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

（第四冊）

金門縣各單位預算目次

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

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣大同之家單位預算

金門縣大同之家 編

金門縣大同之家

目　次

中 華 民 國 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09頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第25頁
3.各項費用彙計表	第26頁至第27頁
4.戶政事務所各項收支彙計表	第　頁至第　頁
5.衛生所各項收支彙計表	第　頁至第　頁
6.歲出一級用途別科目分析表	第28頁至第28頁
7.資本支出分析表	第29頁至第29頁
8.人事費彙計表	第30頁至第30頁
9.人事費分析表	第　頁至第　頁
10.約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
11.派員出國計畫預算總表	第　頁至第　頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第　頁至第　頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第32頁至第32頁
16.公務車輛明細表	第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

金門縣大同之家
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製表。

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

（二）內部分層業務：1.主任：承縣長之命，綜理家務並指揮監督所屬員工。

2.行政組：置組長、幹事、營養師、事務員辦理機關行政業務。

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

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

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形。

（一）前年度計劃實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：歲入預算數 13,743,000 元，決算數 12,451,139 元。

2.歲出部分：歲出預算數 83,743,000 元，決算數 74,322,919 元。

（二）上年度已過期間計劃實施概況：

1.歲入部分：歲入預算數 14,463,000 元，至 115 年 7 月 31 日止，收入實現數 7,522,326 元。

2.歲出部分：歲出預算數 86,336,000 元，至 115 年 7 月 31 日止，支出實現數 44,372,806 元。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分：本家專戶存款利息收入、安養養護自費老人繳交生活費收入。

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

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：合計 14,871,000 元，係場地設施使用費 14,868,000 元、利息收入 1,000 元，廢舊物資售價 2,000 元。

2.歲出部分：合計 85,458,000 元，係行政管理 41,985,000 元，老人生活 37,376,000 元，院童生活 5,374,000 元，一般建築及設備 723,000 元。

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

金門縣大同之家

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

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

金門縣大同之家

預算總說明

中華民國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	14	14	14	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣大同之家

歲入來源別預算表

中華民國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	14,871	14,463	12,451	408	
				經常門合計	14,871	14,463	12,451	408	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	120	-	
	017			04113070000 金門縣大同之家	-	-	120	-	
		01		04113070300 賠償收入	-	-	120	-	
			01	04113070301 一般賠償收入	-	-	120	-	
03				05000000000 規費收入	14,868	14,460	-	408	
	010			05113070000 金門縣大同之家	14,868	14,460	-	408	
		01		05113070300 使用規費收入	14,868	14,460	-	408	
			01	05113070306 場地設施使用費	14,868	14,460	-	408	1.養護老人自費20人*$21,000*12月(114年1月1日前入住者) 5,040千元 1.養護老人自費5人*$27,000*12月 1,620千元 2.安養老人自費45人(單人房)*$10,000*12月(114年1月1日前入住者) 5,400千元 2.安養老人自費5人(單人房)*$18,000*12月 1,080千元 3.安養老人自費12人(雙人房)*$8,000*12月(114年1月1日前入住者) 1,152千元 3.安養老人自費3人(雙人房)*$16,000*12月 576千元
04				07000000000 財產收入	3	3	54	-	
	018			07113070000 金門縣大同之家	3	3	54	-	
		01		07113070100 財產孳息	1	1	28	-	

金門縣大同之家

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	07113070101 利息收入	1	1	28	-	本家代收保管款專戶存款按活期存款利率計息，每半年由銀行計算入帳後解繳縣庫。 1千元
		02		07113070500 廢舊物資售價	2	2	26	-	
			01	07113070501 廢舊物資售價	2	2	26	-	本家廢舊物資依行政院環保署規定由金門回收機構回收，所得解繳縣庫。 2千元
08				12000000000 其他收入	-	-	12,277	-	
	017			12113070000 金門縣大同之家	-	-	12,277	-	
		01		12113070200 雜項收入	-	-	12,277	-	
			01	12113070210 其他雜項收入	-	-	12,277	-	

金門縣大同之家

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					
11				00110000000 社會處主管	85,458	86,336	74,323	-878	
	001			00113070000 金門縣大同之家	85,458	86,336	74,323	-878	
		01		63113070100 一般行政	41,985	43,437	32,916	-1,452	
			01	63113070101 行政管理	41,985	43,437	32,916	-1,452	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費26,667千元 業務費15,258千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,452千元 減列 人事費196千元 減列 業務費1,250千元 減列 獎補助費6千元
		02		63113070300 大同行政	42,750	42,460	36,825	290	
			01	63113070301 大同管理	42,750	42,460	36,825	290	一、本科目包括大同管理 二、本年度預算數包括: 人事費11,684千元 業務費18,830千元 獎補助費12,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 290千元 減列 人事費74千元 增列 業務費687千元 減列 獎補助費323千元
		03		63113079000 一般建築及設備	723	439	4,582	284	
			01	63113079001 設備及工程	723	439	4,582	284	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723千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 284千元 增列 設備及投資284千元

金門縣大同之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05113070306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政組	預算金額	14,868千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　本家安養養護自費老人繳交生活費收入。

二、法令依據：　依據金門縣大同之家自費老人安養養護收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,868,000	
05113070306 場地設施使用費	月	12	420,000	5,040,000	1.養護老人自費20人*$21,000*12月(114年1月1日前入住者)
	月	12	135,000	1,620,000	1.養護老人自費5人*$27,000*12月
	月	12	450,000	5,400,000	2.安養老人自費45人(單人房)*$10,000*12月(114年1月1日前入住者)
	月	12	90,000	1,080,000	2.安養老人自費5人(單人房)*$18,000*12月
	月	12	96,000	1,152,000	3.安養老人自費12人(雙人房)*$8,000*12月(114年1月1日前入住者)
	月	12	48,000	576,000	3.安養老人自費3人(雙人房)*$16,000*12月

金門縣大同之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07113070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政組	預算金額	1千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款利息收入。

二、法令依據：　依據金門縣縣庫規則第9條第2項辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07113070101 利息收入	期	2	500	1,000	本家代收保管款專戶存款按活期存款利率計息，每半年由銀行計算入帳後解繳縣庫。

金門縣大同之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07113070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廢舊物資源回收收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第28條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07113070501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	本家廢舊物資依行政院環保署規定由金門回收機構回收，所得解繳縣庫。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63113070101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政組	預算金額	41,985千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　行政業務推展及管理。

二、預期成果：　預期安定員工生活，提高行政效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				41,985,000	縣款41,985,000元
01行政業務				41,985,000	縣款41,985,000元
1000 人事費				26,667,000	縣款26,667,000元
1015 法定編制人員待遇				14,769,372	
	人×月	14×12	87,565.07	14,710,932	職員14名薪資。
	人×月	1×12	4,870	58,440	兼任會計員主管加給。
1020 約聘僱人員待遇				1,870,704	
	人×月	3×12	51,964	1,870,704	約僱人員3名薪資。
1025 技工及工友待遇				1,242,456	
	人×月	2×12	51,769	1,242,456	工友2名薪資。
1030 獎金				4,111,746	
	人×年	16×1	133,674.13	2,138,786	職員14名及工友2名考績獎金。
	人×年	1×1	4,870	4,870	兼任會計員考績獎金。
	人×年	3×1	33,187.33	99,562	退休同仁3名年終慰問金。
	人×月	16×1.5	64,474.38	1,547,385	職員14名、工友2名年終工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					獎金。
	人×月	3×1.5	51,964	233,838	約僱人員3名年終獎金。
	人×月	1×1.5	4,870	7,305	兼任會計員年終獎金。
	人×年	2×1	40,000	80,000	退休人員2名服務獎章獎勵金。
1035 其他給與				304,000	
	人×年	16×1	16,000	256,000	職員14名及工友2名休假補助費。
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3名休假補助費。
1040 加班費				1,186,038	
	時	1025.02	300	307,506	職員14名、工友2名業務加班費。
	時	200.275	200	40,055	約僱人員3名業務加班費。
	年	1	787,998	787,998	職員14名、工友2名未休假加班費(含退休人員3名未休假加班費134,193元)。
	年	1	50,479	50,479	約僱人員3名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,456,365	
	人×月	16×12	6,975.86	1,339,365	職員14名、工友2名退休離職儲金機關補助費。
	人×月	3×12	3,250	117,000	約僱人員3名退休離職儲金機關補助費。
1055 保險				1,726,319	
	人×月	16×12	5,166.88	992,040	員工14名、工友2名健保機關補助費(含政府負擔之補充保費83,437元)。
	人×月	3×12	2,616.67	94,200	約僱人員3名健保機關補助費。
	人×月	14×12	2,345.5	394,044	職員14名公保補助費。
	人×月	2×12	4,076.21	97,829	工友2名勞保機關補助費。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3名勞保機關補助費。
	年	1	606	606	補差額至千元。

一般行政—行政管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				15,258,000	縣款15,258,000元
2003 教育訓練費				46,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	現職人員進修學分學雜費補助等。
	人×次	6×1	6,000	36,000	參加相關訓練研習或受訓等費用。
2006 水電費				2,904,000	
	月	12	25,333.33	304,000	全年水費。
	月	12	216,666.67	2,600,000	全年電費。
2009 通訊費				56,147	
	月	12	4,678.92	56,147	推展行政業務之郵資、電話等。
2018 資訊服務費				125,998	
	年	1	30,592	30,592	電腦硬體、軟體維修。
	年	1	95,406	95,406	資安C級應辦事項(網頁弱掃與滲透測試)。
2024 稅捐及規費				29,642	
	年×輛	1×11	2,340.18	25,742	公路使用養護安全管理費如附車輛明細表。(汽車6台、機車5台)
	年×輛	1×6	650	3,900	車輛檢驗費如附車輛明細表。(汽車6台)
2027 保險費				167,016	
	年×輛	1×13	1,774.38	23,067	車輛全年保險費(汽車7台、機車5台、電動機車1台)。
	年	1	80,949	80,949	公共意外責任險、食安保險、第3人責任險。
	年	1	63,000	63,000	依規定辦理院舍公產火險。
2030 兼職費				36,000	
	人×月	1×12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
2033 約用人員酬金				3,551,000	
	人×月	5×12	36,925.2	2,215,512	約用人員5名薪資。

一般行政—行政管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	5×1.5	36,925.2	276,939	約用人員5名年終工作獎金。
	人×月	5×12	1,860	111,600	約用人員5名健保機關補助費。
	人×月	5×12	3,410	204,600	約用人員5名勞保機關補助費。
	人×月	5×12	2,310	138,600	約用人員5名退休提撥金機關補助費。
	時	85	200	17,000	約用人員業務加班費。
	年	1	37,713	37,713	約用人員5名未休假加班費。
	人×月	1×12	34,496	413,952	按日計酬人員1名薪資。
	人×月	1×1.5	34,496	51,744	按日計酬人員1名年終工作獎金。
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日計酬人員1名健保機關補助費。
	人×月	1×12	3,100	37,200	按日計酬人員1名勞保機關補助費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	按日計酬人員1名退休提撥金機關補助費。
	年	1	540	540	補差額至千元。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	時	2	2,000	4,000	員工應業務需要辦理在職訓練等講師費用。
2051 物品				352,196	
	月	12	14,349.67	172,196	印表機及傳真機等辦公機器碳粉汰換費用。
	月×輛	12×12	902.78	130,000	公務車輛油料費如附車輛費用明細表(汽車7台、機車5台)(撙節支出)。
	月	12	4,166.67	50,000	業務需要購置各項辦公桌椅、公文櫃、電器等。
2054 一般事務費				5,003,393	
	月	12	6,040.25	72,483	公務用文具用品、影印紙、郵電、印刷、圖章等相關費用。
	人×年	31×1	4,000	124,000	為春、秋節員工禮品發送、員

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					工慶生會及辦理各項文康活動。
	人×年	6×1	4,000	24,000	約用人員福利措施(依據勞動基準法第70條規定編列)。
	台	19	4,258.42	80,910	飲水設施檢測費及維護清潔保養及更換濾心及RO膜等。
	套	10	2,800	28,000	提供護理人員10人護士服及鞋。
	年	1	50,000	50,000	中央等相關單位業務指導業務費。
	季	4	10,000	40,000	發行季刊。
	月	12	2,958.33	35,500	感染性廢棄物清除處理費。
	人×年	37×1	3,500	129,500	職工及服務人員健康檢查費。
	月	12	14,500	174,000	因應金門縣環保局廢棄物法令修正，列垃圾廢棄物清理費暨處理費。
	月	12	5,798.83	69,586	院舍各項清潔用品及雜支等相關費用。
	年	1	97,250	97,250	依法令規定委外辦理空氣品質檢測。
	月	12	217,743	2,612,916	安老園區3名保全費用。
	月	12	63,336.83	760,042	園區環境清潔維護及花木植栽美化計2名酬金、獎金及加班費。
	月	12	25,416.67	305,000	院舍高壓電系統及發電機設施設備（換濾心、機油等）。
	月	12	33,333.33	400,000	院舍消防設備(消防安全檢查申報，含防護計劃書釐訂及消防演練、院舍公共安全檢查等申報委外服務費)、水塔清潔、空調及冷氣系統等設備委外維護清潔保養及各項檢驗費。
	年	1	206	206	補差額至千元。
2063 房屋建築養護費				2,397,128	
	月	12	89,452.42	1,073,429	院舍各項水電源管線、浴廁設施、滅火器、消防設施及監控

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					系統、呼叫系統零配件、粉刷、門窗、地板更新、道路、花木等保養維修。
	式	1	1,323,699	1,323,699	院舍地坪防滑除濕工程費。
2066 車輛及辦公器具養護費				250,000	
	年×輛	1×13	16,892.92	219,608	各型公務汽機車車胎電瓶機件等維修及保養機油等養護費。(汽車7台、機車5台、電動機車1台)
	人×年	29×1	1,048	30,392	辦公事務器材儀器等養護費。
2069 設施及機械設備養護費				198,480	
	年	1	78,480	78,480	電梯2座維護保養、其他設備維護等費用。
	月	12	10,000	120,000	監視系統及緊急鈴系統委外保養及維修費。
2072 國內旅費				65,000	
	人×次	10×1	6,500	65,000	應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務業務聯繫及各項活動慶典等費用。
4000 獎補助費				60,000	縣款60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	人×年	10×1	6,000	60,000	退休人員10人之3節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63113070301 大同行政-大同管理	承辦單位	安老組	預算金額	37,376千元

大同行政—大同管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　提供孤苦無依及乏人照顧老人120名，主副食、零用金、康樂費、醫護費、服裝費及年節加菜等活動。

二、預期成果：　使老人老有所終，並減輕照顧者負擔，安定社會，創造溫馨祥和的大同世界。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				37,376,000	縣款37,376,000元
01老人生活業務				37,376,000	縣款37,376,000元
1000 人事費				8,959,000	縣款8,959,000元
1020 約聘僱人員待遇				5,619,216	
	人×月	9×12	52,029.78	5,619,216	約僱人員9名薪資。
1030 獎金				702,403	
	人×月	9×1.5	52,029.85	702,403	約僱人員9名年終獎金。
1035 其他給與				144,000	
	人×年	9×1	16,000	144,000	約僱人員9名休假補助費。
1040 加班費				1,421,912	
	時	600.82	200	120,164	業務加班費。
	天	365	1,400	511,000	護理人員2名小夜班費。
	天	365	1,800	657,000	護理人員2名大夜班費。
	年	1	133,748	133,748	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				347,400	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	9×12	3,216.67	347,400	約僱人員9名退休離職儲金機關補助費。
1055 保險				724,069	
	人×月	9×12	2,600	280,800	約僱人員9名健保機關補助費。
	人×月	9×12	4,100	442,800	約僱人員9名勞保機關補助費。
	年	1	469	469	補差額至千元。
2000 業務費				17,168,000	縣款17,168,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	10×1	4,000	40,000	辦理老人相關業務研習、受訓及進修學分學雜費補助等費用。
2009 通訊費				90,000	
	月	12	7,500	90,000	推展業務之電話費。
2036 按日按件計資酬金				320,000	
	次	72	4,166.67	300,000	協調金門醫院支援醫師，簽立支援協議書(家醫科醫師每週1次、身心科醫師每2週1次，每次3小時)。
	人×次	5×5	800	20,000	辦理各項團康講座及研習之外聘督導及講師等費用。
2039 委辦費				15,692,402	
	月	12	477,973.67	5,735,684	老人日常生活及炊事、衣物被褥清洗、駕駛等雜項工作人力10名酬金及獎金、勞健保、退休準備金、體檢及加班費等實際需求費用。
	月	12	649,631.67	7,795,580	依安養、養護機構設置標準編列照顧服務員11名。
	月	12	180,094.83	2,161,138	外籍看護工4名薪資、保險、就業安定費、體檢費、加班費等需求費用。
2045 國內組織會費				28,800	
	人×年	15×1	1,666.67	25,000	加入台灣省長期照顧協會入會費及常年會費及地區護士公會會員費。

大同行政—大同管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	1×1	2,000	2,000	加入社工師公會會員費。
	人×年	1×1	1,800	1,800	加入營養師公會會員費。
2051 物品				659,000	
	月	12	4,000	48,000	推展老人福利業務紙張、書刊、雜誌、事務性機具零件、電腦週邊設備及碳粉匣等什項費用。
	月	12	16,333.33	196,000	護理站購置醫療器材、隔離衣、手套、材料、藥材及外傷護理用品等。
	年	1	255,000	255,000	照顧養護老人所需用圍兜及工作人員工作服等什項物品。
	月	12	13,333.33	160,000	老人日常用品、杯碗盤、汰換寢室設備及文康娛樂器材等。
2054 一般事務費				249,798	
	月	12	3,770.17	45,242	推展老人福利業務印刷、護理表單、廣告宣傳、志工車馬費及雜支等費用。
	月	12	11,803	141,636	老人護送就醫車資、逝世善後處理及電子通訊等相關費用。
	次×月	1×12	1,000	12,000	辦理各項團康講座及研習之費用。
	月	12	2,500	30,000	辦理老人相關費用及志工業務、護士節、社工日等活動費用。
	年	1	20,000	20,000	外聘講師交通住宿及膳雜費等
	年	1	920	920	補差額至千元。
2072 國內旅費				78,000	
	人×次	1×12	6,500	78,000	員工護送公費老人赴台就醫或喪葬處理差旅費。
2075 大陸地區旅費				10,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	員工辦理老人在大陸地區緊急事故或逝世處理之差旅費。
4000 獎補助費				11,249,000	縣款11,249,000元
4070 公費就養及醫療補助				11,249,000	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	120	43,200	5,184,000	老人主副食費。
	人×月	35×12	4,230.95	1,777,000	公費老人零用金。
	月	12	74,000	888,000	老人清潔用品、消毒用品、紙尿褲、看護墊、營養品及雜支等費用。
	次	12	80,000	960,000	舉行慶生會及春節、端節、秋節、重陽節等聯誼餐費。
	人×次	120×1	1,000	120,000	公自費老人生日禮金。
	人×次	120×4	1,000	480,000	公自費老人春節、端節、秋節、重陽節慰問金。
	年	1	100,000	100,000	春節摸彩禮品及各節日、懇親會、長青會暨民俗節慶等活動費。
	月	12	8,333.33	100,000	訂閱書報期刊、雜誌、機構簡介、活動場地精神佈置及康樂活動器材所需費用等。
	人	15	1,333.33	20,000	公費老人赴台探親機票補助(每人/年往返各1次)。
	次	1	400,000	400,000	老人參訪自強活動費。
	年	1	300,000	300,000	老人健康體檢醫療費、掛號費及公費老人後送就醫醫療機票及意外險等費。
	月	12	33,333.33	400,000	公費老人就醫僱請專人看護費及後送赴台就醫，尚不宜搭機返金，暫住台省養護機構就養費等。
	人	5	72,000	360,000	公費老人逝世喪葬補助費(含安寧返鄉補助)。
	人	35	4,000	140,000	公費老人冬夏季便服及內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯衫、毛衣等費用。
	年	1	20,000	20,000	適時添購公費老人枕頭、被單、毛毯、棉被及日用品等費。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

大同行政—大同管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63113070301 大同行政-大同管理	承辦單位	育幼組	預算金額	5,374千元

大同行政—大同管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 提供失依、低收入戶、無能力教養家庭或孤苦無依或單親家庭，經濟能力無法照顧其子女之生活與教養環境。

二、預期成果： 加強院童生活照顧及各項育樂活動，促進身心健康，正常成長，解決社會問題落實社會福利政策。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,374,000	縣款5,374,000元
02院童生活管理				5,374,000	縣款5,374,000元
1000 人事費				2,725,000	縣款2,725,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,970,736	
	人×月	3×12	54,742.67	1,970,736	約僱人員3名薪資。
1030 獎金				246,341	
	人×月	3×1.5	54,742.44	246,341	約僱人員3名年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3名休假補助費。
1040 加班費				91,179	
	時	200.275	200	40,055	業務加班費。
	年	1	51,124	51,124	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				122,400	
	人×月	3×12	3,400	122,400	約僱人員3名退休離職儲金機關補助費。
1055 保險				246,344	

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	3×12	2,733.33	98,400	約僱人員3名健保機關補助費。
	人×月	3×12	4,100	147,600	約僱人員3名勞保機關補助費。
	年	1	344	344	補差額至千元。
2000 業務費				1,662,000	縣款1,662,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	人×次	1×4	5,000	20,000	辦理家童相關業務研習受訓等費用。
2009 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	支付公務電話、傳真、網路通訊，寄發郵件所需郵資等通訊費。
2021 其他業務租金				30,000	
	月	12	2,500	30,000	影印機租賃費用。
2033 約用人員酬金				703,000	
	人×月	1×12	43,898	526,776	約用社工1名薪資。
	人×月	1×1.5	43,898	65,847	約用社工1名年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,150	25,800	約用社工1名健保機關補助費。
	人×月	1×12	3,850	46,200	約用社工1名勞保機關補助費。
	人×月	1×12	2,650	31,800	約用社工1名勞退提撥金機關補助費。
	年	1	3,414	3,414	約用社工1名未休假加班費。
	時	15	200	3,000	約用社工1名業務加班費。
	年	1	163	163	補差額至千元。
2036 按日按件計資酬金				113,000	
	次	18	2,500	45,000	個案研討督導出席費。
	人×次	1×34	2,000	68,000	聘請外聘督導及特約心理師鐘點費等。
2039 委辦費				540,000	

大同行政—大同管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

大同行政—大同管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

大同行政—大同管理

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63113079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	金門縣大同之家	預算金額	103千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.新增護理站氧氣製機機1組。2.新增護理站藥劑自動分包機1台。

二、預期成果： 提升醫療照護品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				103,000	縣款103,000元
06機械設備				103,000	縣款103,000元
3000 設備及投資				103,000	縣款103,000元
3020 機械設備費				103,000	
	組	1	35,000	35,000	新增護理站氧氣製造機1組。
	台	1	68,000	68,000	新增護理站藥劑自動分包機1台。

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63113079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政組	預算金額	620千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰換辦公區域、養護區長者房間等冷氣計15台。2.汰換長青樓、松柏樓、安老大洗衣間洗衣機計4台。3.汰換行政組碎紙機1台。

二、預期成果： 提升機構生活所需設施設備，營造優質居住環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				620,000	縣款620,000元
07其他設備				620,000	縣款620,000元
3000 設備及投資				620,000	縣款620,000元
3035 雜項設備費				620,000	
	台	15	36,456	546,840	汰換辦公區域、養護區長者房間等冷氣計15台(登錄號5000161、5000465、5000497-5000510)。
	台	4	10,800	43,200	汰換長青樓、松柏樓、安老大洗衣間洗衣機計4台(登錄號5000098、6005014、6006191、6006266)。
	台	1	29,800	29,800	汰換行政組碎紙機1台(登錄號6006170)。
	年	1	160	160	補差額至千元。

金門縣大同之家

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	63113070101 行政管理	63113070301 大同管理	63113079001 設備及工程	合　　計		
合　　計	41,985	42,750	723	85,458		
100000人事費	26,667	11,684		38,351		
101500法定編制人員待遇	14,769			14,769		
102000約聘僱人員待遇	1,871	7,590		9,461		
102500技工及工友待遇	1,242			1,242		
103000獎金	4,112	949		5,060		
103500其他給與	304	192		496		
104000加班費	1,186	1,513		2,699		
105000退休離職儲金	1,456	470		1,926		
105500保險	1,726	970		2,697		
200000業務費	15,258	18,830		34,088		
200300教育訓練費	46	60		106		
200600水電費	2,904			2,904		
200900通訊費	56	160		216		
201800資訊服務費	126			126		
202100其他業務租金		30		30		
202400稅捐及規費	30			30		
202700保險費	167			167		
203000兼職費	36			36		
203300約用人員酬金	3,551	703		4,254		
203600按日按件計資酬金	4	433		437		
203900委辦費		16,232		16,232		
204500國內組織會費		29		29		
205100物品	352	709		1,061		
205400一般事務費	5,003	334		5,337		
206300房屋建築養護費	2,397			2,397		
206600車輛及辦公器具養護費	250			250		
206900設施及機械設備養護費	198			198		
207200國內旅費	65	130		195		
207500大陸地區旅費		10		10		
209300特別費	72			72		

金門縣大同之家

各項費用彙計表

中華民國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	63113070101 行政管理	63113070301 大同管理	63113079001 設備及工程	合　　計		
300000設備及投資			723	723		
302000機械設備費			103	103		
303500雜項設備費			620	620		
400000獎補助費	60	12,236		12,296		
407000公費就養及醫療補助		12,236		12,236		
408500獎勵及慰問	60			60		

金門縣大同之家

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	85,458	38,351	34,088	12,296			84,735			723			723
63113070000 福利服務支出	85,458	38,351	34,088	12,296			84,735			723			723
63113070100 一般行政	41,985	26,667	15,258	60			41,985						
63113070101 行政管理	41,985	26,667	15,258	60			41,985						
63113070300 大同行政	42,750	11,684	18,830	12,236			42,750						
63113070301 大同管理	42,750	11,684	18,830	12,236			42,750						
63113079000 一般建築及設備	723									723			723
63113079001 設備及工程	723									723			723

金門縣大同之家

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	723				103			620			
63113079000 一般建築及設備	723				103			620			
63113079001 設備及工程	723				103			620			

金門縣大同之家

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	31			14,769,372	9,460,656	1,242,456	5,060,490	496,000	2,699,129		1,926,165	2,696,732	38,351,000	
正式員額	14			14,769,372			3,507,186	224,000	718,972		1,314,525	1,325,135	21,859,190	
職員	14			14,769,372			3,507,186	224,000	718,972		1,314,525	1,325,135	21,859,190	
約聘僱人員	15				9,460,656		1,182,582	240,000	235,351		586,800	1,212,213	12,917,602	
工友	2					1,242,456	290,722	32,000	69,026		24,840	159,384	1,818,428	
其他人事費							80,000		1,675,780				1,755,780	

金門縣大同之家

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			12,917,602	包括約聘僱人員待遇9,460,656元、年終工作獎金1,182,582元、未休假加班費235,351元、保險費1,212,213元、離職儲金586,800元及休假補助240,000元。
11				00110000000 社會處主管			12,917,602	
	001			00113070000 金門縣大同之家			12,917,602	
		01		63113070100 一般行政			2,561,821	
			01	63113070101 行政管理			2,561,821	
						1x12	739,990	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						2x12	1,821,831	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
		02		63113070300 大同行政			10,355,781	
			01	63113070301 大同管理			10,355,781	
						2x12	1,933,389	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						2x12	1,482,950	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	756,840	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	816,899	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	858,457	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						2x12	1,822,301	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	864,627	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						2x12	1,820,318	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。

金門縣大同之家

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國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
二、訪問 員工護送老人赴大陸返鄉差旅費	福建省等視老人實際需要		員工護送老人赴大陸返鄉就醫或處理老人喪葬事宜等差旅費。	1160101-1161231	2	1	2	8		10	大同行政-大同管理	無	

金門縣大同之家

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							25,906			420,216	284,000	23,067	3,900	
	1	小客車	8	10211	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	(車號AAM-9927)
	1	小客車	5	10501	1201-1800		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	(車號AKH-1351)
	1	小客車	8	10803	1801-2400		2,596	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	450	(車號AXF-3130)
	1	小客車	8	11106	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		(車號BLH-0132)
	1	小貨車	2	10601	1801-2400		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	(車號AKH-2093)
	1	小客貨兩用車	8	10701	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	(車號AKH-6520)
	1	救護車	2	11408	1801-2400			1,668	32.0	53,376	8,500	2,483	600	(車號BNW-5532)
	1	機車	1	10306	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		(車號956-MWZ)
	1	機車	1	10306	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		(車號957-MWZ)
	1	機車	1	10601	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		(車號MFV-3528)
	1	機車	1	10601	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		(車號MFV-3529)
	1	機車	1	10701	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		(車號MFV-6926)
	1	電動機車	1	10802	5HP以下						2,000	435		(車號EWA-0890)
		合計					25,906			420,216	284,000	23,067	3,900	

金門縣大

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	43,088	29,351				12,296			84,735			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利	43,088	29,351				12,296			84,735			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

同之家

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
											723		723	85,458
											723		723	85,458

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣採購招標所單位預算

金門縣採購招標所 編

金門縣採購招標所

目　次

中 華 民 國 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 9頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第19頁
3.各項費用彙計表	第20頁至第21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22頁至第22頁
7.資本支出分析表	第23頁至第23頁
8.人事費彙計表	第24頁至第24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25頁至第25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26頁至第26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28頁至第29頁

金門縣採購招標所

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：統一辦理縣府暨所屬各機關學校及公營事業機構逾公告金額十分之一之採購招標業務。

（二）內部分層業務： 第一課掌理有關採購案之招標業務。第二課掌理印信、文書、檔案、庶務及行政管理業務。會計室掌理歲計、會計及統計事項。兼人事管理員掌理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 503,000 元，歲入決算數 316,222 元，執行率 62.87%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 24,642,000 元，歲出決算數 22,203,011 元，執行率 90.10%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：115 年度歲入預算數 503,000 元，截至 7 月底止實收數 190,492 元，達預算數 37.87%。
2. 歲出部分:115 年度歲出預算數 23,804,000 元,截至 7 月底止實支數 14,351,340 元，達預算數 60.29%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

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

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰金罰鍰編列 150,000 元、利息收入編列 2,000 元、廢舊物資售價編列 1,000 元、其他雜項收入編列 300,000 元，合計編列 453,000 元。
2. 歲出部分：行政管理編列 17,268,000 元、採購業務編列 6,799,000 元及一般建築及設備編列 195,000 元，合計編列 24,262,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣採購招標所

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						
金門縣採購招標所	第一課							
	第二課							
	會計室							
	兼人事管理員							

金門縣採購招標所

預算總說明

中華民國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	7	7	7	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

金門縣採購招標所

歲入來源別預算表

中華民國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	453	503	316	-50	
				經常門合計	453	503	316	-50	
02				04000000000 罰款及賠償收入	150	150	-	-	
	018			04122110000 金門縣採購招標所	150	150	-	-	
		01		04122110100 罰金罰鍰及怠金	150	150	-	-	
			01	04122110101 罰金罰鍰	150	150	-	-	辦理採購招標，沒收違規廠商押標金，依政府採購法相關規定辦理。 150千元
04				07000000000 財產收入	3	3	28	-	
	019			07122110000 金門縣採購招標所	3	3	28	-	
		01		07122110100 財產孳息	2	2	15	-	
			01	07122110101 利息收入	2	2	15	-	代收保管款專戶利息收入，依金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理。 2千元
		02		07122110500 廢舊物資售價	1	1	13	-	
			01	07122110501 廢舊物資售價	1	1	13	-	廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得，依金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點辦理。 1千元
08				12000000000 其他收入	300	350	288	-50	
	018			12122110000 金門縣採購招標所	300	350	288	-50	
		01		12122110200 雜項收入	300	350	288	-50	
			01	12122110210 其他雜項收入	300	350	288	-50	出售招標文件及電子化領投標作業收入，依金門縣採購招標所招標文件收費標準辦理。 300千元

金門縣採購招標所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
12				00120000000 綜合發展處主管	24,262	23,804	22,203	458	
	001			00122110000 金門縣採購招標所	24,262	23,804	22,203	458	
		01		32122110100 一般行政	17,268	16,827	16,083	441	
			01	32122110101 行政管理	17,268	16,827	16,083	441	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費13,977千元 業務費3,243千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 441千元 增列 人事費397千元 增列 業務費44千元
		02		32122110200 採購行政	6,799	6,765	5,553	34	
			01	32122110201 採購管理	6,799	6,765	5,553	34	一、本科目包括採購管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,114千元 業務費2,635千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34千元 減列 人事費118千元 增列 業務費152千元
		03		32122119000 一般建築及設備	195	212	567	-17	
			01	32122119001 設備及工程	195	212	567	-17	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195千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17千元 減列 設備及投資17千元

金門縣採購招標所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04122110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	第一課	預算金額	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理採購招標業務，沒收違規廠商押標金。

二、法令依據：　依政府採購法相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
04122110101 罰金罰鍰	年	1	150,000	150,000	辦理採購招標，沒收違規廠商押標金，依政府採購法相關規定辦理。

金門縣採購招標所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07122110101 財產孳息-利息收入	承辦單位	第二課	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　代收保管款專戶存款利息。

二、法令依據：　依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07122110101 利息收入	年	1	2,000	2,000	代收保管款專戶利息收入，依金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理。

金門縣採購招標所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07122110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣採購招標所	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　報廢物資變賣所得。

二、法令依據：　依金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07122110501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得，依金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點辦理。

金門縣採購招標所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12122110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	第一課	預算金額	300千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理採購招標業務，出售招標文件及電子領投標作業收入。

二、法令依據：　依金門縣採購招標所招標文件收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
12122110210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	出售招標文件及電子化領投標作業收入，依金門縣採購招標所招標文件收費標準辦理。

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32122110101 一般行政-行政管理	承辦單位	第二課	預算金額	17,268千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理機關之行政管理工作。

二、預期成果：　1.辦理每月員工薪資發放以提高服務成果。2.辦理出納採購等業務及加強事務管理。3.推動員工休假旅遊舒解工作壓力，創造員工向心力。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				17,268,000	縣款17,268,000元
07行政業務				17,268,000	縣款17,268,000元
1000 人事費				13,977,000	縣款13,977,000元
1015 法定編制人員待遇				8,328,372	
	人×月	7×12	99,147.29	8,328,372	依法編列職員7人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人待遇。
1025 技工及工友待遇				618,468	
	人×月	1×12	51,539	618,468	工友1人待遇。
1030 獎金				2,115,550	
	人×月	8×1.5	92,683.08	1,112,197	1.職員7人及工友1人考績獎金。
	人×月	9×1.5	71,625.7	966,947	2.職員7人、工友1人及約僱人員1人年終工作獎金。
	人	1	36,406	36,406	3.退休(伍)軍公教人員按月支(兼)領退休金(俸)之基準數額新臺幣2萬8,000元以下發給年終慰問金。

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				144,000	
	人×年	9×1	16,000	144,000	職員7人、工友1人及約僱人員1人休假補助。
1040 加班費				423,772	
	人×時	6×7	300	12,600	1.員工因業務需要加班費。
	年	1	411,172	411,172	2.職員7人、工友1人及約僱人員1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				814,044	
	人×月	7×12	8,736.71	733,884	1.職員7人提撥金。
	人×月	1×12	3,500	42,000	2.約僱人員1人提撥金。
	人×月	1×12	3,180	38,160	3.工友1人提撥金。
1055 保險				864,742	
	人×月	9×12	5,461.21	589,811	1.職員7人、工友1人及約僱人員1人健保保險補助及補充保險費45,577元。
	人×月	7×12	2,102.57	176,616	2.職員7人公保保險補助。
	人×月	2×12	4,088.08	98,114	3.工友1人及約僱人員1人勞保保險補助。
	年	1	201	201	4.補至千元。
2000 業務費				3,243,000	縣款3,243,000元
2003 教育訓練費				70,000	
	人×次	7×2	5,000	70,000	員工受訓補助費。
2006 水電費				222,000	
	月	12	1,000	12,000	1.公務用水費。
	月	12	17,500	210,000	2.公務用電費。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	郵資、電話費。
2018 資訊服務費				171,000	
	年	1	21,000	21,000	1.資訊設備保養維修費。

一般行政—行政管理

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	2.依據「資通安全管理法」辦理資訊安全管理系統(ISMS)第三方驗證後續維護相關事宜。
2024 稅捐及規費				8,865	
	年×輛	1×5	1,533	7,665	1.公務小客車2輛、機車3輛公路使用養護安全管理費。
	年×輛	1×2	600	1,200	2.公務小客車2輛檢驗費。
2027 保險費				14,799	
	年×輛	1×5	1,419.8	7,099	1.公務小客車2輛、機車3輛保險費。
	年	1	7,700	7,700	2.房屋及設備投保火險意外險。
2033 約用人員酬金				1,783,363	
	人×月	3×13.5	36,807.36	1,490,698	1.約用人員3人薪資及年終獎金。
	人×月	3×12	3,400	122,400	2.勞保保險補助。
	人×月	3×12	1,850	66,600	3.健保保險補助。
	人×月	3×12	2,300	82,800	4.提撥退休金。
	年	1	20,865	20,865	5.約用人員3人未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	次	2	2,000	4,000	辦理勞工安全講習會議委員出席費。
2051 物品				160,528	
	年	1	100,528	100,528	1.文具紙張、報章雜誌、環境清潔用具、衛生用品等。
	年×輛	1×5	6,000	30,000	2.公務小客車2輛、機車3輛全年油料費(依實需撙節編列)。
	年	1	30,000	30,000	3.非消耗品購置費。
2054 一般事務費				198,573	

一般行政—行政管理

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×年	20×1	4,000	80,000	1.各項文康活動費合計80,000元: (1)職員7人、工友1人及約僱人員6人，合計14人編列56,000元。 (2)依據勞動基準法第70條規定編列約用人員6人福利措施24,000元。
	年	1	16,573	16,573	2.環境布置及其他零星支出等。
	月	12	5,500	66,000	3.保全系統服務費。
	人×年	3×1	7,000	21,000	4.40歲以上職員6人，每年編列3人健康檢查費。
	人×年	3×1	5,000	15,000	5.40歲以上約僱人員5人、工友1人，每年編列3人健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				63,500	
	年	1	63,500	63,500	辦公處所零星修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				66,472	
	年×輛	1×5	10,569.6	52,848	1.公務小客車2輛、機車3輛全年養護費(依實需撙節編列)。
	人×年	13×1	1,048	13,624	2.辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				268,400	
	年	1	8,000	8,000	1.消防設備委外檢修申報。
	年	1	30,000	30,000	2.電梯全年維護費。
	年	1	25,000	25,000	3.其他設施及機械設備養護費。
	次	4	1,350	5,400	4.飲水機水質檢驗費用。
	式	1	200,000	200,000	5.電梯老舊零件更新材料費。

一般行政—行政管理

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				19,500	
	人×次	3×1	6,500	19,500	員工因公出差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。
4000 獎補助費				48,000	縣款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人×年	8×1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金，依標準編列。

一般行政—行政管理

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32122110201 採購行政-採購管理	承辦單位	第一課	預算金額	6,799千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理縣政府及所屬各機關學校及公營事業機構採購招標業務，全年度預計600件。

二、預期成果：　以專業能力集中辦理採購招標工作，節約人力，節省公帑。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				6,799,000	縣款6,799,000元
01採購業務				6,799,000	縣款6,799,000元
1000 人事費				4,114,000	縣款4,114,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,989,860	
	人×月	5×12	49,831	2,989,860	約僱人員5人待遇。
1030 獎金				373,734	
	人×月	5×1.5	49,831.2	373,734	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				90,448	
	人×時	6×9	193.69	10,459	1.員工因業務需要加班費。
	年	1	79,989	79,989	2.約僱人員5人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				184,800	
	人×月	5×12	3,080	184,800	約僱人員5人勞退提撥金。

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				395,158	
	人×月	5×12	2,489.97	149,398	1.約僱人員5人健保保險補助。
	人×月	5×12	4,096	245,760	2.約僱人員5人勞保保險補助。
2000 業務費				2,635,000	縣款2,635,000元
2003 教育訓練費				140,000	
	人×次	12×2	5,833.33	140,000	員工受訓補助費。
2018 資訊服務費				160,000	
	年	1	30,000	30,000	1.資訊設備保養維修等。
	年	1	130,000	130,000	2.本所104年度建置「採購招標作業管理資訊系統」1套120萬元，編列年度養護費(1,200,000元*10.8%=130,000元)。
2033 約用人員酬金				1,927,135	
	人×月	3×13.5	39,817.68	1,612,616	1.約用人員3人薪資及年終獎金。
	人×月	3×12	3,583.33	129,000	2.勞保保險補助。
	人×月	3×12	2,000	72,000	3.健保保險補助。
	人×月	3×12	2,466.67	88,800	4.提撥退休金。
	年	1	24,719	24,719	5.約用人員3人未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				37,000	
	次	10	2,500	25,000	1.辦理採購法規諮詢與建議會議委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	2.辦理採購法講習課程講座鐘點費。
2051 物品				80,084	
	年	1	50,084	50,084	1.招標文件所需之紙張、標封、文具、碳粉等。
	年	1	30,000	30,000	2.非消耗品購置費等。

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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				180,281	
	次	2	75,000	150,000	1.委請律師代理採購法案件訴訟費。
	次	1	30,000	30,000	2.辦理採購業務講習所需文具、學員盒餐及雜支等。
	年	1	281	281	3.補至千元。
2069 設施及機械設備養護費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦公用機具保養維修費。
2072 國內旅費				45,500	
	人×次	7×1	6,500	45,500	員工因公出差旅費及專家學者至本縣講習所需交通住宿費等。
4000 獎補助費				50,000	縣款50,000元
4080 損失及賠償				50,000	
	年	1	50,000	50,000	採購案件賠償費用(依採購法第85條第3項規定償付廠商申訴勝訴及訴訟之必要費用）。

採購行政—採購管理

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32122119001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第二課	預算金額	165千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換桌上型個人電腦3台。

二、預期成果：　提高工作效率，圓滿達成任務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				165,000	縣款165,000元
05資訊設備				165,000	縣款165,000元
3000 設備及投資				165,000	縣款165,000元
3030 資訊軟硬體設備費				165,000	
	台	3	55,000	165,000	汰換108年購置桌上型個人電腦3台。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣採購招標所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32122119001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第二課	預算金額	30千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換碎紙機1台。

二、預期成果：　提高工作效率，圓滿達成任務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				30,000	縣款30,000元
07其他設備				30,000	縣款30,000元
3000 設備及投資				30,000	縣款30,000元
3035 雜項設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	汰換104年購置碎紙幾1台。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣採購招標所

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	32122110101 行政管理	32122110201 採購管理	32122119001 設備及工程	合　　計		
合　　計	17,268	6,799	195	24,262		
100000人事費	13,977	4,114		18,091		
101500法定編制人員待遇	8,328			8,328		
102000約聘僱人員待遇	668	2,990		3,658		
102500技工及工友待遇	618			618		
103000獎金	2,116	374		2,489		
103500其他給與	144	80		224		
104000加班費	424	90		514		
105000退休離職儲金	814	185		999		
105500保險	865	395		1,260		
200000業務費	3,243	2,635		5,878		
200300教育訓練費	70	140		210		
200600水電費	222			222		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	171	160		331		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	15			15		
203300約用人員酬金	1,783	1,927		3,710		
203600按日按件計資酬金	4	37		41		
205100物品	161	80		241		
205400一般事務費	199	180		379		
206300房屋建築養護費	64			64		
206600車輛及辦公器具養護費	66			66		
206900設施及機械設備養護費	268	65		333		
207200國內旅費	20	46		65		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			195	195		
303000資訊軟硬體設備費			165	165		
303500雜項設備費			30	30		
400000獎補助費	48	50		98		
408000損失及賠償		50		50		

金門縣採購招標所

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	32122110101 行政管理	32122110201 採購管理	32122119001 設備及工程	合　　計		
408500獎勵及慰問	48			48		

金門縣採購招標所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	24,262	18,091	5,878	98			24,067			195			195
32122110000 行政支出	24,262	18,091	5,878	98			24,067			195			195
32122110100 一般行政	17,268	13,977	3,243	48			17,268						
32122110101 行政管理	17,268	13,977	3,243	48			17,268						
32122110200 採購行政	6,799	4,114	2,635	50			6,799						
32122110201 採購管理	6,799	4,114	2,635	50			6,799						
32122119000 一般建築及設備	195									195			195
32122119001 設備及工程	195									195			195

金門縣採購招標所

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	195						165	30			
32122119000 一般建築及設備	195						165	30			
32122119001 設備及工程	195						165	30			

金門縣採購招標所

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			8,328,372	3,657,912	618,468	2,489,284	224,000	514,220		998,844	1,259,900	18,091,000	
正式員額	7			8,328,372			1,833,654	112,000	361,692		733,884	702,049	12,071,651	
職員	7			8,328,372			1,833,654	112,000	361,692		733,884	702,049	12,071,651	
約聘僱人員	6				3,657,912		457,241	96,000	98,546		226,800	477,958	5,014,457	
技工	1					618,468	161,983	16,000	30,923		38,160	79,893	945,427	
其他人事費							36,406		23,059				59,465	

金門縣採購招標所

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			5,014,457	包括約聘僱人員待遇3,657,912元、年終工作獎金457,241元、未休假加班費98,546元、保險費477,958元、離職儲金226,800元及休假補助96,000元。
12				00120000000 綜合發展處主管			5,014,457	
	001			00122110000 金門縣採購招標所			5,014,457	
		01		32122110100 一般行政			910,916	
			01	32122110101 行政管理			910,916	
						1x12	910,916	115.05.27府人一字第1150043228號函
		02		32122110200 採購行政			4,103,541	
			01	32122110201 採購管理			4,103,541	
						1x12	739,748	115.05.27府人一字第1150043228號函
						1x12	781,368	115.05.27府人一字第1150043228號函
						1x12	782,946	115.05.27府人一字第1150043228號函
						1x12	888,563	115.05.27府人一字第1150043228號函
						1x12	910,916	115.05.27府人一字第1150043228號函

金門縣採購招標所

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												
一般行政 行政管理							7,665			136,704	108,000	7,099	1,200	
	1	小客車	4	10404	1201-1800		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	車號AFH-1170
	1	小客車	4	10804	1201-1800		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	車號AXF-2155
	1	機車	1	10103	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		車號NCU-8222
	1	機車	1	10503	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		車號MFV-0303
	1	機車	1	10503	51-125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		車號MFV-0305
		合計					7,665			136,704	108,000	7,099	1,200	

本頁空白

金門縣採

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	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	21,842	2,127				98			24,067			
01 一般公共事務	21,842	2,127				98			24,067			
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												

購招標所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
											195		195	24,262
											195		195	24,262

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣衛生局單位預算

金門縣衛生局 編

金門縣衛生局

目　次

中 華 民 國 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12頁
2.歲出機關別預算表	第13頁至第14頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第15頁至第29頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第30頁至第91頁
3.各項費用彙計表	第92頁至第93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94頁至第94頁
7.資本支出分析表	第95頁至第95頁
8.人事費彙計表	第96頁至第96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97頁至第98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99頁至第101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102頁至第103頁

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

（二）內部分層業務：

1.健康促進科：婦幼衛生、癌症防治、中老年病防治、職業病防治、口腔衛生、視力保健、菸害防制、衛生教育、生命統計、衛生所業務管理事項。

2.疾病管制科：傳染病防治、營業衛生、外籍勞工健康管理事項。

3.醫事科：醫政、全民健康保險宣導、精神衛生、緊急救護、醫療機構、醫事人員證照管理及性侵害防制事項；護產機構及人員管理、護產業務技術輔導管理及醫療相關事項。

4.藥物食品檢驗科：藥政、藥物、化妝品、藥商、藥事人員管理及督導有關藥政化妝品管理事項；食品衛生管理、國民營養推動、食品安全管制及健康食品管理事項；公共衛生檢驗、衛生所檢驗、食品衛生檢驗及醫事檢驗機構檢驗品質輔導事項。

5.長期照顧科：長期照顧政策、法規及方案之執行、發展長期照顧服務、人力培訓、長期照顧服務機構及服務人員之管理監督、失能個案照顧管理、外籍看護工申請審查、身心障礙鑑定及照護相關事項。

6.行政科：文書、檔案、印信、庶務、出納、衛生企劃、研考、資訊、法制作業事項。

7.人事室：依法辦理人事管理事項。

8.會計室：依法辦理預算、決算、內部審核、會計業務，並兼辦統計事項。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1 .歲入部分：

114 年度預算數 477,300,000 元，預算增減數 0 元，預算數合計 477,300,000 元；決算數 465,257,399 元，（罰金罰鍰 2,863,503 元，一般賠償收入 91,051 元，審查費 92,200 元，證照費 16,700 元，利息收入 171,413 元，租金收入 479,947 元，廢棄物資售價 435,367 元，計畫型補助收入 458,296,448 元，收回以前年度歲出 212,477 元，其他雜項收入 2,598,293 元)，較預算數減少 12,042,601 元。

2.歲出部分：

114 年度預算數 845,512,000 元，預算增減數 3,126,000 元，預算數合計 848,638,000 元；決算實現數 802,068,755 元應付數 1,303,242 元，保留數 3,965,250 元，決算數合計 807,337,247 元，較預算數減少 41,300,753 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 513,278,000 元，截至 7 月底止實收數 347,189,230 元(特別統籌 11,000,000 元，罰金罰鍰 1,216,226 元，一般賠償收入 6,703 元，審查費 101,600 元，證照費 9,000 元，利息收入 98,870 元，租金收入 285,926 元，廢棄物資售價 30,520 元，一般性補助款 17,303,980 元，計畫型補助收入 316,316,435 元，收回以前年度歲出 7,350 元，其他雜項收入 812,620 元)。

2.歲出部分：

115 年度歲出預算數 909,536,000 元(含動支第二預備金 273,000 元)，截至 7 月底止實支數 420,025,914 元。

金門縣衛生局
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：

1.歲入部分：依法令規定所收之收入，以過去三年平均概況並考量未來之實際情形編列。

2.歲出部分：依上年度實際執行狀況並參酌前年度決算數，與及考量未來年度之需求核實編列。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 498,588,000 元；特別統籌 9,500,000 元，罰金罰鍰 2,000,000 元，一般賠償收入 50,000 元，審查費 100,000 元，證照費 20,000 元，利息收入 100,000 元，租金收入 450,000 元，廢舊物資售價 30,000 元，一般性助收入 42,653,000 元，計畫型補助收入 441,250,000 元，收回以前年度歲出 20,000 元，其他雜項收入 2,415,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 976,991,000 元，行政管理 124,086,000 元，醫療衛生保健 830,069,000 元，醫療作業基金 4,436,000，第一預備金 2,000,000 元，一般建築及設備 16,400,000 元。

金門縣衛生局

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						
金門縣衛生局	健康促進科	金城衛生所	金寧衛生所	金沙衛生所	金湖衛生所	烈嶼衛生所		
	疾病管制科							
	醫事科							
	藥物食品檢驗科							
	長期照顧科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣衛生局

預算總說明

中華民國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	66	65	56	9
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	7	4	4	0

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國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	498,588	513,278	465,256	-14,690	
				經常門合計	498,588	513,278	465,256	-14,690	
01				01000000000 稅課收入	9,500	11,000	-	-1,500	
	003			01137010000 金門縣衛生局	9,500	11,000	-	-1,500	
		01		01137011700 統籌分配稅	9,500	11,000	-	-1,500	
			01	01137011702 特別統籌	9,500	11,000	-	-1,500	1.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽查稽核量能計畫4,500千元,依衛生福利部115年4月13日衛授食字第1159023194U號函辦理,收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。 4,500千元 2.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質5,000千元, 依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理,收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-衛生檢驗項下。 5,000千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,050	1,550	2,955	500	
	019			04137010000 金門縣衛生局	2,050	1,550	2,955	500	
		01		04137010100 罰金罰鍰及怠金	2,000	1,500	2,864	500	
			01	04137010101 罰金罰鍰	2,000	1,500	2,864	500	依食品衛生管理法(91.1.30華總一義字第09100020680號令)、藥事法(95.5.30華總一義字第09500075771號令)、菸害防制法(96.7.11華總一義字第09600089641號令修正)、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法(104年6月3日部授食字第1041202056號令修正發布)辦理。 2,000千元
		02		04137010300	50	50	91	-	

金門縣衛生局

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					
				賠償收入					
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	91	-	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。 50千元
03				05000000000 規費收入	120	120	109	-	
	011			05137010000 金門縣衛生局	120	120	109	-	
		01		05137010100 行政規費收入	120	120	109	-	
			01	05137010101 審查費	100	100	92	-	醫事人員職登申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，醫事科)。 43千元 依實接受藥商及藥師職登申請、醫療器材販賣業申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，藥物食品檢驗科)。 9千元 依實接受食品檢驗申請(96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。 40千元 依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。 8千元
			02	05137010102 證照費	20	20	17	-	長期照顧機構設立許可證書規費。 5千元 長期照顧服務人員認證證明文件規費。 15千元
04				07000000000 財產收入	580	530	1,086	50	
	020			07137010000 金門縣衛生局	580	530	1,086	50	
		01		07137010100 財產孳息	550	500	651	50	
			01	07137010101 利息收入	100	50	171	50	依代收、保管款之專戶存款餘額依實核計(依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理)。 100千元

金門縣衛生局

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					
			02	07137010103 租金收入	450	450	480	-	社區長照機構場地租金。依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。 450千元
		02		07137010500 廢舊物資售價	30	30	435	-	
			01	07137010501 廢舊物資售價	30	30	435	-	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。 30千元
06				09000000000 補助及協助收入	483,903	497,643	458,296	-13,740	
	013			09137010000 金門縣衛生局	483,903	497,643	458,296	-13,740	
		01		09137010100 上級政府補助收入	483,903	497,643	458,296	-13,740	
			01	09137010101 一般性補助收入	42,653	33,948	-	8,705	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務(嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫)7,595千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 7,595千元 2.急救站整備及人員訓練計畫3,650千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 3,650千元 3.整合型心理健康工作計畫600千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 600千元 4.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、緊急精神醫療處置機制(社安網)11,964千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦

金門縣衛生局

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，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 11,964千元 5.辦理精神病人社區資源布建580千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 580千元 6.辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案10,800千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 10,800千元 7.口腔健康促進計畫578千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 578千元 8.加強原住民族及離島地區醫療保健行政工作(第十期醫療網)1,870千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健1,550千元及非營業特種基金-醫療作業基金-醫療作業基金320千元項下。 1,870千元 9.傳染病防治計畫806,645元，依衛生福利部疾病管制署115年8月18日疾管企字第1150100860號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。 806.645千元 10.辦理原住民族及離島地區衛生所醫療資訊系統雲端化3,219千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，

金門縣衛生局

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					
									收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫療作業基金項下。 3,219千元 11.推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫990千元，依衛生福利部食品藥物管理署115年8月7日FDA企字第1151202163號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。 990千元 調整千元尾差。 0.355千元
			02	09137010102 計畫型補助收入	441,250	463,695	458,296	-22,445	1.金門縣第七期離島綜合建設實施方案-離島地區嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫(116-119年)7,595千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 7,595千元 2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作(離島地區急重症轉診後送精進)91,066千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 91,066千元 3.金門縣第七期離島綜合建設實施方案-金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(116-119年)45,590千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 45,590千元 4.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫11千元，依衛生福利部115年6月10日衛部保字第1151260310號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 11千元

金門縣衛生局

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					
									5.綜合保健工作計畫22,696千元，依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號辦理，收併對列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 22,696千元 6. 整合性長者健康促進計畫19,265,078元，依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 19,265.078千元 7.預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫3,042千元，依衛生福利部國民健康署115年7月28日國健慢病字第1150660667號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 3,042千元 8. 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫1,400千元，依衛生福利部國民健康署115年6月4日國健婦字第1150461801號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 1,400千元 9. 營養及健康飲食促進計畫1,500千元，依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。 1,500千元 10.長期照顧十年計畫3.0補助215,068千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 215,068千元 11.強化照顧管理人力資源計畫15,814千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦

金門縣衛生局

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，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 15,814千元 12.失智照護服務計畫12,600千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 12,600千元 13.家庭照顧者支持性服務創新型計畫1,976仟元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 1,976千元 14.流感疫苗接種計畫299仟元，依衛生福利部疾病管制署115年8月21日疾管新字第1150400729號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。 299千元 15.covid-19疫苗接種計畫300仟元，依衛生福利部疾病管制署115年8月14日疾管防字第1150038791號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。 300千元 16.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫2,777千元，依勞動部115年6月10日勞動發管字第1150507510號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。 2,777千元 17.公益彩券回饋金補助提升心理衛生訪視人員執業安全計畫250千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。 250千元 調整千元尾差。 0.922千元

金門縣衛生局

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					
08				12000000000 其他收入	2,435	2,435	2,810	-	
	020			12137010000 金門縣衛生局	2,435	2,435	2,810	-	
		01		12137010200 雜項收入	2,435	2,435	2,810	-	
			01	12137010201 收回以前年度歲出	20	20	212	-	收回以前年度歲出款。 20千元
			02	12137010210 其他雜項收入	2,415	2,415	2,598	-	保險套販賣機收入等雜項收入。 15千元 航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,000元)。(依金門縣安寧（息）返鄉交通費用補助自治條例辦理)。 1,200千元 衛生福利部金門醫院提撥支援專科醫師門診、急診及住院所申報之醫療費用10%。(依金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)辦理)。 1,200千元
				資本門合計	-	-	-	-	

金門縣衛生局

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					
13				00130000000 衛生局主管	976,991	909,263	807,340	67,728	
	001			00137010000 金門縣衛生局	976,991	909,263	807,340	67,728	
		01		65137010100 一般行政	124,086	111,826	94,851	12,260	
			01	65137010101 行政管理	124,086	111,826	94,851	12,260	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費110,615千元 業務費13,423千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,260千元 增列 人事費11,942千元 增列 業務費306千元 增列 獎補助費12千元
		02		65137010200 衛生管理	830,069	787,316	708,701	42,753	
			01	65137010201 醫療衛生保健	830,069	787,316	708,701	42,753	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括: 人事費54,231千元 業務費136,985千元 設備及投資1,890千元 獎補助費636,963千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,753千元 增列 人事費1,598千元 增列 業務費4,029千元 減列 設備及投資13,675千元 增列 獎補助費50,801千元
		03		65137018100 非營業特種基金	4,436	2,955	2,451	1,481	
			01	65137018101 醫療作業基金	4,436	2,955	2,451	1,481	一、本科目包括醫療作業基金 二、本年度預算數包括: 業務費3,700千元 設備及投資736千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,481千元 增列 業務費3,700千元 減列 設備及投資2,219千元
		04		65137019000 一般建築及設備	16,400	5,166	1,337	11,234	

金門縣衛生局

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	65137019001 設備及工程	16,400	5,166	1,337	11,234	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16,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,234千元 增列 設備及投資11,234千元
		05		65137019800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	65137019801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金2,000千元

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01137011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	金門縣衛生局	預算金額	9,500千元

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明

一、項目內容：　113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提昇檢驗品質計畫、擴大抽查稽核量能計畫。

二、法令依據：　依114年7月28日衛授食字第1149051687T號函、衛生福利部115年4月13日衛授食字第1159023194U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				9,500,000	
01137011702 特別統籌	年	1	4,500,000	4,500,000	1.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽查稽核量能計畫4,500千元,依衛生福利部115年4月13日衛授食字第1159023194U號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。
	年	1	5,000,000	5,000,000	2.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質5,000千元，依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理,收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-衛生檢驗項下。

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04137010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	醫事科、健康促進科、藥物食品檢驗科	預算金額	2,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反食品衛生管理法、藥事法、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法、菸害防制法等之罰鍰。

二、法令依據：　依食品衛生管理法、藥事法、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法、菸害防制法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
04137010101 罰金罰鍰	年	1	2,000,000	2,000,000	依食品衛生管理法(91.1.30華總一義字第09100020680號令)、藥事法(95.5.30華總一義字第09500075771號令)、菸害防制法(96.7.11華總一義字第09600089641號令修正)、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法(104年6月3日部授食字第1041202056號令修正發布)辦理。

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04137010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反法令、契約罰款。

二、法令依據：　依政府採購法等相關法令辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04137010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05137010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	醫事科、藥物食品檢驗科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.各醫療機構設立或變更申請及醫事人員職登收入。2.受理食品檢驗規費收入。3.藥商、醫療儀器設立及藥師職登收入。

二、法令依據：　依規費法及醫事法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05137010101 審查費	件	110	390.91	43,000	醫事人員職登申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，醫事科)。
	件	30	300	9,000	依實接受藥商及藥師職登申請、醫療器材販賣業申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，藥物食品檢驗科)。
	件	40	1,000	40,000	依實接受食品檢驗申請(96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。
	件	8	1,000	8,000	依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05137010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	長期照顧科	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　長期照顧機構設立許可證書規費及長期照顧服務人員認證證明文件規費。

二、法令依據：　依長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05137010102 證照費	件	5	1,000	5,000	長期照顧機構設立許可證書規費。
	件	150	100	15,000	長期照顧服務人員認證證明文件規費。

行政規費收入—證照費

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07137010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　代收保管款帳戶存款利息收入。

二、法令依據：　依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07137010101 利息收入	期	2	50,000	100,000	依代收、保管款之專戶存款餘額依實核計(依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理)。

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07137010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科、長期照顧科	預算金額	450千元

歲入項目說明

一、項目內容：　社區長照機構場地租金等。

二、法令依據：　依金門縣縣有財產管理自治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
07137010103 租金收入	年	1	450,000	450,000	社區長照機構場地租金。依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07137010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣本局已報廢之財物、廢棄物等收入。

二、法令依據：　依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
07137010501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09137010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣衛生局	預算金額	42,653千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				42,653,000	
09137010101 一般性補助收入	年	1	7,595,000	7,595,000	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務(嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫)7,595千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	3,650,000	3,650,000	2.急救站整備及人員訓練計畫3,650千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	600,000	600,000	3.整合型心理健康工作計畫600千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	11,964,000	11,964,000	4.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、緊急精神醫療處置機制(社安網)11,964千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	580,000	580,000	5.辦理精神病人社區資源布建580千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	10,800,000	10,800,000	6.辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案10,800千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	578,000	578,000	7.口腔健康促進計畫578千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	1,870,000	1,870,000	8.加強原住民族及離島地區醫療保健行政工作(第十期醫療網)1,870千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健1,550千元及非營業特種基金-醫療作業基金-醫療作業基金320千元項下。
	年	1	806,645	806,645	9.傳染病防治計畫806,645元，依衛生福利部疾病管制署115年8月18日疾管企字第1150100860號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。
	年	1	3,219,000	3,219,000	10.辦理原住民族及離島地區衛生所醫療資訊系統雲端化3,219千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫療作業基金項下。
	年	1	990,000	990,000	11.推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫990千元，依衛生福利部食品藥物管理署115年8月7日FDA企字第1151202163號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-食品衛生管理項下。
	年	1	355	355	調整千元尾差。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09137010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	健康促進科、醫事科、疾病管制科、藥物食品檢驗科、長期	預算金額	441,250千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				441,250,000	
09137010102 計畫型補助收入	年	1	7,595,000	7,595,000	1.金門縣第七期離島綜合建設實施方案-離島地區嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫(116-119年)7,595千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	91,066,000	91,066,000	2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作(離島地區急重症轉診後送精進)91,066千元，依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	45,590,000	45,590,000	3.金門縣第七期離島綜合建設實施方案-金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(116-119年)45,590千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	11,000	11,000	4.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫11千元，依衛生福利部115年6月10日衛部保字第1151260310號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	22,696,000	22,696,000	5.綜合保健工作計畫22,696千元，依衛生福利部國民健康署

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					115年7月21日國健企字第1151460858號辦理，收併對列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	19,265,078	19,265,078	6. 整合性長者健康促進計畫19,265,078元，依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	3,042,000	3,042,000	7.預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫3,042千元，依衛生福利部國民健康署115年7月28日國健慢病字第1150660667號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	1,400,000	1,400,000	8. 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫1,400千元，依衛生福利部國民健康署115年6月4日國健婦字第1150461801號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	1,500,000	1,500,000	9. 營養及健康飲食促進計畫1,500千元，依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函辦理，收支並列於衛生管理-醫療衛生保健-綜合保健項下。
	年	1	215,068,000	215,068,000	10.長期照顧十年計畫3.0補助215,068千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	15,814,000	15,814,000	11.強化照顧管理人力資源計畫15,814千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	12,600,000	12,600,000	12.失智照護服務計畫12,600千元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					下。
	年	1	1,976,000	1,976,000	13.家庭照顧者支持性服務創新型計畫1,976仟元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	299,000	299,000	14.流感疫苗接種計畫299仟元，依衛生福利部疾病管制署115年8月21日疾管新字第1150400729號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。
	年	1	300,000	300,000	15.covid-19疫苗接種計畫300仟元，依衛生福利部疾病管制署115年8月14日疾管防字第1150038791號，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-疾病防治項下。
	年	1	2,777,000	2,777,000	16.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫2,777千元，依勞動部115年6月10日勞動發管字第1150507510號函辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-長期照顧項下。
	年	1	250,000	250,000	17.公益彩券回饋金補助提升心理衛生訪視人員執業安全計畫250千元，依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號辦理，收支併列於衛生管理-醫療衛生保健-醫政管理項下。
	年	1	922	922	調整千元尾差。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12137010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出款。

二、法令依據：　依據各該法令規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
12137010201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	收回以前年度歲出款。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12137010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	疾病管制科、醫事科、長期照顧科	預算金額	2,415千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入等。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,415,000	
12137010210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	保險套販賣機收入等雜項收入。
	年	1	1,200,000	1,200,000	航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,000元)。(依金門縣安寧（息）返鄉交通費用補助自治條例辦理)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	衛生福利部金門醫院提撥支援專科醫師門診、急診及住院所申報之醫療費用10%。(依金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)辦理)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科、人事室、會計室	預算金額	124,086千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 行政業務推展及管理。

二、預期成果： 協助推動公共衛生、提升醫療照護品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				124,086,000	縣款124,086,000元
01行政業務				124,086,000	縣款124,086,000元
1000 人事費				110,615,000	縣款110,615,000元
1015 法定編制人員待遇				71,920,248	
	人×月	65×12	92,205.45	71,920,248	依法編列職員65人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				551,304	
	人×月	1×12	45,942	551,304	約僱人員1人薪資(4等45,942元)。
1025 技工及工友待遇				3,797,676	
	人×月	6×12	52,745.5	3,797,676	依法編列技工及工友6人待遇。
1030 獎金				16,347,907	
	人×年	71×1	112,980.06	8,021,584	員工71人考績獎金。
	人×月	71×1.5	69,928.73	7,447,410	員工71人年終獎金。
	人×月	1×1.5	45,942	68,913	約僱人員1人年終獎金(4等45,942元)。
	人×月	1×12	67,500	810,000	醫師1人不開業獎金。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				1,152,000	
	人×年	71×1	16,000	1,136,000	員工71人休假補助費。
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				3,053,708	
	人×時	71×7.26	261.9	135,000	應業務需要加班費。
	年	1	2,904,925	2,904,925	編列員工未休假加班費。
	年	1	13,783	13,783	約僱人員1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				6,526,053	
	人×月	65×12	8,177.56	6,378,500	職員提存退撫基金機關補助。
	人×月	1×12	2,900	34,800	約僱人員1人勞退金。
	人×月	6×12	1,566.01	112,753	技工友提存勞退金機關補助。
1055 保險				7,266,104	
	人×月	71×12	5,098.35	4,343,797	員工健保費。
	人×月	71×12	431.29	367,456	政府負擔之補充保險費。
	人×月	1×12	2,350	28,200	約僱人員1人健保費。
	人×月	65×12	2,799.31	2,183,460	職員公保費。
	人×月	6×12	4,076.19	293,486	技工工友勞保費。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保費。
	年	1	505	505	調千元尾差。
2000 業務費				13,423,000	縣款13,423,000元
2003 教育訓練費				75,000	
	人×次	7×1	10,000	70,000	現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等費用。
	人×次	1×1	5,000	5,000	配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2006 水電費				1,627,048	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	10,000	120,000	水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。
	月	12	123,087.33	1,477,048	電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。
	月	12	2,500	30,000	瓦斯等動力所需支付之費用。
2009 通訊費				351,000	
	月	12	1,250	15,000	數據交換、網路通訊等費用。
	月	12	28,000	336,000	使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。
2018 資訊服務費				467,200	
	年	1	46,000	46,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費。
	年	1	121,200	121,200	補助暨發放作業整合系統維護。
	年	1	300,000	300,000	資通安全健診等費用。
2024 稅捐及規費				64,152	
	年×輛	1×13	530.77	6,900	本局車輛檢驗費(汽車13台)。
	年	1	6,600	6,600	各類謄本及其他規費。
	年×輛	1×24	2,110.5	50,652	本局車輛公路使用安全管理費(汽車13台、機車11台)。
2027 保險費				114,801	
	年×輛	1×24	1,728.04	41,473	車輛保險費等(汽車13台、機車11台)。
	年	1	13,328	13,328	辦理各項活動人員平安保險、意外保險或醫療保險等費用。
	年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。
2033 約用人員酬金				4,556,198	
	人×月	4×12	48,306.4	2,318,707	約用人員4人 薪資1,745,340元；年終獎金218,167元。(35,545+36,094+36,903*2) 勞保159,600元(3,250*2+3,400*2) 健保87,600元。(1,800*2+1,850*2)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					勞退金108,000元。(2,200*2+2,300*2)
	人×日	4×264	2,077.64	2,193,984	日薪人員4人 薪資1,655,808元；年終206,976元(1,568元*22天)。 勞保148,800元，健保81,600元，勞退金100,800元。
	年	1	33,507	33,507	編列員工未休假加班費。
	人×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	人×次	2×1	2,500	5,000	委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用。
	人×次	10×1	2,000	20,000	委請講師、助教演講或授課之鐘點費。
2051 物品				887,308	
	年	1	100,000	100,000	依財物分類標準所定消耗品，包括各項文具紙張、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用。
	月×輛	12×24	2,212.88	637,308	車輛油料費，節約控管使用，減編(汽車13台、機車11台)。
	年	1	150,000	150,000	依財務分類標準所定非消耗品，包括事務、桌椅、衛生、炊事、餐飲、被服、防護、陳設、康樂、醫療環保等購置費用。
2054 一般事務費				3,885,877	
	月	12	150,000	1,800,000	1.保全經費(衛生局所暨花崗石院區)1,800,000元。
	人×年	127×1	4,000	508,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。(職員65人+技工友6人+約僱8人+中央補助計畫約聘48人)＊4000元。
	人×次	15×1	7,000	105,000	本局滿40歲員工估計30人健康檢查(每年編列1/2人數)。

一般行政—行政管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	90×1	4,000	360,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員40人+中央計畫38人+中央計畫編列於獎補助費於衛生所辦理社區營造業務3人+代辦經費約用人員9人)為福利措施。
	年	1	242,117	242,117	刊物印刷及因應業務交流及其他雜支等費用。
	人×月	2×12	36,250	870,000	清潔外包人力資源費。
	年	1	760	760	調千元尾差。
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	本局及各衛生所零星修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				451,016	
	人×年	121×1	1,048	126,808	辦公設備機具保養費用(職員65人+約僱8人+中央補助計畫約聘48人)。
	年×輛	1×24	13,508.67	324,208	公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求撙節減編(汽車13台、機車11台)。
2069 設施及機械設備養護費				310,000	
	年	1	310,000	310,000	水利、機電設備等公共設施及辦公器具之設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費				52,000	
	人×次	8×1	6,500	52,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	首長特支費。
4000 獎補助費				48,000	縣款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人×年	8×1	6,000	48,000	退休人員年節慰問等依實核支。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦單位	醫事科	預算金額	412,968千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。

二、預期成果： 提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				412,968,000	縣款233,267,000元，收支併列179,701,000元
01醫政管理				412,968,000	縣款233,267,000元，收支併列179,701,000元
1000 人事費				17,894,000	縣款8,708,000元，收支併列9,186,000元
1020 約聘僱人員待遇				13,383,270	
	人×月	1×12	45,625	547,500	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人薪資(45,625)(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款547,500元)。
	人×月	17×12	59,645.68	12,167,718	強化社會安全網計畫-約聘人員17人薪資(含風險加給)(77,927+71,677+70,977+70,776*2+62,740+60,143*3+59,443+58,137+57,837+55,518*3)*12月+57,837*10月+55,518×4月(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款8,606,000元、縣配合款3,561,718元)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人薪資(5等55,671元)。
1030 獎金				1,651,289	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終獎金(5等55,671元)。
	人×月	17×1.5	58,797.8	1,499,344	強化社會安全網計畫-約聘人員17人年終獎金(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款1,499,344元)。
	人×月	1×1.5	45,625.33	68,438	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人年終獎金(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款32,500元、縣配合款35,938)。
1035 其他給與				296,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
	人×年	17×1	15,529.41	264,000	強化社會安全網計畫-約聘人員17人休假補助費(16,000×16+8,000)(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款264,000元)。
	人×年	1×1	16,000	16,000	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人休假補助費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款16,000元)。
1040 加班費				198,999	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	人×時	17×21	193.96	69,242	強化社會安全網計畫-約聘人員17人應業務需要加班費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款69,242元)。
	人×時	1×21	200	4,200	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人應業務需要加班費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款4,200元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	18,557	18,557	編列員工未休假加班費。
	年	1	99,000	99,000	強化社會安全網計畫-約聘人員17人編列員工未休假加班費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款99,000元)。
	年	1	6,000	6,000	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人編列員工未休假加班費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款6,000元)。
1050 退休離職儲金				824,016	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1人勞退金。
	人×月	17×12	3,671.76	749,040	強化社會安全網計畫-約聘人員17人勞退金。(4,812+4,368*4+3,828+3,648*5+3,468*4)×12月+3,648*10月+3,468*4月(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款749,040元)。
	人×月	1×12	2,748	32,976	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞退(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款32,976元)。
1055 保險				1,540,426	
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1人健保。
	人×月	17×12	2,961.29	604,104	強化社會安全網計畫-約聘人員17人健保(3,881+3,523*4+3,087+2,942*5+2,797*4)*12月+2,942*10月+2,797* 4月(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款604,104元)。
	人×月	1×12	2,216	26,592	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人健保(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款26,592元)。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	17×12	3,811.53	777,552	強化社會安全網計畫-約聘人員17人勞保(4,008*15人×12月+4,008*10月+4,008*4月)(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款777,552元)。
	人×月	1×12	4,077	48,924	精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞保(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款48,924元)。
	年	1	454	454	調千元尾差。
2000 業務費				34,948,000	縣款17,340,000元，收支併列17,608,000元
2003 教育訓練費				567,000	
	人×次	20×1	5,350	107,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
	人×次	1×4	5,000	20,000	精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款20,000元)。
	人×次	17×3	5,882.35	300,000	強化社會安全網計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款250,000元、縣配合款50,000元)。
	人×次	2×1	5,000	10,000	精神病病人及照顧者社區資源服務布建計畫：策略一、二-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款8,000元、縣配合款2,000元)。
	人×次	5×4	6,500	130,000	急救站整備及人員訓練計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					性補助款130,000元)。
2009 通訊費				227,000	
	月	12	12,916.67	155,000	數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障礙鑑定、交通轉診補助等各項業務郵資及業務聯繫電話費等。
	月	12	6,000	72,000	辦理強化社會安全網計畫計畫計畫有關於數據通訊交換、網路通訊等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款72,000元)。
2018 資訊服務費				211,200	
	年	1	141,200	141,200	資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等。
	年	1	70,000	70,000	強化社會安全網計畫：資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款50,000元、縣配合款20,000元)。
2021 其他業務租金				135,000	
	月	12	2,916.67	35,000	影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地等租賃費用。
	月	12	8,333.33	100,000	急救站整備及人員訓練計畫辦理活動、會議等場地租借費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款100,000元)。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。
2033 約用人員酬金				12,515,664	
	人×月	14×12	52,526.26	8,824,412	約用人員14人(含專約4人)薪資6,655,656元；年終831,956元。(34,743+35,006+35,820*3+36,346*2+36,903*3+42,422+43,500+45,116+62,990)勞保591,000元。(3,100+3,

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					250*4+3,400*5+3,950*2+4,100+4,150) 健保333,600元。(1,700+1,800*4+1,850*5+2,150*2+2,250+3,100) 勞退金412,200元。(2,100+2,200*4+2,300*5+2,650*2+2,750+3,900)
	人×日	5×264	2,077.64	2,742,480	各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資2,069,760元；年終258,720元。(1,568元*22天) 勞保186,000元，健保102,000元，勞退金126,000元。
	年	1	112,567	112,567	編列員工未休假加班費。
	人×時	14×4.3	199.34	12,000	應業務需要加班費。
	人×月	1×12	68,683.75	824,205	整合型心理健康工作計畫-約用人員1人 薪資627,624元；年終獎金78,543元(52,302)； 勞保48,096元(4,008)、健保30,780元(2,565)、勞退38,160元(3,180)；工資墊償金132元、職災補助960元(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款535,023元、縣配合款289,182元)。
2036 按日按件計資酬金				1,670,000	
	人×次	15×1.013	2,500.82	38,000	委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用。
	人×次	3×4	2,500	30,000	整合型心理健康工作計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款30,000元)。
	人×次	5×2	2,000	20,000	精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四):委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款20,000元)。
	人×次	111×1	2,000	222,000	辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急醫療救護等講師、助教演講鐘點費及個案訪視費等。
	人×次	49×1	2,000	98,000	公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列98,000元)。
	人×次	5×1	2,000	10,000	精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款8,000元、縣配合款2,000元)。
	人×次	275×1	2,000	550,000	強化社會安全網計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理家庭暴力相對人裁前鑑定、性侵害犯罪加害人及家庭暴力加害人處遇、身心治療或輔導教育等，及審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費；緊急精神醫療處置線上諮詢費(1,000/案)及出勤費(2,500/案)(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款500,000元、縣配合款50,000元)。
	人×次	345×1	2,000	690,000	急救站整備及人員訓練計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款690,000元)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	6×1	2,000	12,000	辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱卷等所支給之命題費、監考費；辦理心理諮商與團體輔導之外聘講師、督導等講師費、出席費；辦理大型活動聘請醫師及救護人員所支之出勤費等。
2039 委辦費				12,765,000	
	年	1	12,625,000	12,625,000	辦理精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)委請民間機構、團體辦理：精神病病人與照顧者家庭支持、社區居住及自立生活方案(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款10,100,000元、縣配合款2,525,000元)。
	年	1	20,000	20,000	委託辦理心理健康促進及委請學術單位等辦理問卷調查、委託研究、規劃設計、評估、宣導影音製作等。
	年	1	120,000	120,000	強化社會安全網計畫委請民間機構、團體辦理課程、調查、表揚、審查、宣導、評鑑、活動、計畫等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款120,000元)。
2045 國內組織會費				180,000	
	年	1	150,000	150,000	參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體會費等。
	年	1	30,000	30,000	辦理強化社會安全網計畫：參加社工師、心理師、護理師、職能治療師學會或協會專業組織團體會費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款30,000元)。
2051 物品				2,030,932	
	年	1	212,932	212,932	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、緊急醫療救護設備等。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。
	年	1	45,000	45,000	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款36,000元、縣配合款9,000元)。
	年	1	3,000	3,000	公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列3,000元)。
	年	1	550,000	550,000	強化社會安全網計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款500,000元、縣配合款50,000元)。
	年	1	1,140,000	1,140,000	急救站整備及人員訓練計畫相關活動事務用品、急救站所需相關醫療衛材、物品等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款1,140,000元)。
	年	1	30,000	30,000	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款30,000元)。
2054 一般事務費				3,206,704	
	年	1	860,000	860,000	1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登等相關費用

衛生管理—醫療衛生保健

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					420,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支援營、金門守備大隊、空勤總隊等單位協助轉診病患大小金門及往返台灣等三節加菜金300,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉診後送前等相關費用40,000元。
	年	1	68,872	68,872	整合型心理健康工作計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款34,977元、縣配合款33,895元)。
	年	1	113,537	113,537	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款113,537元)。
	年	1	129,500	129,500	公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列129,500元)。
	年	1	40,500	40,500	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播等相關費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款32,000元、縣配合款8,000元)。
	年	1	1,601,500	1,601,500	辦理強化社會安全網計畫保全、活動、競賽、抽獎、評比、會議、教育訓練、立牌設置、印刷、刊登媒體錄製託播、助理交通費、CIT緊急精神醫療團隊值機費(133,500=

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					日500元×120天＋300元×245天)等相關費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款1,501,500元、縣配合款100,000元)。
	年	1	392,500	392,500	急救站整備及人員訓練計畫辦理會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登、書表或研究報告之運輸費、印刷裝訂費、影印費、油墨、紙張、文具、餐費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款392,500元)。
	年	1	295	295	調千元尾差。
2069 設施及機械設備養護費				113,000	
	月	12	1,250	15,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
	年	1	98,000	98,000	強化社會安全網計畫-辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款66,000元、縣配合款32,000元)。
2072 國內旅費				1,306,500	
	人×次	26×1	6,500	169,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
	人×次	1×3	6,500	19,500	公益彩券回饋金補助心理衛生訪視人員執業安全計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函，收支併列19,500元)。
	人×次	1×3	6,500	19,500	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款15,500元、縣配合款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					4,000元)。
	人×次	1×49	6,500	318,500	強化社會安全網計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款268,500元、縣配合款50,000元)。
	人×次	5×1	6,500	32,500	精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款32,500元)。
	人×次	115×1	6,500	747,500	急救站整備及人員訓練計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款747,500元)。
3000 設備及投資				1,200,000	縣款150,000元，收支併列1,050,000元
3020 機械設備費				750,000	
	台	6	75,000	450,000	購置急救站整備及人員訓練計畫-可攜式AED6台(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款450,000元)。
	台	2	25,000	50,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)拍攝器材2台(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款40,000元、縣配合款10,000元)。
	台	5	50,000	250,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)冷暖氣機5台(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款200,000元、縣配合款50,000元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3025 運輸設備費				30,000	
	式	2	15,000	30,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)監視系統2式(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款24,000元、縣配合款6,000元)。
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	台	2	30,000	60,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)電腦2台(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款48,000元、縣配合款12,000元)。
3035 雜項設備費				360,000	
	台	2	25,000	50,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)飲水機2台(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款40,000元、縣配合款10,000元)。
	台	2	25,000	50,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)冰箱2台(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款40,000元、縣配合款10,000元)。
	台	1	25,000	25,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)洗衣機1台(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款20,000元、縣配合款5,000元)。
	台	2	22,500	45,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)除濕機2台(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款36,000元、縣配合款9,000元)。
	組	6	15,000	90,000	購置精神病病人及照顧者社區

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					服務資源布建計畫(策略一、二)床墊及床架6組(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款72,000元、縣配合款18,000元)。
	組	2	25,000	50,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)餐桌椅2組(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款40,000元、縣配合款10,000元)。
	組	2	25,000	50,000	購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)沙發2組(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款40,000元、縣配合款10,000元)。
4000 獎補助費				358,926,000	縣款207,069,000元，收支併列151,857,000元
4030 對特種基金之補助				130,000,000	
	年	1	130,000,000	130,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金。
4090 其他補助及捐助				228,926,000	
	月	12	1,875,000	22,500,000	安寧(病危)返鄉病患(含烏坵民眾)交通費補助22,000,000元及安息返鄉交通費補助500,000元。
	月	12	8,722,833.33	104,674,000	金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，收支併列91,066,000元、縣配合款13,608,000元)。
	月	12	125,000	1,500,000	補助民眾搭乘救護車等費用。
	月	12	1,666.67	20,000	緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶等相關費用。
	季	4	13,531,250	54,125,000	金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(116-119年)，補助醫院提供急診醫療、專科駐診醫師、專科門診檢查等醫療服務(依行政院115年7月23日院授

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					發國字第1151201644號函，離島基金補助收支併列45,590,000元，縣配合款8,535,000元)。
	月	12	25,333.33	304,000	補助醫師行政相驗費用304,000元。
	月	12	141,666.67	1,700,000	補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。
	月	12	541,666.67	6,500,000	補助門診掛號費費用。
	月	12	1,833,333.33	22,000,000	辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費，地方自辦經費。
	月	12	632,916.67	7,595,000	辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款7,595,000元)。
	月	12	632,916.67	7,595,000	辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費(依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，離島基金補助7,595,000元)。
	月	12	33,333.33	400,000	補助辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人評估、鑑定及處遇工作、身心治療、輔導教育費用。
	月	12	1,083.33	13,000	辦理公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，補助無健保身分者就醫時之醫療自付費用、健保欠費等(衛生福利部115年6月10日衛部保字第1151260310號函，收支併列11,000元、縣配合款2,000元)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦單位	健康促進科	預算金額	89,263千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理民眾健康檢查，加強成人預防保健，推動婦幼衛生，慢性疾病個案追踪管理及加強癌症篩檢工作。2.辦理學童聽力篩檢，斜弱視及視力腔檢查、口腔檢查及衛教宣導。3.辦理拒菸、戒菸等降低二手菸曝露。

二、預期成果：　實施優生保健及各項健康篩檢，以提高人口素質與生活品質，增進縣民健康與家庭幸福。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				89,263,000	縣款39,231,922元，收支併列50,031,078元
02綜合保健				89,263,000	縣款39,231,922元，收支併列50,031,078元
2000 業務費				59,237,000	縣款11,100,922元，收支併列48,136,078元
2003 教育訓練費				70,000	
	人×次	7×1	10,000	70,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費				235,000	
	月	12	10,083.33	121,000	辦理綜合保健工作計畫相關之郵資、通訊等經費(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列121,000元)。
	月	12	7,666.67	92,000	月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。
	月	12	83.33	1,000	辦理預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫相關之郵資、通訊等經費(依衛生福利部國民健康署115年7月28日國

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					健慢病字第1150660667號函，收支併列1,000元)。
	月	12	1,750	21,000	辦理整合性長者健康促進計畫相關之郵資、通訊等經費(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列21,000元)。
2018 資訊服務費				265,000	
	年	1	100,000	100,000	推動AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫等系統維運費。
	年	1	60,000	60,000	辦理整合性長者健康促進計畫相關資訊作業之設備保養、維護及操作等服務費(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列60,000元)。
	年	1	105,000	105,000	先進醫資「AI輔助糖尿病視網膜病變診斷整合方案」租賃。
2021 其他業務租金				190,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理營養及健康飲食促進計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函，收支併列50,000元)。
	年	1	140,000	140,000	辦理整合性長者健康促進計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列140,000元)。
2027 保險費				100,018	
	年	1	55,000	55,000	辦理綜合保健工作計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列55,000元)。
	年	1	10,018	10,018	辦理特定業務、活動之志工及相關人員活動平安、意外、醫療保險等費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理整合性長者健康促進計畫

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列35,000元)。
2033 約用人員酬金				23,151,015	
	人×月	8×12	52,763.35	5,065,282	約用人員8人(含專約2人) 薪資3,817,140元；年終477,143元。(35,545*2+36,346+36,903*3+46,406+53,544) 勞保340,200元。(3,250*2+3,400*4+4,100+4,150) 健保192,600元。(1,800*2+1,850*4+2,350+2,700) 勞退金238,200元。(2,200*2+2,300*4+2,900+3,350)
	人×月	1×9	47,162.22	424,460	社區健康營造計畫1人 薪資319,905元；年終39,989元。(35,545) 勞保29,151元(3,239) 健保15,813元(1,757) 勞退金19,602元(2,178) (依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款50,000元、縣配合款374,460)。
	人×月	12×12	59,098.83	8,510,232	綜合保健工作計畫-約用人員12名薪資6,285,000元； 年終785,625元。(47,544*1+40,406*1+ 39,468*4+ 53,544*1+ 43,500*3+ 54,527*1+ 45,935*1) 勞保547,267元。(4,091*1 + 3,749*1+ 3,579*4+ 4,102*2+ 3,918*3+ 4,088*1) 健保310,400元。(2,332*1+ 2,032*1+ 1,940 *4+ 2,681 *2+ 2,124 *3+ 2,332*1) 勞退金384,924元。(2,892 *1+ 2,520 *1+ 2,406 *4+ 3,324 *2+ 2,634 *3+ 2,892*1) 業務加班費127,440元、未休假加班費69,576元。 (依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列8,510,232元)。
	時	3,790	196	742,840	綜合保健工作計畫-時薪人員3,790小時，每小時時薪196元 (依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1151460858號函，收支併列742,840元)。
	月	12	691.67	8,300	綜合保健工作計畫-時薪人員加班費及補充保費(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列8,300元)。
	人×日	3×264	1,880.64	1,489,464	綜合保健工作計畫日薪人員3人 薪資1,241,856元(1,568*3) 勞保111,816元。(3,106*3) 健保60,624元。(1,684*3) 勞退金75,168元。(2,088*3) (依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列1,489,464元)。
	人×月	1×12	41,268	495,216	口腔健康促進計畫人員1人薪資373,952元；年終46,744元。(46,744*1) 勞保32,728元。(4,091*1)健保18,656。(2,332*1)勞退金23,136元。 (2,892*1)(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函一般性補助款495,216元)。
	時	150	196	29,400	口腔健康促進計畫-時薪人員150小時(196)(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函一般性補助款19,600元，縣配合款9,800元)。
	人×月	1×12	74,721.5	896,658	營養及健康飲食促進計畫-約用人員1名薪資681,036元； 年終85,130元。(56,753*1) 勞保49,272元。(4,106*1) 健保33,564元。(2,797*1) 勞退金41,616元。(3,468*1) 業務加班費6,040元。 (依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函，收支併列896,658元)。
	時	300	196	58,800	營養及健康飲食促進計畫-時薪人員300小時每小時196元(依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函，收支併列58,800元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	63,524	4,573,728	整合性長者健康促進計畫6人薪資3,463,956元；年終432,995元。(56,753 *3+39,468 *3) 勞保276,661元。(4,106*3+3,579*3) 健保170,532元。(2,797*3+1,940*3) 勞退金211,464元。(3,468*3+2,406*3) 未休假加班費18,120元(依115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列4,573,728元)。
	時	804	196	157,584	整合性長者健康促進計畫-時薪人員804小時，每小時196元(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列157,584元)。
	人×時	9×6.66	200.2	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	59,133	59,133	編列員工未休假加班費。
	人×月	1×9	69,768.67	627,918	預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫 約用人員1名薪資473,616元；年終59,202元。(39,468*1) 勞保42,948元。(3,579*1) 健保23,280元。(1940*1) 勞退金28,872元。(2,406*1) (依115年7月28日國健慢病字第1150660667號函，收支併列627,918元)。
2036 按日按件計資酬金				2,335,648	
	人×次	32.5×1	2,000	65,000	1.局、所執行各項保健業務衛教宣導講師鐘點費、支援醫師診察費、醫護等相關人員鐘點費。2.推動綜合保健相關議題研習會鐘點費。
	人×次	718.35×1	2,000.01	1,436,708	辦理綜合保健工作計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列1,436,708元)。
	人×次	30×1	2,000	60,000	辦理地方推動兒童發展聯合評估服務委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署115年6月4日國健婦字第1150461801號函收支併列60,000元)
	人×次	25×1	2,000	50,000	辦理預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月28日國健慢病字第1150660667號函，收支併列50,000元)。
	人×次	20×1	2,000	40,000	辦理口腔健康促進計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函一般性補助款10,000元，縣配合款30,000元)。
	人×次	296.25×1	2,000	592,500	辦理整合性長者健康促進計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列592,500元)。
	人	25.72×1	2,000	51,440	辦理社區健康營造計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(縣配合款51,440)。
	次×人	20×1	2,000	40,000	辦理營養及健康飲食促進計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函，收支併列40,000元)。
2039 委辦費				18,038,283	
	年	1	2,644,000	2,644,000	1.委託辦理子宮頸癌、乳癌等抹片採檢、病理檢驗個案追蹤費用150,000元。2.委託辦理慢性病健康管理照護計畫1,894,000元。3.委託辦理產後照護計畫200,000元。4.委託辦理糖尿病照護管理計畫400,000元。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,834,283	2,834,283	綜合保健計畫： 1.委辦世界無菸日宣導活動145,000元。 2.委辦青少年拒菸、戒菸夏令營活動95,000元。 3.委託各鄉鎮衛生所辦理慢性病健康管理照護計畫350,000元。 4.委託各鄉鎮衛生所辦理產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫，計120,000元。 5.委託金門醫院及各鄉鎮衛生所辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫，計210,600元。 6.委辦大型兒童事故傷害防制宣導活動150,000元。 7.委託醫療院所辦理推動健康促進醫院持續精進工作計畫400,000元。 8.委託轄內醫療院所辦理營造高齡友善健康照護機構400,000元。 9.委託辦理高齡友善社區計畫560,000元。 10.委託各鄉鎮衛生所辦理HPV疫苗接種服務補助計畫403,683元。 (依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列2,834,283元)
	年	1	9,840,000	9,840,000	整合性長者健康促進計畫： 1.委託旅行社辦理赴臺參加全國總決賽長者活躍老化競賽活動計畫150,000元。 2.委託辦理長者健康促進站計畫4,000,000元。 3.委託辦理長者社會參與暨健康促進活動計畫2,400,000元。 4.委託辦理長者活躍老化競賽活動推廣計畫1,200,000元。 5.委託辦理失智友善社區推廣計畫800,000元。 6.委託辦理長者健康促進服務新方案研發計畫1,000,000元。 7.委託辦理社區營養年度成果發表會145,000元。 8.委託辦理在地營養飲食與文宣資源建置145,000元。 (依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第

衛生管理—醫療衛生保健

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150261078號函，收支併列9,840,000元)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫委託衛生福利部金門醫院辦理兒童發展聯合評估服務(依衛生福利部國民健康署115年6月4日國健婦字第1150461801號函，收支併列1,300,000元)。
	年	1	1,420,000	1,420,000	辦理預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫委託轄內醫療院所辦理長者內在能力檢測服務(依衛生福利部國民健康署115年7月28日國健慢病字第1150660667號函，收支併列1,420,000元)。
2042 國際組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。
2045 國內組織會費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。
2051 物品				684,995	
	年	1	468,995	468,995	辦理綜合保健工作計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列468,995元)。
	年	1	56,000	56,000	1.本局及各衛生所執行保健衛教等辦公事務用品、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等。2.購置執行公共衛生等雜項用品。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。
	年	1	105,000	105,000	辦理整合性長者健康促進計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列105,000元)。
	年	1	5,000	5,000	辦理預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫相關活動

衛生管理—醫療衛生保健

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月28日國健慢病字第1150660667號函，收支併列5,000元)。
	年	1	50,000	50,000	辦理營養及健康飲食促進計畫所需消耗性器皿、材料、實驗動物、藥品及使用年限未及二年或單價未達1萬元非消耗性之物品等費用。(依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函，收支併列50,000元)。
2054 一般事務費				12,730,541	
	年	1	6,971,858	6,971,858	辦理綜合保健工作計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、廣告托播、HPV疫苗分攤等相關費用(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列6,133,178元，HPV縣配合款840,180元)。
	年	1	1,140,000	1,140,000	1.各項保健計畫之平面廣告、廣告託播、考評指導、衛教研習場地布置、印製月(期)刊、特刊等費用100,000元。 2.接種疫苗所需之診療費、接種服務費及衛教用品耗材及疫苗分攤款等費用140,000元。 3.辦理衛生保健、推廣健康觀念、護師慶祝等相關比賽、活動經費200,000元。 4.衛生保健績優志工表揚暨聯誼活動費用100,000元。 5.衛生保健志工暨志工管理業務承辦人赴台觀摩研習交通、住宿、保險等費用30人次*15,000元=450,000元。 6.雲端血壓量測、AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫推廣及行銷活動費用150,000元。
	年	1	49,138	49,138	辦理社區健康營造計畫相關活動餐費、事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款49,138元)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	157,884	157,884	辦理口腔健康促進計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函一般性補助款53,184元，縣配合款104,700元)。
	年	1	873,082	873,082	辦理預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月28日國健慢病字第1150660667號函，收支併列873,082元)。
	年	1	35,000	35,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、印刷、廣告托播等相關費用(依衛生福利部國民健康署115年6月4日國健婦字第1150461801號函，收支併列35,000元)。
	年	1	3,205,266	3,205,266	辦理整合性長者健康促進計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列3,205,266元)。
	年	1	297,542	297,542	辦理營養及健康飲食促進計畫活動、競賽、抽獎、會議、立牌設置、廣告托播、業務宣導等相關一般事務費用(依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函，收支併列297,542元)。
	年	1	771	771	調千元尾差。
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理綜合保健工作計畫相關設備之檢修及定期維護保養經費等(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					1151460858號函，收支併列70,000元)。
2072 國內旅費				1,241,500	
	人×次	12×1	6,500	78,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等相關差旅費用。
	人×次	1×85	6,500	552,500	辦理綜合保健工作計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列552,500元)。
	人×次	1×8	6,500	52,000	辦理營養及健康飲食促進計畫奉派赴國內開會、參加會議或課程等，及邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函，收支併列52,000元)。
	人×次	1×6	6,500	39,000	辦理社區健康營造計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，縣配合款39,000元)。
	人×次	1×10	6,500	65,000	辦理預防及延緩失能之長者內在能力檢測服務計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部國民健康署115年7月28日國健慢病字第1150660667號函，收支併列65,000元)。
	人×次	1×70	6,500	455,000	辦理整合性長者健康促進計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列455,000元)。
2081 運費				30,000	
	年	1	10,000	10,000	醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,000	15,000	辦理綜合保健工作計畫購置物品、耗材等所需之運費(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，補助收支併列15,000元)。
	年	1	5,000	5,000	整合性長者健康促進計畫購置物品、耗材等所需之運費(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列5,000元)。
3000 設備及投資				240,000	收支併列240,000元
3030 資訊軟硬體設備費				220,000	
	部	2	55,000	110,000	辦理綜合保健工作計畫購置電腦設備(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列110,000元)。
	部	1	55,000	55,000	辦理營養及健康飲食促進計畫購置電腦設備(依衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函，收支併列55,000元)。
	部	1	55,000	55,000	辦理整合性長者健康促進計畫購置電腦設備(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列55,000元)。
3035 雜項設備費				20,000	
	組	1	20,000	20,000	辦理整合性長者健康促進計畫購置文件收納櫃(依衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函，收支併列20,000元)。
4000 獎補助費				29,786,000	縣款28,131,000元，收支併列1,655,000元
4025 政府機關間之補助				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫補助衛生所派駐約用1名推動相關業務共計3人(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款補助900,000元、縣配合款900,000元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4040 對國內團體之捐助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助社區發展協會辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款補助600,000元、縣配合款600,000元)。
4090 其他補助及捐助				26,786,000	
	年	1	150,000	150,000	綜合保健工作計畫補助無痛大腸鏡檢麻醉費(依衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函，收支併列150,000元)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	維護縣民健康，補助縣民赴醫療院所健康檢查費用，依據金門縣政府補助自費健康檢查實施要點辦理。
	年	1	261,600	261,600	札根零歲健康，補助縣民婚後孕前健康檢查費用。
	年	1	369,000	369,000	補助高中職學生辦理健康檢查費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助縣籍國軍人員體檢費用。
	年	1	5,000	5,000	辦理兒童發展聯合評估服務計畫補助發展遲緩兒童早期療育費用、交通運輸補助費(船票及計程車、公車費)等(依衛生福利部國民健康署115年6月4日國健婦字第1150461801號函，收支併列5,000元)。
	年	1	400	400	調千元尾差。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦單位	藥物食品檢驗科	預算金額	6,352千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。

二、預期成果： 提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,352,000	縣款4,662,000元，收支併列1,690,000元
03食品衛生管理				6,352,000	縣款4,662,000元，收支併列1,690,000元
1000 人事費				891,000	縣款891,000元
1020 約聘僱人員待遇				651,264	
	人×月	1×12	54,272	651,264	約僱人員1人薪資(5等54,272元)。
1030 獎金				81,408	
	人×月	1×1.5	54,272	81,408	約僱人員1人年終獎金(5等54,272元)。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				20,091	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	年	1	18,091	18,091	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				40,200	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×12	3,350	40,200	約僱人員1人勞退金。
1055 保險				82,037	
	人×月	1×12	2,700	32,400	約僱人員1人健保。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保。
	年	1	437	437	調千元尾差。
2000 業務費				5,362,000	縣款3,672,000元，收支併列1,690,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	人×次	3×1	5,666.67	17,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費				82,000	
	月	12	4,166.67	50,000	推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關之郵資、公務電話及網路等費用。(依衛生福利部食品藥物管理署FDA企字第1151202163號函辦理，一般性補助款10,000元，縣配合款40,000元)
	月	12	2,666.67	32,000	非屬數據通訊之檢驗食品寄送郵資、宅配等費用。
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	20,000	20,000	相關資訊設備之保養維修、軟體租賃、設備租賃、網站更新維護等費用。
	年	1	20,000	20,000	推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關資訊設備之軟體租賃等費用。(依衛生福利部食品藥物管理署FDA企字第1151202163號函辦理，縣配合款20,000元)
2027 保險費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。
2033 約用人員酬金				4,042,003	
	人×月	4×12	48,686.27	2,336,941	約用人員4人 薪資1,758,348元；年終219,793元。(35,820+36,903*3) 勞保161,400元。(3,250+3,

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					400*3) 健保88,200元。(1,800+1,850*3) 勞退金109,200元。(2,200+2,300*3)
	年	1	31,212	31,212	編列員工未休假加班費。
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。
	人×日	1×264	2,077.64	548,496	日薪人員1人 薪資413,952元；年終51,744元。(1,568元*22天) 勞保37,200元，健保20,400元，勞退金25,200元。
	人×日	1×264	2,077.64	548,496	推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫日薪人員1人 薪資413,952元；年終51,744元。(1,568元*22天) 勞保37,200元，健保20,400元，勞退金25,200元。 (依衛生福利部食品藥物管理署FDA企字第1151202163號函辦理，一般性補助款496,752元，縣配合款51,744元)
	人×月	1×12	47,238.17	566,858	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，聘任1名約用人員。 薪資426,540元，年終53,318元 健保21,600元(1,800*12) 勞保39,000元(3,230*12) 勞退26,400元(2,200*12) (收支併列566,858，依衛生福利部115年4月13日衛授食字第1159023194U號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				62,000	
	人×次	20×1	2,000	40,000	講習訓練、座談會等聘僱講師授課之鐘點費、出席費。2.公務或特定工作計畫所需之專業服務費：如評審之評鑑費及專家、學者出席費。3.考試相關費用。
	人×次	11×1	2,000	22,000	推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關講習、訓練座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費、專家、學者出席費等。(依衛生福利部食品藥物管理署FDA企字第1151202163號函辦理，一般性補助款12,000元，縣配合款

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					10,000元)
2039 委辦費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費用。
2045 國內組織會費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。
2051 物品				238,256	
	年	1	40,000	40,000	辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗材、油料等。
	年	1	198,256	198,256	推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關活動所需用品、電腦及周邊耗材、油料等(依衛生福利部食品藥物管理署FDA企字第1151202163號函辦理，一般性補助款120,000元，縣配合款78,256元)
2054 一般事務費				694,741	
	年	1	137,895	137,895	1.辦理藥政、藥物濫用、化粧品、食品衛生宣導及稽查等所需印刷、廣告、獎勵活動、文宣品等活動費用87,895元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用50,000元。
	年	1	422,748	422,748	推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關活動、會議等場地布置、文宣、印刷等費用。(衛生福利部食品藥物管理署FDA企字第1151202163號函辦理，一般性補助款332,748元，縣配合款90,000元)
	年	1	133,142	133,142	辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，稽查所需用品(宣導單張、講義、郵資)(收支併列133,142，依衛生福利部115年4月13日衛授食字第1159023194U號函辦理)
	年	1	956	956	調千元尾差。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費				104,000	
	人×次	7×1	6,500	45,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
	人×次	1×9	6,500	58,500	推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫赴台參加計畫相關會議或受訓等交通、住宿及相關雜支費用。(衛生福利部食品藥物管理署FDA企字第1151202163號函辦理，收支併列18,500元，縣配合款40,000元)
4000 獎補助費				99,000	縣款99,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。
4090 其他補助及捐助				79,000	
	年	1	78,550	78,550	食品安全保護基金提撥款。
	年	1	450	450	調千元尾差

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦單位	疾病管制科	預算金額	17,612千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小(附幼)洗手設備、游泳池水質等。

二、預期成果： 強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,612,000	縣款16,206,355元，收支併列1,405,645元
04疾病防治				17,612,000	縣款16,206,355元，收支併列1,405,645元
1000 人事費				2,506,000	縣款2,506,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,820,808	
	人×月	3×12	50,578	1,820,808	約僱人員3人薪資(5等55,671元*2人+3等40,392元*1人)。
1030 獎金				227,600	
	人×月	3×1.5	50,577.78	227,600	約僱人員3人年終獎金(5等55,671元*2人+3等40,392元*1人)。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班費				59,518	
	人×時	3×25	200	15,000	應業務需要加班費。
	年	1	44,518	44,518	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				114,600	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	3×12	3,183.33	114,600	約僱人員3人勞退金。
1055 保險				235,474	
	人×月	3×12	2,550	91,800	約僱人員3人健保。
	人×月	3×12	3,983.33	143,400	約僱人員3人勞保。
	年	1	274	274	調千元尾差。
2000 業務費				15,106,000	縣款13,700,355元，收支併列1,405,645元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費				111,000	
	年	1	49,000	49,000	無線上網、網路通訊、防疫電話專線及傳真機、公務手機等通訊費；寄送防疫檢體、疫苗、防疫物資、藥品等郵資費及運費；月、季、特刊等郵資費。
	年	1	62,000	62,000	辦理傳染病防治計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(一般性補助款62,000元，依衛生福利部115年8月18日疾管企字第11150100860號函辦理)。
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險(含團體險)費用。
2033 約用人員酬金				2,987,127	
	人×月	5×12	48,821.97	2,929,318	約用人員5人(含專約1人) 薪資2,205,972元；年終275,747元。(35,820*3+36,903+39,468) 勞保201,000元。(3,250*3+3,400+3,600) 健保110,400元。(1,800*3+1,850+1,950) 勞退金136,200元。(2,200*3+2,300+2,450)
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	47,809	47,809	編列員工未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				181,000	
	人×次	60×1	2,500	150,000	辦理傳染病防治計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(一般性補助款150,000元，依衛生福利部115年8月18日疾管企字第11150100860號函辦理)。
	人×次	15.5×1	2,000	31,000	傳染病防治計畫相關講座、訓練、座談會及聘請講師演講或授課鐘點費、以及相關事務委請專家學者出席計畫審查、評鑑等專業諮詢意見之出席費、執行各項疾病防治相關支援醫師診察及判讀費。
2039 委辦費				1,888,186	
	年	1	1,467,000	1,467,000	1.委託辦理愛滋病檢驗服務371,000元。 2.委託辦理結核病胸部X光巡檢594,000元。 3.委託辦理疫苗溫度監視系統服務265,000元。 4.委託院所辦理流感疫苗接種237,000元。 5.委託學術單位或醫療院所辦理傳染病防治或疫苗接種相關作業費。
	年	1	296,276	296,276	流感疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種(收支併列296,276元，依衛生福利部115年8月21日疾管新字第1150400729號函辦理)。
	年	1	124,910	124,910	covid-19疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種(收支併列124,910元，依衛生福利部115年8月14日疾管防字第1150038791號函辦理)。
2051 物品				8,729,000	
	年	1	8,590,000	8,590,000	1.辦公事務用品、3C周邊耗材、油料、預防接種衛材、防疫物資、檢體檢驗耗材、鼠籠、消耗殺蟲劑、宣導品等費用549,000元。 2.各項中央常規疫苗分攤款、抗毒蛇血清及疫苗用溫度持續

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					紀錄器等費用6,011,000元。 3.地方自購13價肺炎鏈球菌疫苗、三合一補追疫苗、帶狀疱疹疫苗、腸病毒71型疫苗、流感疫苗等2,030,000元。
	年	1	139,000	139,000	辦理傳染病防治計畫相關活動事務用品、疫苗、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(一般性補助款139,000元，依衛生福利部115年8月18日疾管企字第11150100860號函辦理)。
2054 一般事務費				875,687	
	年	1	378,586	378,586	1.辦理衛教宣導、教育訓練、研習、會議、巡(篩)檢、桌上型或實兵演習、考評及查核等防疫作為及地方電台錄製託播、考評指導、防疫相關印刷廣告等費用328,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用50,000元。
	年	1	319,145	319,145	辦理傳染病防治計畫各項活動、抽獎、評比、會議、印刷、廣告托播等相關費用(一般性補助款319,145元，依衛生福利部115年8月18日疾管企字第11150100860號函辦理)。
	年	1	2,724	2,724	流感疫苗接種工作計畫會議、印刷、廣告托播等相關費用(收支併列2,724元，依衛生福利部115年8月21日疾管新字第1150400729號函辦理)。
	年	1	175,090	175,090	辦理covid-19疫苗接種計畫各項活動、抽獎、評比、會議、印刷、廣告托播等相關費用(收支併列175,090元，依衛生福利部115年8月14日疾管防字第1150038791號函辦理)。
	年	1	142	142	調千元尾差
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷運冷藏系統及週邊附屬設備（發電機、不斷電系統）等機電設備保養維修費及疫苗溫度監控系統及儀器維護

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及校正等。
2072 國內旅費				169,000	
	人×次	5×1	6,500	32,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
	人×次	21×1	6,500	136,500	辦理傳染病防治計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費(一般性補助款136,500元，依衛生福利部115年8月18日疾管企字第11150100860號函辦理)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦單位	藥物食品檢驗科	預算金額	7,768千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行食品添加物、食品微生物、酒類、營業水質等衛生檢驗。

二、預期成果： 強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,768,000	縣款6,068,000元，收支併列1,700,000元
05衛生檢驗				7,768,000	縣款6,068,000元，收支併列1,700,000元
1000 人事費				913,000	縣款913,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	約僱人員1人薪資(5等55,661元)。
1030 獎金				83,507	
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終獎金(5等55,671元)。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				20,557	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	年	1	18,557	18,557	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				42,000	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1人勞退金。
1055 保險				82,884	
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1人健保。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保。
	年	1	84	84	調千元尾差。
2000 業務費				6,855,000	縣款5,155,000元，收支併列1,700,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	人×次	13×1	6,153.85	80,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。
2033 約用人員酬金				3,509,668	
	人×月	4×12	57,983.21	2,783,194	約用人員4人(含專約3人) 薪資2,095,284元；年終261,911元。(36,903+42,422+45,347+49,935) 勞保186,600元。(3,400+3,950+4,100*2) 健保106,800元。(1,850+2,150+2,350+2,550) 勞退金132,600元。(2,300+2,650+2,900+3,200)
	年	1	39,474	39,474	編列員工未休假加班費。
	人×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。
	人×月	1×12	56,416.67	677,000	辦理金門縣檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫，聘任1名檢驗人力。 薪資512,892元，年終64,112元 勞保:45,120元(3,760*12) 健保:24,504元(2,042*12) 勞退金30,372元(2,531*12) (收支併列677,000元，依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	人×次	8×1	2,500	20,000	專家、學者講習或出席會議之

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					出席費、講師費等。
2039 委辦費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	委託食品藥物檢驗費用。
2045 國內組織會費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。
2051 物品				999,119	
	年	1	976,119	976,119	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊3C耗材、油料、食品衛生、農藥及動物用藥檢驗等相關費用。
	年	1	23,000	23,000	辦理金門縣檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫，所需消耗性器皿、材料、藥品等費用(收支併列23,000，依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理)。
2054 一般事務費				200,713	
	年	1	200,000	200,000	1.辦理業務評鑑、業務輔導、刊物印刷、能力試驗等費用180,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用20,000元。
	年	1	713	713	調千元尾差。
2069 設施及機械設備養護費				1,900,000	
	年	1	900,000	900,000	辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器等保養維修、校正費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理金門縣強化檢驗方案-提升檢驗品質計畫，所需實驗室精密儀器如層析儀、質譜儀及量測設備之養護及校正。(收支併列1,000,000元，依衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687T號函辦理)
2072 國內旅費				45,500	
	人×次	7×1	6,500	45,500	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦單位	長期照顧科	預算金額	296,106千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.照顧服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務等。2.推動社區整體照顧服務體系。3.辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、強化整備長照服務行政人力等。

二、預期成果： 提升居家照顧品質，減輕家庭照顧者負擔；佈建本縣社區照顧體系，讓民眾有更多服務選擇權。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				296,106,000	縣款47,871,000元，收支併列248,235,000元
07長期照顧				296,106,000	縣款47,871,000元，收支併列248,235,000元
1000 人事費				32,027,000	縣款16,213,000元，收支併列15,814,000元
1020 約聘僱人員待遇				24,247,980	
	人×月	30×12	53,671.21	19,321,635	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪資。(75,604*3+70,977*1+68,666*14+66,364*2+64,070+61,740+59,443+57,137*3+54,818*4)*12月(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列9,817,649元、縣配合款9,503,986元)。
	人×月	30×12	11,921.42	4,291,713	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪資。(75,604*3+70,977*1+68,666*14+66,364*2+64,070+61,740+59,443+57,137*3+54,818*4)*12月(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款4,291,713)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	52,886	634,632	約僱人員1人薪資(5等52,886元)。
1030 獎金				3,030,998	
	人×月	1×1.5	52,886	79,329	約僱人員1人年終獎金(5等52,886元)。
	人×月	30×1.5	65,592.64	2,951,669	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人年終獎金(113,406*3+106,466+102,999*14+99,548*2+96,105+92,610+89,165+85,706*3+82,227*4)(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列1,912,655，縣配合款1,039,014元)。
1035 其他給與				419,200	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
	人×年	30×1	13,440	403,200	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人休假補助費3,200元*6人+16,000元*24人(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款403,200元)。
1040 加班費				126,096	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	人×時	30×10	193.64	58,091	強化照顧管理人力資源計畫人員應業務需要加班費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款58,091元)。
	年	1	17,629	17,629	編列員工未休假加班費。
	年	1	48,376	48,376	強化照顧管理人力資源計畫人員未休假加班費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款48,376元)。
1050 退休離職儲金				1,478,040	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員1人勞退金。
	人×月	30×12	3,999	1,439,640	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞退金

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(4,590*3+4,368+4,188*14+4,008*3+3,828+3,648+3,468*3+3,324*4)*12(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列1,439,640元)。
1055 保險				2,724,686	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1人健保。
	人×月	30×12	3,225.47	1,161,168	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人健保費(3,702*3+3,523+3,378*14+3,233*3+3,087+2,942+2,797*3+2,681*4)*12個月(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列1,161,168元)。
	人×月	1×12	4,100	49,200	約僱人員1人勞保。
	人×月	30×12	4,119.13	1,482,888	強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞保費(4,134*3+4,128+4,124*14+4,119*3+4,115+4,110+4,106*3+1,102*4)*12個月)*12個月(收支併列1,482,888元，依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理)。
	年	1	230	230	調千元尾差。
2000 業務費				15,477,000	縣款7,588,007元，收支併列7,888,993元
2003 教育訓練費				382,500	
	人×次	20×1	4,125	82,500	長照十年計畫3.0計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、住宿等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列82,500元)。
	人×次	70×1	4,285.71	300,000	強化照顧管理人力資源計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、住宿等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款300,000元)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				280,200	
	月	12	10,000	120,000	長照十年計畫3.0相關郵資、網路通訊，電話等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列120,000元)。
	年	1	160,200	160,200	強化照顧管理人力資源計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款160,200元)。
2018 資訊服務費				86,866	
	年	1	50,000	50,000	辦理長照十年計畫3.0使用之資訊設備保養、維修等相關費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列50,000元)。
	年	1	36,866	36,866	資訊設備之保養、維修等相關費用。
2021 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	強化照顧管理人力資源計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款12,000元)。
2024 稅捐及規費				23,465	
	年×輛	1×11	315	3,465	長照業務機車公路使用養護安全管理費(機車11台)。
	年×輛	1×20	1,000	20,000	長照十年計畫3.0訪視等車輛公路使用養護安全管理費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列20,000元)。
2027 保險費				30,000	
	年×輛	1×31	967.74	30,000	長照十年計畫3.0訪視等車輛保險費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列30,000元)。
2033 約用人員酬金				11,447,657	

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	13×12	65,289.87	10,185,219	辦理長照十年計畫3.0僱用約用人員 1. 行政督導1人、行政專員6人薪資4,126,224元；年終515,778元。(58,978+54,527*2+47,850+45,624+41,173*2) 勞保335,952元。(4,115+4,102*2+4,091+4,088+3,749*2) 健保204,732元。(3,087+2,681*2+2,332+2,216+2,032*2) 勞退金253,872元。(3,828+3,324*2+2,892+2,748+2,520*2) 2. 行政人員6人 薪資3,669,336元；年終370,557元。 勞保295,128元。(4099*6) 健保184,680元。(2,565*6) 勞退金228,960元。(3,180*6) (依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列6,111,130元、縣配合款4,074,089元)
	人×月	2×12	4,500	108,000	辦理長照十年計畫3.0僱用約用人員，專業證照加給(4,000元*2人*13.5月)=108,000元(縣自籌款)
	人×月	1×12	49,065.92	588,791	約用人員1人 薪資442,836元；年終55,355元(36,903)。 勞保40,800元，健保22,200元，勞退金27,600元。
	年	1	6,151	6,151	編列員工未休假加班費。
	人×日	1×264	2,077.64	548,496	日薪人員1人 薪資413,952元；年終51,744元。(1,568元*22天) 勞保37,200元，健保20,400元，勞退金25,200元。
	人×時	2×27.5	200	11,000	應業務需要加班費。
2036 按日按件計資酬金				705,000	
	人×次	53×2	2,500	265,000	長照十年計畫3.0委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、活動、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列265,000元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×次	75×2	2,000	300,000	強化照顧管理人力資源計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、活動、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款300,000元)。
	人×次	35×2	2,000	140,000	失智照護服務計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關課程、會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列140,000元)。
2039 委辦費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	長照十年計畫3.0委託辦理長照業務相關課程、調查、表揚、審查、宣導、評鑑等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列150,000元)。
2045 國內組織會費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	長照十年計畫3.0參加長照業務等相關公會、學會、協會等專業組織團體會費等(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列40,000元)。
2051 物品				898,500	
	年	1	250,500	250,500	長照十年計畫3.0辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品及宣導品等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列200,860元、縣配合款49,640元)。
	年	1	648,000	648,000	強化照顧管理人力資源計畫辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品及宣導品等費用。(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款648,000元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				674,312	
	年	1	249,000	249,000	長照十年計畫3.0辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列200,000元、縣配合款49,000元)。
	年	1	352,800	352,800	強化照顧管理人力資源計畫辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款352,800元)。
	年	1	72,240	72,240	失智照護服務計畫辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、刊登媒體錄製託播、文宣製作、印刷等費用。(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列60,003元，縣配合款12,237元)。
	年	1	272	272	調千元尾差。
2066 車輛及辦公器具養護費				70,000	
	年×輛	1×15	4,666.67	70,000	長照十年計畫3.0訪視車輛及辦公器具保養、維修等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列70,000元)。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	長照十年計畫3.0之儀器及機電設備之保養維修、檢測、校正等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列70,000元)。
2072 國內旅費				578,500	
	人×次	38×1	6,500	247,000	長照十年計畫3.0奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列247,000元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	46×1	6,500	299,000	強化照顧管理人力資源計畫派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款299,000)。
	人×次	5×1	6,500	32,500	失智照護服務計畫奉派赴國內參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列32,500元)。
3000 設備及投資				450,000	縣款450,000元
3030 資訊軟硬體設備費				450,000	
	部	10	45,000	450,000	辦理強化照顧管理人力資源計畫汰換108年購置電腦8部及筆電2部(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，縣自籌款450,000元)。
4000 獎補助費				248,152,000	縣款23,619,993元，收支併列224,532,007元
4025 政府機關間之補助				400,400	
	年	1	400,400	400,400	辦理長照十年計畫3.0補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等相關費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列350,400元、縣配合款50,000元)。
4040 對國內團體之捐助				54,184,088	
	年	1	38,920,470	38,920,470	辦理長照十年計畫3.0畫補助長照服務機構(單位)辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列37,470,470元、縣配合款1,450,000元)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,470,000	2,470,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫補助社福機構(團體)辦理個案管理、家庭照顧者支持團體、關懷諮詢、照顧技巧訓練及心理協談服務等課程及相關活動所需費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列1,976,000元、縣配合款494,000元)。
	年	1	12,493,618	12,493,618	失智照護服務計畫補助醫事、長照、社福機構(團體)或其他失智相關服務單位等辦理失智服務據點之課程，包含認知促進、緩和失智、家屬照顧技巧、家屬支持團體及安全看視等相關費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列11,868,937元、縣配合款624,681元)。
	年	1	300,000	300,000	補助長照服務機構辦理小規模多機能夜間喘息相關費用及補助小規模多機能、日間照顧、家庭托顧等機構(單位)辦理充實安全環境設備、創新服務、公共意外責任險等獎勵試辦計畫費用。
4090 其他補助及捐助				193,567,512	
	年	1	180,415,575	180,415,575	辦理長照十年計畫3.0補助失能者使用居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、提供復能照護等專業服務、喘息服務等長照相關費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列169,590,640元、縣配合款10,824,935元)。
	年	1	524,800	524,800	辦理失智照護服務計畫補助部立醫院辦理失智共同照護中心之業務，包含失智個案管理及共照平台服務等相關費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列498,560元、縣配合款26,240元)。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	8,800,000	8,800,000	補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、提供復能照護等專業服務、喘息服務、交通接送服務、輔具及無障礙環境改善服務等相關費用。
	年	1	1,050,000	1,050,000	補助國內各醫療院所辦理身心障礙鑑定費用。
	年	1	2,777,000	2,777,000	辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫補助補助失能者使用居家服務、日間照顧等照顧服務經費(依勞動部115年6月10日勞動發管字第1150507510號函辦理，收支併列2,777,000元)。
	年	1	137	137	調千元尾差。

衛生管理—醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137018101 非營業特種基金-醫療作業基金	承辦單位	健康促進科	預算金額	4,436千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助各衛生所(室)醫療相關設備。

二、預期成果： 提供優質醫療服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,436,000	縣款897,000元，收支併列3,539,000元
01醫療作業基金				4,436,000	縣款897,000元，收支併列3,539,000元
2000 業務費				3,700,000	縣款481,000元，收支併列3,219,000元
2069 設施及機械設備養護費				3,700,000	
	年	1	3,700,000	3,700,000	辦理原住民及離島地區衛生所醫療資訊系統雲端化(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款3,219,000元，縣配合款481,000元)
3000 設備及投資				736,000	縣款416,000元，收支併列320,000元
3020 機械設備費				736,000	
	組	1	336,000	336,000	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助烏坵醫務所汰換12導程心電圖儀器。(衛生福利部補助一般性補助款146,000元，縣配合款190,000元)(健促科)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	組	1	400,000	400,000	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-補助烏坵醫務所汰換心臟電擊器。(衛生福利部補助一般性補助款174,000元，縣配合款226,000元)(健促科)。

非營業特種基金—醫療作業基金

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政科	預算金額	15,450千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 金門縣衛生局拆遷及重建多功能衛福大樓工程。

二、預期成果： 整修老舊結構，改善辦公環境，提升行政效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,450,000	縣款15,450,000元
03房屋建築及設備				15,450,000	縣款15,450,000元
3000 設備及投資				15,450,000	縣款15,450,000元
3010 房屋建築及設備費				15,450,000	
	年	1	15,450,000	15,450,000	金門縣衛生局拆遷及重建多功能衛福大樓工程(預計工程期間116-119年，總經費4億7,500萬元；分年編列116年1,545萬元、117年1億8,321萬元、118年1億8,999萬、119年8,635萬元)。(行政科)

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政科	預算金額	920千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推動辦公業務資訊化，有效執行醫療行政系統電腦化。

二、預期成果： 加強電腦資訊安全及工作效能，提升行政效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				920,000	縣款920,000元
05資訊設備				920,000	縣款920,000元
3000 設備及投資				920,000	縣款920,000元
3030 資訊軟硬體設備費				920,000	
	台	1	150,000	150,000	汰換110年購置防火牆1台(行政科)。
	部	14	55,000	770,000	汰換桌上型個人電腦14部(108年購置)(各科)。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	藥物食品檢驗科	預算金額	30千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 購置業務檢驗使用機械設備。

二、預期成果： 汰舊換新購置設備，俾強化提升業務效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,000	縣款30,000元
06機械設備				30,000	縣款30,000元
3000 設備及投資				30,000	縣款30,000元
3020 機械設備費				30,000	
	台	1	29,400	29,400	汰換可定量分注電動吸管輔助器1台。(藥食科-檢驗室)
	年	1	600	600	調千元尾差。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	金門縣衛生局	預算金額	2,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 分配預算不足之預備金。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,000,000	縣款2,000,000元
6000 預備金				2,000,000	縣款2,000,000元
6005 第一預備金				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	分配預算不足之預備金。

金門縣衛生局

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	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合　　計
合　　計	124,086	830,069	4,436	16,400	2,000	976,991
100000人事費	110,615	54,231				164,846
101500法定編制人員待遇	71,920					71,920
102000約聘僱人員待遇	551	40,771				41,323
102500技工及工友待遇	3,798					3,798
103000獎金	16,348	5,075				21,423
103500其他給與	1,152	795				1,947
104000加班費	3,054	425				3,479
105000退休離職儲金	6,526	2,499				9,025
105500保險	7,266	4,666				11,932
200000業務費	13,423	136,985	3,700			154,108
200300教育訓練費	75	1,157				1,232
200600水電費	1,627					1,627
200900通訊費	351	975				1,326
201800資訊服務費	467	603				1,070
202100其他業務租金		365				365
202400稅捐及規費	64	23				88
202700保險費	115	157				272
203300約用人員酬金	4,556	57,653				62,209
203600按日按件計資酬金	25	4,974				4,999
203900委辦費		32,901				32,901
204200國際組織會費		20				20
204500國內組織會費		313				313
205100物品	887	13,581				14,468
205400一般事務費	3,886	18,383				22,269
206300房屋建築養護費	350					350
206600車輛及辦公器具養護費	451	70				521
206900設施及機械設備養護費	310	2,335	3,700			6,345
207200國內旅費	52	3,445				3,497
208100運費		30				30
209300特別費	206					206

金門縣衛生局

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	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合　　計
300000設備及投資		1,890	736	16,400		19,026
301000房屋建築及設備費				15,450		15,450
302000機械設備費		750	736	30		1,516
302500運輸設備費		30				30
303000資訊軟硬體設備費		730		920		1,650
303500雜項設備費		380				380
400000獎補助費	48	636,963				637,011
402500政府機關間之補助		2,200				2,200
403000對特種基金之補助		130,000				130,000
404000對國內團體之捐助		55,384				55,384
408500獎勵及慰問	48	20				68
409000其他補助及捐助		449,359				449,359
600000預備金					2,000	2,000
600500第一預備金					2,000	2,000

金門縣衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	976,991	164,846	154,108	637,011		2,000	957,965			19,026			19,026
65137010000 醫療保健支出	976,991	164,846	154,108	637,011		2,000	957,965			19,026			19,026
65137010100 一般行政	124,086	110,615	13,423	48			124,086						
65137010101 行政管理	124,086	110,615	13,423	48			124,086						
65137010200 衛生管理	830,069	54,231	136,985	636,963			828,179			1,890			1,890
65137010201 醫療衛生保健	830,069	54,231	136,985	636,963			828,179			1,890			1,890
65137018100 非營業特種基金	4,436		3,700				3,700			736			736
65137018101 醫療作業基金	4,436		3,700				3,700			736			736
65137019000 一般建築及設備	16,400									16,400			16,400
65137019001 設備及工程	16,400									16,400			16,400
65137019800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
65137019801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣衛生局

資本支出分析表

中華民國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	19,026		15,450		1,516	30	1,650	380			
65137010200 衛生管理	1,890				750	30	730	380			
65137010201 醫療衛生保健	1,890				750	30	730	380			
65137018100 非營業特種基金	736				736						
65137018101 醫療作業基金	736				736						
65137019000 一般建築及設備	16,400		15,450		30		920				
65137019001 設備及工程	16,400		15,450		30		920				

金門縣衛生局

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	127			71,920,248	41,322,678	3,797,676	21,422,709	1,947,200	3,478,969		9,024,909	11,931,611	164,846,000	
正式員額	65			71,920,248			15,403,627	1,040,000	2,832,274		6,339,552	6,708,659	104,244,360	
職員	65			71,920,248			15,403,627	1,040,000	2,832,274		6,339,552	6,708,659	104,244,360	
約聘僱人員	56				41,322,678		5,143,715	811,200	357,953		2,533,656	4,743,412	54,912,614	
技工	1					663,096	169,421	16,000	36,839		13,262	81,084	979,702	
駕駛	1					663,096	169,421	16,000	36,839		13,262	81,084	979,702	
工友	4					2,471,484	536,525	64,000	133,973		125,177	317,372	3,648,531	
其他人事費									81,091				81,091	

金門縣衛生局

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			54,912,614	包括約聘僱人員待遇41,322,678元、年終工作獎金5,143,715元、未休假加班費357,953元、保險費4,743,412元、離職儲金2,533,656元及休假補助811,200元。
13				00130000000 衛生局主管			54,912,614	
	001			00137010000 金門縣衛生局			54,912,614	
		01		65137010100 一般行政			762,705	
			01	65137010101 行政管理			762,705	
						1x12	762,705	依115年5月27日府人一字第1150043228號核定(行政管理)
		02		65137010200 衛生管理			54,149,909	
			01	65137010201 醫療衛生保健			54,149,909	
						1x12	910,916	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(醫政管理)
					17x12		16,230,454	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(醫政管理-強化社會安全網)
					1x12		750,630	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(醫政管理-精神社區布建策略四)
						1x12	889,000	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(食品衛生管理)
						1x12	669,169	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(疾病防治)
						2x12	1,821,831	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(疾病防治)
						1x12	911,000	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(衛生檢驗)
						1x12	866,390	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(長期照顧)
					30x12		31,100,519	依115年5月27日府人一字第1150043228號函核定(強化照管

金門縣衛生局

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				
								人力資源計畫)

金門縣衛生局

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							50,652			733,440	634,000	41,473	6,900	
	1	小客車	1	10008	2461								750	0105-F2(特種-巡迴檢驗車)
	2	小客車	4	10707	1798		6,720	3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	900	AKH-6202、AKH6203
	2	小客車	4	10803	1798		6,720	3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	900	AXF-2120、AXF-2121
	1	小貨車	1	09903	1998		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	1417-WV
	1	小客貨兩用車	4	10003	2198		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	0758-WX
	2	小客貨兩用車	4	10708	2378		8,652	3,336	32.0	106,752	102,000	5,830	900	AKH-6311、AKH-6312
	2	小客貨兩用車	7	10708	2198		8,652	3,336	32.0	106,752	102,000	5,830	900	AKH-6313、AKH6315
	1	小客貨兩用車	7	10804	1488		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AXF-2223
	1	機車		09903	124		315	312	32.0	9,984	2,000	711		699-HKW
	1	機車		10710	125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MUR-0083
	1	機車		10710	125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MUR-0085
	8	機車		10906	125		2,520	2,496	32.0	79,872	16,000	5,688		NCU-1069、NCU-1071 NCU-1072、NCU-1073 NCU-1075、NCU-1076 NCU-1077、NCU-1078
	1	油電混合動力車	4	10711	1789		3,360	1,140	32.0	36,480	51,000	2,483	450	AKH-6693
衛生管理 醫療衛生保健						4,500	67,459			1,062,264	787,000	61,791	8,850	

金門縣衛生局

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				
	1	大客車	12	10610	2998	4,500	3,528	2,280	30.0	68,400	51,000	10,895	1,200	127-WE
	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1986		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	AWD-1650
	1	小客車	4	10908	1968		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	BEC-3185
	1	小客車	8	10910	2198		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	ATJ-0062
	2	小客車	6	10910	1968		8,652	3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	900	BFS-7761、BFS-7801
	1	小客車		10911	2378		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	BFB-3283
	1	小客車	5	11208	1968		4,326	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		BUJ-2761
	1	小客車		11408	1968		2,596	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		BZZ-9623
	2	小客車		11411	1850		5,192	3,336	30.0	100,080	17,000	4,966		CAY9571 CAY9572
	1	小客貨兩用車	7	10306	2351		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-0152
	1	小客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AKH-6217
	11	機車		10710	125		3,465	3,432	32.0	109,824	22,000	7,821		MPK-7770、MPK-7771 MPK-7772、MPK-7773 MPK-7775、MPK-7776 MPK-7779、MPK-7780

金門縣衛生局

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				
		合計				4,500	118,111			1,795,704	1,421,000	103,264	15,750	MPK-7781、MPK-7782 MPK-7783

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	232,124	91,010				504,811	130,000	20	957,965			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	232,124	91,010				504,811	130,000	20	957,965			
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												

衛生局

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		
							15,450		30		3,546		19,026	976,991
							15,450		30		3,546		19,026	976,991

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣環境保護局單位預算

金門縣環境保護局 編

金門縣環境保護局

目　次

中 華 民 國 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 10頁
2.歲出機關別預算表	第 11頁至第 11頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 12頁至第 26頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27頁至第 67頁
3.各項費用彙計表	第 68頁至第 69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 70頁至第 70頁
7.資本支出分析表	第 71頁至第 71頁
8.人事費彙計表	第 72頁至第 72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 73頁至第 73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 74頁至第 74頁
16.公務車輛明細表	第 75頁至第 77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 78頁至第 79頁

金門縣環境保護局

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：

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

(二) 內部分層業務：

(1)行政科:環境影響評估及文書、印信、研考、法制、資訊、採購、財產管理、事務管理等事項。

(2)水保科:水質管理、飲用水衛生管理、毒性物質管制、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等。

(3)廢管科:廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場營運之管理及資源回收垃圾減量工作回收物資補貼及運費補助、巨大廢棄物回收再利用、垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢棄機車拖吊保管場管理工作等事項。

(4)空保科:空氣污染防治、噪音與振動之管制及低碳島業務等。

(5)會計室:依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

(6)人事室:依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1.歲入部分：歲入預算數 160,497,000 元，歲入決算數 160,518,481 元，執行率 100.01%。

2.歲出部分：歲出預算數 299,731,000 元，歲出決算數 283,279,852 元，執行率 94.51 %。

(二)上年度計劃實施概況

1.歲入部分：歲入預算數 117,947,000 元，截至 7 月底止分配數 76,353,000 元，實現數 73,220,103 元，佔已分配預算數 95.90%。

2.歲出部分：歲出預算數 300,060,000 元，截至 7 月底止分配數 163,065,000 元，實現數 134,587,132 元，佔已分配預算數 82.54%。

三、本年度施政重點及預算提要:

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

2.歲出部分：行政管理:樹立環保形象，促進優質健康環境。環保事業:辦理環境影響評估，整合志工力量落實環保推動達成環境保護之目的。環保維護:廢棄物管理等工作，妥善處理廢棄物，提昇資源永續利用。水質及毒化物業務: 辦理水污染海洋污染防治，環境衛生用藥及毒性化學物質管理，環境品質檢驗、公害糾紛處理及環境影響評估審查等，樹立優質建康生活環境。環境衛生:海岸環境清潔、登革熱居家蟲鼠防治工作，消除環境髒亂，打造優質環境品質。空氣污染及噪音防治：執行空氣污染與各類噪音管制業務消除空氣噪音污染及低碳業務。資源回收：辦理有關資源回收宣導與相關業務，及回收物資送台等工作，以有效達成降低垃圾量之目標。土壤及地下水業務：辦理土壤及地下水污染場址監督管理防治、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務等，以建立健康悠適的生活環境。營建工程：辦理獅山砲陣地、山外車站等或其他轄內公廁修繕或新建工程；辦理大洋資源循環中心掩埋場改善工程及資源循環中心巨大廢棄物場區改善工程等。交通及運輸設備：汰換 88 年小客車，購買(含電池)電動小客車及汰換 102 年灑水車 1 輛。資訊設備: 汰換 108 年桌上型個人電腦 6 台及汰換 107 年防火牆系統。機械設備: 汰換 97 年大洋資源循環中心固定式破碎機組、汰換 109 年廚餘破碎脫水前處理設備及大洋資源循環中心汰換 5 支監視器，新增 1 套監視攝影系統等。其他設備: 無。

（二）本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分：罰金罰鍰預算數 560,000 元。一般賠償收入預算數 50,000 元。審查費預算數 600,000 元。證照費預算數 40,000 元。場地設施使用費預算數 600,000 元。利息收入預算數 100,000 元。租金收入預算數 536,000 元。廢舊物資售價預算數 40,000 元。一般性補助收入預算數 61,733,000 元。計畫型補助收入預算數 98,169,000 元。收回以前年度歲出預算數 1,000 元。其他雜項收入預算數 12,590,000 元。本年度歲入預算數合計為 175,019,000 元。

2. 歲出部分：行政管理預算數 41,547,000 元。環保事業預算數 3,546,000 元。環保維護預算數 144,400,000 元。水質及毒化物業務預算數 26,856,000 元。環境衛生預算數 29,459,000 元。空氣污染及噪音防治預算數 7,095,000 元。資源回收預算數 28,103,000 元。土壤及地下水業務預算數 8,180,000 元。營建工程預算數 49,569,000 元。交通及運輸設備預算數 5,557,000 元。資訊設備預算數 750,000 元。機械設備預算數 24,146,000 元。其他設備預算數 0 元。第一預備金預算數 2,000,000 元。本年度歲出預算數合計為 371,208,000 元。

四、其他必要之分析事項：無

金門縣環境保護局

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						
金門縣環境保護局	行政科							
	空保科							
	廢管科							
	水保科							
	會計室							
	人事室							

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國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	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國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	175,019	117,947	160,518	57,072	
				經常門合計	175,019	117,947	160,518	57,072	
02				04000000000 罰款及賠償收入	610	1,100	582	-490	
	020			04147030000 金門縣環境保護局	610	1,100	582	-490	
		01		04147030100 罰金罰鍰及怠金	560	800	549	-240	
			01	04147030101 罰金罰鍰	560	800	549	-240	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。 160千元 依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。 100千元 依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。 300千元
		02		04147030300 賠償收入	50	300	33	-250	
			01	04147030301 一般賠償收入	50	300	33	-250	簽約廠商違約罰款等。 50千元
03				05000000000 規費收入	1,240	1,240	1,367	-	
	012			05147030000 金門縣環境保護局	1,240	1,240	1,367	-	
		01		05147030100 行政規費收入	640	640	755	-	
			01	05147030101 審查費	600	600	719	-	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。 182.5千元 依空污法規定辦理設置操作許可審查。 182.5千元 依水污染防治法規定辦理相關業務審查。 132.5千元 依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。 102.5千元

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國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	05147030102 證照費	40	40	36	-	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。 13千元 依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。 13千元 依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。 7千元 依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。 7千元
		02		05147030300 使用規費收入	600	600	612	-	
			01	05147030306 場地設施使用費	600	600	612	-	計畫委外公司駐局人員場地使用費。 600千元
04				07000000000 財產收入	676	676	663	-	
	021			07147030000 金門縣環境保護局	676	676	663	-	
		01		07147030100 財產孳息	636	636	415	-	
			01	07147030101 利息收入	100	100	86	-	代收保管款專戶利息收入。 100千元
			02	07147030103 租金收入	536	536	329	-	1.中華電信基地台租金。 36千元 2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動汽車業者使用租金收入。 80千元 3.環保公園低碳教育館停車場出租與電動機車業者使用租金收入。 120千元 4.環保公園及新塘掩埋場台電太陽能光電收入。 300千元
		02		07147030500 廢舊物資售價	40	40	248	-	
			01	07147030501 廢舊物資售價	40	40	248	-	報廢財產拍賣收入。 40千元
06				09000000000	159,902	102,930	139,738	56,972	

金門縣環境保護局

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					
				補助及協助收入					
	014			09147030000 金門縣環境保護局	159,902	102,930	139,738	56,972	
		01		09147030100 上級政府補助收入	159,902	102,930	139,738	56,972	
			01	09147030101 一般性補助收入	61,733	18,754	-	42,979	1.依據環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」補助款匡列3,663萬4千元，收支併列於公共建設及設施費2,587萬元及機械設備費1,076萬4,000元項下。 36,634千元 2.依據環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，「美質環境推動計畫」補助匡列1,236萬元，收支併列環境衛生業務費項下257萬5,000元、獎補助費項下87萬5,000元及公共建設及設施費項下891萬元。 12,360千元 3.依據海洋委員會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理，「污染防治潔淨海洋計畫」補助匡列425萬2,100元，收支併列水質及毒化物業務-業務費項下。 4,252.1千元 4.依據環境部資源循環署115年7月31日環循會字第1156116616號函辦理，「源頭減量及強化分類補助計畫」補助785萬元，收支併列環保維護業務費項下。 7,850千元 5.依據環境部資源循環署115年7月31日環循會字第1156116616號函辦理，「石綿建材廢棄物清除處理計畫」補助50萬元，收支併列環保維護業務費項下。 500千元

金門縣環境保護局

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					
									6.依據環境部115年8月10日環部會字第1151049594號函辦理，「永續水質推動計畫 2.0-河川環境品質提 升計畫」補助13萬6,000元，收支併列水質及毒化物業務-業務費項下。 136千元 補900至千元。 0.9千元
			02	09147030102 計畫型補助收入	98,169	84,176	139,738	13,993	1.依據環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，116年度「非農地環境雜草管理計畫」補助款匡列30萬元，收支併列於水質及毒化物業務-業務費項下。 300千元 2.依據環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，116年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」補助50萬元，收支併列於水質及毒化物業務-業務費項下。 500千元 3.依據環境部資源循環署115年7月31日環循會字第1156116616號函辦理，「推動源頭管理及物料資源循環業務人力援計畫」補助款41萬1,000元，收支併列於環保維護-業務費項下。 411千元 4.依據環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函辦理，「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費744萬元，收支併列於土壤及地下水業務-人事費項下4萬元及業務費項下740萬元。 7,440千元 5.依據環境部資源循環署115年7月31日環循會字第1156116616號函辦理，「116年度資源循環工作計畫」補助匡列1,745萬元，收支併列於資源回收業務費項下943萬元及獎補助費

金門縣環境保護局

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					
									項下802萬元。 17,450千元 6.依據環境部資源循環署115年8月13日環循永字第1156117397號函辦理，「資收關懷計畫」補助119萬元，收支併列於資源回收業務費項下20萬元及獎補助費項下99萬元。 1,190千元 7.依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，「116-119年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫」116年總經費7,392萬5,000元，離島基金補助匡列4,087萬元整收支併列於環保維護業務費項下。 40,870千元 8.依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，「116-119年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫」116年總經費7,392萬5,000元，中央補助1,950萬元收支併列於環境維護業務費項下。 19,500千元 9.依環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，「116年推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫」補助款90萬元，收支併列於水質及毒化物業務-業務費項下。 900千元 10.依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，「116-119年金門縣海洋環境治理計畫」116年總經費450萬元，離島基金補助300萬元收支併列於水質及毒化物業務-業務費項下。 3,000千元 11.依環境部環境管理署114年7月21日環管廢字第1147011561號函辦理，補助114年金門縣一般廢棄物轉運處理470萬8,000元，收支併列於環境維護-業務費項下(金門縣議會

金門縣環境保護局

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					
									114年10月14日金議事字第1140300105號函同意墊付)。 4,708千元 12.依環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理，113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金補助190萬元，收支併列於資源回收-業務費61萬3,000元、獎補助費120萬元及交通及運輸設備費8萬7,000元。(金門縣議會114年10月14日金議事字第1140300104號函同意墊付)。 1,900千元
08				12000000000 其他收入	12,591	12,001	18,168	590	
	021			12147030000 金門縣環境保護局	12,591	12,001	18,168	590	
		01		12147030200 雜項收入	12,591	12,001	18,168	590	
			01	12147030201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	以前年度歲出收回繳庫。 1千元
			02	12147030210 其他雜項收入	12,590	12,000	18,168	590	依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。 80千元 依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。 12,500千元 其他零星雜項收入。 10千元

金門縣環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
14				00140000000 環境保護局主管	371,208	300,060	283,280	71,148	
	001			00147030000 金門縣環境保護局	371,208	300,060	283,280	71,148	
		01		71147030100 一般行政	41,547	41,906	39,496	-359	
			01	71147030101 行政管理	41,547	41,906	39,496	-359	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費36,048千元 業務費5,499千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 359千元 減列 人事費408千元 增列 業務費49千元
		02		71147030300 環保行政	247,639	239,722	218,000	7,917	
			01	71147030301 環境管理	247,639	239,722	218,000	7,917	一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,465千元 業務費184,794千元 設備及投資0千元 獎補助費56,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,917千元 增列 業務費8,661千元 減列 獎補助費744千元
		03		71147039000 一般建築及設備	80,022	16,432	25,784	63,590	
			01	71147039001 設備及工程	80,022	16,432	25,784	63,590	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78,222千元 獎補助費1,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,590千元 增列 設備及投資61,790千元 增列 獎補助費1,800千元
		04		71147039800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	71147039801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金2,000千元

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04147030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	廢管科、水保科、空保科	預算金額	560千元

歲入項目說明

一、項目內容：　環保罰鍰。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				560,000	
04147030101 罰金罰鍰	年	1	160,000	160,000	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。
	年	1	100,000	100,000	依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。
	年	1	300,000	300,000	依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04147030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科、廢管科	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　簽約廠商違約罰款等。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04147030301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	簽約廠商違約罰款等。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05147030101 行政規費收入-審查費	承辦單位	廢管科、水保科、空保科、行政科	預算金額	600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許可審查、依水污染防治法、廢棄物清理法等法令辦理相關業務審查。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第25條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
05147030101 審查費	年	1	182,500	182,500	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。
	年	1	182,500	182,500	依空污法規定辦理設置操作許可審查。
	年	1	132,500	132,500	依水污染防治法規定辦理相關業務審查。
	年	1	102,500	102,500	依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05147030102 行政規費收入-證照費	承辦單位	水保科、空保科、廢管科	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許審查證書費。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第25條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05147030102 證照費	年	1	13,000	13,000	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	年	1	13,000	13,000	依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	年	1	7,000	7,000	依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。
	年	1	7,000	7,000	依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。

行政規費收入—證照費

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

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

歲入項目說明

一、項目內容：　委外公司駐局人員及低碳館停車場供電動機車業者使用場地使用費。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第25條規定辦理。

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

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07147030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	100千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　存款利息。

二、法令依據：　依財政收支畫分法第27條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07147030101 利息收入	期	2	50,000	100,000	代收保管款專戶利息收入。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07147030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科	預算金額	536千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　中華電信基地台租金及低碳館停車場出租電動機車業者收入。

二、法令依據：　依與廠商簽訂之契約及縣庫自治條例第11條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				536,000	
07147030103 租金收入	月	12	3,000	36,000	1.中華電信基地台租金。
	月	12	6,666.67	80,000	2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動汽車業者使用租金收入。
	月	12	10,000	120,000	3.環保公園低碳教育館停車場出租與電動機車業者使用租金收入。
	年	1	300,000	300,000	4.環保公園及新塘掩埋場台電太陽能光電收入。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07147030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　報廢財產拍賣收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第28條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07147030501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	報廢財產拍賣收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09147030101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	廢管科、水保科	預算金額	61,733千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央一般性補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				61,733,000	
09147030101 一般性補助收入	年	1	36,634,000	36,634,000	1.依據環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」補助款匡列3,663萬4千元，收支併列於公共建設及設施費2,587萬元及機械設備費1,076萬4,000元項下。
	年	1	12,360,000	12,360,000	2.依據環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，「美質環境推動計畫」補助匡列1,236萬元，收支併列環境衛生業務費項下257萬5,000元、獎補助費項下87萬5,000元及公共建設及設施費項下891萬元。
	年	1	4,252,100	4,252,100	3.依據海洋委員會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理，「污染防治潔淨海洋計畫」補助匡列425萬2,100元，收支併列水質及毒化物業務-業務費項下。
	年	1	7,850,000	7,850,000	4.依據環境部資源循環署115年7月31日環循會字第1156116616號函辦理，「源頭減量及強化分類補助計畫」補助785萬元，收支併列環保維護業務費項下。
	年	1	500,000	500,000	5.依據環境部資源循環署115

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入					年7月31日環循會字第1156116616號函辦理，「石綿建材廢棄物清除處理計畫」補助50萬元，收支併列環保維護業務費項下。
	年	1	136,000	136,000	6.依據環境部115年8月10日環部會字第1151049594號函辦理，「永續水質推動計畫 2.0-河川環境品質提 升計畫」補助13萬6,000元，收支併列水質及毒化物業務-業務費項下。
	年	1	900	900	補900至千元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09147030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	水保科、廢管科、空保科	預算金額	98,169千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款及離島建設基金補助款。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				98,169,000	
09147030102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	1.依據環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，116年度「非農地環境雜草管理計畫」補助款匡列30萬元，收支併列於水質及毒化物業務-業務費項下。
	年	1	500,000	500,000	2.依據環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，116年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」補助50萬元，收支併列於水質及毒化物業務-業務費項下。
	年	1	411,000	411,000	3.依據環境部資源循環署115年7月31日環循會字第1156116616號函辦理，「推動源頭管理及物料資源循環業務人力援計畫」補助款41萬1,000元，收支併列於環保維護-業務費項下。
	年	1	7,440,000	7,440,000	4.依據環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函辦理，「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費744萬元，收支併列於土壤及地下水業務-人事費項下4萬元及業務費項下740萬元。
	年	1	17,450,000	17,450,000	5.依據環境部資源循環署115年7月31日環循會字第

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1156116616號函辦理，「116年度資源循環工作計畫」補助匡列1,745萬元，收支併列於資源回收業務費項下943萬元及獎補助費項下802萬元。
	年	1	1,190,000	1,190,000	6.依據環境部資源循環署115年8月13日環循永字第1156117397號函辦理，「資收關懷計畫」補助119萬元，收支併列於資源回收業務費項下20萬元及獎補助費項下99萬元。
	年	1	40,870,000	40,870,000	7.依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，「116-119年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫」116年總經費7,392萬5,000元，離島基金補助匡列4,087萬元整收支併列於環保維護業務費項下。
	年	1	19,500,000	19,500,000	8.依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，「116-119年金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫」116年總經費7,392萬5,000元，中央補助1,950萬元收支併列於環境維護業務費項下。
	年	1	900,000	900,000	9.依環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，「116年推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫」補助款90萬元，收支併列於水質及毒化物業務-業務費項下。
	年	1	3,000,000	3,000,000	10.依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，「116-119年金門縣海洋環境治理計畫」116年總經費450萬元，離島基金補助300萬元收支併列於水質及毒化物業務-業務費項下。
	年	1	4,708,000	4,708,000	11.依環境部環境管理署114年7月21日環管廢字第1147011561號函辦理，補助114年金門縣一般廢棄物轉運處理470萬8,000元，收支併列於環境維護-業務費項下(金門縣議會　　114年10月14

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					日金議事字第1140300105號函同意墊付)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	12.依環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理，113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金補助190萬元，收支併列於資源回收-業務費61萬3,000元、獎補助費120萬元及交通及運輸設備費8萬7,000元。(金門縣議會114年10月14日金議事字第1140300104號函同意墊付)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12147030201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	金門縣環境保護局	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依據各該法令規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12147030201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	以前年度歲出收回繳庫。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12147030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科、廢管科	預算金額	12,590千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　1.流動公廁清潔費。2.依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。3.首長宿舍扣回房租津貼繳庫。4.其他零星雜項收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,590,000	
12147030210 其他雜項收入	天	40	2,000	80,000	依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。
	季	4	3,125,000	12,500,000	依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。
	年	1	10,000	10,000	其他零星雜項收入。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147030101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、行政科	預算金額	41,547千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.職員、技工、工友、公勞健保、退撫、勞退等。
2.本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。
3.辦理民防訓練及各項行政事務。

二、預期成果： 行政工作推動，辦公場所維護，順利推展局務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				41,547,000	縣款41,547,000元
01行政業務				41,547,000	縣款41,547,000元
1000 人事費				36,048,000	縣款36,048,000元
1015 法定編制人員待遇				23,543,292	
	人×月	20×12	98,097.05	23,543,292	職員薪資。
1025 技工及工友待遇				1,284,324	
	人×月	2×12	53,513.5	1,284,324	技工工友薪資。
1030 獎金				5,519,694	
	人×年	22×1	137,734.27	3,030,154	1.員工考績獎金。
	人×月	22×1.5	73,925.45	2,439,540	2.員工年終工作獎金。
	年	1	50,000	50,000	3.處理違反環境保護法律案件人員獎金(奉環保署環署督字第0920072523號函)。
1035 其他給與				352,000	
	人×年	22×1	16,000	352,000	員工休假補助費。
1040 加班費				1,101,623	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	時	283.33	300	85,000	1.超時加班費。
	時	50	300	15,000	2.因應勞基法，依人事費進用且適用勞基法人員技工友加班費編列。
	年	1	930,272	930,272	3.未休假加班費。
	年	1	71,351	71,351	4.因應勞基法，編列技工工友未休完之休假應折計之工資
1050 退休離職儲金				2,085,696	
	人×月	20×12	8,365.2	2,007,648	1.公務人員提撥金。
	人×月	2×12	3,252	78,048	2.技工工友提撥金。
1055 保險				2,161,371	
	人×月	22×12	5,418.57	1,430,502	1.健保保險補助費。
	人×月	22×12	469.29	123,893	2.政府負擔之補充保險費。
	人×月	20×12	2,119.45	508,668	3.公保保險補助費。
	人×月	2×12	4,096.17	98,308	4.勞保保險補助費。
2000 業務費				5,499,000	縣款5,499,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×年	1×1	20,000	20,000	1.在職進修學分補助費。
	人×次	7×1	10,000	70,000	2.員工赴台參加訓練研習交通、住宿補助費
2006 水電費				838,800	
	月	12	2,000	24,000	1.水費。
	月	12	67,900	814,800	2.電費含低碳展館。
2009 通訊費				396,000	
	月	12	6,000	72,000	1.公務用網際網路費用含低碳展館。
	月	12	27,000	324,000	2.郵資、電話、行動電話費含低碳展館電話費。
2024 稅捐及規費				129,726	
	年×輛	1×20	5,271.3	105,426	1.公路使用養護安全管理費詳如附表。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年×輛	1×25	972	24,300	2.車輛檢驗費詳如附表。
2027 保險費				176,644	
	年×輛	1×37	3,055.84	113,066	1.車輛保險費詳如附表(依實際需要撙節編列)。
	年	1	35,000	35,000	2.環保公園參訪遊客公共意外責任保險。（公園面積23公頃）
	年	1	28,578	28,578	3.新建環保公園民眾活動中心及本局房屋財產保險。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	人×次	5×1	2,000	10,000	邀請專家學者演講鐘點費。
2051 物品				484,590	
	年	1	203,590	203,590	1.公務用具日用品消耗品、文具等，使用不及二年一萬元以下非消耗品、配合員額增加，增購其他相關等物品。
	月×輛	12×28	836.31	281,000	2.車輛油料費詳如附表(依實際需要撙節編列)。
2054 一般事務費				2,193,000	
	人×年	29×1	4,000	116,000	1.為春、秋節員工禮品送發、慶生會、辦理各項文康活動(29人)及參加環保盃桌球賽
	次	4	4,000	16,000	2.環保局及新建環保公園民眾活動中心建築消防檢查。
	年	1	100,000	100,000	3.相關行政工作、環保業務雜支及電子支付手續費等費用。
	年	1	33,000	33,000	4.辦理民防訓練用品費用及相關單位督導業務等活動費。
	月	12	2,500	30,000	5.本局及新建環保公園民眾活動中心無障礙電梯委外檢查費用。
	年	1	80,000	80,000	6.環保公園專任電氣技術人員外包及電力檢查工作。
	月	12	129,166.67	1,550,000	7.保全委外工作費用。
	年	1	100,000	100,000	8.建築物公共安全查檢。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	20×1	4,000	80,000	9.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×年	6×1	10,000	60,000	10.職務列等8至9職等人員6人健檢費。
	人×年	4×1	7,000	28,000	11.本局40歲以上員工健檢費
2063 房屋建築養護費				284,000	
	年	1	284,000	284,000	辦公廳舍修繕維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				562,840	
	年×輛	1×37	14,447.14	534,544	1.車輛養護費詳如附表(依實際需要撙節編列)。
	人×年	27×1	1,048	28,296	2.辦公設備及用品養護等費用
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室各項機具維修保養費。
2072 國內旅費				97,000	
	人×次	10×1.492307	6,500	97,000	本局員工業務需要差旅費用。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	公務上所需之應酬、捐贈等費用。

一般行政—行政管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦單位	行政科	預算金額	3,546千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行資訊服務及防毒資安等工作，並加強環保宣導，整合志工力量落實基層環保推動，增進地區生活品質與全民健康，配合「國家環保計畫」以落實金門環保工作。

二、預期成果： 落實環保工作，有效管理志工，達成環境保護之目的。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,546,000	縣款3,546,000元
01環保事業				3,546,000	縣款3,546,000元
1000 人事費				1,843,000	縣款1,843,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				167,013	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	員工休假補助費。
1040 加班費				57,698	
	時	112.2	200	22,440	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。
	年	1	35,258	35,258	2.約僱人員2人未休畢慰勞假(依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列)
1050 退休離職儲金				84,585	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×12	3,524.38	84,585	提撥離職儲金。
1055 保險				165,600	
	人×月	2×12	2,800	67,200	1.健保保險補助費。
	人×月	2×12	4,100	98,400	2.勞保保險補助費。
2000 業務費				1,703,000	縣款1,703,000元
2018 資訊服務費				162,000	
	月	12	1,000	12,000	1.本局資訊設備維護及技術勞務。
	年	1	50,000	50,000	2.GSI上網行為系統，一年更新維護費用。
	年	1	25,000	25,000	3.本局公務電腦防毒系統一年更新續約。
	年	1	25,000	25,000	4.本局資訊設備資產管理系統一年更新續約。
	年	1	50,000	50,000	5.本局薪資軟體維護更新費用。
2033 約用人員酬金				1,168,714	
	人×月	2×12	36,013	864,312	1.約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	36,013	108,039	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	7,250	174,000	3.勞健保費及勞退基金。
	年	1	22,363	22,363	4.約用人員2人未休假轉工資費。
2051 物品				91,068	
	年	1	61,068	61,068	1.購置文具與供個人電腦、伺服器及列印設備等使用之消耗品。
	年	1	30,000	30,000	2.購置使用年限不及兩年及一萬元以下供個人電腦、伺服器及各項設備等使用之非消耗品。
2054 一般事務費				176,218	
	年	1	40,000	40,000	1.印刷、沖洗照片等公務作業費、各項計畫審查費及各種相關環保雜支費等。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	60,000	60,000	2.志工年終聯誼費用。
	年	1	20,000	20,000	3.辦理志工訓練及志工服務車馬費。
	年	1	56,000	56,000	4.環保專家來金指導視察參訪及人員赴台、各種相關環保聯誼雜支費等。
	年	1	218	218	5.差額調整(以千元為單位，增列218元)。
2072 國內旅費				105,000	
	人×次	4×4.03846	6,500	105,000	赴台洽公、開會及受訓差旅費等。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦單位	廢管科	預算金額	144,400千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物回收處理再利用等工作。
2.辦理回收物資補貼及運費補助等工作。
3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)營運管理工作。

二、預期成果：
妥善處理本縣各鄉鎮廢棄物全年約10,000公噸，並回收廚餘全年約4,800公噸及巨大廢棄物約500公噸，促進資源永續利用，預計達成資源回收率56%、垃圾回收率74%之目標，以維護環境整潔。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				144,400,000	縣款70,561,000元，收支併列73,839,000元
02環保維護				144,400,000	縣款70,561,000元，收支併列73,839,000元
1000 人事費				2,748,000	縣款2,748,000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	年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	休假補助費。
1040 加班費				71,007	
	時	76.68	200	15,336	1.執行廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物多元再利用等環保相關工作加班費延長工時費等。
	年	1	55,671	55,671	2.約僱人員3人未休畢慰勞假(依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列)

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				125,917	
	人×月	3×12	3,497.69	125,917	提撥離職儲金。
1055 保險				248,400	
	人×月	3×12	2,800	100,800	1.健保補助費。
	人×月	3×12	4,100	147,600	2.勞保補助費。
2000 業務費				116,482,000	縣款42,643,000元，收支併列73,839,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	9×1	10,000	90,000	本局員工及鄉鎮公所環保人員參加廢棄物相關訓練講習會等。
2006 水電費				1,547,000	
	月	12	5,000	60,000	1.大洋垃圾掩埋場水費。
	月	12	82,250	987,000	2.大洋垃圾掩埋場及廚餘場等電費。
	月	12	41,666.67	500,000	3.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫水電費，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，縣配合款50萬元。
2009 通訊費				27,000	
	月	12	2,250	27,000	大洋場等電話通訊費。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合業務執行車輛及器具等裝設監控設備GPS租賃費用
2033 約用人員酬金				9,224,397	
	人×月	2×12	36,361.5	872,676	1.約用人員2人全年薪資。
	人×月	2×1.5	36,361.67	109,085	2.約用人員2人年終工作獎金
	人×月	2×12	7,400	177,600	3.約用人員2人全年勞健保費及勞退基金。
	人×日	10×264	1,792.8	4,732,991	4.按月臨時工10人薪資及年終獎金。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	10×12	7,180	861,600	5.按月臨時工10人全年勞健保費及勞退基金。
	時	25	200	5,000	6.約用人員業務加班費。
	年	1	23,445	23,445	7.約用人員2人未休假轉工資費。
	人×日	3×264	2,108.59	1,670,000	8.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，縣配合款167萬元。按日計資人員3人薪資、不休假獎金、勞健保及勞退金，辦理廢棄物處理與再利用及相關轉運監督，執行大洋場廚餘廠鍋爐及重機械相關業務之人力費用(離島綜合建設實施方案)。
	年	1	772,000	772,000	9.推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款41萬1千元、縣配合款13萬7千元、縣自籌款22萬4千元，辦理約用人員1人薪資、獎金、勞健保費及勞退金。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	次	36	2,500	90,000	聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課鐘點費等相關費用。
2039 委辦費				101,393,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.各垃圾掩埋場鄰近村莊居民健康檢查。
	年	1	3,500,000	3,500,000	2.委託辦理本縣廢棄物管理及稽查管制計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.支付自來水廠垃圾清除處理費隨水代徵費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	4.委託辦理大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測計畫及各鄉鎮垃圾場滲出水及地下水監測井水質採樣檢測
	年	1	41,955,000	41,955,000	5.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					23日院授發國字第1151201644號函辦理，離島建設基金補助款4,087萬元,縣配合款108萬5千元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	6.委託辦理本縣各鄉鎮垃圾轉運台灣本島處理之監督管理及掩埋場營運管理查核計畫(金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫縣配合款-原有縣款)。
	年	1	6,600,000	6,600,000	7.辦理本縣垃圾廢棄物轉運台灣本島處理之委託轉運及焚化費。
	年	1	11,215,000	11,215,000	8.源頭減量及強化分類補助計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款785萬元、縣配合款336萬5千元，辦理垃圾源頭減量及強化分類回收作業。
	年	1	715,000	715,000	9.石綿建材廢棄物清除處理計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款50萬元、縣配合款21萬5千元，辦理轄區石綿建材廢棄物清除處理。
	年	1	3,500,000	3,500,000	10.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，縣配合款350萬元，辦理大洋場廚餘鍋爐代操作費(離島綜合建設實施方案)。
	年	1	19,500,000	19,500,000	11.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函收支併列，辦理垃圾轉運處理及監督作業(離島綜合建設實施方案)。
	年	1	4,708,000	4,708,000	12.114年金門縣一般廢棄物轉運處理計畫，依環境部環境管理署114年7月21日環管廢字第1147011561號函辦理收支併列。(金門縣議會114年10月14日金議事字第1140300105號函同意墊付)

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				1,852,057	
	年	1	102,057	102,057	1.購置資源回收器具及廢棄物管理等器具或用品等。
	年	1	200,000	200,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)用具、器材及污水處理藥劑等。
	年	1	50,000	50,000	3.因應重大疫情或災害發生時，執行緊急狀況之廢棄物收集清理工作所需物品或防護耗材等。
	年	1	400,000	400,000	4.辦理廚餘及巨大回收再利用購置廚餘回收桶、清潔防護配備、修繕零件耗材及相關器具用品等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	5.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)機具油料等。
	年	1	800,000	800,000	6.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，縣配合款80萬元，辦理大洋場廚餘廠鍋爐及重機械油料費(離島綜合建設實施方案)。
2054 一般事務費				426,546	
	年	1	546	546	1.差額調整(以千元為單位，增列546元)。
	年	1	150,000	150,000	2.處理一般公務等之文具、紙張、印刷、宣導及其他雜支，環保專家來金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業費及各種相關環保什支費等。
	次	2	30,000	60,000	3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)委託電氣、消防設備及公共安全檢測等。
	月	12	8,000	96,000	4.本局大洋垃圾掩埋場(含附屬設施)之電子監控保全工作費用。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	120,000	120,000	5.辦理廚餘及巨大回收再利用宣導、材料成品檢測等費用及其他雜支等。
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、巨大垃圾資源回收再生場(廠)管理室等房屋建築及其附著物保養、維修(護)等。
2069 設施及機械設備養護費				1,300,000	
	年	1	300,000	300,000	1.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、傢俱再生場(廠)車輛機具維修養護等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，縣配合款100萬元，辦理大洋場廚餘廠鍋爐及重機械機具維修等(離島綜合建設實施方案)。
2072 國內旅費				132,000	
	人×次	6×3.384615	6,500	132,000	赴台澎金馬參加會議、洽公、受訓、參訪環保建設業務之差旅費等。
4000 獎補助費				25,170,000	縣款25,170,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				24,000,000	
	年	1	18,500,000	18,500,000	1.補助委託金湖鎮公所及烈嶼鄉公所執行垃圾處理工作之掩埋場所需雇用技工、操作營運維護費用及土地租金等
	年	1	500,000	500,000	2.補助鄉鎮公所裝設垃圾車監控設備暨民眾服務系統(App)租賃費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	3.依「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」規定對鄉鎮公所給付回饋金。
4075 差額補貼				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助從事廢輪胎、廢乾電池、廢日光燈管、廢農藥容器、廢鋁箔包等資源物資回收之單

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					位、團體及個人。
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	核發「金門縣獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎金」。
4090 其他補助及捐助				1,050,000	
	輛	350	3,000	1,050,000	補助民眾廢棄汽車報廢。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦單位	水保科	預算金額	26,856千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行水體環境水質改善及水污染源稽查管制河川巡守辦理港口巡查、土壤及地下水污染防治、海洋油污染緊急應變船舶稽巡查、環境影響評估等業務。

二、預期成果：
1.加強水污染源稽查管制工作，年度稽查目標達275家次。
2.推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報水質狀況57家次。
3.定期實施設置地下水質監測井24座監測工作。
4.辦理環境影響評估審查監督10件次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,856,000	縣款17,767,900元，收支併列9,088,100元
03水質及毒化物業務				26,856,000	縣款17,767,900元，收支併列9,088,100元
2000 業務費				26,846,000	縣款17,757,900元，收支併列9,088,100元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	5×1	10,000	50,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費
2033 約用人員酬金				3,774,350	
	人×月	4×12	42,023.5	2,017,128	1.約用人員4人(含專約2人)薪資。
	人×月	4×1.5	42,023.5	252,141	2.約用人員年終工作獎金
	人×月	4×12	8,450	405,600	3.約用人員勞健保及勞退基金
	時	25	200	5,000	4.約用人員業務加班費。
	年	1	34,302	34,302	5.約用人員未休假轉工資費。
	人×月	1×12	57,514.92	690,179	6.116年推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫，依環境部化學物質管理署115年7月

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					30日環化主字第1158115317號函辦理，補助款69萬179元。辦理約用人員1人薪資、獎金、勞健保費及加班費。
	人×日	1×200	1,850	370,000	7.金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海洋廢棄物治理計畫，依海委會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理，補助款18萬5千元、縣配合款18萬5千元，僱用人員費。
2036 按日按件計資酬金				180,000	
	次	72	2,500	180,000	辦理環評、水污染及海洋污染防治計畫等聘請專家學者評選、審查等相關費用。
2039 委辦費				21,876,190	
	年	1	540,000	540,000	1.辦理沼渣沼液農地肥分類再利用及水環境巡守隊經營輔導管理計畫。
	年	1	269,000	269,000	2.海洋油污染案應變期間海域水質委託檢測開口契約。
	年	1	4,656,000	4,656,000	3.辦理飲用水管理及水質檢驗(含大陸接水加強飲用水源及水質監測檢驗)計畫。
	年	1	450,000	450,000	4.辦理本縣毒性化學物質及環境用藥管理查核輔導計畫。
	年	1	720,000	720,000	5.辦理海洋污染防治，海域環境監測，海洋廢棄物治理計畫(污染防治潔淨海洋計畫縣配合款)。
	年	1	3,750,000	3,750,000	6.海洋環境治理計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，離島基金補助款300萬元、縣配合款75萬元。
	年	1	3,136,000	3,136,000	7.永續水質推動計畫2.0-河川環境品質提升計畫，依環境部115年8月10日環部會字第1151049594號函辦理，補助款13萬6千元、縣配合款300萬元，辦理金門縣水污染源稽查管制與水污費徵收查核。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	300,000	300,000	8.116年度非農地環境雜草管理計畫，依環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，補助款30萬元。
	年	1	499,190	499,190	9.116年毒性及關注化學物質源頭管理計畫，依環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，補助款49萬9,190元。管理業務宣導及毒化物災害防救宣導等業務。
	年	1	2,466,000	2,466,000	10.金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海洋污染防治計畫，依海委會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理，補助款143萬2,100元、縣配合款61萬3,900元，縣自籌款42萬元，辦理演練、緊急計畫修訂及盤點資材，海洋污染許可稽查及船舶檢查。
	年	1	3,020,000	3,020,000	11.金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海域環境監測計畫，依海委會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理，補助款151萬元、縣配合款151萬元，辦理金門海域環境監測。
	年	1	750,000	750,000	12.金門縣污染防治潔淨海洋計畫，依海委會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理補助款75萬元，配合離島綜合建設實施方案辦理。
	年	1	1,320,000	1,320,000	13.金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海洋廢棄物治理計畫，依海委會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號函辦理，補助款32萬元、縣配合款32萬元，縣自籌款68萬元，辦理海洋廢棄物清除開口合約，辦理海洋環境教育、潛海戰將及海漂底垃圾清除活動。
2051 物品				93,104	
	年	1	93,104	93,104	辦理水污染、土壤及地下水污染及海洋污染防治等各項環保事務紙張文具、印刷及其他檢

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					驗耗材等。
2054 一般事務費				479,356	
	年	1	288,000	288,000	1.環保專家視察參訪及人員赴台接洽公務作業費用，辦理水污染、海洋污染防治等各項有關業務印刷、宣導、安全器材、宣導品及雜支等。
	年	1	144,821	144,821	2.116年推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫，依環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，補助款14萬4,821元，辦理毒化物業務查核作業費。
	年	1	45,000	45,000	3.「港泰台州輪」擱淺事件辦理假扣押反擔保提存，與相關事宜費用。
	年	1	810	810	4.116年毒性及關注化學物質源頭管理計畫，依環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，補助款810元。毒化物業務查核作業費。
	年	1	725	725	5.差額調整(以千元為單位，增列725元)。
2072 國內旅費				283,000	
	人×次	8×2.28846	6,500	119,000	1.水污染防治、海洋污染防治等人員赴台開會及受訓差旅費等。
	人×次	7×2.175824	6,500	99,000	2.辦理環境影響評估案審查案等會議委員交通及住宿費。
	人×次	1×10	6,500	65,000	3.116年推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫，依環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理，補助款6萬5,000元。辦理推動毒物及關注化學物質業務行政支援計畫相關業務之差旅費。
2081 運費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海洋廢棄物治理計畫，依海委會海洋保育署115年8月5日海保環字第1150008583H號

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					函辦理運費，補助款5萬5千元、縣配合款5萬5千元。
4000 獎補助費				10,000	縣款10,000元
4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	依「金門縣檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」核發民眾檢舉獎金。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦單位	廢管科、水保科	預算金額	29,459千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強海岸環境清潔維護工作，辦理環境清潔維護方案，登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治及公廁清潔維護工作等。

二、預期成果： 1.每年實施環境評比，提昇全縣環境維護品質。
2.加強公廁檢查，全年度達1,560座次。
3.辦理環境噴藥消毒5次以上。
4.加強海岸清潔維護全年度達1000公里。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,459,000	縣款26,009,000元，收支併列3,450,000元
04環境衛生				29,459,000	縣款26,009,000元，收支併列3,450,000元
2000 業務費				13,709,000	縣款11,134,000元，收支併列2,575,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	5×1	10,000	50,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費。
2033 約用人員酬金				7,327,153	
	人×月	7×12	36,781	3,089,604	1.約用人員7人薪資。
	人×月	7×1.5	36,781.05	386,201	2.年終工作獎金。
	人×月	7×12	7,421.43	623,400	3.約用人員全年勞健保費及勞退基金。
	人×日	5×264	2,077.64	2,742,480	4.海漂垃圾清理5人按日計酬臨時人員薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。
	時	135	200	27,000	5.約用人員業務加班費。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	58,468	58,468	6.約用人員未休假轉工資費。
	時	1,400	285.71	400,000	7.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款20萬元、縣配合款20萬元，進行天災復原或美質環境整潔人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課中點費等相關費用。
2039 委辦費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款175萬元、縣配合款175萬元，辦理美質環境推動計畫委辦費。
2051 物品				1,946,847	
	年	1	500,000	500,000	1.116年金門縣清淨家園環境維護管理計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，縣配合款50萬元(離島綜合建設實施方案)，購置病媒蚊蟲鼠防治相關環境衛清潔用品等。
	年	1	70,000	70,000	2.執行各項環保事務、紙張、報章雜誌、電腦、周邊耗材及沙灘清潔車油料等雜項費用。
	年	1	200,000	200,000	3.購置環境清潔器具等及公廁清潔維護示範，相關器具、用品及清潔劑。
	年	1	1,075,000	1,075,000	4.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款53萬7,500元、縣配合款53萬7,500元。環境整頓及防疫管理購置病媒蚊、蟲鼠防治相關環境衛生用藥及維護用品等。
	年	1	101,847	101,847	5.購置防護器具、割草機及消毒器等用品費。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				575,000	
	年	1	300,000	300,000	1.環保清潔人員等聯誼及年節慰問活動，環保專家學者蒞金指導什支費等。
	年	1	150,000	150,000	2.辦理環保宣導活動之會場佈置、製作宣導旗幟獎牌(金)、攝影、印刷、保險等。
	年	1	25,000	25,000	3.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款1萬2,500元、縣配合款1萬2,500元。辦理病媒蚊執勤人員教育訓練。
	年	1	100,000	100,000	4.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款5萬元、縣配合款5萬元。辦理鄰里社區防疫宣導活動。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。
2072 國內旅費				160,000	
	人×次	10×1.692307	6,500	110,000	1.赴台參加環保法規研討會、登革熱、蟲鼠防治、海岸淨灘、等環境衛生會議所需差旅費等。
	人×次	5×1.5384615	6,500	50,000	2.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款2萬5千元、縣配合款2萬5千元，辦理美質環境推動計畫差旅費。
4000 獎補助費				15,750,000	縣款14,875,000元，收支併列875,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				11,650,000	
	年	1	200,000	200,000	1.辦理補助鄉鎮公所環境衛生及其他整潔維護相關工作。
	年	1	2,000,000	2,000,000	2.補助鄉鎮配合縣長施政計畫整潔金門之目標、擴大辦理髒亂點清除及環境 整頓工作。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.補助各公所辦理海漂垃圾清潔、垃圾清除及環境衛生整頓等工作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	4.金門地區環保維護工作整體成效評比獎勵金。
	年	1	1,750,000	1,750,000	5.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款87萬5千元、縣配合款87萬5千元，補助各公所辦理美質環境推動計畫購置物品。
	年	1	5,200,000	5,200,000	6.116年金門縣清淨家園環境維護管理計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，縣配合款520萬元(離島綜合建設實施方案)，補助公所進行海岸清理工作及購置相關用品。
	年	1	500,000	500,000	7.116年金門縣清淨家園環境維護管理計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，縣配合款50萬元，辦理國清週活動淨灘及環境整潔維護相關工作。(離島綜合建設實施方案)
4040 對國內團體之捐助				4,100,000	
	個	100	30,000	3,000,000	1.補助各鄉鎮社區發展協會對社區環境維護、定期巡檢相關工作(預計100個社區*3萬元)。
	個	55	20,000	1,100,000	2.補助各鄉鎮社區發展協會認養海岸還經清潔維護相關工作(預計55個社區*2萬元)。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦單位	空保科	預算金額	7,095千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行地區空氣污染防治稽查管制、各類噪音管制及節能減碳診斷、低碳館營運等相關業務之推動。

二、預期成果： 徹底降低空氣污源，維護地區良好之空氣品質，並維護環境噪音管制，鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電低用電量，提高民眾居家生活滿意度。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,095,000	縣款7,095,000元
05空氣污染及噪音防治				7,095,000	縣款7,095,000元
1000 人事費				1,834,000	縣款1,834,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員2人薪資
1030 獎金				167,013	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	年終工作獎金
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	員工休假補助費
1040 加班費				49,338	
	時	61.12	200	12,224	1.業務加班費
	年	1	37,114	37,114	2.約僱人員2人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列)。
1050 退休離職儲金				83,945	
	人×月	2×12	3,497.71	83,945	提撥離職儲金

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				165,600	
	人×月	2×12	2,800	67,200	1.健保保險補助費
	人×月	2×12	4,100	98,400	2.勞保保險補助費
2000 業務費				3,061,000	縣款3,061,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費
2033 約用人員酬金				2,292,384	
	人×月	2×12	36,903	885,672	1.約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	36,903	110,709	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	7,550	181,200	3.約用人員勞健保及勞退基金
	人×日	2×264	2,077.64	1,096,992	4.辦理低碳教育館環境衛生整頓清掃等工作之按月計酬臨時工2人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。
	時	5	200	1,000	5.約用人員業務加班費。
	年	1	16,811	16,811	6.約用人員未休假轉工資費。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	邀請專家學者審查噪音等相關環保案之委員出席費等。
2039 委辦費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	執行營建工地噪音管制計畫，結合營建工地空氣污染管制計畫一併執行，以達綜效。
2051 物品				150,616	
	年	1	150,616	150,616	辦理空氣污染噪音防治業務及低碳教育館所需年限未及二年或單價未達一萬元之文具、紙張、耗材等消耗品或非消耗品。
2054 一般事務費				253,000	
	年	1	153,000	153,000	1.辦理空氣污染噪音防治業務及低碳館宣傳佈置等所需印刷、環保專家蒞金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業及各種相關環保雜支費

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					等。
	年	1	100,000	100,000	2.低碳教育館電子保全及系統傳輸等相關費用。
2072 國內旅費				110,000	
	人×次	5×3.384615	6,500	110,000	辦理空氣污染防制、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽公、開會及其它環保相關會議及訓練差旅費。
2075 大陸地區旅費				75,000	
	人×次	4×1	18,750	75,000	赴大陸洽談兩岸區域性空氣污染問題及相關業務交流會所需之差旅費。
4000 獎補助費				2,200,000	縣款2,200,000元
4090 其他補助及捐助				2,200,000	
	輛	200	11,000	2,200,000	補助民眾淘汰舊機車換新電動機車180萬元及電動機車租賃補助與淨零綠生活消費獎勵40萬元。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦單位	廢管科	預算金額	28,103千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理有關資源回收相關業務及回收物資送台等工作。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				28,103,000	縣款7,650,000元，收支併列20,453,000元
06資源回收				28,103,000	縣款7,650,000元，收支併列20,453,000元
2000 業務費				14,853,000	縣款3,550,000元，收支併列11,303,000元
2033 約用人員酬金				3,283,518	
	人×月	7×12	29,500	2,478,000	1.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款247萬8千元，協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業臨時人員7人薪資。
	人×月	7×1.5	29,500	309,750	2.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款30萬9,750元，協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業臨時人員7人年終工作獎金。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	7×12	5,902	495,768	3.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款49萬5,768元，協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業臨時人員7人勞健保費及勞退基金。
2036 按日按件計資酬金				7,500	
	次	3	2,500	7,500	116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款7,500千元，委辦案件審查，邀請學者專家出席費、審查費。
2039 委辦費				7,863,000	
	年	1	7,100,000	7,100,000	1.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款555萬元，縣配合款155萬元，委託學術顧問辦理資源回收管理及稽查等相關工作，包括創意宣導活動、資源回收責任及販賣業者管理重點稽查取締、回收處理業登記審查、輔導回收站形象改造及協助鄉鎮初核等。
	年	1	200,000	200,000	2.116年度金門縣資收關懷計畫，依環境部資源循環署115年8月13日環循永字第1156117397號函辦理，補助款20萬元，委託學術機構辦理設置行動資收站、建立回收綠區路線以建構網絡，媒合回收業收購資收個體戶之一般廢棄物應回收項目。
	案	1	563,000	563,000	3.113年度源頭減量及資源回收績效考核計畫，依環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理收支併列，補助國內觀摩活動。(金門縣議會114年10月14日金議事字第1140300104號函同意墊付)
2051 物品				58,982	
	年	1	8,982	8,982	1.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款8,982元，資源回收車稽查防護用具(手套、口罩等相關費用)、回收筒、回收用具等。
	年	1	50,000	50,000	2.113年度源頭減量及資源回收績效考核計畫，依環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理收支併列，補助購置回收袋。(金門縣議會114年10月14日金議事字第1140300104號函同意墊付)
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款8萬元，資源回收考核會議等便餐雜支、購置未標示回收標誌之證物、廢車查報張貼、拖吊相關費用、資源物資打包用相關耗材、文具、紙張、碳粉匣等消耗品、電腦週邊相關耗材、郵電費、印刷費、辦理宣導活動宣導品費、媒體刊登費等及舊衣等其它廢棄物委託處理費用。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款3萬元，執行資源回收工作相關車輛及機具養護費。
2072 國內旅費				30,000	
	人×次	4×2.980767	2,516.13	30,000	116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款3萬元，執行資源回收工作人員赴台參加資源回收相關會議、訓練等。
2081 運費				3,500,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.本縣廢棄物及資源回收物回運費用(資源循環工作計畫縣配合款-原有縣款)。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,500,000	1,500,000	2.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款150萬元，本縣廢棄物及資源回收物回運費用。
4000 獎補助費				13,250,000	縣款4,100,000元，收支併列9,150,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				4,250,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作相關費用及資源物資回運費(資源循環工作計畫縣配合款-原有縣款)。
	年	1	600,000	600,000	2.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款60萬元，補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費。
	年	1	450,000	450,000	3.116年度金門縣資收關懷計畫，依環境部資源循環署115年8月13日環循永字第1156117397號函辦理，補助款45萬元，補助各鄉鎮公所執行資收關懷計畫到府回收服務作業費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	4.113年度源頭減量及資源回收績效考核計畫優鄉鎮獎勵金，依環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理收支併列，補助鄉鎮獎勵金。(金門縣議會114年10月14日金議事字第1140300104號函同意墊付)
4025 政府機關間之補助				210,000	
	年	1	210,000	210,000	116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款21萬元，補助機關、學校、團體辦理資源回收工作計畫。
4040 對國內團體之捐助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					辦理，補助款15萬元，補助村里社區回收站執行資源回收形象改善工作，每個團體補助上限３萬元。
4090 其他補助及捐助				8,640,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號函辦理，補助款600萬元，辦理資源物資回收運台陸運及船運費。
	年	1	540,000	540,000	2.116年度金門縣資收關懷計畫，依環境部資源循環署115年8月13日環循永字第1156117397號函辦理，補助款54萬元，補助個體業者回收物質補貼。
	年	1	2,100,000	2,100,000	3.補助本縣資源回收機構資源物資回收運台陸運及船運費(資源循環工作計畫縣配合款-原有縣款)。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147030301 環保行政-環境管理	承辦單位	水保科	預算金額	8,180千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一、辦理土壤及地下水污染場址監督管理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務。
二、本項計畫為環保署補助「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」總經費818萬元（中央補助744萬元 ;縣配合款74萬元)。

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				8,180,000	縣款740,000元，收支併列7,440,000元
07土壤及地下水業務				8,180,000	縣款740,000元，收支併列7,440,000元
1000 人事費				40,000	收支併列40,000元
1040 加班費				40,000	
	時	200	200	40,000	116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函辦理補助款4萬元，執行環保相關工作加班費延長工時費等。
2000 業務費				8,140,000	縣款740,000元，收支併列7,400,000元
2033 約用人員酬金				925,823	
	人×月	1×12	56,752	681,024	1.116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函補助款68萬1,024元，辦理約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	54,527.33	81,791	2.116年度土壤及地下水污染

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函補助款8萬1,791元，辦理約用人員年終工作獎金。
	人×月	1×12	10,273	123,276	3.116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函補助款12萬3,276元，辦理約用人員勞健保及勞退基金。
	年	1	39,732	39,732	4.116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函補助款3萬9,732元，辦理約用人員特休日數未休完折發金額。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	60	2,500	150,000	116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函補助款15萬元，聘請委員審查出席費。
2039 委辦費				6,780,000	
	年	1	6,780,000	6,780,000	116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函辦理，補助款604萬元、縣配合款74萬元，辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」。
2054 一般事務費				92,177	
	年	1	92,177	92,177	116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函補助款9萬2,177元，辦理行動裝置之資料傳輸費及各項文具紙張、耗材、資料表格、印刷、裝訂及書面審查費用等其它雜支費用。
2072 國內旅費				192,000	
	人×次	5×5.90769	6,500	192,000	116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					環境管理署115年8月3日環管土字第1157117937號函補助款19萬2千元，參加土壤及地下水污染調查及查證會議差旅費及審查委員交通費等。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	廢管科	預算金額	49,569千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理獅山砲陣地、山外車站等或其他轄內公廁修繕或新建工程；辦理大洋資源循環中心掩埋場改善工程及資源循環中心巨大廢棄物場區改善工程等。

二、預期成果： 改善掩埋場之舊有設施以提高工作效益、增進廢棄物處理效能，及改善公廁使用環境，提升美質之環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				49,569,000	縣款14,789,000元，收支併列34,780,000元
02營建工程				49,569,000	縣款14,789,000元，收支併列34,780,000元
3000 設備及投資				49,569,000	縣款14,789,000元，收支併列34,780,000元
3015 公共建設及設施費				49,569,000	
	年	1	200,000	200,000	1.新塘、東崗等垃圾掩埋場突發或臨時修繕工程改善。
	式	1	17,820,000	17,820,000	2.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款891萬元、縣配合款891萬元。辦理獅山砲陣地、山外車站等或其他轄內公廁修繕或新建工程。
	式	1	18,000,000	18,000,000	3.116年度「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款1,476萬元，縣配合款324萬元，辦理大洋資源循環中心掩埋場改善工程計畫。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	13,549,000	13,549,000	3.116年度「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款1,111萬元，縣配合款243.9萬元，辦理大洋資源循環中心巨大廢棄物場區改善工程計畫。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政科	預算金額	5,557千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換88年小客車購買電動小客車1輛、汰換102年5,200CC灑水車1輛及購置貨櫃1台。

二、預期成果： 提高工作效益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,557,000	縣款5,470,000元，收支併列87,000元
04交通及運輸設備				5,557,000	縣款5,470,000元，收支併列87,000元
3000 設備及投資				5,557,000	縣款5,470,000元，收支併列87,000元
3025 運輸設備費				5,557,000	
	輛	1	1,270,000	1,270,000	1.汰換88年小客車(6F-0425)，購買(含電池)電動小客車1輛。
	台	1	87,000	87,000	2.113年度源頭減量及資源回收績效考核計畫，依環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理收支併列，補助購置貨櫃1台。(金門縣議會114年10月14日金議事字第1140300104號函同意墊付)。
	輛	1	4,200,000	4,200,000	3.購買灑水車1輛(5200CC，特種車)，汰換102年灑水車(055-VT)。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政科	預算金額	750千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換本局108年桌上型個人電腦6台及汰換107年防火牆系統，採購合計4.5 Gbps頻寬流量以上之防火牆網路服務系統。

二、預期成果： 維護機關整體資通訊安全並提升辦公作業效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				750,000	縣款750,000元
05資訊設備				750,000	縣款750,000元
3000 設備及投資				750,000	縣款750,000元
3030 資訊軟硬體設備費				750,000	
	台	6	55,000	330,000	1.汰換本局108年桌上型個人電腦6台。
	式	2	210,000	420,000	2.汰換107年防火牆系統，採購合計4.5 Gbps頻寬流量以上之防火牆網路服務系統。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	廢管科、行政科	預算金額	24,146千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換97年大洋資源循環中心固定式破碎機組、汰換109年廚餘破碎脫水前處理設備及大洋資源循環中心汰換5支監視器，新增1套監視攝影系統等。

二、預期成果： 維護作業場域安全監控，AED提升本局公共場所緊急救護應變能力，及汰換老舊設備，以節約人力、提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,146,000	縣款13,382,000元，收支併列10,764,000元
06機械設備				24,146,000	縣款13,382,000元，收支併列10,764,000元
3000 設備及投資				22,346,000	縣款11,582,000元，收支併列10,764,000元
3020 機械設備費				22,346,000	
	組	1	3,927,000	3,927,000	1.116年度「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款322萬元，縣配合款70萬7千元，辦理汰換97年大洋資源循環中心固定式破碎機組。
	組	1	9,200,000	9,200,000	2.116年度「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」，依環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理，補助款754萬4千元，縣配合款165萬6千元，汰換109年廚餘破碎脫水前處理設備。
	式	1	800,000	800,000	3.金門縣廚餘處理設備效能提升改善計畫一式，全案2,700

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					萬元（含116年度多元化垃圾處理計畫920萬元），116年80萬元，117年1,700萬元。
	組	1	7,700,000	7,700,000	4.廚餘廢(污)水處理設施設置，改善廚餘廢水高COD、高SS、高油脂等問題。
	組	1	541,000	541,000	5.大洋資源循環中心汰換5支監視器，新增1套監視攝影系統(含18支監視器、1主機、2台螢幕等)。
	台	2	89,000	178,000	6.購置自動體外心臟除顫器(AED)2台，1台局本部1台大洋掩埋場。
4000 獎補助費				1,800,000	縣款1,800,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	116年金門縣清淨家園環境維護管理計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，縣配合款180萬元，補助公所購置環境衛生維護器具。(離島綜合建設實施方案)

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71147039801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	金門縣環境保護局	預算金額	2,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法第22條提列第一預備金。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,000,000	縣款2,000,000元
6000 預備金				2,000,000	縣款2,000,000元
6005 第一預備金				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	依預算法第22條提列第一預備金。

金門縣環境保護局

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	71147030101 行政管理	71147030301 環境管理	71147039001 設備及工程	71147039801 第一預備金	合　　計	
合　　計	41,547	247,639	80,022	2,000	371,208	
100000人事費	36,048	6,465			42,513	
101500法定編制人員待遇	23,543				23,543	
102000約聘僱人員待遇		4,676			4,676	
102500技工及工友待遇	1,284				1,284	
103000獎金	5,520	585			6,104	
103500其他給與	352	112			464	
104000加班費	1,102	218			1,320	
105000退休離職儲金	2,086	294			2,380	
105500保險	2,161	580			2,741	
200000業務費	5,499	184,794			190,293	
200300教育訓練費	90	220			310	
200600水電費	839	1,547			2,386	
200900通訊費	396	27			423	
201800資訊服務費		212			212	
202400稅捐及規費	130				130	
202700保險費	177				177	
203300約用人員酬金		27,996			27,996	
203600按日按件計資酬金	10	528			538	
203900委辦費		141,512			141,512	
205100物品	485	4,193			4,677	
205400一般事務費	2,193	2,082			4,275	
206300房屋建築養護費	284	350			634	
206600車輛及辦公器具養護費	563				563	
206900設施及機械設備養護費	30	1,430			1,460	
207200國內旅費	97	1,012			1,109	
207500大陸地區旅費		75			75	
208100運費		3,610			3,610	
209300特別費	206				206	
300000設備及投資			78,222		78,222	
301500公共建設及設施費			49,569		49,569	

金門縣環境保護局

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	71147030101 行政管理	71147030301 環境管理	71147039001 設備及工程	71147039801 第一預備金	合　　計	
302000機械設備費			22,346		22,346	
302500運輸設備費			5,557		5,557	
303000資訊軟硬體設備費			750		750	
400000獎補助費		56,380	1,800		58,180	
402000地方政府對下級政府之補助		39,900	1,800		41,700	
402500政府機關間之補助		210			210	
404000對國內團體之捐助		4,250			4,250	
407500差額補貼		100			100	
408500獎勵及慰問		30			30	
409000其他補助及捐助		11,890			11,890	
600000預備金				2,000	2,000	
600500第一預備金				2,000	2,000	

金門縣環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	371,208	42,513	190,293	56,380		2,000	291,186			78,222	1,800		80,022
71147030000 環境保護支出	371,208	42,513	190,293	56,380		2,000	291,186			78,222	1,800		80,022
71147030100 一般行政	41,547	36,048	5,499				41,547						
71147030101 行政管理	41,547	36,048	5,499				41,547						
71147030300 環保行政	247,639	6,465	184,794	56,380			247,639						
71147030301 環境管理	247,639	6,465	184,794	56,380			247,639						
71147039000 一般建築及設備	80,022									78,222	1,800		80,022
71147039001 設備及工程	80,022									78,222	1,800		80,022
71147039800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
71147039801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國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	80,022			49,569	22,346	5,557	750				1,800
71147039000 一般建築及設備	80,022			49,569	22,346	5,557	750				1,800
71147039001 設備及工程	80,022			49,569	22,346	5,557	750				1,800

金門縣環境保護局

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	29			23,543,292	4,676,364	1,284,324	6,104,240	464,000	1,319,666		2,380,143	2,740,971	42,513,000	
正式員額	20			23,543,292			5,141,970	320,000	930,271		2,007,648	1,993,005	33,936,186	
職員	20			23,543,292			5,141,970	320,000	930,271		2,007,648	1,993,005	33,936,186	
約聘僱人員	7				4,676,364		584,546	112,000	128,043		294,447	579,600	6,375,000	
技工	1					663,096	169,421	16,000	36,839		39,888	84,997	1,010,241	
工友	1					621,228	158,303	16,000	34,513		38,160	83,369	951,573	
其他人事費							50,000		190,000				240,000	

金門縣環境保護局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國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			6,375,000	包括約聘僱人員待遇4,676,364元、年終工作獎金584,546元、未休假加班費128,043元、保險費579,600元、離職儲金294,447元及休假補助112,000元。
14				00140000000 環境保護局主管			6,375,000	
	001			00147030000 金門縣環境保護局			6,375,000	
		02		71147030300 環保行政			6,375,000	
			01	71147030301 環境管理			6,375,000	
						2x12	1,820,560	依縣府115年5月27日府人一字第1150043228號函決議
						3x12	2,732,664	依縣府115年5月27日府人一字第1150043228號函決議
						2x12	1,821,776	依縣府115年5月27日府人一字第1150043228號函決議

金門縣環境保護局

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
三、開會 兩岸空氣污染、水污染、海洋污染等防治與海漂垃圾減量及其他環保業務交流會議及活動	大陸地區		參加兩岸空氣污染防治、水質環境監測相關設施、海漂垃圾、廢棄物處理與環境衛生及相關環保單位舉辦之環保交流會議或活動，研商兩岸各項污染防治及管理業務區域合作相關事宜。	11601 01-11612 31	2	6	9	57	9	75	環保行政-環境管理	有	參加廈門環境監測中心站、海峽生態環境科技成果交流會等

金門縣環境保護局

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							105,426			1,469,616	1,212,000	199,453	23,700	
	1	小客車	4	10510	1798cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AKH-1831稽查車
	1	大貨車	2	08908	7545cc			2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	1,200	VU-890流動公廁(特種)
	1	大貨車	2	09303	2835cc			2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	6F-5422垃圾清運車(特種)
	1	大貨車	2	09401	7961cc		10,723	2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	1,200	117-VU大型拖吊車、11噸(特種)
	1	大貨車	2	09404	7961cc			2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	1,200	135-VU巨大垃圾清運車、15.5噸(特種)
	1	大貨車	2	09702	7790cc		10,723	2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	1,200	179-XE垃圾場運土卡車、11噸(特種)
	1	大貨車	2	10203	7684cc			2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	1,200	195-VJ流動公廁、11噸(特種)
	1	大貨車	2	10211	5193cc		7,031	2,280	30.0	68,400	51,000	11,142	1,200	042-VT大型資源回收車、9.5噸(特種)
	1	大貨車	2	10211	6692cc		8,606	2,280	30.0	68,400	51,000	11,142	1,200	045-VT掃街車、17噸(特種)
	1	大貨車	2	10511	2998cc			2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	AAB-107水肥清運車(特種)
	1	大貨車	2	10610	5193cc		7,031	2,280	30.0	68,400	51,000	11,142	1,200	KEA-0128拖吊車、7.5噸(特種)
	1	大貨車	2	10612	6692cc		8,606	2,280	30.0	68,400	51,000	11,142	1,200	KEA-0506流動公廁(特種)
	1	大貨車	2	10812	5193cc			2,280	30.0	68,400	51,000	11,142	1,200	KEA-1613灑水車(特種)
	1	大貨車	2	10812	5193cc		7,031	2,280	30.0	68,400	51,000	11,142	1,200	KEA-1628掃街車、9.5噸(特種)
	1	小貨車	2	09409	993cc		3,024	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	6F-7611環境消毒車(特種)
	1	小貨車	2	09710	1998cc		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	0007-WV環境消毒車(特種)

金門縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小貨車	2	09801	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	0206-WV傾卸資源回收車(特種)
	1	小貨車	1	10305	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AAN-0373座艙加長型框式小貨車
	1	小貨車	2	10312	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AFH-612資源回收車(特種)
	1	小貨車	2	10312	2776cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AFH-619資源回收車(特種)
	1	小貨車	5	10708	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AKH-6081雙廂型貨車
	1	小貨車	2	10906	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	450	AXF-3518廚餘回收車(特種)
	2	小貨車	2	11003	2497cc		8,316	3,336	30.0	100,080	68,000	7,494	900	ATK-0580、0581資源回收車(特種)
	2	機車	1	09701	125cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		016-ECJ、017-ECJ
	2	電動機車		10403	5HP以上						4,000	1,422		860、862-QJS
	1	電動機車		10909	5HP以上						2,000	711		EMD-0119
	2	電動機車		11011	5HP以上						4,000	1,422		EMD-0273、EWH-7170
	1	電動機車		11202	5HP以上						2,000	711		EMD-0787
	2	電動機車		11210	5HP以上						4,000	1,422		EQW-2765、EQW-2766
	1	電動機車		11310	5HP以上						2,000	711		EWM-8006
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								68,400	16,800	13,625	600	
	1	大貨車	2	11611	5193cc			2,280	30.0	68,400	8,500	11,142	600	055-VT灑水車、9.5噸(特種)汰換
	1	電動小客車	4	11610	00						8,300	2,483		汰換88年購置6F-0425

金門縣環境保護局

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				
		合計					105,426			1,538,016	1,228,800	213,078	24,300	

金門縣環

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	71,067	163,949				16,270	39,900		291,186			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護	71,067	163,949				16,270	39,900		291,186			
15 其他支出												

境保護局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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		
		1,800						49,569	5,557	420	22,676		80,022	371,208
		1,800						49,569	5,557	420	22,676		80,022	371,208

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣警察局單位預算

金門縣警察局 編

金門縣警察局

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第05頁至第09頁
2.歲出機關別預算表	第10頁至第11頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第12頁至第25頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第26頁至第81頁
3.各項費用彙計表	第82頁至第85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86頁至第86頁
7.資本支出分析表	第87頁至第87頁
8.人事費彙計表	第88頁至第88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89頁至第89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90頁至第94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96頁至第97頁

金門縣警察局

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：

1.依法維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利。

2.協助一般行政機關推行一般行政。

（二）內部分層業務：

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

2.保安科：辦理保安、警備、防情等工作。

3.後勤科：辦理財產管理、營繕工程、車輛、武器彈藥、裝檢業務、物品採購等。

4.防治科：辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。

5.少年隊：辦理曝險少年或犯罪偵防措施之策劃、督導及執行事項、性侵害防治、家庭暴力防治及婦幼安全維護等業務。

6.秘書科：辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。

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

8.保防科：辦理保防組織、諮詢布置工作、社安防護案件等。

9.人事室：辦理組織編制、任免調遷考績、待遇等。

10.會計室：辦理歲計、會計工作、兼辦統計業務工作。

11.刑警大隊：辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。

12.交通隊：辦理交通規劃與管理、執行等。

13.勤指中心：勤務督導及治安情報傳遞、協助特種勤務與搶救災害等。

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

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 116年度

1.歲入：114年度歲入預算數5,627萬4,000元，決算數6,882萬2,659元。

2.歲出：114年度歲出預算數8億1,062萬5,000元，決算數7億5,408萬7,380元。

（二）上年度計畫實施概況

1.歲入：115年度歲入預算數 6,427萬7,000元，截至7月底已分配3,171萬7,000元，實際執行數3,610萬2,163元，佔已分配預算數113.83%。

2.歲出:

(1).115年度經常門歲出預算數7億7,717萬7,000元，至7月底已分配5億682萬6,000元，實際執行數4億5,661萬3,023元，佔已分配預算數90.09%。

(2).115年度資本門歲出預算數7,780萬6,000元，至7月底已分配數3,522萬6,000元，實際執行數2,265萬8,305元，佔已分配預算數64.32%。

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：本年度主要收入為違反道路交通管理處罰條例罰鍰。

2.歲出：加強為民服務，提高行政效能，健全組織編制、革新警勤制度維護優良風紀、提升警察素質、強化警勤裝備、促進警政現代化。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入：本年度編列罰款及賠償收入1,960萬元，規費收入38萬3,000元，財產收入10萬6,000元，補助及協助收入750萬元，其他收入112萬1,000元，總計歲入預算編列2,871萬元。

2.歲出：本年度編列第一預備金120萬元，行政管理7億711萬6,000元，民防管理96萬1,000元、道安管理420萬2,000元、業務管理6,422萬3,000元 警光會館業務82萬元、一般建築及設備5,572萬8,000元，總計歲出預算編列8億3,425萬元。

四、其他分析事項。

金門縣警察局

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

金門縣警察局

預算總說明

中華民國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	12	12	12	0
警員	456	344	344	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	10	10	0

金門縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國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	28,710	64,727	68,824	-36,017	
				經常門合計	28,710	64,726	68,824	-36,016	
01				01000000000 稅課收入	-	1,663	3,000	-1,663	
	004			01158010000 金門縣警察局	-	1,663	3,000	-1,663	
		01		01158011700 統籌分配稅	-	1,663	3,000	-1,663	
			01	01158011702 特別統籌	-	1,663	3,000	-1,663	
02				04000000000 罰款及賠償收入	19,600	15,600	32,442	4,000	
	021			04158010000 金門縣警察局	19,600	15,600	32,442	4,000	
		01		04158010100 罰金罰鍰及怠金	19,000	15,000	32,119	4,000	
			01	04158010101 罰金罰鍰	19,000	15,000	32,119	4,000	1.依據道路交通管理處罰條例規定。 2.辦理民眾違反道路交通管理處罰條例所裁罰之罰鍰收入。 18,900千元 1.依據社會秩序維護法規定。 2.辦理民眾違反社會秩序維護法所裁罰之罰鍰收入。 50千元 1.依據毒品危害防制條例規定。 2.辦理違反毒品危害防制條例所裁罰之罰鍰收入。 50千元
		02		04158010200 沒入及沒收財物	500	500	155	-	
			01	04158010201 沒入金	500	500	155	-	1.依據社會秩序維護法規定。 2.辦理刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。 500千元
		03		04158010300 賠償收入	100	100	168	-	

金門縣警察局

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	04158010301 一般賠償收入	100	100	168	-	1.依據採購或工程契約條約所定應獲之賠償。 2.辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償收入。 100千元
03				05000000000 規費收入	383	381	497	2	
	013			05158010000 金門縣警察局	383	381	497	2	
		01		05158010100 行政規費收入	182	180	252	2	
			01	05158010102 證照費	170	170	238	-	1.依警察刑事紀錄證明核發條例規定。 2.辦理民眾辦理警察刑事紀錄證明書所收取之收入。 120千元 1.依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條規定。 2.辦理計程車執業登記證所收取之收入。 50千元
			02	05158010104 考試報名費	12	10	14	2	1.依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條規定。 2.辦理計程車駕駛人考試報名費。 12千元
		02		05158010300 使用規費收入	201	201	245	-	
			01	05158010303 資料使用費	1	1	1	-	廢舊物辦理招標文件使用費。 1千元
			02	05158010306 場地設施使用費	200	200	244	-	1.依據金門縣警察局職務宿舍管理規定。 2.辦理住宿同仁所收取之房租收入。 200千元
04				07000000000 財產收入	106	105	136	1	
	022			07158010000 金門縣警察局	106	105	136	1	
		01		07158010100 財產孳息	6	5	40	1	
			01	07158010101 利息收入	6	5	40	1	1.依據縣庫規則第九條第二項規定。 2.辦理公款存公庫利息收

金門縣警察局

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					
									入。 6千元
		02		07158010500 廢舊物資售價	100	100	96	-	
			01	07158010501 廢舊物資售價	100	100	96	-	1.依據金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。 2.辦理廢舊物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。 100千元
06				09000000000 補助及協助收入	7,500	45,856	29,670	-38,356	
	015			09158010000 金門縣警察局	7,500	45,856	29,670	-38,356	
		01		09158010100 上級政府補助收入	7,500	45,856	29,670	-38,356	
			01	09158010101 一般性補助收入	1,032	10,596	-	-9,564	1.116年「精進民力 任務隊編組訓練服勤中程計畫」經費5,264元，依內政部115年8月10日內授警字第1150873344號函辦理（一般性補助款2,000元、縣配合款3,264元），收支併列於業務管理-民防業務-業務費項下。 2千元 2.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元，依內政部115年8月12日內授警字第1150878639 2號函辦理 (一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元)，收支併列於業務管理—人事費項下。 1,030千元
			02	09158010102 計畫型補助收入	6,468	35,260	29,670	-28,792	1.116年「行動影像分析設備計畫」經費550萬元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理(中央款495萬元、縣配合款55萬元)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-雜項設備項下。 4,950千元 2.116年「呼氣酒精測試及

金門縣警察局

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					
									摺封郵簡設備計畫」經費150萬元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理(中央款135萬元、縣配合款15萬元)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-雜項設備項下。 1,350千元 3.116年「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫」經費5萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785582號函辦理(中央款4萬2,000元、縣配合款8,000元)，收支併列於業務管理-少年業務－業務費項下。 42千元 4.116年「毒品防制基金業務計畫核定金門縣少年輔導委員會辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫」經費15萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785581號函辦理(中央款12萬6,000 元，縣配合款2萬4,000元)，收支併列於業務管理-少年業務-業務費項下。 126千元
08				12000000000 其他收入	1,121	1,121	3,079	-	
	022			12158010000 金門縣警察局	1,121	1,121	3,079	-	
		01		12158010200 雜項收入	1,121	1,121	3,079	-	
			01	12158010201 收回以前年度歲出	1	1	220	-	1.依據國庫收入退還支出收回處理辦法第8條規定。 2.辦理收回本局以前年度歲出各種款項。 1千元
			02	12158010202 車輛保管費	300	300	1,936	-	1.依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三規定。 2.辦理機車保管費所收取之收入。 60千元 1.依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三規定。 2.辦理汽車保管費所收取

金門縣警察局

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					
									之收入。 240千元
			03	12158010210 其他雜項收入	820	820	923	-	1.依據金門警光會館管理須知第7點及金門縣金門警光會館使用規費收費標準辦理。 2.依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護費，收支併列於警勤行政-警光會館管理-警光會館業務-業務費項下。 820千元
				資本門合計	-	1	-	-1	
01				07000000000 財產收入	-	1	-	-1	
	003			07158010000 金門縣警察局	-	1	-	-1	
		01		07158010200 財產售價	-	1	-	-1	
			01	07158010201 土地售價	-	1	-	-1	

金門縣警察局

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					
15				00150000000 警察局主管	834,250	854,983	754,089	-20,733	
	001			00158010000 金門縣警察局	834,250	854,983	754,089	-20,733	
		01		32158019800 第一預備金	1,200	1,200	-	-	
			01	32158019801 第一預備金	1,200	1,200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金1,200千元
		02		38158010100 一般行政	707,116	710,232	646,754	-3,116	
			01	38158010101 行政管理	707,116	710,232	646,754	-3,116	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費684,193千元 業務費22,781千元 獎補助費142千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,116千元 減列 人事費4,495千元 增列 業務費1,373千元 增列 獎補助費6千元
		03		38158010200 警勤行政	70,206	65,745	60,208	4,461	
			01	38158010201 民防管理	961	1,170	1,140	-209	一、本科目包括民防管理 二、本年度預算數包括: 業務費961千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 209千元 減列 業務費209千元
			02	38158010202 道安管理	4,202	4,202	4,230	-	一、本科目包括道安管理 二、本年度預算數包括: 人事費630千元 業務費3,572千元
			03	38158010203 業務管理	64,223	59,553	53,444	4,670	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 人事費11,417千元 業務費51,866千元 獎補助費940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,670千元 增列 人事費55千元 增列 業務費4,615千元
			04	38158010204 警光會館管理	820	820	1,394	-	一、本科目包括警光會館管理 二、本年度預算數包括: 業務費820千元

金門縣警察局

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					
									設備及投資0千元
		04		38158019000 一般建築及設備	55,728	77,806	47,127	-22,078	
			01	38158019001 設備及工程	55,728	77,806	47,127	-22,078	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55,728千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,078千元 減列 設備及投資22,078千元

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04158010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通隊、刑警大隊	預算金額	19,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例所裁罰之罰鍰收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,000,000	
04158010101 罰金罰鍰	年	1	18,900,000	18,900,000	1.依據道路交通管理處罰條例規定。 2.辦理民眾違反道路交通管理處罰條例所裁罰之罰鍰收入。
	年	1	50,000	50,000	1.依據社會秩序維護法規定。 2.辦理民眾違反社會秩序維護法所裁罰之罰鍰收入。
	年	1	50,000	50,000	1.依據毒品危害防制條例規定。 2.辦理違反毒品危害防制條例所裁罰之罰鍰收入。

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04158010201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	刑警大隊	預算金額	500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金等。

二、法令依據：　依據社會秩序維護法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
04158010201 沒入金	年	1	500,000	500,000	1.依據社會秩序維護法規定。 2.辦理刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04158010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	後勤科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。

二、法令依據：　依據採購或工程契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04158010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	1.依據採購或工程契約條約所定應獲之賠償。 2.辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05158010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政科、交通隊	預算金額	170千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理刑事紀錄證明書及計程車駕駛人執業登記證。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第25條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				170,000	
05158010102 證照費	份	1,200	100	120,000	1.依警察刑事紀錄證明核發條例規定。 2.辦理民眾辦理警察刑事紀錄證明書所收取之收入。
	張	250	200	50,000	1.依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條規定。 2.辦理計程車執業登記證所收取之收入。

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05158010104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	交通隊	預算金額	12千元

歲入項目說明

一、項目內容：　計程車駕駛人執業登記、測驗、講習費。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第25條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
05158010104 考試報名費	次×人	1 × 40	300	12,000	1.依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條規定。 2.辦理計程車駕駛人考試報名費。

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05158010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	後勤科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廢棄物辦理招標文件使用費。

二、法令依據：　政府採購法之相關規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05158010303 資料使用費	份	5	200	1,000	廢舊物辦理招標文件使用費。

使用規費收入—資料使用費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05158010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	後勤科	預算金額	200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依據金門縣警察局職務宿舍管理規定所收房租收入。

二、法令依據：　依據金門縣警察局職務宿舍管理規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
05158010306 場地設施使用費	月	12	16,666.67	200,000	1.依據金門縣警察局職務宿舍管理規定。 2.辦理住宿同仁所收取之房租收入。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07158010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書科	預算金額	6千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本局公款存公庫利息。

二、法令依據：　依縣庫規則第9條第2項。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07158010101 利息收入	期	2	3,000	6,000	1.依據縣庫規則第九條第二項規定。 2.辦理公款存公庫利息收入。

財產孳息—利息收入

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07158010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	後勤科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廢舊物資變賣所得。

二、法令依據：　金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07158010501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	1.依據金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。 2.辦理廢舊物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09158010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣警察局	預算金額	1,032千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.116年「精進民力 任務隊編組訓練服勤中程計畫」。
　　2.116年「強化社會安全網計畫2.0－少年偏差行為輔導業務」。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,032,000	
09158010101 一般性補助收入	年	1	2,000	2,000	1.116年「精進民力 任務隊編組訓練服勤中程計畫」經費5,264元，依內政部115年8月10日內授警字第1150873344號函辦理（一般性補助款2,000元、縣配合款3,264元），收支併列於業務管理-民防業務-業務費項下。
	年	1	1,030,000	1,030,000	2.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元，依內政部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理(一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元)，收支併列於業務管理—人事費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09158010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	後勤科、少年隊、刑大、勤指中心、防治科	預算金額	6,468千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.116年行動影像分析設備計畫。
2.116年呼氣酒精測試及摺封郵簡設備計畫。
3.116年毒品防制基金業務計畫-金門縣警察局辦理毒品熱區翻轉執行計畫。
4.116年毒品防制基金業務計畫-毒品防制校園巡迴宣導。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,468,000	
09158010102 計畫型補助收入	年	1	4,950,000	4,950,000	1.116年「行動影像分析設備計畫」經費550萬元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理(中央款495萬元、縣配合款55萬元)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-雜項設備項下。
	年	1	1,350,000	1,350,000	2.116年「呼氣酒精測試及摺封郵簡設備計畫」經費150萬元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理(中央款135萬元、縣配合款15萬元)，收支併列於一般建築及設備-設備及工程-雜項設備項下。
	年	1	42,000	42,000	3.116年「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫」經費5萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785582號函辦理(中央款4萬2,000元、縣配合款8,000元)，收支併列於業務管理-少年業務－業務費項下。
	年	1	126,000	126,000	4.116年「毒品防制基金業務計畫核定金門縣少年輔導委員會辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫」經費15萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785581號函辦理(中央款12萬6,000 元，縣配合款2萬4,000元)，收支併列於業務管理-少年業務-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣警察局

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	12158010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	金門縣警察局	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回本局以前年度歲出各種款項。

二、法令依據：　依據國庫收入退還支出收回處理辦法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12158010201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	1.依據國庫收入退還支出收回處理辦法第8條規定。 2.辦理收回本局以前年度歲出各種款項。

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12158010202 雜項收入-車輛保管費	承辦單位	交通隊	預算金額	300千元

雜項收入—車輛保管費

歲入項目說明

一、項目內容：　車輛保管費。

二、法令依據：　依據道路交通管理處罰條例及金門縣處理妨害交通車輛自治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
12158010202 車輛保管費	天	1,200	50	60,000	1.依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三規定。 2.辦理機車保管費所收取之收入。
	天	2,400	100	240,000	1.依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三規定。 2.辦理汽車保管費所收取之收入。

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12158010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	後勤科	預算金額	820千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門警光會館客房清潔維護費及其他收入。

二、法令依據：　依據金門警光會館管理須知第7點及金門縣金門警光會館使用規費收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				820,000	
12158010210 其他雜項收入	月	12	68,333.33	820,000	1.依據金門警光會館管理須知第7點及金門縣金門警光會館使用規費收費標準辦理。 2.依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護費，收支併列於警勤行政-警光會館管理-警光會館業務-業務費項下。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32158019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	1,200千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　第一預備金

二、預期成果：　如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,200,000	縣款1,200,000元
6000 預備金				1,200,000	縣款1,200,000元
6005 第一預備金				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	第一預備金。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　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	38158010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書科、人事室、後勤科	預算金額	707,116千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　員警駕駛工友等373員人事費、辦公費、油料費及辦公廳舍修繕等款。

二、預期成果：　安定員工生活、維持公務正常運作、保持機動車輛機動能力。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				707,116,000	縣款707,116,000元
01行政業務				707,116,000	縣款707,116,000元
1000 人事費				684,193,000	縣款684,193,000元
1015 法定編制人員待遇				421,175,712	
	人×月	12×12	86,285.92	12,425,172	依法編列職員12人待遇。
	人×月	344×12	97,769.03	403,590,540	依法編列警察344人待遇。
	人×月	344×12	1,250	5,160,000	本局及各分局所屬警察人員深夜危勞津貼。(每月1,250元*344人*12月)
1025 技工及工友待遇				10,693,188	
	人×月	17×12	52,417.59	10,693,188	依法編列技工、工友駕駛17人待遇。
1030 獎金				97,354,523	
	人×年	373×1	143,603.51	53,564,108	員工373人考績獎金。
	人×月	373×1.5	77,784.48	43,520,415	員工373人年終工作獎金。
	人×年	1×1	20,000	20,000	月退休人員1人年終慰問金。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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	1.依據警察機關獎勵金發給辦法及警察機關核發工作獎勵金作業規定第六點附表所訂定之基準(金門縣警察局核發刑事類工作獎勵金審核基準)辦理。 2.依規定核發放勤務特別獎金及工作績優獎勵金。
1035 其他給與				5,968,000	
	人×年	373×1	16,000	5,968,000	編列員工373人休假補助。
1040 加班費				77,035,744	
	時	4,000	300	1,200,000	本局及所屬分局勤指中心約87人專案加班費(員警值班費用)。
	時	192,640	300	57,792,000	1.編列警職超勤加班費344人。 2.依規定每人每月以1萬4,000元編列*344人*12月，並以每月1萬9,000元為請領上限。
	時	1,724	300	517,200	編列職員12人、技工及工友17人，計29人超時加班費。
	年	1	17,526,544	17,526,544	編列員工373人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				35,466,433	
	人×月	356×12	8,248.88	35,239,201	編列職員12人及警察344人退撫基金提撥。
	人×月	17×12	1,113.88	227,232	編列技工及工友17人退休離職儲金。
1055 保險				36,499,400	
	人×月	373×12	6,049.36	27,076,952	編列員工373人健保補助費及政府負擔之補充保費。
	人×月	356×12	2,010.92	8,590,656	編列職員12人及警察344人公保補助費。
	人×月	17×12	4,076.2	831,545	編列技工及工友17人勞保補助費。
	年	1	247	247	補差額至千元。
2000 業務費				22,781,000	縣款22,781,000元

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2006 水電費				8,016,783	
	月	12	33,250	399,000	本局及各外勤隊所水費。
	月	12	634,815.25	7,617,783	本局及所屬辦公廳舍電費。
2024 稅捐及規費				133,576	
	年×輛	1×18	3,137.56	56,476	各型公務用車公路使用養護安全管理費。
	年×輛	1×213	361.97	77,100	各型公務用車檢驗費計213輛(汽車71輛、機車142輛)。
2027 保險費				616,543	
	年×輛	1×213	1,144.75	243,831	各型公務用車投保第三責任險計213輛(汽車71輛、機車142輛)。
	年×輛	1×213	1,408.04	299,912	各型公務用車保險費計213輛(汽車71輛、機車142輛)。
	年	1	72,800	72,800	辦理機關建物投保火險。
2051 物品				4,622,000	
	年	1	1,422,000	1,422,000	採購本局及各分局文具紙張、辦公清潔及其他用品、墨水匣、資訊設備等耗材。(秘書科)
	月×輛	12×212	1,179.25	3,000,000	各型公務車輛油料費(依編列標準為新台幣5,121,432元，本局依撙節原則減編)(汽車70輛、機車142輛)。
	年	1	200,000	200,000	汰換本局、各分局及所屬各單位之各項必要性辦公設備。(秘書科)
2054 一般事務費				4,760,860	
	人×年	373×1	4,000	1,492,000	依法編列員工373人文康活動費，辦理春節、秋節員工禮品發送、員工慶生會及本局辦理各項文康活動等。
	年	1	50,000	50,000	建物及消防安檢申報。(後勤科)
	月	12	108,355	1,300,260	本局及各分局辦理各項事務雜支及相關事務費用。
	年	1	20,000	20,000	拍賣網管理費、郵政費。(後

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					勤科)
	月	12	5,000	60,000	局長工作活動費。
	月	12	1,000	12,000	副局長工作活動費。
	月	12	2,000	24,000	金城、金湖分局長工作活動費。
	人×年	20×1	11,700	234,000	本局現有編制內科長以上級別人員，每年編列健康檢查費。
	人×年	224×1	7,000	1,568,000	本局現有編制內人員，員工健康檢查費。 (40歲以上危勞職務人員、每年補助一次，未滿40歲危勞職務人員及40歲以上非危勞職務人員、每年編列一半人員)
	年	1	600	600	補差額至千元。
2063 房屋建築養護費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	本局暨各直屬隊及各分局辦公廳舍保養、維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,736,838	
	人×年	368×1	1,048	385,664	辦公器具養護費。
	年×輛	1×213	6,343.54	1,351,174	各型公務車輛養護費(機車142輛，偵防車、警備車、巡邏車、勤務車等計71輛)(依編列標準為新臺幣2,696,000，本局依撙節原則減編)。
2069 設施及機械設備養護費				888,000	
	年	1	888,000	888,000	1.辦理局本部、金城、金湖分局、勤務大樓電梯維護、空調與高壓電源機房保養。 2.維修調校無線電、轉播機基地台、派遣台、固定台、車裝台、手攜台等費。 3.辦理局本部、各分局、勤務大樓等電話機機房系統及錄影監控器材維護費等。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	本局局長特別費。
4000 獎補助費				142,000	縣款142,000元

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助金門縣退休警察人員協會參加總會會員代表大會聯席會議差旅費(每年2萬元)。
4085 獎勵及慰問				122,000	
	人/年	1×1	2,000	2,000	編列1人退休退職人員三節慰問金(116年7月16日退休)。
	人×年	20×1	6,000	120,000	編列20人退休退職人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—民防管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010201 警勤行政-民防管理	承辦單位	防治科、保安科	預算金額	961千元

警勤行政—民防管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　實施民防組訓、管理避難設施、促進人民福祉及確保生命財產安全。

二、預期成果：　如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				961,000	縣款959,000元，收支併列2,000元
01民防業務				961,000	縣款959,000元，收支併列2,000元
2000 業務費				961,000	縣款959,000元，收支併列2,000元
2027 保險費				220,000	
	人×年	159×1	1,383.65	220,000	辦理民防及協勤人員159人意外險。
2036 按日按件計資酬金				17,000	
	節	17	1,000	17,000	辦理員警及各協勤民力等各種講習、訓練之教官及助教鐘點費。
2051 物品				11,000	
	月	12	916.67	11,000	辦理採購各項辦公文具、碳粉及其他設備耗材等費用。
2054 一般事務費				713,000	
	年	1	5,264	5,264	1.116年「精進民力 任務隊編組訓練服勤中程計畫」經費5,264元，依內政部115年8月10日內授警字第1150873344號

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					辦理（一般性補助款2,000元、縣配合款3,264元）。 2.頒發本縣民防人員服務獎狀。
	人×套	100×1	850	85,000	辦理製作民防人員及新進人員服裝、帽子及服勤裝備等費用(100人*1套*850元)。
	年	1	15,000	15,000	義警民防互訪協調聯誼活動等費用。
	月	12	833.33	10,000	內政部動員指揮至金門督導視察民防常年訓練工作業務督導作業等費用。
	人×年	159×1	489.31	77,800	1.舉辦常年訓練、幹部訓練及各種訓練(講習)等費用。 2.協勤民力赴臺受訓差旅費。 3.辦理民防活動競賽費用。
	節	3	173,000	519,000	1.義警及民防共計158人，三節加菜金，每人1,000元，計477,000元。 2.表揚年度績優協勤人員10人每人頒發獎牌1面(22,000元)，禮券2,000元(20,000)，計42,000元
	年	1	936	936	補差額至千元。

警勤行政—民防管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—道安管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010202 警勤行政-道安管理	承辦單位	交通警察隊	預算金額	4,202千元

警勤行政—道安管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理金門縣道路交通安全聯席會報、改善交通安全措拖。

二、預期成果：　妥善施行業務，改善交通秩序，促進交通安全，建立交通新形象。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,202,000	縣款4,202,000元
01道安業務				4,202,000	縣款4,202,000元
1000 人事費				630,000	縣款630,000元
1030 獎金				630,000	
	年	1	510,000	510,000	1.依據金門縣警察局處理道路交通安全人員獎勵金支領規定。 2.辦理交通罰鍰提成獎金。
	年	1	120,000	120,000	1.依據內政部警政署道路交通事故處理工作獎懲規定。 2.辦理績優單位人員獎金、協助交通秩序整理績優工作人員獎金。
2000 業務費				3,572,000	縣款3,572,000元
2006 水電費				340,000	
	月	12	28,333.33	340,000	科技執法設備、紅綠燈號誌、測速照相固定桿及路口監視器等電費。
2009 通訊費				1,000,000	
	月	12	28,666.67	344,000	辦理違規入案系統傳輸費、

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

警勤行政—道安管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	各科室	預算金額	17,709千元

警勤行政—業務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　保安隊、會計業務費及約(聘)僱人員、約用人員薪資等。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				17,709,000	縣款16,679,000元，收支併列1,030,000元
01業務管理				17,709,000	縣款16,679,000元，收支併列1,030,000元
1000 人事費				10,497,000	縣款9,467,000元，收支併列1,030,000元
1020 約聘僱人員待遇				7,759,470	
	人×月	2×12	53,640.08	1,287,362	1.116年度「強化社會安全網計畫 2.0－少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元，依內政部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理 (收支併列，一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元) 。 2. 約聘社工師2人薪資(含風險工作費每人每月700元) (收支併列，一般性補助款77萬2,817元、縣配合款51萬4,545元)。
	人×月	2×12	10,782.17	258,772	1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元(收支併列，一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元)，依內

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人薪資(含風險工作費每人每月700元)等未列中央補助之縣自籌款。
	人×月	10×12	51,777.8	6,213,336	3.編列約僱人員10人酬金(含1位輔導員)。
1030 獎金				929,153	
	人×月	2×1.5	50,828.67	152,486	1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元(收支併列，一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元)，依內政部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人年終工作獎金(收支併列，一般性補助款9萬1,492元、縣配合款6萬994元)。
	人×月	10×1.5	51,777.8	776,667	2.編列約僱人員10人年終工作獎金。
1035 其他給與				192,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元(收支併列，一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元)，依內政部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人休假補助費(收支併列，一般性補助款1萬9,200元、縣配合款1萬2,800元)。
	人×年	10×1	16,000	160,000	2.編列約僱人員10人休假補助費。
1040 加班費				200,957	
	時	175	200	35,000	1.編列約僱人員10人加班費。
	年	1	152,757	152,757	2.編列約僱人員10人未休假加班費。
	年	1	13,200	13,200	1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元(收

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					支併列，一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元)，依內政部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人未休假加班費(收支併列，一般性補助款7,920元、縣配合款5,280元)。
1050 退休離職儲金				462,192	
	人×月	2×12	3,108	74,592	1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元(收支併列，一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元)，依內政部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人退休離職儲金機關補助款（收支併列，一般性補助款4萬4,755元、縣配合款2萬9,837元)。
	人×月	10×12	3,230	387,600	2.編列約僱人員10人退休離職儲金機關補助款。
1055 保險				953,228	
	人×月	2×12	2,507	60,168	1.116年度「強化社會安全網計畫 2.0－少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元，依內政部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理 (收支併列，一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元) 。 2.約聘社工師2人健保機關補助款（收支併列，一般性補助款3萬6,101元、縣配合款2萬4,067元)。
	人×月	10×12	2,590	310,800	2.編列約僱人員10人健保機關補助。
	人×月	2×12	4,008	96,192	1.116年度「強化社會安全網計畫 2.0－少年偏差行為輔導業務」計畫經費197萬5,000元，依內政部115年8月12日內授警字第11508786392號函辦理 (收支併列，一般性補助款103萬元、縣配合款68萬6,000元、縣自籌款25萬9,000元) 。 2.約聘社工師2人勞保機關補助款（收支併列，一般性補助

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款5萬7,715元、縣配合款3萬8,477元)。
	人×月	10×12	4,050	486,000	4.編列約僱人員10人勞保機關補助。
	年	1	68	68	5.補差額至千元。
2000 業務費				7,212,000	縣款7,212,000元
2033 約用人員酬金				7,069,875	
	年	1	55,980	55,980	約用人員12人未休假加班費。
	人×月	12×12	36,244.83	5,219,256	約用人員12人薪資待遇。
	人×月	12×1.5	36,244.83	652,407	約用人員12人年終工作獎金。
	人×月	12×12	1,968.83	283,512	約用人員12人健保機關補助。
	人×月	12×12	3,403	490,032	約用人員12人勞保機關補助。
	人×月	12×12	2,352	338,688	提撥約用人員12人勞工退休金。
	時	150	200	30,000	約用人員12人加班費。
2051 物品				34,000	
	年	1	26,000	26,000	會計室訂閱相關法規月刊及採購列表機碳粉等。
	年	1	8,000	8,000	保安隊訂閱報紙雜誌及其他耗材等費用。
2054 一般事務費				108,125	
	人×年	12×1	4,000	48,000	編列本局約僱及約聘人員共計12人文康活動費，辦理秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及各項文康活動等費用。(約僱10人、約聘2人)
	人×年	12×1	4,000	48,000	1.依勞動基準法第70條規定編列約用人員12人福利措施(文康活動費)。 2.刑大1人,交通隊1人,保安科1人,後勤科2人,秘書科3人,人事室1人,金城分局1人,金湖分局2人。
	年	1	12,000	12,000	保安隊購置洽公民眾使用茶水及其他雜支等費用。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	125	125	補差額至千元。

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	人事室	預算金額	2,960千元

警勤行政—業務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理組織編制、任免調遷考績、待遇及人事業務各項費用等。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,960,000	縣款2,960,000元
02人事業務				2,960,000	縣款2,960,000元
2000 業務費				2,960,000	縣款2,960,000元
2003 教育訓練費				1,105,600	
	人×次	10×1	18,500	185,000	編列現職人員10人進修學分學雜費補助。
	人×次	110×1	6,500	715,000	編列本局及所屬員工赴臺進修訓練等相關費用。(110人*每次6,500元)
	人/次	10	20,560	205,600	培訓10名遙控無人機飛手(取得 2 公斤以上專業證照)教育訓練費。(一次性經費)
2051 物品				33,700	
	年	1	33,700	33,700	人事室訂閱人事法規、報紙及職名章等。
2054 一般事務費				260,700	
	年	1	80,000	80,000	辦理警察節活動所需經費。
	年	1	180,600	180,600	辦理退休警察人員(含退休警察協會人員)協助警察工作推

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					展、各項公益性活動、參訪、會議及訓練等經費。
	年	1	100	100	補差額至千元。
2072 國內旅費				1,560,000	
	人×次	240×1	6,500	1,560,000	編列本局及所屬員工因公赴台、受訓、辦案等人員出差旅費。(240人*每次6,500元)

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	行政科	預算金額	4,437千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理警察行政、勤務、兩岸警察交流相關事宜、外事警察業務及外事情報蒐集運用工作等。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,437,000	縣款4,437,000元
03行政業務				4,437,000	縣款4,437,000元
2000 業務費				4,437,000	縣款4,437,000元
2009 通訊費				945,000	
	月	12	78,750	945,000	辦理本局資訊股辦理資訊警政網路專線、ADSL、電話費等各項費用。
2018 資訊服務費				3,224,862	
	年	1	1,030,000	1,030,000	辦理本局各項資訊相關設備維護費及軟體授權等費用。
	年	1	485,000	485,000	辦理資訊安全管理制度維護費用(資安C級)。
	年	1	530,000	530,000	辦理維護本局Palo Alto 4台防火牆軟體授權。(Palo Alto Networks PA-450 1台、Palo Alto Networks PA-440 3台，共4台)
	年	1	720,662	720,662	更新電子資料加解密軟體管理系統1套5萬2,052 元及使用者授權285套計66萬8,610元，合計72萬662元。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	459,200	459,200	採購端點偵測與回應軟體(Endpoint Detection and Response,簡稱EDR)計25萬1,800元及託管偵測與回應軟體(Managed Detection and Response, 簡稱MDR)100套計20萬7,400 元計，合計 45萬9,200元。
2036 按日按件計資酬金				47,200	
	節	20	2,360	47,200	1.辦理行政、外事及資訊等工作講習鐘點費。 2.涉外案件通譯等費用(按小時計)。
2042 國際組織會費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	參加國際警察年會會費。
2051 物品				55,000	
	年	1	55,000	55,000	訂閱外事相關刊物及書籍、印製巡邏處所壓克力板及製作巡邏箱等。
2054 一般事務費				127,938	
	年	1	10,000	10,000	1.印製行政業務上使用之簿冊及相關表冊等。(5,000元) 2.辦理行政、外事及資安訓練等各項雜支費用。(5,000元)
	年	1	117,800	117,800	執行各項專案工作(含八大行業)推動志工服務與交通補助及宣導等費用。
	年	1	138	138	補差額至千元。
2072 國內旅費				30,000	
	人×次	2×1	15,000	30,000	辦理績優志工2人赴台參訪費用。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	保安科	預算金額	14,507千元

警勤行政—業務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理保安、警備、環島路口監視錄影系統等工作。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				14,507,000	縣款14,507,000元
04保安業務				14,507,000	縣款14,507,000元
2000 業務費				13,947,000	縣款13,947,000元
2006 水電費				1,727,000	
	月	12	83,333.33	1,000,000	辦理環島路口監視設備及包燈等電費。(重要路口監視器及行動載具全案編列3,000萬元)
	月	12	59,500	714,000	環島路口監視器及其包燈電費。
	年	1	13,000	13,000	防空避難設施及警報器緊急發電機油料費用。
2009 通訊費				7,887,000	
	月	12	25,000	300,000	辦理環島監視錄影系統及已建置完成之各寺廟ADSL網路費。
	月	12	466,666.67	5,600,000	辦理年度建置案錄影監視系統中華電信光纖網路月租費(估46萬7,000*12月=560萬4,000元)，編列560萬元。辦理環島路口監視設備及包燈等電費。(重要路口監視器及行動載具

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					全案編列3,000萬元)
	月	12	165,583.33	1,987,000	「行車軌跡分析整合計畫」所需網路新增通訊費(每月通訊費14萬4,943元＋1萬5,465元)及設定接線費6萬1,500元。
2024 稅捐及規費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	無線電頻道使用費及換發執照等規費。
2027 保險費				207,000	
	人×次	397×1	521.41	207,000	辦理守望相助巡守隊員397人保險費。
2036 按日按件計資酬金				115,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理各項案件聘請委員之出席費。
	節	52	2,019.23	105,000	辦理守望相助隊訓練及義警訓練、加強重要節日安全維護、機動保安訓練等鐘點費。
2051 物品				100,000	
	年	1	45,000	45,000	1.錄影監視小組購置維修工具、耗材及其他等費用。 2.本局四樓發電機備用機油、燃油等耗材費用。
	年	1	55,000	55,000	辦理電腦、警報器等各項設備耗材費用。
2054 一般事務費				566,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理守望相助隊員訓練相關作業費、交通費等，守望相助隊員慰問品、巡邏勤務相關簿冊印製、宣導費、夜點費及其他勤業務作業費等。
	年	1	466,000	466,000	辦理加強重要節日安全維護及各項專案工作開辦、業務督導、評核作業費及慰問等。
2069 設施及機械設備養護費				3,298,000	
	年	1	362,000	362,000	辦理機房、伺服器、防情警報器維修及監視錄影系統維修以及電腦警報器等維修費用。
	年	1	2,786,000	2,786,000	1.已逾保固期之196處、1,090支鏡頭（含周邊設備）維養費

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					用238萬7,100元（1,090*2,190元）。 2.錄監系統前端設備，每年分3季養護，每季13萬2,967元，計39萬8,900元。(重要路口監視器及行動載具全案編列3,000萬元)
	年	1	150,000	150,000	錄監系統機房維護保養15萬元。(重要路口監視器及行動載具全案編列3,000萬元)
4000 獎補助費				560,000	縣款560,000元
4040 對國內團體之捐助				180,000	
	隊	9	20,000	180,000	1.依據金門縣警察局守望相助隊組織運作經費補助作業要點。 2.補助本縣守望相助隊每年運作費共9隊。(每年2萬元，共9隊，計18萬元。)
4085 獎勵及慰問				380,000	
	隊	9	8,888.89	80,000	1.依據金門縣輔導守望相助隊實施辦法。 2.針對績優守望相助隊督導評核給予獎勵金共計9隊，上下半年各評核1次。(優等8,000元*1隊+甲等4,000元*8隊=32,000元)*2。
	隊	9	33,333.33	300,000	1.依據106年2月13日府警保字第1060009524號函發本縣輔導成立守望相助隊實施計畫。 2.辦理本縣守望相助隊員及協勤民力傷亡慰問(濟助)金，重要節日期間慰問金或慰問品，重要節日期間、春節、端午節及中秋節購買慰問品及頒發慰問金。(慰問金每隊6,000元*3節*9隊=16萬2,000元、慰問品每年13萬8,000元，依實際採購金額核銷，分給9隊，以不超過預算上限為原則。)

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	防治科	預算金額	1,127千元

警勤行政—業務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,127,000	縣款1,127,000元
05防治業務				1,127,000	縣款1,127,000元
2000 業務費				847,000	縣款847,000元
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	辦理各項通訊費及郵寄等費用。
2036 按日按件計資酬金				251,000	
	次	50	1,000	50,000	辦理社區治安委員諮詢顧問出席費等。
	節	12	1,500	18,000	辦理講習教官鐘點費。
	時	915	200	183,000	辦理民防及協勤民力協助執勤工作費。
2051 物品				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理家戶訪查等工作，製作社區治安簡訊、警勤區聯繫卡或犯罪預防宣導資料、報紙雜誌及宣導品等。
2054 一般事務費				309,000	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	220,600	220,600	1.製作家戶訪查察袋及印製表格簿冊、業務督導訓練講習及相關會議所需等費用。(7萬5,600元) 2.推動社區治安策略永續經營、召開社區治安會議相關業務及辦理警勤區訪查工作績優員警獎勵等相關事宜。(14萬5,000元)
	人×年	219×1	400	87,600	金門縣義勇人員福利互助辦法業經100年3月31日本府法規審查小組審議通過，並於100年4月18日以府警保字第1000027657號公告在案。按該辦法第13條互助費籌措方式規定，本府補助互助人每人每年新台幣400元。
	年	1	800	800	補差額至千元。
2072 國內旅費				240,000	
	人×次	16×1	15,000	240,000	辦理績優民防、義警、義交人員赴臺參訪費用。(16人含隨團工作人員1人)
4000 獎補助費				280,000	縣款280,000元
4085 獎勵及慰問				280,000	
	年	1	120,000	120,000	1.依據推動社區治安-輔導治安社區實施要點。 2.參與社區治安營造經考核績優每社區發給獎勵金1萬元。(本縣共有社區112個)
	年	1	80,000	80,000	1.依據推動社區治安-輔導治安社區實施要點。 2.示範治安社區輔導其他治安社區及承辦研習觀摩活動等獎勵金。(輔導1個新成立社區補助3萬元、經本府遴選辦理社區治安研習觀摩活動達成任務發給獎勵金2萬元。)
	年	1	80,000	80,000	1.依據推動社區治安工作評鑑計畫。 2.治安社區績優社區評核獎勵金。(共錄取4個名次，評鑑前三名頒發獎牌及獎金5,000～2萬5,000元。)

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	後勤科	預算金額	5,448千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理財產管理、武器彈藥、裝檢業務、物品採購等。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				5,448,000	縣款5,448,000元
06後勤業務				5,448,000	縣款5,448,000元
2000 業務費				5,448,000	縣款5,448,000元
2009 通訊費				1,444,000	
	月	12	80,000	960,000	1.警用專線50線、網路電路月租費計88萬4,064元（每月73,672元*12月）。 2.警用無線電汰換更新系統規劃各中繼站臺及派遣臺之網路費計40萬5,600元(連線頻寬需求為2Mbps，單站連線費用為8,450元/月，共4站（太武山、陽山、乳山及局本部），每月合計3萬3,800元，1年總計40萬5,600元)。 3.二項合計每年計128萬9,664元。(撙節編列96萬元)
	月	12	40,333.33	484,000	環島通訊平台E1專線電路月租費(依94年警署電字第0940123712號及104年4月16日警署通字第1040650097號編列)。
2021 其他業務租金				192,000	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	秘書科	預算金額	6,902千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				6,902,000	縣款6,902,000元
07秘書業務				6,902,000	縣款6,902,000元
2000 業務費				6,902,000	縣款6,902,000元
2009 通訊費				622,000	
	月	12	51,833.33	622,000	辦理郵寄公務文件及局本部、各所電話費。
2018 資訊服務費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	金門縣政府暨所屬機關薪資系統服務費用。
2036 按日按件計資酬金				121,000	
	節	12	1,750	21,000	辦理法制講習教官鐘點費。
	期	1	100,000	100,000	金警文摘撰稿人稿費。
2054 一般事務費				5,870,000	
	年	1	270,000	270,000	1.印製警察活動業務各項簡介、專刊表報、辦理法制講習及會議活動等各項業務雜支。(25萬5,000元) 2.公關股辦理心理諮詢輔導、身心障礙個案轉介相關業務等各項費用。(1萬5,000元)

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	466,666.67	5,600,000	辦理本局及外所伙食炊事勞務外包。
2069 設施及機械設備養護費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	維修本局及各所自來水、污水系統、消防系統、冷氣維修等。

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	督察科	預算金額	844千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理警察常訓工作、勤務督導及特種警衛勤務、員警常訓、維護員警優良風紀及生活輔導等。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				844,000	縣款844,000元
08督察業務				844,000	縣款844,000元
2000 業務費				844,000	縣款844,000元
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理警光雜誌採購及辦公室碳粉文具等耗材。
2054 一般事務費				473,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理警察節慶祝活動購置獎牌獎品及其他。
	年	1	131,200	131,200	1.執行特種警衛勤務作業費等及其他等。(11萬2,000元) 2.辦理參加內政部警政署全國性警察應用技能等測驗各項雜支費。(1萬9,200元)
	年	1	100,350	100,350	辦理績優員警表揚及各項好人好事、工作績優表現慰勞獎勵等相關經費。
	人×年	347×1	350	121,450	警察人員常年教育訓練費(體技、體能、射擊、學科等訓練)以及辦理警政署常訓成果驗收等費用支出。(每年350元

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	保防科	預算金額	351千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理保防組織、諮詢布置工作、社安防護案件辦理及安檢業務之處理等。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				351,000	縣款351,000元
09保防業務				351,000	縣款351,000元
2000 業務費				351,000	縣款351,000元
2036 按日按件計資酬金				33,000	
	節	55	600	33,000	辦理強化新進人員、安全防護及其他為確保國家社會安全訓練、任務座談會之講師或教官鐘點費。
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	訂閱有益提升工作能量之相關刊物、書籍等。
2054 一般事務費				308,000	
	年	1	88,000	88,000	辦理保防教育宣導、訓練等雜支費用。
	年	1	220,000	220,000	辦理保防人員執行來金大陸及外籍人士(含無國籍)安全維護工作等各項費用。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	勤務指揮中心	預算金額	4,045千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　勤務督導及治安情報傳遞、協助聯合警衛與搶救災害等。

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,045,000	縣款4,045,000元
10勤指業務				4,045,000	縣款4,045,000元
2000 業務費				4,045,000	縣款4,045,000元
2009 通訊費				1,224,000	
	月	12	83,333.33	1,000,000	「110報案系統」FTTB等數據專線月租費。
	月	12	18,666.67	224,000	1.聽語障語音簡訊報案年度月租費(含110E化系統年度月租費)。2.110報案系統架構功能(ISDN T1/E1 PRA)電路月租費、網路服務費。
2018 資訊服務費				2,782,835	
	年	1	525,000	525,000	1.110受理派遣系統設備維護及瘖啞人士簡訊報案系統維護費44萬元 2.110報案電話系統架構更新體服務費3萬元 3.110e化勤務指管系統增置勸阻用語同步語音宣告功能維護費2萬5,000元 4.110視訊報案app維護費3萬元。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	辦理本局及各分局值班檯受理報案監視錄影系統等維護。
	年	1	1,970,000	1,970,000	110勤務指管系統e化建置設備維護費(110年-111年建置完成，保固期過後，每年定期維護費用)。(專款專用)
	年	1	168,225	168,225	110勤務指揮管制系統更新採購案，116年度維護費用16萬8,225元。
	年	1	99,610	99,610	本局及分局擴充勤務指揮中心備援110受理席次，116年度維護費用9萬9,610元（含FPS電路月租及網路服務費用4萬2,420元）。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	印製有關表格與訂閱報紙、執勤寢具、印製會議資料、110e化系統耗材等雜支。
2054 一般事務費				8,165	
	年	1	8,000	8,000	勤指中心業務督導作業等各項工作雜支等。
	年	1	165	165	補差額至千元。

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	刑事警察大隊	預算金額	4,264千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。

二、預期成果：　打擊犯罪，保障人民身家安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,264,000	縣款4,264,000元
11刑警業務				4,264,000	縣款4,264,000元
1000 人事費				920,000	縣款920,000元
1030 獎金				920,000	
	年	1	920,000	920,000	1.依據金門縣警察局核發刑事類工作獎勵金審核基準及金門縣警察局防制毒品危害檢舉及查緝獎勵金核發細部基準表。 2.辦理各級官警團體偵破各類刑事案件、刑事偵防績效評比獎勵金及本局勤、業務(全國性比賽或績效評核績優單位)工作獎金及偵破肇事逃逸交通事故獎金。
2000 業務費				3,244,000	縣款3,244,000元
2009 通訊費				370,000	
	月	12	30,833.33	370,000	偵辦刑案電話通聯及線路月租費、通信監察機房月租費及移送指紋卡郵資。
2018 資訊服務費				1,095,000	
	年	1	1,095,000	1,095,000	1.本案111年內政部警政署補

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助建置本局鑑識工作站、鑑識設備等，其中「GrayKey數位鑑識設備、Oxygen Forensics Detevtive鑑識系統分析」軟體授權三年保固至114年12月29日及115年1月24日止。 2.保固期後需每年辦理科技偵查鑑識系統授權維護，每年需109萬5,000元。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	節	28	714.29	20,000	辦理訓練、座談講師或教官鐘點費。
2051 物品				345,000	
	年	1	245,000	245,000	採購尿罐及偵訊嫌犯用錄音帶、DVD、電池、犯罪宣導工作物品及訂閱刑事法規報紙等。
	年	1	100,000	100,000	購置非消耗刑案器材等。
2054 一般事務費				1,086,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理各項專案工作辦案活動費及其他費用。(毒品以外之辦案工作費)
	年	1	63,000	63,000	毒品防治專案工作活動費-辦理違禁藥品尿液檢驗。
	年	1	304,000	304,000	毒品防治專案工作活動費-辦理項目不含違禁藥品尿液檢驗。
	年	1	269,000	269,000	1.辦理各項犯罪預防(如反毒品、拒詐騙、防竊盜、禁賄選、杜銷贓及仿冒等)宣導活動及採購必要物品等經費。(12萬8,000元) 2.印製簿冊檢驗費、證物運送費、刑警執勤服裝、人犯伙食及醫治費、警察志工訓練等。(9萬4,400元) 3.辦理違反毒品危害防制條例相關裁罰作業費、反毒宣導活動及必要物品等。(4萬6,600元)
2069 設施及機械設備養護費				328,000	
	年	1	180,000	180,000	通訊監察中心設施、偵訊室錄影監視設備修護及各項刑事器

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					材維修費。
	年	1	148,000	148,000	刑大車牌辦識系統建置維護費。(110年建置完成，保固期過後，每年定期維護攝影機費用)
4000 獎補助費				100,000	縣款100,000元
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	1.依據警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點。 2.鼓勵民眾檢舉犯罪獎金等。 (依案件性質給予協助破獲案件之民眾獎勵金3,000~5,000元不等。)

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	少年隊	預算金額	801千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　保障婦幼安全，深化兒少防治性侵、毒品及暴力教育。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				801,000	縣款633,000元，收支併列168,000元
12少年業務				801,000	縣款633,000元，收支併列168,000元
2000 業務費				801,000	縣款633,000元，收支併列168,000元
2009 通訊費				27,000	
	月	12	2,250	27,000	辦理少年、婦幼各項業務郵資、偵辦刑案電話通聯及線路月租費。
2036 按日按件計資酬金				191,000	
	次	20	2,500	50,000	辦理召開本縣少年輔導委員會議及各項有關少年隊業務，聘請專家學者及各團體代表之出席費。
	節	92	1,000	92,000	辦理各項教育訓練講習教官鐘點費(含性侵害專業人員相關等費)及法令命相對人接受有無必要施以治療性處遇計畫之鑑定。
	節	25	1,000	25,000	1.116年「毒品防制基金業務計畫核定金門縣少年輔導委員

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					會116年辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫」15萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785581號函辦理(收支併列，中央款12萬6,000 元、縣配合款2萬4,000元)。 2.辦理各級學校毒品防制宣導研習內聘講師鐘點費2萬5,000元(中央款2萬1,000元、縣配合款4,000元)。
	節	12	1,000	12,000	1.116年「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫」5萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785582號函辦理(收支併列，中央款4萬2,000元、縣配合款8,000元)。 2. 辦理毒品熱區翻轉執行計畫各項研習講座鐘點費(收支併列，中央款1萬80元、縣配合款1,920元)。
	節	6	2,000	12,000	1.116年「毒品防制基金業務計畫核定金門縣少年輔導委員會116年辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫」15萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785581號函辦理(收支併列，中央款12萬6,000 元、縣配合款2萬4,000元)。 2.辦理各級學校毒品防制宣導研習外聘講師鐘點費1萬2,000元(中央款1萬80元、縣配合款1,920元)。
2051 物品				26,000	
	年	1	8,000	8,000	少輔會購置專業書籍、教材及教具等。
	年	1	18,000	18,000	採購少年、婦幼業務文具、用品及購置非消耗性刑事器材等。
2054 一般事務費				552,000	
	年	1	401,000	401,000	1.辦理少年服務方案有關志工招募、辦理少年活動、誤餐費、交通費等。(7,000元) 2.辦理各項專案工作辦案活動經費。(9萬5,000元) 3.印製簿冊、刑警執勤服裝、照片沖洗費、誤餐費及其他辦理少年、婦幼業務等費用。(6

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					萬8,000元) 4.辦理青春專案、六三禁煙等少年(婦幼)、預防犯罪宣導活動經費。(7萬8,000元) 5.辦理各項犯罪預防宣導活動及辦理少年、婦幼業務講習、誤餐費、茶水及業務文具等雜支。(9萬元) 6.本縣少輔會年度預防犯罪宣導活動及召開會議等各項雜支費用。(6萬3,000元)
	年	1	70,000	70,000	1.116年「毒品防制基金業務計畫核定金門縣少年輔導委員會116年辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫」15萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785581號函辦理(收支併列，中央款12萬6,000 元、縣配合款2萬4,000元)。 2辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫26場次研習宣導品經費7萬元(中央款5萬8,800 元、縣配合款1萬1,200元)。
	年	1	8,000	8,000	1.116年「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫」5萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785582號函辦理(收支併列，中央款4萬2,000元、縣配合款8,000元)。 2. 辦理毒品熱區翻轉執行計畫相關會議誤餐費、教材及布置費等8,000元(收支併列，中央款6,720元、縣配合款1,280元)。
	年	1	30,000	30,000	1.116年「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫」5萬元，依內政部115年7月16日內授警字第11508785582號函辦理(收支併列，中央款4萬2,000元、縣配合款8,000元)。 2. 辦理毒品熱區翻轉執行計畫所需宣導品3萬元(收支併列，中央款2萬5,200元、縣配合款4,800元)。
	年	1	43,000	43,000	1.116年「毒品防制基金業務計畫核定金門縣少年輔導委員會116年辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫」15萬元，依內政部115年7月16日內授警字

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					第11508785581號函辦理(收支併列，中央款12萬6,000 元、縣配合款2萬4,000元)。 2.講師交通費、住宿費、研習人員會議誤餐費、教材及布置費等文具等4萬3,000元(中央款3萬6,120 元、縣配合款6,880 元)。
2069 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項刑事偵訊器材養護費。

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	交通警察隊	預算金額	627千元

警勤行政—業務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理交通規劃與管理、執行等。

二、預期成果：　減少交通事故，保障人民財產安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				627,000	縣款627,000元
13交通業務				627,000	縣款627,000元
2000 業務費				627,000	縣款627,000元
2027 保險費				48,000	
	人×年	60×1	800	48,000	辦理義交人員60人意外險。
2036 按日按件計資酬金				369,000	
	節	30	400	12,000	辦理各項交通年訓、講習講座鐘點費。
	時	1,385	257.76	357,000	辦理義交協助交通疏導管制協勤工作費。
2054 一般事務費				210,000	
	場	2	7,500	15,000	執法及各項交通事故講習訓練等雜支費用。
	年	1	15,000	15,000	製作義交新進人員相關執勤裝備如指揮棒及執勤用服裝皮鞋等。
	節	3	55,000	165,000	1.配合縣府行程，辦理義勇交通警察年節慰問加菜金。 2.共三節，每節5萬5,000元，

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	政風室	預算金額	201千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　依預定計畫如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				201,000	縣款201,000元
14政風業務				201,000	縣款201,000元
2000 業務費				201,000	縣款201,000元
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	10	1,000	10,000	辦理財產申報.政風公務機密.機關安全教育.陽光法案等講習內(外)聘教官鐘點費。
2051 物品				36,000	
	年	1	36,000	36,000	訂閱政風法規及報紙，辦理貪瀆案件調查及廉政採訪業務購買必要物品及蒐證器材等費用等。
2054 一般事務費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	1.政風室推動廉政社會參與活動經費。(4萬5,000元) 2.辦理財產申報、專案工作等相關政風業務會議所需作業費等雜支與執行貪瀆案件調查及廉政採訪工作等費用。(4萬8,000元) 3.辦理政風業務督考及相關單位聯繫協調雜支等費用及結合

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

警勤行政—警光會館管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010204 警勤行政-警光會館管理	承辦單位	後勤科	預算金額	820千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理金門警光會館之各項業務以期提供全國各警察人員暨眷屬住宿及休憩，並提供其他督導或協助警政業務人員使用。

二、預期成果：　依計畫實施如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				820,000	收支併列820,000元
01警光會館業務				820,000	收支併列820,000元
2000 業務費				820,000	收支併列820,000元
2006 水電費				420,000	
	月	12	4,166.67	50,000	警光會館水費。
	月	12	30,833.33	370,000	警光會館電費。
2009 通訊費				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	公務聯繫及房客使用電話費。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	警光會館建物火險。
2033 約用人員酬金				200,000	
	人×月	1×12	16,666.67	200,000	警光會館櫃檯清潔人員1人時薪(以基本工資計算，每月60小時內)、勞健保、職災險及職退金等費用。
2051 物品				30,000	
	月	12	1,250	15,000	供房客使用之浴巾、床墊及盥洗用品包及採購會館各種耗材

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

警勤行政—警光會館管理

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	後勤科	預算金額	12,115千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換逾使用年限警用車輛。

二、預期成果：　保持車輛機動能力。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				12,115,000	縣款12,115,000元
04交通及運輸設備				12,115,000	縣款12,115,000元
3000 設備及投資				12,115,000	縣款12,115,000元
3025 運輸設備費				12,115,000	
	輛	12	97,000	1,164,000	汰換警用機車(107年3月購置:MPG-7297、MPG-7301、MPG-7299)、(107年7月購置:MPK-7218)、(108年8月購置:MWY-7079 、 MWY-7080 、MWY-7081 、MWY-7082 、MWY-7083、MWY-7085、MWY-7086、MWY-7087）等12輛（購置之警用機車均為125CC以上之特種燃油機車)。
	輛	1	1,215,000	1,215,000	汰換94年5月購置(6F-7443）車輛1台，採購現場勘查車1輛(1,801-2.400CC，特種燃油車)。
	輛	5	965,000	4,825,000	汰換巡邏車5輛（105年7月購置:AKH-1619、106年4月購置:AKH-2535、AKH-2529、AKH-2533等3輛、108年3月購置:AXF-2167），購置之車輛均為特種燃油車(1,801-2.400

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					CC)(後勤科)
	輛	1	1,865,000	1,865,000	配合公務車電動化政策，汰換94年5月購置偵防車，採購公務小客車純電車1輛(含運費1萬5,000元)。(後勤科)
	輛	3	965,000	2,895,000	汰換偵防車3輛（96年8月購置、97年7月購置及101年5月購置)。購置之車輛均為特種燃油車(1,801-2.400 CC。(後勤科)
	套	1	34,000	34,000	汰換金城分局監錄系統1套(現有拾得遺失物保管監錄系統,設備老舊，汰舊換新)。(後勤科)
	台	2	58,020	116,040	增購2公斤以上遙控無人機(含相關設備)2台。
	年	1	960	960	補差額至千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政科	預算金額	9,444千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換本局108年購置電腦73台、筆記型電腦4台及採購Office Standard 最新授權版共316套。

二、預期成果：　推行辦公室自動化以提升行政效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				9,444,000	縣款9,444,000元
05資訊設備				9,444,000	縣款9,444,000元
3000 設備及投資				9,444,000	縣款9,444,000元
3030 資訊軟硬體設備費				9,444,000	
	台	73	55,000	4,015,000	汰換本局108年購置電腦73台(73台*5萬5,000元)。(行政科)
	台	4	35,000	140,000	汰換108年購置之筆記型電腦4台(4台*3萬5,000元)。(行政科)
	套	316	16,735	5,288,260	採購Office Standard 最新授權版共316套。
	年	1	740	740	補差額至千元。

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	保安科	預算金額	20,505千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1、新增及汰換路口環島監視系統監視器設備。
　　2、汰換110年購置之行動載具10台。

二、預期成果：　如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				20,505,000	縣款20,505,000元
06機械設備				20,505,000	縣款20,505,000元
3000 設備及投資				20,505,000	縣款20,505,000元
3020 機械設備費				20,505,000	
	處	31	326,190.32	10,111,900	汰換31處逾10年舊有監視機組及周邊設備1,011萬1,900元（31*32萬6,190元）。(重要路口監視器及行動載具全案編列3,000萬元)(保安科)
	套	1	6,130,000	6,130,000	擴充機房設備 613萬元：新增車牌辨識主機、影像錄影主機（含系統功能擴充）各1臺,汰換影像主機伺服器2臺。(重要路口監視器及行動載具全案編列3,000萬元)(保安科)
	台	10	36,500	365,000	汰換110年行動載具10台36萬5,000元。(重要路口監視器及行動載具全案編列3,000萬元)(行政科)
	處	7	551,014.29	3,857,100	重要路口監視器385萬7,100元：新增7處監視器機組及周邊設備（7*55萬1,015元）。(重要路口監視器及行動載具

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					全案編列3,000萬元）(保安科)
	台	1	40,288	40,288	汰換少年隊(102年2月購置)彩色印表機1台，採購型號Epson AL－C9400DN A3規格1台。
	年	1	712	712	補差額至千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	後勤科、秘書科、刑大	預算金額	13,664千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.改善辦公設備及必要之零星設備添置。
2.116年「呼氣酒精測試及摺封郵簡設備計畫」。
3.116年「行動影像分析設備計畫」。

二、預期成果：　改善辦公設備及添置必要之零星設備以提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				13,664,000	縣款7,364,000元，收支併列6,300,000元
07其他設備				13,664,000	縣款7,364,000元，收支併列6,300,000元
3000 設備及投資				13,664,000	縣款7,364,000元，收支併列6,300,000元
3035 雜項設備費				13,664,000	
	組	5	40,600	203,000	汰換及新增(1+2+3人座沙發+大、小茶几)沙發椅共5組: 1.汰換金湖分局偵查隊沙發椅1組(93年10月購置)。 2.汰換金城分局烈嶼所沙發1組(107年5月購置)。 3.汰換局本部後勤科沙發椅1組(91年3月購置)。 4.新增督察長職務宿舍沙發椅1組。 5.新增局本部秘書科公關股沙發椅1組。(後勤科)
	組	1	19,200	19,200	新增金湖分局金湖所沙發1組(1+2沙發椅組)。(後勤科)
	台	2	14,900	29,800	1.汰換金湖分局偵查隊辦公室100年3月購置電視機1台。 2.汰換金湖分局副分局長辦公

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					室100年2月購置電視機1台。(後勤科)
	台	1	25,607	25,607	汰換烈嶼分駐所107年4月冰箱1台，採購(600Ｌ)冰箱1台。(後勤科)
	台	1	15,142	15,142	新增本局局本部秘書科公關股冰箱1台(300Ｌ）。(後勤科)
	台	5	42,885	214,425	汰換冷氣機5台，採購8.0KW冷氣機5台: 1.換本局防治科105年5月購置冷氣機3台。 2.汰換保安科99年12月購置冷氣機1台。 3.汰換室內靶場104年4月購置冷氣機1台。 (後勤科)
	台	8	32,510	260,080	汰換及新增4.0KW冷氣機共8台: 1.汰換局長職務宿舍100年07月購置冷氣機1台。 2.汰換副局長職務宿舍94年08月購置冷氣機2台、100年7月購置冷氣機1台計3台。 3.新增及汰換主任秘書職務宿舍100年7月購置冷氣機各1台。 4.汰換金城分局烈嶼所所長待勤室104年4月購置冷氣機1台。 5.汰換督察科95年11月購置冷氣機1台。(後勤科)
	台	1	36,501	36,501	汰換副局長職務宿舍99年10月冷氣機1台，採購5.0KW冷氣機1台。(後勤科)
	台	4	39,882	159,528	汰換冷氣機4台，採購7.1KW冷氣機4台: 1.汰換副局長會客室103年2月購置冷氣機1台。 2.汰換局本部3樓餐廳95年11月購置冷氣機2台。 3.汰換局本部工友休息室99年9月購置冷氣機1台。(後勤科)
	台	1	21,717	21,717	新增督察長職務宿舍2.8KW冷氣機1台。(後勤科)
	台	2	114,628	229,256	局本部地下高低壓配電室，新增冷氣機2台(14.0KW氣冷箱

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					型)。(後勤科)
	台	1	19,900	19,900	1.汰換金城分局烈嶼分駐所110年5月洗衣機1台，採購15KG洗衣機1台。(後勤科)
	台	1	12,000	12,000	汰換金城分局金寧所碎紙機1臺(汰換物品帳1台)。(後勤科)
	台	1	102,637	102,637	汰換金城分局109年4月購置彩色影印機1台，採購Kyocera Taskalfa MZ4000i規格黑白影印機1台。(秘書科)
	台	1	114,500	114,500	汰換本局後勤科104年4月購置影印機1台，採購Kyocera Taskalfa MZ3501ci規格彩色影印機1台。(秘書科)
	組	2	2,600,000	5,200,000	增購科技執法設備(測速照相)2組安裝於金沙高陽路（蔡厝至高坑一線）及金湖環島北路二段（后盤山至瓊林一線）2處路段(1機1桿，共計2機2桿)。(交通隊)
	式	1	1,500,000	1,500,000	1.116年「呼氣酒精測試及摺封郵簡設備計畫」經費150萬元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理(中央款135萬元、縣配合款15萬元)。 2.採購多功能呼氣酒精測試器10臺，汰換已屆使用年限且使用頻率及效果不佳之紅外線呼氣酒精濃度分析儀。 3.採購摺封郵簡機1臺，整合本縣現有固定式數位測速照相設備、路口多功能科技執法設備等，介接交通部公路局監理資訊系統，與本縣「智慧型交通執法管理系統」，執行舉發製單業務。(交通隊)
	式	1	5,500,000	5,500,000	1.116年「行動影像分析設備計畫」經費550萬元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理(中央款495萬元、縣配合款55萬元)。 2.採購行動影像分析設備1式，包括800萬以上像素網路攝影PTZ(35倍光學變焦)、顯成像攝影機(焦距60mm)、NVR儲存設備(硬碟10TB以

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					線點對點路由器(傳送達1公里)、VMS管理系統、65吋4K螢幕(含角架)、行動12.9吋平板、行動影像筆電(含顯卡)、不斷電系統6KVA、5G通訊路由器及5G通訊網路服務，汰換已屆使用年限且有資安風險之網路攝影機，避免影像外洩或駭客入侵疑慮風險，影響勤務運作。(刑大)
	年	1	707	707	補差額至千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣警察局

各項費用彙計表

中華民國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	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
合　　計	1,200	707,116	961	4,202	64,223	820
100000人事費		684,193		630	11,417	
101500法定編制人員待遇		421,176				
102000約聘僱人員待遇					7,759	
102500技工及工友待遇		10,693				
103000獎金		97,355		630	1,849	
103500其他給與		5,968			192	
104000加班費		77,036			201	
105000退休離職儲金		35,466			462	
105500保險		36,499			953	
200000業務費		22,781	961	3,572	51,866	820
200300教育訓練費					1,106	
200600水電費		8,017		340	1,727	420
200900通訊費				1,000	12,531	20
201800資訊服務費					7,121	
202100其他業務租金					192	
202400稅捐及規費		136		459	97	
202700保險費		614	220		255	10
203300約用人員酬金					7,070	200
203600按日按件計資酬金			17		1,157	
204200國際組織會費					7	
205100物品		4,622	11	436	1,344	30
205400一般事務費		4,761	713	239	13,207	40
206300房屋建築養護費		1,800				20
206600車輛及辦公器具養護費		1,737				
206900設施及機械設備養護費		888		1,098	3,983	80
207200國內旅費					2,070	
209300特別費		206				
300000設備及投資						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						

金門縣警察局

各項費用彙計表

中華民國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	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		142			940	
404000對國內團體之捐助		20			180	
408500獎勵及慰問		122			760	
600000預備金	1,200					
600500第一預備金	1,200					

金門縣警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國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	38158019001 設備及工程	合　　計				
合　　計	55,728	834,250				
100000人事費		696,240				
101500法定編制人員待遇		421,176				
102000約聘僱人員待遇		7,759				
102500技工及工友待遇		10,693				
103000獎金		99,834				
103500其他給與		6,160				
104000加班費		77,237				
105000退休離職儲金		35,929				
105500保險		37,453				
200000業務費		80,000				
200300教育訓練費		1,106				
200600水電費		10,504				
200900通訊費		13,551				
201800資訊服務費		7,121				
202100其他業務租金		192				
202400稅捐及規費		692				
202700保險費		1,099				
203300約用人員酬金		7,270				
203600按日按件計資酬金		1,174				
204200國際組織會費		7				
205100物品		6,443				
205400一般事務費		18,960				
206300房屋建築養護費		1,820				
206600車輛及辦公器具養護費		1,737				
206900設施及機械設備養護費		6,049				
207200國內旅費		2,070				
209300特別費		206				
300000設備及投資	55,728	55,728				
302000機械設備費	20,505	20,505				
302500運輸設備費	12,115	12,115				

金門縣警察局

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	38158019001 設備及工程	合　　計				
303000資訊軟硬體設備費	9,444	9,444				
303500雜項設備費	13,664	13,664				
400000獎補助費		1,082				
404000對國內團體之捐助		200				
408500獎勵及慰問		882				
600000預備金		1,200				
600500第一預備金		1,200				

金門縣警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	834,250	696,240	80,000	1,082		1,200	778,522			55,728			55,728
32158010000 行政支出	1,200					1,200	1,200						
32158019800 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
32158019801 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
38158010000 警政支出	833,050	696,240	80,000	1,082			777,322			55,728			55,728
38158010100 一般行政	707,116	684,193	22,781	142			707,116						
38158010101 行政管理	707,116	684,193	22,781	142			707,116						
38158010200 警勤行政	70,206	12,047	57,219	940			70,206						
38158010201 民防管理	961		961				961						
38158010202 道安管理	4,202	630	3,572				4,202						
38158010203 業務管理	64,223	11,417	51,866	940			64,223						
38158010204 警光會館管理	820		820				820						
38158019000 一般建築及設備	55,728									55,728			55,728
38158019001 設備及工程	55,728									55,728			55,728

金門縣警察局

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	55,728				20,505	12,115	9,444	13,664			
38158019000 一般建築及設備	55,728				20,505	12,115	9,444	13,664			
38158019001 設備及工程	55,728				20,505	12,115	9,444	13,664			

金門縣警察局

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	385			421,175,712	7,759,470	10,693,188	99,833,676	6,160,000	77,236,701		35,928,625	37,452,628	696,240,000	
正式員額	356			421,175,712			94,732,068	5,696,000	16,951,789		35,201,341	35,137,688	608,894,598	
職員	12			12,425,172			2,422,569	192,000	460,874		1,107,684	1,004,808	17,613,107	
警員	344			408,750,540			92,309,499	5,504,000	16,490,915		34,093,657	34,132,880	591,281,491	
約聘僱人員	12				7,759,470		929,153	192,000	165,957		462,192	953,228	10,462,000	
技工	6					3,874,692	1,016,526	96,000	221,032		79,572	486,504	5,774,326	
駕駛	1					663,096	169,421	16,000	36,839		13,260	81,084	979,700	
工友	10					6,155,400	1,166,508	160,000	316,884		172,260	794,124	8,765,176	
退休人員							20,000						20,000	
其他人事費							1,800,000		59,544,200				61,344,200	

金門縣警察局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國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			10,462,000	包括約聘僱人員待遇7,759,470元、年終工作獎金929,153元、未休假加班費165,957元、保險費953,228元、離職儲金462,192元及休假補助192,000元。
15				00150000000 警察局主管			10,462,000	
	001			00158010000 金門縣警察局			10,462,000	
		03		38158010200 警勤行政			10,462,000	
			03	38158010203 業務管理			10,462,000	
					1x12		991,910	依金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
					1x12		982,090	依金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	703,668	依金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	704,863	依金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	775,746	依金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						1x12	881,363	依金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。
						6x12	5,422,360	依金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。

金門縣警察局

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							56,476			4,521,240	2,561,000	268,601	76,350	
	1	小貨車	2	09808	1801-2400		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	0785-WV
	1	偵防車	4	09707	3001-3600			1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	
	1	偵防車	4	10007	1801-2400			1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	
	1	偵防車	4	10105	1801-2400			1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	
	1	偵防車	4	10204	1801-2400			1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	
	2	偵防車	4	10304	1801-2400			3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	1,500	
	3	偵防車	4	10408	1801-2400			5,004	32.0	160,128	153,000	7,449	2,250	
	3	偵防車	4	10605	1801-2400			5,004	32.0	160,128	153,000	7,449	2,250	
	2	偵防車	4	11107	1801-2400			3,336	32.0	106,752	68,000	4,966	900	
	1	偵防車	4	11204	1801-2400			1,668	32.0	53,376	25,500	2,483	450	
	2	偵防車	4	11304	1801-2400			3,336	32.0	106,752	51,000	4,966	900	
	2	偵防車	4	11405	1801-2400			3,336	32.0	106,752	17,000	4,966	900	
	1	警衛車	6	09405	2401-3000		5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	6F-7191
	1	通訊車		11501	1801-2400		2,596	1,668	30.0	50,040	8,500	2,915	750	預計115年9月購置特種通訊車1輛
	2	警用巡邏機車	1	10605	126-250			624	32.0	19,968	4,000	1,422	800	016、017-XAE(大型重型巡邏機車)
	56	警用巡邏機車	1	10907	51-125			17,472	32.0	559,104	112,000	39,816	22,400	NCU-1251、1252、1253、1255、1256、1257、1258、1259、1260、

金門縣警察局

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				
														1261、1262、1263、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1295、1296、1297、1298、1300、1301、1302、1303、1305、1306、1307、1308、1309、1310 1311、1312、1313(巡邏機車)
	8	警用巡邏機車	1	11107	51-125			2,496	32.0	79,872	16,000	5,688	1,600	NCU-7838、7839、7850、7851、7852、7853、7855、7856(巡邏機車)
	6	警用巡邏機車	1	11205	51-125			1,872	32.0	59,904	12,000	4,266	1,200	NQJ-0126、0127、0128、0131、0132、0133(巡邏機車)
	2	警用巡邏機車	1	11211	1201-1800			624	32.0	19,968	4,000	2,800	400	LGH-5907、5908(大型重型巡邏機車)
	13	警用巡邏機車	1	11304	51-125			4,056	32.0	129,792	26,000	9,243	2,600	NQJ-2559、2560、2561、2562、2563、2565、2566、2567、2569、2570、2571、2572、2573(巡邏機車)
	19	警用巡邏機車	1	11405	51-125			5,928	32.0	189,696	38,000	13,509	3,800	PCS-7187、7189、7190、7191、7192、7193、7195、7196、7197、7201、7202、7203、7205、7206、7207、7208、7209、7210、7211(巡邏機車)
	3	偵防機車	1	11405	51-125			936	32.0	29,952	6,000	2,133	600	

金門縣警察局

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				
	6	警用巡邏機車	1	11501	51-125			1,872	32.0	59,904	12,000	4,266	1,200	MFV-3866、3867、3868、3869、3870、3871(115年汰換巡邏機車)
	3	警用巡邏機車	1	11501	51-125			936	32.0	29,952	6,000	2,133	600	MPG-7298、7300；MPK-7219(115年汰換巡邏機車)
	2	警用巡邏機車	1	11501	51-125			624	32.0	19,968	4,000	1,422	400	預計115年8月購置巡邏機車2輛
	4	警用巡邏機車	1	11501	51-125			1,248	32.0	39,936	8,000	2,844	800	預計115年8月購置巡邏機車4輛
	1	偵防機車	1	11501	51-125			312	32.0	9,984	2,000	711	200	預計115年8月購置偵防機車1輛
	2	巡邏車	4	10507	1801-2400			3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	1,500	AKH-1617、1621
	3	巡邏車	4	10605	1801-2400			5,004	32.0	160,128	153,000	7,449	2,250	AKH-2526、2527、2532
	2	巡邏車	4	10704	1801-2400			3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	1,500	AKH-3856、3857
	2	巡邏車	4	10803	1801-2400			3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	1,500	AXF-2163、2169
	1	巡邏車	4	10905	1801-2400			1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AXF-3713
	2	巡邏車	4	11003	1801-2400			3,336	32.0	106,752	68,000	4,966	1,500	ATK-0590、0591
	3	巡邏車	4	11008	1801-2400			5,004	32.0	160,128	102,000	7,449	2,250	BKS-9157、9159、9160
	2	巡邏車	4	11106	1801-2400			3,336	32.0	106,752	68,000	4,966	900	BPJ-3182、3181
	1	巡邏車	4	11204	1801-2400			1,668	32.0	53,376	25,500	2,483	450	BNW-1078
	1	巡邏車	4	11304	1801-2400			1,668	32.0	53,376	25,500	2,483	450	BNW-2510
	1	巡邏車	4	11304	1801-2400			1,668	32.0	53,376	25,500	2,483	450	BNW-2512

金門縣警察局

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				
	2	巡邏車	4	11405	1801-2400			3,336	32.0	106,752	17,000	4,966	900	BNW-3821、3822
	3	巡邏車	4	11501	1801-2400			5,004	26.0	130,104	6,000	7,449	600	預計115年8月購置巡邏車3輛
	1	警備車	6	09512	1801-2400			1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	QC-0407(事故處理車)
	1	警備車	6	09710	2401-3000			1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	750	0125-WV
	1	警備車	6	10007	1801-2400			1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	0921-WX
	1	警備車	20	11007	3601-4200			2,280	23.0	52,440	34,000	10,895	1,200	133-WE
	1	汽車拖吊車	2	11501	5401-6000		7,599	2,280	30.0	68,400	8,500	13,145	600	預計115年購置拖吊車1輛
	2	勤務車	4	10803	1801-2400		8,652	3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	1,500	AXF-2161、2162
	2	勤務車	7	10805	1801-2400		5,192	3,336	30.0	100,080	102,000	4,966	1,500	AXF-2379、2381
	1	勤務車	4	10809	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AXF-2837
	1	勤務車	4	10905	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AXF-3717
	1	勤務車	4	11008	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	750	BKS-9161
	1	勤務車	4	11204	1801-2400		4,326	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483	450	NW-1077
	1	勤務車	7	11501	1801-2400		2,596	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483	450	預計115年8月購置廂式勤務車1輛
	5	機車	1	11501	126-250		2,100	1,560	32.0	49,920	10,000	3,555		預計115年8月購置公務機車)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								600,192	135,000	33,794	750	
	3	偵防車		11601	1801-2400			5,004	32.0	160,128	25,500	7,449		汰換偵防車3輛(96年8月、97年7月及101年5月購置)

金門縣警察局

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				
	4	警用巡邏機車		11601	51-125			1,248	32.0	39,936	34,000	2,844		MPG-7297、7299、7301(巡邏機車)，MPK-7218(巡邏機車)
	8	警用巡邏機車		11601	51-125			2,496	32.0	79,872	16,000	5,688		MWY-7079、7080、7081、7082、7083、7085、7086、7087(巡邏機車)
	5	巡邏車		11601	1801-2400			8,340	32.0	266,880	42,500	12,415		汰換巡邏車5輛（105年7月購置:AKH-1619、106年4月購置:AKH-2535、AKH-2529、AKH-2533等3輛、108年3月購置:AXF-2167）
	1	現場勘察車	4	11601	1801-2400			1,668	32.0	53,376	8,500	2,915	750	6F-7443(116年汰換現場勘查車)
	1	電動小客車		11601	00						8,500	2,483		配合公務車電動化政策，汰換94年5月購置偵防車1輛，採購公務小客車純電車1輛
		合計					56,476			5,121,432	2,696,000	302,395	77,100	

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	704,869	72,564				1,082		7	778,522			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	704,869	72,564				1,082		7	778,522			
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												

警察局

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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
									12,115	5,289	38,324		55,728	834,250
									12,115	5,289	38,324		55,728	834,250

中 華 民 國 116 年度

金門縣總預算案

金門縣消防局單位預算

金門縣消防局 編

金門縣消防局

目　次

中 華 民 國 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10頁
2.歲出機關別預算表	第11頁至第11頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第12頁至第23頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第59頁
3.各項費用彙計表	第60頁至第61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62頁至第62頁
7.資本支出分析表	第63頁至第63頁
8.人事費彙計表	第64頁至第64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65頁至第65頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第66頁至第66頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第67頁至第67頁
16.公務車輛明細表	第68頁至第71頁
17.中程資本支出計畫概況表	第　頁至第　頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁

金門縣消防局

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：本局 114 年度歲入類決算數計稅課收入 73,481,330 元，罰款及賠償收入 280,703 元，規費收入 5,000 元、財產收入 1,632,749 元、補助及協助收入 24,160,099 元、其他收入 39,472 元，合計 99,599,353 元，執行率 100.29%。
2. 歲出部分：本局 114 年度經常門歲出決算數 343,349,633 元，資本門歲出決算數 122,717,973 元，合計 466,067,606 元，執行率 96.72%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：本局 115 年度歲入類預算數 50,230,000 元，至 7 月底分配數 28,900,000 元，實際收入 22,058,982 元，佔已分配預算數 76.33%。
2. 歲出部分:本局 115 年度歲出類預算數 472,988,000 元，至 7 月底分配數 279,116,000 元，實際執行數 246,843,731 元，佔已分配預算數 88.44%。

金門縣消防局

預算總說明

中華民國 116 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1.歲入部分：消防安全設備檢查及違反消防法案件之處理，以維護公共安全。

2.歲出部分：(1)充實編制人員與設備，加強消防人員之訓練，補充消防急救器材。

(2)擴大防火、防溺、防災宣導，期以減少人民生命財產損失。

3.本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分:罰鍰及賠償收入 200,000 元,規費收入 2,000 元,財產收入 1,176,000 元,補助及協助收入 80,245,000 元,其他收入 6,000 元,合計 81,629,000。

2.歲出部分：經常門:一般行政 341,422,000 元，消防行政 70,476,000 元，資本門:一般建築及設備 99,512,000 元，第一預備金 1,000,000 元，經資門合計 512,410,000元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣消防局

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

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

金門縣消防局

預算總說明

中華民國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	17	17	17	0
警員	0	0	0	0
消防人員	188	168	163	5
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

金門縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國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	81,629	50,230	99,598	31,399	
				經常門合計	81,629	50,230	99,598	31,399	
01				01000000000 稅課收入	-	912	73,481	-912	
	005			01168020000 金門縣消防局	-	912	73,481	-912	
		01		01168021700 統籌分配稅	-	912	73,481	-912	
			01	01168021702 特別統籌	-	912	73,481	-912	
02				04000000000 罰款及賠償收入	200	200	280	-	
	022			04168020000 金門縣消防局	200	200	280	-	
		01		04168020100 罰金罰鍰及怠金	150	150	229	-	
			01	04168020101 罰金罰鍰	150	150	229	-	依消防法及相關法規違反消防法罰鍰。 150千元
		02		04168020300 賠償收入	50	50	51	-	
			01	04168020301 一般賠償收入	50	50	51	-	依簽訂合約條款執行簽約廠商違約罰款等。 50千元
03				05000000000 規費收入	2	2	5	-	
	014			05168020000 金門縣消防局	2	2	5	-	
		01		05168020100 行政規費收入	2	2	5	-	
			01	05168020102 證照費	2	2	5	-	燃氣熱水器承裝業證書及消防設備人員執業執照規費收入。 2千元
04				07000000000 財產收入	1,176	1,140	1,633	36	
	023			07168020000 金門縣消防局	1,176	1,140	1,633	36	
		01		07168020100 財產孳息	1,096	1,090	1,461	6	
			01	07168020101	16	10	111	6	代收保管款利息。 16千元

金門縣消防局

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					
			02	利息收入 07168020103 租金收入	1,080	1,080	1,350	-	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助一年預計64人，每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計728千元)。 1,080千元
		02		07168020500 廢舊物資售價	80	50	172	30	
			01	07168020501 廢舊物資售價	80	50	172	30	報廢財產變賣所得。 80千元
06				09000000000 補助及協助收入	80,245	47,970	24,160	32,275	
	016			09168020000 金門縣消防局	80,245	47,970	24,160	32,275	
		01		09168020100 上級政府補助收入	80,245	47,970	24,160	32,275	
			01	09168020101 一般性補助收入	40,780	18,934	-	21,846	1.內政部補助「116年韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」73.2萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，收支併列於火調業務-業務費35.2萬元及交通設備33,592元、機械設備120,232元、其他設備226,176元項下(資本門總計38萬元)。 732千元 2.內政部消防署補助「116年韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備計畫」165.3萬元，依消防署115年8月6日消署救字第1150600739號函辦理，收支併列於救護業務-業務費15.1萬元及其他設備150.2萬元項下。 1,653千元 3.內政部補助「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114-118年)」，116年補助329.1萬元，依內政部115年8月10日內授消字第1150100944號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費175萬元、房屋建築設備154.1萬元項下。 3,291千

金門縣消防局

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					
									4.內政部補助「全災害防救應變整備強化方案-116年消防人力動員演習及教育訓練(115-116年)」400萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150300740號函辦理，收支併列於災管業務-業務費400萬元項下。 4,000千元 5.內政部補助「全災害防救應變整備強化方案-116年防災協作中心及推動HSEEP演練(115-116年)」180萬元，依內政部115年8月11日內授消字第1150200767號函辦理，收支併列於災管業務-業務費180萬元項下。 1,800千元 6.內政部補助「116年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-116年)」，依內政部115年8月11日內授消字第1150200769號函辦理，收支併列於災管業務-業務費273.9萬元、交通設備25.6萬元、機械設備13.9萬元、資訊設備14.1萬元、雜項設備12.1萬元(資本門總計65.7萬元)項下。 3,396千元 7.內政部消防署補助「116年智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統」270.9萬元，依消防署115年8月11日消署指字第1150800282號函辦理，收支併列於資訊設備270.9萬元項下。 2,709千元 8.內政部消防署補助「116年建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」83.3萬元，依消防署115年8月10日消署資字第1150700510號函辦理，收支併列於交通設備83.3萬元項下。 833千元 9.內政部消防署補助「建構韌性臺灣因應極端情況

金門縣消防局

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					
									災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」1,191.3萬元，依消防署114年9月25日消署資字第1140700713號函辦理，收支併列於指揮中心業務-業務費145.6萬元、房屋建築及設備1,045.7萬元項下。(金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300164號函同意墊付)。 11,913千元 10.內政部補助「全災害防救應變整備強化方案-115年消防人力動員演習及教育訓練(115-116年)」400萬元，依內政部114年10月2日內授密世消字第1141604873號函辦理，收支併列於災管業務-業務費400萬元項下。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300034號函同意墊付)。 4,000千元 11.內政部補助「全災害防救應變整備強化方案-115年防災協作中心及推動HSEEP演練(115-116年)」180萬元，依內政部114年10月17日內授消字第1141605188號函辦理，收支併列於災管業務180萬元項下。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300032號函同意墊付)。 1,800千元 12.內政部消防署補助「建構國家安全化學與韌性永續計畫－智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統」315.3萬元，依消防署115年1月23日消署指字第1150800028號函辦理，收支併列於資訊設備315.3萬元項下。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300033號函同意墊付)。 3,153千元 13.內政部消防署補助「115年無人載具產業發展統籌型計畫」150萬元，依

金門縣消防局

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					
									署114年9月19日消署指字第1140800339號函辦理，收支併列於交通設備150萬元項下。(金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300163號同意墊付)。1,500千元
			02	09168020102 計畫型補助收入	39,465	29,036	24,160	10,429	1.行政院補助「116年充實緊急救災救護通訊設備計畫」2,731.5萬元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於交通及運輸設備2,713.5萬元及資訊設備18萬元項下。 27,315千元 2.防救災緊急維生物資整備建置計畫，116年補助555萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150200768號函辦理，收支併列於災管業務-業務費222萬元，雜項設備333萬元項下。 5,550千元 3.防救災緊急維生物資整備建置計畫，115年補助660萬元，依內政部114年12月16日內授消字第1141606568號函辦理，收支併列於災管業務-業務費540萬元，機械設備44.7萬元、資訊設備45.2萬元、雜項設備30.1萬元項下(資本門總計120萬元)。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300035號同意墊付)。 6,600千元
08				12000000000 其他收入	6	6	39	-	
	023			12168020000 金門縣消防局	6	6	39	-	
		01		12168020200 雜項收入	6	6	39	-	
			01	12168020201 收回以前年度歲出	5	5	39	-	收回以前年度歲出。 5千元
			02	12168020210 其他雜項收入	1	1	-	-	其他雜項收入。 1千元

金門縣消防局

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					
				資本門合計	-	-	-	-	

金門縣消防局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
16				00160000000 消防局主管	512,410	472,988	466,069	39,422	
	001			00168020000 金門縣消防局	512,410	472,988	466,069	39,422	
		01		37168020100 一般行政	341,422	331,421	293,696	10,001	
			01	37168020101 行政管理	341,422	331,421	293,696	10,001	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費334,382千元 業務費7,016千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,001千元 增列 人事費9,658千元 增列 業務費337千元 增列 獎補助費6千元
		02		37168020600 消防行政	70,476	57,019	49,654	13,457	
			01	37168020601 消防管理	70,476	57,019	49,654	13,457	一、本科目包括消防管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,265千元 業務費66,181千元 獎補助費3,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,457千元 增列 業務費13,441千元 增列 獎補助費16千元
		03		37168029000 一般建築及設備	99,512	83,548	122,719	15,964	
			01	37168029001 設備及工程	99,512	83,548	122,719	15,964	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99,512千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,964千元 增列 設備及投資15,964千元
		04		37168029800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	37168029801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金1,000千元

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04168020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	災害預防科	預算金額	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反公共安全罰鍰收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
04168020101 罰金罰鍰	年	1	150,000	150,000	依消防法及相關法規違反消防法罰鍰。

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04168020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　簽約廠商違約罰款等。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第23條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04168020301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	依簽訂合約條款執行簽約廠商違約罰款等。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05168020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	災害預防科	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　燃氣熱水器承裝業證書規費收入。

二、法令依據：　依據金門縣燃氣熱水器承裝業證書規費收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05168020102 證照費	件	2	1,000	2,000	燃氣熱水器承裝業證書及消防設備人員執業執照規費收入。

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07168020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	16千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本局專戶存款利息收入。

二、法令依據：　依據金門縣縣庫規則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,000	
07168020101 利息收入	次	2	8,000	16,000	代收保管款利息。

財產孳息—利息收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07168020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科	預算金額	1,080千元

歲入項目說明

一、項目內容：　基地台租金收入。

二、法令依據：　電信法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,080,000	
07168020103 租金收入	月	12	90,000	1,080,000	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助一年預計64人，每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計728千元)。

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07168020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	80千元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　報廢財產變賣所得。

二、法令依據：　金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
07168020501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	報廢財產變賣所得。

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09168020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	搶救訓練科、緊急救護科、災害管理科、火災調查科、救災救	預算金額	40,780千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助款。

二、法令依據：　中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,780,000	
09168020101 一般性補助收入	年	1	732,000	732,000	1.內政部補助「116年韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」73.2萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，收支併列於火調業務-業務費35.2萬元及交通設備33,592元、機械設備120,232元、其他設備226,176元項下(資本門總計38萬元)。
	年	1	1,653,000	1,653,000	2.內政部消防署補助「116年韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備計畫」165.3萬元，依消防署115年8月6日消署救字第1150600739號函辦理，收支併列於救護業務-業務費15.1萬元及其他設備150.2萬元項下。
	年	1	3,291,000	3,291,000	3.內政部補助「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114-118年)」，116年補助329.1萬元，依內政部115年8月10日內授消字第1150100944號函辦理，收支併列於搶訓業務-業務費175萬元、房屋建築設備154.1萬元項下。
	年	1	4,000,000	4,000,000	4.內政部補助「全災害防救應變整備強化方案-116年消防人力動員演習及教育訓練(115-116年)」400萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150300740號函辦理，收支併

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					列於災管業務-業務費400萬元項下。
	年	1	1,800,000	1,800,000	5.內政部補助「全災害防救應變整備強化方案-116年防災協作中心及推動HSEEP演練(115-116年)」180萬元，依內政部115年8月11日內授消字第1150200767號函辦理，收支併列於災管業務-業務費180萬元項下。
	年	1	3,396,000	3,396,000	6.內政部補助「116年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-116年)」，依內政部115年8月11日內授消字第1150200769號函辦理，收支併列於災管業務-業務費273.9萬元、交通設備25.6萬元、機械設備13.9萬元、資訊設備14.1萬元、雜項設備12.1萬元(資本門總計65.7萬元)項下。
	年	1	2,709,000	2,709,000	7.內政部消防署補助「116年智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統」270.9萬元，依消防署115年8月11日消署指字第1150800282號函辦理，收支併列於資訊設備270.9萬元項下。
	年	1	833,000	833,000	8.內政部消防署補助「116年建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」83.3萬元，依消防署115年8月10日消署資字第1150700510號函辦理，收支併列於交通設備83.3萬元項下。
	年	1	11,913,000	11,913,000	9.內政部消防署補助「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」1,191.3萬元，依消防署114年9月25日消署資字第1140700713號函辦理，收支併列於指揮中心業務-業務費145.6萬元、房屋建築及設備1,045.7萬元項下。(金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300164號函同意墊付)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	10.內政部補助「全災害防救應變整備強化方案-115年消防人力動員演習及教育訓練(115-

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					116年)」400萬元，依內政部114年10月2日內授密世消字第1141604873號函辦理，收支併列於災管業務-業務費400萬元項下。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300034號函同意墊付)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	11.內政部補助「全災害防救應變整備強化方案-115年防災協作中心及推動HSEEP演練(115-116年)」180萬元，依內政部114年10月17日內授消字第1141605188號函辦理，收支併列於災管業務180萬元項下。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300032號函同意墊付)。
	年	1	3,153,000	3,153,000	12.內政部消防署補助「建構國家安全化學與韌性永續計畫－智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統」315.3萬元，依消防署115年1月23日消署指字第1150800028號函辦理，收支併列於資訊設備315.3萬元項下。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300033號函同意墊付)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	13.內政部消防署補助「115年無人載具產業發展統籌型計畫」150萬元，依消防署114年9月19日消署指字第1140800339號函辦理，收支併列於交通設備150萬元項下。(金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300163號同意墊付)。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09168020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	災害管理科、救災救護指揮中心	預算金額	39,465千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央計畫型補助款。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				39,465,000	
09168020102 計畫型補助收入	年	1	27,315,000	27,315,000	1.行政院補助「116年充實緊急救災救護通訊設備計畫」2,731.5萬元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於交通及運輸設備2,713.5萬元及資訊設備18萬元項下。
	年	1	5,550,000	5,550,000	2.防救災緊急維生物資整備建置計畫，116年補助555萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150200768號函辦理，收支併列於災管業務-業務費222萬元，雜項設備333萬元項下。
	年	1	6,600,000	6,600,000	3.防救災緊急維生物資整備建置計畫，115年補助660萬元，依內政部114年12月16日內授消字第1141606568號函辦理，收支併列於災管業務-業務費540萬元，機械設備44.7萬元、資訊設備45.2萬元、雜項設備30.1萬元項下(資本門總計120萬元)。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300035號同意墊付)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12168020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度支出。

二、法令依據：　依會計法規辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
12168020201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度歲出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12168020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入等。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12168020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168029801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	金門縣消防局	預算金額	1,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列。

二、預期成果： 促進消防業務順利推動並如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000,000	縣款1,000,000元
6000 預備金				1,000,000	縣款1,000,000元
6005 第一預備金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	促進消防業務順利推動並如期完成。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168020101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科、人事室	預算金額	341,422千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理一般行政庶務，發放員工薪津，採購及供需財物，綜合事務管理。

二、預期成果：　使公務員發揮互助精神，安定員工生活及提高工作士氣。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				341,422,000	縣款341,294,000元，收支併列128,000元
01行政業務				341,422,000	縣款341,294,000元，收支併列128,000元
1000 人事費				334,382,000	縣款334,382,000元
1015 法定編制人員待遇				199,183,170	
	人×月	17×12	85,730.41	17,489,004	01.職員17人薪資。
	人×月	168×12	90,126.07	181,694,166	02.消防人員168人薪資。
1025 技工及工友待遇				3,136,290	
	人×月	5×12	52,271.5	3,136,290	技工、工友及駕駛5人薪資。
1030 獎金				42,377,525	
	人×月	190×1	115,208.12	21,889,542	1.員工年度考績獎金。
	人×月	190×1.5	71,887.66	20,487,983	2.員工年終工作獎金。
1035 其他給與				2,960,000	
	人×年	185×1	16,000	2,960,000	員工休假補助費。
1040 加班費				53,425,955	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	142,773	300	42,832,000	01.外勤人員超勤加班費(144人*19,000元*12月)及加班屆期尚無法補休之時數。。
	時	10,560	300	3,168,000	02.督導、支援外勤勤務人員超勤加班費(24人*11,000元*12月)。
	時	713.33	300	214,000	03.員工超時加班費。
	年	1	7,211,955	7,211,955	04.員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				16,236,906	
	人×月	185×12	7,313.92	16,236,906	法定編制人員退(離)職儲金。
1055 保險				17,062,154	
	人×月	190×12	5,113.89	11,659,676	01.員工健保補助費。
	年	1	956,154	956,154	02.機關負擔之二代健保補充保險費。
	人×月	185×12	1,892.68	4,201,752	03.職消人員公保補助費。
	人×月	5×12	4,076.2	244,572	04.技工工友及駕駛勞保補助費。
2000 業務費				7,016,000	縣款6,888,000元，收支併列128,000元
2003 教育訓練費				244,000	
	人×次	20×1	10,000	200,000	01.職消人員進修學分、學雜費補助。
	人×次	6.76923×1	6,500	44,000	02.現職員工赴各國內公私立訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材、住宿、交通等費用。
2009 通訊費				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	為民服務及公務郵寄文件郵資。
2024 稅捐及規費				161,695	
	年×輛	1×5	13,068	65,340	1.公務車輛牌照稅。
	年×輛	1×39	2,470.64	96,355	2.公務車輛公路使用養護安全管理費、檢驗費及換照費。
2027 保險費				94,879	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年×輛	1×39	1,919.97	74,879	1.公務汽機車輛保險費。
	年	1	20,000	20,000	2.局本部及各分隊房屋火災保險費。
2036 按日按件計資酬金				36,400	
	次	6	5,000	30,000	01.諮詢法律顧問費。
	次	4	1,600	6,400	02.消防自衛編組訓練講師鐘點費。
2051 物品				1,818,172	
	年	1	378,239	378,239	01.購置水電零件、庶務管理以及各分隊服務台及哺乳室等零星物品採購。
	年	1	200,000	200,000	02.影印紙、碳粉匣及電腦周邊設備耗材等。
	年	1	200,000	200,000	03.文具、紙張、報章雜誌、衛生及各項事務用品等。
	月×輛	12×39	1,581.05	739,933	04.公務車輛油料費(原核編數為1,225,584元，為撙節減編)。
	年	1	300,000	300,000	05.辦公設備等物品費用。
2054 一般事務費				2,324,074	
	人×年	190×1	4,000	760,000	01.為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動。
	人×年	82×1	9,853.66	808,000	02.職消人員健檢費。
	年	1	200,000	200,000	03.各類文件印刷費用及廢棄物變賣手續費與中央相關單位業務督導活動費等雜項支出。
	年	1	100,000	100,000	04.高低壓電檢測及維護費。
	年	1	120,000	120,000	05.辦理退休消防人員(含義消人員)協助消防工作推展、各項公益性活動、會議及訓練等經費。
	月	12	5,000	60,000	06.局長工作活動費。
	人×月	3×12	1,000	36,000	07.副局長及第一、二大隊長等3人工作活動費。
	人×年	8×1	4,000	32,000	08.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	79,314	79,314	09.各節慶辦理慶祝活動環境佈置等。
	人×年	64×1	2,000	128,000	10.職消人員健檢費，由基地台租金收入中提撥12萬8千元。(由基地台租金收入提撥，縣款收支併列)
	年	1	760	760	11.差額調整(以千元為單位,增列760元)。
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	局本部及各分隊辦公廳舍等零星修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				865,380	
	年×輛	1×39	17,217.95	671,500	01.公務汽機車養護費。
	人×年	185×1	1,048	193,880	02.辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				740,000	
	年	1	150,000	150,000	01.發電機及電梯維修費。
	年	1	250,000	250,000	02.局本部及各分隊空調設備等維修費。
	年	1	150,000	150,000	03.局本部及各分隊消防檢修申報與維護費。
	年	1	90,000	90,000	04.太陽能光電系統維護費。
	年	1	100,000	100,000	05.局本部及分隊建築物公共安全檢查及申報與維護費(2年1次)。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	公共運輸裝卸通關通行。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	公務上業務需要公關、捐贈等。
4000 獎補助費				24,000	縣款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人×年	4×1	6,000	24,000	撫卹3人及工友1人三節慰問金。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168020601 消防行政-消防管理	承辦單位	火災調查科	預算金額	7,437千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發事項，義勇消防人員之編組、訓練、管理與運用事項。

二、預期成果： 調查與分析火災發生原因並做火災發生熱點統計、強化義勇消防人員協勤專業技能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,437,000	縣款7,085,000元，收支併列352,000元
01火調業務				7,437,000	縣款7,085,000元，收支併列352,000元
1000 人事費				1,265,000	縣款1,265,000元
1040 加班費				1,265,000	
	時	6,325	200	1,265,000	辦理本局義消協勤費。
2000 業務費				6,172,000	縣款5,820,000元，收支併列352,000元
2003 教育訓練費				621,200	
	年	1	556,200	556,200	1.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-556,200元(補助款211,476元，縣配合款344,724元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助辦理二期機能型義消辦理常年訓練進階訓練、演習BLS基本計命術訓練、無人機義消科技設備訓練、義消組織科技設備強化訓練等。
	人×次	10×1	6,500	65,000	2.人員赴台參加訓練等旅費。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				251,000	
	年×人	1×300	836.67	251,000	補助義消(婦女防火宣導隊、鳳凰志工隊、睦鄰救援隊等人員)意外保險。
2051 物品				299,600	
	批	1	279,600	279,600	1.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-279,600元(補助款106,248元，縣配合款173,352元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助空氣呼吸器面罩或肺力閥組件、義消反光背心、義消搜救鞋(登山鞋)義消制服及預備義消-社團及裝備耗材、止血帶等。
	年	1	20,000	20,000	2.辦理火災調查物品等。
2054 一般事務費				4,393,600	
	年	1	323,000	323,000	1.辦理義消、協勤民力赴台參訪、講習、訓練、參加會議等相關業務經費。
	月	12	96,533.33	1,158,400	2.義消總隊、大隊、中隊與分隊等，文書、公務聯誼及雜支費用等。
	年	1	90,200	90,200	3.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-90,200元(補助款34,276元，縣配合款55,924元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助義消組織科技設備強化-業務推廣費及管理費。
	人	290	1,705.24	494,520	5.採購義消及協勤民力服裝等相關費用。
	年	1	460,000	460,000	6.辦理消防節相關活動費用(含消防年刊、績優消防及義消獎座與禮券等)。
	年	1	300,000	300,000	7.辦理義消健檢補助費。
	年	1	67,000	67,000	8.辦理火災調查等相關費用。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,500,000	1,500,000	9.辦理義消赴台競技大賽等相關業務經費(2年一次經費)。
	年	1	480	480	10.差額調整(以千元為單位,增列480元)。
2069 設施及機械設備養護費				91,600	
	年	1	91,600	91,600	辦理火災調查器材維修及保養費。
2072 國內旅費				515,000	
	人×次	26×1	19,807.69	515,000	績優消防人員國內旅遊經費。

消防行政—消防管理

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168020601 消防行政-消防管理	承辦單位	行政科、人事室	預算金額	18,267千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補充消防救災器材及消防車輛保養維護。

二、預期成果： 消防出勤人員與車輛均能達最佳狀況。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,267,000	縣款17,667,000元，收支併列600,000元
02後勤業務				18,267,000	縣款17,667,000元，收支併列600,000元
2000 業務費				18,207,000	縣款17,607,000元，收支併列600,000元
2003 教育訓練費				71,500	
	人×次	11×1	6,500	71,500	人員赴台參加訓練等旅費。
2006 水電費				3,192,500	
	月	12	16,666.67	200,000	01.本局及各分隊水費。
	月	12	249,375	2,992,500	02.本局、災害應變中心及各分隊電費。
2024 稅捐及規費				39,190	
	年×輛	1×50	783.8	39,190	消防、救護等車輛檢驗換照費(機車無檢驗費)、公路使用養護安全管理費等。(汽車48輛、機車2輛)
2027 保險費				359,875	
	年×輛	1×50	7,197.5	359,875	消防、救護車輛責任保險費。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金				5,191,470	
	人×月	8×12	39,370.63	3,779,580	01.八名約用人員薪資。
	人×月	8×1.5	39,370.67	472,448	02.八名約用人員年終工作獎金。
	人×月	8×12	3,581.25	343,800	03.八名約用人員勞保費。
	人×月	8×12	1,981.25	190,200	04.八名約用人員健保費。
	人×月	8×12	2,456.25	235,800	05.八名約用人員雇主提撥勞退基金。
	年	1	69,642	69,642	06.八名約用人員不休假加班費。
	時	500	200	100,000	07.消防車駕駛專任約用人員加班費。
2051 物品				884,142	
	年	1	20,000	20,000	01.局本部、各分隊辦公及寢室用品費等雜項物品消耗品。
	月×輛	12×50	1,246.14	747,687	02.救護車及消防車油料費(原核編數應為1,653,408元，撙節減編)。
	年	1	116,455	116,455	03.局本部、各分隊辦公及寢室用品費及辦公桌椅汰換等非消耗品。
2054 一般事務費				5,266,823	
	年	1	70,000	70,000	01.辦理消防車輛裝備器材保養競賽及公務車輛事故處理相關費用與後勤業務等各項雜支費用。
	年	1	3,378,080	3,378,080	02.局本部及各分隊炊事勞務及環境清潔勞務外包。
	人×年	168×1	10,729.17	1,802,500	03.職消人員服裝費用。
	年	1	16,000	16,000	04.政風室訂購廉政法規書刊，業務會議、講習、問卷調查、政風訪查等雜支及購必要物品等費用。
	年	1	243	243	05.差額調整(以千元為單位，增列243元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,653,000	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年×輛	1×50	33,060	1,653,000	消防車及救護車輛養護費。
2069 設施及機械設備養護費				328,000	
	年	1	328,000	328,000	1.各種消防器具維修及汰換等費用。
2072 國內旅費				1,217,500	
	人×次	95×1	6,500	617,500	01.赴台差假及開會等旅費。
	人×次	60×1	10,000	600,000	02.國內參訪觀摩有關災害搶救、古蹟預防、戰力訓練、緊急救護、後勤支援等相關消防設施設備(由基地台租金收入項下提撥，縣款收支併列)。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	消防、救生設備器材保養維修等運費。
4000 獎補助費				60,000	縣款60,000元
4090 其他補助及捐助				60,000	
	年	1	60,000	60,000	消防替代役人員入(退)役、休假半額交通補助等。

消防行政—消防管理

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168020601 消防行政-消防管理	承辦單位	災害預防科	預算金額	571千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 消防安全設備檢查之策劃與執行、違反消防法案件之處理、防災教育宣導、公共危險物品安全管理與檢查及防火管理人之管理與組訓事項。

二、預期成果： 提高消防預防觀念與宣導及加強消防安全查核工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				571,000	縣款571,000元
03預防業務				571,000	縣款571,000元
2000 業務費				534,000	縣款534,000元
2003 教育訓練費				39,000	
	人×次	6×1	6,500	39,000	人員赴台參加訓練等費用。
2036 按日按件計資酬金				32,000	
	次	32	1,000	32,000	消防法規訓練講師鐘點費。
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理防火、瓦斯、爆竹宣導物品等。
2054 一般事務費				423,000	
	年	1	423,000	423,000	辦理消防安全檢查、防火宣導、訓練、評比及春節慰問金等相關經費。
4000 獎補助費				37,000	縣款37,000元
4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	民眾檢舉違規爆竹煙火、瓦斯及危險物品等獎金。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
消防行政—消防管理					消防行政—消防管理
4090 其他補助及捐助				27,000	
	戶	9	3,000	27,000	補助家中具一氧化碳中毒危險家戶遷移或換裝燃氣熱水器，每戶最高3,000元。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168020601 消防行政-消防管理	承辦單位	災害管理科	預算金額	27,075千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 災害防救體系策劃與推動。

二、預期成果： 精進災害防救制度。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,075,000	縣款5,116,000元，收支併列21,959,000元
04災管業務				27,075,000	縣款5,116,000元，收支併列21,959,000元
2000 業務費				24,142,000	縣款2,183,000元，收支併列21,959,000元
2003 教育訓練費				1,091,000	
	人×次	14×1	6,500	91,000	1.人員赴台參加訓練等費用。
	年	1	500,000	500,000	2.內政部「全災害防救應變整備強化方案-116年消防人力動員演習及教育訓練(115-116年)」中央補助款50萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150300740號函辦理，116年度補助辦理消防人力動員教育訓練。
	年	1	500,000	500,000	3.內政部「全災害防救應變整備強化方案-115年消防人力動員演習及教育訓練(115-116年)」中央補助款50萬元，依內政部114年10月2日內授密世消字第1141604873號函辦理，115年度補助辦理消防人力動員教育訓練。(依金門縣議會

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					115年5月6日金議事字第1150300034號函同意先行動支)。
2027 保險費				105,000	
	台	7	15,000	105,000	救災無人機強制險。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	次	24	1,000	24,000	防災協作中心運作講師助教鐘點費。
2039 委辦費				7,301,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	1.內政部「全災害防救應變整備強化方案-116年防災協作中心及推動HSEEP演練計畫(115-116年)」中央補助款180萬元，依內政部115年8月11日內授消字第1150200767號函辦理，116年度補助辦理防災協作中心及推動HSEEP演練委辦費用。
	年	1	3,701,000	3,701,000	2.116年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫370.1萬元(補助款273.9萬元，縣配合款96.2萬元)，依內政部115年8月11日內授消字第1150200769號辦理，116年度補助「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」推動大規模災害政策、救災據點整備、公部門持續運作、區域聯防、民間與企業協作暨防災士培訓委辦費用等。
	年	1	1,800,000	1,800,000	3.內政部「全災害防救應變整備強化方案-115年防災協作中心及推動HSEEP演練計畫(115-116年)」中央補助款180萬元，依內政部114年10月17日內授消字第1141605188號函辦理，115年度補助辦理防災協作中心及推動HSEEP演練委辦費用。(依金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300032號函同意先行動支)。
2051 物品				5,954,800	
	批	1	1,665,000	1,665,000	1.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補助款166.5萬元，依內政部115年8月12日內授消字第

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150200768號函，辦理本縣各鄉鎮防災協作中心防救災緊急維生設備建置一批。
	年	1	84,000	84,000	2.災害應變中心辦公物品。
	年	1	5,800	5,800	3.防災協作中心運作會議訓練演習所需文具。
	批	1	4,200,000	4,200,000	4.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補助款420萬元，依內政部114年12月16日內授消字第1141606568號函，辦理本縣各鄉鎮防災協作中心防救災緊急維生設備建置一批。(依金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300035號函同意先行墊付)。
2054 一般事務費				9,237,200	
	年	1	35,200	35,200	1.防災協作中心運作教育訓練、演練相關經費。
	年	1	317,000	317,000	2.辦理年度災害防救相關業務經費。
	年	1	555,000	555,000	3.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補助款55.5萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150200768號函，116年補助辦理本縣各鄉鎮防災協作中心防救災緊急維生設備建置。
	年	1	130,000	130,000	4.空拍機開口契約。
	年	1	3,500,000	3,500,000	5.內政部「全災害防救應變整備強化方案-116年消防人力動員演習及教育訓練(115-116年)」中央補助款350萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150300740號函辦理，116年度補助辦理消防演習模擬場景設置、動員人力征調、餐費、交通費及演習活動雜費等。
	年	1	3,500,000	3,500,000	6.內政部「全災害防救應變整備強化方案-115年消防人力動員演習及教育訓練(115-116年)」中央補助款350萬元，依

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					內政部114年10月2日內授密世消字第1141604873號函辦理，115年度補助辦理消防演習模擬場景設置、動員人力征調、餐費、交通費及演習活動雜費等。(依金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300034號函同意先行動支)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	7.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補助款120萬元，依內政部114年12月16日內授消字第1141606568號函，115年補助辦理本縣各鄉鎮防災協作中心防救災緊急維生設備建置。(依金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300035號函同意先行動支)。
2075 大陸地區旅費				120,000	
	人×次	5×2	12,000	120,000	赴大陸考察商談兩岸人道救援機制等旅費。
2078 國外旅費				309,000	
	人×次	4×1	77,250	309,000	考察日本社區防災模式，汲取國際災害防救經驗。
4000 獎補助費				2,933,000	縣款2,933,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,913,000	
	人×年	5×1	582,600	2,913,000	補助派駐本縣五鄉鎮公所擔任災防救業務窗口約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞退基金及依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施等。
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本縣依內政部113年12月16日內授消字第1131606257號函辦理，補助「金門縣防災士協會」2萬元，藉以提升民間自主防災能力。該協會之運作，除可協助公部門推動各項防救災工作外，亦能於災害發生時支援救災行動，並協助辦理災後重建事宜。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168020601 消防行政-消防管理	承辦單位	緊急救護科	預算金額	1,956千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 緊急傷病救護系統、救護技術、大量傷病患救援協助策劃與執行、緊急救護業務規劃、督導、考核及衛生醫療機構之聯繫、協調事項。

二、預期成果： 在安全第一的前提下，以最快速將傷病患送至醫院之目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,956,000	縣款1,805,000元，收支併列151,000元
05救護業務				1,956,000	縣款1,805,000元，收支併列151,000元
2000 業務費				1,956,000	縣款1,805,000元，收支併列151,000元
2003 教育訓練費				638,000	
	人×次	10×1	6,500	65,000	1.人員赴台參加訓練等費用。
	人×次	10×8.81538	6,500	573,000	2.116-120年EMTP培訓計畫10名訓練費(116年編57萬3千元，117年編59萬2千元，118年編61萬1千元，119年編63萬元，120年編64萬9千元，121年後每年固定編9萬5千元)。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	8	2,500	20,000	01.辦理派遣員線上指導CPR(DA-CPR)及醫療指導醫生會議等相關專家出席費。
	次	130	1,000	130,000	02.辦理初級、中級救護技術員複訓等教育訓練講師及助教鐘點費。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2042 國際組織會費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	參加紅十字會等民間救難團體會費等。
2051 物品				854,000	
	年	1	430,000	430,000	1.緊急救護用器耗材及醫用氧氣等。
	年	1	226,000	226,000	2.電動擔架床、自動心肺復甦機、AED及生理監視器等汰換電池及其他消耗品。
	批	1	194,000	194,000	3.「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」-194千元(補助款151千元，縣配合款43千元)，依內政部消防署115年8月6日消署救字第1150600739號函辦理，116年度補助採購止血帶1批。
	年	1	4,000	4,000	4.116-120年EMTP培訓計畫10名藥品耗材費(116年編4千元，117年編8千元，118年編1萬2千元，119年編1萬6千元，120年編2萬元，121年後每年固定編2萬元)。
2054 一般事務費				311,000	
	年	1	311,000	311,000	辦理各項緊急救護勤務、會議、教育訓練、宣導、評核、專案計畫、救護品質管理及醫療指導醫師等相關費用。

消防行政—消防管理

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防行政—消防管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168020601 消防行政-消防管理	承辦單位	救災救護指揮中心	預算金額	8,892千元

消防行政—消防管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、考核及各項救災救護服務成果統計與資訊業務處理事項。

二、預期成果： 達成全天候即時性救災救護指揮派遣任務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,892,000	縣款7,436,000元，收支併列1,456,000元
06指揮中心業務				8,892,000	縣款7,436,000元，收支併列1,456,000元
2000 業務費				8,892,000	縣款7,436,000元，收支併列1,456,000元
2003 教育訓練費				58,500	
	人×次	9×1	6,500	58,500	人員赴台參加訓練等旅費。
2009 通訊費				1,550,388	
	月	12	125,000	1,500,000	1.消防救災資訊網路傳輸費(含ANI.ALI網路傳輸費)、119指揮派遣系統門號、聽語障人士簡訊月租費、傳真及公務電話費。
	年	1	50,388	50,388	2.116-125年救災機器人數據傳輸通訊費(116-125年每年50,388元)搶訓科。
2018 資訊服務費				6,700,500	
	年	1	100,000	100,000	1.電腦設備及網路設備維修費。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	季	4	510,000	2,040,000	2.全國消防資訊系統與救災、119指揮派遣系統設備(既有備援部分)、會議室設施及119勤務指揮派遣系統功能建置案維護費。
	年	1	46,500	46,500	3.119救災救護指揮派遣系統提升案維護費（含加值圖資維護、轉置）。
	季	4	300,000	1,200,000	4.災害應變中心會議系統及119救災救護指揮中心電視牆硬體維護費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	5.無線電系統維護費。
	年	1	450,000	450,000	6.ISMS資訊安全管理系統導入計畫相關費用。
	年	1	1,618,000	1,618,000	7.災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫161.8萬元(補助款145.6萬元，縣配合款16.2萬元)，依內政部消防署114年9月25日消署資字第1140700713號函辦理，115年補助網路、無線電、衛星通訊及軟體授權費等。(依金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300164號函同意先行動支)。
	年	1	146,000	146,000	8.116-125年救災機器人資訊管理系統保固及維運費(116-125年每年14萬6千元)搶訓科。
2024 稅捐及規費				1,500	
	台	3	500	1,500	無線電執照費。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	電腦週邊用品等。
2054 一般事務費				36,112	
	年	1	35,500	35,500	救護指揮中心各項作業費。
	年	1	612	612	2.差額調整(以千元為單位，增列612元)。
2069 設施及機械設備養護費				495,000	
	年	1	245,000	245,000	01.本局交換機、電話、通訊設備及無線電維護費用。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	02.各分隊網路電話系統及救災救護派遣電話專用錄音系統維護費。

消防行政—消防管理

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168020601 消防行政-消防管理	承辦單位	搶救訓練科	預算金額	6,278千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 災害搶救規劃管理、救災資源、消防水源之整備與運用管理、辦理消防人員教育訓練進修及教育訓練課程教材、教具之編撰、策劃與執行事項。

二、預期成果： 精進整體救災制度、增進硬軟體設施設備及消防人員專業救災救護技能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,278,000	縣款4,528,000元，收支併列1,750,000元
07搶訓業務				6,278,000	縣款4,528,000元，收支併列1,750,000元
2000 業務費				6,278,000	縣款4,528,000元，收支併列1,750,000元
2003 教育訓練費				169,000	
	人×次	26×1	6,500	169,000	1.人員赴台訓練等旅費。
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	次	150	2,000	300,000	01.消防訓練及講習鐘點費。
2039 委辦費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，3,500千元(補助款1,750千元，縣自籌款1,750千元)，依內政部115年8月10日內授消字第1150100944號函辦理，116年度補助工作安全團隊運作(L-PMO)。
2051 物品				485,000	

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	01.消防訓練裝備耗材等消耗品。
	年	1	305,000	305,000	02.(1)消防器具、裝備、軟式油箱及背負式幫浦滅火器等消耗性物品。(2)購買水帶、瞄子、火鉤、耗材、油管及滅火藥劑等裝備。
	年	1	50,000	50,000	03.消防訓練裝備器材等非消耗品。
	年	1	80,000	80,000	04.購買消防救災器材救助頭盔、救助鞋非消耗品等。
2054 一般事務費				1,374,000	
	式	1	100,000	100,000	1. 搶救救護任務,查獲違規爆竹煙火、液化石油氣，公共危險物品等，消防人員及義消工作慰勞金。.
	年	1	533,800	533,800	2.消防訓練及講習經費等：(1)消防人員常訓、(2)救助複訓、(3)船艇訓練、(4)其他訓練、(5)消防替代役常訓、(6)消防役男專業訓練。
	年	1	540,000	540,000	3.辦理年度災害搶救各項業務等經費。
	年	1	200,000	200,000	4.辦理消防人員工作安全衛生訓練及危害預防宣導等。
	年	1	200	200	5.差額調整(以千元為單位，增列200元)。
2069 設施及機械設備養護費				450,000	
	年	1	200,000	200,000	1.檢查危害性化學品災害搶救暨潛水裝備相關裝備或耗材維修補充、校正及測試等。
	年	1	100,000	100,000	2.空氣呼吸器暨潛水氣瓶檢驗費用。
	年	1	150,000	150,000	3.高壓空氣灌充機維護保養費用。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政科	預算金額	29,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 局本部及各分隊消防廳舍整建。

二、預期成果： 改善廳舍設施，提供安全職場環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,500,000	縣款17,502,000元，收支併列11,998,000元
03房屋建築及設備				29,500,000	縣款17,502,000元，收支併列11,998,000元
3000 設備及投資				29,500,000	縣款17,502,000元，收支併列11,998,000元
3010 房屋建築及設備費				29,500,000	
	套	5	548,200	2,741,000	1.內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114-118年）」，2,741千元(補助款1,541千元，縣自籌款1,200千元)，依內政部115年8月10日內授消字第1150100944號函辦理建置分隊消防廳舍除污設施5套(中央補助3套、縣自籌2套)。
	式	1	9,480,000	9,480,000	2.消防局防災教育互動館整建工程(工程總經費3,000萬元採分年編列，116年編948萬、117年編2,052萬)。
	年	1	11,619,000	11,619,000	3.內政部消防署災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫1,161.9萬元(補助款1,045.7萬元，縣配合款116.2

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					依內政部消防署114年9月25日消署資字第1140700713號函辦理，115年補助空間整修、電力系統、網路系統、衛星網路、會議系統、環控系統等建置。(依金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300164號函同意先行動支)。
	座	1	5,660,000	5,660,000	4.消防訓練基地新建工程(工程總經費1億3,296萬6,000元採分年編列，116年編566萬、117年編1億2,730萬6,000元)。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	搶救訓練科、火災調查科、災害管理科、救災救護指揮中心	預算金額	36,966千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰換99年老舊橡皮艇1艘，汰換105年老舊救生艇5艘。
2.汰換98年老舊雲梯消防車1輛(車號056-UL)。

二、預期成果： 充實搶救及救護設備增強服務功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				36,966,000	縣款7,208,408元，收支併列29,757,592元
04交通及運輸設備				36,966,000	縣款7,208,408元，收支併列29,757,592元
3000 設備及投資				36,966,000	縣款7,208,408元，收支併列29,757,592元
3025 運輸設備費				36,966,000	
	艘	6	365,000	2,190,000	1.汰換99年老舊橡皮艇1艘，汰換105年老舊救生艇5艘(搶訓科)。
	批	1	346,000	346,000	2.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-116年)」(補助款25.6萬元，縣配合款9萬元)，依內政部115年8月11日內授消字第1150200769號函辦理，116年補助(1)金門縣災害應變中心汰換空拍無人機2台(2)金城鎮金湖鎮災害應變中心汰換移動式擴音機(主機)各1台(3)金湖鎮災害應變中心汰換三合一效果擴大機1台(4)金沙鎮災害應變中心新購移動式擴音機(主機)1台。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	輛	1	500,000	500,000	3.汰換98年老舊雲梯消防車1輛，車號056-UL(21噸 11,946 CC)。(總經費3,000萬元採分年編列，116年編50萬、117年編2,950萬)。
	台	1	88,400	88,400	4.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-88,400元(補助款33,592元，縣配合款54,808元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助新購置船外機1台。
	組	60	36,516.67	2,191,000	5.內政部消防署「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」219.1萬元(補助款83.3萬元，縣配合款135.8萬元)，依消防署115年8月10日消署資字第1150700510號函辦理，116年補助汰換手提台無線電60組。
	批	1	30,150,000	30,150,000	6.充實緊急救災救護資訊設備計畫30,150千元(補助款27,135千元，縣配合款3,015千元)，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，汰換電話系統及無線電系統設備一批。
	台	1	1,500,000	1,500,000	7.內政部消防署「無人載具產業發展統籌型計畫」補助款150萬元，依消防署114年9月19日消署指字第1140800339號函辦理，115年補助採購無人機1台。(金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300163號同意墊付)
	年	1	600	600	8.差額調整(以千元為單位，增列600元)。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	救災救護指揮中心、搶救訓練科、火災調查科、災害管理科	預算金額	16,552千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 中央補助計畫汰換救災救護設備等。

二、預期成果： 充實資訊設備，提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,552,000	縣款9,917,000元，收支併列6,635,000元
05資訊設備				16,552,000	縣款9,917,000元，收支併列6,635,000元
3000 設備及投資				16,552,000	縣款9,917,000元，收支併列6,635,000元
3030 資訊軟硬體設備費				16,552,000	
	台	4	50,000	200,000	1.充實緊急救災救護資訊設備計畫20萬元(補助款18萬元，縣配合款2萬元)，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，汰換無線電派遣主機4台等。
	批	1	190,000	190,000	2.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-116年)」19萬元(補助款14.1萬元，縣配合款4.9萬元)，依內政部115年8月11日內授消字第1150200769號函辦理，116年補助(1)金城鎮災害應變中心汰換桌上型電腦1台(2)金寧鄉災害應變中心汰換平板電腦1台(3)金寧鄉災害應變中心汰換筆記型電腦2台(4)烈嶼鄉災害應變中心汰換筆記型電腦1台。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,772,000	6,772,000	3.116年智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統677.2萬元(補助款270.9萬元，縣配合款406.3萬元)，依內政部消防署115年8月11日消署指字第1150800282號函辦理，116年補助建構智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統等。
	年	1	7,883,000	7,883,000	4.115年智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統788.3萬元(補助款315.3萬元，縣配合款473萬元)，依內政部消防署115年1月23日消署指字第1150800028號函辦理，115年補助建構智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統等。(依金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300033號函同意先行動支)。
	批	1	452,000	452,000	5.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補助款45.2萬元，依內政部114年12月16日內授消字第1141606568號函辦理:採購各鄉鎮防災協作中心⑴筆記型電腦11台⑵平板電腦6台。(依金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300035號函同意先行墊付)。
	年	11	55,000	605,000	6.汰換老舊個人電腦11台。
	套	1	450,000	450,000	7.汰換老舊UPAS網路存取控制系統一套。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	搶救訓練科、火災調查科、災害管理科、救災救護指揮中心	預算金額	5,757千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰換93年金城、金寧、烈嶼分隊老舊空壓機3台。
2.汰換金沙分隊97年老舊攜帶式三合一氧氣組3組(軟式雙肩 背攜行背袋)。
3.汰換金沙分隊97年抽氣式固定護木3組及新購金城分隊2組。
4.汰換105年老舊空氣灌充機2台。
5.新購個人熱顯像儀19台。

二、預期成果： 充實救災救護機能及搶救設備，以加強即時搶救能力。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,757,000	縣款5,050,768元，收支併列706,232元
06機械設備				5,757,000	縣款5,050,768元，收支併列706,232元
3000 設備及投資				5,757,000	縣款5,050,768元，收支併列706,232元
3020 機械設備費				5,757,000	
	台	3	23,000	69,000	1.汰換93年金城、金寧、烈嶼分隊老舊空壓機3台(行政科)。
	組	2	30,000	60,000	2.汰換金沙分隊97年老舊攜帶式三合一氧氣組3組(軟式雙肩背攜行背袋)(救護科)。
	組	5	15,000	75,000	3.汰換金沙分隊97年抽氣式固定護木3組及新購金城分隊2組(救護科)。
	台	2	1,683,000	3,366,000	4.汰換105年老舊空氣灌充機2台(搶訓科)。
	台	19	65,000	1,235,000	5.新購個人熱顯像儀19台(搶訓科)
	批	1	188,000	188,000	6.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					116年)」18.8萬元(補助款13.9萬元，縣配合款4.9萬元)，依內政部115年8月11日內授消字第1150200769號函辦理，116年補助(1)金門縣災害應變中心汰換投影機1台(2)金城鎮災害應變中心新購數位投影機(含移動式布幕)1台(3)金城鎮災害應變中心新購發電機1台(4)金湖鎮災害應變中心汰換多功能黑白複合機1台(5)金沙鎮災害應變中心新購擴大音箱1台。
	組	1	120,000	120,000	7.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫120千元(補助款45.6千元，縣配合款74.4千元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助汰換訓練模型(全身安妮)1組。
	具	1	36,400	36,400	8.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫36,400元(補助款13,832元，縣配合款22,568元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助新購水中強力照明燈具1具。
	組	3	24,000	72,000	9.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫72,000元(補助款27,360元，縣配合款44,640元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助新購水中數位式相機組2組。
	組	2	21,000	42,000	10.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫42,000千元(補助款15,960元，縣配合款26,040元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助新購手持式戶外導航儀2組。
	組	2	23,000	46,000	11.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫46,000元(補助款17,480元，縣配合款28,520元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年

一般建築及設備—設備及工程

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					補助新購潛水電腦(穿戴式)2組。
	批	1	447,000	447,000	12.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補助款44.7萬元，依內政部114年12月16日內授消字第1141606568號函辦理:採購各鄉鎮防災協作中心(1)發電機7台(2)大容量儲能電源9台(3)加壓式免電力緊急淨水設備1台。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300035號函同意先行墊付)。
	年	1	600	600	13.差額調整(以千元為單位，增列600元)。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	災害搶救科、行政科、火災調查科	預算金額	10,737千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換金湖分隊106年老舊影印機1台、汰換金湖分隊108年老舊破損沙發1組、新購自動印章機1台等救災救護設備及中央補助計畫汰換救災救護設備等。

二、預期成果： 充實訓練搶救救護器材減少災害損失、增進行政效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,737,000	縣款5,256,824元，收支併列5,480,176元
07其他設備				10,737,000	縣款5,256,824元，收支併列5,480,176元
3000 設備及投資				10,737,000	縣款5,256,824元，收支併列5,480,176元
3035 雜項設備費				10,737,000	
	套	10	49,000	490,000	1.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫490,000元(補助款186,200元,縣配合款303,800元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助汰換消防衣帽鞋10套。
	套	10	10,520	105,200	2.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫105,200元(補助款39,976元,縣配合款65,224元)，依內政部115年8月12日內授消字第1150300744號函辦理，116年補助新購無人機義消機能救助服8套及企業義消應勤裝備2套。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	1	100,000	100,000	3.汰換金湖分隊106年老舊影印機1台(行政科)。
	組	1	93,000	93,000	4.汰換金湖分隊108年老舊破損沙發1組(行政科)。
	批	1	3,330,000	3,330,000	5.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補助款333萬元，依內政部115年8月12日內授消字第1150200768號函，116年補助辦理本縣各鄉鎮防災協作中心防救災緊急維生設備建置。
	台	1	100,000	100,000	6.本局收發室新購自動印章機1台(行政科)。
	批	1	301,000	301,000	7.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補助款30.1萬元，依內政部114年12月16日內授消字第1141606568號函辦理:採購各鄉鎮防災協作中心(1)金城鎮白板1組(2)金湖鎮投影機1台、布幕1式、印表機1台(3)烈嶼鄉天井燈20組。(金門縣議會115年5月6日金議事字第1150300035號函同意先行墊付)。
	組	1	56,000	56,000	8.金城分隊新購電器櫃及櫥櫃組1組(行政科)。
	組	1	26,000	26,000	9.新購金城分隊鋁合金上下舖床組1組(行政科)。
	台	1	49,350	49,350	10.汰換烈嶼分隊108年老舊高壓清洗機1台(行政科)。
	批	1	164,000	164,000	11.內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-116年)」16.4萬元(補助款12.1萬元，縣配合款4.3萬元)，依內政部115年8月11日內授消字第1150200769號函辦理，116年補助(1)金門縣災害應變中心新購電動投影銀幕1台(2)烈嶼鄉災害應變中心汰換飲水機1台。
	組	5	55,000	275,000	12.新增5分隊防割保護罩5組(搶訓科)。
	台	26	46,293.92	1,203,642	13.汰換金湖分隊105年老舊冷氣機25台及汰換會計室108年

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					老舊冷氣機1台(行政科)。
	批	1	1,926,000	1,926,000	14.「韌性國家醫療整備計畫（114-116年）」1,926千元(補助款1,502千元，縣配合款424千元)，依內政部消防署115年8月6日消署救字第1150600739號函辦理，116年度補助採購(1)輕量化折疊式擔架一批10.8萬元(2)防護頭盔及防穿刺背心暨相關配件一批181.8萬元。
	組	1	145,000	145,000	15.汰換金沙分隊103年老舊抽油煙機1組(行政科)。
	件	70	18,000	1,260,000	16.汰換本局98-105年老舊救生衣70件(搶訓科)。
	件	5	30,600	153,000	17.新購5分隊方向盤保護器5件(搶訓科)。
	件	2	60,000	120,000	18.新購消防栓流量計2件(搶訓科)。
	套	7	54,850	383,950	19.汰換95-111年老舊消防衣褲組7套(搶訓科)。
	套	6	75,850	455,100	20.汰換111年消防衣褲組(含帽)6套(搶訓科)。
	年	1	758	758	21.差額調整(以千元為單位，增列758元)。

金門縣消防局

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	37168020101 行政管理	37168020601 消防管理	37168029001 設備及工程	37168029801 第一預備金	合　　計	
合　　計	341,422	70,476	99,512	1,000	512,410	
100000人事費	334,382	1,265			335,647	
101500法定編制人員待遇	199,183				199,183	
102500技工及工友待遇	3,136				3,136	
103000獎金	42,378				42,378	
103500其他給與	2,960				2,960	
104000加班費	53,426	1,265			54,691	
105000退休離職儲金	16,237				16,237	
105500保險	17,062				17,062	
200000業務費	7,016	66,181			73,197	
200300教育訓練費	244	2,688			2,932	
200600水電費		3,193			3,193	
200900通訊費	20	1,550			1,570	
201800資訊服務費		6,701			6,701	
202400稅捐及規費	162	41			202	
202700保險費	95	716			811	
203300約用人員酬金		5,191			5,191	
203600按日按件計資酬金	36	506			542	
203900委辦費		10,801			10,801	
204200國際組織會費		3			3	
205100物品	1,818	8,568			10,386	
205400一般事務費	2,324	21,042			23,366	
206300房屋建築養護費	500				500	
206600車輛及辦公器具養護費	865	1,653			2,518	
206900設施及機械設備養護費	740	1,365			2,105	
207200國內旅費		1,733			1,733	
207500大陸地區旅費		120			120	
207800國外旅費		309			309	
208100運費	5	3			8	
209300特別費	206				206	
300000設備及投資			99,512		99,512	

金門縣消防局

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	37168020101 行政管理	37168020601 消防管理	37168029001 設備及工程	37168029801 第一預備金	合　　計	
301000房屋建築及設備費			29,500		29,500	
302000機械設備費			5,757		5,757	
302500運輸設備費			36,966		36,966	
303000資訊軟硬體設備費			16,552		16,552	
303500雜項設備費			10,737		10,737	
400000獎補助費	24	3,030			3,054	
402000地方政府對下級政府之補助		2,913			2,913	
404000對國內團體之捐助		20			20	
408500獎勵及慰問	24	10			34	
409000其他補助及捐助		87			87	
600000預備金				1,000	1,000	
600500第一預備金				1,000	1,000	

金門縣消防局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	512,410	335,647	73,197	3,054		1,000	412,898			99,512			99,512
37168020000 民政支出	512,410	335,647	73,197	3,054		1,000	412,898			99,512			99,512
37168020100 一般行政	341,422	334,382	7,016	24			341,422						
37168020101 行政管理	341,422	334,382	7,016	24			341,422						
37168020600 消防行政	70,476	1,265	66,181	3,030			70,476						
37168020601 消防管理	70,476	1,265	66,181	3,030			70,476						
37168029000 一般建築及設備	99,512									99,512			99,512
37168029001 設備及工程	99,512									99,512			99,512
37168029800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37168029801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

金門縣消防局

資本支出分析表

中華民國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	99,512		29,500		5,757	36,966	16,552	10,737			
37168029000 一般建築及設備	99,512		29,500		5,757	36,966	16,552	10,737			
37168029001 設備及工程	99,512		29,500		5,757	36,966	16,552	10,737			

金門縣消防局

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	190			199,183,170		3,136,290	42,377,525	2,960,000	54,690,955		16,236,906	17,062,154	335,647,000	
正式員額	185			199,183,170			41,694,944	2,880,000	42,952,791		16,173,114	16,663,694	319,547,713	
職員	17			17,420,258			3,537,621	272,000	482,019		1,500,540	1,426,788	24,639,226	
消防人員	168			181,762,912			38,157,323	2,608,000	42,470,772		14,672,574	15,236,906	294,908,487	
技工	1					663,096	114,163	16,000	55,258		13,260	81,084	942,861	
駕駛	1					663,096	114,163	16,000	55,258		13,260	81,084	942,861	
工友	3					1,810,098	454,255	48,000	148,648		37,272	236,292	2,734,565	
其他人事費									11,479,000				11,479,000	

金門縣消防局

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	1	4人x4天	309			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x4天	309			

金門縣消防局

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
一、考察													
考察日本社區防災模式，汲取國際災害防救經驗	日本	東京	考察日本社區防災模式汲取國際災害防救經驗。	116.01.01-116.12.31	4	4	170	122	18	309	消防行政-消防管理	無	

金門縣消防局

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
三、開會													
紅十字會參訪	福建省福州市泉州市漳州市		本局及相關人員赴大陸地區辦理實際救援、紅十字會交流等業務需求，作為本縣辦理水域專區安全戒護、小三通海難演練、泳渡金廈海域等大型水上活動戒護及災害搶救之參考。	116.01.01-116.12.31	4	2	3	49	8	60	消防行政-消防管理	有	紅十字會交流
福建氣象及防救災交流	福建廈門市		持續加強兩岸氣象交流，期能提昇應變能力，加強災害型天氣例如颱風 進行深化分析，保障縣民生命財產安全。	116.01.01-116.12.31	3	3	5	46	10	60	消防行政-消防管理	有	廈門氣象論壇

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國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						65,340	87,055			1,225,584	671,500	74,879	9,300	
	1	大客車	21	11508	2755	4,500	3,528	2,280	30.0	68,400	8,500	10,895	600	KJA-1206(中巴)
	2	小客車	4	09308	2448	30,420	6,048						1,500	6F-6118、6F-6119(車齡超過15年救災用小客車)
	1	小客車	4	09407	2350		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	6F-7465(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小客車	4	09407	2967	15,210	5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	6F-7476(救災指揮特種車)(超過15年)
	1	小客車	4	09903	2496	15,210	5,040	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	1588-WV(救災指揮特種車)
	1	小客車	4	09910	1968		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	0197-WX(救災用特種小客車)
	1	小客車	4	10107	1968		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	0269-G7(消防後勤車)(特種車，超過15年)
	1	小客車	4	10309	1968		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	BNW-2008(消防後勤車)
	1	小客車	4	10406	1997		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-1258(救災指揮特種車)
	1	小客車	4	10501	1998		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AKH-0768(救災指揮特種車)
	1	小客車	7	11309	2378		2,596	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		BNW-3038(消防後勤車)
	1	小客車	3	11403	1496		3,360	1,668	32.0	53,376	8,500	2,483	450	BNW-3671(救災指揮特種車)(捐贈車輛)
	1	小貨車	1	10709	2351		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750	AKH-6376(救災用小貨車)
	4	小客貨兩用車	2	11310	2497		12,096	6,672	30.0	200,160	102,000	11,660		BVS-2675、BVS-2683、BVS-2671、BVS-2673
	4	小客貨兩用車	7	11402	2378		17,304	6,672	32.0	213,504	34,000	11,660		BNW-3510、BNW-3511、BNW-3512、BNW-3513（消防後勤車）

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國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				
	5	機車	1	10202	124		1,575	1,560	32.0	49,920	10,000	3,555		AAP-0201、AAP-0202、AAP-0203、AAP-0206、AAP-0205
	3	機車	1	10402	149		1,260	936	32.0	29,952	6,000	2,133		076-THZ、077-THZ、078-THZ
	2	機車	1	10605	149		840	624	32.0	19,968	4,000	1,422		MFV-5109、MFV-5110
	4	機車	1	10907	124		1,260	1,248	32.0	39,936	8,000	2,844		NCU-1720、NCU-1721、NCU-1722、NCU-2560
	3	機車	1	11011	124		945	936	32.0	29,952	6,000	2,133		NCU-6676、NCU-6678、NCU-6679
消防行政 消防管理							20,268			1,643,208	1,721,000	351,722	37,150	
	3	小貨車	4	10909	1801-2400		9,714	5,004	30.0	150,120	153,000	11,241	2,250	BFX-2301、BFX-2302、BFX-2305水域救援特種車
	1	小貨車	4	11209	1801-2400		3,238	1,668	30.0	50,040	25,500	3,747	450	BUK-1190水域救援特種車
	1	小貨車	4	11409	1801-2400		3,238	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	CAN-2785水域救援車
	1	小貨車	4	11508	1801-2400		3,238	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	汰換0460-WV(新車號待補)
	2	救護車	4	10209	1968			3,336	30.0	100,080	102,000	4,966	1,500	AAM-9792、AAM-9793
	1	救護車	4	10309	1968			1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	AFH-0353
	1	救護車	4	10408	1968			1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	AKH-0231
	1	救護車	4	10710	1968			1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	AKH-6537
	1	救護車	4	10710	1968			1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	AKH-6538
	2	救護車	4	11001	1968			3,336	30.0	100,080	68,000	4,966	1,500	ATK-0393,ATK-0395

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	救護車	4	11005	1968			1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	750	民間無償捐贈救護車1輛(移撥金寧分隊)ATK-0796
	1	救護車	4	11012	1968			1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	750	民間無償捐贈金城分隊救護車1輛(BKT-7192)
	1	救護車	4	11207	1968			1,668	30.0	50,040	25,500	2,483	450	民間無償捐贈金寧分隊救護車1輛BNW-1379
	1	救護車	4	11306	1968			1,668	30.0	50,040	25,500	2,483	450	民間無償捐贈烈嶼分隊救護車1輛BNW-2670
	1	救護車		11310	1968			1,668	30.0	50,040	25,500	2,483	450	民間無償捐贈金沙分隊救護車1輛BNW-3132
	1	救護車	4	11410	1968			1,668	30.0	50,040	8,500	2,483	450	民間無償捐贈金城分隊救護車1輛BNW-5239
	1	救護車	4	11412	2755			1,668	30.0	50,040	8,500	2,483	450	民間無償捐贈金湖分隊救護車1輛BNW-5510
	1	雲梯車	2	10501	12742			340	30.0	10,200	51,000	13,145	1,200	AAB-018(36噸)
	4	水箱車	3	10012	7790			2,400	30.0	72,000	204,000	44,568	4,800	105-VJ、106-VJ、107-VJ、108-VJ(15噸)
	5	水箱車	3	10210	5193			3,000	30.0	90,000	255,000	47,755	3,000	029-VT、030-VT、031-VT、032-VT、033-VT(7.5噸)
	1	水箱車	3	10602	7790			600	30.0	18,000	51,000	11,142	1,200	KEA-0065(化學特種車)(15噸)
	2	水箱車	3	10912	7990			1,200	30.0	36,000	102,000	22,284	2,400	KEG-0580、KEG-0581(9.5噸)
	1	水箱車	3	11009	6871			600	30.0	18,000	34,000	11,142	1,200	KEG-1312(12.8噸)
	1	水箱車	3	11102	6871			600	30.0	18,000	34,000	11,142	1,200	KEG-1323(12.8噸)
	2	水箱車	5	11303	6728			1,200	30.0	36,000	51,000	19,102	1,200	KEJ-0719，KEJ-0720
	1	水箱車	3	11512	7801-8400			600	30.0	18,000	8,500	11,142	600	汰換烈嶼分隊水箱消防車205-VU(12噸)(新車號待補)

金門縣消防局

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				
	1	救助器材車	3	11409	7698			2,280	30.0	68,400	8,500	11,142	600	KEJ-1952(15噸)
	1	救助器材車	3	11512	7201-7800			2,280	30.0	68,400	8,500	11,142	600	汰換金城救助器材車157-VU(12噸)(新車號待補)
	1	水庫車	3	10311	15681			340	30.0	10,200	51,000	13,145	1,200	012-Q2(27噸)
	1	水庫車	3	10812	11000			340	30.0	10,200	51,000	13,145	1,200	KEA-1651(28噸)
	1	水庫車	3	10911	11000			340	30.0	10,200	51,000	13,145	1,200	KEG-0571(28噸)
	1	水庫車	3	11412	9037			340	30.0	10,200	8,500	13,145	600	KEW-0820(28噸)
	1	水庫車	3	11512	11946			340	30.0	10,200	8,500	13,145	600	汰換金城分隊水庫消防車022-UL(27噸)(新車號待補)
	1	化學消防車	3	11411	7698			2,280	30.0	68,400	8,500	11,142	600	KEW-0630(16噸)
	2	機車	1	11007	155		840	624	32.0	19,968	4,000	1,422	400	消防專用機車2台，NKL-1165、NKL-1167
消防行政 消防管理		本年度新增車輛								10,200	8,500	13,145	1,200	
	1	雲梯車	2	11601	11946			340	30.0	10,200	8,500	13,145	1,200	汰換雲梯消防車056-UL(21噸)
		合計				65,340	107,323			2,878,992	2,401,000	439,746	47,650	

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	341,581	68,260				141	2,913	3	412,898			
01 一般公共事務	334,618	6,795				24			341,437			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	6,962	61,465				117	2,913	3	71,461			
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												

消防局

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		
							29,500		36,966		33,046		99,512	512,410
							29,500		36,966		33,046		99,512	440,949
														71,461