

中華民國 112 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 112 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、公共運輸管理、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、以及資訊、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：110 年度歲入預算數 514,148,000 元，歲入決算數 448,518,394 元，短收 65,629,606 元，占預算數 87.24%。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 662,016,970 元，歲出決算數 578,940,599 元，結餘 83,076,371 元，占預算數 87.45%。

#### (二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：111 年度歲入預算數 891,071,000 元，截至 7 月底止累計實收數 515,455,681 元，占預算數 57.85%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 1,063,408,276 元，截至 7 月底止累計實支數 591,889,175 元，占預算數 55.66%。

### 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：

# 連江縣交通旅遊局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

賡續推動「打造便捷交通、帶動地方發展」、「推動觀光產業、促進地方經濟」。

(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 804,726,000 元，其中規費收入 2,030,000 元、財產收入 1,905,000 元、補助及協助收入 799,291,000 元，其他收入 1,500,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 1,002,952,000 元，其中行政管理 21,829,000 元、交通觀光行政 97,481,000 元、公共運輸業務 333,214,000 元、建築及設備 510,628,000 元，觀光推廣業務 39,800,000 元。

# 連江縣交通旅遊局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
交通旅遊局	交通管理科							
	航運管理科							
	旅遊管理科							
	觀光遊憩科							
	兼任人事室主任							
	兼任會計室主任							

# 連江縣交通旅遊局

## 預算總說明

中華民國112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112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	804,726	891,071	448,518	-86,345	
				經常門合計	804,726	891,071	448,486	-86,345	
03				05000000000 規費收入	2,030	1,330	768	700	
	009			05121210000 連江縣交通旅遊局	2,030	1,330	768	700	
		01		05121210100 行政規費收入	30	30	103	-	
			01	05121210102 證照費	30	30	103	-	- 旅宿證照、標識牌新設登記、換發之規費收入。30千元
			02	05121210300 使用規費收入	2,000	1,300	665	700	
			01	05121210306 場地設施使用費	2,000	1,300	665	700	公有停車場使用費 2,000千元
04				07000000000 財產收入	1,905	1,806	2,324	99	
	003			07121210000 連江縣交通旅遊局	1,905	1,806	2,324	99	
		01		07121210100 財產孳息	1,905	1,806	2,324	99	
			01	07121210102 權利金	61	33	29	28	不動產委外經營權利金(馬港招待所委外權利金7,500元、迎賓館委外權利金52,805元) 61千元
			02	07121210103 租金收入	1,844	1,773	2,295	71	公地租金收入(凌天航空宿舍租金279,480元、88據點租金11,364元、馬港招待所委外出租724,680元、迎賓館委外出租120,000元、枕戈待旦委外出租707,722元) 1,844千元
06				09000000000 補助及協助收入	799,291	885,935	444,358	-86,644	
	007			09121210000 連江縣交通旅遊局	799,291	885,935	444,358	-86,644	
		01		09121210100 上級政府補助收入	799,291	885,935	444,358	-86,644	
			01	09121210102	799,291	885,935	444,358	-86,644	國家發展委員會111年04月

連江縣交通旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								01日發國字第1111200683 號函暨交通部航港局111年 8月3日航主字第 1111210113A號函  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) 3,600千元  國家發展委員會111年05月 16日發國字第1111200908 號函暨交通部航港局111年 8月3日航主字第 1111210113A號函  馬祖島際海運基本航次補 貼計畫離島建設基金76,312 千元、中央12,703千元(縣 自籌10,175千元) 89,015千 元 國家發展委員會111年04月 01日發國字第1111200683 號函暨交通部航港局111年 8月3日航主字第 1111210113A號函  111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111年06月 30日路交管字第 1110079929號函  前瞻基礎建設-城鄉建設-改 善停車問題計畫 介壽澳 口公共立體停車場新建工 程中央61,220千元(縣自籌 21,780千元) 61,220千元  國家發展委員會111年04月 01日發國字第1111200683 號暨交通部航港局111年08 月03日航主字第 1111210113A號函  臺馬輪公有船舶年度歲修 補貼計畫離島建設基金 15,750千元、中央1,860千 元(縣自籌2,100千元) 17,610 千元  交通部111年01月10日交航

連江縣交通旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								(一)字第1109800260號函  購建新臺馬輪計畫離島建設基金中央297,000千元 297,000千元  交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函  112年度向海致敬-連江縣港務處商港區域海岸環境清潔維護計畫中央3,619千元(縣自籌403千元) 3,619千元  交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函離島兩岸通航港口與大陸地區港口間之客運固定航線營運補貼計畫中央13,026千元 13,026千元  交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函國內商港港埠經營管理虧損補助計畫中央4,500千元 4,500千元  國家發展委員會111年05月16日發國字第1111200908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111年05月09日觀技字第1110907672號函重點景區遊憩廊帶計畫-腰山遊憩區計畫中央66,000千元 66,000千元  交通部111年06月24日交航字第1110603243號函金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央41,696千元(縣自籌6,030千元) 41,696千元  交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函公有船舶年度歲修補貼計畫中央18,900千元(縣自籌2,100千元) 18,900千元  交通部航港局111年08月03

連江縣交通旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								日航主字第1111210113A號 函臺馬間海運交通基本航 次補貼計畫中央75,000千元 (縣自籌10,000千元) 75,000 千元
								交通部航港局111年08月03 日航主字第1111210113A號 函船舶支援臺馬航線與霧 季支援航班補貼計畫中央 11,340千元(縣自籌1,260千 元) 11,340千元
								交通部航港局111年08月03 日航主字第1111210113A號 函連江縣居民往返台灣本 島票價補貼計畫中央3,300 千元(縣自籌330千元) 3,300 千元
								交通部111年08月05日交管 字第11150112171號函
								112年度連江縣客運碼頭及 候船環境改善計畫中央 4,000千元(縣自籌445千元) 4,000千元
								交通部公路總局109年07月 14日路交管字第 1090085573號函
								福澳商港公共立體停車場 新建工程計畫中央49,116千 元(縣自籌17,487千元) 49,116千元
08				12000000000 其他收入	1,500	2,000	1,036	-500
	009			12121210000 連江縣交通旅遊局	1,500	2,000	1,036	-500
		01		12121210200 雜項收入	1,500	2,000	1,036	-500
			01	12121210210 其他雜項收入	1,500	2,000	1,036	-500
				資本門合計	-	-	32	-
01				07000000000 財產收入	-	-	32	-
	003			07121210000	-	-	32	-

連江縣交通旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
		01		連江縣交通旅遊局				
			01	07121210200 財產售價	-	-	32	-
			01	07121210202 土地以外不動 產售價	-	-	32	-

# 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112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				0012000000 交通旅遊局主管	1,002,952	1,051,292	577,347	-48,340	
	001			0012121000 連江縣交通旅遊局	1,002,952	1,051,292	577,347	-48,340	
		01		58121210100 一般行政	119,310	118,127	113,493	1,183	
			01	58121210101 行政管理	21,829	20,810	19,082	1,019	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費21,553千元 業務費276千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,019千元 增列 人事費1,019千元
			02	58121210102 交通觀光行政	97,481	97,317	94,411	164	一、本科目包括交通觀光行政 二、本年度預算數包括： 人事費4,709千元 業務費14,007千元 獎補助費78,765千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 164千元 增列 人事費164千元
		02		58121213000 交通管理業務	333,214	312,571	307,354	20,643	
			01	58121213009 公共運輸業務	333,214	312,571	307,354	20,643	一、本科目包括公共運輸業務 二、本年度預算數包括： 業務費75,728千元 獎補助費257,486千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,643千元 增列 業務費4,578千元 增列 獎補助費16,065千元
		03		58121219000 一般建築及設備	510,628	596,794	122,027	-86,166	
			01	58121219003 建築及設備	510,628	596,794	122,027	-86,166	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510,628千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 86,166千元 減列 設備及投資86,166千元
		04		59121213600 觀光事業管理	39,800	23,800	34,473	16,000	
			01	59121213601 觀光推廣業務	39,800	23,800	34,473	16,000	一、本科目包括觀光推廣業務 二、本年度預算數包括： 業務費39,800千元 三、本年度預算數與上年度比較：

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112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					
								增加 16,000千元 增列 業務費16,000千元

# 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112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	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理民宿證照登記之證照費等收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第24條辦理。</p>						
	科目名稱及編號	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	旅宿證照、標識牌新設登記、換發之規費收入。	

# 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112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	2,000千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 公有停車場收費收入。</p> <p>二、法令依據： 依規費法規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000,000		
	05121210306 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	公有停車場使用費	

# 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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07121210102 財產孳息-權利金	承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	61千元
歲入項目說明	一、項目內容： 不動產委外經營權利金(馬港招待所7.5仟元、迎賓館50仟元與軍友社均分)				
	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				61,000	
07121210102 權利金	年	1	61,000	61,000	不動產委外經營權利金(馬港招待所委外權利金7,500元、迎賓館委外權利金52,805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112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	1,844千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 不動產租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,844,000	
	07121210103 租金收入	年	1	1,844,000	1,844,000	公地租金收入（凌天航空宿舍租金279,480元、88據點租金11,364元、馬港招待所委外出租724,680元、迎賓館委外出租120,000元、枕戈待旦委外出租707,722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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	799,291千元
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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				799,291,000	
09121210102 計畫型補助收入	年	1	3,600,000	3,600,000	國家發展委員會111年04月01日發國字第1111200683號函暨交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113A號函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)
	年	1	89,015,000	89,015,000	國家發展委員會111年05月16日發國字第1111200908號函暨交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113A號函馬祖島際海運基本航次補貼計畫離島建設基金76,312千元、中央12,703千元(縣自籌10,175千元)
	年	1	20,349,000	20,349,000	國家發展委員會111年04月01日發國字第1111200683號函暨交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113A號函111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	61,220,000	61,220,000	交通部公路總局111年06月30日路交管字第1110079929號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫 介壽澳口公共立體停車場新建工程中央61,220千元(縣自籌21,780千元)
	年	1	17,610,000	17,610,000	國家發展委員會111年04月01

# 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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	297,000,000	297,000,000	日發國字第1111200683號暨交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函 臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫離島建設基金15,750千元、中央1,860千元(縣自籌2,100千元)
	年	1	3,619,000	3,619,000	交通部111年01月10日交航(一)字第1109800260號函 購建新臺馬輪計畫離島建設基金中央297,000千元
	年	1	13,026,000	13,026,000	交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函 112年度向海致敬-連江縣港務處商港區域海岸環境清潔維護計畫中央3,619千元(縣自籌403千元)
	年	1	4,500,000	4,500,000	交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函 離島兩岸通航港口與大陸地區港口間之客運固定航線營運補貼計畫中央13,026千元
	年	1	20,000,000	20,000,000	交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函 國內商港埠經營管理虧損補助計畫中央4,500千元
	年	1	66,000,000	66,000,000	國家發展委員會111年05月16日發國字第1111200908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	41,696,000	41,696,000	交通部觀光局111年05月09日觀技字第1110907672號函 重點景區遊憩廊帶計畫-腰山遊憩區計畫中央66,000千元
	年	1	18,900,000	18,900,000	交通部111年06月24日交航字第1110603243號函 金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央41,696千元(縣自籌6,030千元)
	年	1	18,900,000	18,900,000	交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函 公有船舶年度歲修補貼計畫中央18,900千元(縣自籌2,100千元)

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112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
	年	1	75,000,000	75,000,000	交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函臺馬間海運交通基本航次補貼計畫中央75,000千元(縣自籌10,000千元)
	年	1	11,340,000	11,340,000	交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函船舶支援臺馬航線與霧季支援航班補貼計畫中央11,340千元(縣自籌1,260千元)
	年	1	3,300,000	3,300,000	交通部航港局111年08月03日航主字第1111210113A號函連江縣居民往返台灣本島票價補貼計畫中央3,300千元(縣自籌330千元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	交通部111年08月05日交管字第11150112171號函112年度連江縣客運碼頭及候船環境改善計畫中央4,000千元(縣自籌445千元)
	年	1	49,116,000	49,116,000	交通部公路總局109年07月14日路交管字第1090085573號函福澳商港公共立體停車場新建工程計畫中央49,116千元(縣自籌17,487千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 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112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	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	1,500千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：直昇機交通航班票款收入。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,500,000		
	12121210210 其他雜項收入	年	1	1,500,000	1,500,000	直昇機交通航班票款收入(110年實收1,035,600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112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	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	21,829千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般行政管理費及人員維持費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提升行政效率。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,829,000	縣庫負擔21,829,000元	
1000 人事費					21,553,000	縣庫負擔21,553,000元	
1015 法定編制人員待遇					14,492,000		
		年	1	14,492,000	14,492,000	職員16人薪資(詳人事費分析表)	
1020 約聘僱人員待遇					777,000		
		年	1	777,000	777,000	七等七階約聘人員1人*64,744元*12月=776,928元	
1030 獎金					2,619,000		
		年	1	1,090,000	1,090,000	職員考績獎金	
		年	1	1,431,000	1,431,000	職員年終工作獎金	
		年	1	98,000	98,000	七等七階聘用人員年終工作獎金64,744元*1.5月=97,116元	
1035 其他給與					240,000		
		人	16	14,000	224,000	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					870,000		

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112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—行政管理	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266元*5時*12月=15,960元
	年	1	522,000	522,000	1.職員不休假加班費487,000元 2.七等七階約聘人員不休假加班費34,530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
	1050 退休離職儲金			1,201,000	
	年	1	1,161,000	1,161,000	職員退撫基金
	年	1	40,000	40,000	七等七階聘用人員離職儲金 3,299元*12月=39,588元
	1055 保險			1,354,000	
	年	1	874,000	874,000	1.職員健保補助費68,395*12月=820,740元 2.二代健保補充保費53,058元
	年	1	42,000	42,000	1.七等七階約聘人員健保費 3,127元*12月=37,524元 2.七等七階約聘人員二代健保補充保費3,659元
年	1	393,000	393,000	職員公保補助費32,691元*12月=392,292元	
年	1	45,000	45,000	七等七階約聘人員勞保費 3,687元*12月=44,244元	
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112年度

單位：新臺幣元

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	97,481千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				97,481,000	縣庫負擔97,481,000元
	1000 人事費				4,709,000	縣庫負擔4,709,000元
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,334,000	3,334,000	約僱人員待遇 1.47,386元*12月*1人=568,632元 2.46,088元*12月*5人=2,765,280元
	1030 獎金	年	1	417,000	417,000	年終工作獎金 1.71,079元*1人=71,079元 2.69,132元*5人=345,660元
	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	67,000	加班費186元*5小時*12月*6人=66,960元
	1050 退休離職儲金	年	1	151,000	151,000	不休假加班費
					157,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	157,000	157,000	約僱人員勞工退休金2,178元 *12月*6人=156,816元
				487,000	
	年	1	214,000	214,000	1.約僱人員健保補助費2,362元 *12月*6人=170,064元 2.二代健保補充保費43,601元
	年	1	273,000	273,000	約僱人員勞保補助費3,788元 *12月*6人=272,736元
2000 業務費				14,007,000	縣庫負擔14,007,000元
2006 水電費				843,000	
	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=3,000元
	年	1	480,000	480,000	1.交通辦公廳舍電費5,000元 *12月=60,000元 2.介壽地下、獅子市場、福澳 漁港、旅客服務中心及仁愛停 車場等電費35,000元*12月 =420,000元
2009 通訊費	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
	年	1	276,000	276,000	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、及介壽地下、 福澳漁港、旅客服務中心及仁 愛停車場電話與網路通訊費 8,000元*12月=96,000元
2012 土地租金				482,000	
	年	1	50,000	50,000	芹壁機車停車位土地租金費用
	年	1	432,000	432,000	枕戈待旦土地租金費用
2018 資訊服務費				1,190,000	
	年	1	1,190,000	1,190,000	1.馬祖e點通與馬祖海上交通

一般行政—交通觀光行政

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2021 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	訂位購票系統維護費920,000元	
					218,000	2.路外停車場雲端管理平台系統維護費270,000元
2024 稅捐及規費	年	1	68,000	68,000	辦理各項活動租用運具費用10,000元*15次=150,000元	
					160,000	大陸業務需要之車輛、船舶、場地及會議室等租金
2027 保險費	年	1	143,000	143,000	介壽及仁愛停車場房屋稅	
					17,000	1.公務車輛檢驗費2,250元(詳車輛明細表) 2.小客車燃料使用費12,096元，機車燃料使用費2,625元(詳車輛明細表)
2033 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	1.公務車輛保險費11,518元(詳車輛明細表)	
					62,000	介壽地下、獅子市場、福澳漁港、旅客服務中心及仁愛停車場保險(含意外險及火險)
					40,000	離島直升機飛行場火險及財產險等
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,847,000	1,847,000	1.臨時人員薪津：29,286元*12月*4人=1,405,728元	
					178,000	2.年終獎金：1,280元*22日*1.5月*4人=168,960元 3.勞保費：2,505元*12月*4人=120,240元 4.健保費：1,493元*12月*4人+1,000元*4人(二代健保)=75,664元 5.勞退金1,584元*12月*4人=76,032元
2036 按日按件計資酬金	次	30	73,000	73,000	交通業務專家學者出席費29次*2,500元=72,500元	
					75,000	觀光業務專家學者出席費

一般行政—交通觀光行政

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	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 動及兩岸事務聯繫服務
2051 物品	年	1	1,599,000	1,599,000	停車場值勤人力委外費用
				243,000	
	年	1	169,000	169,000	辦公室需要各項文具及紙張消 耗品等
	年	1	49,000	49,000	公務車輛油料費48,990元(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 53,150元*12月=637,800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=1,440,000 元
	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
2063 房屋建築養護費	年	1	46,000	46,000	文康活動費2,000元*23人=46, 000元
	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

一般行政—交通觀光行政

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				131,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公器具養護費1,048元*23人=24,104元
	年	1	106,000	106,000	公務車輛養護費106,000元(詳車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				238,000	
	年	1	153,000	153,000	1.介壽停車場收費系統養護18,250元*4季=73,000元 2.觀光廳舍影印機、傳真機、電腦等維修費用80,000元
	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				1,080,000	
	人次	90	6,000	540,000	交通業務會議、講習、訓練及專家學者交通費
	人次	90	6,000	540,000	觀光業務會議、訓練、學者等差旅費
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=500,000元

一般行政—交通觀光行政

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112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	333,214千元	交通管理業務—公共運輸業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理臺馬及島際交通運輸業務。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				333,214,000	縣庫負擔35,759,000元，收支併列297,455,000元(中央補助297,455,000元)	
	2000 業務費				75,728,000	縣庫負擔9,394,000元，收支併列66,334,000元(中央補助66,334,000元)	
	2039 委辦費				75,058,000		
		年	1	22,610,000	22,610,000	112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	4,022,000	4,022,000	112年度連江縣港務處商港區域海岸環境清潔維護計畫(交通部航港局3,619千元，本府配合款403千元)	
		年	1	47,726,000	47,726,000	金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(交通部收支併列41,696千元，本府配合款6,030千元)	
		年	1	700,000	700,000	委託辦理「馬祖航線機位包位作業」及派飛加班機成本補貼	

# 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	162,000	162,000	112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)
	年	1	240,000	240,000	112臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部補助收支併列)
2072 國內旅費	年	1	108,000	108,000	112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)
	年	1	160,000	160,000	112臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部補助收支併列)
4000 獎補助費				257,486,000	縣庫負擔26,365,000元，收支併列231,121,000元(中央補助231,121,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	12,600,000	12,600,000	112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	19,710,000	19,710,000	112臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫(離島建設基金補助收支併列15,750千元、交通部補助收支併列1,860千元、本府配合款2,100千元)
	年	1	84,600,000	84,600,000	112年度臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部補助收支併列74,600千元、本府配合款10,000千元)
	年	1	98,920,000	98,920,000	112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76,177千元、交通部補助收支併列12,568千元、本府配合款10,175千元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	112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)

交通管理業務—公共運輸業務

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通管理業務—公共運輸業務 4065 社會福利津貼及濟助	年	1	21,000,000	21,000,000	112公有船舶年度歲修補貼計畫(交通部補助收支併列18,900千元、本府配合款2,100千元)
	年	1	3,630,000	3,630,000	112連江縣居民往返台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)
	年	1	13,026,000	13,026,000	112年離島兩岸通航港口與大陸地區港口間之客運固定航線營運補貼計畫(交通部補助收支併列)
4090 其他補助及捐助					

# 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112年度

單位：新臺幣元

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	510,628千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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
	合計				510,628,000	縣庫負擔49,292,000元，收支併列461,336,000元(中央補助461,336,000元)
	3000 設備及投資				510,628,000	縣庫負擔49,292,000元，收支併列461,336,000元(中央補助461,336,000元)
	3015 公共建設及設施費				213,628,000	
		年	1	500,000	500,000	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	250,000	250,000	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	83,000,000	83,000,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」介壽澳口公共立體停車場新建工程，本案屬109-113跨年度計畫，計畫總經費2億1,330萬元(含交通部公路總局補助154,413千元)，分年編列：109年848,146元，110及111年度未編列預算，112年83,000千元(交通部公路總局補助收支對列61,220

# 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112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
					千元、地方自籌款21,780千元), 餘129,452千元依執行進度納編
	年	1	4,445,000	4,445,000	連江縣客運碼頭及候船環境改善計畫(交通部補助收支併列4,000千元, 地方配合445千元)
	年	1	2,180,000	2,180,000	辦理莒光山海一家-海館興建工程, 總經費1.2511億(交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付97,150千元; 地方自籌款13,980千元; 莒光鄉公所代收代付13,980千元), 計畫期程107-112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2,000千元、地方自籌款1,550千元; 108年編列地方自籌款2,000千元; 109年編列交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付20,000千元; 110年編列交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付40,320千元、地方自籌款5,400千元、莒光鄉公所代收代付5,400千元; 111年編列交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付24,450千元、地方自籌款2,850千元、莒光鄉公所代收代付6,400千元; 112年編列交通部觀光局馬祖國家風景區管理處代收代付7,500千元、地方自籌款2,180千元、莒光鄉公所代收代付2,180千元
	年	1	66,603,000	66,603,000	「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, 本案屬109-113跨年度計畫, 總經費2億78,300千元(中央補助款205,234,000元), 分年編列: 109年編列5,566千元、110年420千元、111年10,900千元、112年66,603千元(交通部公路總局補助收支對列49,116千元、地方自籌款17,487千元), 餘194,81千元依執行進度納編
	年	1	50,000,000	50,000,000	委外辦理馬祖腰山遊憩區計畫硬體工程案(交通部觀光局112年補助收支對列)

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	年	1	6,650,000	6,650,000	辦理莒光山海一家海館周邊災區復建工程，總經費新台幣27,420千元(災害準備金14,770千元;連江縣政府工務處代收代付6,000千元;交通旅遊局112年預算6,650千元)，計畫期程109-112年，採分年核列經費。109年災害準備金14,770千元;110年工務處支應6,000千元;112年交通旅遊局年度預算6,650千元
	年	1	297,000,000	297,000,000	購建新臺馬輪計畫，計畫總經費11.4億元，計畫期程107年至112年，採分年核列經費，107年-108年編列綜合規劃3,100,000元(地方配合款)、108年追加預算編列配合款6,348,000元，109年中央補助收入併列2億元、離島建設基金收支併列22,800,000元、地方配合款42,898,000元，依行政院110年4月6日院臺交字第1100007318號函原地方自籌款52,346千元改由中央負擔，110年追加離島建設基金收支併列22,454千元、111年度編列交通部補助收支對列489,000千元、離島建設基金56,400千元，112年度交通部補助收支對列297,000千元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

# 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112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	39,800千元	觀光事業管理 — 觀光推廣業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 提昇觀光質與量。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				39,800,000	縣庫負擔3,800,000元，收支併列36,000,000元(中央補助36,000,000元)		
2000 業務費				39,800,000	縣庫負擔3,800,000元，收支併列36,000,000元(中央補助36,000,000元)		
2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	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	16,000,000	39,324,000	委外辦理馬祖腰山遊憩區計畫軟體行銷案(交通部觀光局112年補助收支對列)		
	年	1	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10,000千元、交通部觀光局收支對列10,000千元、本府配合款3,324千元)		
2051 物品	年	1	50,000	50,000	各項耗材及文具用品等(馬祖		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	270,000	270,000	觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-本府配合款)
2072 國內旅費	年	1	106,000	106,000	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)
					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

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112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	21,829	97,481	333,214	510,628	39,800	1,002,952
100000人事費	21,553	4,709				26,262
101500法定編制人員待遇	14,492					14,492
102000約聘僱人員待遇	777	3,334				4,111
103000獎金	2,619	417				3,036
103500其他給與	240	96				336
104000加班值班費	870	218				1,088
105000退休離職儲金	1,201	157				1,358
105500保險	1,354	487				1,841
200000業務費	276	14,007	75,728		39,800	129,811
200600水電費		843				843
200900通訊費		276				276
201200土地租金		482				482
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		160				160
202700保險費		114				114
203000兼職費	84					84
203300臨時人員酬金		1,847				1,847
203600按日按件計資酬金		178			50	228
203900委辦費		3,459	75,058		39,324	117,841
205100物品		243			50	293
205400一般事務費		2,794	402		270	3,466
206300房屋建築養護費		224				224
206600車輛及辦公器具養護費		131				131
206900設施及機械設備養護費		238				238
207200國內旅費		1,080	268		106	1,454
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				510,628		510,628

連江縣交通旅遊局  
各項費用彙計表

中華民國112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				213,628		213,628
302500運輸設備費				297,000		297,000
400000獎補助費		78,765	257,486			336,251
403000對特種基金之補助		73,265	240,830			314,095
406500社會福利津貼及濟助		5,500	3,630			9,130
409000其他補助及捐助			13,026			13,026

連江縣交通旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	1,002,952	26,262	129,811	336,251			492,324			510,628			510,628
58121210000 交通支出	963,152	26,262	90,011	336,251			452,524			510,628			510,628
58121210100 一般行政	119,310	26,262	14,283	78,765			119,310						
58121210101 行政管理	21,829	21,553	276				21,829						
58121210102 交通觀光行政	97,481	4,709	14,007	78,765			97,481						
58121213000 交通管理業務	333,214		75,728	257,486			333,214						
58121213009 公共運輸業務	333,214		75,728	257,486			333,214						
58121219000 一般建築及設備	510,628								510,628				510,628
58121219003 建築及設備	510,628								510,628				510,628
59121210000 其他經濟服務支出	39,800		39,800				39,800						
59121213600 觀光事業管理	39,800		39,800				39,800						
59121213601 觀光推廣業務	39,800		39,800				39,800						

連江縣交通旅遊局  
資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	510,628			213,628		297,000					
58121219000 一般建築及設備	510,628			213,628		297,000					
58121219003 建築及設備	510,628			213,628		297,000					

# 連江縣交通旅遊局

## 人事費彙計表

中華民國112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			14,492,000	4,111,000		3,036,000	336,000	1,088,000		1,358,000	1,841,000	26,262,000	
正式員額	16			14,492,000			2,521,000	224,000	487,000		1,161,000	1,267,000	20,152,000	
職員	16			14,492,000			2,521,000	224,000	487,000		1,161,000	1,267,000	20,152,000	
約聘僱人員	7				4,111,000		515,000	112,000	186,000		197,000	574,000	5,695,000	
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112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			5,695,000	包括約聘僱人員待遇4,111,000元、年終工作獎金515,000元、未休假加班費186,000元、保險費574,000元、離職儲金197,000元及休假補助112,000元。
09			0012000000 交通旅遊局主管			5,695,000	
	001		0012121000 連江縣交通旅遊局			5,695,000	
		01	5812121010 一般行政			5,695,000	
			01 5812121011 行政管理	1x12		1,053,000	1員(連江縣政府111年6月8日府人組字第1110023357A號函)。
			02 5812121012 交通觀光行政		6x12	4,642,000	6員(連江縣政府111年6月8日府人組字第1110023357A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112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、區台辦及其他相關單位	參與各省旅遊展、觀光推介、節慶活動，以及事務推展協調會議等。	11201-1121231	25	20	70	300	130	500	一般行政-交通觀光行政	無	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112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					14,721			48,990	106,000	11,518	2,250	
	1	小客車	4	09605	1801-2400					30.0			750	車號AFH-1716 (警察局移撥)
	2	客貨兩用車	6	09811	3001-3600		12,096	473	30.0	14,190	92,400	5,830	1,500	車號:0698-QS、 0699-QS
	2	機車		09204	125		630	290	30.0	8,700	3,400	1,422		車號:PZP-617、 PZP-618
	1	機車		09511	124		315	145	30.0	4,350	1,700	711		車號:PZQ-129
	1	機車		09703	150		420	145	30.0	4,350	1,700	711		車號:3JW-167
	1	機車		10002	51-125		315	145	30.0	4,350	1,700	711		車號:037-HKW
	3	機車		10505	125		945	435	30.0	13,050	5,100	2,133		車號： ADV8619、 ADV-8620、 ADV-8621
	合計					14,721			48,990	106,000	11,518	2,250		

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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112.04.30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		建購新臺馬輪計畫
建購新臺馬輪計畫	108	8,208	0.72	8,208		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	265,698		建購新臺馬輪計畫
建購新臺馬輪計畫	110	22,454	1.97	22,454		建購新臺馬輪計畫
建購新臺馬輪計畫	111	545,400	47.84	262,675		建購新臺馬輪計畫
建購新臺馬輪計畫	112	297,000	26.05			建購新臺馬輪計畫

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	278,300千元	計畫期間	自108.12.09起至113.12.31止	
計畫內容	福澳商港公共立體停車場新建計畫	預期成果	如期完成，改善福澳村停車位不足問題。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
福澳商港公共立體停車場新建計畫	109	5,566	2.00	2,621	2,945	福澳商港公共立體停車場新建計畫
福澳商港公共立體停車場新建計畫	110	420	0.15	420		福澳商港公共立體停車場新建計畫
福澳商港公共立體停車場新建計畫	111	10,900	3.92			福澳商港公共立體停車場新建計畫
福澳商港公共立體停車場新建計畫	112	66,603	23.93			福澳商港公共立體停車場新建計畫
福澳商港公共立體停車場新建計畫	113	194,811	70.00			福澳商港公共立體停車場新建計畫

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	213,300千元	計畫期間	自110.10.06起至113.12.31止	
計畫內容	介壽澳口公共立體停車場新建計畫	預期成果	如期完成，改善介壽村停車位不足問題。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
介壽澳口公共立體停車場新建計畫	110	848	0.40	848		介壽澳口公共立體停車場新建計畫
介壽澳口公共立體停車場新建計畫	112	83,000	38.91			介壽澳口公共立體停車場新建計畫
介壽澳口公共立體停車場新建計畫	113	129,452	60.69			介壽澳口公共立體停車場新建計畫

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	13,980千元	計畫期間	自112.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	莒光山海一家-海館興建計畫	預期成果	增加西莒觀光基礎設施，提升旅遊服務品質，促進地區經濟發展	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
莒光山海一家-海館興建計畫	107	1,550	11.09	1,144	406	莒光山海一家-海館興建計畫
莒光山海一家-海館興建計畫	108	2,000	14.31	2,000		莒光山海一家-海館興建計畫
莒光山海一家-海館興建計畫	110	5,400	38.63	113	5,287	莒光山海一家-海館興建計畫
莒光山海一家-海館興建計畫	111	2,850	20.39			莒光山海一家-海館興建計畫
莒光山海一家-海館興建計畫	112	2,180	15.59			莒光山海一家-海館興建計畫

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	27,420千元	計畫期間	自109.12.01起至112.12.31止	
計畫內容	山海一家海館周邊災區復建工程	預期成果	災後復建以還原並確保居民居住品質	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
山海一家海館周邊災區復建工程	109	14,770	53.87	99	14,671	山海一家海館周邊災區復建工程
山海一家海館周邊災區復建工程	110	5,450	19.88		5,450	山海一家海館周邊災區復建工程
山海一家海館周邊災區復建工程	111	550	2.01			山海一家海館周邊災區復建工程
山海一家海館周邊災區復建工程	112	6,650	24.25			山海一家海館周邊災區復建工程

## 歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		28,421	127,170		482		22,156	314,095		492,324			
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		28,371	87,420		482		22,156	314,095		452,524			
13 其他經濟服務		50	39,750							39,800			
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	其他設備及機器			土地改良
								213,628	297,000				510,628	1,002,952
								213,628	297,000				510,628	963,152
														39,800