

中 華 民 國 110 年 度

連江縣總預算

連江縣交通旅遊局單位預算

連江縣交通旅遊局 編

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本局隸屬於連江縣政府（以下簡稱本府），掌管本府交通行政、運輸規劃、交通管理、船舶管理、交通設施及維護、停車場規劃管理、交通改善暨觀光事業之規劃、輔導、推動、觀光旅館、旅行業、導遊人員之管理、觀光從業人員之培育、訓練、觀光資源之調查研究、與大陸事務等其他有關事項。

(二) 內部分層業務：

1. 交通管理科：掌管運輸規劃、交通設施管理維護、停車場規劃管理、空運業務協調、綜合性行政業務、研究發展、採購、文書、庶務、出納、財產管理、資訊管理、事務管理及其他不屬於各科、室之事項。
2. 航運管理科：掌管航政計畫、船舶管理、以及車船、港埠計畫管理、交通改善等事項。
3. 旅遊管理科：掌管觀光行政、觀光創意產業輔導與推廣、導遊人員管理、旅行業、觀光從業人員之培育、訓練、觀光資源之調查研究、觀光統計資料之蒐集、分析及彙編，旅館及民宿審核輔導與管理、小三通、大陸事務及其他有關觀光等事項。
4. 觀光遊憩科：辦理交通旅遊發展策略規劃、市場調查與效益分析、重大觀光節慶活動、遊憩活動輔導、旅客申訴處理、觀光工程、景觀植栽設施規劃設計、觀光地區動線及指標之規劃與設置等事項。
5. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。
6. 兼任會計室主任：依法掌理歲計、會計及統計事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：108 年度歲入預算數 345,479,000 元，歲入決算數 286,162,729 元，短收 59,316,271 元。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 536,998,940 元，歲出決算數 473,451,882 元，節餘 63,547,058 元。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：109 年度歲入預算數 409,644,000 元，截至 8 月底止累計實收數 118,309,441 元，占預算數 28.88%。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 593,945,000 元，截至 8 月底止累計實支數 167,997,844 元，占預算數 28.29%。

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：

廣續推動「打造便捷交通、帶動地方發展」、「推動觀光產業、促進地方經濟」。

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國 110 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數為 349,445,000 元，其中規費收入 1,330,000 元、財產收入 1,805,000 元、補助及協助收入 344,310,000 元，其他收入 2,000,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 553,976,000 元，其中行政管理 19,848,000 元、交通觀光行政 96,885,000 元、公共運輸業務 207,045,000 元、建築及設備 206,398,000 元，觀光推廣業務 23,800,000 元。

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
連江縣交通旅遊局								

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國110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	16	16	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣交通旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	009			合 計	349,506	409,644	286,163	-60,138	
				經常門合計	349,506	409,644	286,163	-60,138	
				05000000000 規費收入	1,330	1,030	1,196	300	
				05121210000 連江縣交通旅遊局	1,330	1,030	1,196	300	
			01	05121210100 行政規費收入	30	30	127	-	
			01	05121210102 證照費	30	30	127	-	民宿登記證換發證照等收入 30千元
04	003		02	05121210300 使用規費收入	1,300	1,000	1,069	300	
			01	05121210306 場地設施使用費	1,300	1,000	1,069	300	公有停車場使用費 1,300千元
				07000000000 財產收入	1,866	1,663	1,884	203	
				07121210000 連江縣交通旅遊局	1,866	1,663	1,884	203	
			01	07121210100 財產孳息	1,866	1,663	1,884	203	
			01	07121210102 權利金	33	33	51	-	不動產委外經營權利金 33千元
			02	07121210103 租金收入	1,833	1,630	1,833	203	凌天航空宿舍租金280千元、馬港招待所委外出租725千元、迎賓館委外出租120千元、枕戈待旦委外出租708千元 1,833千元
				09000000000 補助及協助收入	344,310	404,906	281,213	-60,596	
06	006			09121210000 連江縣交通旅遊局	344,310	404,906	281,213	-60,596	
			01	09121210100 上級政府補助收入	344,310	404,906	281,213	-60,596	
			01	09121210102 計畫型補助收入	344,310	404,906	281,213	-60,596	行政院108年12月06日院臺經字第1080039073號函
									1.東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫離島建設基金3,000千元、中央600千元

連江縣交通旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								(縣自籌400千元)
								2.公有船舶維修改善計畫中央18,900千元(縣自籌2,100千元) 22,500千元
								交通部航港局109年08月05日航主字第1091210128D號函
								1.臺馬間海運交通基本航次補貼計畫中央40,000千元(縣自籌10,000千元)
								2.連江縣居民往返臺灣本島票價補貼計畫中央3,300千元(縣自籌330千元)
								3.船舶支援臺馬航線與霧季支援航班補助計畫中央11,340千元(縣自籌1,260千元)
								4.馬祖島際海運基本航次補貼計畫離島建設基金51,563千元、中央6,412千元(縣自籌6,875千元) 112,615千元
								交通部109年06月24日交航(一)字第1099800143號函 110年馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫離島建設基金16,958千元、中央3,391千元(縣自籌2,261千元) 20,349千元
								交通部公路總局108年10月23日路交管字第1080125207號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫—東引鄉公所地下停車場新建工程中央21,325千元(東引鄉公所自籌款6,675千元) 21,325千元
								交通部公路總局109年07月14日路交管字第1090085573號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫—
								1.梅石聚落地下停車場新建工程計畫中央22,716千元(縣自籌8,485千元)
								2.福澳商港公共立體停車場新建工程計畫中央82,094千元

連江縣交通旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元(縣自籌29,226千元) 104,810千元
									交通部公路總局108年12月 09日路交管字第 1080150198號函前瞻基礎 建設-城鄉建設-改善停車問 題計畫一介壽公共立體停 車場新建工程計畫中央 37,111千元(縣自籌13,890千 元) 37,111千元
									交通部109年07月15日交科 字第1090019083號函「智 慧運輸系統發展建設計 畫」—連江縣南竿鄉智慧 停車管理系統建置計畫計 畫中央5,600千元(縣自籌 376千元) 5,600千元
									交通部108年12月02日交路 (一)字第1088200491號函馬 祖觀光主題活動及旅遊品 質提升計畫離島建設基金 10,000千元、中央10,000千 元(縣自籌3,800千元) 20,000 千元
									交通部觀光局馬祖國家風 景區管理處108年12月10日 觀馬工字第1080200274號 函連江縣西莒山海一家-海 館新建工程(交通部觀光局 馬祖國家風景區管理處代 收代付43,200千元、縣自籌 5,400千元) 0千元
08				12000000000 其他收入	2,000	2,045	1,870	-45	
	009			12121210000 連江縣交通旅遊局	2,000	2,045	1,870	-45	
		01		12121210200 雜項收入	2,000	2,045	1,870	-45	
			01	12121210210 其他雜項收入	2,000	2,045	1,870	-45	0千元 直昇機交通航班票款收入 2,000千元

連江縣交通旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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						
09	001	01		00120000000 交通旅遊局主管	553,976	593,945	473,102	-39,969		
				00121210000 連江縣交通旅遊局	553,976	593,945	473,102	-39,969		
				58121210100 一般行政	116,733	116,486	114,165	247		
				58121210101 行政管理	19,848	19,464	17,144	384		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費19,572千元 業務費276千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 384千元 增列 人事費384千元
				58121210102 交通觀光行政	96,885	97,022	97,021	-137		一、本科目包括交通觀光行政 二、本年度預算數包括: 人事費4,545千元 業務費13,575千元 獎補助費78,765千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 137千元 增列 人事費35千元 減列 業務費172千元
				58121213000 交通管理業務	207,045	169,501	249,079	37,544		
				58121213009 公共運輸業務	207,045	169,501	249,079	37,544		一、本科目包括公共運輸業務 二、本年度預算數包括: 業務費30,310千元 獎補助費176,735千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,544千元 增列 業務費20,219千元 增列 獎補助費17,325千元
				58121219000 一般建築及設備	206,398	307,958	78,326	-101,560		
				58121219003 建築及設備	206,398	307,958	78,326	-101,560		一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資206,398千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 101,560千元 減列 設備及投資101,560千元
				59121213600 觀光事業管理	23,800	-	31,532	23,800		
		59121213601 觀光推廣業務	23,800	-	31,532	23,800	一、本科目包括觀光推廣業務 二、本年度預算數包括: 業務費23,800千元			

連江縣交通旅遊局
歲出機關別預算表

中華民國110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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,800千元 增列 業務費23,800千元

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05121210102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理民宿證照登記之證照費等收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第24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				30,000	
05121210102 證照費	年	1	30,000	30,000	民宿登記證換發證照等收入

行政規費收入—證照費

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05121210306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	1,300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公有停車場收費收入。 二、法令依據： 依規費法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,300,000	
05121210306 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	公有停車場使用費

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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		07121210103 財產孳息-租金收入		承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	1,833千元
歲入項目說明	一、項目內容： 不動產租金收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,833,000		
07121210103 租金收入		年	1	1,833,000	1,833,000	凌天航空宿舍租金280千元、馬港招待所委外出租725千元、迎賓館委外出租120千元、枕戈待旦委外出租708千元	

財產孳息——租金收入

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	09121210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	344,310千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會專案補助收入。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條辦理。				

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
合計				344,310,000	
09121210102 計畫型補助收入	年	1	22,500,000	22,500,000	行政院108年12月06日院臺經字第1080039073號函 1.東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫離島建設基金3,000千元、中央600千元(縣自籌400千元) 2.公有船舶維修改善計畫中央18,900千元(縣自籌2,100千元)
	年	1	112,615,000	112,615,000	交通部航港局109年08月05日航主字第1091210128D號函 1.臺馬間海運交通基本航次補貼計畫中央40,000千元(縣自籌10,000千元) 2.連江縣居民往返臺灣本島票價補貼計畫中央3,300千元(縣自籌330千元) 3.船舶支援臺馬航線與霧季支援航班補助計畫中央11,340千元(縣自籌1,260千元) 4.馬祖島際海運基本航次補貼計畫離島建設基金51,563千元、中央6,412千元(縣自籌6,875千元)
	年	1	20,349,000	20,349,000	交通部109年06月24日交航(一)字第1099800143號函110年馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫離島建設基金16,958千元、中央3,391千元(縣自籌2,261千元)
	年	1	21,325,000	21,325,000	交通部公路總局108年10月23日路交管字第1080125207號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	104,810,000	104,810,000	停車問題計畫—東引鄉公所地下停車場新建工程中央21,325千元(東引鄉公所自籌款6,675千元)
	年	1	37,111,000	37,111,000	交通部公路總局109年07月14日路交管字第1090085573號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫—1.梅石聚落地下停車場新建工程計畫中央22,716千元(縣自籌8,485千元)2.福澳商港公共立體停車場新建工程計畫中央82,094千元(縣自籌29,226千元)
	年	1	5,600,000	5,600,000	交通部公路總局108年12月09日路交管字第1080150198號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫—介壽公共立體停車場新建工程計畫中央37,111千元(縣自籌13,890千元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	交通部109年07月15日交科字第1090019083號函「智慧運輸系統發展建設計畫」—連江縣南竿鄉智慧停車管理系統建置計畫計畫中央5,600千元(縣自籌376千元)
	年	1			交通部108年12月02日交路(一)字第1088200491號函馬祖觀光主題活動及旅遊品質提升計畫離島建設基金10,000千元、中央10,000千元(縣自籌3,800千元)
	年	1			交通部觀光局馬祖國家風景區管理處108年12月10日觀馬工字第1080200274號函連江縣西莒山海一家-海館新建工程(交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付43,200千元、縣自籌5,400千元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		12121210210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	2,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 直昇機交通航班票款收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,000,000		
12121210210 其他雜項收入		年	1	2,000,000	2,000,000	直昇機交通航班票款收入	

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58121210101 一般行政-行政管理		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	19,848千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政管理費及人員維持費。						
	二、預期成果： 安定員工生活，提升行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,848,000	縣庫負擔19,848,000元	
1000 人事費					19,572,000	縣庫負擔19,572,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	13,041,000	13,041,000		
					13,041,000	職員16人薪資(詳人事費分析表)	
1020 約聘僱人員待遇							
		年	1	752,000	752,000	七等七階約聘人員1人*62,624元*12月	
1030 獎金							
		年	1	1,063,000	1,063,000	職員考績獎金	
		年	1	1,363,000	1,363,000	職員年終工作獎金	
		年	1	94,000	94,000	七等七階聘用人員年終工作獎金62,624元*1.5月	
1035 其他給與							
		人	16	16,000	272,000		
						256,000	員工休假補助費
		人	1	16,000	16,000	七等七階聘用人員休假補助費	
1040 加班值班費						864,000	

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	197,000	197,000	職員加班費(每人每月5小時編列)
	年	1	16,000	16,000	七等七階約聘人員加班費261元*5時*12月
	年	1	516,000	516,000	1.職員不休假加班費474,000元 2.七等七階約聘人員不休假加班費42,000元
	年	1	135,000	135,000	員工值班費 1.平日300元*249天=74,700元 2.假日500元*111天=55,500元 3.三節1,000元*5天=5,000元
				899,000	
	年	1	860,000	860,000	職員退撫基金
	年	1	39,000	39,000	七等七階聘用人員離職儲金3,172元*12月
				1,224,000	
	年	1	831,000	831,000	1.職員健保補助費64,000*12月=768,000元 2.二代健保補充保費63,000元
	年	1	38,000	38,000	1.七等七階約聘人員健保費2,890元*12月=34,680元 2.七等七階約聘人員二代健保補充保費3,180元
1055 保險	年	1	312,000	312,000	職員公保補助費26,000元*12月
	年	1	43,000	43,000	七等七階約聘人員勞保補助費3,527元*12月
2000 業務費				276,000	縣庫負擔276,000元
2030 兼職費				84,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	人事、會計人員兼職費
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—交通觀光行政

一般行政—交通觀光行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58121210102 一般行政-交通觀光行政		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	96,885千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理交通行政、交通管理、觀光活動行銷宣傳及兩岸小三通事務。						
	二、預期成果： 促進臺馬及島際交通運輸舒適、便捷及提昇觀光質與量，促進兩岸經貿文化交流，活絡地方商機。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					96,885,000	縣庫負擔96,885,000元	
1000 人事費					4,545,000	縣庫負擔4,545,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	3,218,000	3,218,000	約僱人員待遇44,688元*12月*6人	
1030 獎金		年	1	403,000	403,000	年終工作獎金67,032元*6人	
1035 其他給與		人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費	
1040 加班值班費		年	1	67,000	246,000	加班費186元*5小時*12月*6人	
		年	1	179,000	179,000	不休假加班費	
1050 退休離職儲金					157,000		
		年	1	157,000	157,000	約僱人員勞工退休金2,178元*12月*6人	
1055 保險					425,000		

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—交通觀光行政

一般行政—交通觀光行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	166,000	166,000	1.約僱人員健保補助費2,100元 *12月*6人=151,200元 2.二代健保補充保費2,400元*6 人=14,400元
	年	1	259,000	259,000	約僱人員勞保補助費3,587元 *12月*6人
2006 水電費				13,575,000	縣庫負擔13,575,000元
				723,000	
	年	1	24,000	24,000	1.交通辦公廳舍水費1,000元 *12月=12,000元 2.介壽及仁愛停車場等水費 1,000元*12月=12,000元
	年	1	3,000	3,000	觀光廳舍水費250元*12月
	年	1	360,000	360,000	1.交通辦公廳舍電費5,000元 *12月=60,000元 2.介壽及仁愛停車場等電費 25,000元*12月=300,000元
	年	1	336,000	336,000	1.福澳遊客中心電費8,000元 *12月=96,000元 2.觀光廳舍電費20,000元*12月 =240,000元
2009 通訊費				204,000	
	年	1	204,000	204,000	1.交通及觀光業務通訊費、悠 遊卡免付費電話、郵資及匯費 等15,000元*12月=180,000元 2.介壽停車場電話費2,000元 *12月=24,000元
2012 土地租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	芹壁機車停車位土地租金費用
2018 資訊服務費				1,190,000	
	年	1	1,190,000	1,190,000	馬祖e點通與馬祖海上交通訂 位購票系統維護費
2021 其他業務租金				218,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項活動租用運具費用 10,000元*15次
	年	1	68,000	68,000	大陸業務需要之車輛、船舶、 場地及會議室等租金
2024 稅捐及規費				171,000	

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—交通觀光行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	143,000	143,000	介壽及仁愛停車場房屋稅
	年	1	28,000	28,000	1.公務車輛檢驗費3,100元(詳車輛明細表) 2.小客車燃料使用費20,748元,機車燃料使用費3,255元(詳車輛明細表)
				80,000	
	年	1	15,000	15,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)
	年	1	25,000	25,000	介壽及仁愛停車場保險(含意外險及火險)
2033 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	離島直升機飛行場火險及財產險等
				1,676,000	
	年	1	1,676,000	1,676,000	1.臨時人員薪津1,280元*248天*4人=1,269,760元 2.年終獎金1,264元*22日*1.5月*4人=166,848元 3.勞保費2,085元*12月*4人=100,080元 4.健保費1,263元*12月*4人+2,784元(二代健保696元*4人)=63,408元 5.勞退金1,584元*12月*4人=76,032元
2036 按日按件計資酬金				180,000	
2039 委辦費	次	30	2,500	75,000	交通業務專家學者出席費
	次	30	2,500	75,000	觀光業務專家學者出席費
	次	12	2,500	30,000	解說人員導覽費
				3,459,000	
	年	1	60,000	60,000	介壽及仁愛停車場消防申報60,000元
	年	1	800,000	800,000	1.觀光推展及文宣品製作300,000元 2.辦理宗教團體蒞馬觀光活動150,000元 3.辦理各景點環境清潔350,000元
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兩岸觀光旅遊行銷相關活

一般行政—交通觀光行政

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—交通觀光行政

一般行政—交通觀光行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,599,000	1,599,000	動及兩岸事務聯繫服務
				269,000	停車場值勤人力委外費用
	年	1	169,000	169,000	辦公室需要各項文具及紙張消耗品等
	年	1	75,000	75,000	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	辦公用非消耗品
				2,794,000	
	年	1	638,000	638,000	交通業務宣導、公告、印刷、團體慰勞、獎勵及雜支等費用53,175元*12月=638,100元
	年	1	1,440,000	1,440,000	辦理觀光行銷推廣活動、邀請創意人來馬及其他相關雜支費用120,000元*12月
2063 房屋建築養護費	年	1	670,000	670,000	1.辦理兩岸小三通旅遊、交流、業務協調等經費330,000元 2.辦理兩岸小三通業務相關團體慰勞、聯繫、雜支及其他相關業務費用340,000元
	年	1	46,000	46,000	文康活動費2,000元*23人
				224,000	
	年	1	224,000	224,000	1.辦公室修繕維護費(635平方公尺)24,000元 2.停車場維護200,000元
2066 車輛及辦公器具養護費				208,000	
	年	1	104,000	104,000	1.辦公器具養護費1,048元*23人=24,104元 2.觀光廳舍影印機、傳真機、電腦等維修費用80,000元
	年	1	104,000	104,000	車輛養護費104,000元(詳車輛明細表)
				201,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	116,000	116,000	1.介壽停車場收費系統養護19,500元*4季=78,000元 2.道安平台系統維護費(38,000/年)

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——交通觀光行政	年	1	85,000	85,000	1.觀光遊憩設施維護30,000元 2.冷氣設施維護費用55,000元
	2072 國內旅費			1,398,000	
	年	1	690,000	690,000	交通業務會議、講習、訓練及專家學者交通費6,000元*115人次
	年	1	708,000	708,000	觀光業務會議、訓練、學者等差旅費6,000元*118人次
	2075 大陸地區旅費			500,000	
	年	1	500,000	500,000	赴大陸地區差旅費(詳派員赴大陸計畫預算表)
	2081 運費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	臺馬間、馬祖島際間及兩岸業務所需各項裝卸、托運等費用
	4000 獎補助費			78,765,000	縣庫負擔78,765,000元
	4030 對特種基金之補助			73,265,000	
	年	1	38,265,000	38,265,000	船運虧損及維修經費補助
	年	1	20,000,000	20,000,000	馬祖連江航業有限公司貸款償還
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助公車處營運虧損
	4065 社會福利津貼及濟助			5,500,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	鄉親票價補貼
	年	1	500,000	500,000	連江縣居民車輛運輸台灣運費補貼辦法5,000元*100趟次

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——公共運輸業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58121213009 交通管理業務-公共運輸業務		承辦 單位	連江縣交通旅遊局		預算 金額	207,045千元		交通管理業務——公共運輸業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理臺馬及島際交通運輸業務。										
		二、預期成果： 促進臺馬及島際交通運輸舒適、便捷、提升服務品質及增強運能。										
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					207,045,000	縣庫負擔30,256,000元，收支併列176,789,000元(中央補助176,789,000元)				
		2000 業務費					30,310,000	縣庫負擔9,291,000元，收支併列21,019,000元(中央補助21,019,000元)				
		2039 委辦費		年	1	22,610,000	29,640,000					
			22,610,000				110年補助馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫(交通部航港局收支併列3,391千元、離島建設基金補助收支併列16,958千元、本府配合款2,261千元)					
			年	1	6,030,000	6,030,000	金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫					
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理「馬祖航線機位包位作業」							
2054 一般事務費		年	1	162,000	402,000							
	162,000				110馬祖島際海運基本航次補貼計畫(離島建設基金補助收支併列81千元、交通部補助收支併列81千元)							

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——公共運輸業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	110臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部補助收支併列)
				268,000	
	年	1	108,000	108,000	110馬祖島際間海運交通基本航次補貼計畫(離島建設基金補助收支併列54千元、交通部補助收支併列54千元)
4000 獎補助費	年	1	160,000	160,000	110臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部補助收支併列)
				176,735,000	縣庫負擔20,965,000元，收支併列155,770,000元(中央補助155,770,000元)
	年	1	21,325,000	21,325,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」—東引鄉公所地下停車場新建工程，計畫總經費70,000千元，計畫期程109年度-110年度，採分年核列經費，109年度編列交通部公路總局補助收支併列31,988千元、東引鄉公所自籌款10,012千元，110年度編列交通部公路總局補助收支併列21,325千元、東引鄉公所自籌款6,675千元。
4030 對特種基金之補助	年	1	12,600,000	12,600,000	110船舶支援臺馬航線與霧季支援航班補貼計畫(交通部補助收支併列11,340千元、本府配合款1,260千元)
	年	1	21,000,000	21,000,000	110公有船舶維修改善計畫(交通部補助收支對列18,900千元、本府配合款2,100千元)
	年	1	49,600,000	49,600,000	110臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部補助收支併列39,600千元、本府配合款10,000千元)
	年	1	64,580,000	64,580,000	110馬祖島際海運基本航次補貼計畫(離島建設基金補助收支併列51,427,500元、交通部補助收支併列6,277千元、本府配合款6,875千元)

交通管理業務——公共運輸業務

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——公共運輸業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	4,000,000	4,000,000	110東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫(離島建設基金補助收支併列3,000千元、交通部補助收支併列600千元、本府配合款400千元)
	年	1	3,630,000	3,630,000	110連江縣居民往返臺灣本島票價補貼計畫(交通部補助收支對列3,300千元、地方配合款330千元)

交通管理業務——公共運輸業務

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58121219003 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	206,398千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理四鄉五島交通建設、候船環境改善、觀光設施零星修繕、建物拆除等。						
	二、預期成果： 提昇本縣交通安全及改善景點設施，維護遊客安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					206,398,000	縣庫負擔58,877,000元，收支併列147,521,000元(中央補助147,521,000元)	
3000 設備及投資					206,398,000	縣庫負擔58,877,000元，收支併列147,521,000元(中央補助147,521,000元)	
3015 公共建設及設施費					206,398,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理四鄉五島零星交通建設工程案(依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費15千元)	
		年	1	500,000	500,000	直升機場養護工程及零星交通建設工程案(依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費15千元)	
		年	1	5,976,000	5,976,000	「智慧運輸系統發展建設計畫」—連江縣南竿鄉智慧停車管理系統建置計畫，計畫總經費8,536,551元(含交通部補助收支併列8,000,000元、地方自籌款536,551元)，計畫期程109年度-110年度，採分年核列經費，109年度編列交通部補助收支併列2,400,000元、地方自籌款160,965元，110年度編列	

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	31,201,000	31,201,000	交通部補助收支併列5,600,000元、地方自籌款375,586元
	年	1	5,400,000	5,400,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」一梅石聚落地下停車場新建工程，計畫總經費78,000千元(含交通部公路總局補助收支併列56,790千元、地方自籌款21,210千元)，計畫期程109年度-110年度，採分年核列經費，109年度編列交通部公路總局補助收支併列8,009千元、地方自籌款2,991千元，110年度編列交通部公路總局補助收支併列22,716千元、地方自籌款8,485千元，餘35,799千元視執行進度納編追加減
	年	1	51,001,000	51,001,000	辦理莒光山海一家-海館興建工程，總經費1.056億(交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付8,200萬元；地方自籌款1,180萬元；莒光鄉公所代收代付1,180萬元)，計畫期程107-111年，採分年核列經費。107年編列交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付200萬元、地方自籌款155萬元；108年編列地方自籌款200萬元；109年編列交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付2,000萬元；110年編列交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付4,320萬元、地方自籌款540萬元、莒光鄉公所代收代付540萬元；111年編列交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付1,680萬元、地方自籌款285萬元、莒光鄉公所代收代付640萬元
	年	1			「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」一介壽公共立體停車場新建工程，計畫總經費127,500千元(含交通部公路總局補助收支併列92,777千元、地方自籌款34,723千元)，計畫期程109年度-110年度，採分年核列經費，109年度編列交通部公路總局補助收支併列1,856千元、地方自籌款694千元，110年度編列交通部公路總局補助收支併列37,111千元、地方自籌款13,890千元，

一般建築及設備——建築及設備

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	111,320,000	111,320,000	餘73,949千元視執行進度納編追加減 「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」—福澳商港公共立體停車場新建工程，計畫總經費278,300千元(含交通部公路總局補助收支併列205,234千元、地方自籌款73,066千元)，計畫期程109年度-110年度，採分年核列經費，109年度編列交通部公路總局補助收支併列4,105千元、地方自籌款1,461千元，110年度交通部公路總局補助收支併列82,094千元、地方自籌款29,226千元，餘161,414千元視執行進度納編追加減

一般建築及設備——建築及設備

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光推廣業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59121213601 觀光事業管理-觀光推廣業務		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	23,800千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫。						
	二、預期成果： 提昇觀光質與量。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,800,000	縣庫負擔3,800,000元，收支併列20,000,000元(中央補助20,000,000元)	
2000 業務費					23,800,000	縣庫負擔3,800,000元，收支併列20,000,000元(中央補助20,000,000元)	
2036 按日按件計資酬金		人次	20	2,500	50,000		
					50,000	聘請專家學者出席費(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-本府配合款)	
2039 委辦費		年	1	23,324,000	23,324,000		
					23,324,000	委外辦理觀光推廣活動行銷計畫(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-離島建設基金收支對列1,000萬元、交通部觀光局收支對列1,000萬元、本府配合款3,324千元)	
2051 物品		年	1	50,000	50,000		
					50,000	各項耗材及文具用品等(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-本府配合款)	
2054 一般事務費					200,000		

觀光事業管理——觀光推廣業務

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光推廣業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-本府配合款)
	年	1	176,000	176,000	執行計畫所需差旅費(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-本府配合款)

觀光事業管理——觀光推廣業務

連江縣交通旅遊局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58121210101 行政管理	58121210102 交通觀光行政	58121213009 公共運輸業務	58121219003 建築及設備	59121213601 觀光推廣業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,848	96,885	207,045	206,398	23,800	553,976
100000人事費	19,572	4,545				24,117
101500法定編制人員待遇	13,041					13,041
102000約聘僱人員待遇	752	3,218				3,970
103000獎金	2,520	403				2,923
103500其他給與	272	96				368
104000加班值班費	864	246				1,110
105000退休離職儲金	899	157				1,056
105500保險	1,224	425				1,649
200000業務費	276	13,575	30,310		23,800	67,961
200600水電費		723				723
200900通訊費		204				204
201200土地租金		50				50
201800資訊服務費		1,190				1,190
202100其他業務租金		218				218
202400稅捐及規費		171				171
202700保險費		80				80
203000兼職費	84					84
203300臨時人員酬金		1,676				1,676
203600按日按件計資酬金		180			50	230
203900委辦費		3,459	29,640		23,324	56,423
205100物品		269			50	319
205400一般事務費		2,794	402		200	3,396
206300房屋建築養護費		224				224
206600車輛及辦公器具養護費		208				208
206900設施及機械設備養護費		201				201
207200國內旅費		1,398	268		176	1,842
207500大陸地區旅費		500				500
208100運費		30				30
209300特別費	192					192
300000設備及投資				206,398		206,398

連江縣交通旅遊局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58121210101 行政管理	58121210102 交通觀光行政	58121213009 公共運輸業務	58121219003 建築及設備	59121213601 觀光推廣業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				206,398		206,398
400000獎補助費		78,765	176,735			255,500
402000地方政府對下級政府之補助			21,325			21,325
403000對特種基金之補助		73,265	151,780			225,045
406500社會福利津貼及濟助		5,500	3,630			9,130

連江縣交通旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	553,976	24,117	67,961	255,500			347,578			206,398			206,398
58121210000 交通支出	530,176	24,117	44,161	255,500			323,778			206,398			206,398
58121210100 一般行政	116,733	24,117	13,851	78,765			116,733						
58121210101 行政管理	19,848	19,572	276				19,848						
58121210102 交通觀光行政	96,885	4,545	13,575	78,765			96,885						
58121213000 交通管理業務	207,045		30,310	176,735			207,045						
58121213009 公共運輸業務	207,045		30,310	176,735			207,045						
58121219000 一般建築及設備	206,398									206,398			206,398
58121219003 建築及設備	206,398									206,398			206,398
59121210000 其他經濟服務支出	23,800		23,800				23,800						
59121213600 觀光事業管理	23,800		23,800				23,800						
59121213601 觀光推廣業務	23,800		23,800				23,800						

連江縣交通旅遊局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣交通旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	23			13,041,000	3,970,000		2,923,000	368,000	1,110,000		1,056,000	1,649,000	24,117,000	
正式員額	16			13,041,000			2,426,000	256,000	474,000		860,000	1,143,000	18,200,000	
職員	16			13,041,000			2,426,000	256,000	474,000		860,000	1,143,000	18,200,000	
約聘僱人員	7				3,970,000		497,000	112,000	221,000		196,000	506,000	5,502,000	
其他人事費									415,000				415,000	
		</												

連江縣交通旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
09	001	01	合 計	1x12		5,502,000	包括約聘僱人員待遇3,970,000元、年終工作獎金497,000元、不休假加班費221,000元、保險費506,000元、離職儲金196,000元及休假補助112,000元。
			00120000000 交通旅遊局主管			5,502,000	
			00121210000 連江縣交通旅遊局			5,502,000	
			58121210100 一般行政			5,502,000	
			58121210101 行政管理			1,024,000	
			58121210102 交通觀光行政			4,478,000	
					6x12	4,478,000	1員(連江縣政府109年5月25日府人組字第1090019471A號函)。 6員(連江縣政府109年5月25日府人組字第1090019471A號函)。

連江縣交通旅遊局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 兩岸觀光行銷活動	大陸地區	大陸地區各省、市、區、台及其他相關單位	參與各省旅遊展及觀光推介會。	11001-1101231	25	20	70	300	130	500	一般行政-交通觀光行政	有	兩岸觀光行銷活動

連江縣交通旅遊局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 交通觀光行 政		現有車輛					24,003			74,700	104,000	14,559	3,100	
	1	小客車	4	09212	2400		4,326						900	車號0007-F2(警察局移撥)
	1	小客車	4	09605	1801-2400		4,326	240	30.0	7,200	31,000	2,483	1,000	車號AFH-1716 (警察局移撥)
	2	客貨兩用車	6	09811	3001-3600		12,096	480	30.0	14,400	62,000	4,966	1,200	車號:0698-QS、 0699-QS
	2	機車		09204	125		630	166	30.0	4,980	2,200	1,422		車號:PZP-617、 PZP-618
	1	機車		09511	124		315	188	30.0	5,640	1,100	711		車號:PZQ-129
	1	機車		09703	150		420	188	30.0	5,640	1,100	711		車號:3JW-167
	2	機車		10002	125		630	416	30.0	12,480	2,200	1,422		車號:036- HKW、037- HKW
	1	機車		10009	125		315	188	30.0	5,640	1,100	711		車號:517-HTQ
	3	機車		10505	125		945	624	30.0	18,720	3,300	2,133		車牌： ADV8619、 ADV-8620、 ADV-8621
		合計					24,003			74,700	104,000	14,559	3,100	

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58121219003 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	1,140,000千元		計畫期間	自107.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	建購新臺馬輪計畫		預期成果	如期完成，以維護船舶航行安全及維持台灣本島與離島間海上運輸		計畫類別	交通及運輸設備計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
建購新臺馬輪計畫		107	1,240	0.11	1,240	4,808	建購新臺馬輪計畫	
建購新臺馬輪計畫		108	8,308	0.73	3,400		建購新臺馬輪計畫(綜合規劃專業服務費委辦費標餘款100千元)	
建購新臺馬輪計畫		109	265,698	23.31			建購新臺馬輪計畫	
建購新臺馬輪計畫		110					建購新臺馬輪計畫	
建購新臺馬輪計畫		111	864,754	75.86			建購新臺馬輪計畫	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		26,107	65,921		50		9,130	246,370		347,578			
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		26,057	42,171		50		9,130	246,370		323,778			
13 其他經濟服務		50	23,750							23,800			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
								206,398					206,398	553,976
								206,398					206,398	530,176
														23,800