

中 華 民 國 111 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

目次

中華民國 111 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 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 10 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 32 頁
3. 各項費用彙計表	第 33 頁至第 34 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 35 頁至第 35 頁
7. 資本支出分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 人事費彙計表	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁
16. 公務車輛明細表	第 40 頁至第 40 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 41 頁至第 42 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國 111 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：109 度歲入預算數 673,523,000 元，歲入決算數 658,543,742 元，短收 14,979,258 元。
2. 歲出部分：109 度歲出預算數 876,853,000 元，歲出決算數 859,403,584 元，節餘 17,449,416 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：110 歲入預算數 349,506,000 元，截至 8 月底止累計實收數 129,000,948 元，占預算數 36.91%。
2. 歲出部分：110 歲出預算數 553,976,000 元，截至 8 月底止累計實支數 211,320,404 元，占預算數 38.15%。

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之概述：

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 111 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 891,071,000 元，其中規費收入 1,330,000 元、財產收入 1,806,000 元、補助及協助收入 885,935,000 元、其他收入 2,000,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 1,051,292,000 元，其中行政管理 20,810,000 元、交通觀光行政 97,317,000 元、公共運輸業務 312,571,000 元、建築及設備 596,794,000 元，觀光推廣業務 23,800,000 元。

連江縣交通旅遊局

預算總說明

[illegible]

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國111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111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	891,071	349,506	658,544	541,565	
			經常門合計	891,071	349,506	658,544	541,565	
03			05000000000 規費收入	1,330	1,330	1,610	-	
	009		05121210000 連江縣交通旅遊局	1,330	1,330	1,610	-	
		01	05121210100 行政規費收入	30	30	82	-	
		01	05121210102 證照費	30	30	82	-	民宿登記證換發證照等收入 30千元
		02	05121210300 使用規費收入	1,300	1,300	1,528	-	
		01	05121210306 場地設施使用費	1,300	1,300	1,528	-	公有停車場使用費 1,300千元
04			07000000000 財產收入	1,806	1,866	985	-60	
	003		07121210000 連江縣交通旅遊局	1,806	1,866	985	-60	
		01	07121210100 財產孳息	1,806	1,866	985	-60	
		01	07121210102 權利金	33	33	26	-	不動產委外經營權利金 33千元
		02	07121210103 租金收入	1,773	1,833	959	-60	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60千元、枕戈待旦委外出租708千元 1,773千元
06			09000000000 補助及協助收入	885,935	344,310	653,971	541,625	
	007		09121210000 連江縣交通旅遊局	885,935	344,310	653,971	541,625	
		01	09121210100 上級政府補助收入	885,935	344,310	653,971	541,625	
		01	09121210102 計畫型補助收入	885,935	344,310	653,971	541,625	行政院108年12月06日院臺經字第1080039073號函暨交通部航港局110年08月05日航主字第1101210104A號函 1.東海明珠公有船舶年度歲

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								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) 22,500千元
								行政院108年03月25日院臺 經字第1080164587E號函及 交通部航港局110年08月05 日航主字第1101210104A號 函
								1.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)
								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51,562 千元、中央10,313千元(縣 自籌6,875千元) 151,515千 元
								交通部110年08月03日交授 航港港字第1101811273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18,784千元

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
									(縣自籌7,015千元)
									2.福澳商港公共立體停車場 新建工程計畫中央8,039千 元(縣自籌2,861千元) 26,823 千元
									交通部航港局109年11月30 日航船字第1090068838號 函及交通部航港局110年8 月5日航主字第 1101210104A號函臺馬輪公 有船舶年度歲修補貼計畫 離島建設基金9,300千元、 中央1,860千元(縣自籌1,240 千元) 11,160千元
									交通部航港局110年04月16 日航船字第1100055997號 函購建新臺馬輪計畫離島 建設基金56,400千元、中央 489,000千元 545,400千元
									交通部航港局110年08月05 日航主字第1101210104A號 函111年度連江縣港務處商 港區域海岸環境清潔維護 計畫中央3,123千元(縣自籌 347千元) 3,123千元
									交通部航港局110年08月05 日航主字第1101210104A號 函
									1.馬祖國內商港港埠經營管 理虧損補助計畫中央4,500 千元
									2.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13,026千元 17,526千元
									交通部110年08月06日交管 字第11050098171號函連江 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

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國111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	2,000	2,000	1,978	-	海洋委員會110年02月08日 海域執字第1100001467號 函連江縣東引鄉沿岸景點 及港區增設救生資源計畫 中央360千元(東引鄉公所配 合款40千元) 360千元
	009		12121210000 連江縣交通旅遊局	2,000	2,000	1,978	-	交通部觀光局110年09月14 日觀技字第1104001466號 函110-111年度觀光前瞻建 設計畫—魅力旅遊據點營 造：區域旅遊品牌—北竿 鄉大坵遊客中心興建工程 規劃設計中央4,484千元(縣 自籌1,121千元、自償款295 千元) 4,484千元
		01	12121210200 雜項收入	2,000	2,000	1,978	-	交通部航港局110年08月05 日航主字第1101210104A號 函金門、連江、澎湖三離 島地區航空器駐地備勤計 畫中央37,370千元(縣自籌 6,030千元) 37,370千元
			12121210210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,978	-	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

經費門併計

中華民國111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	名稱及編號					
09			00120000000 交通旅遊局主管	1,051,292	553,976	859,404	497,316	
	001		00121210000 連江縣交通旅遊局	1,051,292	553,976	859,404	497,316	
		01	58121210100 一般行政	118,127	116,733	114,579	1,394	
		01	58121210101 行政管理	20,810	19,848	18,844	962	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費20,534千元 業務費276千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 962千元 增列 人事費962千元
		02	58121210102 交通觀光行政	97,317	96,885	95,735	432	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 432千元 增列 業務費432千元
		02	58121213000 交通管理業務	312,571	207,045	400,469	105,526	
		01	58121213009 公共運輸業務	312,571	207,045	400,469	105,526	一、本科目包括公共運輸業務 二、本年度預算數包括: 業務費71,150千元 獎補助費241,421千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 105,526千元 增列 業務費40,840千元 增列 獎補助費64,686千元
		03	58121219000 一般建築及設備	596,794	206,398	316,316	390,396	
		01	58121219003 建築及設備	596,794	206,398	316,316	390,396	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596,794千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 390,396千元 增列 設備及投資390,396千元
		04	59121213600 觀光事業管理	23,800	23,800	28,040	-	
		01	59121213601 觀光推廣業務	23,800	23,800	28,040	-	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	360,000	360,000	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	4,484,000	4,484,000	海洋委員會110年02月08日海域執字第1100001467號函連江縣東引鄉沿岸景點及港區增設救生資源計畫中央360千元(東引鄉公所配合款40千元)
	年	1	37,370,000	37,370,000	交通部觀光局110年09月14日觀技字第1104001466號函110-111年度觀光前瞻建設計畫—魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌—北竿鄉大坵遊客中心興建工程規劃設計中央4,484千元(縣自籌1,121千元、自償款295千元)
	年	1			交通部航港局110年08月05日航主字第1101210104A號函金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央37,370千元(縣自籌6,030千元)

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

中華民國111年度

單位：新臺幣元

經常門

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	2,000千元
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

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111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	20,810千元	一般行政——行政管理
	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					20,810,000	縣庫負擔20,810,000元	
1000 人事費					20,534,000	縣庫負擔20,534,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	13,844,000	13,844,000	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	1,045,000	1,045,000	職員考績獎金	
		年	1	1,368,000	1,368,000	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	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					808,000		

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	460,000	460,000	1.職員不休假加班費418,000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*250天=75,000元 2.假日500元*110天=55,000元 3.三節1,000元*5天=5,000元
1050 退休離職儲金				1,079,000	
	年	1	1,040,000	1,040,000	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
1055 保險				1,272,000	
	年	1	879,000	879,000	1.職員健保補助費68,000*12月=816,000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
	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

一般行政—行政管理

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111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	97,317千元	一般行政——交通觀光行政
	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。							

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111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	166,000	166,000	1.約僱人員健保補助費2,245元 *12月*6人=161,640元 2.二代健保補充保費4,360元
	年	1	259,000	259,000	約僱人員勞保補助費3,587元 *12月*6人
				14,007,000	縣庫負擔14,007,000元
				723,000	
	2000 業務費				
	2006 水電費				
	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				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	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

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111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
2024 稅捐及規費				164,000	
	年	1	143,000	143,000	介壽及仁愛停車場房屋稅
	年	1	21,000	21,000	1.公務車輛檢驗費1,950元(詳車輛明細表) 2.小客車燃料使用費16,422元，機車燃料使用費2,625元(詳車輛明細表)
2027 保險費				76,000	
	年	1	11,000	11,000	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)
	年	1	40,000	40,000	離島直升機飛行場火險及財產險等
2033 臨時人員酬金				1,678,000	
	年	1	1,678,000	1,678,000	1.臨時人員薪津1,280元*248天*4人=1,269,760元 2.年終獎金1,280元*22日*1.5月*4人=168,960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				178,000	
	年	1	73,000	73,000	交通業務專家學者出席費29次*2,500元
	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
2039 委辦費				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

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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
	年	1	1,599,000	1,599,000	停車場值勤人力委外費用
				257,000	
	年	1	169,000	169,000	辦公室需要各項文具及紙張消耗品等
	年	1	63,000	63,000	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
	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
				224,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	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
				151,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	辦公器具養護費1,048元*23人=24,104元
	年	1	127,000	127,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)
				281,000	
	年	1	196,000	196,000	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111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
2072 國內旅費	年	1	85,000	85,000	3.觀光廳舍影印機、傳真機、電腦等維修費用80,000元
					1.觀光遊憩設施維護30,000元
					2.冷氣設施維護費用55,000元
				1,398,000	
	人次	115	6,000	690,000	交通業務會議、講習、訓練及專家學者交通費
	人次	118	6,000	708,000	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 社會福利津貼及補助				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111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	312,571千元	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					312,571,000	縣庫負擔31,843,000元，收支併列280,728,000元(中央補助280,728,000元)	
2000 業務費					71,150,000	縣庫負擔9,638,000元，收支併列61,512,000元(中央補助61,512,000元)	
2039 委辦費					70,480,000		
		年	1	22,610,000	22,610,000	111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	3,470,000	3,470,000	111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3,123千元，本府配合款347千元)	
		年	1	43,400,000	43,400,000	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37,370千元，本府配合款6030千元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理「馬祖航線機位包位作業」	

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111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	402,000 162,000	111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	111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	268,000 108,000	111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	111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				241,421,000	縣庫負擔22,205,000元，收支併列219,216,000元(中央補助219,216,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	21,325,000	21,685,000 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-111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，111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
	年	1	360,000	360,000	110年度連江縣東引鄉沿岸景點及港區增設救生資源計畫(海洋委員會補助收支對列360千元、東引鄉公所配合款40千元)
4030 對特種基金之補助	年	1	12,600,000	203,080,000 12,600,000	111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	111公有船舶維修改善計畫(交

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111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
					交通部補助收支對列18,900千元、本府配合款2,100千元)
	年	1	84,600,000	84,600,000	111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	68,480,000	68,480,000	111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51,427.5千元、交通部補助收支併列10,177.5千元、本府配合款6,875千元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	111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	12,400,000	12,400,000	111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9,300千元、交通部補助收支併列1,860千元、本府配合款1,240千元)
4065 社會福利津貼及濟助				3,630,000	
	年	1	3,630,000	3,630,000	111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)
4090 其他補助及捐助				13,026,000	
	年	1	13,026,000	13,026,000	111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)

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111年度

單位：新臺幣元

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	承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	596,794千元	一般建築及設備——建築及設備
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					596,794,000	縣庫負擔16,087,000元，收支併列580,707,000元(中央補助580,707,000元)	
3000 設備及投資					596,794,000	縣庫負擔16,087,000元，收支併列580,707,000元(中央補助580,707,000元)	
3015 公共建設及設施費					51,394,000		
		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	25,799,000	25,799,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」—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-111年度，採分年核列經費，109年度編列11,000千元(交通部公路總局補助收支併列8,009千元、地	

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111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	4,445,000	4,445,000	方自籌款2,991千元), 110年度編列31,201千元及追加10,000千元(交通部公路總局補助收支併列29,997千元、地方自籌款11,204千元), 111年編列25,799千元(交通部公路總局補助收支併列18,784千元、地方自籌款7,015千元)。
	年	1	2,850,000	2,850,000	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	10,900,000	10,900,000	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」—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-113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, 110年追減110,900千元, 111年度交通部公路總局補助收支併列8,039千元、地方自籌款2,861千元, 餘261,414千元依執行進度納編

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111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	5,900,000	5,900,000	「110、111年度觀光前瞻建設計畫—魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」—北竿鄉大坵遊客中心興建工程規劃設計，計畫總經費5,900千元(含交通部觀光局補助收支併列4,484千元、地方配合款1,121千元、自償款295千元)
	年	1	545,400,000	545,400,000	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，餘296,900千元編列於112年

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111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	觀光事業管理——觀光推廣業務
	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							
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							
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							
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							

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111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111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	20,810	97,317	312,571	596,794	23,800	1,051,292
100000人事費	20,534	4,545				25,079
101500法定編制人員待遇	13,844					13,844
102000約聘僱人員待遇	752	3,218				3,970
103000獎金	2,507	403				2,910
103500其他給與	272	96				368
104000加班值班費	808	246				1,054
105000退休離職儲金	1,079	157				1,236
105500保險	1,272	425				1,697
200000業務費	276	14,007	71,150		23,800	109,233
200600水電費		723				723
200900通訊費		204				204
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		164				164
202700保險費		76				76
203000兼職費	84					84
203300臨時人員酬金		1,678				1,678
203600按日按件計資酬金		178			50	228
203900委辦費		3,459	70,480		23,324	97,263
205100物品		257			50	307
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		151				151
206900設施及機械設備養護費		281				281
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				596,794		596,794

資本支出分析表

中華民國111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	596,794			51,394		545,400					
58121219000 一般建築及設備	596,794			51,394		545,400					
58121219003 建築及設備	596,794			51,394		545,400					

連江縣交通旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			13,844,000	3,970,000		2,910,000	368,000	1,054,000		1,236,000	1,697,000	25,079,000	
正式員額	16			13,844,000			2,413,000	256,000	418,000		1,040,000	1,191,000	19,162,000	
職員	16			13,844,000			2,413,000	256,000	418,000		1,040,000	1,191,000	19,162,000	
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111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			5,502,000	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。
09			00120000000 交通旅遊局主管			5,502,000	
	001		00121210000 連江縣交通旅遊局			5,502,000	
		01	58121210100 一般行政			5,502,000	
		01	58121210101 行政管理	1x12		1,024,000	1員(連江縣政府110年6月8日府人組字第1100023550號函)。
		02	58121210102 交通觀光行政		6x12	4,478,000	6員(連江縣政府110年6月8日府人組字第1100023550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111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。	11001 01 11012 31	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

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	515	5,051	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	378		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	156,247	56.14			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	105,167	37.79			福澳商港公共立體停車場新建計畫

連江縣交

歲出按職能及經

中華民國111

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		27,069	106,761		482		22,156	298,030		454,498			
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		27,019	83,011		482		22,156	298,030		430,698			
13 其他經濟服務		50	23,750							23,800			
14 環境保護													
15 其他支出													

通旅遊局

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

年度

年度	資本支出													總計
	資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
	對企業	對非營利機構及民間	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		
								51,394	545,400				596,794	1,051,292
								51,394	545,400				596,794	1,027,492
														23,800