元。

2.歲出部分：115年度歲出預算數216,433,000元，截至7月底止實現數38,630,162元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.執行各項體育運動研習及宣導活動。

2.辦理金廈海泳及海上長泳。

3.辦理全縣龍舟競渡賽。

4.組隊參加全國運動會。

5.充實本場各項設備暨維護。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度歲入預算數總計125,403,000元。

2.歲出部分：本年度歲出預算數總計370,831,000元。

四、其他分析事項:無。

金門縣運動發展中心

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						
金門縣運動發展中心	推廣組							
	場地組							
	兼會計							
	兼人事管理							

金門縣運動發展中心

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	6	6	5	1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣運動發展中心

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	125,403	145,772	8,659	-20,369	
				經常門合計	125,403	145,772	8,659	-20,369	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	2,351	-	
	007			04065270000 金門縣運動發展中心	100	100	2,351	-	
		01		04065270300 賠償收入	100	100	2,351	-	
			01	04065270301 一般賠償收入	100	100	2,351	-	設備採購及營繕工程逾期罰款。 100千元
03				05000000000 規費收入	5,430	5,430	6,008	-	
	005			05065270000 金門縣運動發展中心	5,430	5,430	6,008	-	
		01		05065270300 使用規費收入	5,430	5,430	6,008	-	
			01	05065270306 場地設施使用費	5,430	5,430	6,008	-	各項運動設施場地使用費收入。 230千元 游泳池票券收入。 5,000千元 金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。 200千元
04				07000000000 財產收入	75	75	172	-	
	008			07065270000 金門縣運動發展中心	75	75	172	-	
		01		07065270100 財產孳息	15	15	162	-	
			01	07065270101 利息收入	15	15	162	-	依據代庫銀行牌告利率,預計存款利息收入。 15千元
		02		07065270500 廢舊物資售價	60	60	10	-	
			01	07065270501	60	60	10	-	廢棄物資變賣所得。 60千

金門縣運動發展中心

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					
				廢舊物資售價					元
06				09000000000 補助及協助收入	119,774	140,143	-	-20,369	
	004			09065270000 金門縣運動發展中心	119,774	140,143	-	-20,369	
		01		09065270100 上級政府補助收入	119,774	140,143	-	-20,369	
			01	09065270101 一般性補助收入	119,774	-	-	119,774	聘任地區跨校運動教練費用，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額500,000元，運動部補助匡列375,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-約用人員酬金項下。 375千元 辦理地區運動教練增能課程，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額533,000元，運動部補助匡列400,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費項下。 400千元 辦理運動志願服務業務之輔導及推動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額77,000元，運動部補助匡列58,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費項下。 58千元 辦理國民體育日表揚及系列活動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額420,000元，運動部補助匡列315,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費項下。 315千元 辦理國民體適能業務推展、科技體適能檢測活

金門縣運動發展中心

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					
									動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額648,000元，運動部補助匡列486,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費項下。 486千元 辦理運動與健康中程計畫，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額8,636,000元，運動部補助匡列6,477,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費、體育場行政-體育場管理-獎補助費-對國內團體之捐助項下。 6,477千元 補助體育運動團體辦理地方特色運動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額1,200,000元，運動部補助匡列900,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-獎補助費-對國內團體之捐助項下。 900千元 補助體育運動團體、民間團體辦理社區運動俱樂部推廣活動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額12,600,000元，運動部補助匡列9,450,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-獎補助費-對國內團體之捐助、一般建築及設備-設備及工程-其他設備-獎補助費-對國內團體之捐助項下。 9,450千元 辦理優化競技運動人才、運動訓練設施、簡易運動場館及其附屬設施等興整建，依據運動部115年8月6日運計(一)字1151000220T號函辦理，經費總額51,188,000元，運動部補助

金門縣運動發展中心

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					
									匡列30,713,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備項下。 30,713千元 辦理優化全民運動與賽會環境計畫，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額112,667,000元，運動部補助匡列67,600,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-項下。 67,600千元 辦理水域運動場域之設施設備維設與充實，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額5,000,000元，運動部補助匡列3,000,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。 3,000千元
			02	09065270102 計畫型補助收入	-	140,143	-	-140,143	
08				12000000000 其他收入	24	24	128	-	
	008			12065270000 金門縣運動發展中心	24	24	128	-	
		01		12065270200 雜項收入	24	24	128	-	
			01	12065270210 其他雜項收入	24	24	128	-	辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。 24千元

金門縣運動發展中心

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					
06				00060000000 教育處主管	370,831	216,433	62,477	154,398	
	001			00065270000 金門縣運動發展中心	370,831	216,433	62,477	154,398	
		01		53065270100 一般行政	24,458	19,496	17,688	4,962	
			01	53065270101 行政管理	24,458	19,496	17,688	4,962	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費9,602千元 業務費14,856千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,962千元 增列 人事費1,159千元 增列 業務費3,803千元
		02		53065270400 體育場行政	126,707	63,187	44,314	63,520	
			01	53065270401 體育場管理	126,707	63,187	44,314	63,520	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,097千元 業務費78,437千元 獎補助費43,173千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,520千元 減列 人事費380千元 增列 業務費23,097千元 增列 獎補助費40,803千元
		03		53065279000 一般建築及設備	219,666	133,750	475	85,916	
			01	53065279001 設備及工程	219,666	133,750	475	85,916	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215,466千元 獎補助費4,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 85,916千元 增列 設備及投資81,716千元 增列 獎補助費4,200千元

金門縣運動發展中心

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	04065270301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	場地組	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　物品採購及營繕工程逾期罰款。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第23條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04065270301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	設備採購及營繕工程逾期罰款。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣運動發展中心

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	05065270306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	場地組	預算金額	5,430千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　體育場各項設施租借收入

二、法令依據：　依金門縣立體育場場地使用管理辦法等辦理。

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				5,430,000	
05065270306 場地設施使用費	年	1	230,000	230,000	各項運動設施場地使用費收入。
	年	1	5,000,000	5,000,000	游泳池票券收入。
	年	1	200,000	200,000	金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。

金門縣運動發展中心

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	07065270101 財產孳息-利息收入	承辦單位	場地組	預算金額	15千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款利息收入。

二、法令依據：　銀行相關法規辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
07065270101 利息收入	期	2	7,500	15,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。

金門縣運動發展中心

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	07065270501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	場地組	預算金額	60千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廢棄物資變賣所得。

二、法令依據：　金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有動產報廢處理作業要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07065270501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	廢棄物資變賣所得。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣運動發展中心

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	09065270101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣運動發展中心	預算金額	119,774千元

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				119,774,000	
09065270101 一般性補助收入	年	1	375,000	375,000	聘任地區跨校運動教練費用，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額500,000元，運動部補助匡列375,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-約用人員酬金項下。
	年	1	400,000	400,000	辦理地區運動教練增能課程，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額533,000元，運動部補助匡列400,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費項下。
	年	1	58,000	58,000	辦理運動志願服務業務之輔導及推動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額77,000元，運動部補助匡列58,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費項下。
	年	1	315,000	315,000	辦理國民體育日表揚及系列活動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額420,000元，運動部補助匡列315,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費項下。
	年	1	486,000	486,000	辦理國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動，依據運動

金門縣運動發展中心

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
					部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額648,000元，運動部補助匡列486,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費項下。
	年	1	6,477,000	6,477,000	辦理運動與健康中程計畫，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額8,636,000元，運動部補助匡列6,477,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-業務費-一般事務費、體育場行政-體育場管理-獎補助費-對國內團體之捐助項下。
	年	1	900,000	900,000	補助體育運動團體辦理地方特色運動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額1,200,000元，運動部補助匡列900,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-獎補助費-對國內團體之捐助項下。
	年	1	9,450,000	9,450,000	補助體育運動團體、民間團體辦理社區運動俱樂部推廣活動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額12,600,000元，運動部補助匡列9,450,000元，收支併列於體育場行政-體育場管理-獎補助費-對國內團體之捐助、一般建築及設備-設備及工程-其他設備-獎補助費-對國內團體之捐助項下。
	年	1	30,713,000	30,713,000	辦理優化競技運動人才、運動訓練設施、簡易運動場館及其附屬設施等興整建，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額51,188,000元，運動部補助匡列30,713,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。
	年	1	67,600,000	67,600,000	辦理優化全民運動與賽會環境計畫，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額112,667,000元，運動部補助匡

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣運動發展中心

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
					67,600,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理水域運動場域之設施設備維設與充實，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額5,000,000元，運動部補助匡列3,000,000元，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-機械設備-設備及投資項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣運動發展中心

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	12065270210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	推廣組	預算金額	24千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理各項體育活動代辦費、報名費及贊助收入。

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				24,000	
12065270210 其他雜項收入	年	1	24,000	24,000	辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣運動發展中心

歲出計畫說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	53065270101 一般行政-行政管理	承辦單位	場地組	預算金額	24,458千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　員工6人，依據各項計劃辦理提倡體育活動，奠定全民體育基礎，增進全民健康之各項支出。

二、預期成果：　1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法，推動員工休假旅遊及自強活動，藉以舒解工作壓力，創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務，以加強事務管理。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				24,458,000	縣款24,458,000元
01行政業務				24,458,000	縣款24,458,000元
1000 人事費				9,602,000	縣款9,602,000元
1015 法定編制人員待遇				6,743,292	
	人×月	6×12	93,656.83	6,743,292	依法編列職員6人及兼辦人員1人待遇。
1030 獎金				1,353,488	
	人×年	6×1	115,033.83	690,203	員工6人考績獎金。
	人×月	6×1.5	73,698.33	663,285	員工6人年終工作獎金。
1035 其他給與				96,000	
	人×年	6×1	16,000	96,000	編列員工休假補助。
1040 加班費				248,264	
	年	1	248,264	248,264	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				583,836	
	人×月	6×12	8,108.83	583,836	員工退撫基金提撥。
1055 保險				577,120	

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	5,326.67	383,520	員工健保保險補助。
	年	1	30,584	30,584	政府負擔之補充健保險費
	年	1	80	80	補差額至千元。
	人×月	6×12	2,263	162,936	員工公保保險補助。
2000 業務費				14,856,000	縣款14,856,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	人×次	6×1	10,000	60,000	員工參加各項知能及進修訓練等相關費用。
2009 通訊費				200,000	
	月	12	2,500	30,000	本中心及金湖體育館數據交換及網路通訊費。
	月	12	14,166.67	170,000	本中心及金湖體育館寄發郵件費用及電話費。
2018 資訊服務費				40,800	
	年	1	30,000	30,000	本中心及金湖體育館電腦等相關資訊系統服務費。
	年	1	10,800	10,800	網站維護更新。
2024 稅捐及規費				28,056	
	年×輛	1×10	2,490.6	24,906	公務車公路使用養護安全管理費(汽車5台、機車5台)。
	年×輛	1×3	1,050	3,150	公務車輛檢驗費(汽車5台)。
2027 保險費				359,362	
	年	1	235,000	235,000	本中心(金城、金湖、烈嶼、金東場域)及游泳池意外保險。
	年	1	105,000	105,000	本中心(金城、金湖、烈嶼、金東場域)及游泳池火險。
	年×輛	1×10	1,936.2	19,362	公務車輛保險費(汽車5台、機車5台)。
2030 兼職費				42,000	
	月×人	12×1	3,500	42,000	主計人員兼職費
2051 物品				305,022	

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,022	150,022	本中心及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛生用品及燈具換新等零星採購。
	年×輛	1×10	15,500	155,000	公務車輛油料費(本撙節原則減編)。
2054 一般事務費				13,068,192	
	人×年	41×1	4,000	164,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(員工32人及專任運動教練9人)。
	月	12	322,016	3,864,192	本中心(含金城、金湖、金東、烈嶼及游泳池場域)環境清潔外包，負責清潔打掃及垃圾清理工作。
	年	1	5,276,000	5,276,000	本中心保全業務由共同供應契約辦理採購，金城館、金湖館、金東館各2名擔任警衛勤務工作，及夜間保全系統設定服務相關費用(含金城館、金湖館及游泳館全年度門禁保全系統服務費用)。
	人×年	2×1	7,000	14,000	40歲以上員工健康檢查費。
	月	12	312,064.17	3,744,770	本中心(含金城、金湖、金東及烈嶼場域)植栽維護環境綠美化工作外包(含草木修剪，設病蟲害防治及施肥工項)。
	次	1	5,000	5,000	金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。
	年	1	230	230	補差額至千元。
2063 房屋建築養護費				123,000	
	年	1	123,000	123,000	本中心及金湖體育館辦公房屋及水電設施養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				100,568	
	年×輛	1×10	8,799.2	87,992	公務車輛養護費(本撙節原則減編)。
	人×年	9×1	1,397.33	12,576	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	冷氣機及其他設備等維修費。

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				412,000	
	人×次	8×1	6,500	52,000	因公參加會議及研習等出差旅費。
	人×次	9×1	40,000	360,000	專業運動教練帶隊參加比賽及研習等差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	本中心主任特別費。

一般行政—行政管理

金門縣運動發展中心

歲出計畫說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	53065270401 體育場行政-體育場管理	承辦單位	推廣組	預算金額	126,707千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 提倡體育活動、奠定全民體育基礎，增進國民健康。

二、預期成果： 增進運動人口，發掘有潛力之體育人才加以培養，提昇運動水準，並提供縣民良好舒適之運動場所。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				126,707,000	縣款111,396,000元，收支併列15,311,000元
01體育場業務				126,707,000	縣款111,396,000元，收支併列15,311,000元
1000 人事費				5,097,000	縣款5,097,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,607,944	
	人×月	6×12	50,110.33	3,607,944	依法編列約僱人員6人待遇。
1030 獎金				450,993	
	人×月	6×1.5	50,110.33	450,993	約僱人員6人年終工作獎金。
1035 其他給與				96,000	
	人×年	6×1	16,000	96,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				245,742	
	時	800	200	160,000	應業務需要加班費。
	年	1	85,742	85,742	編列約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				224,400	
	人×月	6×12	3,116.67	224,400	約僱人員退休離職儲金機關補助。

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				471,921	
	人×月	6×12	2,508.33	180,600	約僱人員健保機關補助。
	人×月	6×12	4,041.67	291,000	約僱人員勞保機關補助。
	年	1	321	321	補差額至千元。
2000 業務費				78,437,000	縣款74,453,000元，收支併列3,984,000元
2006 水電費				10,995,000	
	月	12	68,583.33	823,000	本中心(金城、金湖、烈嶼、金東場域)用水費。
	月	12	847,666.67	10,172,000	本中心(金城、金湖、烈嶼、金東場域)用電費。
2033 約用人員酬金				34,732,406	
	人×月	20×13.5	36,279.65	9,795,506	依法編列約用人員20人待遇8,707,116元，及年終工作獎金1,088,390元。
	人×月	20×12	5,135	1,232,400	約用人員勞健保費機關補助款(勞保796,200元、健保436,200)。
	人×月	20×12	2,245	538,800	約用人員勞退金機關補助。
	人×月	21×13.5	38,896	11,027,016	依法編列游泳池救生員21人待遇9,801,792元及年終工作獎金1,225,224元。
	人×月	3×13.5	34,496	1,397,088	依法編列游泳池售、收票員待遇1,241,856元及年終工作獎金155,232。 。
	人×月	24×12	7,862.5	2,264,400	游泳池救生員21人(含部分工時4人)及售、收票員3人勞保1,018,800元、健保552,600元及勞退金693,000元機關補助。
	時	500	200	100,000	約用人員應業務需要加班費。
	年	1	173,196	173,196	編列約用人員未休假加班費。
	人×月	9×13.5	52,955.06	6,434,040	專業運動教練9人待遇5,723,541元及年終工作獎金710,499元。
	人×月	9×12	9,565.67	1,033,092	專業運動教練9人勞保 423,072元、健保272,004元及 勞退金

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					338,016元機關補助。
	年	1	236,868	236,868	專業運動教練9人未休假加班費。
	人×月	1×12	41,666.67	500,000	聘任地區跨校運動教練費用，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額500,000元，運動部補助款375,000元，縣配合款125,000元。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	8	2,500	20,000	聘請評審委員出席費。
	時	40	2,000	80,000	辦理各項講習及訓練講師鐘點費等。
2039 委辦費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	烈嶼健身房及舞蹈教室委外管理費用
2051 物品				498,956	
	月	12	29,913	358,956	本中心及金湖體育館各運動場所器材設備購置保養及雜支等。
	年	1	120,000	120,000	游泳池、SPA池專用消毒物品。
	年	1	20,000	20,000	本中心及金湖體育館活動用品購置及發電機、割草機搬運車用油等。
2054 一般事務費				28,167,638	
	年	1	850,000	850,000	參加全國身心障礙國民運動會、全國心智障礙者親子運動會及辦理身心障礙相關活動。
	年	1	290,066	290,066	辦理國內外各項體育活動、比賽、研習、訓練及雜支等經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理全民健行運動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全縣龍舟競渡賽。
	年	1	240,000	240,000	辦理金門地區籃球賽。
	年	1	100,000	100,000	辦理體育志工講習、活動及膳雜等。

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	154,000	154,000	本中心及金湖體育館、游泳池、金東運動館建築物公共安全檢查及簽證。
	年	1	100,000	100,000	本中心及金湖體育館、游泳池、金東運動館消防安全檢查及簽證。
	年	1	147,000	147,000	本中心及金湖體育館、綜合運動場、游泳池及金東運動館高低壓用電檢測費。
	年	1	250,000	250,000	編印文宣活動資訊及雜支等。
	年	1	2,100,000	2,100,000	參加全國(民)運動會(1年全國運動會、1年全民運動會)。
	人×套	21×1	1,142.86	24,000	救生員服裝夏季1套(21人*1套)。
	年	1	219,000	219,000	室內空氣品質檢測(依金門縣環境保護局環空字第1060005841號函辦理)。
	年	1	572	572	補差額至千元。
	年	1	350,000	350,000	辦理體育節相關費用。
	年	1	17,132,000	17,132,000	辦理大型體育活動：1.金廈海域泳渡 2.金門海上長泳活動 3.辦理116年跑動金門活動等。
	年	1	300,000	300,000	游泳池水質檢測。
	年	1	533,000	533,000	辦理地區運動教練增能課程，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額533,000元，運動部補助款400,000元，縣配合款133,000元。
	年	1	77,000	77,000	辦理運動志願服務業務之輔導及推動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額77,000元，運動部補助款58,000元，縣配合款19,000元。
	年	1	420,000	420,000	辦理國民體育日表揚及系列活動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額420,000

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					動部補助款315,000元，縣配合款105,000元。
	年	1	648,000	648,000	辦理國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額648,000元，運動部補助款486,000元，縣配合款162,000元。
	年	1	3,133,000	3,133,000	辦理運動與健康中程計畫，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額3,133,000元，運動部補助款2,350,000元，縣配合款783,000元。
2063 房屋建築養護費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	本中心、游泳池及金城、金湖、金東體育館運動設施場地及水電設施養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,873,000	
	年	1	407,000	407,000	游泳池機械設備定期檢修及零件汰換維修。
	年	1	258,000	258,000	本中心、綜合運動場、棒球場及慢速壘球場機儀器換裝養護費。
	年	1	53,000	53,000	消防、電梯設備保養維護等。
	月	12	13,916.67	167,000	體適能健身中心健身器材耗材及維修費。
	年	1	150,000	150,000	金湖體育館機儀器換裝養護費。
	年	1	95,000	95,000	金湖體育館監控設備委外維護保養。
	年	1	100,000	100,000	金湖體育館A、B館空調設備維護保養費。
	年	1	160,000	160,000	烈嶼田徑場及附屬設施維護費
	年	1	483,000	483,000	綜合球場活動看台修繕費
2075 大陸地區旅費				320,000	
	人×次	4×52	1,538.46	320,000	赴大陸地區參加各項體育賽事。

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				43,173,000	縣款31,846,000元，收支併列11,327,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				4,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助烈嶼鄉公所體育館用人費用及維護費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助烈嶼鄉公所游泳池用人費用及維護費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助五鄉鎮簡易運動設施修繕。
4040 對國內團體之捐助				29,653,000	
	年	1	12,350,000	12,350,000	補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會及本縣立案之體育團體:1.辦理各項比賽、訓練、研習、參賽等活動；2.參加全國(民)運動會選手培訓、消耗性器材、營養品及雜支等。
	年	1	400,000	400,000	補助縣內體育運動團體辦理其他各項體育活動比賽及參加兩岸三地活動比賽經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助金門體育會營運活動費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助體育運動團體辦理地方特色運動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額1,200,000元，運動部補助款900,000元，縣配合款300,000元。
	年	1	8,400,000	8,400,000	補助體育運動團體、民間團體辦理社區運動俱樂部推廣活動，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額8,400,000元，運動部補助款6,300,000元，縣配合款2,100,000元。
	年	1	5,503,000	5,503,000	補助體育運動團體、民間團體辦理運動與健康中程計畫，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額5,503,000元，運動部補助款4,127,000元，縣配合款1,376,000元。

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4080 損失及賠償				20,000	
	年	1	20,000	20,000	因處理公務意外致人民財物損失之賠償費用。
4085 獎勵及慰問				9,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	本縣獎勵優秀運動員實施規定頒發獎勵金。

體育場行政—體育場管理

金門縣運動發展中心

歲出計畫說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	53065279001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	場地組	預算金額	204,827千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 樂活館新建工程；辦理優化全民運動與賽會環境計畫；優化競技運動人才、運動訓練設施、簡易運動場館及其附屬設施等興整建等。

二、預期成果： 優化全民健康照護、樂齡生活、建構具備社會福利機能的食樂基地。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				204,827,000	縣款81,931,000元，收支併列122,896,000元
03房屋建築及設備				204,827,000	縣款81,931,000元，收支併列122,896,000元
3000 設備及投資				204,827,000	縣款81,931,000元，收支併列122,896,000元
3010 房屋建築及設備費				204,827,000	
	式	1	40,972,000	40,972,000	辦理金門樂活館新建工程，依據教育部體育署113年10月14日臺教體署設(二)字第1130600514號函辦理，經費總額1億6,000萬元，體育署補助款9,600萬元、縣配合款6,400萬元，分年編列如下： 115年度編列57,131,000元(體育署補助款34,279千元、縣配合款22,852千元) 116年度編列40,972,000元(體育署補助款24,583千元、縣配合款16,389千元) 117年度編列61,897,000元(體育署補助款37,138千元、縣配合款24,759千元)
	式	1	51,188,000	51,188,000	辦理優化競技運動人才、運動訓練設施、簡易運動場館及其

金門縣運動發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					附屬設施等興整建，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額51,188,000元，運動部補助款30,713,000元，縣配合款20,475,000元。
	式	**1**	**112,667,000**	**112,667,000**	**辦理優化全民運動與賽會環境計畫，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額112,667,000元，運動部補助款67,600,000元，縣配合款45,067,000元。**

一般建築及設備—設備及工程

金門縣運動發展中心

歲出計畫說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	53065279001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	場地組	預算金額	5,118千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換水底吸塵器1台、辦理水域運動場域之設施設備維設與充實。

二、預期成果： 改善民眾游泳運動之水質及加強民眾運動之安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,118,000	縣款2,118,000元，收支併列3,000,000元
06機械設備				5,118,000	縣款2,118,000元，收支併列3,000,000元
3000 設備及投資				5,118,000	縣款2,118,000元，收支併列3,000,000元
3020 機械設備費				5,118,000	
	台	1	118,000	118,000	汰換水底吸塵器1台。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理水域運動場域之設施設備維設與充實，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額5,000,000元，運動部補助款3,000,000元，縣配合款2,000,000元。

金門縣運動發展中心

歲出計畫說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	53065279001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	場地組	預算金額	9,721千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換跑步機、飲水機、購置羽球柱、購置冷氣、補助辦理社區運動俱樂部推廣購置器材。

二、預期成果： 提高工作及賽事效能，並提供民眾運動需求及安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,721,000	縣款6,571,000元，收支併列3,150,000元
07其他設備				9,721,000	縣款6,571,000元，收支併列3,150,000元
3000 設備及投資				5,521,000	縣款5,521,000元
3035 雜項設備費				5,521,000	
	台	2	148,000	296,000	汰換跑步機2台。
	組	4	14,700	58,800	購置羽球柱4組。
	台	1	30,000	30,000	汰換游泳池飲水機1台。
	台	12	428,016.67	5,136,200	汰換大型冷氣機12台。
4000 獎補助費				4,200,000	縣款1,050,000元，收支併列3,150,000元
4040 對國內團體之捐助				4,200,000	
	年	1	4,200,000	4,200,000	補助民間團體辦理社區運動俱樂部推廣購置器材，依據運動部115年8月6日運計(一)字第1151000220T號函辦理，經費總額4,200,000元，運動部補助款3,150,000元，縣配合款1,050,000元。

金門縣運動發展中心

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	53065270101 行政管理	53065270401 體育場管理	53065279001 設備及工程	合　　計		
合　　計	24,458	126,707	219,666	370,831		
100000人事費	9,602	5,097		14,699		
101500法定編制人員待遇	6,743			6,743		
102000約聘僱人員待遇		3,608		3,608		
103000獎金	1,353	451		1,804		
103500其他給與	96	96		192		
104000加班費	248	246		494		
105000退休離職儲金	584	224		808		
105500保險	577	472		1,049		
200000業務費	14,856	78,437		93,293		
200300教育訓練費	60			60		
200600水電費		10,995		10,995		
200900通訊費	200			200		
201800資訊服務費	41			41		
202400稅捐及規費	28			28		
202700保險費	359			359		
203000兼職費	42			42		
203300約用人員酬金		34,732		34,732		
203600按日按件計資酬金		100		100		
203900委辦費		1,100		1,100		
205100物品	305	499		804		
205400一般事務費	13,068	28,168		41,236		
206300房屋建築養護費	123	650		773		
206600車輛及辦公器具養護費	101			101		
206900設施及機械設備養護費	45	1,873		1,918		
207200國內旅費	412			412		
207500大陸地區旅費		320		320		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			215,466	215,466		
301000房屋建築及設備費			204,827	204,827		
302000機械設備費			5,118	5,118		

金門縣運動發展中心

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	53065270101 行政管理	53065270401 體育場管理	53065279001 設備及工程	合　　計		
303500雜項設備費			5,521	5,521		
400000獎補助費		43,173	4,200	47,373		
402000地方政府對下級政府之補助		4,500		4,500		
404000對國內團體之捐助		29,653	4,200	33,853		
408000損失及賠償		20		20		
408500獎勵及慰問		9,000		9,000		

金門縣運動發展中心

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	370,831	14,699	93,293	43,173			151,165			215,466	4,200		219,666
53065270000 文化支出	370,831	14,699	93,293	43,173			151,165			215,466	4,200		219,666
53065270100 一般行政	24,458	9,602	14,856				24,458						
53065270101 行政管理	24,458	9,602	14,856				24,458						
53065270400 體育場行政	126,707	5,097	78,437	43,173			126,707						
53065270401 體育場管理	126,707	5,097	78,437	43,173			126,707						
53065279000 一般建築及設備	219,666									215,466	4,200		219,666
53065279001 設備及工程	219,666									215,466	4,200		219,666

金門縣運動發展中心

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	219,666		204,827		5,118			5,521			4,200
53065279000 一般建築及設備	219,666		204,827		5,118			5,521			4,200
53065279001 設備及工程	219,666		204,827		5,118			5,521			4,200

金門縣運動發展中心

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	12			6,743,292	3,607,944		1,804,481	192,000	494,006		808,236	1,049,041	14,699,000	
正式員額	6			6,743,292			1,353,488	96,000	248,264		583,836	577,120	9,602,000	
職員	6			6,743,292			1,353,488	96,000	248,264		583,836	577,120	9,602,000	
約聘僱人員	6				3,607,944		450,993	96,000	85,742		224,400	471,921	4,937,000	
其他人事費									160,000				160,000	

金門縣運動發展中心

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			4,937,000	包括約聘僱人員待遇3,607,944元、年終工作獎金450,993元、未休假加班費85,742元、保險費471,921元、離職儲金224,400元及休假補助96,000元。
06				00060000000 教育處主管			4,937,000	
	001			00065270000 金門縣運動發展中心			4,937,000	
		02		53065270400 體育場行政			4,937,000	
			01	53065270401 體育場管理			4,937,000	
						6x12	4,937,000	依中華民國115年3月9日府人一字第1150018052號編列

金門縣運動發展中心

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													
金門縣立體育場116年度兩岸體育賽事計畫	福建省、廣東省	各辦理賽事單位	與本縣各運動委員會參加兩岸舉行之運動賽事活動，觀摩及探察各賽事辦理模式，以優化本縣各項運動賽事辦理之方式	1160101-1161231	52	4	98	210	13	320	體育場行政-體育場管理	無	

金門縣運動發展中心

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							24,906			316,800	248,000	19,362	3,150	
	1	小客車	4	10703	1798		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	(車號AKH-6855)
	1	小貨車	2	10307	2400		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	(車號AFH-0219)
	1	小貨車	2	10804	2351		5,397	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	900	(車號AXF-2282)
	1	小客貨兩用車	7	10606	2198		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	(車號AKH-2831縣府移撥)
	1	小客貨兩用車	7	10704	2198		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	(車號AKH-3799)
	2	機車	1	10304	150		840	624	32.0	19,968	4,000	1,422		(車號953-MWZ、955-MWZ)
	3	機車	1	10405	150		1,260	936	32.0	29,952	6,000	2,133		(車號:ADY-9062、ADY-9063、ADY-9065)
		合計					24,906			316,800	248,000	19,362	3,150	

金門縣運動發展中心

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	53065279001 一般建築及設備-設備及工程	經費需求總數	160,000千元	計畫期間	自113.12.01起至117.4.30止
計畫內容	金門樂活館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理委託規劃設計、工程發包及施工	115	57,131	35.71			依契約及計畫進度執行辦理委託規劃設計、工程發包及施工
依契約辦理工程施工、竣工及驗收	116	40,972	25.61			依契約辦理工程施工、竣工及驗收
依契約辦理工程總驗收及結案	117	61,897	38.69			依契約辦理工程總驗收及結案

金門縣運動

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	49,573	58,419				38,673	4,500		151,165			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	49,573	58,419				38,673	4,500		151,165			
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												

發展中心

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	其他設備及機器	土地改良		
	4,200						204,827				10,639		219,666	370,831
	4,200						204,827				10,639		219,666	370,831

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣立博物館單位預算

金門縣立博物館 編

金門縣立博物館

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2.歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 11頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12頁至第 20頁
3.各項費用彙計表	第 21頁至第 22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 23頁至第 23頁
7.資本支出分析表	第 24頁至第 24頁
8.人事費彙計表	第 25頁至第 25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 26頁至第 26頁
11.派員出國計畫預算總表	第　頁至第　頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第　頁至第　頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第 27頁至第 27頁
16.公務車輛明細表	第 28頁至第 28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 30頁至第 31頁

金門縣立博物館

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：114 年度歲入預算數 773,000 元，實現數 830,302 元，執行率 107.41%。

2.歲出部分：114 年度歲出預算數 69,892,000 元，支付實現數 37,834,333 元,保留數 29,817,378 元,合計 67,651,711 元,執行率 96.79%。

(二)上年度計畫實施概況

1.歲入部分:115 年度預算數 94,000 元,截至 7 月底止收入數為 104,514 元,執行數佔預算數 111.19%。

2.歲出部分：115 年度預算數 130,247,000 元，截至 7 月底止實現數為 17,243,228 元，執行數佔預算數 13.24%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1.歲入部分：年度編列財產收入、計畫型補助收入及其他收入等。

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：本年度歲入預算數計 4,266,000 元，財產收入 277,000 元、補助及協助收入 3,929,000 元、其他收入 60,000 元。

2.歲出部分:本年度歲出預算數計 80,954,000 元,一般行政 15,467,000 元、文化行政 40,017,000 元，一般建築及設備 25,470,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣立博物館

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						
金門縣立博物館	金門縣立博物館							

金門縣立博物館

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	4	4	4	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣立博物館

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	4,266	94	831	4,172	
				經常門合計	4,266	94	831	4,172	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	49	-	
	008			04075250000 金門縣立博物館	-	-	49	-	
		01		04075250300 賠償收入	-	-	49	-	
			01	04075250301 一般賠償收入	-	-	49	-	
04				07000000000 財產收入	277	84	71	193	
	009			07075250000 金門縣立博物館	277	84	71	193	
		01		07075250100 財產孳息	276	82	71	194	
			01	07075250101 利息收入	36	2	3	34	代收保管款專戶利息收入。 36千元
			02	07075250103 租金收入	240	80	68	160	浯清餐廳委外經營租金收入。 80千元 博藝館屋頂設置太陽光電發電設備租金收入。 160千元
		02		07075250500 廢舊物資售價	1	2	-	-1	
			01	07075250501 廢舊物資售價	1	2	-	-1	廢舊物資售價。 1千元
06				09000000000 補助及協助收入	3,929	-	687	3,929	
	005			09075250000 金門縣立博物館	3,929	-	687	3,929	
		01		09075250100 上級政府補助收入	3,929	-	687	3,929	
			01	09075250101 一般性補助收入	3,929	-	-	3,929	金門縣立博物館3,929千元。 博物館展區改善提升計畫292萬9仟元，依文化部115

金門縣立博物館

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8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於博物館業務-業務費、一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備項下。 2,929千元 博物館與地文館共創計畫100萬元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於博物館業務-業務費項下。 1,000千元
			02	09075250102 計畫型補助收入	-	-	687	-	
08				12000000000 其他收入	60	10	24	50	
	009			12075250000 金門縣立博物館	60	10	24	50	
		01		12075250200 雜項收入	60	10	24	50	
			01	12075250210 其他雜項收入	60	10	24	50	零星其他收入。 60千元

金門縣立博物館

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					
07				00070000000 文化局主管	80,954	130,247	67,652	-49,293	
	001			00075250000 金門縣立博物館	80,954	130,247	67,652	-49,293	
		01		53075250100 一般行政	15,467	14,561	14,032	906	
			01	53075250101 行政管理	15,467	14,561	14,032	906	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費8,742千元 業務費6,725千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 906千元 增列 人事費765千元 增列 業務費141千元
		02		53075250200 文化行政	40,017	28,527	23,800	11,490	
			01	53075250204 博物館管理	40,017	28,527	23,800	11,490	一、本科目包括博物館管理 二、本年度預算數包括: 業務費29,637千元 獎補助費10,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,490千元 增列 業務費1,110千元 增列 獎補助費10,380千元
		03		53075259000 一般建築及設備	25,470	87,159	29,820	-61,689	
			01	53075259001 設備及工程	25,470	87,159	29,820	-61,689	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25,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 61,689千元 減列 設備及投資61,689千元

金門縣立博物館

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	07075250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	36千元

歲入項目說明

一、項目內容：　存款利息

二、法令依據：　依據縣庫自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,000	
07075250101 利息收入	期	2	18,000	36,000	代收保管款專戶利息收入。

金門縣立博物館

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	07075250103 財產孳息-租金收入	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	240千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　浯青餐廳委外經營租金收入。

二、法令依據：　依據縣庫自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				240,000	
07075250103 租金收入	年	1	80,000	80,000	浯清餐廳委外經營租金收入。
	年	1	160,000	160,000	博藝館屋頂設置太陽光電發電設備租金收入。

財產孳息—租金收入

金門縣立博物館

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	07075250501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廢舊物資售價。

二、法令依據：　依金門縣縣有動產報廢處理作業要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07075250501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	廢舊物資售價。

金門縣立博物館

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	12075250210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	60千元

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				60,000	
12075250210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	零星其他收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣立博物館

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	09075250101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	3,929千元

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				3,929,000	
09075250101 一般性補助收入	年	1	2,929,000	2,929,000	博物館展區改善提升計畫292萬9仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於博物館業務-業務費、一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	博物館與地文館共創計畫100萬元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於博物館業務-業務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣立博物館

歲出計畫說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	53075250101 一般行政-行政管理	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	15,467千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。

二、預期成果：　安定員工生活，維持本館正常運作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				15,467,000	縣款15,467,000元
01行政業務				15,467,000	縣款15,467,000元
1000 人事費				8,742,000	縣款8,742,000元
1015 法定編制人員待遇				4,851,348	
	人×月	4×12	99,587.25	4,780,188	依法編列職員4人待遇。
	人×月	1×12	5,930	71,160	兼任人事管理員1人主管加給。
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	編列約僱人員2人薪資。
1030 獎金				1,000,390	
	人×月	4×1	91,209.25	364,837	員工4人考績獎金。
	人×月	4×1.5	76,607.5	459,645	員工4人年終工作獎金。
	人×月	1×1.5	5,930	8,895	兼任人事管理員1人年終工作獎金。
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				96,000	

金門縣立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	4×1	16,000	64,000	職員4人休假補助費。
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助費。
1040 加班費				315,862	
	時	265.8	300.04	79,750	應業務需要加班費。
	年	1	200,854	200,854	編列員工未休假加班費。
	年	1	35,258	35,258	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				518,352	
	人×月	4×12	9,049	434,352	公務人退撫基金。
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險				623,944	
	人×月	4×12	5,824.9	279,595	職員健保保險費。
	人×月	2×12	2,800	67,200	約僱人員健保保險費。
	人×月	4×12	394.48	18,935	政府負擔之補充保險費
	人×月	4×12	3,321.75	159,444	公保保險費。
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱人員勞保保險費。
	年	1	370	370	配合預算調整至千元，增列370元。 配合系統進位調尾差 增列0元。
2000 業務費				6,725,000	縣款6,725,000元
2006 水電費				2,884,000	
	月	12	7,000	84,000	水費。
	月	12	233,333.33	2,800,000	電費。
2009 通訊費				90,000	
	月	12	3,333.33	40,000	數據交換及網路通訊費。
	月	12	4,166.67	50,000	寄發郵件費及電話費。
2018 資訊服務費				754,361	
	年	1	70,000	70,000	業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修費。

金門縣立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	145,000	145,000	資通安全管理制度維護輔導專案。
	年	1	50,000	50,000	圖書借還書等業務之所需圖書管理系統維護費。
	年	1	205,000	205,000	親子圖書遊藝館與閩南文化圖文館之RFID資訊設備維護。
	年	1	15,590	15,590	防火牆授權費。
	年	1	149,735	149,735	官方網站維護費。
	年	1	119,036	119,036	資通安全健診及安全性檢測。
2021 其他業務租金				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	租賃影印機因應業務需求(含影印紙、碳粉更換及維修等耗材)。
2024 稅捐及規費				9,216	
	年×輛	1×4	2,079	8,316	公務車 公路使用養護安全管理費(汽車2輛，機車2輛)。
	年×輛	1×2	450	900	汽車2輛檢驗費。依公務車輛明細表編列標準應編列1,500元，本館撙節原則編列900元。
2027 保險費				60,000	
	年×輛	4	1,597	6,388	公務車保險費(汽車2輛，機車2輛)。
	年	1	53,612	53,612	博物館防火險及意外險。
2030 兼職費				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	兼任會計兼職費。
2051 物品				50,000	
	年×輛	1×4	12,500	50,000	公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。依編列標準應編列12萬6,720元，本館撙節原則編列5萬元。
2054 一般事務費				104,548	
	人×年	6×1	4,000	24,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(6人)。

金門縣立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	11×1	4,000	44,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×年	4×1	7,750	31,000	公務人員健康檢查(館長1人*12,000+職員2人*7,000+約僱1人*5,000）。
	年	1	5,000	5,000	各項行政雜支等費用。
	年	1	548	548	配合預算編列至仟元，增列548元。
2063 房屋建築養護費				814,410	
	年	1	814,410	814,410	博物館房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				39,784	
	人×年	6×1	1,048	6,288	辦公器具養護費。
	年×輛	1×4	8,374	33,496	公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。依編列標準應編列10萬6,000元，本館依撙節原則編列3萬3,496元。
2069 設施及機械設備養護費				1,480,000	
	年	1	80,000	80,000	消防及建物公共安全檢測。
	年	1	100,000	100,000	消防及公共安全缺失改善。
	年	1	150,000	150,000	博物館電梯保養及安檢機件修理維護更換等(含合格證書申請)。
	年	1	600,000	600,000	博物館空調冷氣保養維護費。
	年	1	550,000	550,000	歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				130,000	
	人×次	10×2	6,500	130,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。
2075 大陸地區旅費				144,681	
	人×次	3×1	48,227	144,681	赴大陸上海博物館進行交流考察相關活動。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。

一般行政—行政管理

金門縣立博物館

歲出計畫說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	53075250204 文化行政-博物館管理	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	40,017千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理博物館各項館務工作及推動各項文化建設相關等業務。

二、預期成果： 達成具體落實傳承歷史、保存文化、教育宣導及促進地區觀光活動等多方面目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,017,000	縣款37,685,000元，收支併列2,332,000元
01博物館業務				40,017,000	縣款37,685,000元，收支併列2,332,000元
2000 業務費				29,637,000	縣款27,305,000元，收支併列2,332,000元
2033 約用人員酬金				6,529,800	
	人×月	11×12	36,834.82	4,862,196	雇用按月約用人員薪資11名(一般約用10人，專案約用1人)。
	人×月	11×1.5	36,834.85	607,775	年終工作獎金。
	人×月	11×12	2,286.36	301,800	勞退新制提撥金。
	人×月	11×12	3,381.82	446,400	勞保補助費。
	人×月	11×12	1,854.55	244,800	健保補助費。
	年	1	66,829	66,829	約用人員11名未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				213,000	
	次	51.2	3,925.78	201,000	博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管理維護保存等審查會議之專家學者出席費。

金門縣立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	6	2,000	12,000	志工教育訓練外聘講師費。
2039 委辦費				9,175,000	
	年	1	1,975,000	1,975,000	博物館專業導覽解說人員經費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理典藏文物整飭調查研究及展示計畫。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理金門聚落宗族文化、保存、傳承與展示計畫，建置「尋根溯源館」、生態型「博物館島」及地方衛星博物館與文化館發展。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理閩南民俗文化節。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理博物館友善社群服務維運推廣計畫。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理金門傳統聚落(宮廟、宗祠)文化資產建置展示。(結合民間信仰與藝術文化內涵，傳播智慧與慈悲)
2045 國內組織會費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
2051 物品				549,566	
	年	1	329,566	329,566	辦公用品、文具紙張碳粉等。
	年	1	220,000	220,000	博物館公共場所及廁所等清潔維護與耗材更換、訂閱報章雜誌刊物等費用。
2054 一般事務費				13,165,634	
	月	12	241,588	2,899,056	博物館清潔外包(清潔區域8.5公頃)。
	月	12	153,175.75	1,838,109	博物館委外保全服務費。
	年	1	750,000	750,000	辦理金門閩南在地飲食文化展示推廣及教育活動。
	年	1	700,000	700,000	辦理518國際博物館日系列活動。
	年	1	200,000	200,000	辦理博物館周遭環境暨館內文物蟲害防治計畫。

金門縣立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	215,000	215,000	辦理博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管維保存有關之專家學者、顧問諮詢研討會議委員出席會議所需等業務費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理博物館年報與研究成果刊物（含數位）之編輯設計與印製等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理博物館各館舍陳列文物之捐贈、收集、登錄、典藏、保存、教育傳承等業務。
	年	1	650,000	650,000	辦理新春布置及其他節日等活動費。
	年	1	38,000	38,000	辦理志工及館務人員服務訓練。
	年	1	38,000	38,000	辦理博物館志工及館務人員觀摩交流。
	年	1	150,000	150,000	辦理金門閩南文化圖文館與親子圖書遊藝館活動推廣。
	年	1	469	469	配合預算編列至千元，調整增列469元。
	年	1	1,667,000	1,667,000	116年度博物館與地文館共創計畫166萬7千元(一般性補助款收支併列100萬元、縣配合款66萬7千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
	年	1	2,220,000	2,220,000	116年度博物館展區改善提升計畫222萬元(一般性補助收支併列133萬2千元、縣配合款88萬8千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
4000 獎補助費				10,380,000	縣款10,380,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				10,380,000	
	年	1	10,380,000	10,380,000	補助金沙鎮公所辦理「歷史民俗博物館周邊環境改善工程」

文化行政—博物館管理

金門縣立博物館

歲出計畫說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	53075259001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	24,962千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.博物館企劃室等展示設施重置改善工程。
2.博物館線路汰舊換新工程。

二、預期成果： 提高本館各項展覽之完善及增加遊客量之效果。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,962,000	縣款23,365,000元，收支併列1,597,000元
03房屋建築及設備				24,962,000	縣款23,365,000元，收支併列1,597,000元
3000 設備及投資				24,962,000	縣款23,365,000元，收支併列1,597,000元
3010 房屋建築及設備費				24,962,000	
	年	1	9,800,000	9,800,000	博物館企劃室等展示設施重置改善工程
	年	1	12,500,000	12,500,000	博物館線路汰舊換新工程
	年	1	2,662,000	2,662,000	116年度博物館展區改善提升計畫266萬2千元(一般性補助收支併列159萬7千元、縣配合款106萬5千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。

金門縣立博物館

歲出計畫說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	53075259001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金門縣立博物館	預算金額	508千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰換CPU第7代含以下之電腦5台。
2.網路儲存設備購置。

二、預期成果： 提升本所各展館設備的網路連接品質和穩定性。。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				508,000	縣款508,000元
05資訊設備				508,000	縣款508,000元
3000 設備及投資				508,000	縣款508,000元
3030 資訊軟硬體設備費				508,000	
	套	1	149,000	149,000	博學館無線網路建置。
	套	5	53,000	265,000	汰換CPU為第7代含以下之個人電腦5台(3台含主機+螢幕、2台僅主機)。
	套	1	94,000	94,000	網路儲存設備購置。

金門縣立博物館

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	53075250101 行政管理	53075250204 博物館管理	53075259001 設備及工程	合　　計		
合　　計	15,467	40,017	25,470	80,954		
100000人事費	8,742			8,742		
101500法定編制人員待遇	4,851			4,851		
102000約聘僱人員待遇	1,336			1,336		
103000獎金	1,000			1,000		
103500其他給與	96			96		
104000加班費	316			316		
105000退休離職儲金	518			518		
105500保險	624			624		
200000業務費	6,725	29,637		36,362		
200600水電費	2,884			2,884		
200900通訊費	90			90		
201800資訊服務費	754			754		
202100其他業務租金	50			50		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	60			60		
203000兼職費	42			42		
203300約用人員酬金		6,530		6,530		
203600按日按件計資酬金		213		213		
203900委辦費		9,175		9,175		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	50	550		600		
205400一般事務費	105	13,166		13,270		
206300房屋建築養護費	814			814		
206600車輛及辦公器具養護費	40			40		
206900設施及機械設備養護費	1,480			1,480		
207200國內旅費	130			130		
207500大陸地區旅費	145			145		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			25,470	25,470		
301000房屋建築及設備費			24,962	24,962		

金門縣立博物館

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	53075250101 行政管理	53075250204 博物館管理	53075259001 設備及工程	合　　計		
303000資訊軟硬體設備費			508	508		
400000獎補助費		10,380		10,380		
402000地方政府對下級政府之補助		10,380		10,380		

金門縣立博物館

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	80,954	8,742	36,362				45,104			25,470	10,380		35,850
53075250000 文化支出	80,954	8,742	36,362				45,104			25,470	10,380		35,850
53075250100 一般行政	15,467	8,742	6,725				15,467						
53075250101 行政管理	15,467	8,742	6,725				15,467						
53075250200 文化行政	40,017		29,637				29,637				10,380		10,380
53075250204 博物館管理	40,017		29,637				29,637				10,380		10,380
53075259000 一般建築及設備	25,470									25,470			25,470
53075259001 設備及工程	25,470									25,470			25,470

金門縣立博物館

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	35,850		24,962				508				10,380
53075250200 文化行政	10,380										10,380
53075250204 博物館管理	10,380										10,380
53075259000 一般建築及設備	25,470		24,962				508				
53075259001 設備及工程	25,470		24,962				508				

金門縣立博物館

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	6			4,851,348	1,336,104		1,000,390	96,000	315,862		518,352	623,944	8,742,000	
正式員額	4			4,780,188			824,482	64,000	200,854		434,352	439,409	6,743,285	
職員	4			4,780,188			824,482	64,000	200,854		434,352	439,409	6,743,285	
約聘僱人員	2				1,336,104		167,013	32,000	35,258		84,000	165,600	1,819,975	
其他人事費				71,160			8,895		79,750			18,935	178,740	

金門縣立博物館

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			1,819,975	包括約聘僱人員待遇1,336,104元、年終工作獎金167,013元、未休假加班費35,258元、保險費165,600元、離職儲金84,000元及休假補助32,000元。
07				00070000000 文化局主管			1,819,975	
	001			00075250000 金門縣立博物館			1,819,975	
		01		53075250100 一般行政			1,819,975	
			01	53075250101 行政管理			1,819,975	
						2x12	1,819,975	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定

金門縣立博物館

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 赴大陸上海博物館進行交流考察等相關活動計畫	上海	上海博物館	辦理博物館交流，赴大陸上海等相關博物館進行文化資產維護合作、活動連結、文創產業交流，以帶動金門文化創意產業與文化觀光發展，打造兩岸，以利學術文化資源往來，落實縣政金廈生活圈之目標。	1160101~1161231	5	3	17	105	23	145	一般行政-行政管理	無	

金門縣立博物館

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							8,316			126,720	106,000	6,388	1,500	
	1	小客車	5	10303	1201-1800		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AAN-0307
	1	小客車	7	10503	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-0970
	2	機車	1	10303	51-125		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		596-MWZ 597-MWZ
		合計					8,316			126,720	106,000	6,388	1,500	

金門縣立

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	15,527	29,577							45,104			
01 一般公共事務		119							119			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	0								0			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	15,526	29,458							44,985			
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												

博物館

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
		10,380					24,962				508		35,850	80,954
											149		149	268
														0
							24,962				359		25,321	70,306
		10,380											10,380	10,380

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣文化局單位預算

金門縣文化局 編

金門縣文化局

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第 1頁至第 3頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 4頁至第 7頁
2.歲出機關別預算表	第 8頁至第 9頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第19頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20頁至第45頁
3.各項費用彙計表	第46頁至第49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50頁至第50頁
7.資本支出分析表	第51頁至第51頁
8.人事費彙計表	第52頁至第52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53頁至第53頁
11.派員出國計畫預算總表	第54頁至第54頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第55頁至第55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56頁至第56頁
16.公務車輛明細表	第57頁至第57頁
17.中程資本支出計畫概況表	第58頁至第60頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁

金門縣文化局

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

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

（二）內部分層業務：行政業務、圖書編印業務、藝文活動業務、文化資產業務

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：前(114)年度歲入預算數 137,756,000 元，決算數 198,871,068 元。

2.歲出部分：前(114)年度歲出預算數 384,167,000 元，決算數 348,686,022 元。

（二）上年度計畫實施概況

1.歲入部分：115 年度預算數 144,705,000 元，截至 115 年 7 月份止，收入實現數 6,366,549 元，執行數佔預算數 4.40%。

2.歲出部分：115 年度預算數 404,880,000 元(內含第二預備金2,019,000元)，截至 115 年 7 月份止，支出實現數 97,325,344 元，執行數佔預算數 23.97%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分：年度編列補助及協助收入、財產收入、規費收入及其他收入等。

2.歲出部分：辦理各項藝文展演活動，經營圖書館提供讀者舒適閱覽環境，維護提供優質展演場所，辦理古蹟、遺址、歷史建築、等文化資產修復、美化工程等事項。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度編列罰款及賠償收入 705,000 元、規費收入 100,000 元，財產收入 401,000 元，補助及協助收入 98,501,000 元，其他收入 251,000元，總計歲入預算 99,958,000 元。

2.歲出部分：本年度編列第一預備金 1,300,000 元、行政管理 82,245,000 元、圖書編印管理 19,868,000 元、藝文活動管理 51,328,000 元、文化資產管理223,835,000 元、一般建築及設備 9,100,000 元，總計歲出預算編列387,676,000 元。

四、其他分析事項

金門縣文化局

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						
金門縣文化局	藝文推廣科							
	圖書資訊科							
	文化資產科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣文化局

預算總說明

中華民國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	20	20	20	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	2	2	2	0
工友	1	1	1	0

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國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	99,958	144,705	198,871	-44,747	
				經常門合計	99,958	144,705	143,423	-44,747	
02				04000000000 罰款及賠償收入	705	550	674	155	
	009			04075260000 金門縣文化局	705	550	674	155	
		01		04075260100 罰金罰鍰及怠金	5	50	-	-45	
			01	04075260101 罰金罰鍰	5	50	-	-45	依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。 5千元
		02		04075260300 賠償收入	700	500	674	200	
			01	04075260301 一般賠償收入	700	500	674	200	工程逾期罰款、查核扣點等收入。 700千元
03				05000000000 規費收入	100	320	96	-220	
	006			05075260000 金門縣文化局	100	320	96	-220	
		01		05075260300 使用規費收入	100	320	96	-220	
			01	05075260306 場地設施使用費	100	320	96	-220	依金門縣文化局場地使用管理辦法收取場地之租借收入。 100千元
04				07000000000 財產收入	401	210	407	191	
	010			07075260000 金門縣文化局	401	210	407	191	
		01		07075260100 財產孳息	400	200	407	200	
			01	07075260101 利息收入	400	200	407	200	代收保管款專戶利息收入。 400千元
		02		07075260500 廢舊物資售價	1	10	-	-9	
			01	07075260501 廢舊物資售價	1	10	-	-9	廢舊物資售價。 1千元
06				09000000000 補助及協助收入	98,501	143,495	140,020	-44,994	
	006			09075260000	98,501	143,495	140,020	-44,994	

金門縣文化局

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					
				金門縣文化局					
		01		09075260100 上級政府補助收入	98,501	143,495	140,020	-44,994	
			01	09075260101 一般性補助收入	96,351	36,339	-	60,012	1.116年度文化部社區營造及村落文化發展計畫「咱的話・咱的味・咱的社區－金門社造計畫」2,000仟元，依文化部115年4月23日文源字第1153010984號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 2,000千元 2.金門縣定古蹟睿友學校搶修工持3,975仟元，依文化部文化資產局115年7月17日文資蹟字第1153007332號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 3,975千元 3.博物館與地文館深耕計畫1,000仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 1,000千元 4.文化資產維護管理及利用計畫200仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 200千元 5.文化資產價值詮釋計畫4,286仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 4,286千元 6.文化資產多元實踐計畫62,797仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文

金門縣文化局

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					
									化資產業務-業務費、古蹟修護業務-設備及投資項下。 62,797千元 7.文化資產永續創能計畫15,618仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 15,618千元 8.115年金門縣傳匠工坊建置計畫5,600仟元，依文化部文化資產局114年12月26日文資傳字第11430137112號函及115年9月2日文資傳字第1153008940號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-獎補助費項下。 5,600千元 9.永續共好地方創生計畫875仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 875千元
			02	09075260102 計畫型補助收入	2,150	107,156	140,020	-105,006	1.111-116年金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫與修復工程800仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 800千元 2.第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案之「活化金門縣演藝廳營運計畫」1,350仟元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨文化部115年8月6日文綜字第1153020718號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 1,350千元
08				12000000000	251	130	2,226	121	

金門縣文化局

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					
				其他收入					
	010			12075260000 金門縣文化局	251	130	2,226	121	
		01		12075260200 雜項收入	251	130	2,226	121	
			01	12075260201 收回以前年度歲出	1	-	146	1	收回以前度經費支出。 1千元
			02	12075260210 其他雜項收入	250	130	2,080	120	零星其他收入。 250千元
				資本門合計	-	-	55,448	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	55,448	-	
	002			07075260000 金門縣文化局	-	-	55,448	-	
		01		07075260400 投資收回	-	-	55,448	-	
			01	07075260402 非營業特種基金收回	-	-	55,448	-	

金門縣文化局

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					
07				00070000000 文化局主管	387,676	402,861	348,685	-15,185	
	002			00075260000 金門縣文化局	387,676	402,861	348,685	-15,185	
		01		53075260100 一般行政	82,245	81,295	69,948	950	
			01	53075260101 行政管理	82,245	81,295	69,948	950	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費46,358千元 業務費35,869千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 950千元 減列 人事費229千元 增列 業務費1,179千元
		02		53075260200 文化行政	295,031	266,529	270,735	28,502	
			01	53075260201 圖書編印管理	19,868	22,627	20,391	-2,759	一、本科目包括圖書編印管理 二、本年度預算數包括: 業務費12,868千元 獎補助費7,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,759千元 減列 業務費2,759千元
			02	53075260202 藝文活動管理	51,328	52,411	40,268	-1,083	一、本科目包括藝文活動管理 二、本年度預算數包括: 業務費39,258千元 獎補助費12,070千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,083千元 增列 業務費2,159千元 減列 獎補助費3,242千元
			03	53075260203 文化資產管理	223,835	191,491	210,076	32,344	一、本科目包括文化資產管理 二、本年度預算數包括: 業務費79,445千元 設備及投資114,209千元 獎補助費30,181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,344千元 增列 業務費38,990千元 增列 設備及投資29,849千元 減列 獎補助費36,495千元
		03		53075269000 一般建築及設備	9,100	53,737	8,002	-44,637	

金門縣文化局

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	53075269001 設備及工程	9,100	53,737	8,002	-44,637	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9,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44,637千元 減列 設備及投資44,637千元
		04		53075269800 第一預備金	1,300	1,300	-	-	
			01	53075269801 第一預備金	1,300	1,300	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金1,300千元

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04075260101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政科、藝文推廣科、圖書資訊科、文化資產科	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　文化罰鍰。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
04075260101 罰金罰鍰	年	1	5,000	5,000	依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04075260301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科、藝文推廣科、圖書資訊科、文化資產科	預算金額	700千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰鍰及賠償收入。

二、法令依據：　依據工程、財物採購契約規定辦理罰款收入。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				700,000	
04075260301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05075260306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政科、藝文推廣科、文化資產科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第25條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05075260306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	依金門縣文化局場地使用管理辦法收取場地之租借收入。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07075260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	400千元

歲入項目說明

一、項目內容：　存款利息。

二、法令依據：　依據縣庫自治條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
07075260101 利息收入	期	2	200,000	400,000	代收保管款專戶利息收入。

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07075260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣文化局	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廢舊物資售價。

二、法令依據：　廢舊物資及已逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07075260501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	廢舊物資售價。

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09075260101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	藝文推廣科、文化資產科	預算金額	96,351千元

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				96,351,000	
09075260101 一般性補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	1.116年度文化部社區營造及村落文化發展計畫「咱的話・咱的味・咱的社區—金門社造計畫」2,000仟元，依文化部115年4月23日文源字第1153010984號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	3,975,000	3,975,000	2.金門縣定古蹟睿友學校搶修工持3,975仟元，依文化部文化資產局115年7月17日文資蹟字第1153007332號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.博物館與地文館深耕計畫1,000仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	200,000	200,000	4.文化資產維護管理及利用計畫200仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	4,286,000	4,286,000	5.文化資產價值詮釋計畫4,286仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					下。
	年	1	62,797,000	62,797,000	6.文化資產多元實踐計畫62,797仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費、古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	15,618,000	15,618,000	7.文化資產永續創能計畫15,618仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	5,600,000	5,600,000	8.115年金門縣傳匠工坊建置計畫5,600仟元，依文化部文化資產局114年12月26日文資傳字第11430137112號函及115年9月2日文資傳字第1153008940號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-獎補助費項下。
	年	1	875,000	875,000	9.永續共好地方創生計畫875仟元，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09075260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	藝文推廣科、圖書資訊科、文化資產科	預算金額	2,150千元

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				2,150,000	
09075260102 計畫型補助收入	年	1	800,000	800,000	1.111-116年金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫與修復工程800仟元，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	1,350,000	1,350,000	2.第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案之「活化金門縣演藝廳營運計畫」1,350仟元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨文化部115年8月6日文綜字第1153020718號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12075260201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	金門縣文化局	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12075260201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	收回以前度經費支出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣文化局

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	12075260210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科、藝文推廣科、圖書資訊科、文化資產科	預算金額	250千元

歲入項目說明

一、項目內容：　政府出版品委託銷售。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
12075260210 其他雜項收入	年	1	250,000	250,000	零星其他收入。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科、人事室	預算金額	82,245千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。

二、預期成果： 安定員工基本生活，維持正常局務運作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				82,245,000	縣款82,245,000元
01行政業務				82,245,000	縣款82,245,000元
1000 人事費				46,358,000	縣款46,358,000元
1015 法定編制人員待遇				22,248,396	
	人×月	20×12	92,701.65	22,248,396	依法編列職員20人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				7,299,204	
	人×月	12×12	50,688.92	7,299,204	依法編列約僱人員薪資12人。
1025 技工及工友待遇				2,545,956	
	人×月	4×12	53,040.75	2,545,956	依法編列技工1人、工友1人及駕駛2人待遇。
1030 獎金				6,307,197	
	人×月	24×1	115,169.42	2,764,066	1.職員20人及技工友、駕駛4人考績獎金。
	人×月	24×1.5	68,075.83	2,450,730	2.職員20人及技工友、駕駛4人年終工作獎金。
	人×月	12×1.5	50,688.94	912,401	3.約僱人員12人年終工作獎金。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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	4.工程專業人員4人留任獎金。
1035 其他給與				544,000	
	人×年	24×1	14,666.67	352,000	1.職員20人及技工友、駕駛4人休假補助費。
	人×年	12×1	16,000	192,000	2.約僱人員12人休假補助。
1040 加班費				1,807,120	
	時	1692.39	300	507,718	1.職員20人及技工友、駕駛4人加班費。
	時	234	200	46,800	2.約僱人員12人加班費。
	年	1	1,060,938	1,060,938	3.職員20人及技工友、駕駛4人未休假加班費(1,060,938元)。
	年	1	191,664	191,664	4.約僱人員12人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,430,048	
	人×月	20×12	7,909.7	1,898,328	1.職員20人提撥退撫基金。
	人×月	12×12	3,162.5	455,400	2.約僱人員12人提撥勞退基金。
	人×月	4×12	1,590	76,320	3.技工友、駕駛4人提撥退休金。
1055 保險				3,176,079	
	人×月	36×12	4,116.61	1,778,375	1.職員20人(1,287,274元)、技工友、駕駛4人(124,501元)、約僱人員12人(366,600元)健保保險費。
	人×月	24×12	421.03	121,257	2.政府負擔之補充保險費。
	人×月	20×12	2,065.55	495,732	3.職員20人公保保險費。
	人×月	16×12	4,062.8	780,058	4.技工友、駕駛4人(195,658元)及約僱人員12人(584,400元)勞保保險費。
	年	1	657	657	補657至仟元。
2000 業務費				35,869,000	縣款35,869,000元
2003 教育訓練費				90,000	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	2×1	20,000	40,000	1.員工進修學分補助費等。
	人×次	3×1	16,666.67	50,000	2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。
2006 水電費				3,493,154	
	月	12	4,166.67	50,000	1.水費。
	月	12	286,929.5	3,443,154	2.電費。
2009 通訊費				470,000	
	月	12	39,166.67	470,000	一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。
2018 資訊服務費				1,413,888	
	年	1	391,600	391,600	1.業務所需資訊操作、監視器維護費。
	年	1	300,000	300,000	2.本局官網維運及資安法應辦事項等。
	年	1	299,250	299,250	3.一年期防火牆維運費用及韌體續約。
	年	1	423,038	423,038	4.ISMS維運及相關資安應辦事項等費用。
2024 稅捐及規費				29,847	
	年×輛	1×11	2,399.73	26,397	1.公務車公路使用養護安全管理費(汽車6台、機車5台)。
	年×輛	1×6	575	3,450	2.檢驗費(汽車6台)。依編列標準為新台幣3,750元，本局依撙節原則編列3,450元。
2027 保險費				43,000	
	年×輛	1×11	1,636.36	18,000	1.公務車保險費(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣2萬6,817元，本局依撙節原則編列1萬8,000元。
	年	1	25,000	25,000	2.辦理機關建物防火保險費。
2033 約用人員酬金				22,400,020	
	人×月	32×12	36,899.31	14,169,336	1.雇用專案約用人員5名、約用人員27名。
	人×月	32×1.5	36,899.31	1,771,167	2.專案約用人員5名、約用人

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					員27名年終工作獎金。
	人×月	32×12	2,285.94	877,800	3.專案約用人員5名、約用人員27名勞退新制提撥金。
	人×月	32×12	3,376.56	1,296,600	4.專案約用人員5名、約用人員27名勞保補助費。
	人×月	32×12	1,850	710,400	5.專案約用人員5名、約用人員27名健保補助費。
	人×日	6×265	1,562.08	2,483,712	6.雇用按日計資人員6名。
	人×月	6×1.5	34,496	310,464	7.按日計資人員6名年終工作獎金。
	人×月	6×12	2,100	151,200	8.按日計資人員6名勞退新制提撥金。
	人×月	6×12	3,100	223,200	9.按日計資人員6名勞保補助費。
	人×月	6×12	1,700	122,400	10.按日計資人員6名健保補助費。
	年	1	223,741	223,741	11.專案約用人員5名、約用人員27名未休假加班費。
	時	300	200	60,000	12.專案約用人員5名、約用人員27名加班費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	5	2,000	10,000	辦理訓練、座談講師鐘點費。
2051 物品				926,223	
	月	12	29,445	353,340	1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。
	月	12	9,500	114,000	2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。
	月	12	23,240.25	278,883	3.清潔、衛生材料用品等。
	月×輛	12×11	1,363.64	180,000	4.公務車輛用油(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣38萬5,200元，本局依撙節原則編列18萬元。
2054 一般事務費				5,133,741	
	人×年	36×1	4,000	144,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(36人)。

一般行政—行政管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	32×1	4,000	128,000	2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(32人)。
	年	1	1,948,197	1,948,197	3.平日夜間及假日全時保全派駐費用等。
	年	1	2,563,292	2,563,292	4.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。
	次	1	160,000	160,000	5.年節期間及周邊環境佈置及業務交流。
	年	1	20,000	20,000	6.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。
	月	12	2,500	30,000	7.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。
	人×年	18×1	7,777.78	140,000	8.公務人員健康檢查(9職等6人*12,000，4人*7,000+約僱5人*5,000+技工3人*5,000)。
	年	1	252	252	補252至仟元。
2063 房屋建築養護費				785,000	
	年	1	785,000	785,000	本局房屋建築零星修繕維護費用等。
2066 車輛及辦公器具養護費				127,907	
	年×輛	1×11	8,579.18	94,371	1.公務車輛養護費(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣31萬6,000元，本局依撙節原則編列9萬4,371元。
	人×年	32×1	1,048	33,536	2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費用。
2069 設施及機械設備養護費				674,820	
	年	1	548,410	548,410	1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。
	年	1	126,410	126,410	2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護費用。
2072 國內旅費				65,000	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—行政管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260201 文化行政-圖書編印管理	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	19,868千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。

二、預期成果： 提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,868,000	縣款19,868,000元
01圖書編印業務				19,868,000	縣款19,868,000元
2000 業務費				12,868,000	縣款12,868,000元
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。
2018 資訊服務費				3,995,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。
	年	1	150,000	150,000	2.智能採購書櫃維運費。
	年	1	45,000	45,000	3.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。
	年	1	800,000	800,000	4.辦理整合圖書館系統與數位縣民卡APP系統維護。
2036 按日按件計資酬金				1,292,000	
	次	252	2,000	504,000	1.辦理各項圖書館文化推動所聘請之委員出席等費用。
	節	50	2,000	100,000	2.圖書館員、志工、故事媽媽

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					研習及訓練等外聘講師鐘點費用。
	節	144	2,000	288,000	3.辦理走讀活動所聘請之講師費用。
	件	400	1,000	400,000	4.辦理浯島文學獎聘請委員、講座及撰寫稿費等。
2039 委辦費				1,472,000	
	年	1	1,022,000	1,022,000	1.辦理金門文學推廣相關系列活動暨館舍營運計畫。
	年	1	450,000	450,000	2.辦理2026閩南文化（金門學）國際學術研討會，總經費150萬元(115年105萬元、116年45萬元)。
2045 國內組織會費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	中華民國圖書館學會團體會員會費、台灣口述歷史學會團體會員會費及雜誌會員會費。
2051 物品				601,000	
	月	12	12,583.33	151,000	1.購置圖書館用品及清潔用品與耗材、讀者使用擦手紙、衛生紙等服務用品。
	月	12	29,166.67	350,000	2.訂購連續出版品、閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用、訂購非書資料，（如電子書、數位圖片收藏、照片收錄等)。
	月	12	8,333.33	100,000	3.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。
2054 一般事務費				5,161,000	
	年	1	149,000	149,000	1.辦理各項教育訓練、研習講座保險、場地租借、場佈及餐費等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開架、特藏、採編、視聽等室之經營管理費。
	年	1	150,000	150,000	3.配合圖書館活動所需閱讀圖書推廣宣導品製作及相關行銷宣傳費用。

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	4.圖書館發展及館際跨域交流、業務合作及標竿學習等相關活動。
	年	1	200,000	200,000	5.辦理各項主題書展、選書推廣、兩岸圖書文化展暨交流活動、新書發表會等計畫。
	次	4	53,000	212,000	6.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。
	期	4	262,500	1,050,000	7.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、美編完稿印刷發行等。
	年	1	50,000	50,000	8.辦理圖書座談、文學推廣、圖書巡迴車等各項活動所需費用。
	年	1	800,000	800,000	9.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節、讀書月、分齡分眾閱讀等相關活動推廣。
	年	1	1,600,000	1,600,000	10.辦理第23屆浯島文學獎徵文比賽活動。
	年	1	350,000	350,000	11.編印金門文學相關刊物暨宣傳推廣等。
	年	1	200,000	200,000	12.辦理打開名人書坊及青少年寫作班等活動。
2072 國內旅費				182,000	
	人×次	7×4	6,500	182,000	員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅費。
2075 大陸地區旅費				60,000	
	人×次	4×5	3,000	60,000	兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察。
4000 獎補助費				7,000,000	縣款7,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,200,000	
	鄉、鎮	4	300,000	1,200,000	補助本縣金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等公共圖書館增加圖書館藏、設備、館舍更新等。
4090 其他補助及捐助				5,800,000	

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260202 文化行政-藝文活動管理	承辦單位	藝文推廣科	預算金額	51,328千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 舉辦各項展演藝文推廣活動等計畫。

二、預期成果： 推動本縣藝文展演活動，培養縣民文化素養以提昇生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				51,328,000	縣款47,103,000元，收支併列4,225,000元
01藝文活動業務				51,328,000	縣款47,103,000元，收支併列4,225,000元
2000 業務費				39,258,000	縣款35,033,000元，收支併列4,225,000元
2006 水電費				10,000	
	年	1	5,000	5,000	1.金門傳統音樂館水費支出。
	年	1	5,000	5,000	2.金門傳統音樂館電費支出。
2009 通訊費				59,000	
	年	1	59,000	59,000	辦理藝文活動，郵寄各項物品及其他所需之郵寄費用。
2021 其他業務租金				108,000	
	年	1	72,000	72,000	1.金門傳統音樂館場地等租金。
	年	1	36,000	36,000	2.租賃1台影印機。
2036 按日按件計資酬金				1,750,000	
	次	424	212.26	90,000	1.徵件審查、徵選作業所聘請

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					之委員費用。
	年	1	1,660,000	1,660,000	2.辦理藝文活動各項研習、推廣、審查、訪視作業、演出費、評審會議等相關酬勞費用。 ⑴古典樂曲推廣展演所需各項活動演出費60萬元。 ⑵合唱組訓演出費30萬元。 ⑶金門文化獎聘請委員、主持人及表演團體等費用20萬元。 ⑷駐縣藝術家藝術創作活動演出酬勞費56萬元。
2039 委辦費				18,800,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	1.專案邀請名家辦理大型展出。
	年	1	8,000,000	8,000,000	2.辦理跨年晚會活動所需費用。
	年	1	9,800,000	9,800,000	3.辦理元宵節活動所需費用。
2051 物品				112,000	
	年	1	112,000	112,000	購置辦公室事務用品及文具紙張等。
2054 一般事務費				16,788,000	
	年	1	500,000	500,000	1.辦理志工組訓、業務等各項活動：志工值勤誤餐費、志工組訓、志工月例會、志工聯誼慶生活動、榮退志工感謝及突遭變故志工慰問關懷等。
	年	1	110,000	110,000	2.藝文快訊美編印製費用。
	年	1	500,000	500,000	3.合唱團組訓經費:團務慶生聯誼活動5萬、文宣費、交通膳宿、曲譜材料、茶水等15萬、赴國內外及大陸宣慰僑胞等30萬，配合縣府各項活動等。
	年	1	600,000	600,000	4.展演等藝文活動每月編列配合款:包含推廣表演藝術、資助辦理小型藝文團體活動、策辦藝術相關講座活動及一般公務支出等。
	年	1	450,000	450,000	5.安排藝術家作品來金展覽或兩岸三地畫家作品交流展出等。

文化行政—藝文活動管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	750,000	750,000	6.辦理金門文化獎計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	7.藝文推廣及優質演藝團隊徵件表演計畫。
	年	1	390,000	390,000	8.辦理駐縣藝術家活動等(含美食、文學作家、辦公用品)。
	年	1	300,000	300,000	9.辦理古典樂曲推廣展演計畫等。
	年	1	830,000	830,000	10.配合藝文活動推廣宣導品製作、文創培力輔導、文博會及相關行銷宣傳費用。
	年	1	300,000	300,000	11.辦理典藏室作品價值評估、審核會議、一般行政及營運費用等。
	年	1	100,000	100,000	12.召開藝文研討會、研習工作坊、辦理各項審查、訪視作業、評審會議等相關費用。
	年	1	4,800,000	4,800,000	13.辦理116年兒童藝術節活動。
	年	1	2,700,000	2,700,000	14.116年度文化部社區營造及村落文化發展計畫「咱的話・咱的味・咱的社區—金門社造計畫」270萬元-(一般性補助收支併列200萬元、縣配合款70萬元)，依文化部115年4月23日文源字第1153010984號函辦理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	15.第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案之「活化金門縣演藝廳營運計畫」，總經費600萬元(收支併列270萬元、離島建設基金270萬元、縣配合款60萬元)，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函暨文化部115年8月6日文綜字第1153020718號函辦理。 116年150萬元(收支併列67萬5千元、離島建設基金67萬5千元、縣配合款15萬元)。 117年150萬元(收支併列67萬5千元、離島建設基金67萬5千元、縣配合款15萬元)。 118年150萬元(收支併列67萬5千元、離島建設基金67萬5千元、縣配合款15萬元)。

文化行政—藝文活動管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					119年150萬元(收支併列67萬5千元、離島建設基金67萬5千元、縣配合款15萬元)。
	年	1	1,458,000	1,458,000	16.永續共好地方創生計畫145萬8千元(一般性補助收支併列87萬5千元、縣配合款58萬3千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
2069 設施及機械設備養護費				1,250,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	發電機、高壓及空調設備之汰換、維修保養等費用及會議室系統、網路設備維護更新、演藝廳專業設備、LED數位看板等維護、視聽室及舞蹈教室場等。
2072 國內旅費				351,000	
	人×次	27×2	6,500	351,000	參加文化部舉辦各項會議、研習、訓練之差旅費。
2075 大陸地區旅費				30,000	
	人×次	3×5	2,000	30,000	赴大陸辦理藝文推廣業務相關事宜。
4000 獎補助費				12,070,000	縣款12,070,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助烈嶼鄉文化館營運及展出相關經費。
4040 對國內團體之捐助				4,870,000	
	年	1	280,000	280,000	1.補助水墨畫協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	月	12	32,500	390,000	2.補助地方樂團活動扶植地區6個南管樂團，每團每月5千元組訓費；另受理臨時性表演活動申請之補助3萬元。
	年	1	400,000	400,000	3.補助金門縣音樂協會辦理各項音樂、研習、培訓等活動。
	年	1	900,000	900,000	4.補助美術學會各項展覽暨交流等活動所需經費(含台籍申請展)。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	480,000	480,000	5.補助書法學會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	年	1	180,000	180,000	6.補助攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。
	年	1	80,000	80,000	7.補助盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。
	年	1	180,000	180,000	8.補助陶藝學會辦理各項展覽等經費。
	年	1	700,000	700,000	9.補助本縣國樂團，經費支出為師資鐘點費及演出活動等。
	年	1	60,000	60,000	10.補助退休教師協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	年	1	220,000	220,000	11.補助水彩畫協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	12.補助本縣傑出演藝團隊。
4090 其他補助及捐助				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業者到金門取景攝影片(電影片、電視劇、廣告片)總經費900萬元，採分年編列預算辦理（115年第一期款450萬元、116年第二期款450萬元）。

文化行政—藝文活動管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	承辦單位	文化資產科	預算金額	92,466千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理古蹟、遺址、歷史建築等文化資產調查研究、修復及再利用等及日常管理修繕計畫等。

二、預期成果： 創造優質文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				92,466,000	縣款50,465,000元，收支併列42,001,000元
01文化資產業務				92,466,000	縣款50,465,000元，收支併列42,001,000元
2000 業務費				79,445,000	縣款43,044,000元，收支併列36,401,000元
2021 其他業務租金				484,000	
	月	12	15,333.33	184,000	1.縣定古蹟清金門鎮總兵署、奎閣前廣場及噹口營區租金。
	月	12	25,000	300,000	2.瓊林聚落街屋租金與經營發展工作費。
2027 保險費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	古蹟及歷史建物、文化景觀、古物、聚落、遺址等文化資產相關保險(朱子祠、奎閣、邱良功古厝、睿友學校、總兵署，及公有古蹟大地吳心泉宅、張文帝洋樓、董允耀洋樓等)。
2036 按日按件計資酬金				550,000	
	次	40	13,750	550,000	辦理有形、無形文資計畫審查

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					會、書審等按日按件出席審查相關工作費用。
2039 委辦費				5,490,000	
	年	1	1,490,000	1,490,000	1.辦理本縣轄管興建逾50年以上之公有建造物及附屬設施群自建造物文化資產價值評估及初步調查案。
	年	1	1,312,000	1,312,000	2.委託本縣各鄉鎮辦理具文資身份之古墓環境整理計畫。
	年	1	1,488,000	1,488,000	3.辦理本局古墓文資據點除草環境整理作業。
	年	1	1,200,000	1,200,000	4.委託本縣林務所辦理具文資身份之古墓環境整理計畫。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公室文具用品、影印機碳粉墨水匣耗材等物品。
2054 一般事務費				70,339,000	
	年	1	150,000	150,000	1.辦理有形、無形文化資產審議會，審查、勘查、鑑定及執行文化資產保存相關工作。
	年	1	150,000	150,000	2.辦理歷史建築申請案件核算暨現勘審查等。
	年	1	376,000	376,000	3.辦理小百科、文化地圖、古蹟導覽等出版計畫。
	年	1	200,000	200,000	4.辦理兒童文化資產月及歷史建築重要醮祭等相關活動。
	年	1	200,000	200,000	5.辦理奎星及相關文化活動。
	年	1	200,000	200,000	6.辦理燕南書院講座及其相關活動維護等經費。
	年	1	300,000	300,000	7.朱子祠、睿友學校等處古蹟營運管理、維修設備及辦理活動等經費。
	年	1	200,000	200,000	8.西園鹽場文化館營運管理、維修費及辦理活動費。
	年	1	200,000	200,000	9.各古蹟、文化景觀、歷史建築等清潔整理及展品維護等費用。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	10.116年度文資景點除草服務勞務採購案。
	年	1	3,400,000	3,400,000	11.116年度經管文資景點解說服務勞務採購案。
	年	1	1,667,000	1,667,000	12.博物館與地文館深耕計畫166萬7千元(一般性補助收支併列100萬元、縣配合款66萬7千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
	年	1	364,000	364,000	13.文化資產維護管理及利用計畫36萬4千元(一般性補助收支併列20萬元、縣配合款16萬4千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
	年	1	6,123,000	6,123,000	14.文化資產價值詮釋計畫612萬3千元(一般性補助收支併列428萬6千元、縣配合款183萬7千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
	年	1	27,813,000	27,813,000	15.文化資產多元實踐計畫約2,781萬3千元(一般性補助收支併列1,529萬7千元、縣配合款1,251萬6千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
	年	1	28,396,000	28,396,000	16.文化資產永續創能計畫2,839萬6千元(一般性補助收支併列1,561萬8千元、縣配合款1,277萬8千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
2063 房屋建築養護費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	古蹟歷史建築、聚落、遺址等文化資產日常修繕維護費。
2072 國內旅費				390,000	
	人×次	30×2	6,500	390,000	因公出席各項會議及研習訓練之差旅費。
2078 國外旅費				100,000	
	人×次	5×2	10,000	100,000	辦理東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作。

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2081 運費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	文資科研究報告、出版品等郵寄運送費用。
4000 獎補助費				13,021,000	縣款7,421,000元，收支併列5,600,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				4,680,000	
	年	1	4,680,000	4,680,000	金門縣定古蹟陳顯墓-金湖鎮漁村242-1地號周邊環境改善及美化工程(含補充調查研究)。<資本門>
4025 政府機關間之補助				8,001,000	
	年	1	8,001,000	8,001,000	115年金門縣傳匠工坊建置計畫，總經費1,143萬元(一般性補助收支併列800萬元，縣配合款343萬元)，依文化部文化資產局114年12月26日文資傳字第11430137112號函及115年9月2日文資傳字第1153008940號函辦理。 115年342萬9千元(一般性補助收支併列240萬元，縣配合款102萬9千元)。已先行提列墊付。 116年800萬1千元(一般性補助收支併列560萬元，縣配合款240萬1千元)。 <資本門>
4040 對國內團體之捐助				100,000	
	年	1	20,000	20,000	1.補助金門浯島城隍廟管理委員會辦理「金門迎城隍」活動。
	年	1	20,000	20,000	2.補助財團法人金門縣瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會辦理「瓊林蔡氏家廟祭祖儀典」活動。
	年	1	20,000	20,000	3.補助社團法人金門縣黃氏宗親會辦理「金門黃氏恭迎紫雲始祖守恭公巡安」活動。
	年	1	20,000	20,000	4.補助金門縣金湖鎮峰上天后宮管理委員會辦理「峰上天后宮祭蜂鄉俗」活動。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	5.補助社團法人金門縣蓮庵金府王爺建醮遶境推廣協會辦理「蓮庵金府王爺聖誕建醮遶境」活動。
4090 其他補助及捐助				240,000	
	案	2	120,000	240,000	金門縣定古蹟浦邊何德奪古厝、羅厝羅氏兄弟洋樓等兩棟修復工程所有人租賃租金補助(一棟每月補助約1萬元，年度兩棟合計補助約24萬)。

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	承辦單位	文化資產科	預算金額	131,369千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 文化部文資局補助金門縣傳統建築之修復工程及辦理文化資產保存修復及補助歷史建築修繕等計畫。

二、預期成果： 積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				131,369,000	縣款79,094,000元，收支併列52,275,000元
02古蹟修護業務				131,369,000	縣款79,094,000元，收支併列52,275,000元
3000 設備及投資				114,209,000	縣款61,934,000元，收支併列52,275,000元
3010 房屋建築及設備費				114,209,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	1.金門縣建築類文化資產小型修繕計畫。
	年	1	200,000	200,000	2.金門縣定古蹟盤山翁氏家廟修復及再利用之規劃設計及監造及工作報告書及工程，總經費4,000萬元(115-120年)。 115年260萬元。 116年20萬元。 117年354萬元。 118年1,074萬元。 119年1,496萬元。 120年796萬元。
	年	1	1,234,000	1,234,000	3.111-116年金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫與修復工程，總經費8,490萬元(收支併列4,989萬4千元、縣配合款3,116萬8千

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					所有權人自籌款383萬8千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號暨114年5月19日文資蹟字第1143005065號函辦理。 111年98萬元(縣配合款)。 112年229萬元(縣配合款)。 113年728萬7千元(收支併列341萬9千元、縣配合款386萬8千元)。 114年3,111萬9千元(收支併列2,040萬9千元、縣配合款1,071萬元)。 115年3,815萬2千元(收支併列2,526萬6千元、縣配合款1,288萬6千元)。 116年123萬4千元(收支併列80萬元、縣配合款43萬4千元)。
	年	1	7,710,000	7,710,000	4.金門縣定古蹟睿友學校搶修工程，總經費1,600萬元(一般性補助收支併列825萬元、縣配合款775萬元，依文化部文化資產局114年12月26日文資蹟字第1143013666號函、115年3月9日文資蹐字第1153002305號函、115年7月17日文資蹐字第1153007332號函辦理。 115年112萬元(一般性補助收支併列57萬7,500元、縣配合款54萬2,500元(動支動二預備金)。 116年771萬元(一般性補助收支併列397萬5,000元、縣配合款373萬5,000元)。 117年717萬元(一般性補助收支併列369萬7,500元、縣配合款347萬2,500元)。
	年	1	86,364,000	86,364,000	5.文化資產多元實踐計畫8,636萬4千元(一般性補助收支併列4,750萬元、縣配合款3,886萬4千元)，依文化部115年8月27日文計字第11520348041號函辦理。
	年	1	14,200,975	14,200,975	6.金門縣定古蹟雙乳山坑道修規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程，總經費1億3,440萬元(收支併列9,239萬6,465元、縣配合款4,200萬3,535元)，依文化部文化資產局113年5月6日文綜字第

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1133011951號及文化部文化資產局115年5月15日文資蹟字第1153005206號函辦理。 112年執行數100萬元（縣配合款）。 113年執行數898萬2,229元，保留數7,594萬5,233元，計8,492萬7,462元（收支併列6,684萬7,465元、縣配合款1,807萬9,997元）。 114年2,738萬7千元（收支併列2,554萬9千元、縣配合款183萬8千元）。 115年0元。 116年1,420萬975元（縣配合款）。 117年688萬4,563元（縣配合款）。
	年	1	25	25	補25至仟元。
4000 獎補助費				17,160,000	縣款17,160,000元
4090 其他補助及捐助				17,160,000	
	年	1	16,160,000	16,160,000	1.私有歷史建築及紀念建築修復8案。<資本門>
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.私有歷史建築及紀念建築修復:年度修復及再利用計畫。

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075269001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	藝文科	預算金額	4,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理文化局演藝廳觀眾席座椅及地板更新。

二、預期成果： 透過硬體設備更新，提升民眾體驗環境，並創造優質文化氛圍。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,000,000	縣款4,000,000元
03房屋建築及設備				4,000,000	縣款4,000,000元
3000 設備及投資				4,000,000	縣款4,000,000元
3010 房屋建築及設備費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	金門縣文化局演藝廳觀眾席座椅及地板更新案總經費1,000萬元。 116年400萬元。 117年600萬元。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075269001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	5,100千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 購買圖書充實館藏及汰換圖書設備。

二、預期成果： 提供多元多樣化圖書供縣民借閱，以促進本縣讀書風尚。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,100,000	縣款5,100,000元
07其他設備				5,100,000	縣款5,100,000元
3000 設備及投資				5,100,000	縣款5,100,000元
3035 雜項設備費				5,100,000	
	冊	5,400	370.37	2,000,000	1.購置縣立圖書館紙本圖書約5,400冊(含編目加工)。(圖資科)
	批	1	1,200,000	1,200,000	2.採購智能書櫃圖書及24小時自助借還書站及圖書巡迴車圖書採購(含編目)。(圖資科)
	批	1	900,000	900,000	3.電子書、電子雜誌、光碟等相關電子資源類藏書。(圖資科)
	式	1	1,000,000	1,000,000	4.圖書館館舍傢具硬體設備採購案。(圖資科)

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075269801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	1,300千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法規定提列，以備年度業務執行需要核實依估列。

二、預期成果： 確保業務如期如質完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,300,000	縣款1,300,000元
6000 預備金				1,300,000	縣款1,300,000元
6005 第一預備金				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	依預算法第22條提列。

金門縣文化局

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合　　計	82,245	19,868	51,328	223,835	9,100	1,300
100000人事費	46,358					
101500法定編制人員待遇	22,248					
102000約聘僱人員待遇	7,299					
102500技工及工友待遇	2,546					
103000獎金	6,307					
103500其他給與	544					
104000加班費	1,807					
105000退休離職儲金	2,430					
105500保險	3,176					
200000業務費	35,869	12,868	39,258	79,445		
200300教育訓練費	90					
200600水電費	3,493		10			
200900通訊費	470	100	59			
201800資訊服務費	1,414	3,995				
202100其他業務租金			108	484		
202400稅捐及規費	30					
202700保險費	43			210		
203300約用人員酬金	22,400					
203600按日按件計資酬金	10	1,292	1,750	550		
203900委辦費		1,472	18,800	5,490		
204500國內組織會費		5				
205100物品	926	601	112	50		
205400一般事務費	5,134	5,161	16,788	70,339		
206300房屋建築養護費	785			1,800		
206600車輛及辦公器具養護費	128					
206900設施及機械設備養護費	675		1,250			
207200國內旅費	65	182	351	390		
207500大陸地區旅費		60	30			
207800國外旅費				100		
208100運費				32		

金門縣文化局

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	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
209300特別費	206					
300000設備及投資				114,209	9,100	
301000房屋建築及設備費				114,209	4,000	
303500雜項設備費					5,100	
400000獎補助費	18	7,000	12,070	30,181		
402000地方政府對下級政府之補助		1,200	2,700	4,680		
402500政府機關間之補助				8,001		
404000對國內團體之捐助			4,870	100		
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		5,800	4,500	17,400		
600000預備金						1,300
600500第一預備金						1,300

金門縣文化局

各項費用彙計表(續)

中華民國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	合　計					
合　計	387,676					
100000人事費	46,358					
101500法定編制人員待遇	22,248					
102000約聘僱人員待遇	7,299					
102500技工及工友待遇	2,546					
103000獎金	6,307					
103500其他給與	544					
104000加班費	1,807					
105000退休離職儲金	2,430					
105500保險	3,176					
200000業務費	167,440					
200300教育訓練費	90					
200600水電費	3,503					
200900通訊費	629					
201800資訊服務費	5,409					
202100其他業務租金	592					
202400稅捐及規費	30					
202700保險費	253					
203300約用人員酬金	22,400					
203600按日按件計資酬金	3,602					
203900委辦費	25,762					
204500國內組織會費	5					
205100物品	1,689					
205400一般事務費	97,422					
206300房屋建築養護費	2,585					
206600車輛及辦公器具養護費	128					
206900設施及機械設備養護費	1,925					
207200國內旅費	988					
207500大陸地區旅費	90					
207800國外旅費	100					
208100運費	32					

金門縣文化局

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	合　計					
209300特別費	206					
300000設備及投資	123,309					
301000房屋建築及設備費	118,209					
303500雜項設備費	5,100					
400000獎補助費	49,269					
402000地方政府對下級政府之補助	8,580					
402500政府機關間之補助	8,001					
404000對國內團體之捐助	4,970					
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助	27,700					
600000預備金	1,300					
600500第一預備金	1,300					

金門縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	387,676	46,358	167,440	20,428		1,300	235,526			123,309	28,841		152,150
53075260000 文化支出	387,676	46,358	167,440	20,428		1,300	235,526			123,309	28,841		152,150
53075260100 一般行政	82,245	46,358	35,869	18			82,245						
53075260101 行政管理	82,245	46,358	35,869	18			82,245						
53075260200 文化行政	295,031		131,571	20,410			151,981			114,209	28,841		143,050
53075260201 圖書編印管理	19,868		12,868	7,000			19,868						
53075260202 藝文活動管理	51,328		39,258	12,070			51,328						
53075260203 文化資產管理	223,835		79,445	1,340			80,785			114,209	28,841		143,050
53075269000 一般建築及設備	9,100									9,100			9,100
53075269001 設備及工程	9,100									9,100			9,100
53075269800 第一預備金	1,300					1,300	1,300						
53075269801 第一預備金	1,300					1,300	1,300						

金門縣文化局

資本支出分析表

中華民國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	152,150		118,209					5,100			28,841
53075260200 文化行政	143,050		114,209								28,841
53075260203 文化資產管理	143,050		114,209								28,841
53075269000 一般建築及設備	9,100		4,000					5,100			
53075269001 設備及工程	9,100		4,000					5,100			

金門縣文化局

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	36			22,248,396	7,299,204	2,545,956	6,307,197	544,000	1,807,120		2,430,048	3,176,079	46,358,000	
正式員額	20			22,248,396			4,819,227	320,000	884,136		1,898,328	1,904,919	32,075,006	
職員	20			22,248,396			4,819,227	320,000	884,136		1,898,328	1,904,919	32,075,006	
約聘僱人員	12				7,299,204		912,401	192,000	191,664		455,400	951,000	10,001,669	
技工	1					663,096	141,792	8,000	46,048		39,888	81,084	979,908	
駕駛	2					1,261,632	275,474	16,000	87,613		36,432	159,384	1,836,535	
工友	1					621,228	158,303	8,000	43,141			79,692	910,364	
其他人事費									554,518				554,518	

金門縣文化局

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			10,001,669	包括約聘僱人員待遇7,299,204元、年終工作獎金912,401元、未休假加班費191,664元、保險費951,000元、離職儲金455,400元及休假補助192,000元。
07				00070000000 文化局主管			10,001,669	
	002			00075260000 金門縣文化局			10,001,669	
		01		53075260100 一般行政			10,001,669	
			01	53075260101 行政管理			10,001,669	
						1x12	693,991	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	716,498	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						3x12	2,214,773	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						7x12	6,376,407	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。

金門縣文化局

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

金門縣文化局

派員出國計畫預算類別表 － 考察、訪問

中華民國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
二、訪問 辦理東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作	新加坡	國外地區相關機構	辦理東南亞等地古蹟所有權人同意書訪談簽署等工作	1160101-1161231	5	2	70	20	10	100	文化行政-文化資產管理	無	

金門縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國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													
辦理兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察	中國大陸廈門、福州	大陸地區相關機構	兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察	11601 01-11612 31	4	5	15	35	10	60	文化行政-圖書編印管理	無	
大陸辦理藝文推廣業務相關事宜	中國大陸廈門	大陸地區相關機構	赴大陸辦理藝文推廣業務相關事宜	11601 01-11612 31	3	5	8	12	10	30	文化行政-藝文活動管理	無	

金門縣文化局

公務車輛明細表

中華民國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							26,397			385,200	316,000	26,817	3,750	
	1	小客車	5	10404	1201-1800		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AFH-1093
	1	小客車	7	10502	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AKH-0700
	1	大貨車	2	10506	2401-3000		4,158	2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	AAB-058(6.5噸)
	1	小客貨兩用車	8	10701	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AKH-3615
	1	小客貨兩用車	5	10701	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AKH-3617
	1	小客貨兩用車	8	10907	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AXF-3903
	1	機車	1	10307	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		650-MTG
	4	機車	1	10702	51-125		1,260	1,248	32.0	39,936	8,000	2,844		MPG-7082 MPG-7083 MPG-7085 MPG-7086
		合計					26,397			385,200	316,000	26,817	3,750	

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	81,062千元	計畫期間	自111.01.01起至116.12.31止
計畫內容	辦理金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫及工程。 （111-116）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
基本設計	111	980	1.21	980		辦理基本設計
細部設計	112	2,290	2.82	2,290		辦理細部設計
修復監造及工程	113	7,287	8.99	7,287		修復監造及工程
監造及工作報告書	114	31,119	38.39	31,119		辦理監造及工作報告書
工程工作報告書	115	38,152	47.07	16,562		辦理工程工作報告書及驗收(實支數截止至115年7月底)
工程及完工驗收	116	1,234	1.52			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自115.01.01起至120.12.31止
計畫內容	辦理金門縣定古蹟金門縣定古蹟盤山翁氏家廟修復及再利用之規劃設計修復規劃設計及監造計畫及工程。（115-120）	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	
基本設計	115	2,600	6.50			辦理基本設計
細部設計	116	200	0.50			辦理細部設計
修復監造及工程	117	3,540	8.85			修復監造及工程
監造及工作報告書	118	10,740	26.85			辦理監造及工作報告書
工程工作報告書	119	14,960	37.40			辦理工程工作報告書及驗收
工程及完工驗收	120	7,960	19.90			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	134,400千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止
計畫內容	辦理金門縣定古蹟雙乳山坑道規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程(112-117)	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能。	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
先期修復研究	112	1,000	0.74	1,000		辦理先期修復研究。
基本設計、細部設計	113	84,927	63.19	8,982	75,945	本案年度預算編列8,200萬1,000元，辦理基本設計及細部設計，應實際需求勻支292萬6,462元至本案計畫，當年度實際執行數898萬2,229元，因政策因素執行延宕，保留7,594萬5,233元至下年度使用。
監造及工作報告書	114	27,387	20.38		27,387	辦理監造及工作報告書(經114年12月17日專案簽准賡續保留)
工程工作報告書	115					辦理工程工作報告書
工程工作報告書	116	14,201	10.57			辦理工程工作報告書。
工程及完工驗收	117	6,885	5.12			辦理工程及完工驗收。

本頁空白

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	72,400	142,698				16,528	3,900		235,526			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	72,400	142,698				16,528	3,900		235,526			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
	16,160	4,680					118,209	8,001			5,100		152,150	387,676
	16,160	4,680					118,209	8,001			5,100		152,150	387,676