

中華民國113年度

連江縣總預算

連江縣政府暨所屬機關

單位預算

(第四冊)

連江縣單位預算

目 次

中華民國113年度

地政局-----	第 102-1 ~ 102-29 頁
財政稅務局-----	第 111-1 ~ 111-40 頁
交通旅遊局-----	第 121-1 ~ 121-47 頁
環境資源局-----	第 131-1 ~ 131-42 頁
衛生局-----	第 601-1 ~ 601-85 頁
警察局-----	第 701-1 ~ 701-33 頁
消防局-----	第 801-1 ~ 801-30 頁

中 華 民 國 113 年 度

連江縣總預算

連江縣地政局單位預算

連江縣地政局 編

連江縣地政局

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
7. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
8. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 27 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

連江縣地政局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌。

(一) 機關主要職掌：辦理本縣地籍管理、測量管理、地權管理等相關地政業務。

(二) 內部分層業務：

1. 地籍科：掌理有關地籍管理、地籍清理、土地建物登記、不動產糾紛調處、不動產經紀人、未辦繼承登記土地建物列冊管理、地政資訊、研考及文書事務管理等業務。
2. 測量科：掌理有關加密控制測量、圖根測量、土地複丈、建物測量、地籍圖重測、地目變更、都市計畫樁聯測及逕為分割等其他有關地籍測量事項。
3. 地價科：掌理有關土地區段徵收、市地重劃、地權管理、地用事項、農地重劃、公地行政等事項。
4. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。
5. 兼任會計室主任：辦理歲計、會計及統計業務。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：111 年度歲入預算數 7,490,000 元，歲入決算數 7,926,063 元，超收 436,063 元。
2. 歲出部分：111 歲出預算數 38,382,328 元，歲出決算數 33,574,734 元，節餘 4,807,594 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：112 年度歲入預算數 3,740,000 元，截至 112 年 8 月底止實收累計數 1,218,343 元，佔預算數 32.58%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 31,342,000 元，截至 112 年 8 月底止實支累計數 18,351,147 元，佔預算數 58.55%。

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：

1. 歲入部分：受理本縣土地建物登記、複丈案及各項資料使用費及售土地界樁等收入。
2. 歲出部分：辦理土地及建物登記移轉、鑑界測量、土地地價及現值查估、地權調整、土地利用等地政相關業務，加速完成未登記土地及無主地測量登記工作，推動

連江縣地政局

預算總說明

中華民國 113 年度

地政電腦化作業，保障民眾合法權益，提昇行政效率，促進地方經建發展。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算總額 3,030,000 元，其中罰金罰鍰收入 10,000 元、行政規費收入 2,800,000 元、使用規費收入 195,000 元、雜項收入 25,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算總額 30,739,000 元，其中行政管理 22,887,000 元、土地行政 7,002,000 元、地政綜合業務 770,000 元、一般建築及設備 80,000 元。

連江縣地政局

預算總說明

中華民國113年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
連江縣地政局	地籍科							
	測量科							
	地價科							
	兼任人事室主任							
	兼任會計室主任							

連江縣地政局

預算總說明

中華民國113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	10	10	10	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣地政局
歲入來源別預算表

中華民國113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	3,030	3,740	7,926	-710	
				經常門合計	3,030	3,740	7,926	-710	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	50	-	
	008			04101020000 連江縣地政局	10	10	50	-	
		01		04101020100 罰金罰鍰及怠金	10	10	50	-	
			01	04101020101 罰金罰鍰	10	10	50	-	依據土地法及內政部頒布 地政規費收費標準等相關 規定 10千元
03				05000000000 規費收入	2,995	3,695	4,104	-700	
	008			05101020000 連江縣地政局	2,995	3,695	4,104	-700	
		01		05101020100 行政規費收入	2,800	3,500	3,979	-700	
			01	05101020101 審查費	2,000	2,700	3,520	-700	土地建物複丈分割勘查及 界址鑑界等 2,000千元
			02	05101020103 登記費	800	800	459	-	土地建物所有權登記買賣 移轉及權利書狀等規費 800千元
		02		05101020300 使用規費收入	195	195	125	-	
			01	05101020303 資料使用費	195	195	125	-	土地建物登記、地價謄本 及地籍圖謄本工本費 180 千元 網際網路地政電傳資訊系 統檢索等費 15千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	3,750	-	
	005			09101020000 連江縣地政局	-	-	3,750	-	
		01		09101020100 上級政府補助收 入	-	-	3,750	-	
			01	09101020102 計畫型補助收 入	-	-	3,750	-	

連江縣地政局
歲入來源別預算表

中華民國113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	25	35	22	-10	
	009			12101020000 連江縣地政局	25	35	22	-10	
		01		12101020200 雜項收入	25	35	22	-10	
			01	12101020210 其他雜項收入	25	35	22	-10	員工宿舍管理費25,000元 25千元

連江縣地政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
07				0010000000 地政局主管	30,739	31,342	33,575	-603	
	001			00101020000 連江縣地政局	30,739	31,342	33,575	-603	
		01		37101020100 一般行政	29,889	30,504	29,785	-615	
			01	37101020101 行政管理	22,887	20,323	16,817	2,564	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,611千元 業務費276千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,564千元 增列 人事費2,564千元
			02	37101020102 土地行政	7,002	10,181	12,968	-3,179	一、本科目包括土地行政 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費7,002千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,179千元 減列 人事費3,189千元 增列 業務費10千元
		02		37101020900 地政業務	770	770	727	-	
			01	37101020906 地政綜合業務	770	770	727	-	一、本科目包括地政綜合業務 二、本年度預算數包括： 業務費710千元 獎補助費60千元
		03		37101029000 一般建築及設備	80	68	3,063	12	
			01	37101029003 建築及設備	80	68	3,063	12	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80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 設備及投資12千元

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	04101020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 受理民眾申請土地及建物登記移轉等違反限期履行登記罰金罰鍰。 二、法令依據： 依據土地法及內政部頒布地政規費收費標準等相關規定。				
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				10,000	
04101020101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	依據土地法及內政部頒布地政規費收費標準等相關規定

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目與編號	05101020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 受理民眾申請土地複丈及建物改良測量等規費。 二、法令依據： 依據土地法及內政部頒布地政規費收費標準等相關規定。				
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				2,000,000	
05101020101 審查費	年	1	2,000,000	2,000,000	土地建物複丈分割勘查及界址鑑界等

行政規費收入－審查費

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05101020103 行政規費收入-登記費	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	800千元
-----------------	---------------------------	------	--------	------	-------

行政規費收入—登記費

歲入項目說明	一、項目內容： 受理民眾申請土地複丈及建物登記移轉等規費。 二、法令依據： 依據土地法及內政部頒布地政規費收費標準等相關規定。
--------	---

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				800,000	
05101020103 登記費	年	1	800,000	800,000	土地建物所有權登記買賣移轉 及權利書狀等規費

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05101020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	195千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.土地建物登記、地價謄本及地籍圖謄本工本費。 2.網際網路地政電傳資訊系統檢索等費。 二、法令依據： 依據土地法等相關規定。				
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				195,000	
05101020303 資料使用費	年	1	180,000	180,000	土地建物登記、地價謄本及地籍圖謄本工本費
	年	1	15,000	15,000	網際網路地政電傳資訊系統檢索等費

使用規費收入—資料使用費

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12101020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 土地測量鑑界等供申請人購買界樁埋設界標等收入。 二、法令依據： 依連江縣政府93.06.01連民地字第0930014419號函備查。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
12101020210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	員工宿舍管理費25,000元

連江縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37101020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣地政局	預算 金額	22,887千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務及核發薪資。 二、預期成果： 依計畫如期完成，安定員工生活，提高員工行政效率。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				22,887,000	縣庫負擔22,887,000元		
1000 人事費				22,611,000	縣庫負擔22,611,000元		
1015 法定編制人員待遇				9,535,000			
	年	1	9,535,000	9,535,000	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇				2,275,000			
	年	1	2,275,000	2,275,000	約僱人員47,386元*4人*12月=2,274,528元		
1025 技工及工友待遇				3,614,000			
	年	1	3,614,000	3,614,000	技工待遇		
1030 獎金				2,974,000			
	年	1	1,400,000	1,400,000	考績(核)獎金		
	年	1	1,574,000	1,574,000	1.職員及技工1,297,684元 2.約僱人員46,088元*1.5月*4人=276,528元		
1035 其他給與				536,000			
	年	1	392,000	392,000	1.休假補助費16,000元*20人=320,000元 2.10天以外休假補助費12人*10天*600元=72,000元		

連江縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	144,000	144,000	測量助理測量工作費2,000元*6人*12月=144,000元
				850,000	
	1040 加班值班費	年	1	279,000	員工超時加班費
		年	1	571,000	員工不休假加班費
	1050 退休離職儲金			1,182,000	
		年	1	827,000	員工退撫基金
		年	1	139,000	約僱人員勞退準備金
		年	1	216,000	技工退休準備金
	1055 保險			1,645,000	
		年	1	877,000	1.職員及技工(含補充保費)721,344元 2.約僱人員2,347元*4人*12月=112,656元 3.補充保費43,000元
		年	1	313,000	員工公保
		年	1	455,000	1.技工265,464元 2.約僱人員3,944元*4人*12月=189,312元
	2000 業務費			276,000	縣庫負擔276,000元
	2030 兼職費			84,000	
	年	1	84,000	84,000	1.人事兼職費3,500元*12月=42,000元 2.會計兼職費3,500元*12月=42,000元
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費

連江縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政——土地行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37101020102 一般行政-土地行政		承辦 單位	連江縣地政局	預算 金額	7,002千元	一般行政——土地行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本縣土地業務及建物所有權登記、測量、土地地價現值查估作業等業務。							
二、預期成果： 釐清地籍確保產權，維護交易安全，依計畫如期完成。									
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					7,002,000	縣庫負擔7,002,000元			
2000 業務費					7,002,000	縣庫負擔7,002,000元			
2006 水電費					524,000				
		年	1	18,000	18,000	水費1,500元*12月=18,000元			
		年	1	506,000	506,000	電費42,167元*12月=506,004元			
2009 通訊費					294,000				
		年	1	120,000	120,000	1.專線傳輸中部辦公室通訊費8,000元*12月=96,000元 2.WEB版地政資訊系統便民服務網路費2,000元*12月=24,000元			
		年	1	174,000	174,000	1.電話費9,500元*12月=114,000元 2.郵資5,000元*12月=60,000元			
2018 資訊服務費					320,000				
		年	1	320,000	320,000	電腦資料庫設備維護			
2024 稅捐及規費					14,000				
		年	1	14,000	14,000	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)			

連江縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	13,000	13,000	車輛保險(詳車輛明細表)
2033 臨時人員酬金	年	1	4,875,000	4,875,000	依連江縣政府112年7月10日府人組字第1120030784號函辦理： 1.薪津38,324元*8人*12月=3,679,104元 2.年終工作獎金57,486*8人=459,888元 3.勞退金2,406元*8人*12月=230,976元 4.健保1,965元*8人*12月=188,640元 5.勞保3,296元*8人*12月=316,416元
2036 按日按件計資酬金	年	1	175,000	175,000	1.地價評議委員出席費2,500元*14人次=35,000元 2.不動產糾紛協調委員出席費2,500元*30人次=75,000元 3.土地問題專案協調處理小組委員出席費2,500元*10人次=25,000元 4.土地法令適用研討會專家學者出席費2,500元*16人次=40,000元
2051 物品	年	1	63,000	63,000	1.圖書及報章雜誌等3,000元 2.文具紙張及碳粉夾等耗材60,000元
	年	1	91,000	91,000	車輛油料費(詳車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	346,000	346,000	1.地政節活動費、地政業務查核及督導考核等180,000元 2.土地專案小組業務雜支等40,000元 3.地政業務宣導廣告及清潔用品等40,000元 4.印製各種登記書表等7,400元 5.有線電視月租費550元*12月=6,600元 6.員工文康活動費3,000元*20人=60,000元 7.土地法令適用研討會雜支12,000元

一般行政—土地行政

一般行政—土地行政

連江縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍維修513平方公尺
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,000	45,000	1.車輛維護費30,600元(詳車輛明細表) 2.辦公器具養護1,048元*14人=14,672元
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	監視設備、水電器材及交流電壓穩定器等設備維護
2072 國內旅費	次	14	6,000	84,000	參加各項會議、訓練、講習等出差費
	次	18	6,000	108,000	出席土地法令適用研討會差旅費

一般行政—土地行政

一般行政—土地行政

連江縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政綜合業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37101020906 地政業務-地政綜合業務		承辦 單位	連江縣地政局	預算 金額	770千元	地政業務——地政綜合業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.依照平均地權條例及地價調查估計規則等相關法規辦理公告土地地價、現值工作及試辦基準地選定查估作業等。 2.依據土地法等相關法規辦理本縣之土地及建物所有權與權利登記。 3.依據土地法等相關法規辦理本縣之土地及建物測量分割及相關委辦工作。 二、預期成果：執行政府土地政策達成地盡共利及地利共享之目標，並提供資料作為政府單位執行相關業務之參考，依計畫如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					770,000	縣庫負擔770,000元			
2000 業務費					710,000	縣庫負擔710,000元			
2009 通訊費					60,000				
	年	1	60,000	60,000	60,000	辦理土地登記、測量業務(通知單及會議紀錄)及一般複丈(通知、補正、駁回、成果核發)所需郵資等5,000元*12月=60,000元			
2021 其他業務租金					10,000				
	年	1	10,000	10,000	10,000	赴離島辦理複丈等租車費500元*2輛*10天=10,000元			
2039 委辦費					150,000				
	年	1	150,000	150,000	150,000	辦理基準地選定及查估作業			
2051 物品					10,000				
	年	1	10,000	10,000	10,000	辦理基準地查估及區段勘察作業文具用品等			
2069 設施及機械設備養護費					40,000				
	年	1	40,000	40,000	40,000	測量設備維護費			

連江縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	424,000	424,000	1.參加各項講習受訓及會議 6,000元*30人次=180,000元 2.赴離島辦理登記相關業務 2,000元*122人次=244,000元
2081 運費	年	1	16,000	16,000	公務運輸、裝卸等運費
4000 獎補助費				60,000	縣庫負擔60,000元
4080 損失及賠償	年	1	60,000	60,000	依土地法第七十條規定土地登 記費提撥10%賠償金

地政業務—地政綜合業務

地政業務—地政綜合業務

連江縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37101029003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣地政局	預算 金額	80千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換辦公設備。 二、預期成果：採購機械設備，提高行政效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				80,000	縣庫負擔80,000元
3000 設備及投資				80,000	縣庫負擔80,000元
3030 資訊軟硬體設備費	組	1	40,000	40,000	地政系統擴充(Web版地價區段劃分系統軟體)
3035 雜項設備費	台	1	40,000	40,000	汰換3噸冷(暖)氣

連江縣地政局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37101020101 行政管理	37101020102 土地行政	37101020906 地政綜合業務	37101029003 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	22,887	7,002	770	80	30,739	
100000人事費	22,611				22,611	
101500法定編制人員待遇	9,535				9,535	
102000約聘僱人員待遇	2,275				2,275	
102500技工及工友待遇	3,614				3,614	
103000獎金	2,974				2,974	
103500其他給與	536				536	
104000加班值班費	850				850	
105000退休離職儲金	1,182				1,182	
105500保險	1,645				1,645	
200000業務費	276	7,002	710		7,988	
200600水電費		524			524	
200900通訊費		294	60		354	
201800資訊服務費		320			320	
202100其他業務租金			10		10	
202400稅捐及規費		14			14	
202700保險費		13			13	
203000兼職費	84				84	
203300臨時人員酬金		4,875			4,875	
203600按日按件計資酬金		175			175	
203900委辦費			150		150	
205100物品		154	10		164	
205400一般事務費		346			346	
206300房屋建築養護費		20			20	
206600車輛及辦公器具養護費		45			45	
206900設施及機械設備養護費		30	40		70	
207200國內旅費		192	424		616	
208100運費			16		16	
209300特別費	192				192	
300000設備及投資				80	80	
303000資訊軟硬體設備費				40	40	

連江縣地政局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37101020101 行政管理	37101020102 土地行政	37101020906 地政綜合業務	37101029003 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
303500雜項設備費				40	40
400000獎補助費			60		60
408000損失及賠償			60		60

連江縣地政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	30,739	22,611	7,988	60			30,659			80			80
37101020000 民政支出	30,739	22,611	7,988	60			30,659			80			80
37101020100 一般行政	29,889	22,611	7,278				29,889						
37101020101 行政管理	22,887	22,611	276				22,887						
37101020102 土地行政	7,002		7,002				7,002						
37101020900 地政業務	770		710	60			770						
37101020906 地政綜合業務	770		710	60			770						
37101029000 一般建築及設備	80									80			80
37101029003 建築及設備	80									80			80

連江縣地政局
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣地政局
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	20			9,535,000	2,275,000	3,614,000	2,974,000	536,000	850,000		1,182,000	1,645,000	22,611,000	
正式員額	10			9,535,000			1,840,000	160,000	245,000		827,000	903,000	13,510,000	
職員	10			9,535,000			1,840,000	160,000	245,000		827,000	903,000	13,510,000	
約聘僱人員	4				2,275,000		277,000	64,000	126,000		139,000	302,000	3,183,000	
技工	6					3,614,000	857,000	96,000	200,000		216,000	440,000	5,423,000	
其他人事費								216,000	279,000				495,000	

連江縣地政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			3,183,000	包括約聘僱人員待遇2,275,000元、年終工作獎金277,000元、未休假加班費126,000元、保險費302,000元、離職儲金139,000元及休假補助64,000元。
07			00100000000 地政局主管			3,183,000	
	001		00101020000 連江縣地政局			3,183,000	
		01	37101020100 一般行政			3,183,000	
			01 37101020101 行政管理			3,183,000	
					4x12	3,183,000	112年8月3日府人組字第1120035441A號函

連江縣地政局

公務車輛明細表

中華民國113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 土地行政		現有車輛					13,108			91,380	30,600	12,072		
	1	小客車	4	09604	1998		3,427							AFH-1720
	1	客貨兩用車	5	10605	2378		4,326	1,504	30.0	45,120	8,500	2,915		AFH-1723
	2	機車		09408	150		840	82	30.0	2,460	3,400	1,336		PZQ-079、PZQ-080
	4	機車		10302	150		1,680	1,127	30.0	33,810	6,800	2,844		ADV-8516、 ADV-8517、 ADV-8518、 ADV-8519
	1	機車		10604	124		315	84	30.0	2,520	1,700	711		ADV-8637
	3	機車		10704	150		1,260	126	30.0	3,780	5,100	2,133		ADV-8706、 ADV-8707、 ADV-8708
	3	機車		10808	150		1,260	123	30.0	3,690	5,100	2,133		ADV-8791、 ADV-8792、 ADV-8793
		合計					13,108			91,380	30,600	12,072		

歲出按職能及經

中華民國113

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	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		27,745	2,854				60			30,659			
01 一般公共事務		27,745	2,854				60			30,659			
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													

單位：新臺幣千元

[illegible]

中 華 民 國 113 年 度

連江縣總預算

連江縣財政稅務局單位預算

連江縣財政稅務局 編

連江縣財政稅務局

目次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁至第 33 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 34 頁至第 34 頁
7. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 人事費彙計表	第 36 頁至第 36 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第 37 頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 38 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 40 頁

連江縣財政稅務局

預算總說明

中華民國 113 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），掌管本府財務行政、公產、公庫及菸酒管理、促進民間參與公共建設及其他有關財政等事項，並依法辦理連江縣各項稅捐稽徵業務。

(二)內部分層業務：

1. 財務管理科：掌管本府各項歲入項、決算之籌編、審議、執行、督導及縣庫財務調度、債務管理、收入憑證管理及彙編審地方總預算、追加減預算、特別預算暨督導鄉財政、縣庫庫款集中支付案件之收件、審核、預算餘額查對、辦理支付作業及支付帳務之處理等事項。
2. 公有財產科：掌管縣有財產之管理與監督、縣有非公用房地出租出售、督導考核縣府機關學校公產管理、鄉有房地處分設定負擔、撥用國有財產管理、菸酒管理、促進民間參與公共建設等事項。
3. 稅捐稽徵科：掌管各稅之稽徵及單照管理、查緝逃漏稅捐、各項地方之納稅服務、稅務法令宣導、稅務資訊系統分析、設計管理、作業管制、機器操作維護及各稅銷號、劃解退稅、違章漏稅審理、行政救濟、欠稅案件處理及新增地方稅開徵、文書、事務、出納、公文檢核、作業管制、研究發展、法規整檢及其他不屬於各科之事項。
4. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。
5. 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成果及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：111 年度歲入預算數 26,154,000 元，歲入決算數 40,890,608 元，超收 14,736,608 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 33,280,000 元，歲出決算數 26,627,146 元，節餘 6,652,854 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：112 年度歲入預算數 25,828,000 元，截至 8 月底止實收累計數 26,596,677 元，占預算數 102.98%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 33,735,000 元，截至 8 月底止實支累計數 19,670,725 元，占預算數 58.31%。

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：

1. 歲入部分：依據稅法徵收各項稅捐，以達到預期目標。

連江縣財政稅務局

預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：加強管理員工提高工作效率，並支援業務單位完成稽徵項目，減低稽徵成本。
- (2)財務收支管理：審核歲入總預算、會審歲出總預算及各機關學校財務監督、經費會核，各項收入之催收、催繳。
- (3)監督鄉鎮財政：監督鄉鎮（市）財政業務及鄉鎮（市）庫之監督。
- (4)庫款集中支付作業及管理：推行簡化撥款手續，提高支付時效暨加強便民服務。
- (5)稅務稽徵管理：加強檢查工作防止逃漏，控制稅源。
- (6)納稅服務業務：法令宣導溝通徵納雙方意見，辦理轉帳納稅。
- (7)稅務資料電子作業處理：加強本局資訊安全與個資維護，運用地方稅系統完成各稅開徵作業。
- (8)平衡鄉鎮預算：轉撥中央補助平衡鄉鎮預算之一般性補助款。

(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 25,752,000 元，其中稅課收入 23,300,000 元、罰緩及賠償收入 20,000 元、補助及協助收入 2,432,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 34,213,000 元，其中行政管理 22,442,000 元、財務管理 384,000 元、公產管理 3,537,000 元、財稅行政 3,893,000 元、建築及設備 357,000 元、債務付息 600,000 元、專案補助 3,000,000 元。

連江縣財政稅務局

預算總說明

中華民國113年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	13	13	13	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	1	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣財政稅務局
歲入來源別預算表

中華民國113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	25,752	25,828	40,891	-76	
				經常門合計	25,752	25,828	40,885	-76	
01				01000000000 稅課收入	23,300	23,300	37,811	-	
	002			01111110000 連江縣財政稅務局	23,300	23,300	37,811	-	
		01		01111111100 印花稅	4,000	4,000	5,577	-	
			01	01111111101 印花稅	4,000	4,000	5,577	-	縣庫100% 4,000千元
		02		01111111200 使用牌照稅	9,000	9,000	14,614	-	
			01	01111111201 使用牌照稅	9,000	9,000	14,614	-	縣庫100% 9,000千元
		03		01111111300 土地稅	7,300	7,300	13,317	-	
			01	01111111301 地價稅	2,500	2,500	4,240	-	編5,000,000元(縣50%鄉30%縣統籌20%) 2,500千元
			02	01111111302 土地增值稅	4,800	4,800	9,077	-	編6,000,000元(縣80%中央20%) 4,800千元
		04		01111111400 房屋稅	3,000	3,000	4,303	-	
			01	01111111401 房屋稅	3,000	3,000	4,303	-	編7,500,000元(縣40%鄉40%縣統籌20%) 3,000千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	20	20	246	-	
	009			04111110000 連江縣財政稅務局	20	20	246	-	
		01		04111110100 罰金罰鍰及怠金	20	20	246	-	
			01	04111110101 罰金罰鍰	-	-	48	-	
			02	04111110102 怠金	20	20	198	-	各稅之過怠金 20千元
06				09000000000 補助及協助收入	2,432	2,508	2,828	-76	
	006			09111110000 連江縣財政稅務局	2,432	2,508	2,828	-76	
		01		09111110100	2,432	2,508	2,828	-76	

連江縣財政稅務局
歲入來源別預算表

中華民國113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	001	01	01	上級政府補助收入					
				09111110102 計畫型補助收入	2,432	2,508	2,828	-76	財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費中央2,432千元(縣自籌80千元)2,432千元
				資本門合計	-	-	6	-	
				07000000000 財產收入	-	-	6	-	
				07111110000 連江縣財政稅務局	-	-	6	-	
		01	01	07111110200 財產售價	-	-	6	-	
				07111110201 土地售價	-	-	6	-	

連江縣財政稅務局
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國113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			00110000000 財政稅務局主管	34,213	33,735	26,627	478	
	001		00111110000 連江縣財政稅務局	34,213	33,735	26,627	478	
		01	40111110100 一般行政	22,442	20,803	15,857	1,639	
		01	40111110101 行政管理	22,442	20,803	15,857	1,639	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,092千元 業務費344千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,639千元 增列 人事費1,639千元
		02	40111112200 財政及公產業務	3,921	5,577	4,188	-1,656	
		01	40111112201 財務管理	384	2,015	1,845	-1,631	一、本科目包括財務管理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費384千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,631千元 減列 人事費1,631千元
		02	40111112202 公產管理	3,537	3,562	2,343	-25	一、本科目包括公產管理 二、本年度預算數包括： 業務費3,537千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 業務費25千元
		03	40111112300 稅捐稽徵業務	3,893	3,543	2,624	350	
		01	40111112301 財稅行政	3,893	3,543	2,624	350	一、本科目包括財稅行政 二、本年度預算數包括： 業務費3,893千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 350千元 增列 業務費350千元
		04	40111119000 一般建築及設備	357	212	958	145	
		01	40111119003 建築及設備	357	212	958	145	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357千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 145千元 增列 設備及投資145千元

連江縣財政稅務局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		05		81111114800 債務付息	600	600	-	-	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費600千元
			01	81111114801 債務付息	600	600	-	-	
		06		86111114900 專案補助	3,000	3,000	3,000	-	一、本科目包括補助鄉鎮市基本建設及設施計畫 二、本年度預算數包括： 獎補助費3,000千元
			01	86111114902 補助鄉鎮市基本建設及設施計畫	3,000	3,000	3,000	-	

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

印花稅—印花稅

來源別子目及 細目與編號	01111111101 印花稅-印花稅	承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	4,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 徵收印花稅。 二、法令依據： 依據印花稅法辦理。				
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				4,000,000	
01111111101 印花稅	年	1	4,000,000	4,000,000	縣庫100%

印花稅—印花稅

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用牌照稅—使用牌照稅

來源別子目及 細目與編號	01111111201 使用牌照稅-使用牌照稅	承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	9,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 徵收使用牌照稅。 二、法令依據： 依據使用牌照稅法辦理。				
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				9,000,000	
01111111201 使用牌照稅	年	1	9,000,000	9,000,000	縣庫100%

使用牌照稅—使用牌照稅

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

土地稅——地價稅

來源別子目及 細目與編號	01111111301 土地稅-地價稅	承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	2,500千元
-----------------	------------------------	------	----------	------	---------

土地稅——地價稅

歲入項目說明	一、項目內容： 徵收地價稅。 二、法令依據： 依據土地稅法辦理。
--------	--

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				2,500,000	
01111111301 地價稅	年	1	2,500,000	2,500,000	編5,000,000元(縣50%鄉30%縣統籌20%)

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

土地稅——土地增值稅

土地稅——土地增值稅

來源別子目及 細目與編號	01111111302 土地稅-土地增值稅	承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	4,800千元
歲入項目說明	一、項目內容：徵收土地增值稅。 二、法令依據：依據土地稅法辦理。				
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				4,800,000	
01111111302 土地增值稅	年	1	4,800,000	4,800,000	編6,000,000元(縣80%中央20%)

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

房屋稅—房屋稅

來源別子目及 細目與編號	01111111401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	3,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 徵收房屋稅。 二、法令依據： 依據房屋稅條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
01111111401 房屋稅	年	1	3,000,000	3,000,000	編7,500,000元(縣40%鄉40%縣 統籌20%)

房屋稅—房屋稅

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金－怠金

來源別子目及 細目與編號	04111110102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 徵收過怠金。 二、法令依據： 依據各稅法辦理。				
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				20,000	
04111110102 怠金	年	1	20,000	20,000	各稅之過怠金

罰金罰鍰及怠金－怠金

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09111110102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	2,432千元
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				2,432,000	
09111110102 計畫型補助收入	年	1	2,432,000	2,432,000	財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費中央2,432千元(縣自籌80千元)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	40111110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	22,442千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務及核發員工薪資等。 <					

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	259,000	259,000	1.職員超時加班費每小時304元*5小時*12月*13人=237,120元 2.約僱人員超時加班費22,000元
	年	1	660,000	660,000	1.職員不休假加班費565,000元 2.約僱人員不休假加班費95,000元
	年	1	1,157,000	1,157,000	職員退撫基金提撥
	年	1	55,000	55,000	約僱人員離職儲金2,292元*12月*2=55,008元
1055 保險	年	1	1,100,000	1,100,000	1.職員健保補助費(含補充保費)1,002,000元 2.約僱人員健保補助費2,347元*12月*2人=56,328元及補充健保費20,500元*2人=41,000元
2000 業務費	年	1	392,000	392,000	公保補助費
	年	1	95,000	95,000	約僱人員勞保補助費3,944元*2人*12月=94,656元
				344,000	縣庫負擔344,000元
2003 教育訓練費	年	1	68,000	68,000	稅務資訊作業訓練費及學分補助費等
2030 兼職費	人×月	1×12	3,500	42,000	人事兼職費
	人×月	1×12	3,500	42,000	會計兼職費
2093 特別費	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費
4000 獎補助費				6,000	縣庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	6,000	6,000	退休工友三節慰問金

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40111112201 財政及公產業務-財務管理	承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	384千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

財政及公產業務－財務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：辦理財務管理，嚴格執行預算，貫徹集中支付作業，提升工作效率，以維財政正常運作。

二、預期成果：健全財務管理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				384,000	縣庫負擔384,000元
2000 業務費				384,000	縣庫負擔384,000元
2009 通訊費	月	12	5,000	60,000	電話費、匯費、郵資等
2024 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	公務機車燃料使用費(詳車輛明細表)
2027 保險費	年	1	1,000	1,000	公務機車保險費(詳車輛明細表)
	人	5	2,000	10,000	辦理集中支付相關人員誠信保險費
2051 物品	年	1	36,000	36,000	文具書刊、辦公用品等消耗品
	年	1	9,000	9,000	油料費(詳車輛明細表)
	年	1	11,000	11,000	辦公室用非消耗物品等
2054 一般事務費				165,000	

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財務管理

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	年	1	165,000	165,000	1.財務管理業務相關聯繫會議暨教育訓練費等6,000元*12月=72,000元 2.集中支付業務相關連繫會議暨教育訓練費等5,000元*12月=60,000元 3.各項規費收據等印製費33,000元
	年	1	4,000	4,000	1.公務機車養護費1,700元(詳車輛明細表) 2.辦公器具養護費1,048元*2人=2,096元
2072 國內旅費	次	14	6,000	84,000	參加財政會議、受訓、講習等差旅費
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	印製各項規費收據等運費

財政及公產業務－財務管理

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—公產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40111112202 財政及公產業務-公產管理	承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	3,537千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	---------

財政及公產業務—公產管理

歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強公產管理，督導菸酒業務查禁私偽菸酒，繳納縣有非公用房地負擔之地價稅、房屋稅等。 二、預期成果： 維護公產及縣民健康。
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,537,000	縣庫負擔1,155,000元，收支併列2,382,000元(中央補助2,382,000元)
2000 業務費				3,537,000	縣庫負擔1,155,000元，收支併列2,382,000元(中央補助2,382,000元)
2006 水電費	年	1	90,000	90,000	公務用電費 (菸品健康福利捐-財政部補助80,000元，縣配合款10,000元)
2009 通訊費	年	1	90,000	90,000	菸酒查緝通訊費 (菸品健康福利捐-財政部補助80,000元，縣配合款10,000元)
	年	1	20,000	20,000	電話費、匯費、郵資等
2018 資訊服務費	年	1	270,000	270,000	公有財產管理系統維護經費
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	縣有非公用房地應納地價稅、房屋稅

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——公產管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	43,000	43,000	1.申請建物權狀、測量、鑑定等4,000元*5筆=20,000元 2.登記證照及公證費23,000元
	年	1	6,000	6,000	1.公務機車燃料使用費315元*5台=1,575元(詳車輛明細表) 2.公務汽車燃料使用費4,326元*1台=4,326元(詳車輛明細表) (菸品健康福利捐-財政部補助)
	年	1	7,000	7,000	公務車第三責任險(詳車輛明細表) (菸品健康福利捐-財政部補助)
2033 臨時人員酬金	年	1	840,000	840,000	1.約用人員酬金46,088元*13.5月=622,188元(含年終獎金1.5個月) 2.公付勞保費3,941元*12月=47,292元 3.公付健保費2,347元*12月=28,164元 4.二代健保補充費1,552元 5.雇主提繳勞工退休金2,892元*12月=34,704元 6.休假補助費16,000元 7.加班費90,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助)
2036 按日按件計資酬金	次	2	2,500	5,000	促參推動協調委員會專家學者出席費
2039 委辦費	年	1	500,000	500,000	各鄉代管防空洞、房屋拆除費
2051 物品	年	1	210,000	210,000	業務所需辦公用品之消耗品及非消耗品(菸品健康福利捐-財政部補助200,000元，縣配合款10,000元)
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	車輛油料費(詳車輛明細表) (菸品健康福利捐-財政部補助)
	年	1	30,000	30,000	財產管理人員訓練相關費用300元*100人次=30,000元

財政及公產業務——公產管理

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—公產管理

財政及公產業務—公產管理

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	年	1	859,000	859,000	1.辦理查緝菸品所需各項雜支及業務聯繫費用等279,000元 2.辦理私劣菸品銷毀所需費用100,000元 3.辦理私劣菸品檢驗所需費用30,000元 4.辦理宣導活動、宣導品及有線電視台託播等相關費用450,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助829,000元，縣配合款30,000元)
	年	1	3,000	3,000	辦理促參推動協調委員會所需各項雜支及會議聯繫費用
	年	1	125,000	125,000	1.查緝菸品車輛養護費8,500元*1台=8,500元 2.機車養護費1,700元*5台=8,500元 (詳車輛明細表) 3.印表機、影印機、辦公設備養護費108,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	業務所需設施及機器設備等維護費 (菸品健康福利捐-財政部補助)
2072 國內旅費				274,000	
	人次	2	6,000	12,000	辦理促參推動協調委員會出席專家學者差旅費
	人次	17	6,000	102,000	參加公產相關會議、講習、訓練等差旅費
	年	1	160,000	160,000	1.辦理四鄉五島菸品查緝公差旅費50,000元 2.辦理菸品查緝或台澎金馬地區出差觀摩等旅費6,000元*10人=60,000元 3.會同各縣市辦理查緝差旅費50,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助150,000，縣配合款10,000元)

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—財稅行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40111112301 稅捐稽徵業務-財稅行政	承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	3,893千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

稅捐稽徵業務—財稅行政

歲出計畫說明	一、計畫內容： 配合稅捐管理及業務需要。 二、預期成果： 按月辦理，並依分配預算確實執行。
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,893,000	縣庫負擔3,893,000元
2000 業務費				3,893,000	縣庫負擔3,893,000元
2006 水電費				315,000	
	年	1	30,000	30,000	整棟大樓水費2,500*12月=30,000元
	年	1	285,000	285,000	辦公室、地下室及電梯用電23,750元*12月=285,000元
2009 通訊費				613,000	
	月	12	4,000	48,000	網路專線數據費
	年	1	179,000	179,000	稅務平台線路數據費14,853元*12月=178,236元
	年	1	182,000	182,000	監理所連線數據費15,179元*12月=182,148元
	月	12	7,000	84,000	電話費
	月	12	10,000	120,000	各類稅單寄送及文書處理郵資
2018 資訊服務費				520,000	
	年	1	350,000	350,000	稅務資訊作業系統軟體設備維護費

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	40,000	40,000	不動產移轉網實整合服務及使用牌照稅收回自徵系統資訊服務分攤費
	年	1	100,000	100,000	不斷電系統中央處理機維護
	套	30	1,000	30,000	更新授權防毒軟體維護費
				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公務車燃料費及檢驗費(詳車輛明細表)
2027 保險費				41,000	
	年	1	1,000	1,000	機車第三責任險(詳車輛明細表)
	年	1	40,000	40,000	聯合辦公大樓火險
2033 臨時人員酬金				1,384,000	
	年	1	542,000	542,000	臨時清潔廚工1名 1.薪資33,748元*12月=404,976元 2.健保1,706元*12月=20,472元及補充保費7,000元 3.勞保2,861元*12月=34,332元 4.勞退準備金2,088元*12月=25,056元 5.年終獎金33,748*1.5月=50,622元
	年	1	227,000	227,000	電作臨時登錄銷號人員1名: 1.薪資176元*8小時*10天*12月=168,960元 2.健保1,286元*12月=15,432元及補充保費4,000元 3.勞保444元*12月=5,328元 4.勞退準備金950元*12月=11,400元 5.年終獎金1,408元*31天*4/12*1.5月=21,824元
	年	1	615,000	615,000	約用人員1名 1.薪資38,324元*12月=459,888元 2.健保1,953元*12月=23,436元及補充保費5,000元 3.勞保3,369元*12月=40,428元 4.勞退準備金2,406元*12月=28,872元 5.年終38,324元*1.5月=57,486

稅捐稽徵業務—財政行政

稅捐稽徵業務—財政行政

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—財稅行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	次	4	15,000	60,000	聯合辦公大樓除草清潔委外辦理
2051 物品	年	1	85,000	85,000	1.影印機及電腦等耗材20,000元 2.各項文具用品、紙張等40,000元 3.法令書刊及雜誌等25,000元
	年	1	9,000	9,000	公務機車油料費(詳車輛明細表)
	年	1	45,000	45,000	各項非消耗品等購置
2054 一般事務費	年	1	374,000	374,000	1.印刷稅單、文書表冊等80,000元 2.稅務節相關活動等5,000元 3.各稅開徵公告費80,000元 4.會議、稅款代收及一般事務雜支費等144,000元 5.文康活動費15人*3,000元=45,000元(含自強活動、慶生、健行、競賽等) 6.消防安檢20,000元*1次=20,000元。
2063 房屋建築養護費	年	1	64,000	64,000	一般辦公室修繕費(1,650平方公尺)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,000	16,000	1.辦公器具養護1,048元*13人=13,624元 2.車輛養護費1,700元(詳車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	246,000	246,000	1.電梯定期保養9,800元*6次=58,800元 2.電梯不定期維修費100,000元 3.電動門、發電機、冷氣機、廚房及廁所設備等維修費87,000元

稅捐稽徵業務—財稅行政

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人次	20	6,000	120,000 120,000	員工因公奉派出差旅費

稅捐稽徵業務－財稅行政

稅捐稽徵業務－財稅行政

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	40111119003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	357千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰舊換新業務所需各項設備等。				
	二、預期成果：依計畫執行，提升行政效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				357,000	縣庫負擔307,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)
3000 設備及投資				357,000	縣庫負擔307,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				357,000	
	台	2	30,000	60,000	個人電腦(含螢幕)2台60,000元(菸酒查緝)(財政部菸品健康福利捐補助50,000元，縣配合款10,000元)
	台	1	50,000	50,000	桌上型網路附加儲存系統硬體(含安裝建置)1台*49,832元=49,832元。
	年	1	247,000	247,000	資料庫暨備份工具軟體(含安裝建置費)6套*41,085元=246,510元

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

債務付息—債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	81111114801 債務付息-債務付息	承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	600千元	債務付息—債務付息
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 縣庫融資應付利息。 <					

連江縣財政稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

專案補助－補助鄉鎮市基本建設及設施計畫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		86111114902 專案補助-補助鄉鎮市基本建設及 設施計畫	承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	3,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 中央一般性與專案補助基本設施補助經費。					
	二、預期成果： 改善各鄉基本設施。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,000,000	縣庫負擔3,000,000元
4000 獎補助費					3,000,000	縣庫負擔3,000,000元
4020 地方政府對下級政府之 補助		年	1	3,000,000	3,000,000	補助貧瘠鄉鎮市經費 北竿鄉公所2,000,000元 彈性增撥數1,000,000元 (行政院基本設施經費補助指 定項目)

專案補助－補助鄉鎮市基本建設及設施計畫

連江縣財政稅務局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40111110101 行政管理	40111112201 財務管理	40111112202 公產管理	40111112301 財稅行政	40111119003 建築及設備	81111114801 債務付息
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	22,442	384	3,537	3,893	357	600
100000人事費	22,092					
101500法定編制人員待遇	13,799					
102000約聘僱人員待遇	1,138					
103000獎金	3,197					
103500其他給與	240					
104000加班值班費	919					
105000退休離職儲金	1,212					
105500保險	1,587					
200000業務費	344	384	3,537	3,893		
200300教育訓練費	68					
200600水電費			90	315		
200900通訊費		60	110	613		
201800資訊服務費			270	520		
202400稅捐及規費		1	149	1		
202700保險費		11	7	41		
203000兼職費	84					
203300臨時人員酬金			840	1,384		
203600按日按件計資酬金			5			
203900委辦費			500	60		
205100物品		56	225	139		
205400一般事務費		165	892	374		
206300房屋建築養護費				64		
206600車輛及辦公器具養護費		4	125	16		
206900設施及機械設備養護費			50	246		
207200國內旅費		84	274	120		
208100運費		3				
209300特別費	192					
300000設備及投資					357	
303000資訊軟硬體設備費					357	
400000獎補助費	6					

連江縣財政稅務局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40111110101 行政管理	40111112201 財務管理	40111112202 公產管理	40111112301 財稅行政	40111119003 建築及設備	81111114801 債務付息
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402000地方政府對下級政府之補助						
408500獎勵及慰問	6					
500000債務費						600
500500債務利息						600

連江縣財政稅務局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	86111114902 補助鄉鎮市基 本建設及設施 計畫	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,000	34,213				
100000人事費		22,092				
101500法定編制人員待遇		13,799				
102000約聘僱人員待遇		1,138				
103000獎金		3,197				
103500其他給與		240				
104000加班值班費		919				
105000退休離職儲金		1,212				
105500保險		1,587				
200000業務費		8,158				
200300教育訓練費		68				
200600水電費		405				
200900通訊費		783				
201800資訊服務費		790				
202400稅捐及規費		151				
202700保險費		59				
203000兼職費		84				
203300臨時人員酬金		2,224				
203600按日按件計資酬金		5				
203900委辦費		560				
205100物品		420				
205400一般事務費		1,431				
206300房屋建築養護費		64				
206600車輛及辦公器具養護費		145				
206900設施及機械設備養護費		296				
207200國內旅費		478				
208100運費		3				
209300特別費		192				
300000設備及投資		357				
303000資訊軟硬體設備費		357				
400000獎補助費	3,000	3,006				

連江縣財政稅務局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	86111114902 補助鄉鎮市基本建設及設施計畫	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402000地方政府對下級政府之補助	3,000	3,000				
408500獎勵及慰問		6				
500000債務費		600				
500500債務利息		600				

連江縣財政稅務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	34,213	22,092	8,158	6	600		30,856			357	3,000		3,357
40111110000 財務支出	30,613	22,092	8,158	6			30,256			357			357
40111110100 一般行政	22,442	22,092	344	6			22,442						
40111110101 行政管理	22,442	22,092	344	6			22,442						
40111112200 財政及公產業務	3,921		3,921				3,921						
40111112201 財務管理	384		384				384						
40111112202 公產管理	3,537		3,537				3,537						
40111112300 稅捐稽徵業務	3,893		3,893				3,893						
40111112301 財稅行政	3,893		3,893				3,893						
40111119000 一般建築及設備	357									357			357
40111119003 建築及設備	357									357			357
81111110000 債務付息支出	600				600		600						
81111114800 債務付息	600				600		600						
81111114801 債務付息	600				600		600						
86111110000 專案補助支出	3,000										3,000		3,000
86111114900 專案補助	3,000										3,000		3,000
86111114902 補助鄉鎮市基本 建設及設施計畫	3,000										3,000		3,000

連江縣財政稅務局
資本支出分析表

中華民國113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	3,357						357				3,000
40111119000 一般建築及設備	357						357				
40111119003 建築及設備	357						357				
86111114900 專案補助	3,000										3,000
86111114902 補助鄉鎮市基本建設及設施計畫	3,000										3,000

連江縣財政稅務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	15			13,799,000	1,138,000		3,197,000	240,000	919,000		1,212,000	1,587,000	22,092,000	
正式員額	13			13,799,000			3,054,000	208,000	565,000		1,157,000	1,394,000	20,177,000	
職員	13			13,799,000			3,054,000	208,000	565,000		1,157,000	1,394,000	20,177,000	
約聘僱人員	2				1,138,000		143,000	32,000	95,000		55,000	193,000	1,656,000	
技工														
其他人事費									259,000				259,000	

連江縣財政稅務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,656,000	包括約聘僱人員待遇1,138,000元、年終工作獎金143,000元、未休假加班費95,000元、保險費193,000元、離職儲金55,000元及休假補助32,000元。
08			00110000000 財政稅務局主管			1,656,000	
	001		00111110000 連江縣財政稅務局			1,656,000	
		01	40111110100 一般行政			1,656,000	
			01 40111110101 行政管理			1,656,000	
					2x12	1,656,000	2員(連江縣政府112年8月3日府人組字第1120035441A號函)。

連江縣財政稅務局
公務車輛明細表

中華民國113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				
財政及公產業 務 財務管理		現有車輛					315			9,360	1,700	711		
	1	機車		09808	124		315	312	30.0	9,360	1,700	711		車號: 3JW-303
財政及公產業 務 公產管理							5,901			15,000	17,000	6,470		
	1	客貨兩用車	7	09611	2401-3000									0275-QS
	1	客貨兩用車	7	11111	2400		4,326	153	30.0	4,590	8,500	2,915		車號BQV-8736
	1	機車		09610	125		315	33	30.0	990	1,700	711		車號:3JW-127
	1	機車		09610	125		315	32	30.0	960	1,700	711		車號:3JW-128(預計112年11月購置汰換)
	1	機車		10102	125		315	32	30.0	960	1,700	711		車號:030-JXV
	1	機車		10104	125		315	184	30.0	5,520	1,700	711		車號:033-JXV
	1	機車		10201	125		315	66	30.0	1,980	1,700	711		車號:AAP-2808
							315			9,360	1,700	711		
稅捐稽徵業務 財稅行政	1	機車		09903	125		315	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:3JW-369
		合計					6,531			33,720	20,400	7,892		

歲出按職能及經

中華民國113

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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		24,473	5,777	600		6			30,856				
01 一般公共事務		24,473	5,777			6			30,256				
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				600					600				

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	
		3,000								247	110		3,357	34,213
										247	110		357	30,613

中 華 民 國 113 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 113 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 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁至第 36 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 37 頁至第 37 頁
7. 資本支出分析表	第 38 頁至第 38 頁
8. 人事費彙計表	第 39 頁至第 39 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第 40 頁至第 40 頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 41 頁至第 41 頁
16. 公務車輛明細表	第 42 頁至第 42 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 43 頁至第 45 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國 113 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：111 年度歲入預算數 1,126,872,000 元，歲入決算數 1,090,838,041 元，短收 36,033,959 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 1,303,332,000 元，歲出決算數 1,286,701,219 元，節餘 16,630,781 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：112 年度歲入預算數 804,726,000 元，截至 8 月底止實收累計數 627,970,064 元，占預算數 78.04%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 1,002,952,000 元，截至 8 月底止實支累計數 570,409,320 元，占預算數 56.87%。

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：

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國 113 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 378,142,000 元，其中規費收入 2,630,000 元、財產收入 2,075,000 元、補助及協助收入 371,437,000 元，其他收入 2,000,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 553,296,000 元，其中行政管理 27,845,000 元、交通觀光行政 93,225,000 元、公共運輸業務 350,951,000 元、建築及設備 57,475,000 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113年度

[illegible]

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國113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	17	16	1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國113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	378,142	804,726	1,090,838	-426,584	
				經常門合計	378,142	804,726	1,090,838	-426,584	
03				05000000000 規費收入	2,630	2,030	1,391	600	
	009			05121210000 連江縣交通旅遊局	2,630	2,030	1,391	600	
		01		05121210100 行政規費收入	30	30	93	-	
			01	05121210102 證照費	30	30	93	-	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	2,600	2,000	1,298	600	
			01	05121210306 場地設施使用費	2,600	2,000	1,298	600	公有停車場使用費 2,600千元
04				07000000000 財產收入	2,075	1,905	1,886	170	
	003			07121210000 連江縣交通旅遊局	2,075	1,905	1,886	170	
		01		07121210100 財產孳息	2,075	1,905	1,886	170	
			01	07121210102 權利金	61	61	29	-	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	2,014	1,844	1,857	170	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、介壽澳口平台委外出租170,000元) 2,014千元
06				09000000000 補助及協助收入	371,437	799,291	1,084,531	-427,854	
	007			09121210000 連江縣交通旅遊局	371,437	799,291	1,084,531	-427,854	
		01		09121210100 上級政府補助收入	371,437	799,291	1,084,531	-427,854	

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國113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	09121210102 計畫型補助收入	371,437	799,291	1,084,531	-427,854
								行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D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112年6月26日發國字第1121201336號函馬祖島際海運基本航次補貼計畫離島建設基金91,312千元、中央12,703千元(縣自籌12,175千元) 104,015千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函113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6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4,344千元(縣自籌1,656千元) 4,344千元 交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140A號函113年度連江縣港務處商港區域海岸環境清潔維護計畫中央3,619千元(縣自籌403千元) 3,619千元 交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140A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112年8月2日航主字第1121210140A號函國內商港港埠經營管理虧損補助計畫中央3,700千元 3,700千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函馬祖觀光主題活動及旅遊

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								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112年7月17日交航字第1120603959號函金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央43,067千元(縣自籌6,030千元) 43,067千元 交通部112年3月6日交授航港舶字第1120053349號函公有船舶年度歲修補貼計畫中央35,079千元(縣自籌3,897千元) 35,079千元 交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140A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112年8月2日航主字第1121210140A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112年8月2日航主字第1121210140A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 交通部公路總局109年7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4,427千元(縣自籌1,576千元) 4,427千元 交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函介壽村濱海步道新建工程中央4,180千元(縣自償275千元、縣自籌1,045千元) 4,180千元 交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國113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	010			12000000000 其他收入	2,000	1,500	3,030	500	函介壽村景觀休憩園區改善工程中央5,320千元(縣自償350千元、縣自籌1,330千元) 5,320千元
				12121210000 連江縣交通旅遊局	2,000	1,500	3,030	500	交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函壁山觀景平台整建工程中央5,700千元(縣自償375千元、縣自籌1,425千元) 5,700千元
				12121210200 雜項收入	2,000	1,500	3,030	500	交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函芹壁龍角峰觀景平台整建工程中央3,040千元(縣自償200千元、縣自籌760千元) 3,040千元
				12121210210 其他雜項收入	2,000	1,500	3,030	500	交通部觀光局111年12月19日觀技字第1110925377號函北竿鄉大坵遊客中心興建工程中央4,231千元(縣自償1,908千元、縣自籌223千元) 4,231千元
			01	資本門合計	-	-	-	-	交通部航港局112年8月4日航港字第1121811197號函113年連江縣客運碼頭及候船環境改善計畫中央4,100千元(縣自籌460千元) 4,100千元

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113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	553,296	1,002,952	1,286,701	-449,656	
	001			0012121000 連江縣交通旅遊局	553,296	1,002,952	1,286,701	-449,656	
		01		5812121010 一般行政	121,070	119,310	115,703	1,760	
			01	58121210101 行政管理	27,845	21,829	20,043	6,016	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,569千元 業務費276千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,016千元 增列 人事費6,016千元
			02	58121210102 交通觀光行政	93,225	97,481	95,660	-4,256	一、本科目包括交通觀光行政 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費14,460千元 獎補助費78,765千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,256千元 減列 人事費4,709千元 增列 業務費453千元
		02		58121213000 交通管理業務	350,951	333,214	380,512	17,737	
			01	58121213009 公共運輸業務	350,951	333,214	380,512	17,737	一、本科目包括公共運輸業務 二、本年度預算數包括： 業務費78,199千元 獎補助費272,752千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,737千元 增列 業務費2,471千元 增列 獎補助費15,266千元
		03		58121219000 一般建築及設備	57,475	510,628	751,365	-453,153	
			01	58121219003 建築及設備	57,475	510,628	751,365	-453,153	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57,475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 453,153千元 減列 設備及投資453,153千元
		04		59121213600 觀光事業管理	23,800	39,800	39,121	-16,000	
			01	59121213601 觀光推廣業務	23,800	39,800	39,121	-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23,800千元

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113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： 減少 16,000千元 減列 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113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

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

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113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	2,600千元
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				2,600,000	
05121210306 場地設施使用費	年	1	2,600,000	2,600,000	公有停車場使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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113年度

單位：新臺幣元

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

財產孳息－權利金

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113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	2,014千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息－租金收入

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				2,014,000	
07121210103 租金收入	年	1	2,014,000	2,014,000	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、介壽澳口平台委外出租170,000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113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	371,437千元
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				371,437,000	
09121210102 計畫型補助收入	年	1	3,600,000	3,600,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D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	104,015,000	104,015,000	國家發展委員會112年6月26日發國字第1121201336號函馬祖島際海運基本航次補貼計畫離島建設基金91,312千元、中央12,703千元(縣自籌12,175千元)
	年	1	20,349,000	20,349,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函113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	4,344,000	4,344,000	交通部公路總局111年6月30日路交管字第1110079929號函前膽基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫一介壽澳口公共立體停車場新建工程中央4,344千元(縣自籌1,656千元)
	年	1	3,619,000	3,619,000	交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140A號函113年度連江縣港務處商港區域海岸環境清潔維護計畫中央3,619千元(縣自籌403千元)
	年	1	13,026,000	13,026,000	交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140A號函離島兩岸通航港口與大陸地區港口

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113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	3,700,000	3,700,000	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112年8月2日航主字第1121210140A號函國內商港港埠經營管理虧損補助計畫中央3,700千元
	年	1	43,067,000	43,067,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D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	35,079,000	35,079,000	交通部112年7月17日交航字第1120603959號函金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央43,067千元(縣自籌6,030千元)
	年	1	75,000,000	75,000,000	交通部112年3月6日交授航港船字第1120053349號函公有船舶年度歲修補貼計畫中央35,079千元(縣自籌3,897千元)
	年	1	11,340,000	11,340,000	交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140A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	3,300,000	3,300,000	交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140A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	4,427,000	4,427,000	交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140A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	4,180,000	4,180,000	交通部公路總局109年7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4,427千元(縣自籌1,576千元)
	年	1			交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函介壽村濱海步道新建工程中央4,180千元(縣自償275千元、縣自籌

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113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	5,320,000	5,320,000	1,045千元 交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函介壽村景觀休憩園區改善工程中央5,320千元(縣自償350千元、縣自籌1,330千元)
	年	1	5,700,000	5,700,000	交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函壁山觀景平台整建工程中央5,700千元(縣自償375千元、縣自籌1,425千元)
	年	1	3,040,000	3,040,000	交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函芹壁龍角峰觀景平台整建工程中央3,040千元(縣自償200千元、縣自籌760千元)
	年	1	4,231,000	4,231,000	交通部觀光局111年12月19日觀技字第1110925377號函北竿鄉大坵遊客中心興建工程中央4,231千元(縣自償1,908千元、縣自籌223千元)
	年	1	4,100,000	4,100,000	交通部航港局112年8月4日航港字第1121811197號函113年連江縣客運碼頭及候船環境改善計畫中央4,100千元(縣自籌460千元)

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113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	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(111年實收2,868,100元)

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113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	27,845千元	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				27,845,000	縣庫負擔27,845,000元		
1000 人事費				27,569,000	縣庫負擔27,569,000元		
1015 法定編制人員待遇				15,184,000			
	年	1	15,184,000	15,184,000	職員17人薪資(詳人事費分析表)		
1020 約聘僱人員待遇				4,189,000			
	年	1	777,000	777,000	七等七階約聘人員1人*64,744元*12月		
	年	1	3,412,000	3,412,000	約僱人員待遇47,386元*12月*6人		
1030 獎金				3,109,000			
	年	1	1,097,000	1,097,000	職員考績獎金		
	年	1	1,500,000	1,500,000	職員年終工作獎金		
	年	1	97,000	97,000	七等七階聘用人員年終工作獎金64,744元*1.5月		
	年	1	415,000	415,000	約僱人員年終工作獎金46,088元*1.5個月*6人=414,792元		
1035 其他給與				384,000			

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人	17	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
	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費
				1,315,000	
	年	1	328,000	328,000	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	71,000	71,000	約僱人員加班費198元*5小時*12月*6人=71,280元
1050 退休離職儲金	年	1	900,000	900,000	1.職員不休假加班費666,847元 2.七等七階約聘人員不休假加班費43,163元 3.約僱人員不休假加班費189,544元
				1,444,000	
	年	1	1,236,000	1,236,000	職員退撫基金
	年	1	42,000	42,000	七等七階聘用人員離職儲金3,500元*12月
1055 保險	年	1	166,000	166,000	約僱人員勞工退休金2,292元*12月*6人=165,024元
				1,944,000	
	年	1	937,000	937,000	1.職員健保補助費73,513*12月=882,156元 2.二代健保補充保費54,801元
	年	1	43,000	43,000	1.七等七階約聘人員健保費3,253元*12月=39,036元 2.七等七階約聘人員二代健保補充保費3,659元
	年	1	213,000	213,000	1.約僱人員健保補助費2,347元*12月*6人=168,984元 2.二代健保補充保費43,601元
	年	1	419,000	419,000	職員公保補助費34,888元*12月
	年	1	284,000	284,000	約僱人員勞保補助費3,944元*12月*6人=283,968元
	年	1	48,000	48,000	七等七階約聘人員勞保費4,000元*12月

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113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
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113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	93,225千元
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					93,225,000	縣庫負擔93,225,000元
2000 業務費					14,460,000	縣庫負擔14,460,000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	
	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					276,000	
	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	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金					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
	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訂位購票系統維護費920,000元 2.路外停車場雲端管理平台系統維護費270,000元
2021 其他業務租金				212,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項活動租用運具費用10,000元*15次=150,000元
	年	1	62,000	62,000	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				160,000	
	年	1	143,000	143,000	介壽及仁愛停車場房屋稅
	年	1	17,000	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2,310元(詳車輛明細表)
2027 保險費				107,000	
	年	1	5,000	5,000	公務車輛保險費4,977元(詳車輛明細表)
	年	1	62,000	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)
	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				1,847,000	
	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 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

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金					=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
	年	1	73,000	178,000	交通業務專家學者出席費29次 *2,500元=72,500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				3,912,000	
	年	1	60,000	60,000	介壽及仁愛停車場消防申報
	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				2,052,000	停車場值勤人力委外費用
	年	1	169,000	239,000	辦公室需要各項文具及紙張消 耗品等
	年	1	45,000	169,000	公務車輛油料費(詳車輛明細 表)
	年	1	25,000	45,000	辦公用非消耗品
2054 一般事務費				25,000	
	年	1	638,000	2,820,000	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	638,000	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	1,440,000	1.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

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113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
2063 房屋建築養護費	年	1	72,000	72,000	2.辦理兩岸小三通旅遊、交流、業務協調等經費330,000元 文康活動費3,000元*24人=72,000元
				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
				122,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	辦公器具養護費1,048元*24人=25,152元
	年	1	97,000	97,000	公務車輛養護費96,600元(詳車輛明細表)
2072 國內旅費				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
				1,080,000	
2075 大陸地區旅費	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(6,000元*90人=540,000元)
	人次	90	6,000	540,000	觀光業務會議、訓練、學者等差旅費(6,000元*90人=540,000元)
2081 運費				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)
4000 獎補助費				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
4030 對特種基金之補助				78,765,000	縣庫負擔78,765,000元
				73,265,000	
	年	1	38,265,000	38,265,000	船運虧損及維修經費補助

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113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
4065 社會福利津貼及濟助	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
	年	1	5,000,000	5,500,000	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

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113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	350,951千元	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					350,951,000	縣庫負擔38,556,000元，收支併列312,395,000元(中央補助312,395,000元)				
2000 業務費					78,199,000	縣庫負擔10,494,000元，收支併列67,705,000元(中央補助67,705,000元)				
2039 委辦費					77,529,000					
		年	1	22,610,000	22,610,000	113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、縣配合款2,261千元)				
		年	1	4,022,000	4,022,000	113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，縣配合款403千元)				
		年	1	49,097,000	49,097,000	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43,067千元，縣配合款6,030千元)				
		年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理「馬祖航線機位包位作業」及派飛加班機成本補貼、直升機交通航班「船開機				

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113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	交通管理業務—公共運輸業務
	2054 一般事務費	年	1	162,000	402,000 162,000	開] 專案任務 113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	113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	113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	113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				272,752,000	縣庫負擔28,062,000元，收支併列244,690,000元(中央補助244,690,000元)	
	4030 對特種基金之補助	年	1	12,600,000	256,096,000 12,600,000	113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、縣配合款1,260千元)	
		年	1	84,600,000	84,600,000	113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、縣配合款10,000千元)	
		年	1	115,920,000	115,920,000	113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91,177千元、交通部補助收支併列12,568千元、縣配合款12,175千元)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	113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、縣配合款400千元)	
		年	1	38,976,000	38,976,000	113公有船舶年度歲修補貼計畫(交通部補助收支併列35,079千元、縣配合款3,897千元)	

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113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	3,630,000	3,630,000	113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、縣配合款330千元)
4090 其他補助及捐助	年	1	13,026,000	13,026,000	113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113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	57,475千元	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					57,475,000	縣庫負擔22,133,000元，收支併列35,342,000元(中央補助35,342,000元)			
3000 設備及投資					57,475,000	縣庫負擔22,133,000元，收支併列35,342,000元(中央補助35,342,000元)			
3015 公共建設及設施費					57,475,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理四鄉五島零星交通與觀光建設工程案(依連江縣政府暨所屬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(依連江縣政府暨所屬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	6,000,000	6,000,000	「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109-114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			

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113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	4,560,000	4,560,000	算, 112年83,000千元, 113年6,000千元(交通部公路總局補助收支對列4,344千元、地方自籌款1,656千元), 餘123,452千元依執行進度納編
	年	1	6,362,000	6,362,000	113年連江縣客運碼頭及候船環境改善計畫(交通部補助收支對列4,100千元, 縣配合款460千元)
	年	1	6,362,000	6,362,000	「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」, 總經費127,238,572元, 113年度編列6,361,929元(交通部觀光局收支對列4,230,683元、縣配合款2,131,246元)
	年	1	6,003,000	6,003,000	「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109-114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、113年6,003千元(交通部公路總局補助收支對列4,427千元、地方自籌款1,576千元), 餘188,808千元依執行進度納編
	年	1	5,500,000	5,500,000	「觀光前瞻建設計畫」-「魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌」介壽村濱海步道新建工程, 總經費新臺幣11,000千元, 計畫期程112年度-113年度, 依計畫分配額度, 113年度編列新台幣5,500千元(交通部觀光局補助收支對列4,180千元, 縣配合款1,320千元)
	年	1	7,000,000	7,000,000	「觀光前瞻建設計畫」-「魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌」介壽村景觀休憩園區改善工程, 總經費新臺幣14,000千元, 計畫期程112年度-113年度, 依計畫分配額度, 113年度編列新台幣7,000千元(交通部觀光局補助收支對列5,320千元, 縣配合款1,680千元)
	年	1	9,050,000	9,050,000	辦理莒光山海一家海館周邊災區復建工程, 總經費新台幣3,647萬元(災害準備金14,770千元;連江縣政府工務處代收

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113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	4,000,000	4,000,000	付6,000千元;交通旅遊局預算15,700千元),計畫期程109-114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;113年交通旅遊局年度預算9,050千元
	年	1	7,500,000	7,500,000	「觀光前瞻建設計畫」-「魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌」芹壁龍角峰觀景平台整建工程,總經費新臺幣8,000千元,計畫期程112年度-113年度,依計畫分配額度,113年度編列新台幣4,000千元(交通部觀光局補助收支對列3,040千元,縣配合款960千元)
					「觀光前瞻建設計畫」-「魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌」壁山觀景平台整建工程,總經費新臺幣15,000千元,計畫期程112年度-113年度,依計畫分配額度,113年度編列新台幣7,500千元(交通部觀光局補助收支對列5,700千元,縣配合款1,800千元)

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113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			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-縣配合款)			
						50,000				
2039 委辦費			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、縣配合款3,324千元)			
						23,324,000				
2051 物品			年	1	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-縣配合款)			
						50,000				
2054 一般事務費						270,000				

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113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	270,000	270,000	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-縣配合款)
	年	1	106,000	106,000	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-縣配合款)

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113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	27,845	93,225	350,951	57,475	23,800	553,296
100000人事費	27,569					27,569
101500法定編制人員待遇	15,184					15,184
102000約聘僱人員待遇	4,189					4,189
103000獎金	3,109					3,109
103500其他給與	384					384
104000加班值班費	1,315					1,315
105000退休離職儲金	1,444					1,444
105500保險	1,944					1,944
200000業務費	276	14,460	78,199		23,800	116,735
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		212				212
202400稅捐及規費		160				160
202700保險費		107				107
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		3,912	77,529		23,324	104,765
205100物品		239			50	289
205400一般事務費		2,820	402		270	3,492
206300房屋建築養護費		224				224
206600車輛及辦公器具養護費		122				122
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				57,475		57,475

各項費用彙計表

中華民國113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				57,475		57,475
400000獎補助費		78,765	272,752			351,517
403000對特種基金之補助		73,265	256,096			329,361
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113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	553,296	27,569	116,735	351,517			495,821			57,475			57,475
58121210000 交通支出	529,496	27,569	92,935	351,517			472,021			57,475			57,475
58121210100 一般行政	121,070	27,569	14,736	78,765			121,070						
58121210101 行政管理	27,845	27,569	276				27,845						
58121210102 交通觀光行政	93,225		14,460	78,765			93,225						
58121213000 交通管理業務	350,951		78,199	272,752			350,951						
58121213009 公共運輸業務	350,951		78,199	272,752			350,951						
58121219000 一般建築及設備	57,475									57,475			57,475
58121219003 建築及設備	57,475									57,475			57,475
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113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113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	24			15,184,000	4,189,000		3,109,000	384,000	1,315,000		1,444,000	1,944,000	27,569,000	
正式員額	17			15,184,000			2,597,000	272,000	667,000		1,236,000	1,356,000	21,312,000	
職員	17			15,184,000			2,597,000	272,000	667,000		1,236,000	1,356,000	21,312,000	
約聘僱人員	7				4,189,000		512,000	112,000	233,000		208,000	588,000	5,842,000	
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113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			5,842,000	包括約聘僱人員待遇4,189,000元、年終工作獎金512,000元、未休假加班費233,000元、保險費588,000元、離職儲金208,000元及休假補助112,000元。
09			00120000000 交通旅遊局主管			5,842,000	
	001		00121210000 連江縣交通旅遊局			5,842,000	
		01	58121210100 一般行政			5,842,000	
		01	58121210101 行政管理			5,842,000	
				1x12		1,066,000	1員(連江縣政府112年8月3日府人組字第1120035441A號函)。
					6x12	4,776,000	6員(連江縣政府112年8月3日府人組字第1120035441A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113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。	11301-1131231	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113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					14,406			45,000	96,600	4,977	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	84,700		1,500	車號:0698-QS、 0699-QS
	1	機車		09204	51-125		315	145	30.0	4,350	1,700	711		車號: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	157	30.0	4,710	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					14,406			45,000	96,600	4,977	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113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114.12.31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	專案管理(含監造)技術服務案於109年10月27日決標，至年底未達契約價金款項給付條件，爰辦理保留。
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		10,900	因受山坡地公告影響，需辦理基本設計變更及增加水土保持施作期程等，未達契約價金款項給付條件，致使撥付作業延後。
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	6,003	2.16			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		114	188,808	67.84			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113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114.12.31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	760		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	6,000	2.81			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		114	123,452	57.88			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113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	30,470千元		計畫期間	自109.12.01起至114.12.31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	48.48	99	14,671	因新冠疫情物價飆漲、地形施工困難、當地民情等問題多次流標，爰予保留。
山海一家海館周邊災區復建工程		112	6,650	21.82			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		113	9,050	29.70			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113

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	對基金 對非營業特種	對民間企業	
總計			29,728	114,094			482		22,156	329,361		495,821			
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			29,678	90,344			482		22,156	329,361		472,021			
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

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
								57,475					57,475	553,296
								57,475					57,475	529,496
														23,800

中 華 民 國 113 年 度

連江縣總預算

連江縣環境資源局單位預算

連江縣環境資源局 編

連江縣環境資源局

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 31 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 32 頁至第 32 頁
7. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	無
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 36 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 37 頁至第 40 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41 頁至第 42 頁

連江縣環境資源局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌。

(一)機關主要職掌：

依據連江縣政府組織自治條例第 11 條第 1 項規定設置環境資源局（以下簡稱本局）。掌管全縣各項環境保護、污染防治之政策研訂、執行與政令宣導，以及水利、下水道工程等建構與維運。

(二)內部分層業務：

1. 環境管理科：掌管低碳業務、廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場(廠)營運之管理、資源回收、環境影響評估、環境教育宣導、綠色採購等事項。
2. 資源管理科：掌管水利、下水道業務暨工程、水庫工程、水質管理、文書、印信、研考、法治、資訊、出納、財產管理、檔案管理、事務管理、綜合業務及其他不屬於各科之事項。
3. 污染防治科：掌管空氣污染防制、噪音與震動之管制、非游離輻射、海洋污染、水污染、熱污染、土壤及地下水污染防治、公害糾紛陳情處理、環境衛生、環境用藥管理、飲用水衛生管理、毒性物質管制及其他環境品質檢驗等事項。
4. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。
5. 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：111 年歲入預算數 448,864,000 元，歲入決算數為 422,921,611 元，短收 25,942,389 元。
2. 歲出部分：111 年歲出預算數 535,968,000 元，歲出決算數 504,622,615 元，節餘 31,345,385 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：112 年歲入預算數 256,063,000 元，截至 8 月底止實收累計數 216,937,718 元，佔預算數 84.72%。
2. 歲出部分：112 年歲出預算數 333,924,000 元，截至 8 月底止實支累計數 151,640,284 元，佔預算數 45.41%。

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：

賡續推動「強化基礎設施、正常下水道運轉及穩定供水，以提升生活品質」、「加強環保措施、增加防治運能、維護美麗家園並助益本縣觀光」。

(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 289,232,000 元，其中財產收入 57,000 元、補助及協助

連江縣環境資源局

預算總說明

中華民國 113 年度

收入 289,117,000 元、其他收入 58,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 370,718,000 元，其中水利管理 170,028,000 元、下水道管理 49,017,000 元、水利工程 72,456,000 元、下水道工程 42,644,000 元、行政管理 18,040,000 元、環境管理 12,643,000 元、環境衛生 1,990,000 元、建築及設備 3,900,000 元。

中華民國113年度

131-3

連江縣環境資源局

預算總說明

中華民國113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	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	0	0	0	0

連江縣環境資源局
歲入來源別預算表

中華民國113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	289,232	256,063	422,922	33,169	
				經常門合計	289,232	256,063	422,922	33,169	
04				07000000000 財產收入	57	57	53	-	
	005			07131310000 連江縣環境資源局	57	57	53	-	
		01		07131310100 財產孳息	57	57	53	-	
			01	07131310103 租金收入	57	57	53	-	公有房地(南竿三期海淡廠) 租金收入 57千元
06				09000000000 補助及協助收入	289,117	255,948	422,805	33,169	
	008			09131310000 連江縣環境資源局	289,117	255,948	422,805	33,169	
		01		09131310100 上級政府補助收 入	289,117	255,948	422,805	33,169	
			01	09131310102 計畫型補助收 入	289,117	255,948	422,805	33,169	經濟部水利署112年7月26 日經水源字第11215068541 號函113年離島地區供水改 善計畫第二期中央24,678 千元 24,678千元
									經濟部水利署112年7月27 日經水源字第11215071200 號函湖庫設施改善工程 中央30,000千元(縣自籌 10,000千元) 30,000千元
									經濟部水利署112年7月4日 經水事字第11231055710號 函113年度離島供水營運虧 損差價補貼經費中央 167,875千元 167,875千元
									經濟部水利署112年7月20 日經水勢字第11231062180 號113年前瞻基礎建設計 畫-水環境建設-建置水資 源智慧管理及創新節水技 術計劃-自來水智慧型水網 推廣計畫中央7,000千元(縣 自籌778千元) 7,000千元
									行政院環境保護署112年7 月21日環署基字第 1121085568號函113年度連

連江縣環境資源局
歲入來源別預算表

中華民國113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	012			12000000000 其他收入	58	58	64	-	江縣推動環保許可整合計畫中央320千元 320千元
				12131310000 連江縣環境資源局	58	58	64	-	經濟部水利署112年8月11日經水事字第11231068760號函前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設備外線補助計畫中央375千元(縣自籌125千元) 375千元
			01	12131310200 雜項收入	58	58	64	-	經濟部水利署112年8月1日經水河字第11216088870號函全國水環境-第四期特別預算-生態檢核相關工作計畫補助經費中央1,200千元(縣自籌134千元) 1,200千元
			01	12131310210 其他雜項收入	58	58	64	-	環境部112年8月25日環部水字第1121301074號函113年度連江縣水污染稽查及水污費徵收查核計畫中央1,298千元(縣自籌372千元) 1,298千元
									內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函113年度污水下水道建設計畫中央56,371千元(縣自籌1,063千元) 56,371千元
									本局宿舍管理維護收入 58千元

連江縣環境資源局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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					
10			00130000000 環境資源局主管	370,718	333,924	504,622	36,794	
	001		00131310000 連江縣環境資源局	370,718	333,924	504,622	36,794	
		01	56131312800 水利行政	219,045	128,728	191,447	90,317	
		01	56131312801 水利管理	170,028	101,219	159,706	68,809	一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,653千元 獎補助費168,375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68,809千元 增列 業務費1,334千元 增列 獎補助費67,475千元
		02	56131312803 下水道管理	49,017	27,509	31,741	21,508	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括： 業務費49,017千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,508千元 增列 業務費21,508千元
		02	56131318600 水利建設	115,100	148,870	212,658	-33,770	
		01	56131318601 水利工程	72,456	108,968	182,330	-36,512	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資72,456千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36,512千元 減列 設備及投資36,512千元
		02	56131318602 下水道工程	42,644	39,902	30,328	2,742	一、本科目包括下水道工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資42,644千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,742千元 增列 設備及投資2,742千元
		03	71131310100 一般行政	18,053	18,316	15,558	-263	
		01	71131310101 行政管理	18,053	18,316	15,558	-263	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,720千元 業務費333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 263千元 減列 人事費276千元 增列 業務費13千元

連江縣環境資源局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		04		71131314600 環保業務	14,620	28,035	71,013	-13,415	
			01	71131314601 環境管理	12,630	12,643	9,465	-13	一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括: 業務費11,389千元 獎補助費1,241千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 13千元 減列 業務費13千元
			02	71131314602 環境衛生	1,990	15,392	61,548	-13,402	一、本科目包括環境衛生 二、本年度預算數包括: 業務費1,990千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 13,402千元 減列 業務費11,922千元 減列 獎補助費1,480千元
		05		71131319000 一般建築及設備	3,900	9,975	13,946	-6,075	
			01	71131319003 建築及設備	3,900	9,975	13,946	-6,075	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3,900千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 6,075千元 減列 設備及投資6,075千元

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07131310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	57千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公有房地租金收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				57,000	
07131310103 租金收入	年	1	57,000	57,000	公有房地(南竿三期海淡廠)租金收入

財產孳息－租金收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09131310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	289,117千元
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				289,117,000	
09131310102 計畫型補助收入	年	1	24,678,000	24,678,000	經濟部水利署112年7月26日經水源字第11215068541號函113年離島地區供水改善計畫第二期中中央24,678千元
	年	1	30,000,000	30,000,000	經濟部水利署112年7月27日經水源字第11215071200號函湖庫設施改善工程中央30,000千元(縣自籌10,000千元)
	年	1	167,875,000	167,875,000	經濟部水利署112年7月4日經水事字第11231055710號函113年度離島供水營運虧損差價補貼經費中央167,875千元
	年	1	7,000,000	7,000,000	經濟部水利署112年7月20日經水勢字第11231062180號函113年前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫中央7,000千元(縣自籌778千元)
	年	1	320,000	320,000	行政院環境保護署112年7月21日環署基字第1121085568號函113年度連江縣推動環保許可整合計畫中央320千元
	年	1	375,000	375,000	經濟部水利署112年8月11日經水事字第11231068760號函前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設備外線補助計畫中央375千元(縣自籌125千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署112年8月1日經水河字第11216088870號函全國水環境-第四期特別預算-生態檢核相關工作計畫補助經費中央1,200千元(縣自籌134千元)
	年	1	1,298,000	1,298,000	環境部112年8月25日環部水字第1121301074號函113年度連江縣水污染稽查及水污費徵收查核計畫中央1,298千元(縣自籌372千元)
	年	1	56,371,000	56,371,000	內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函113年度污水下水道建設計畫中央56,371千元(縣自籌1,063千元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12131310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	58千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 本局員工宿舍管理維護收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				58,000	
12131310210 其他雜項收入	年	1	58,000	58,000	本局宿舍管理維護收入

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56131312801 水利行政-水利管理		承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	170,028千元	水利行政—水利管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行水源開發及供水改善等相關業務。								
		二、預期成果： 持續開發各島水源，提升供水量。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						170,028,000	縣庫負擔578,000元，收支併列169,450,000元(中央補助169,450,000元)			
2000 業務費						1,653,000	縣庫負擔453,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)			
2009 通訊費			年	1	2,000	2,000				
						2,000	匯費、郵資等			
2012 土地租金			年	1	36,000	36,000				
						36,000	水利設施土地租金			
2024 稅捐及規費			年	1	5,000	5,000				
						5,000	業務所需各種規費等			
2036 按日按件計資酬金			年	1	20,000	20,000				
						20,000	聘請專家學者出席費等2,500元*8人次=20,000元			
2039 委辦費			年	1	1,334,000	1,334,000				
						1,334,000	辦理「[全國水環境改善計畫]連江縣政府生態檢核暨相關工作計畫(112~113年)」委託專業服務			

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利管理

水利行政—水利管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	179,000	179,000	(113水環境生態檢核計畫-水利署補助收支對列1,200,000元,縣配合款134,000元)
2072 國內旅費	年	1	77,000	77,000	1.水利相關會議及會勘所需費用60,000元 2.業務宣導活動費60,000元 3.業務聯繫、公告及雜支等59,000元
4000 獎補助費				168,375,000	縣庫負擔125,000元, 收支併列168,250,000元(中央補助168,250,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	167,875,000	167,875,000	113年度離島供水營運虧損差價補貼(經濟部水利署補助收支對列)
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	113年度連江縣政府自來水用戶設備外線補助計畫(水利署補助收支對列375,000元,縣配合款125,000元)

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56131312803 水利行政-下水道管理	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	49,017千元	水利行政—下水道管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行下水道工程及相關業務。					
		二、預期成果： 改善各鄉雨污水下水道，提升生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					49,017,000	縣庫負擔20,696,000元，收支併列28,321,000元(中央補助28,321,000元)	
2000 業務費					49,017,000	縣庫負擔20,696,000元，收支併列28,321,000元(中央補助28,321,000元)	
2006 水電費		年	1	70,000	70,000	水資源回收中心及水利設施電費5,800元*12月=69,600元(行政院基本設施經費補助指定項目)	
2033 臨時人員酬金		年	1	4,043,000	4,043,000	1.約用人員薪津48,700元*12月*3人=1,753,200元 2.約用人員薪津38,910元*12月*2人=933,840元 3.年終工作獎金48,700元*1.5月*3人=219,150元 4.年終工作獎金38,910元*1.5月*2人=116,730元 5.加班費202元*20小時*12月*3人=145,440元 6.加班費162元*20小時*12月*2人=77,760元 7.勞退準備金3,000元*12月*3	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道管理

水利行政—下水道管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	人=108,000元 8.勞退準備金2,500元*12月*2人=60,000元 9.健保補助費3,000元*12月*3人=108,000元 10.健保補助費2,000元*12月*2人=48,000元 11.二代健保補充保費18,096元*3人=54,288元 12.二代健保補充保費18,096元*2人=36,192元 13.勞保補助費4,000元*12月*3人=144,000元 14.勞保補助費3,500元*12月*2人=84,000元 15.休假補助費16,000元*1年*5人=80,000元 16.不休假加班費1,616元*10天*3人=48,480元 17.不休假加班費1,296元*10天*2人=25,920元 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
2039 委辦費	年	1	19,000,000	44,465,000 19,000,000	聘請專家學者出席會議、專案審查等2,500元*12人次=30,000元 (行政院基本設施經費補助指定項目) 1.委託辦理下水道維護管理(含雨、污水下水道管線維護、馬祖地區既有污水廠代操作維護、雨下水道設施操作維護等) (1).污水、雨水設施操作維護1,000萬元 (2).下水道系統維護及修繕700萬元 A.南竿鄉雨水下水道系統維護及修繕約 220萬元 B.委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉下水道管線維護(含雨、污水下水道管線維護) (a).北竿鄉約 300萬元、(b).東引鄉約 90萬元、(c).莒光鄉約 90萬元，共480萬元。 2.雨污水設施專案管理及GIS系統調查200萬元 (行政院基本設施經費補助指定項目)

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道管理

水利行政—下水道管理

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	委外辦理雨水下水道疏濬清淤工作(行政院基本設施經費補助指定項目)
	年	1	1,531,000	1,531,000	發展計畫經費 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列1,500,000元, 縣配合款31,000元)
	年	1	22,934,000	22,934,000	營運操作費 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列22,475,000元, 縣配合款459,000元)
2054 一般事務費	年	1	63,000	63,000	辦公文具用品 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
	年	1	64,000	64,000	1.污水下水道業務相關會議及會勘所需費用30,000元 2.業務聯繫、活動、公告及雜支等34,000元
	年	1	110,000	110,000	業務活動費、公告及雜支等 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
2072 國內旅費	年	1	130,000	130,000	員工公差、受訓等差旅費 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
	人次	7	6,000	42,000	參加會議、受訓等差旅費
	年	1	130,000	130,000	員工公差、受訓等差旅費 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利建設—水利工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56131318601 水利建設-水利工程		承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	72,456千元	水利建設—水利工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行水源開發及供水改善等相關業務。 二、預期成果： 持續開發各島水源，提升供水量。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					72,456,000	縣庫負擔10,778,000元，收支併列61,678,000元(中央補助61,678,000元)		
3000 設備及投資					72,456,000	縣庫負擔10,778,000元，收支併列61,678,000元(中央補助61,678,000元)		
3015 公共建設及設施費					72,456,000			
		年	1	7,778,000	7,778,000	113年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫-自來水智慧型水網推廣計畫」(水利署補助收支對列7,000,000元,縣配合款778,000元)		
		年	1	24,678,000	24,678,000	離島地區供水改善計畫第二期(經濟部水利署補助收支對列)		
		年	1	40,000,000	40,000,000	湖庫設施改善工程(前瞻基礎建設113年度「湖庫設施改善工程」-水利署補助收支對列30,000,000元,縣配合款10,000,000元)		

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利建設—下水道工程

水利建設—下水道工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56131318602 水利建設-下水道工程		承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	42,644千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行下水道工程及相關業務。						
	二、預期成果： 改善各鄉雨污水下水道，提升生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					42,644,000	縣庫負擔14,594,000元，收支併列28,050,000元(中央補助28,050,000元)	
3000 設備及投資					42,644,000	縣庫負擔14,594,000元，收支併列28,050,000元(中央補助28,050,000元)	
3015 公共建設及設施費					42,644,000		
		年	1	28,623,000	28,623,000	馬祖地區污水下水道工程(污水下水道建設計畫-營建署補助收支對例28,050,000元，縣配合款573,000元)	
		年	1	14,021,000	14,021,000	辦理本縣下水道管線、設施及設備之新建、維護及修繕(含既有雨污水下水道系統)(行政院基本設施經費補助指定項目)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	59,000	59,000	職員加班費(每人每月5小時編列)
	年	1	430,000	430,000	職員不休假加班費
	年	1	34,000	34,000	技工不休假加班費
				907,000	
	年	1	907,000	907,000	職員退撫基金
				1,024,000	
	年	1	670,000	670,000	1.職員健保補助費45,652*12月=547,824元 2.二代健保補充保費122,246元
	年	1	47,000	47,000	1.技工健保費2,598元*1人*12月=31,176元 2.二代健保補充保費15,824元
	年	1	262,000	262,000	職員公保補助費21,833元*12月=261,996元
	年	1	45,000	45,000	技工勞保費3,687元*1人*12月=44,244元
2000 業務費				333,000	縣庫負擔333,000元
2030 兼職費				84,000	
	人/月	2 × 12	3,500	84,000	人事及會計兼職費
2054 一般事務費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	1.文康活動費3,000元*13人=39,000元 2.職員健檢費4,500元*4人=18,000元
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

環保業務——環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71131314601 環保業務-環境管理		承辦 單位	連江縣環境資源局		預算 金額	12,630千元		環保業務——環境管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理公共區域環境、海岸、公廁維護、各鄉環境衛生評比業務、連江縣水體水質計畫委託案、廚餘回收、巨大廢棄物、垃圾轉運台灣及環保各項行政業務之推展。										
		二、預期成果： 維護本縣居民飲用水的安全、加強公共環境、海岸、公廁維護及提昇整體環境品質。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						12,630,000		縣庫負擔12,630,000元				
2000 業務費						11,389,000		縣庫負擔11,389,000元				
2006 水電費						818,000						
		年	1	218,000		218,000		辦公室及各後端廠水費				
		月	12	50,000		600,000		辦公室及後端廠電費				
2009 通訊費						285,000						
		年	1	285,000		285,000		公務用電話費、網路通訊及郵資				
2024 稅捐及規費						119,000						
		年	1	105,000		105,000		公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)				
		年	1	14,000		14,000		車輛檢驗費(詳車輛明細表)				
2027 保險費						73,000						
		年	1	73,000		73,000		公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)				
2033 臨時人員酬金						3,710,000						
		年	1	2,000,000		2,000,000		辦理各島廢棄物處理場區清潔維護及營運計畫：				

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境管理

環保業務—環境管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,710,000	1,710,000	1.月薪33,748元*8.5月*5人=1,434,290元 2.勞保公付5人*2,984元*8.5月=126,820元 3.健保公付5人*1,779元*8.5月=75,608元 4.勞退提撥金2,178元*8.5月*5人=92,565元 5.年終獎金33,748元*1.5月*5人=253,110元 6.加班費168元*105時=17,640元 僱用4名人員辦理環境清潔維護工作 1.月薪33,748元*9月*4人=1,214,928元 2.勞保公付4人*2,984元*9月=107,424元 3.健保公付4人*1,779元*9月=64,044元 4.勞退提撥金2,178元*9月*4人=78,408元 5.年終獎金33,748元*1.5月*4人=202,488元 6.加班費168元*255時=42,840元
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	聘請專家學者出席會議、專案審查等
2039 委辦費	年	1	150,000	150,000	四鄉水質檢測等維護工作委外辦理
	年	1	2,660,000	2,660,000	委託辦理連江縣公廁環境清潔工作
	年	1	880,000	880,000	委託辦理連江縣公廁維護修繕工作
2051 物品	年	1	145,000	145,000	1.購置辦公大樓及各後端廠為推展業務所需文具紙張等用品70,000元 2.電腦周邊、衛生、水電器、雜誌等相關耗材75,000元
	年	1	460,000	460,000	購買公廁清潔維護所需相關消耗品

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
環保業務—環境管理	年	1	333,000	333,000	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
	年	1	99,000	99,000	辦理環境維護機具設備所需油料及機油費用
	年	1	75,000	75,000	辦公大樓及各後端廠業務所需購置非消耗品
				632,000	
	年	1	632,000	632,000	1.有線電視月租費550元*12月=6,600元 2.公務雜支、事務費及團體慰勞11,000元*12月=132,000元 3.臨時工健檢、業務會議、印刷及推展各項業務所需雜支493,000元
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公房舍維護修繕費及處理廠廠房修繕(1,490坪)
				379,000	
	年	1	379,000	379,000	1.公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)366,000元 2.辦公器具養護費1,048元*12人=12,576元
				203,000	
	年	1	203,000	203,000	1.木頭粉碎機、廚餘粉碎機、挖土機、堆高機、清洗機及機電設施等維護100,000元 2.影印機、印表機等辦公器具養護73,000元 3.冷氣保養維護30,000元
				252,000	
	次	42	6,000	252,000	參加會議、訓練、研習及執行環境衛生評比業務等需赴台、外島差旅費
				18,000	
	年	1	18,000	18,000	推展業務之環境維護用品、用具送台(各島)運費
				1,241,000	
				1,141,000	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	年	1	1,141,000	1,141,000	補助機關、學校及鄉公所辦理公廁及海岸環境等公共空間環境衛生、環保維護相關工作(各鄉環境衛生整體提升計畫)
	年	1	100,000	100,000	補助社區發展協會執行環境衛生維護及改善相關工作

環保業務－環境管理

環保業務－環境管理

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71131314602 環保業務-環境衛生	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	1,990千元	環保業務—環境衛生
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行環保署及離島建設基金計畫。 二、預期成果： 執行垃圾全分類零廢棄、廢棄營區清理再利用減少髒亂點的形成、公園綠地等環境衛生維護。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,990,000	縣庫負擔372,000元，收支併列1,618,000元(中央補助1,618,000元)	
2000 業務費					1,990,000	縣庫負擔372,000元，收支併列1,618,000元(中央補助1,618,000元)	
2039 委辦費					1,990,000		
		年	1	320,000	320,000	委託辦理113年度連江縣推動環保許可整合計畫(環保署補助收支對列320,000元)	
		年	1	1,670,000	1,670,000	辦理113年度連江縣水污染稽查及水污費徵收查核計畫(環境部補助收支對列1,298,000元、縣配合款372,000元)	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	71131319003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	3,900千元	一般建築及設備——建築及設備
歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行行政院基本設施經費補助指定項目。 二、預期成果： 改善垃圾清運工作、提升垃圾車改造形象及垃圾清運安全。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,900,000	縣庫負擔3,900,000元	
3000 設備及投資					3,900,000	縣庫負擔3,900,000元	
3025 運輸設備費					3,900,000		
		年	1	3,900,000	3,900,000	1.資源回收車1部 2.堆高機2輛 (行政院基本設施經費補助指定項目)	

連江縣環境資源局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56131312801 水利管理	56131312803 下水道管理	56131318601 水利工程	56131318602 下水道工程	71131310101 行政管理	71131314601 環境管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	170,028	49,017	72,456	42,644	18,053	12,630
100000人事費					17,720	
101500法定編制人員待遇					11,910	
102500技工及工友待遇					616	
103000獎金					2,478	
103500其他給與					262	
104000加班值班費					523	
105000退休離職儲金					907	
105500保險					1,024	
200000業務費	1,653	49,017			333	11,389
200600水電費		70				818
200900通訊費	2					285
201200土地租金	36					
202400稅捐及規費	5					119
202700保險費						73
203000兼職費					84	
203300臨時人員酬金		4,043				3,710
203600按日按件計資酬金	20	30				18
203900委辦費	1,334	44,465				3,690
205100物品		63				1,112
205400一般事務費	179	174			57	632
206300房屋建築養護費						80
206600車輛及辦公器具養護費						379
206900設施及機械設備養護費						203
207200國內旅費	77	172				252
208100運費						18
209300特別費					192	
300000設備及投資			72,456	42,644		
301500公共建設及設施費			72,456	42,644		
302500運輸設備費						
400000獎補助費	168,375					1,241

連江縣環境資源局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56131312801 水利管理	56131312803 下水道管理	56131318601 水利工程	56131318602 下水道工程	71131310101 行政管理	71131314601 環境管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助						1,141
403000對特種基金之補助	167,875					
404000對國內團體之捐助						100
409000其他補助及捐助	500					

連江縣環境資源局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71131314602 環境衛生	71131319003 建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,990	3,900	370,718			
100000人事費			17,720			
101500法定編制人員待遇			11,910			
102500技工及工友待遇			616			
103000獎金			2,478			
103500其他給與			262			
104000加班值班費			523			
105000退休離職儲金			907			
105500保險			1,024			
200000業務費	1,990		64,382			
200600水電費			888			
200900通訊費			287			
201200土地租金			36			
202400稅捐及規費			124			
202700保險費			73			
203000兼職費			84			
203300臨時人員酬金			7,753			
203600按日按件計資酬金			68			
203900委辦費	1,990		51,479			
205100物品			1,175			
205400一般事務費			1,042			
206300房屋建築養護費			80			
206600車輛及辦公器具養護費			379			
206900設施及機械設備養護費			203			
207200國內旅費			501			
208100運費			18			
209300特別費			192			
300000設備及投資		3,900	119,000			
301500公共建設及設施費			115,100			
302500運輸設備費		3,900	3,900			
400000獎補助費			169,616			

連江縣環境資源局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣環境資源局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	370,718	17,720	64,382	169,616			251,718			119,000			119,000
56131310000 農業支出	334,145		50,670	168,375			219,045			115,100			115,100
56131312800 水利行政	219,045		50,670	168,375			219,045						
56131312801 水利管理	170,028		1,653	168,375			170,028						
56131312803 下水道管理	49,017		49,017				49,017						
56131318600 水利建設	115,100									115,100			115,100
56131318601 水利工程	72,456									72,456			72,456
56131318602 下水道工程	42,644									42,644			42,644
71131310000 環境保護支出	36,573	17,720	13,712	1,241			32,673			3,900			3,900
71131310100 一般行政	18,053	17,720	333				18,053						
71131310101 行政管理	18,053	17,720	333				18,053						
71131314600 環保業務	14,620		13,379	1,241			14,620						
71131314601 環境管理	12,630		11,389	1,241			12,630						
71131314602 環境衛生	1,990		1,990				1,990						
71131319000 一般建築及設備	3,900									3,900			3,900
71131319003 建築及設備	3,900									3,900			3,900

連江縣環境資源局

資本支出分析表

中華民國113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	119,000			115,100		3,900					
56131318600 水利建設	115,100			115,100							
56131318601 水利工程	72,456			72,456							
56131318602 下水道工程	42,644			42,644							
71131319000 一般建築及設備	3,900					3,900					
71131319003 建築及設備	3,900					3,900					

連江縣環境資源局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	13			11,910,000		616,000	2,478,000	262,000	523,000		907,000	1,024,000	17,720,000	
正式員額	12			11,910,000			2,322,000	246,000	489,000		907,000	932,000	16,806,000	
職員	12			11,910,000			2,322,000	246,000	489,000		907,000	932,000	16,806,000	
技工	1					616,000	156,000	16,000	34,000			92,000	914,000	
其他人事費														

連江縣環境資源局
公務車輛明細表

中華民國113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				
環保業務 環境管理		現有車輛					104,882			333,045	366,000	73,259	13,028	
	1	小客車	5	10307	1798		3,360	186	30.0	5,580	49,000	2,483		車號:AAM-9155
	1	大貨車	1	10309	2401-3000		5,886	346	25.0	8,650	9,000	2,547		車號:958-UL
	1	大貨車	3	10411	5193		7,030	1,096	25.0	27,400	17,660	2,828	600	車號: 965-UL
	1	大貨車	3	10411	2999		4,158	440	25.0	11,000	21,800	2,828	2,828	車號: 967-UL
	1	大貨車	2	10512	3907			450	25.0	11,250	25,500	2,828	600	車號:992-UL, 6.5噸
	1	大貨車	2	10612	2999			300	25.0	7,500	20,000	2,828	600	車號:AAB-170, 6.2噸
	1	大貨車	2	10811	2999		7,030	600	25.0	15,000	17,660	2,828	600	車號: KEA- 0025, 6.2噸
	2	大貨車	2	10910	3001-3600		14,256	870	25.0	21,750	17,000	5,539	1,200	車號: KEG- 1062、KEG-1063
	2	大貨車	2	10911	3001-3600			700	25.0	17,500	17,000	5,539	1,200	車號: KEG- 1065、KEG-1066
	1	小貨車	2	10202	2401-3000		4,158	690	25.0	17,250	17,000	3,747		車號: 0069-V7
	1	小貨車	3	10209	2351		5,397	356	30.0	10,680	17,660	2,676	600	車號:AAM-9076
	1	小貨車	2	10211	1590		3,360	360	30.0	10,800	25,500	1,681	600	車號:AAM-9085
	1	小貨車	2	10608	3153		4,990	300	30.0	9,000	10,000	2,828	600	車號:AAB-158
	1	小貨車	3	10609	1801-2400		5,886	289	30.0	8,670	9,000	2,547		車號: AFH-1763
	1	小貨車	3	10612	2351			590	25.0	14,750	18,160	2,828	600	車號:AFH-1762
	1	小貨車	2	10812	4009		4,158	300	25.0	7,500	17,660	3,747	600	車號:KEA-0019

連江縣環境資源局
公務車輛明細表

中華民國113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				
	1	小貨車		10904	2401-3000		5,940	300	30.0	9,000	3,000	2,828		車號: AFH-1959
	1	小貨車	2	10906	2401-3000		5,670	375	30.0	11,250	6,500	3,747	600	車號:AFH-2065
	1	客貨兩用車	7	10201	2400		6,180	879	25.0	21,975	6,500	1,569	600	車號: AAP-1506
	1	客貨兩用車	3	10308	2497		4,158	500	25.0	12,500	6,500	1,681	600	車號:AFH-1505
	1	客貨兩用車	2	10705	2401-3000		2,828	415	30.0	12,450	8,700	2,828	600	車號:AFH-1871
	1	客貨兩用車	5	10905	1801-2400		4,347	250	30.0	7,500	6,500	2,483		車號: AFH-2032
	2	機車		10308	149		630	624	30.0	18,720	3,400	1,422		車號: ADV- 8560、ADV-8561
	2	機車		10409	124		630	624	30.0	18,720	3,400	1,422		車號: ADV- 8587、ADV-8590
	2	機車		10902	126-250		1,680	300	30.0	9,000	3,400	1,422		車號: ADV- 8811、ADV-8812
	5	機車	2	10910	51-125		3,150	255	30.0	7,650	8,500	3,555		車號: MXP- 3366、NCQ- 9613、NCQ- 9615、NCQ- 9616、NCQ- 9617
		合計					104,882			333,045	366,000	73,259	13,028	

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318601 水利建設-水利工程	經費需求總數	542,400千元	計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	執行海水淡化廠增建與後續營運計畫、湖庫浚淤及改善工程、給水系統改善計畫等	預期成果	持續開發各島水源，提昇供水量	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	
離島地區供水改善計畫第二期		108	115,000	21.20	113,971		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫(內含600千元留置中央執行)3.結餘款繳回428,816元
離島地區供水改善計畫第二期		109	106,293	19.60	105,259		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含534千元留置中央執行)2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫結餘款499,922元中央依實際需求撥付,不辦理保留或留用.
離島地區供水改善計畫第二期		110	106,280	19.59	105,661		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含500千元留置中央執行)3.結餘款繳回118,599元 2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
離島地區供水改善計畫第二期		111	111,000	20.46	110,500		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含500千元留置中央執行)2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
離島地區供水改善計畫第二期		112	78,760	14.52	47,120		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含611千元留置中央執行) 2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
離島地區供水改善計畫第二期		113	25,067	4.62			1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含389千元留置中央執行) 2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318601 水利建設-水利工程	經費需求總數	247,537千元		計畫期間	自106.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫	預期成果	辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程，減少上游污染源及土砂進入集水區，達到淨化水庫水質及增加蓄水量之計畫目標		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	
前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫		106	9,960	4.02	9,960		辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程
前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫		107	19,620	7.93	19,186		1.辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程 2.結餘款繳回434,000元
前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫		108	6,112	2.47	5,055		1.辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程2.結餘款1,057,000元
前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫		109	34,445	13.92	34,445		辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程
前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫		110	70,000	28.28	70,000		辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程
前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫		111	40,000	16.16	40,000		辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程
前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫		112	32,400	13.09			辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程
前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫		113	35,000	14.14			辦理本縣各鄉水庫上游集水區保育治理工程

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318602 水利建設-下水道工程	經費需求總數	1,193,351千元	計畫期間	自90.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	馬祖地區污水下水道系統實施計畫	預期成果	改善各鄉雨污水下水道，使雨污水分流，有效減輕水域水質污染，恢復海洋生機，提高居民生活品質	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	
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	090	150,000	12.57	147,845		施作各鄉污水下水道系統(節餘款繳回2,155,162元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	091	30,000	2.51	30,000		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	092	16,800	1.41	16,559		施作各鄉污水下水道系統(節餘款辦繳回240,914元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	093	5,940	0.50	5,940		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	094	39,559	3.31	39,559		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	095	50,220	4.21	50,220		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	096	90,000	7.54	90,000		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	097	56,020	4.69	55,253		施作各鄉污水下水道系統(節餘款辦繳回767,063元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	098	85,032	7.13	85,025		施作各鄉污水下水道系統(節餘款辦繳回6,916元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	099	126,495	10.60	126,495		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	100	99,976	8.38	99,976		施作各鄉污水下水道
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	101	42,581	3.57	42,581		施作各鄉污水下水道
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	102	41,205	3.45	34,553		施作各鄉污水下水道系統(節餘款繳回6,651,838元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	103	15,246	1.28	8,955		施作各鄉污水下水道系統(節餘款繳回6,291,171元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	104	5,000	0.42	5,000		施作各鄉污水下水道
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	105	21,285	1.78	21,285		施作各鄉污水下水道
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	106	15,307	1.28	15,307		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	107					中央補助經費調整
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	108	6,122	0.51	6,122		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	109	16,356	1.37	13,367		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	110	10,753	0.90	10,753		施作各鄉污水下水道系統

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318602 水利建設-下水道工程	經費需求總數	1,193,351千元		計畫期間	自90.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	馬祖地區污水下水道系統實施計畫	預期成果	改善各鄉雨污水下水道，使雨污水分流，有效減輕水域水質污染，恢復海洋生機，提高居民生活品質		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	
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		111	6,828	0.57	6,828		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		112	43,255	3.62	2,881		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		113	28,623	2.40			施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		114	33,933	2.84			施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		115	156,815	13.14			施作各鄉污水下水道系統

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非基金營業特種	對民間企業
總計		25,625	56,441		36		600	169,016		251,718			
01 一般公共事務		17,804	249							18,053			
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		4,073	44,944							49,017			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		20	1,597		36		500	167,875		170,028			
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		3,728	9,651				100	1,141		14,620			
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	
								115,100	3,900				119,000	370,718
														18,053
								42,644					42,644	91,661
								72,456					72,456	242,484
									3,900				3,900	18,520

中 華 民 國 113 年 度

連江縣總預算

連江縣衛生局單位預算

連江縣衛生局 編

連江縣衛生局

目 次

中 華 民 國 113 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11 頁
2. 歲出機關別預算表	第12 頁至第15 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第16 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74 頁
3. 各項費用彙計表	第75 頁至第78 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第79 頁至第79 頁
7. 資本支出分析表	第80 頁至第80 頁
8. 人事費彙計表	第81 頁至第81 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第82 頁至第82 頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第83 頁至第83 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84 頁至第85 頁

連江縣衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：辦理衛生保健、醫政、疾病管制、長期照護、食品藥物管理等相關業務，並提高本縣醫療保健措施，以保障縣民健康。
- (二) 內部分層業務：
 1. 國民健康科：辦理健康管理與促進、衛生保健業務、婦幼健康、癌症防治、慢性病防治、中老年健康、職業病防治、視力保健、菸害防制、衛生教育、國民營養、衛生所業務管理及其他有關事項。
 2. 醫政暨心衛科：辦理醫療法規、政策推動執行、醫療暨護產機構申請設立、醫事人員執業登記、支援報備、異動等管理、醫院及衛生所醫療資源布建與品質提昇、緊急醫療救護效能提昇、心理及精神衛生、毒品防治、生命統計、全民健康保險宣導等相關業務事項。
 3. 疾病管制科：傳染病防制、營業衛生、外籍勞工健康管理、公共衛生檢驗、食品衛生檢驗、醫事檢驗機構檢驗品質輔導事項及其他有關事項。
 4. 高齡暨長照科：高齡健康管理、身障鑑定相關業務、長期照護政策、法規及方案執行、人力培訓、機構管理與監督、失能、失智個案及家庭照護管理、機構及社區整體照顧資源布建、輔具購置、租借及居家無障礙環境改善服務、外籍看護工申審及其他長期照護相關業務事項。
 5. 食藥暨綜合科：辦理藥政、藥物、藥商、醫療器材商、管制藥品、化妝品及醫療器材管理及督導有關藥政化妝品、廣告管理事項；食品衛生管理、食品安全管制及健康食品管理及研考、為民服務、資訊文書、檔案、印信、庶務、出納、衛生企劃、法制作業及其他不屬於各科之業務等事項。
 6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 7. 會計室：依法辦理歲計、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：111 年度歲入預算 238,556,000 元，歲入決算數 214,166,466 元，短收 24,389,534 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 442,547,000 元，歲出決算數 396,530,040 元，節餘 46,016,960 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：112 年度歲入預算數 268,180,000 元，截至 8 月底止實收累計數 110,708,682 元，占預算數 41.28%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 475,516,000 元，截至 8 月底止實支累計數 204,843,072 元，占預算數 43.08%。

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：

1. 歲入部分：本年度歲入款由衛生福利部已核定之專案補助計 210,271,000 元，主要

連江縣衛生局

預算總說明

中華民國 113 年度

是推行保健、緊急醫療、長期照護等，以提升醫療效益。

2. 歲出部分：本年度除經常費外餘均為醫療衛生保健計畫，主要係加強醫療保健服務、提昇醫療服務品質及促進民眾對健康之保健。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算計 211,046,000 元，其中罰款及賠償收入計 130,000 元、規費收入 9,000 元、衛生福利部專案補助計畫計 210,271,000 元及雜項收入 636,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算計 363,543,000 元，其中衛生福利部補助收支併列數計 210,271,000 元，地方預算計 153,272,000 元。

計畫名稱	本年度預算數	預算提要說明	單位：千元
行政管理	65,864	人員維持費	
衛生行政	67,364	衛生行政業務維持費	
衛生保健	13,124	衛生保健業務維持費	
緊急醫療	79,673	提升醫療服務品質及緊急救護業務費	
綜合保健	20,358	綜合保健業務維持費	
防疫工作	3,490	防疫工作業務維持費	
菸害防制	4,519	菸害防制業務維持費	
食品藥物管理	2,904	食品藥物管理業務維持費	
長期照護	22,818	長期照護業務維持費	
建築及設備	83,429	衛生福利部補助各衛生所醫療設備等	
合 計	363,543		

預算總說明

[illegible]

連江縣衛生局

預算總說明

中華民國113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	54	43	33	10
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	0	0	0	0

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113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	211,046	268,180	214,167	-57,134	
				經常門合計	211,046	268,180	214,167	-57,134	
02				04000000000 罰款及賠償收入	130	130	300	-	
	006			04066010000 連江縣衛生局	130	130	300	-	
		01		04066010100 罰金罰鍰及怠金	80	80	300	-	
			01	04066010101 罰金罰鍰	80	80	300	-	食品藥政稽查等罰款 80千元
		02		04066010300 賠償收入	50	50	-	-	
			01	04066010301 一般賠償收入	50	50	-	-	直昇機進駐違約等罰款 50千元
03				05000000000 規費收入	9	9	2	-	
	006			05066010000 連江縣衛生局	9	9	2	-	
		01		05066010100 行政規費收入	4	4	2	-	
			01	05066010101 審查費	3	3	1	-	長期照顧服務人員認證審查費 3千元
		02		05066010102 證照費	1	1	1	-	發放長期照顧服務機構設立許可證書費 1千元
		02		05066010300 使用規費收入	5	5	-	-	
			01	05066010306 場地設施使用費	5	5	-	-	疫情處理中心場地使用費 5千元
04				07000000000 財產收入	-	72	72	-72	
	002			07066010000 連江縣衛生局	-	72	72	-72	
		01		07066010100 財產孳息	-	72	72	-72	
			01	07066010103 租金收入	-	72	72	-72	介壽老人活動中心屋頂行動通信基地台租金 0千元
06				09000000000 補助及協助收入	210,271	267,333	213,145	-57,062	

連江縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
	002			09066010000 連江縣衛生局	210,271	267,333	213,145	-57,062	
		01		09066010100 上級政府補助收入	210,271	267,333	213,145	-57,062	
			01	09066010102 計畫型補助收入	210,271	267,333	213,145	-57,062	衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函113年傳染病防治計畫中央348千元(縣自籌40千元) 348千元 衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函113年度(第4-2期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫中央1,890千元(縣自籌210千元) 1,890千元 衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函113年度流感疫苗接種工作計畫中央136千元 136千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生與品質提升計畫離島建設基金1,620千元(縣自籌180千元) 1,620千元 衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988M號函113年度衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務、業務或研究之相關計畫-連江縣強化市售特色產品輔導計畫中央746千元 746千元 衛生福利部112年6月16日衛部照字第1121560999號函辦理原住民族及離島地區醫療保健服務業務 1.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫中央2,400千元(縣自籌267千元) 2.嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫中央1,084千元(縣自籌121

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								千元) 3.原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療（機）車及醫療儀器輔助計畫中央1,387千元(縣自籌155千元) 4.離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫（經常門）中央7,897千元(縣自籌878千元) 5.離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫（資本門）中央250千元(縣自籌28千元) 6.金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央53,458千元(縣自籌5,940千元) 7.衛生所（室）重擴建暨空間整修（修繕）工程計畫中央300千元(縣自籌34千元) 66,776千元 國家發展委員會111年4月1日發國字第1111200683號函第六期離島綜合建設實施方案-連江縣提昇離島醫療服務品質計畫離島建設基金5,850千元(縣自籌650千元) 5,850千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫中央3,055千元 3,055千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函建立優質之緊急醫療救護體系中央218千元(縣自籌25千元) 218千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函強化社會安全網計畫 1.加害人處遇個案管理服務計畫中央814千元(縣自籌91千元) 2.精神疾病與自殺防治關懷訪視服務計畫中央1,521千元(縣自籌167千元)

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
									3.社區心理衛生中心服務 計畫中央2,601千元(縣自籌 290千元) 4.藥癮個案管理服務中央 832千元(縣自籌93千元) 5,768千元 衛生福利部112年8月8日衛 部會字第1122460483號函 113度整合型心理健康工作 計畫中央1,109千元(縣自籌 278千元) 1,109千元 衛生福利部112年8月8日衛 部會字第1122460483號函 醫療爭議調解會運作經費 40千元(縣自籌5千元) 40千 元 衛生福利部112年8月8日衛 部會字第1122460483號函 口腔健康促進、提昇口腔 照護機構品質、口腔照護 輔導訪查中央1,220千元(縣 自籌136千元) 1,220千元 衛生福利部國民健康署112 年8月28日國健教字第 1120760928號暨112年7月 12日國健企字第 1121460825號函 1.菸害防制工作經費中央 4,519千元 2.衛生保健工作計畫-含4大 項，包括：營造健康生活環 境、推動慢性病照護網、 癌症篩檢及婦幼健康促進： (1)衛生保健工作經費中央 2,569千元 (2)高齡友善城市及社區計 畫中央1,103千元 (3)成人預防保健服務B、C 型肝炎擴大篩檢服務計畫 中央900千元 (4)癌症防治人力工作經費 中央1,000千元 3.HPV疫苗接種服務計畫 中央78千元 4.推動慢性病預防管理及 健康促進整合計畫中央 2,558千元 12,727千元 衛生福利部國民健康署112 年7月12日國健慢病字第 1120660515號函辦理113年

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
									預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫中央402千元 402千元 衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函辦理113年度110至113年度周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」中央271千元 271千元 衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函113年度整合性預防及延緩失能計畫中央9,222千元 9,222千元 衛生福利部國民健康署112年3月8日國健社字第1120260274號函辦理110年-111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫112年-113年計畫中央200千元 200千元 衛生福利部國民健康署112年4月26日國健社字第1120260663號函辦理113年度銀髮健身俱樂部補助計畫中央900千元(縣自籌100千元) 900千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫1,800千元(縣自籌200千元) 1,800千元 衛生福利部112年7月20日衛部照字第1121561107號函西莒衛生所宿舍重建工程計畫26,676千元(縣自籌2,964千元) 26,676千元 勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫14千元 14千元 衛生福利部112年8月15日

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
									衛部顧字第1121962224號 函辦理長期照顧十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源 計畫中央7,440千元(縣自籌 231千元) 7,440千元 衛生福利部112年8月15日 衛部顧字第1121962054號 函失智照護服務計畫2,619 千元(縣自籌81千元) 2,619 千元 衛生福利部112年8月15日 衛部顧字第1121962054號 函長期照顧十年計畫2.0計 畫 1.長期照顧十年計畫2.0-長 照服務給付及支付業務 1,489千元(縣自籌46千元) 2.長期照顧十年計畫2.0-資 源布建： (1) 居家服務216千元 (2) 交通接送服務3,880 千元(縣自籌120千元) (3) 強化整備長期照顧服 務行政人力資源3,984千元 (縣自籌651千元) 3.家庭照顧者支持性服務 創新型計畫1,261千元(縣自 籌39千元) 4.住宿式服務機構使用者 補助方案747千元 11,577千 元 衛生福利部111年12月22日 衛部顧字第1111962972號 函前瞻基礎建設-城鄉建 設-公共服務據點整備-整 建長照衛福據點計畫-東引 鄉小規模多機能服務中心 新建工程中央44,602千元 (縣自籌2,349千元) 44,602 千元 衛生福利部112年9月8日衛 部照字第1121561445號函 辦理112原住民族及離島地 區衛生所醫療影像設備升 級計畫-西莒衛生所專案超 音波中央2,007千元 (縣自 籌223千元) 2,007千元 衛生福利部國民健康署112 年9月25日國健婦字第 1120109623號函辦理113年

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113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	636	636	648	-	度補助地方推動兒童發展 聯合評估服務計畫中央 1,038千元 1,038千元
	007			12066010000 連江縣衛生局	636	636	648	-	
		01		12066010200 雜項收入	636	636	648	-	
			01	12066010210 其他雜項收入	636	636	648	-	1.員工宿舍管理費收入10 人*300元*12月=36,000元 2.緊急醫療後送及病危返 鄉自費部分600,000元 636 千元

連江縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
04			0006000000 衛生局主管	363,543	475,516	396,530	-111,973	
	001		00066010000 連江縣衛生局	363,543	475,516	396,530	-111,973	
		01	61066013600 健康保險	-	1,729	1,515	-1,729	
		01	61066013601 保險給付	-	1,729	1,515	-1,729	一、本科目包括保險給付 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,729千元 減列 獎補助費1,729千元
		02	62066014000 社會救濟	-	9,951	8,786	-9,951	
		01	62066014001 社會救助	-	9,951	8,786	-9,951	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,951千元 減列 人事費2,110千元 減列 業務費41千元 減列 獎補助費7,800千元
		03	63066013800 社政業務	-	92,858	82,874	-92,858	
		01	63066013803 老人福利	-	25,833	23,230	-25,833	一、本科目包括老人福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,833千元 減列 業務費909千元 減列 獎補助費24,924千元
		02	63066013804 身心障礙福利	-	16,293	13,603	-16,293	一、本科目包括身心障礙福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,293千元 減列 人事費654千元 減列 業務費251千元 減列 獎補助費15,388千元
		03	63066013806 婦女福利	-	5,820	3,559	-5,820	一、本科目包括婦女福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,820千元 減列 人事費781千元 減列 業務費2,499千元 減列 獎補助費2,540千元
		04	63066013807 兒童少年福利	-	27,463	29,455	-27,463	一、本科目包括兒童少年福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較：

連江縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	63066013809 家庭暴力性侵害防治	-	460	828	-460	減少 27,463千元 減列 人事費2,290千元 減列 業務費6,435千元 減列 獎補助費18,738千元 一、本科目包括家庭暴力性侵害防治 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 460千元 減列 業務費430千元 減列 獎補助費30千元
			06	63066013811 社會福利	-	16,989	12,199	-16,989	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,989千元 減列 人事費4,233千元 減列 業務費4,207千元 減列 獎補助費8,549千元
		04		63066019500 社福設施	-	1,055	535	-1,055	
			01	63066019501 社福設施	-	1,055	535	-1,055	一、本科目包括社福設施 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,055千元 減列 設備及投資55千元 減列 獎補助費1,000千元
		05		65066010100 一般行政	65,864	54,847	47,122	11,017	
			01	65066010101 行政管理	65,864	54,847	47,122	11,017	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,586千元 業務費272千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,017千元 增列 人事費11,017千元
		06		65066014100 衛生業務	214,250	208,271	178,784	5,979	
			01	65066014101 衛生行政	67,364	72,360	67,815	-4,996	一、本科目包括衛生行政 二、本年度預算數包括： 人事費2,346千元 業務費3,996千元 獎補助費61,022千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,996千元 增列 人事費4千元 減列 獎補助費5,000千元

連江縣衛生局
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國113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 65066014102 衛生保健	13,124	11,652	8,103	1,472	一、本科目包括衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費5,248千元 業務費6,671千元 獎補助費1,205千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,472千元 增列 人事費49千元 增列 業務費1,423千元
			03 65066014103 緊急醫療	79,673	76,135	65,212	3,538	一、本科目包括緊急醫療 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費79,673千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,538千元 增列 業務費3,538千元
			04 65066014104 綜合保健	20,358	17,274	10,808	3,084	一、本科目包括綜合保健 二、本年度預算數包括： 人事費69千元 業務費20,214千元 獎補助費75千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,084千元 增列 人事費19千元 增列 業務費3,040千元 增列 獎補助費25千元
			05 65066014105 防疫工作	3,490	3,446	2,653	44	一、本科目包括防疫工作 二、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費3,475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44千元 增列 業務費44千元
			06 65066014109 菸害防制	4,519	3,985	3,884	534	一、本科目包括菸害防制 二、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費4,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 534千元 減列 人事費10千元 增列 業務費544千元
			07 65066014111 食品藥物管理	2,904	2,158	3,841	746	一、本科目包括食品藥物管理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,889千元 獎補助費15千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 746千元 增列 業務費746千元

連江縣衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	65066014112 長期照護	22,818	21,261	16,468	1,557	一、本科目包括長期照護 二、本年度預算數包括： 人事費6,696千元 業務費8,691千元 獎補助費7,431千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,557千元 增列 人事費6,696千元 減列 業務費5,108千元 減列 獎補助費31千元
		07		65066019000 一般建築及設備	83,429	106,805	76,914	-23,376	
			01	65066019003 建築及設備	83,429	106,805	76,914	-23,376	

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	04066010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 食品藥政稽查等罰款。 二、法令依據： 依據食安法、藥事法化妝品衛生管理條例規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
04066010101 罰金罰鍰	年	1	80,000	80,000	食品藥政稽查等罰款

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	04066010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 直昇機進駐違約罰款。 二、法令依據： 依據契約所定辦理。				
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	
04066010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	直昇機進駐違約等罰款

賠償收入——一般賠償收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及
細目與編號

05066010101
行政規費收入-審查費

承辦單位

連江縣衛生局

預算金額

3千元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一、項目內容： 長期照顧服務人員認證審查。

二、法令依據： 長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法。

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

3,000

05066010101
審查費

年

1

3,000

3,000

長期照顧服務人員認證審查費

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05066010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 發放長期照顧服務機構設立許可證書費。 二、法令依據： 長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法。				
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	
05066010102 證照費	年	1	1,000	1,000	發放長期照顧服務機構設立許可證書費

行政規費收入—證照費

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05066010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	5千元
-----------------	-------------------------------	------	--------	------	-----

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 疫情處理中心場地使用費。 二、法令依據： 依據本局疫情處理中心場地使用收費規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05066010306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	疫情處理中心場地使用費

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09066010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	210,271千元
歲入項目說明	一、項目內容： 衛生福利部補助計畫等。 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				210,271,000	
09066010102 計畫型補助收入	年	1	348,000	348,000	衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函113年傳染病防治計畫中央348千元(縣自籌40千元)
	年	1	1,890,000	1,890,000	衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函113年度(第4-2期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫中央1,890千元(縣自籌210千元)
	年	1	136,000	136,000	衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函113年度流感疫苗接種工作計畫中央136千元
	年	1	1,620,000	1,620,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生與品質提升計畫離島建設基金1,620千元(縣自籌180千元)
	年	1	746,000	746,000	衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988M號函113年度衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務、業務或研究之相關計畫-連江縣強化市售特色產品輔導計畫中央746千元
	年	1	66,776,000	66,776,000	衛生福利部112年6月16日衛部照字第1121560999號函辦理原

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
					住民族及離島地區醫療保健服務業務 1.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫中央2,400千元(縣自籌267千元) 2.嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫中央1,084千元(縣自籌121千元) 3.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中央1,387千元(縣自籌155千元) 4.離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫(經常門)中央7,897千元(縣自籌878千元) 5.離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫(資本門)中央250千元(縣自籌28千元) 6.金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央53,458千元(縣自籌5,940千元) 7.衛生所(室)重擴建暨空間整修(修繕)工程計畫中央300千元(縣自籌34千元)
	年	1	5,850,000	5,850,000	國家發展委員會111年4月1日發國字第1111200683號函第六期離島綜合建設實施方案-連江縣提昇離島醫療服務品質計畫離島建設基金5,850千元(縣自籌650千元)
	年	1	3,055,000	3,055,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫中央3,055千元
	年	1	218,000	218,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函建立優質之緊急醫療救護體系中央218千元(縣自籌25千元)
	年	1	5,768,000	5,768,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函強化社會安全網計畫 1.加害人處遇個案管理服務計畫中央814千元(縣自籌91千元) 2.精神疾病與自殺防治關懷訪視服務計畫中央1,521千元(縣自籌167千元) 3.社區心理衛生中心服務計畫

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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

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	1,109,000	1,109,000	中央2,601千元(縣自籌290千元) 4.藥癮個案管理服務中央832千元(縣自籌93千元) 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函113度整合型心理健康工作計畫中央1,109千元(縣自籌278千元)
	年	1	40,000	40,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函醫療爭議調解會運作經費40千元(縣自籌5千元)
	年	1	1,220,000	1,220,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函口腔健康促進、提昇口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查中央1,220千元(縣自籌136千元)
	年	1	12,727,000	12,727,000	衛生福利部國民健康署112年8月28日國健教字第1120760928號暨112年7月12日國健企字第1121460825號函 1.菸害防制工作經費中央4,519千元 2.衛生保健工作計畫-含4大項，包括：營造健康生活環境、推動慢性病照護網、癌症篩檢及婦幼健康促進： (1)衛生保健工作經費中央2,569千元 (2)高齡友善城市及社區計畫中央1,103千元 (3)成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫中央900千元 (4)癌症防治人力工作經費中央1,000千元 3.HPV疫苗接種服務計畫中央78千元 4.推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫中央2,558千元
	年	1	402,000	402,000	衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函辦理113年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫中央402千元
	年	1	271,000	271,000	衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函辦理113年度「110至113

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	9,222,000	9,222,000	年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」中央271千元 衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函113年度整合性預防及延緩失能計畫中央9,222千元
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部國民健康署112年3月8日國健社字第1120260274號函辦理110年-111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫112年-113年計畫中央200千元
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部國民健康署112年4月26日國健社字第1120260663號函辦理113年度銀髮健身俱樂部補助計畫中央900千元(縣自籌100千元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫1,800千元(縣自籌200千元)
	年	1	26,676,000	26,676,000	衛生福利部112年7月20日衛部照字第1121561107號函西莒衛生所宿舍重建工程計畫26,676千元(縣自籌2,964千元)
	年	1	14,000	14,000	勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫14千元
	年	1	7,440,000	7,440,000	衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫中央7,440千元(縣自籌231千元)
	年	1	2,619,000	2,619,000	衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函失智照護服務計畫2,619千元(縣自籌81千元)
	年	1	11,577,000	11,577,000	衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函長期照顧十年計畫2.0計畫 1.長期照顧十年計畫2.0-長照

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
					服務給付及支付業務1,489千元(縣自籌46千元) 2.長期照顧十年計畫2.0-資源布建： (1) 居家服務216千元 (2) 交通接送服務3,880千元(縣自籌120千元) (3) 強化整備長期照顧服務行政人力資源3,984千元(縣自籌651千元) 3.家庭照顧者支持性服務創新型計畫1,261千元(縣自籌39千元) 4.住宿式服務機構使用者補助方案747千元
	年	1	44,602,000	44,602,000	衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962972號函前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-東引鄉小規模多機能服務中心新建工程中央44,602千元(縣自籌2,349千元)
	年	1	2,007,000	2,007,000	衛生福利部112年9月8日衛部照字第1121561445號函辦理112原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫-西莒衛生所專案超音波中央2,007千元 (縣自籌223千元)
	年	1	1,038,000	1,038,000	衛生福利部國民健康署112年9月25日國健婦字第1120109623號函辦理113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫中央1,038千元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12066010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	636千元
歲入項目說明	一、項目內容： 員工宿舍管理費及緊急醫療後送及病危返鄉自費部分。 二、法令依據： 依據本局員工宿舍管理費收費及規定辦理及緊急醫療後送及病危返鄉收費標準。				
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				636,000	
12066010210 其他雜項收入	年	1	636,000	636,000	1.員工宿舍管理費收入10人*300元*12月=36,000元 2.緊急醫療後送及病危返鄉自費部分600,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	1,865,000	1,865,000	不休假加班費
				3,390,000	
	1050 退休離職儲金			3,390,000	正式人員退撫提撥金
	年	1	3,390,000	3,390,000	
	1055 保險			3,873,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	健保費(含補充保費)
	年	1	950,000	950,000	公保費
	年	1	73,000	73,000	勞保費
	2000 業務費			272,000	縣庫負擔272,000元
	2003 教育訓練費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	學分補助費2人*40,000元
	2093 特別費			192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費
	4000 獎補助費			6,000	縣庫負擔6,000元
	4085 獎勵及慰問			6,000	
	人×節	1×3	2,000	6,000	退休工友三節慰問金

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65066014101 衛生業務-衛生行政	承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	67,364千元	衛生業務－衛生行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.補助縣立醫院醫療作業基金、補助護理之家配合款、公費生養成分發及辦理衛生行政等各項工作。 2.補助離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫8,147元，縣配合款906千元。 二、預期成果： 加強醫療保健服務及提升醫療服務品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					67,364,000	縣庫負擔59,217,000元，收支併列8,147,000元(中央補助8,147,000元)	
1000 人事費					2,346,000	縣庫負擔2,346,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,660,000	1,660,000	約僱人員薪津 46,088元*3人*12月	
1030 獎金		年	1	208,000	208,000	年終工作獎金 46,088元*3人*1.5月	
1035 其他給與		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費	
1040 加班值班費		年	1	120,000	120,000	1.約僱人員加班費192元*4小時*3人*12月=27,648元 2.約僱人員不休假加班費31,000元*3人=93,000元	
1050 退休離職儲金		年	1	83,000	83,000	約僱人員勞退金2,292元*3人*12月	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				227,000	
	年	1	85,000	85,000	健保費2,347元*3人*12月
	年	1	142,000	142,000	勞保費3,944元*3人*12月
2000 業務費				3,996,000	縣庫負擔3,142,000元，收支併列854,000元(中央補助854,000元)
2006 水電費				967,000	
	月	12	6,000	72,000	水費
	年	1	895,000	895,000	電費
2009 通訊費				187,000	
	月	12	5,000	60,000	數據通訊費(公文整合資訊系統數據費)
	年	1	127,000	127,000	一般通訊費
2018 資訊服務費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	電腦機房及各項資訊設備服務費
2024 稅捐及規費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	車輛檢驗費及燃料使用費(詳車輛明細表)
2027 保險費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				440,000	
	年	1	440,000	440,000	1.臨時清潔工工資 29,286元*12月=351,432元 2.健保1,250元*12月=15,000元 3.勞保1,700元*12月=20,400元 4.勞退準備金 1,450元*12月=17,400元 5.年終獎金36,000元
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	時	3	2,000	6,000	辦理教育訓練講師鐘點費
2039 委辦費				949,000	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生行政

衛生業務—衛生行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	949,000	949,000	遠距視訊會診醫療諮詢計畫 (補助離島地區醫療院所提升 優質照護服務計畫, 衛生福利 部補助854,000元, 縣配合款 95,000元)
				280,000	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	1.文具紙張及耗材60,000元 2.清潔用品30,000元 3.報章雜誌10,000元
				180,000	公務車輛油料費(詳車輛明細 表)
2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	公務車輛油料費(詳車輛明細 表)
				572,000	
2054 一般事務費	年	1	572,000	572,000	1.醫事人員節日慶典費134,000 元 2.表格印刷10,000元 3.編印季刊及年報70,000元 4.團體慰勞費150,000元 5.推動性平等業務經費10,000 元 6.文康活動費 3,000元*43人=129,000元 7.一般事務性雜支37,000元 8.電視月租費14,000元 9.環境美化18,000元
				54,000	
2063 房屋建築養護費				54,000	房屋建築養護費(2,840平方公 尺)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	54,000	54,000	房屋建築養護費(2,840平方公 尺)
				165,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	165,000	165,000	1.公務車輛養護費119,962元 (詳車輛明細表) 2.辦公器具養護 1,048元*43人=45,064元
				65,000	
2069 設施及機械設備養護費				65,000	影印機、傳真機、列表機及冷 氣等機電設備養護
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	影印機、傳真機、列表機及冷 氣等機電設備養護
				180,000	
2081 運費	人次	30	6,000	180,000	員工受訓及公差旅費
				16,000	
2081 運費	年	1	16,000	16,000	檢體及公務之運輸費
				61,022,000	縣庫負擔53,729,000元, 收支
4000 獎補助費				61,022,000	縣庫負擔53,729,000元, 收支

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—衛生行政
	4030 對特種基金之補助				55,313,000	併列7,293,000元(中央補助7,293,000元)	
		年	1	45,040,000	45,040,000	補助縣立醫院人事費8成(42名員額)	
		年	1	2,169,000	2,169,000	公費生人事費	
		年	1	8,104,000	8,104,000	補助離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫(衛生福利部補助7,293,000元，縣配合款811,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助				5,659,000		
		年	1	3,690,000	3,690,000	1.縣民就診掛號及軍人就醫免費掛號補助30元*9,666人*12月=3,479,760元	
						2.縣民身心障礙鑑定補助800元*100人=80,000元	
						3.13-64歲重症病患轉診就醫陪同人員交通補助費1,354元*8人*12月=129,984元	
		年	1	1,969,000	1,969,000	補助護理之家配合款	
	4085 獎勵及慰問				50,000		
		年	1	50,000	50,000	縣民住院慰問金及慰問品等	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生保健	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65066014102 衛生業務-衛生保健	承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	13,124千元	衛生業務—衛生保健
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.原住民族及離島地區醫療保健服務業務： (1)原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫2,400千元,縣配合款267千元。 (2)辦理離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機來台就醫交通費補助相關工作1,084千元,縣配合款121千元。 2.加害人處遇個案管理服務814千元，縣配合款91千元。 3.精神疾病與自殺防治關懷訪視服務1,521千元，縣配合款167千元。 4.社區心理衛生中心服務2,601千元，縣配合款290千元。 5.整合型心理健康工作計畫中央80%1,109千元，縣配合款20%278千元。 6.社安網補助藥癮者處遇計畫相關業務832千元，縣配合款93千元。 7.醫療爭議調解會運作經費40千元，縣配合款5千元。 8.113年整合型口腔健康促進計畫1,220千元，縣配合款136千元。 9.毒品危害防制中心相關業務55千元（縣款）						衛生業務—衛生保健
	二、預期成果： 加強醫療保健服務及提升醫療服務品質。						衛生業務—衛生保健
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,124,000	縣庫負擔1,503,000元，收支併列11,621,000元(中央補助11,621,000元)	
1000 人事費					5,248,000	縣庫負擔535,000元，收支併列4,713,000元(中央補助4,713,000元)	
1020 約聘僱人員待遇					3,749,000		
		年	1	492,000	492,000	約聘人員薪資 40,960元*1人*12月=491,520元 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助442,000元，縣配合款50,000元)	
		年	1	1,080,000	1,080,000	約聘訪視員薪資 47,140元*1人*12月+42,820元*1人*12月=1,079,520元 (精神疾病與自殺防治關懷防視服務，衛生福利部補助980,000元，縣配合款100,000元)	
		年	1	1,637,000	1,637,000	1.約聘護理師及心理師薪資 47,140元*2人*12月=1,131,360元 2.約聘心輔員薪資 42,120元*1人*12月=505,440元 (社區心理衛生中心服務，衛	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	540,000	540,000	生福利部補助1,437,000元，縣配合款200,000元)
					藥癮個案管理服務薪資 44,980元*1人*12月=539,760元 (辦理藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助468,000元，縣配合款72,000元)
	年	1	62,000	62,000	約聘人員年終獎金 40,960元*1人*1.5月=61,440元 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	135,000	135,000	約聘訪視員年終獎金 47,140元*1人*1.5月+42,820元 *1人*1.5月=134,940元 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助)
	年	1	205,000	205,000	1.約聘護理師及心理師年終獎金 47,140元*2人*1.5月 =141,420元 2.約聘心輔員年終獎金 42,120元*1人*1.5月=63,180元 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
1035 其他給與	年	1	68,000	68,000	藥癮者處遇計畫約聘人員年終獎金 44,980元*1人*1.5月 =67,470元 (藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助67,000元，縣配合款1,000元)
	年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費及不休假加班費(加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	32,000	32,000	約聘訪視員休假補助費及不休假加班費16,000元*2人 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務衛生，衛生福利部補助)
	年	1	48,000	48,000	約聘人員3人休假補助費及不休假加班費48,000元 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助21,000元，縣配合款27,000元)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	毒防中心約聘人員休假補助費 (藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助)
	年	1	20,000	20,000	個案訪視交通費補助 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	45,000	45,000	約聘訪視員交通補助費 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務衛生，衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	個案訪視交通補助費 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
				131,000	
	年	1	5,000	5,000	計畫工作人員加班費 (原住民族及離島地區部落區健康營造計畫，縣配合款5,000元)
	年	1	20,000	20,000	約聘人員專案業務加班費 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	40,000	40,000	約聘訪視員專案業務加班費 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務衛生，衛生福利部補助)
1050 退休離職儲金	年	1	60,000	60,000	約聘人員專案業務加班費 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	6,000	6,000	計畫工作人員加班費 (整合型心理健康工作計畫，縣配合款6,000元)
				222,000	
	年	1	29,000	29,000	約聘人員離職儲金 2,406元*12月=28,872元 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	64,000	64,000	約聘訪視員離職儲金 2,748元*12月+2,520元*12月=63,216元 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	97,000	97,000	1.約聘心輔員離職儲金 2,520元*12月=30,240元 2.約聘護理師及心理師離職儲金 2,748元*2人*12月=65,952元 (社區心理衛生中心服務, 衛生福利部補助)
	年	1	32,000	32,000	毒防中心約聘人員離職儲金 2,634元*12月=31,608元 (藥癮者處遇計畫, 衛生福利部補助)
				494,000	
	年	1	25,000	25,000	約聘人員健保費 2,058元*12月=24,696元 (加害人處遇個案管理服務, 衛生福利部補助)
	年	1	55,000	55,000	約聘訪視員健保費 2,362元*12月+2,152元*12月 =54,168元 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務, 衛生福利部補助 5,000元, 縣配合款50,000元)
	年	1	83,000	83,000	約聘心輔員健保費 2,152元*12月+2,362元*2人*12月 =82,512元 (社區心理衛生中心服務, 衛生福利部補助)
	年	1	27,000	27,000	毒防中心約聘人員健保費 2,245元*12月=26,940元 (藥癮者處遇計畫, 衛生福利部補助)
	年	1	41,000	41,000	約聘人員勞保費 3,381元*12月=40,572元 (加害人處遇個案管理服務, 衛生福利部補助20,000元, 縣配合款21,000元)
	年	1	87,000	87,000	約聘訪視員勞保費 3,687元*12月+3,534元*12月 =86,652元 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務, 衛生福利部補助 84,000元, 縣配合款3,000元)
	年	1	131,000	131,000	1.約聘訪視員勞保費 3,534元*12月=42,408元 2.約聘護理師及心理師勞保費 3,687元*2人*12月=88,488元 (社區心理衛生中心服務, 衛生福利部補助)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	45,000	45,000	生福利部補助) 毒防中心約聘人員勞保費 3,687元*12月=44,244 (藥癮者處遇計畫, 衛生福利 部補助)
				6,671,000	縣庫負擔847,000元, 收支併 列5,824,000元(中央補助 5,824,000元)
2009 通訊費	年	1	13,000	43,000	辦公電話費 (原住民族及離島地區部落社 區健康營造計畫, 衛生福利部 補助)
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	通訊及郵資等相關費用 (社區心理衛生中心服務, 縣 配合款30,000元)
	年	1	1,612,000	3,483,000	專任助理3人 1.(北竿33,748元+莒光33,748 元+東引33,748元)*12月 =1,214,928元 2.年終獎金151,866元 3.勞工退休準備金75,168元 4.勞保費102,492元 5.健保費61,488元 6.補充保費6,058元 (原住民族及離島地區部落社 區健康營造計畫, 衛生福利部 補助1,350,000元, 縣配合款 262,000元)
	年	1	1,255,000	1,255,000	行政人員2人 1.薪資42,541元*1人*12月+ 36,316元*1人*12=946,284元 2.年終獎金(42,541+36,316元) *1.5月=118,285元 3.勞退準備金59,088元 4.勞保費82,740元 5.健保費47,976元 (整合型心理健康工作計畫, 衛生福利部補助983,000元, 縣配合款272,000元)
	年	1	616,000	616,000	行政人員1人 1.薪資 38,324元*1人*12月=459,888元 2.年終獎金 38,324元*1.5月=57,486元

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				772,000	3.勞保費 3,369元*12月=40,428元 4.健保費 1,953元*12月=23,436元 5.2,406元*12月=28,872元 6.加班費5,000元 (整合型口腔健康促進計畫, 衛生福利部補助537,000元, 縣配合款79,000元)
	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席費 2,500元*16人次 (加害人處遇個案管理服務, 衛生福利部補助33,000元, 縣 配合款7,000元)
	年	1	30,000	30,000	聘請專家學者出席費 2,000元*15人次 (精神疾病與自殺防治關懷訪 視服務, 衛生福利部補助 19,000元, 縣配合款11,000元)
	年	1	55,000	55,000	聘請專家學者出席費 2,500元*22人次 (社區心理衛生中心服務, 衛 生福利部補助)
	年	1	8,000	8,000	計畫相關出席費 2,000元*4人次 (整合型心理健康工作計畫, 衛生福利部補助)
	年	1	20,000	20,000	藥癮個案管理服務出席費 2,500元*8人次 (藥癮者處遇計畫, 衛生福利 部補助)
	年	1	10,000	10,000	醫療爭議調解專家學者出席費 2,500元*4人次(衛生福利部補 助)
	年	1	6,000	6,000	整合型口腔健康促進計畫出席 費2,000元*人3次 (衛生福利部補助)
	年	1	78,000	78,000	原住民族及離島地區部落社區 健康營造計畫莒光、東引社區 健康營造計畫講師鐘點費 2,000元*39小時 (衛生福利部補助)
	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費2,000元*20小時 (加害人處遇個案管理服務,

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助36,000元，縣配合款4,000元)
	年	1	80,000	80,000	講師鐘點費2,000元*10小時 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助)
	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費2,000元*3小時 (整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助)
	年	1	64,000	64,000	1.毒品防制業務(志工) 講師鐘點費14,000元 2.藥癮個案管理服務講師鐘點費2,000元*25小時=50,000元 (藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助30,000元，縣配合款20,000元)
	年	1	100,000	100,000	整合型口腔健康促進計畫出席費2,000元*50小時(衛生福利部補助)
	年	1	10,000	10,000	個案訪視費 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	個案訪視費 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助2,000元，縣配合款3,000元)
	年	1	5,000	5,000	個案訪視費 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	8,000	8,000	醫師及護理人員訪視費 (整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助)
	年	1	100,000	100,000	心理師諮商費用 2,000元*50人次 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	82,000	82,000	心理師諮商費用 2,000元*41人次 (整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——衛生保健	年	1	5,000	5,000	心理師諮商督導費用 2,500元*2人次 (整合型心理健康工作計畫, 衛生福利部補助)
	2039 委辦費			600,000	
	年	1	600,000	600,000	原住民族及離島地區部落社區 健康營造計畫南竿社區健康營 造委辦費(衛生福利部補助)
	2051 物品			278,000	
	年	1	11,000	11,000	原住民族及離島地區部落社區 健康營造計畫文具耗材(衛生 福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	文具紙張及消耗用品 (加害人處遇個案管理服務, 衛生福利部補助)
	年	1	100,000	100,000	文具紙張及消耗用品 (社區心理衛生中心服務, 衛 生福利部補助)
	年	1	2,000	2,000	文具紙張及消耗用品 (整合型心理健康工作計畫, 衛生福利部補助)
	年	1	10,000	10,000	藥癮個案管理服務文具紙張及 消耗用品 (藥癮者處遇計畫, 衛生福利部補助)
	年	1	150,000	150,000	文具紙張及消耗用品等 (整合型口腔健康促進計畫, 衛生福利部補助)
2054 一般事務費				821,000	
	年	1	200,000	200,000	原住民族及離島地區部落社區 健康營造計畫雜支 (衛生福利部補助)
	年	1	45,000	45,000	宣導海報講義等印刷、宣導品 及雜支等 (加害人處遇個案管理服務, 衛生福利部補助42,000元, 縣 配合款3,000元)
	年	1	50,000	50,000	宣導海報講義等印刷、宣導品 及雜支等 (精神疾病與自殺防治關懷訪 視服務, 衛生福利部補助)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	宣導海報講義等印刷、宣導品及雜支等 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	宣導海報講義等印刷、宣導品及雜支等 (整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助)
	年	1	96,000	96,000	1.毒品危害宣導單張海報講義等印製費及宣導品、宣導傳播費及雜支41,000元 2.藥癮個案(含矯正機關)管理服務宣導海報(反毒、用藥安全、愛滋)印刷及宣導品及宣導傳播費及雜支55,000元(衛生福利部補助)
	年	1	275,000	275,000	推廣海報、講義等印刷、推廣衛教品、雜支等 (整合型口腔健康促進計畫，衛生福利部補助218,000元，縣配合款57,000元)
				660,000	
	年	1	45,000	45,000	業務所需差旅費 4,500元*10人次 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助)
	年	1	60,000	60,000	業務所需差旅費 6,000元*10人次 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助54,000元，縣配合款6,000元)
	年	1	148,000	148,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫觀摩差旅費 2,000元*74人次 (衛生福利部補助)
	年	1	100,000	100,000	應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用(社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	10,000	10,000	整合型心理健康工作計畫出差旅費2,000元*5人次 (衛生福利部補助)
	年	1	62,000	62,000	參加藥癮者處遇計畫及社安網活動差旅費(衛生福利補補

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——衛生保健	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務——衛生保健
		年	1	35,000	35,000	助) 醫療爭議調解業務所需差旅費(衛生福利部補助30,000元, 縣配合款5,000元)	
		年	1	200,000	200,000	整合型口腔健康促進計畫業務所需差旅費(衛生福利部補助)	
	2081 運費				14,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理活動運費(社區心理衛生中心服務, 衛生福利部補助)	
		年	1	9,000	9,000	整合型口腔健康促進計畫辦理活動運費(衛生福利部補助)	
	4000 獎補助費				1,205,000	縣庫負擔121,000元, 收支併列1,084,000元(中央補助1,084,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助				1,205,000		
		年	1	1,205,000	1,205,000	辦理離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機(船)來台就醫暨空中轉診陪同醫護人員交通費補助縣民轉診交通費每人約1,401元*860人次(原住民族及離島地區醫療保健行政提昇工作計畫, 衛生福利部補助1,084,000元, 縣配合款121,000元)	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—緊急醫療	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65066014103 衛生業務-緊急醫療		承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	79,673千元	衛生業務—緊急醫療
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.直升機進駐及安寧返鄉業務10,500千元(縣款)。 2.金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫-連江部份53,458千元，縣配合款5,940千元。 3.連江縣提昇離島醫療服務品質計畫5,850千元，縣配合款650元。 4.113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫3,055千元。 5.建立優質之緊急醫療救護體系198千元，縣配合款22千元。 二、預期成果： 強化醫療服務功能及提升醫療服務品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						79,673,000	縣庫負擔17,112,000元，收支併列62,561,000元(中央補助62,561,000元)		
2000 業務費						79,673,000	縣庫負擔17,112,000元，收支併列62,561,000元(中央補助62,561,000元)		
2009 通訊費			年	1	10,000	12,000 10,000	緊急醫療視訊費及電腦配備通訊約租費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)		
			年	1	2,000	2,000	辦公電話費(建立優質之緊急醫療救護體系計畫，衛生福利部補助)		
2018 資訊服務費			年	1	50,000	50,000 50,000	局院所遠距視訊設施及電腦系統等資訊服務費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)		
2033 臨時人員酬金			年	1	2,180,000	2,180,000 2,180,000	一、專任助理1人 1.專任助理薪資		

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－緊急醫療

衛生業務－緊急醫療

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金					50,933元*1人*12月=611,196元 2.年終工作獎金61,715元 3.勞工退休準備金 3,528元*12月=42,336元 4.勞保及健保費 5,573元*12月=66,876元 5.補充保費1,000元 6.加班費16,877元 7.不休假加班費20,000元 二、衛生所醫事人員加班費及 值班待勤費1,360,000元 (連江縣提昇離島醫療服務品 質計畫-離島建設基金)
	年	1	10,000	2,282,000	10,000 醫療品質提昇教育訓練講師費 (連江縣提昇離島醫療服務品 質計畫-離島建設基金)
	年	1	122,000	122,000	計畫講師鐘點費2,000元*61小 時(建立優質之緊急醫療救護 體系，衛生福利部補助 100,000元，縣配合款22,000 元)
	年	1	1,760,000	1,760,000	衛生所門、急診人員及專業技 術人員酬金5,500元*320診 (連江縣提昇離島醫療服務品 質計畫-離島建設基金)
	年	1	288,000	288,000	醫事人員支援費 1,600元*180診 (連江縣提昇離島醫療服務品 質計畫-離島建設基金)
	年	1	102,000	102,000	醫師及醫事相關人員會診費： 1.一般照會:110件*449元 =49,390元 2.假日夜間照會:65件*808元 =52,520元 (連江縣提昇離島醫療服務品 質計畫-離島建設基金)
2039 委辦費				69,898,000	
	年	1	10,500,000	10,500,000	安寧(病危)返鄉病患及安息返 鄉交通費補助
	年	1	59,398,000	59,398,000	航空器駐地備勤執行緊急醫療 後送執行費用(金門、連江、 澎湖三離島地區航空器駐地備 勤計畫-衛生福利部補助 53,458,000元，縣配合款 5,940,000元)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—緊急醫療

衛生業務—緊急醫療

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	50,000	50,000	緊急救護醫療耗材及業務文具等(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
2054 一般事務費	年	1	960,000	960,000	緊急醫療業務支出及雜支等(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金740,000元，縣配合款220,000元)
	年	1	52,000	52,000	宣傳海報講義等印刷、碳粉夾等相關宣傳品及雜支等(建立優質之緊急醫療救護體系，衛生福利部補助)
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	本局及衛生所房屋修繕費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫，縣配合款80,000元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	198,000	198,000	各衛生所醫療設備及遠距設備等養護費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金98,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	127,000	127,000	各衛生所與縣醫及市立聯合醫院PACS醫療影像傳輸系統及醫療環境相關設施維護等(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金27,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	3,055,000	3,055,000	113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫維護費(衛生福利部補助)
2072 國內旅費	年	1	680,000	680,000	1.醫事人員赴台差旅費6,000元*30人次=180,000元 2.離島支援差旅費500,000元(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金530,000元，縣配合款150,000元)
	人次	7	6,000	42,000	建立優質之緊急醫療救護體系業務出差旅費(衛生福利部補

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－緊急醫療

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費				7,000	助)
	年	1	2,000	2,000	建立優質之緊急醫療救護體系業務相關公務運輸費(衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	緊急醫療業務相關公務運輸費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)

衛生業務－緊急醫療

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——綜合保健	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65066014104 衛生業務-綜合保健		承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	20,358千元	衛生業務——綜合保健
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.連江縣民預防保健業務提升全民健康品質487千元(縣款，含老人健檢配合款)。 2.高齡友善城市計畫190千元(縣款)。 3.113年度衛生保健工作計畫5,572千元。 （衛生保健工作2,569千元、高齡友善城市及社區計畫1,103千元、成人預防保健服務BC型肝炎擴大篩檢服務計畫900千元、癌症防治人力工作1,000千元。 4.113年HPV疫苗接種服務補助計畫78千元。 5.113年度長者整合性預防及延緩失能計畫9,162千元。 6.113年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫2,558千元。 7.113年度周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫271千元。 8.113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫402千元。 9.110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)計畫200千元。 10.113年銀髮健身俱樂部補助計畫，中央90%360千元，縣配合款10%40千元。 11.113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫1,038千元。 二、預期成果： 提升全民健康品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					20,358,000	縣庫負擔717,000元，收支併列19,641,000元(中央補助19,641,000元)			
1000 人事費					69,000	收支併列69,000元(中央補助69,000元)			
1040 加班值班費					69,000				
		年	1	39,000	39,000	衛生保健計畫超時加班費(衛生福利部國民健康署補助)			
		年	1	15,000	15,000	整合型預防及延緩失能計畫超時加班費(衛生福利部國民健康署補助)			
		年	1	15,000	15,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫超時加班費(衛生福利部國民健康署補助)			
2000 業務費					20,214,000	縣庫負擔717,000元，收支併列19,497,000元(中央補助19,497,000元)			
2009 通訊費					129,000				
		年	1	85,000	85,000	衛生保健工作計畫 催檢通知、健檢報告郵資及電話費等(衛生福利部國民健康署補助)			

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	24,000	24,000	整合性預防及延緩失能計畫所需郵資、電話費、網路使用費等（不含行動電話費）（衛生福利部國民健康署補助）
	年	1	20,000	20,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫電話費及郵資等費用（衛生福利部國民健康署補助）
	年	1	100,000	100,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質整合式健康篩檢系統所需資訊操作維護服務費（縣款）
2021 其他業務租金	年	1	130,000	130,000	整合性預防及延緩失能計畫所需租用辦公或活動場地、機器設備及車輛等租金（衛生福利部國民健康署補助）
	年	1	30,000	30,000	衛生保健工作計畫辦理活動所需租金（衛生福利部國民健康署補助）
	年	1	10,000	10,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫辦理活動所需租金（衛生福利部國民健康署補助）
2033 臨時人員酬金	年	1	2,408,000	2,408,000	衛生保健工作計畫-衛生保健專任助理 1.癌症人力2人及高齡友善城市及社區計畫1人薪資 46,088元*3人*12月 =1,659,168元 2.年終獎金 69,132元*3人=207,396元 3.勞退準備金104,112元 4.勞健保費225,432元 5.工資墊償金396元 6.臨時工資及加班費211,496元 （衛生福利部國民健康署補助）
	年	1	30,000	30,000	高齡友善城市計畫加班費（縣款）
	年	1	3,793,000	3,793,000	整合性預防及延緩失能計畫約

衛生業務—綜合保健

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－綜合保健

衛生業務－綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金					用營養師2人及專任助理3人 1.約用營養師薪資 54,616元*1人*12月=655,392元 2.約用營養師薪資 55,816元*1人*12月=669,792元 3.專任助理薪資 38,324元*2人*12月=919,776元 4.專任助理薪資 46,088元*1人*12月=553,056元 5.年終獎金320,382元 6.勞退準備金173,952元 7.勞保費（含職災）223,440元 8.健保費141,192元 9.工資墊償636元 10.加班費115,000元 11.臨時工資20,000元 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	812,000	812,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫 1.專任助理薪資 46,088元*1人*12月=553,056元 2.年終獎金 46,088元*1人*1.5月=69,132元 3.勞退準備金34,704元 4.勞健保費74,340元 5.職災804元 6.工資墊償金132元 7.臨時工資及加班費79,832元 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	41,000	41,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫辦理活動所需之臨時工資 176*236小時 (衛生福利部國民健康署補助 37,373元，縣配合款4,163元)
	年	1	5,000	5,000	高齡友善城市計畫專家學者、專家出席費2,500元*2人次(縣款)
	年	1	5,000	5,000	周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫-會議委員出席費 2,500元*2人次 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	35,000	35,000	整合性預防及延緩失能計畫專家委員出席費2,500元*14人次 (衛生福利部國民健康署補助)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——綜合保健

衛生業務——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	25,000	25,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫專家委員訪視輔導衛生所出席費2,500元*10人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	10,000	10,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫辦理活動所需之出席費2,500元*4人次(衛生福利部國民健康署補助9,000元，縣配合款1,000元)
	年	1	150,000	150,000	衛生保健工作計畫講師鐘點費2,000元*75小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	10,000	10,000	HPV疫苗接種服務補助計畫-衛教宣導鐘點費1,000元*5所*2小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	450,000	450,000	整合性預防及延緩失能計畫外聘講師鐘點費2,000元*225小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	92,000	92,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫授課鐘點費2,000元*46小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	12,000	12,000	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫講師鐘點費2,000元*6小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	24,000	24,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫講座講師鐘點費2,000元*12小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	192,000	192,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫講師鐘點費2,000元*96小時(衛生福利部國民健康署補助172,800元，縣配合款19,200元)
	年	1	120,000	120,000	110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)計畫辦理活動講師鐘點費2,000元*60小時(衛生福利部國民健康署補助)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	80,000	80,000	整合性預防及延緩失能計畫圖片使用費與稿費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	255,000	255,000	衛生保健工作計畫醫師診察費4,465元*57診(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	45,000	45,000	HPV疫苗接種服務補助計畫醫師診察費4,465元*5所*2劑(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	13,000	13,000	HPV疫苗接種服務補助計畫護理人員支援費1,250元*5所*2劑(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	10,000	10,000	整合性預防及延緩失能計畫審查費1,830元*5件(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	163,000	163,000	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫個案照顧服務費2,040元*80人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	160,000	160,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫醫療院所服務費400元*400人次(衛生福利部國民健康署補助)
				3,488,000	
	年	1	600,000	600,000	衛生保健工作計畫辦理各鄉預防保健委外檢驗費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	250,000	250,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質辦理整合性篩檢委外檢驗費(縣款)
	年	1	300,000	300,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫委辦費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	938,000	938,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫委託連江縣立醫院辦理補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫費用(衛生福利部國民健康署補助)

衛生業務——綜合保健

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務——綜合保健

衛生業務——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,400,000	1,400,000	康署補助937,500元) 整合性預防及延緩失能計畫委辦費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	20,000	879,000	20,000
	年	1	160,000	160,000	高齡友善城市計畫所需文具紙張及保健業務消耗品(縣款)
	年	1	467,000	467,000	衛生保健工作計畫業務所需文具紙張、碳粉匣等物品(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	110,000	110,000	長者整合性預防及延緩失能計畫消耗品(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	22,000	22,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫所需碳粉匣、文具紙張等費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	20,000	20,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需之碳粉匣、文具紙張等費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	30,000	30,000	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫所需文具、紙張、油墨及耗材費等辦公物品費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	2,000	2,000	113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫-辦理所需文具、紙張、油墨及耗材費等辦公物品費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	48,000	48,000	HPV疫苗接種服務補助計畫所需文具紙張、碳粉匣等物品(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1			整合性預防及延緩失能計畫非消耗品 1.不斷電系統 1台*4,500元=4,500元 2.外接硬碟 1個*6,500元=6,500元 3.辦公層架(小) 1座*5,000元=5,000元 4.辦公層架(大) 1座*8,000元=8,000元

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				5,071,000	5.辦公層屏風 3片*5,000元=15,000元 6.Office軟體 1套*9,000元=9,000元 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	77,000	77,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質-預防保健業務宣導及雜支等(縣款)
	年	1	1,485,000	1,485,000	衛生保健工作計畫 辦理篩檢、衛教宣導、教育訓練等活動所需費用及雜支等 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	16,000	16,000	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫-辦理衛教宣導、教育訓練等活動所需餐費及雜支等(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	75,000	75,000	高齡友善城市計畫業務雜支等(縣款)
	年	1	2,222,000	2,222,000	整合性預防及延緩失能計畫 辦理計畫所需印刷、廣告費、誤餐費、調查訪問費、文宣品、活動彩品、保險、表演及雜支等。(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	954,000	954,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫辦理會議、教育訓練、社區宣導等所需誤餐費及雜支(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	22,000	22,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-辦理評估督導、親職講座等所需誤餐費及雜支等費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	148,000	148,000	113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫-辦理計畫所需印刷、廣告費、誤餐費、調查訪問費、文宣品、活動彩品、保險、表演及雜支等(衛生福利局國民健康署補助)

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－綜合保健

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	年	1	72,000	72,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫所需之雜支、誤餐費及課程物品製作等 (衛生福利部國民健康署補助65,130元，縣配合款7,236元)
	年	1	70,000	80,000	70,000
	年	1	10,000	10,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫 相關設施及設備養護費等費用 (衛生福利部國民健康署補助)
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	衛生保健工作計畫 衛生保健相關業務所需儀器設備維護費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	60,000	1,289,000	60,000
	年	1	60,000	60,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質-離島保健相關活動差旅費及講師等旅費 2,000元*30人次(縣款)
	年	1	60,000	60,000	高齡友善城市專家學者赴馬祖輔導所需旅費 6,000元*10人次(縣款)
	年	1	310,000	310,000	衛生保健工作計畫 辦理各鄉衛生保健相關活動交通費2,000元*155人次 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	8,000	8,000	HPV疫苗接種服務補助計畫 施打HPV疫苗之相關人員及出席專家之國內差旅費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	460,000	460,000	整合性預防及延緩失能計畫所需差旅費2,000元*230次 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	150,000	150,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫所需差旅費 2,000元*75人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫差旅費 2,000元*15人次(衛生福利部國民健康署補助)

衛生業務－綜合保健

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－綜合保健

衛生業務－綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	6,000	6,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫差旅費 2,000元*3人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	40,000	40,000	113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫差旅費 2,000元*20人次 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	85,000	85,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫所需差旅費 (衛生福利部國民健康署補助 76,000元, 縣配合款9,000元)
	年	1	80,000	80,000	110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)計畫所需差旅費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	28,000	28,000	整合性預防及延緩失能計畫辦理活動及購買公務所需之物品運輸及裝卸等費用 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	40,000	40,000	衛生保健工作計畫運送車輛、檢體、裝卸等運費 (衛生福利部國民健康署補助)
4000 獎補助費				75,000	收支併列75,000元(中央補助75,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-補助疑似或發展遲緩兒童前往醫療機構辦理聯合評估之交通費(衛生福利部國民健康署補助)
4085 獎勵及慰問				25,000	
	年	1	25,000	25,000	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫活動需要用服務品質提升獎勵費用(衛生福利部國民健康署補助)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—防疫工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65066014105 衛生業務-防疫工作	承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	3,490千元	衛生業務—防疫工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.縣衛生防疫業務915千元(縣款)。 2.傳染病防治計畫304千元，縣配合款35千元。 3.前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫1,890千元，縣配合款210千元。 4.流感疫苗接種工作計畫136千元。 二、預期成果： 強化防疫及食品檢驗工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,490,000	縣庫負擔1,160,000元，收支併列2,330,000元(中央補助2,330,000元)	
1000 人事費					15,000	縣庫負擔15,000元	
1040 加班值班費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	專案業務超時加班費	
2000 業務費					3,475,000	縣庫負擔1,145,000元，收支併列2,330,000元(中央補助2,330,000元)	
2009 通訊費					28,000		
		年	1	8,000	8,000	檢驗室電話費及疫苗室簡訊費	
		年	1	3,000	3,000	檢驗室通訊費(前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫-衛生福利部食品藥物管理署補助)	
		年	1	17,000	17,000	流感疫苗接種工作計畫郵資(衛生福利部疾病管制署補助)	
2033 臨時人員酬金					1,570,000		

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—防疫工作

衛生業務—防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,570,000	1,570,000	辦理強化衛生單位食品稽查及檢驗量能計畫專案助理2人 1.專任助理1人薪資 (42,912元+9,790元)*1人*12月=632,424元 2.專任助理1人薪資 (38,880元+9,790元)*1人*12月=584,040元 3.年終獎金2人122,688元 4.勞退準備金74,592元 5.健保費60,540元 6.勞保費95,292元 (前瞻基礎設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫-衛生福利部食品藥物管理署補助1,360,000元，縣配合款210,000元)
	年	1	53,000	53,000	傳染病防治計畫 1.講師鐘點費 2,000元*24小時=48,000元 2.感控查核費 2,500元*2人=5,000元 (衛生福利部疾病管制署補助)
2039 委辦費	年	1	3,000	3,000	流感疫苗接種工作計畫講師鐘點費1,500元*2小時=3,000元 (衛生福利部疾病管制署補助)
	年	1	100,000	100,000	1.中低收入戶及防疫工作人員x光檢驗費 250元*104人=26,000元 2.局所醫療同仁血液檢驗費 1,600元*10人=16,000元 3.八大行業聯合稽查血液檢驗費1,600元*10人=16,000元 4.疫苗冷藏室保全費用 3,500元*12月=42,000元
2051 物品	年	1	94,000	94,000	流感疫苗接種工作計畫校園接種行政費 100元*939人=93,900元 (衛生福利部疾病管制署補助)
	年	1	388,000	388,000	1.全縣防疫相關藥品衛材、防

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—防疫工作

衛生業務—防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	護耗材及文具紙張等28,000元 2.防疫相關物品(環境衛生用藥、昆蟲生長調節劑)及疫苗等280,000元 3.實驗室及傳染病防治相關物品80,000元 傳染病防治相關物品(衛生福利部疾病管制署補助20,000元, 縣配合款16,000元)
	年	1	180,000	180,000	前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫檢驗室消耗性器皿、材料及檢驗試劑等(衛生福利部食品藥物管理署補助)
	年	1	5,000	5,000	流感疫苗接種工作計畫所需文具、紙張、誤餐費、雜支等(衛生福利部疾病管制署補助)
	年	1	116,000	116,000	1.公告、衛教宣導及印刷等29,000元 2.緊急疫情處理費57,500元 3.TB病人營養費60元*60天*4人=14,400元 4.疫情檢驗及雜支費10,000元 5.實驗室監測及認證持續維持費5,000元
	年	1	136,000	136,000	傳染病防治計畫所需會議便當、印刷等相關一般事務性雜支(衛生福利部疾病管制署補助123,000元, 縣配合款13,000元)
	年	1	252,000	252,000	前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫研討會及能力試驗報名費、檢驗室評鑑及查核費用、檢驗室證書費及年費等(衛生福利部食品藥物管理署補助)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	17,000	17,000	流感疫苗接種工作計畫所需印刷、裝訂、影印費用等(衛生福利部疾病管制署補助)
				180,000	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—防疫工作

衛生業務—防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	1.實驗室儀器維護費100,000元 2.各衛生所防疫器材及疫苗冰箱維護費80,000元
				265,000	
	年	1	108,000	108,000	辦理本島及各離島緊急疫情、檢疫防疫調查訓練及參加會議、個案訪視等差旅費6,000元*18人次
	年	1	77,000	77,000	傳染病防治計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(衛生福利部疾病管制署補助71,000元，縣配合款6,000元)
2081 運費	年	1	80,000	80,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師等交通、住宿及相關雜支等差旅費用 (前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫(衛生福利部食品藥物管理署補助))
				52,000	
	年	1	37,000	37,000	傳染病防治計畫檢體及公務運費(衛生福利部疾病管制署補助)
	年	1	15,000	15,000	食品檢體運費(前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫(衛生福利部食品藥物管理署補助))

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—菸害防制	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65066014109 衛生業務-菸害防制		承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	4,519千元	衛生業務—菸害防制
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助113年度菸害防制計畫4,519千元。 二、預期成果： 強化菸害防制工作。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					4,519,000	收支併列4,519,000元(中央補助4,519,000元)			
1000 人事費					10,000	收支併列10,000元(中央補助10,000元)			
1040 加班值班費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	菸害防制工作計畫 專案業務超時加班費(衛生福利部國民健康署補助)			
2000 業務費					4,509,000	收支併列4,509,000元(中央補助4,509,000元)			
2009 通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	菸害防制工作計畫 電話費及郵資等費用(衛生福利部國民健康署補助)			
2033 臨時人員酬金					1,492,000				
		年	1	1,492,000	1,492,000	菸害防制工作計畫（專任助理2人） 一、專任助理1人：732,180元 1.薪資46,088元*12月=553,056元 2.年終工作獎金46,088元*1.5月=69,132元			

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－菸害防制

衛生業務－菸害防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	140,000	140,000	3.勞工退休準備金34,704元 4.健保費28,164元 5.勞保費46,176元 6.職災756元 7.工資墊償金192元 二、專任助理1人：610,914元 1.薪資38,324元*12月 =459,888元 2.年終工作獎金38,324元*1.5 月=57,486元 3.勞工退休準備金28,872元 4.健保費：23,436元 5.勞保費：40,428元 6.職災624元 7.工資墊償金180元 三、專任助理加班費 130,650元 四、臨時工資 176元*104小時=18,304元 (衛生福利部國民健康署補助)
2039 委辦費	年	1	1,015,000	1,015,000	菸害防制工作計畫 辦理戒菸班、菸害宣導講座講 師鐘點費2,000元*70小時 (衛生福利部國民健康署補助)
2051 物品	年	1	70,000	70,000	菸害防制工作計畫 辦理各項宣導活動及講座所需 文具紙張(衛生福利部國民健 康署補助)
2054 一般事務費	年	1	1,602,000	1,602,000	菸害防制工作計畫 辦理大型菸害防制宣導活動、 講座及菸害稽查等活動所需雜 支、禁菸標示製作、誤餐費等 (衛生福利部國民健康署補助)
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	菸害防制工作計畫 辦理相關活動、訓練出差旅費 及講師交通費等

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—菸害防制	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—菸害防制
		年	1	90,000	90,000	6,000元*15人次(衛生福利部國民健康署補助) 菸害防制工作計畫 辦理各鄉菸害稽查及相關活動 交通費2,000元*45人次(衛生福利部國民健康署補助)	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理		業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65066014111 衛生業務-食品藥物管理	承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	2,904千元	衛生業務—食品藥物管理
歲出計畫說明		一、計畫內容： 1.毒品危害防制中心相關業務43千元(縣款)。 2.不法藥物及食品檢舉獎金15千元(縣款)。 3.食品衛生相關業務300千元(縣款)。 4.離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生及品質提升計畫1,620千元，縣配合款180千元。 5.連江縣強化市售特色產品輔導計畫746千元。 二、預期成果： 維護民眾飲食衛生安全及用藥安全、強化毒品危害防制工作。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計						2,904,000	縣庫負擔538,000元，收支併列2,366,000元(中央補助2,366,000元)	
2000 業務費						2,889,000	縣庫負擔523,000元，收支併列2,366,000元(中央補助2,366,000元)	
2009 通訊費			年	1	5,000	5,000	食品衛生相關業務聯繫電話費及郵資等	
2033 臨時人員酬金			年	1	692,000	692,000	連江縣強化市售特色產品輔導計畫人員1人 1.薪資43,630元*1人*12月=523,560元 2.年終獎金 43,630元*1人*1.5月=65,445元 3.勞保費3,748元*12月=44,976元 4.健保費2,138元*12月=25,656元 5.勞退準備金2,684*12個月=32,208元 (衛生福利部補助691,845元)	
2036 按日按件計資酬金						34,000		

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理

衛生業務—食品藥物管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	食品餐飲衛生評鑑委員出席費 2,500元*4人次
	年	1	12,000	12,000	食品衛生講師鐘點費 2,000元*6小時
	年	1	8,000	8,000	毒品防制業務講師鐘點費 2,000元*4小時
	年	1	4,000	4,000	連江縣強化市售特色產品輔導 計畫-講師鐘點費2,000元*2小 時(衛生福利部補助)
2051 物品				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	離島綜合建設實施方案-連江 縣餐飲衛生及品質提升計畫委 辦費(衛生福利部補助 1,620,000元，縣配合款 180,000元)
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	連江縣強化市售特色產品輔導 計畫-文具紙張、消耗用品及 補助餐飲業者相關簡易物品耗 材等(衛生福利部補助)
				270,000	
	年	1	17,000	17,000	毒品危害宣導單海報講義等印 刷費、宣導品、宣導傳播費及 雜支等
2072 國內旅費	年	1	233,000	233,000	食品衛生稽查輔導及衛教宣導 單海報講義等印刷、宣導品、 宣導傳播費及雜支等
	年	1	20,000	20,000	連江縣強化市售特色產品輔導 計畫-推廣海報、講義等印 刷、推廣衛教品、雜支等(衛 生福利部補助)
				58,000	
	年	1	30,000	30,000	公差及受訓旅費 6,000元*5人次
2081 運費	年	1	18,000	18,000	毒品危害防制中心公差及受訓 旅費6,000元*3人次
	年	1	10,000	10,000	連江縣強化市售特色產品輔導 計畫-業務所需差旅費(衛生福 利部補助)
				10,000	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—食品藥物管理 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	檢體運送運費
				15,000	縣庫負擔15,000元
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	不法藥物及食品檢舉獎金

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65066014112 衛生業務-長期照護	承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	22,818千元	衛生業務—長期照護
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務1,489千元，縣配合46千元。 2.長期照顧十年計畫2.0-資源布建： (1) 居家服務216千元。 (2) 交通接送服務3,880千元，縣配合款120千元。 (3) 強化整備長期照顧服務行政人力資源3,984千元，縣配合款651千元。 3.失智照護服務計畫2,619千元，縣配合款81千元。 4.家庭照顧者支持性服務創新計畫1,261千元，縣配合款39千元。 5.住宿式服務機構使用者補助方案747千元。 6.長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫7,440千元，縣配合款231千元。 7.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫14千元。 二、預期成果： 辦理長期照顧服務，提升長者生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					22,818,000	縣庫負擔1,168,000元，收支併列21,650,000元(中央補助21,650,000元)	
1000 人事費					6,696,000	縣庫負擔113,000元，收支併列6,583,000元(中央補助6,583,000元)	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	5,090,000	5,090,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 1.約聘照顧管理專員薪資 62,668元*3人*12月=2,256,048元 2.約聘照顧管理專員 60,603元*1人*12月=727,236元 3.約聘照顧管理專員 50,232元*1人*12月=602,784元 4.約聘照顧管理督導薪資 68,901元*1人*12月=826,812元 5.約聘照顧管理督導薪資 56,448元*1人*12月=677,376元 (衛生福利部補助4,977,256元，縣配合款113,000元)	
1030 獎金		年	1	637,000	637,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫	

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護

衛生業務—長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	86,000	86,000	約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人年終獎金(衛生福利部補助)
1040 加班值班費	年	1	18,000	18,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人休假補助費(衛生福利部補助)
1050 退休離職儲金	年	1	269,000	269,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人加班值班費(衛生福利部補助)
1055 保險	年	1	252,000	252,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人退休離職儲金(衛生福利部補助)
	年	1	14,000	14,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人健保費(衛生福利部補助)
	年	1	330,000	330,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人補充保費(衛生福利部補助)
2000 業務費				8,691,000	縣庫負擔854,000元，收支併列7,837,000元(中央補助7,837,000元)
2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	照管中心電話費及郵資等(衛生福利部補助)
	年	1	4,133,000	4,810,000	長照十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源電話費及郵資(衛生福利部補助)
	年	1	677,000	677,000	長照十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源 1.行政專員薪資(含年終獎金) 42,541元*1人*13.5月 =574,304元 2.行政專員薪資(含年終獎金) 40,466元*1人*13.5月 =546,291元 3.行政人員薪資(含年終獎金) 48,181元*2人*13.5月 =1,300,887元 4.行政人員薪資(含年終獎金) 36,316元*2人*13.5月 =980,532元 5.加班費80,000元 6.勞健保、勞退準備金 651,000元 (衛生福利部補助3,482,014元, 縣配合款651,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	125,000	125,000	家庭照顧者支持性服務創新型計畫 1.其他人員專業薪資(含年終獎金) 41,908元*1人*13.5月 =565,758元 2.勞保費44,470元 3.健保費28,570元 4.勞退準備金31,162元 5.臨時工工資 176元*40小時=7,040元 (衛生福利部補助657,000元, 縣配合款20,000元)
	年	1	100,000	100,000	長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 委員出席費2,500元*50人次 (衛生福利部補助)
	年	1			家庭照顧者支持性服務創新型計畫-講師鐘點費 2,000元*50小時

衛生業務—長期照護

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護

衛生業務—長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	160,000	160,000	(衛生福利部補助97,000元，縣配合款3,000元) 長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫講師鐘點費2,000元*80小時(衛生福利部補助)
	年	1	1,524,000	1,524,000	長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務 A碼-獎勵加成50人次*5,080元=254,000元 B碼-照顧服務50人次*5,080元=254,000元 C碼-專業服務50人次*5,080元=254,000元 D碼-交通接送50人次*5,080元=254,000元 EF碼-輔具及無障礙環境50人次*5,080元=254,000元 G碼-喘息服務50人次*5,080元=254,000元 (衛生福利部補助1,478,000元，縣配合款46,000元)
	年	1	216,000	216,000	長照十年計畫2.0-資源布建-居家服務 1.居家服務員離島津貼1,000元*150人次=150,000元 2.居家服務員交通津貼3,000元*22人次=66,000元 (衛生福利部補助)
	年	1	218,000	218,000	長照十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源-購置辦公室文具、書報雜誌及碳粉等電腦週邊耗材(衛生福利部補助)
	年	1	11,000	11,000	長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務-居服員消耗品(衛生福利部補助)
	年	1	30,000	30,000	失智照護服務專案計畫辦公文具等耗材(衛生福利部補助)
	年	1	150,000	150,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫辦公室文具、碳粉匣等消耗品(衛生福利部補助32,000元，縣配合款118,000元)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	323,000	403,000	衛生業務—長期照護 家庭照顧者支持性服務創新型計畫文具紙張、宣導、印刷及雜支等(衛生福利部補助313,000元, 縣配合款10,000元)
	年	1	80,000	80,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫雜支及餐費等(衛生福利部補助)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	320,000	長期照顧十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源照管中心設備維護等(衛生福利部補助)
	年	1	200,000	200,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫設備維護(衛生福利部補助)
2072 國內旅費	年	1	200,000	514,000	家庭照顧者支持性服務創新型計畫所需差旅費2,000元*100人次(衛生福利部補助194,000元, 縣配合款6,000元)
	年	1	114,000	114,000	長期照顧十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源所需差旅費5,700元*20人次(衛生福利部補助)
	年	1	200,000	200,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫所需差旅費2,000元*100人次(衛生福利部補助)
4000 獎補助費				7,431,000	縣庫負擔201,000元, 收支併列7,230,000元(中央補助7,230,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	4,000,000	4,684,000	長照十年計畫2.0-交通接送服務補助各島衛生所、縣立醫院交通接送人事費、車輛費用、事務費等800,000元*5單位=4,000,000元(衛生福利部補助3,880,000元, 縣配合款120,000元)

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護

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	年	1	670,000	670,000	失智照護服務計畫-補助連江縣立醫院失智共同照護中心(衛生福利部補助)
	年	1	14,000	14,000	「113年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫」(勞動部勞動力發展署補助)
				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	失智照護服務專案計畫補助失智據點(衛生福利部收支對列1,919,000元，地方配合款81,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				747,000	
	年	1	747,000	747,000	住宿式服務機構使用者補助方案(衛生福利部補助)

衛生業務—長期照護

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		65066019003 一般建築及設備 建築及設備		承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	83,429千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.東引鄉小規模多機能服務中心新建工程44,602千元，縣配合款2,349千元。 2.辦理原住民族及離島地區醫療保健服務： (1) 衛生所（室）重擴建暨空間整修（修繕）工程計畫300千元，縣配合款34千元。 (2) 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1,387千元，縣配合款155千元。 3.連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫1,800千元，縣配合款200千元。 4.西莒衛生所宿舍重建工程計畫26,676千元，縣配合款2,964千元。 5.整合性預防及延緩失能計畫60千元 6.113年銀髮健身俱樂部補助計畫540千元，縣配合款60千元。 7.建立優質之緊急醫療救護體系計畫20千元，縣配合款3千元。 8.傳染病防治計畫44千元，縣配合款5千元。 9.112原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫-西莒衛生所專案超音波2,007千元，縣配合款223千元。 二、預期成果： 充實醫療設備，提昇醫療服務品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					83,429,000	縣庫負擔5,993,000元，收支併列77,436,000元(中央補助77,436,000元)			
3000 設備及投資					83,429,000	縣庫負擔5,993,000元，收支併列77,436,000元(中央補助77,436,000元)			
3010 房屋建築及設備費					78,925,000				
		年	1	46,951,000	46,951,000	東引鄉小規模多機能服務中心新建工程，計畫總經費56,464千元，工程期程111年至113年，採分年編列經費。(111年衛生福利部補助2,158千元，縣配合款114千元；112年衛生福利部補助579千元，縣配合款30千元；113年衛生福利部補助44,602千元，縣配合款2,349千元，餘6,632千元視工程進度納編)			
		年	1	334,000	334,000	所轄衛生所建築物維護及環境改善工程(衛生所空間整修（修繕）工程計畫-衛生福利部補助300千元，縣配合款34千元)			
		年	1	2,000,000	2,000,000	第六期(112-115年)連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更			

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	29,640,000	29,640,000	新維持計畫, 113年2,000千元 (離島建設基金補助1,500千元、衛生福利部補助300千元、縣配合款200千元)
	年	1	1,460,000	1,460,000	西莒衛生所宿舍重建工程計畫 總經費31,380千元, 工程期間 112年至114年, 採分年編列經 費。(112年離島建設基金補助 540千元, 縣配合款60千元; 113年離島建設基金補助 26,676千元, 縣配合款2,964千 元; 114年離島建設基金補助 1,026千元, 縣配合款114千元)
	年	1	23,000	23,000	1.自動乾式生化/電解質分析 儀1台780,000元(東引衛生所) 2.牙膠針熱融機1台60,000元 (東引衛生所) 3.超音波根管沖洗器1台20,000 元(東引衛生所) 4.心臟電擊去顫器1台420,000 元(北竿衛生所) 5.超音波治療器1台100,000元 (東莒衛生所) 6.多功能超音波洗牙機1台 60,000元(西莒衛生所) 7.牙科電刀1台20,000元 (西莒衛生所) (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-衛生福利部補 助1,314,000元, 縣配合款 146,000元)
	台	1	2,230,000	2,230,000	優質之緊急醫療救護體系計畫 之醫療訓練用教材安妮1組 (衛生福利部補助20,000元, 縣 配合款3,000元)
3025 運輸設備費	台	1	82,000	82,000	112原住民族及離島地區衛生 所醫療影像設備升級計畫-西 莒衛生所專案超音波(衛生福 利部補助2,007,000元, 縣配合 款223,000元)
	台	1	82,000	82,000	巡迴醫療機車1台(東莒衛生所) -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-衛生福利部補 助73,000元, 縣配合款9,000元

連江縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	30,000	30,000	整合性預防及延緩失能計畫社區營養推廣中心電腦1台(衛生福利部國民健康署補助)
3035 雜項設備費	台	1	49,000	49,000	傳染病防治計畫購置疫苗室冷凍櫃1台(衛生福利部疾病管制署補助44,000元，縣配合款5,000元)
	組	1	30,000	30,000	整合性預防及延緩失能計畫-社區營養推廣中心所需辦公室桌櫃1組(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	600,000	600,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫所需長者健身器材 1.等速推蹬訓練機 1台*110,000元 2.等速手臂雙向開合訓練機 1台*110,000元 3.等速上舉與勾踢訓練機 1台*170,000元 4.等速腿部內收外展訓練機 1台*110,000元 5.全身扶手垂直律動儀 1台*100,000元 (衛生福利部國民健康署補助540,000元，縣配合款60,000元)

一般建築及設備—建築及設備

連江縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65066010101 行政管理	65066014101 衛生行政	65066014102 衛生保健	65066014103 緊急醫療	65066014104 綜合保健	65066014105 防疫工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	65,864	67,364	13,124	79,673	20,358	3,490
100000人事費	65,586	2,346	5,248		69	15
101500法定編制人員待遇	41,740					
102000約聘僱人員待遇		1,660	3,749			
102500技工及工友待遇	621					
103000獎金	13,226	208	470			
103500其他給與	704	48	182			
104000加班值班費	2,032	120	131		69	15
105000退休離職儲金	3,390	83	222			
105500保險	3,873	227	494			
200000業務費	272	3,996	6,671	79,673	20,214	3,475
200300教育訓練費	80					
200600水電費		967				
200900通訊費		187	43	12	129	28
201800資訊服務費		66		50	100	
202100其他業務租金					170	
202400稅捐及規費		36				
202700保險費		13				
203300臨時人員酬金		440	3,483	2,180	7,084	1,570
203600按日按件計資酬金		6	772	2,282	1,856	56
203900委辦費		949	600	69,898	3,488	194
205100物品		280	278	50	879	609
205400一般事務費		572	821	1,012	5,071	521
206300房屋建築養護費		54		80		
206600車輛及辦公器具養護費		165				
206900設施及機械設備養護費		65		3,380	80	180
207200國內旅費		180	660	722	1,289	265
208100運費		16	14	7	68	52
209300特別費	192					
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						

連江縣衛生局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65066010101 行政管理	65066014101 衛生行政	65066014102 衛生保健	65066014103 緊急醫療	65066014104 綜合保健	65066014105 防疫工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	6	61,022	1,205		75	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助		55,313				
404000對國內團體之捐助						
406500社會福利津貼及濟助		5,659	1,205		50	
408500獎勵及慰問	6	50			25	

連江縣衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65066014109 菸害防制	65066014111 食品藥物管理	65066014112 長期照護	65066019003 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,519	2,904	22,818	83,429	363,543	
100000人事費	10		6,696		79,970	
101500法定編制人員待遇					41,740	
102000約聘僱人員待遇			5,090		10,499	
102500技工及工友待遇					621	
103000獎金			637		14,541	
103500其他給與			86		1,020	
104000加班值班費	10		18		2,395	
105000退休離職儲金			269		3,964	
105500保險			596		5,190	
200000業務費	4,509	2,889	8,691		130,390	
200300教育訓練費					80	
200600水電費					967	
200900通訊費	10	5	110		524	
201800資訊服務費					216	
202100其他業務租金					170	
202400稅捐及規費					36	
202700保險費					13	
203300臨時人員酬金	1,492	692	4,810		21,751	
203600按日按件計資酬金	140	34	2,125		7,271	
203900委辦費	1,015	1,800			77,944	
205100物品	70	20	409		2,595	
205400一般事務費	1,602	270	403		10,272	
206300房屋建築養護費					134	
206600車輛及辦公器具養護費					165	
206900設施及機械設備養護費			320		4,025	
207200國內旅費	180	58	514		3,868	
208100運費		10			167	
209300特別費					192	
300000設備及投資				83,429	83,429	
301000房屋建築及設備費				78,925	78,925	

連江縣衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65066014109 菸害防制	65066014111 食品藥物管理	65066014112 長期照護	65066019003 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				3,713	3,713	
302500運輸設備費				82	82	
303000資訊軟硬體設備費				30	30	
303500雜項設備費				679	679	
400000獎補助費		15	7,431		69,754	
402500政府機關間之補助			4,684		4,684	
403000對特種基金之補助					55,313	
404000對國內團體之捐助			2,000		2,000	
406500社會福利津貼及濟助			747		7,661	
408500獎勵及慰問		15			96	

連江縣衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	363,543	79,970	130,390	69,754			280,114			83,429			83,429
65066010000 醫療保健支出	363,543	79,970	130,390	69,754			280,114			83,429			83,429
65066010100 一般行政	65,864	65,586	272	6			65,864						
65066010101 行政管理	65,864	65,586	272	6			65,864						
65066014100 衛生業務	214,250	14,384	130,118	69,748			214,250						
65066014101 衛生行政	67,364	2,346	3,996	61,022			67,364						
65066014102 衛生保健	13,124	5,248	6,671	1,205			13,124						
65066014103 緊急醫療	79,673		79,673				79,673						
65066014104 綜合保健	20,358	69	20,214	75			20,358						
65066014105 防疫工作	3,490	15	3,475				3,490						
65066014109 菸害防制	4,519	10	4,509				4,519						
65066014111 食品藥物管理	2,904		2,889	15			2,904						
65066014112 長期照護	22,818	6,696	8,691	7,431			22,818						
65066019000 一般建築及設備	83,429									83,429			83,429
65066019003 建築及設備	83,429									83,429			83,429

連江縣衛生局
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣衛生局

人事費彙計表

中華民國113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	61			41,740,000	10,499,000	621,000	14,541,000	1,020,000	2,395,000		3,964,000	5,190,000	79,970,000	
正式員額	43			41,740,000			7,339,000	688,000	1,805,000		3,390,000	3,793,000	58,755,000	
職員	43			41,740,000			7,339,000	688,000	1,805,000		3,390,000	3,793,000	58,755,000	
約聘僱人員	17				10,499,000		1,315,000	316,000	93,000		574,000	1,317,000	14,114,000	
技工	1					621,000	181,000	16,000	60,000			80,000	958,000	
其他人事費							5,706,000		437,000				6,143,000	

連江縣衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			14,114,000	包括約聘僱人員待遇10,499,000元、年終工作獎金1,315,000元、未休假加班費93,000元、保險費1,317,000元、離職儲金574,000元及休假補助316,000元。
04			00060000000 衛生局主管			14,114,000	
	001		00066010000 連江縣衛生局			14,114,000	
		06	65066014100 衛生業務			14,114,000	
			01 65066014101 衛生行政		3x12	2,319,000	3員(連江縣政府112年8月3日府人組字第1120035441A號函)。
			02 65066014102 衛生保健	7x12		5,117,000	7員(衛生福利部112年08月08日衛部會字第1122460483號函)。
			08 65066014112 長期照護	7x12		6,678,000	7員(衛生福利部112年07月04日衛部顧字第1121961984號函)。
						6,678,000	

連江縣衛生局
公務車輛明細表

中華民國113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				
衛生業務 衛生行政		現有車輛					32,877			180,480	119,962	12,705	3,150	
	1	小客車	4	10710	2359		4,326	1,000	30.0	30,000	8,500	1,099	450	AFH-1909
	1	小客車	4	11004	1798		4,326	208	30.0	6,240	8,500	1,398	450	AFH-2080
	1	小客車	4	11011	1798		4,326	208	30.0	6,240	8,500	1,398	450	AFH-2119
	1	客貨兩用車	4	09804	2694		5,040	556	30.0	16,680	17,000		450	0566-QS
	1	客貨兩用車	4	10006	2198		4,326	1,444	30.0	43,320	51,000	2,796	450	0019-WX
	1	客貨兩用車	4	10707	2400		4,326	1,200	30.0	36,000	12,862	1,398	450	AFH-1880
	1	客貨兩用車	4	10709	2351		5,262	500	30.0	15,000	8,500	2,483	450	AXU-9673復康巴士
	1	機車		10710	125		315	300	30.0	9,000	1,700	711		ADV-8727
	1	機車		10710	125		315	300	30.0	9,000	1,700	711		ADV-8728
	1	機車		11010	125		315	300	30.0	9,000	1,700	711		ADV-8865
		合計					32,877			180,480	119,962	12,705	3,150	

歲出按職能及經

中華民國113

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	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		109,072	105,972				9,757	55,313		280,114			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		109,072	105,972				9,757	55,313		280,114			
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													

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
							78,925		82		4,422		83,429	363,543
							78,925		82		4,422		83,429	363,543

中 華 民 國 113 年 度

連江縣總預算

連江縣警察局單位預算

連江縣警察局 編

連江縣警察局

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
7. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
8. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 31 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

連江縣警察局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：辦理全縣治安、正俗、交通、民防組訓、經濟、集會遊行、市容整理、家戶訪查察及外事管理等警察業務。

(二)內部分層業務：本局編制員警 124 人、技工 2 人、工友 6 人。局本部設行政科、保安科、勤務指揮中心、督察科及秘書科，分別負責警察各項業務之推展，並設人事室及會計室，辦理人事及會計業務；外勤設刑事警察隊、保安警察隊及 4 個警察所與 2 個派出所，執行警察各項勤務工作。

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：111 年度歲入預算數 494,000 元，決算數 334,121 元，短收 159,879 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 184,649,000 元，決算數 175,198,229 元，節餘 9,450,771 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：112 年度歲入預算數 12,295,000 元，截至 8 月底止實收累計數 576,630 元，占預算數 4.69%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 199,229,000 元，截至 8 月底止實支累計數 121,368,625 元，占預算數 60.92%。

二、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：

1. 加強為民服務工作，推展社區警政
2. 改善員警辦公環境，提昇為民服務品質
3. 實施預防犯罪宣導，教育民眾守法觀念，防範不法
4. 辦理刑事蒐證講習，落實蒐證，取締不法
5. 辦理各項交通安全宣導，教育民眾建立交通守法觀念
6. 落實警察勤務，提振警察士氣
7. 辦理常年訓練計畫，提昇員警法律知識
8. 規劃地區擴大臨檢勤務，淨化轄區治安

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列歲入預算數 8,214,000 元，其中罰款及賠償收入 40,000 元、規費收入 17,000 元、補助及協助收入 8,157,000 元。
2. 歲出部分：本年度編列歲出預算數 206,344,000 元，其中一般行政 164,566,000 元、警政業務 16,029,000 元、一般建築及設備 25,749,000 元。

中華民國113年度

[illegible]

連江縣警察局

預算總說明

中華民國113年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	5	3	3	0
警員	119	87	87	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

連江縣警察局
歲入來源別預算表

中華民國113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	8,214	12,295	334	-4,081	
				經常門合計	8,214	12,295	334	-4,081	
02				04000000000 罰款及賠償收入	40	40	110	-	
	007			04077010000 連江縣警察局	40	40	110	-	
		01		04077010100 罰金罰鍰及怠金	40	40	110	-	
			01	04077010101 罰金罰鍰	40	40	110	-	違反社會秩序維護法第63 條至91條罰款收入 10千元 違反毒品危害防制條例第 11條之1罰款收入 20千元 違反道路交通管理處罰條 例第69條至90條之1罰款收 入 10千元
03				05000000000 規費收入	17	17	28	-	
	007			05077010000 連江縣警察局	17	17	28	-	
		01		05077010100 行政規費收入	17	17	28	-	
			01	05077010102 證照費	11	11	28	-	大陸人民依親及一般民眾 求職需要所申請刑事紀錄 證明之收入(警察刑事紀錄 證明核發條例第9條) 5千元 新領、補發與換發計程車 執業登記證及副證(計程車 駕駛人執業登記管理辦法 第16條第3項) 5千元 原住民(漁民)自製魚(獵)槍 執照之換發申請收入(自衛 槍枝管理條例第5條、第10 條、第11條及槍砲彈藥刀 械許可及管理辦法第20 條、第34條) 1千元
			02	05077010104 考試報名費	6	6	-	-	計程車駕駛人執業測驗(含 講習)費及在職講習費(計程 車駕駛人執業管理辦法第 16條第1.2項) 6千元
06				09000000000 補助及協助收入	8,157	12,238	196	-4,081	

連江縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
	003			09077010000 連江縣警察局	8,157	12,238	196	-4,081	
		01		09077010100 上級政府補助收入	8,157	12,238	196	-4,081	
			01	09077010102 計畫型補助收入	8,157	12,238	196	-4,081	內政部112年5月22日內授警字第1120871590號函第六期離島綜合建設實施方案-警政戰略智慧平臺計畫中央7,299千元(縣自籌811千元) 7,299千元 內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函113年度強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務中央678千元(縣自籌76千元) 678千元 內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函少年輔導委員會113年辦理校園及社區反毒宣導計畫中央130千元 130千元 內政部112年7月24日內授警字第11208787402號函辦理毒品熱區翻轉執行計畫中央50千元 50千元

連江縣警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				00070000000 警察局主管	206,344	199,229	175,198	7,115	
	001			00077010000 連江縣警察局	206,344	199,229	175,198	7,115	
		01		38077010100 一般行政	164,566	163,959	154,919	607	
			01	38077010101 行政管理	164,566	163,959	154,919	607	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費164,360千元 業務費192千元 獎補助費14千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 607千元 增列 人事費605千元 增列 獎補助費2千元
		02		38077014700 警政業務	16,029	15,680	14,344	349	
			01	38077014701 行政工作	16,029	15,680	14,344	349	一、本科目包括行政工作 二、本年度預算數包括: 人事費754千元 業務費15,266千元 獎補助費9千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 349千元 增列 人事費46千元 增列 業務費303千元
		03		38077019000 一般建築及設備	25,749	19,590	5,935	6,159	
			01	38077019003 建築及設備	25,749	19,590	5,935	6,159	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25,749千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 6,159千元 增列 設備及投資6,159千元

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04077010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣警察局	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法罰款收入。 2.違反毒品危害防制條例罰款收入。 3.違反道路交通管理處罰條例罰款收入。 二、法令依據： 依據社會秩序維護法第63條至91條、毒品危害防制條例第11條之1及道路交通管理處罰條例第69條至90條之1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	
04077010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法第63條至91條罰款收入
	年	1	20,000	20,000	違反毒品危害防制條例第11條之1罰款收入
	年	1	10,000	10,000	違反道路交通管理處罰條例第69條至90條之1罰款收入

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05077010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣警察局	預算金額	11千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.大陸人民依親及一般民眾求職需要所申請警察刑事紀錄證明之收入。 2.新領、補發與換發計程車執業登記證及副證收入。 3.原住民(漁民)自製魚(獵)槍執照之換發申請收入。 二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例第9條、計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條第3項、自衛槍枝管理條例第5條、第10條、第11條及槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第20條、第34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				11,000	
05077010102 證照費	年	1	5,000	5,000	大陸人民依親及一般民眾求職需要所申請刑事紀錄證明之收入(警察刑事紀錄證明核發條例第9條)
	年	1	5,000	5,000	新領、補發與換發計程車執業登記證及副證(計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條第3項)
	年	1	1,000	1,000	原住民(漁民)自製魚(獵)槍執照之換發申請收入(自衛槍枝管理條例第5條、第10條、第11條及槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第20條、第34條)

行政規費收入—證照費

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

來源別子目及 細目與編號	05077010104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	連江縣警察局	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容：計程車駕駛人執業測驗(含講習)費及在職講習費。 二、法令依據：依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條第1.2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				6,000	
05077010104 考試報名費	年	1	6,000	6,000	計程車駕駛人執業測驗(含講習)費及在職講習費(計程車駕駛人執業管理辦法第16條第1.2項)

行政規費收入—考試報名費

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09077010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣警察局	預算金額	8,157千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央部會專案補助收入。 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				8,157,000	
09077010102 計畫型補助收入	年	1	7,299,000	7,299,000	內政部112年5月22日內授警字第1120871590號函第六期離島綜合建設實施方案-警政戰略智慧平臺計畫中央7,299千元(縣自籌811千元)
	年	1	678,000	678,000	內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函113年度強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務中央678千元(縣自籌76千元)
	年	1	130,000	130,000	內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函少年輔導委員會113年辦理校園及社區反毒宣導計畫中央130千元
	年	1	50,000	50,000	內政部112年7月24日內授警字第11208787402號函辦理毒品熱區翻轉執行計畫中央50千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	38077010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣警察局	預算 金額	164,566千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務及核發員工薪資等。 二、預期成果： 安定員工生活，提高員工行政效率。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				164,566,000	縣庫負擔164,566,000元		
1000 人事費				164,360,000	縣庫負擔164,360,000元		
1015 法定編制人員待遇				98,205,000			
	年	1	3,579,000	3,579,000	職員3名待遇		
	年	1	94,626,000	94,626,000	警察87名待遇		
1025 技工及工友待遇				3,252,000			
	年	1	3,252,000	3,252,000	技工及工友6名待遇		
1030 獎金				22,717,000			
	年	1	13,243,000	13,243,000	考績獎金		
	年	1	9,130,000	9,130,000	年終獎金		
	年	1	200,000	200,000	工作獎勵金(警察機關核發工作獎勵金作業規定)		
	年	1	144,000	144,000	各警察所代理所長獎勵金		
					3,000元*4人*12月=144,000元		
					(警察機關核發工作獎勵金作業規定)		
1035 其他給與				1,617,000			

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	人×年	96	16,000	1,536,000	國內休假旅遊補助
	年	1	66,000	66,000	休假補助費
	人	5	3,000	15,000	員警因公受傷慰問金(警察人員因公傷亡慰問金發給辦法)
	1040 加班值班費			21,093,000	
	年	1	17,877,000	17,877,000	1.外勤員警(含督勤人員)超勤加班費17,000元*87人*12月=17,748,000元 2.內勤職員加班費316元*3人*5時*12月=56,880元 3.技工工友加班費200元*6人*5時*12月=72,000元
	1050 退休離職儲金	年	3,216,000	3,216,000	不休假加班費
				8,329,000	
	年	1	8,329,000	8,329,000	公務人員退撫基金
	1055 保險			9,147,000	
	年	1	6,702,000	6,702,000	1.健保保險補助6,102,000 2.補充保費600,000
	年	1	2,174,000	2,174,000	公保保險補助
	年	1	271,000	271,000	勞保保險補助
	2000 業務費			192,000	縣庫負擔192,000元
	2093 特別費			192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費
	4000 獎補助費			14,000	縣庫負擔14,000元
	4085 獎勵及慰問			14,000	
	年	1	14,000	14,000	退職工友三節慰問金(2,000*3節*2人=12,000元、2,000*1節*1人=2,000元)

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38077014701 警政業務-行政工作		承辦 單位	連江縣警察局	預算 金額	16,029千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.推動警察行政工作及推展辦公室自動化。 2.強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力754千元(內政部補助收支對列678千元，縣配合款76千元)。 3.內政部補助113年辦理校園及社區反毒宣導計畫130千元(內政部補助收支對列130千元)。 4.內政部補助113年辦理毒品熱區翻轉執行計畫50千元(內政部補助收支對列50千元)。 5.重要路口監視錄影系統維護費2,000千元(一般性補助款指定辦理施政項目)。						
	二、預期成果： 確保本縣治安維護、落實交通安全宣導及傳達反毒新知、強化拒毒預防工作，有效落實毒品防制工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,029,000	縣庫負擔15,171,000元，收支併列858,000元(中央補助858,000元)	
1000 人事費					754,000	縣庫負擔76,000元，收支併列678,000元(中央補助678,000元)	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	540,000	540,000	約聘人員酬金44,980元(月支報酬44,280+執行風險工作費700)*12月*1人(強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力，內政部補助收支對列486,000元、縣配合款54,000元)	
1030 獎金		年	1	67,000	67,000	約聘人員年終獎金44,280元*1.5月*1人=66,420元(強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力，內政部補助收支對列60,000元、縣配合款7,000元)	
1035 其他給與		年	1	23,000	23,000	約聘人員休假補助23,000元*1人=23,000元(強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力，內政部補助收支對列20,000元、縣配合款3,000元)	

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

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	19,000	19,000	約聘人員交通補助19,000元*1人(強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力，內政部補助收支對列17,000元、縣配合款2,000元)
				32,000	
1055 保險	年	1	32,000	32,000	約聘人員勞工退休金2,634元*12月*1人=31,608元(強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力，內政部補助收支對列29,000元、縣配合款3,000元)
				73,000	
	年	1	27,000	27,000	約聘人員健保保險費2,231元*12月*1人=26,772元(強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力，內政部補助收支對列24,000元、縣配合款3,000元)
				46,000	
2000 業務費	年	1	46,000	46,000	約聘人員勞保費3,848元*12月*1人=46,176元(強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力，內政部補助收支對列42,000元、縣配合款4,000元)
				15,266,000	縣庫負擔15,086,000元，收支併列180,000元(中央補助180,000元)
2003 教育訓練費				95,000	
	年	1	80,000	80,000	進修研究所等補助費
	年	1	5,000	5,000	通過英檢報名費補助
	年	1	10,000	10,000	各項訓練報名費
2006 水電費				2,012,000	
	月	12	11,000	132,000	水費
	年	1	1,845,000	1,845,000	電費
	年	1	5,000	5,000	清水廣場智慧型自動辨識違規停車科技執法系統電費
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	其他動力費(煤氣等)
				1,975,000	

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	296,000	296,000	警用連線通訊費、勤指中心數據通訊費及110報案電話系統網路服務費
	月	12	41,000	492,000	環島通訊平台寬頻電路費
	年	1	620,000	620,000	區域聯防及警用連線線路費(51,666*12月=619,992元)
	年	1	11,000	11,000	重要路口等數據通訊費、監視器線路費及社區E化監視系統整合通訊費
	年	1	61,000	61,000	科技執法系統網路費
	年	1	315,000	315,000	電話費
	年	1	75,000	75,000	交通業務郵資(公示及寄存送達與違規入案登載連線費)
	年	1	100,000	100,000	發文郵資
	年	1	5,000	5,000	調閱刑案通聯費
	年	1	15,000	15,000	停車場土地租金
2018 資訊服務費	年	1	24,000	24,000	北竿警察所駐地租金
	年	1	99,000	99,000	智慧型交通執法管理系統維護費
	年	1	151,000	151,000	電腦、印表機及影印機等資訊設備維護
	年	1	28,000	28,000	交通執法系統硬體設備維護費
	年	1	649,000	649,000	勤務指揮中心110報案系統設備等維護費
2024 稅捐及規費	年	1	26,000	26,000	公務車燃料費及檢驗費(詳車輛明細表)
	年	1	78,000	78,000	無線電頻率費35,000元、執照費43,000元
	年	1	14,000	14,000	1.雷達測速照相設備檢驗費1台*5,000元=5,000元 2.雷射測速照相設備檢驗費2
	年	1	14,000	14,000	2.雷射測速照相設備檢驗費2

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	台*4,500元=9,000元 酒精測定器7台檢驗費
	年	1	57,000	57,000	警報器系統無線電頻率費 37,000元、執照費20,000元
	台	22	500	11,000	中央搖控警報器系統專用無線 電臺執照費
				153,000	
	年	1	62,000	62,000	汽機車第三責任險(詳車輛明 細表)
2033 臨時人員酬金	年	1	41,000	41,000	勤務汽機車任意第三責任險
	年	1	50,000	50,000	保安及民防協勤人員保險
				2,025,000	
	年	1	1,840,000	1,840,000	1.刑事警察隊大樓及西區所清 潔工薪資29,286元*12月=351, 432元 2.炊事薪資:1,030,848元 (1)局本部33,748元*12月*1人 =404,976元 (2)(部分工時105天+12天*2國 定日雙倍)*1,534元=197,886元 (3)東引所33,748元*12月*1人 =404,976元 (4)不休假加班費15天*1,534元 =23,010元 3.勞保:(局本部3,009元+1,047 元+2,837元)*12月+(東引所 3,253元*12月)=121,752元 4.健保:(局本部1,706元+1,238 元+1,485元)*12月+(東引所 1,706元*12月)=73,620元 5.勞退準備金:(局本部2,088元 +1,818元+1200元)*12月+(東 引所2,088元*12月)=86,328元 6.年終獎金168,950元: (1)臨時清潔工:29,286元*1.5月 =43,929元 (2)臨時廚工:33,748元*1.5月 =50,622元 (3)臨時廚工:33,748元*1.5月 =50,622元 (4)臨時替代廚工:1,534元*31天 *1.5月*4/12=23,777元 7.補充保費: 7,000元
	年	1	185,000	185,000	民防人員協勤津貼176元*14小 時*75人=184,800元

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				58,000	
	年	1	15,000	15,000	專題演講及授課鐘點費等
	年	1	32,000	32,000	毒品防制宣導活動外聘講師費(113年辦理校園及社區反毒宣導計畫，內政部補助收支對列)
	年	1	4,000	4,000	反毒宣導外聘講師費(113年辦理毒品熱區翻轉執行計畫，內政部補助收支對列)
	年	1	2,000	2,000	涉外案件通譯費
	年	1	5,000	5,000	評鑑裁判費(審前鑑定)
2039 委辦費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	專任電器技術人員及用電安全檢驗申報費
2051 物品				1,424,000	
	年	1	30,000	30,000	被單、廚房用品及碗筷等
	年	1	600,000	600,000	1.辦公室文具用品等300,000元 2.影印機耗材及碳粉墨水夾等300,000元
	年	1	5,000	5,000	報章雜誌費
	年	1	11,000	11,000	警光雜誌6,000元、警友之聲5,000元
	年	1	40,000	40,000	濾心更換及清潔用品等
	年	1	7,000	7,000	法令書籍
	年	1	26,000	26,000	各類交通勤務使用裝備：指揮棒、交通錐、舉發袋、勤務袋、電池及攜帶式反光告示牌等
	年	1	9,000	9,000	防護型噴霧器及手電筒等應勤裝備
	年	1	557,000	557,000	油料(詳車輛明細表)
	年	1	124,000	124,000	1.嵌入式輕鋼架涼風扇3台*3,200元=9,600元(南竿所) 2.嵌入式輕鋼架涼風扇3台*3,200元=9,600元(莒光所)

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					3.嵌入式輕鋼架涼風扇3台*3,200元=9,600元(東莒所) 4.列表機1台*9,000元=9,000元(會計室) 5.傳真機1台*8,800元=8,800元(刑警隊) 6.雷射及電子顯像式印表機1台*7,000元=7,000元(刑警隊) 7.聲寶牌微波爐1台*7,000元=7,000元(北竿所) 8.電熱水器1台*9,800元=9,800元(莒光所) 9.電視機1台*9,800元=9,800元(東莒所) 10.除濕機(10公升)1台*9,600元=9,600元(東引所槍械室) 11.櫻花牌瓦斯爐1台*9,500元=9,500元(東引所) 12.警察局3樓洗衣機2台*9,900元=19,800元(秘書科) 13.烘乾機(5公斤)1台*4,900元=4,900元(秘書科)
	台	3	5,000	15,000	執勤用微型攝影機
				2,369,000	
	年	1	70,000	70,000	警察節慶祝大會及表揚績優員警及民防人員等並安排犯罪宣導、交通宣導及淨灘等具有公益性質之活動經費
	人	96	3,000	288,000	自強活動、文藝、康樂、慶生活動等
	年	1	20,000	20,000	特種勤務警衛講習誤餐費等
	年	1	10,000	10,000	警察功標年資標製作費
	年	1	105,000	105,000	預防犯罪宣導活動費(含青春專案、反毒宣導、反詐騙及反銷贓宣導等)
	年	1	172,000	172,000	1.工作活動費(局長5,000元+副局長1,000元)*12月=72,000元 2.各項業務督導講習活動便當費等100,000元
	年	1	5,000	5,000	尿液檢驗費
	年	1	141,000	141,000	民防人員幹部年節聯誼及表揚活動費500元*3節*94人=141,000元

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2057 給養費	年	1	90,000	90,000	刑事辦案費
	人次	10	300	3,000	處理交通事故及酒駕違規血液檢驗費
	年	1	60,000	60,000	交通宣導工作活動費（取締酒駕、砂石車、超速行駛及未戴安全帽等專案）
	年	1	44,000	44,000	環境布置清潔及綠美化
	年	1	10,000	10,000	印製業務書表
	年	1	70,000	70,000	健康檢查費(年滿40歲以上2年補助1次)
	年	1	810,000	810,000	員警服裝費
	年	1	100,000	100,000	1.常年教育訓練費350元*89人=31,150元 2.執勤安全訓練費42,000元 3.署辦各項測驗訓練費26,000元
	年	1	38,000	38,000	民防團隊組訓經費500元*75人
	年	1	84,000	84,000	有線電視月租費7,000元*12月
	年	1	22,000	22,000	地方模範警察暨績優員警獎牌獎品
	年	1	15,000	15,000	保安機動警力整備訓練及作業費
	年	1	20,000	20,000	辦理社區治安會議活動費及志工表揚等
	年	1	60,000	60,000	義勇人員福利互助費800元*75人
	年	1	86,000	86,000	辦理毒品防制宣導活動宣導品等相關費用(113年辦理校園及社區反毒宣導計畫，內政部補助收支對列)
	年	1	46,000	46,000	辦理毒品熱區翻轉活動宣導等費用(113年辦理毒品熱區翻轉執行計畫，內政部補助收支對列)
2057 給養費				5,000	
	天	25	200	5,000	拘留人犯伙食費

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	175,000	175,000	同本部及各警察所修繕費(4772平方公尺)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	397,000	397,000	車輛養護費(詳車輛明細表)
	年	1	95,000	95,000	辦公器具養護1,048元*90人=94,320元
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	重要路口監視錄影系統維護費(一般性補助款指定辦理施政項目)
	年	1	200,000	200,000	無線電手機、車裝台、固定台轉撥機、交換機、各所發電機及警用槍枝等維護費
	年	1	23,000	23,000	測速照相機及酒測器維護費
	年	1	70,000	70,000	警報器系統維護費
	年	1	40,000	40,000	M-Police行動警察建置設備維護費
	年	1	46,000	46,000	酒測器7台定期校正費
	年	1	25,000	25,000	駐地安全監錄設備維護費
	年	1	14,000	14,000	雷達測速照相設備1台(每台4,000元)及雷射測速照相設備2台(每台5,000元)校正費
2072 國內旅費	人次	129	6,000	774,000	講習、訓練、開會及公差等旅費
	年	1	12,000	12,000	辦理毒品防制宣導活動島際差旅費(113年辦理校園及社區反毒宣導計畫,內政部補助收支對列)
2081 運費	年	1	30,000	30,000	公物之運輸裝卸等費用
4000 獎補助費				9,000	縣庫負擔9,000元
4085 獎勵及慰問				9,000	

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

警政業務－行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,000	9,000	民眾協助偵防犯罪獎勵金(警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點)

警政業務－行政工作

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		38077019003 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	連江縣警察局	預算 金額	25,749千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.北竿警察所搬遷廳舍整修工程8,000千元(一般性補助款指定辦理施政項目)。 2.汰換與建置重要路口監視系統設備5,000千元(一般性補助款指定辦理施政項目)。 3.汰購更新警用無線電終端設備4,339千元(中央統籌分配稅款)。 4.警政戰略智慧平臺」計畫8,110千元(離島建設基金補助收支對列7,299千元，縣配合款811千元)。 5.汰換及充實辦公設備300千元。 二、預期成果： 充實設備，以應勤務及業務之需與提昇辦公效率，維護社會治安。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					25,749,000		縣庫負擔14,111,000元，收支併列11,638,000元(中央補助11,638,000元)		
3000 設備及投資					25,749,000		縣庫負擔14,111,000元，收支併列11,638,000元(中央補助11,638,000元)		
3010 房屋建築及設備費					6,900,000				
		年	1	6,900,000	6,900,000		北竿警察所搬遷廳舍整修工程6,900,000元(一般性補助款指定辦理施政項目)。		
3020 機械設備費					17,449,000				
		年	1	5,000,000	5,000,000		汰換及建置重要路口監視系統設備(一般性補助款指定辦理施政項目)		
		年	1	4,339,000	4,339,000		汰購更新警用無線電終端設備(中央統籌分配稅款)		
		年	1	8,110,000	8,110,000		車牌辨識系統(警政戰略智慧平台計畫-離島建設基金補助收支對列7,299,000元，縣配合款811,000元)		

連江縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	一般建築及設備—建築及設備
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	11,000	11,000	A3印表機1台(資訊室)	
	3035 雜項設備費	年	1	1,100,000	1,389,000	北竿警察所搬遷廳舍設備(冷氣等)(一般性補助款指定辦理施政項目)	
		台	1	98,000	98,000	影印機1台(局本部5樓)	
		台	1	57,000	57,000	冷凍櫃1台(局本部餐廳)	
		台	3	35,000	105,000	窗型冷氣機3台(局本部保安隊、督察長室、東莒所)	
		台	1	12,000	12,000	乾濕兩用吸塵器1台(局本部)	
		台	1	17,000	17,000	除濕機1台(檔案室)	

連江縣警察局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38077010101 行政管理	38077014701 行政工作	38077019003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	164,566	16,029	25,749	206,344		
100000人事費	164,360	754		165,114		
101500法定編制人員待遇	98,205			98,205		
102000約聘僱人員待遇		540		540		
102500技工及工友待遇	3,252			3,252		
103000獎金	22,717	67		22,784		
103500其他給與	1,617	42		1,659		
104000加班值班費	21,093			21,093		
105000退休離職儲金	8,329	32		8,361		
105500保險	9,147	73		9,220		
200000業務費	192	15,266		15,458		
200300教育訓練費		95		95		
200600水電費		2,012		2,012		
200900通訊費		1,975		1,975		
201200土地租金		39		39		
201800資訊服務費		927		927		
202400稅捐及規費		246		246		
202700保險費		153		153		
203300臨時人員酬金		2,025		2,025		
203600按日按件計資酬金		58		58		
203900委辦費		37		37		
205100物品		1,424		1,424		
205400一般事務費		2,369		2,369		
205700給養費		5		5		
206300房屋建築養護費		175		175		
206600車輛及辦公器具養護費		492		492		
206900設施及機械設備養護費		2,418		2,418		
207200國內旅費		786		786		
208100運費		30		30		
209300特別費	192			192		
300000設備及投資			25,749	25,749		

連江縣警察局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38077010101 行政管理	38077014701 行政工作	38077019003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			6,900	6,900		
302000機械設備費			17,449	17,449		
303000資訊軟硬體設備費			11	11		
303500雜項設備費			1,389	1,389		
400000獎補助費	14	9		23		
408500獎勵及慰問	14	9		23		

連江縣警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	206,344	165,114	15,458	23			180,595			25,749			25,749
38077010000 警政支出	206,344	165,114	15,458	23			180,595			25,749			25,749
38077010100 一般行政	164,566	164,360	192	14			164,566						
38077010101 行政管理	164,566	164,360	192	14			164,566						
38077014700 警政業務	16,029	754	15,266	9			16,029						
38077014701 行政工作	16,029	754	15,266	9			16,029						
38077019000 一般建築及設備	25,749									25,749			25,749
38077019003 建築及設備	25,749									25,749			25,749

連江縣警察局
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	97			98,205,000	540,000	3,252,000	22,784,000	1,659,000	21,093,000		8,361,000	9,220,000	165,114,000	
正式員額	90			98,205,000			21,476,000	1,506,000	3,019,000		8,329,000	8,715,000	141,250,000	
職員	3			3,579,000			779,000	48,000	152,000		308,000	285,000	5,151,000	
警員	87			94,626,000			20,697,000	1,458,000	2,867,000		8,021,000	8,430,000	136,099,000	
約聘僱人員	1				540,000		67,000	23,000			32,000	73,000	735,000	
技工	2					1,232,000	313,000	32,000	69,000			161,000	1,807,000	
工友	4					2,020,000	584,000	64,000	128,000			271,000	3,067,000	
其他人事費							344,000	34,000	17,877,000				18,255,000	

連江縣警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			735,000	包括約聘僱人員待遇540,000元、年終工作獎金67,000元、未休假加班費0元、保險費73,000元、離職儲金32,000元及休假補助23,000元。
05			00070000000 警察局主管			735,000	
	001		00077010000 連江縣警察局			735,000	
		02	38077014700 警政業務			735,000	
			01 38077014701 行政工作			735,000	
				1x12		735,000	1員(內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函)。

連江縣警察局
公務車輛明細表
中華民國113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				
警政業務 行政工作		現有車輛					9,912			557,010	397,000	62,486	15,300	
	2	小客車	6	10106	2000		8,652	2,150	30.0	64,500	62,300	2,500	1,800	0018-G7、0019-G7
	1	偵防車	6	10307	2000			835	30.0	25,050	10,000	2,500	900	AAM-9160
	1	偵防車	6	10409	3500			1,950	30.0	58,500	10,000	2,500	900	AFH-1581
	2	偵防車	4	10606	2000			1,224	30.0	36,720	30,000	4,500	1,800	AFH-1711、 AFH-1712
	3	巡邏車	4	10006	2400			3,002	30.0	90,060	75,000	6,500	2,700	0020-WX 0021-WX、 0022-WX
	2	巡邏車	4	10106	2300			1,300	30.0	39,000	50,000	4,500	1,800	0037-G7、0056-G7
	2	巡邏車	4	10308	2000			1,300	30.0	39,000	50,500	4,500	1,800	AAM-9161、 AAM-9162
	3	巡邏車	4	10810	2400			1,800	30.0	54,000	30,000	6,500	1,350	AFH-1977、 AFH-1978、 AFH-1979
	1	巡邏車	4	10903	2400			400	30.0	12,000	8,500	2,500	450	AFH-2008
	1	巡邏車	4	11006	2494			400	30.0	12,000	8,500	2,500	450	BGH-0570
	1	巡邏車	4	11006	2487			600	30.0	18,000	8,500	2,500	450	BGH-0571
	1	勘驗車	4	10606	2000			500	30.0	15,000	9,500	2,500	900	AFH-1735
	2	機車		10604	125		630	200	30.0	6,000	3,400	1,422		ADV-8652、 ADV-8653
	2	機車		10701	125		630	200	30.0	6,000	3,400	1,422		ADV-8683、 ADV-8685
	10	機車		10809	125			1,000	30.0	30,000	17,000	7,110		NAN-0187、 NAN-0188、 NAN-0189、 NAN-0190、 NAN-0192、 NAN-0193、 NAN-0195、 NAN-0205、

連江縣警察局
公務車輛明細表

中華民國113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				
	12	機車		11005	150			1,706	30.0	51,180	20,400	8,532		NAN-0207、 NAN-0209 (巡邏機車)
		合計					9,912			557,010	397,000	62,486	15,300	NEZ-9157、 NEZ-9158、 NEZ-9159、 NEZ-9160、 NEZ-9162、 NEZ-9163、 NEZ-9165、 NEZ-9166、 NEZ-9171 (巡邏機車) NEZ-9167、 NEZ-9169、 NEZ-9170

歲出按職能及經

中華民國113

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		167,277	13,256		39		23			180,595			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		167,277	13,256		39		23			180,595			
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													

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	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	
							6,900				18,849		25,749	206,344
							6,900				18,849		25,749	206,344

中 華 民 國 113 年 度

連江縣總預算

連江縣消防局單位預算

連江縣消防局 編

連江縣消防局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
7. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
8. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	無
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 28 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

連江縣消防局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

辦理火災預防制度之推行、火災搶救、緊急救護、防災宣導、火災原因調查、危險物品管理及災害防救等相關事宜。

(二) 內部分層業務：

預算員額 64 人，消防人員 60 人、人事 1 人、主計 1 人、技工 2 人，局本部設災害預防科、災害搶救調查科、災害管理科、救災救護指揮中心分別負責消防各項業務，外勤設六個分隊，執行消防各項勤務工作。

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：111 年度歲入預算數 7,026,000 元，歲入決算數 6,631,458 元，短收 394,542 元。

2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 112,174,000 元，歲出決算數 103,259,094 元，節餘 8,914,906 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：112 年度歲入預算數 7,043,000 元，截至 8 月底止實收累計數 2,271,372 元，佔預算數 32.25%。

2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 127,014,000 元，截至 8 月底止實支累計數 70,641,905 元，佔預算數 55.62%。

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：

1. 歲入部分：內政部消防署補助充實防災、救護裝備計畫。

2. 歲出部分：(1) 推廣火災預防制度。

(2) 落實災害搶救業務。

(3) 加強救災通訊機能。

(4) 強化危險物品管理。

(5) 鑽研消防專業訓練。

(6) 提昇緊急救護能力。

(7) 精進火災調查技能。

(8) 發揮民力運用機制。

(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 11,891,000 元，為補助及協助收入。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 143,546,000 元，其中一般行政 105,684,000 元，消防業務 19,919,000 元，一般建築及設備 17,943,000 元。

中華民國 113年度

801-2

連江縣消防局

預算總說明

中華民國113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	2	2	2	0
警員	0	0	0	0
消防人員	72	60	56	4
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	004	01		合 計	11,891	7,043	6,631	4,848	
				經常門合計	11,891	7,043	6,631	4,848	
				09000000000 補助及協助收入	11,891	7,043	6,631	4,848	
				09088010000 連江縣消防局	11,891	7,043	6,631	4,848	
				09088010100 上級政府補助收入	11,891	7,043	6,631	4,848	
			01	09088010102 計畫型補助收入	11,891	7,043	6,631	4,848	內政部112年7月11日內授消字第1120824799號函113年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫中央5,987千元(縣自籌665千元) 5,987千元 內政部消防署112年5月4日消署救字第1120600164號函辦理113年度建構安全化學環境計畫中央320千元(縣自籌80千元) 320千元 海洋委員會112年8月9日海域安字第1120008355號函辦理113年結合地方政府與民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫中央540千元(縣自籌60千元) 540千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函 1.離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫離島建設基金900千元(縣自籌100千元) 2.離島地區水上救生裝備汰舊換新及人才培訓計畫離島建設基金2,700千元(縣自籌300千元) 3,600千元 內政部112年6月9日台內消字第1120824359號函113年AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫中央125千元(縣自籌35千元) 125千元 內政部消防署112年8月2日消署民字第1121500266號函113年度韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與

連江縣消防局

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					
								精進裝備中程計畫中央 1,319千元(縣自籌372千元) 1,319千元

連江縣消防局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
06			00080000000 消防局主管	143,546	127,014	103,259	16,532	
	001		00088010000 連江縣消防局	143,546	127,014	103,259	16,532	
		01	37088010100 一般行政	105,684	98,590	82,071	7,094	
		01	37088010101 行政管理	105,684	98,590	82,071	7,094	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費105,401千元 業務費277千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,094千元 增列 人事費7,094千元
		02	37088012100 消防業務	19,919	16,725	16,744	3,194	
		01	37088012101 消防工作	11,753	10,826	12,533	927	一、本科目包括消防工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,703千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 927千元 增列 業務費927千元
		02	37088012102 義消行政	2,464	2,942	1,196	-478	一、本科目包括義消行政 二、本年度預算數包括： 業務費2,284千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 478千元 減列 業務費478千元
		03	37088012103 災害防救工作	5,702	2,957	3,015	2,745	一、本科目包括災害防救工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,702千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,745千元 增列 業務費2,745千元
	03		37088019000 一般建築及設備	17,943	11,699	4,444	6,244	
		01	37088019003 建築及設備	17,943	11,699	4,444	6,244	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17,943千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,244千元 增列 設備及投資6,244千元

連江縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09088010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣消防局	預算金額	11,891千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央部會專案補助收入。 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				11,891,000	
09088010102 計畫型補助收入	年	1	5,987,000	5,987,000	內政部112年7月11日內授消字第1120824799號函113年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫中央5,987千元(縣自籌665千元)
	年	1	320,000	320,000	內政部消防署112年5月4日消署救字第1120600164號函辦理113年度建構安全化學環境計畫中央320千元(縣自籌80千元)
	年	1	540,000	540,000	海洋委員會112年8月9日海域安字第1120008355號函辦理113年結合地方政府與民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫中央540千元(縣自籌60千元)
	年	1	3,600,000	3,600,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函 1.離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫離島建設基金900千元(縣自籌100千元) 2.離島地區水上救生裝備汰舊換新及人才培訓計畫離島建設基金2,700千元(縣自籌300千元)
	年	1	125,000	125,000	內政部112年6月9日台內消字第1120824359號函113年AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫中央125千元(縣自籌35千元)
	年	1	1,319,000	1,319,000	內政部消防署112年8月2日消署民字第1121500266號函113

連江縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
					年度韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫中央1,319千元(縣自籌372千元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37088010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	105,684千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 推動一般行政管理工作。 							

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	2,629,000	2,629,000	員工不休假加班費
	1050 退休離職儲金			4,891,000	
	年	1	4,891,000	4,891,000	員工退撫基金提撥數
	1055 保險			5,725,000	
	年	1	4,353,000	4,353,000	員工64人健保
	年	1	1,277,000	1,277,000	員工62人公保
	年	1	95,000	95,000	技工2人勞保
	2000 業務費			277,000	縣庫負擔277,000元
	2003 教育訓練費			80,000	
	人	2	40,000	80,000	員工研究所在職進修學分補助費
	2030 兼職費			5,000	
	人	2	2,500	5,000	醫療指導醫師及火災鑑定委員會交通兼職費
	2093 特別費			192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費
	4000 獎補助費			6,000	縣庫負擔6,000元
	4085 獎勵及慰問			6,000	
	年	1	6,000	6,000	退休工友三節慰問金

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37088012101 消防業務-消防工作	承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	11,753千元	消防業務—消防工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推動本局行政及消防預防災害管理等工作。 2.海洋委員會112年8月9日海域安字第1120008355號函辦理113年結合地方政府與民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫。 3.行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函113年補助「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」。 4.內政部112年6月9日台內消字第1120824359號函113年AI智慧搜救派遣系統建制中程計畫。 二、預期成果： 因應消防業務需要，提高工作效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					11,753,000	縣庫負擔10,188,000元，收支併列1,565,000元(中央補助1,565,000元)	
2000 業務費					11,703,000	縣庫負擔10,138,000元，收支併列1,565,000元(中央補助1,565,000元)	
2006 水電費					1,812,000		
		月	12	12,500	150,000	局本部及各分隊水費	
		月	12	136,000	1,632,000	局本部及各分隊電費	
		月	12	2,500	30,000	煤氣及其他動力費	
2009 通訊費					1,259,000		
		年	1	121,000	121,000	FPS來話轉址服務費10,052元*12月=120,624元	
		年	1	260,000	260,000	AT網路費21,700元*12月=260,400元	
		年	1	878,000	878,000	1.119受理派遣等通訊費69,000元*12月=828,000元 2.郵資50,000元	
2012 土地租金					46,000		

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	46,000	46,000	局本部大樓土地租金864.83平方公尺*665元*8%=46,009元
	年	1	838,000	838,000	1.全國消防資訊系統等資訊設備維修養護438,000元 2.提升119勤務指揮派系統功能設備維護費400,000元
2024 稅捐及規費	年	1	94,000	94,000	1.汽車檢驗費、燃料費等52,590元(詳車輛費用明細表) 2.水上摩托車及救生艇檢驗費5,000元 3.無線電執照規費36,000元
	年	1	136,000	136,000	公務用汽機車第三責任險(詳車輛費用明細表)
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	救災救護車輛任意險(含第三人責任險、消防車乘客險、救護車乘客險) 1.救護車10台*4,000元=40,000元 2.指揮車5台*4,000元=20,000元 3.消防車20台*7,000元=140,000元
	年	1	542,000	542,000	1.平日廚工臨時工薪資33,748元*12月=404,976元 2.健保1,695元*12月=20,340元及補充保費5,210元 3.勞保2,983元*12月=35,796元 4.勞退準備金2,088元*12月=25,056元 5.年終獎金33,748*1.5月=50,622元
2033 臨時人員酬金	年	1	269,000	269,000	1.廚房臨時工1,534元*150工=230,100元 2.勞保15,000元 3.健保14,000元 4.勞退金10,000元
	年	1	134,000	134,000	1.滅火器161具*615元=99,015元(汰換更新) 2.住宅用火災警報器100具
2051 物品				1,711,000	

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
消防業務—消防工作	年	1	415,000	415,000	*350元=35,000元 1.影印機及列表機碳粉等用品 15,000元*12月=180,000元 2.新進替代役日常用品55,000元 3.局本部及各分隊辦公文具費 15,000元*12月=180,000元
	年	1	453,000	453,000	1.消防及救護車輛等油料 415,500元(詳車輛費用明細表) 2.水上摩托車及救生艇油料 37,500元
	年	1	36,000	36,000	局本部、各分隊辦公及寢室用品汰換等非消耗品
	年	1	73,000	73,000	救護裝備器材及物品
	年	1	600,000	600,000	1.調節器一級頭10組*9,500元 =95,000元 2.主二級頭10組*8,500元=85,000元 3.備用二級頭10組*5,500元 =55,000元 4.機械式三用錶10組*9,500元 =95,000元 5.充氣式背心10組*9,500元 =95,000元 6.S80氣瓶10組*8,500元=85,000元 7.橡膠蛙鞋10雙*4,500元=45,000元 8.白鐵扣配重組10組*4,500元 =45,000元 113年結合地方政府與民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫 (海洋委員會補助540,000元,縣配合款60,000元)
	2054 一般事務費			2,377,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	113年「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」 (離島建設基金補助900,000元,縣配合款100,000元)
	年	1	1,217,000	1,217,000	1.電視天線月租費局本部及各分隊9台*550元*12月 =59,400元 2.文康活動費64人*3,000元 =192,000元 3.員工制服517,000元 4.局長工作活動費5,000元*12

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					月=60,000元 5.副局長工作活動費1,000元 *12月=12,000元 6.大隊長工作活動費2人*1,000元*12月=24,000元 7.消防節活動費100,000元 8.防災宣導廣告費7,000元 9.消防人員受傷慰問及義消志工團體等慰勞83,000元 10.水上安全活動費20,000元 11.防災宣導活動宣導品15,500元 12.印製消防安檢紀錄表等9,000元 13.消防人員常年教育訓練350元*60人=21,000元 14.各類場所消防安全檢查法規研習34,000元 15.消防人員赴臺訓練費10,000元 16.公共危險物品查察管理法規研習35,000元 17.公務人員健康檢查4,500元*4人=18,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	160,000	160,000	辦理專業訓練及考照(113年AI智慧搜救派遣系統建制中程計畫-內政部消防署補助124,800元，縣配合款35,200元)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	175,000	175,000	消防廳舍維修費(6,392平方公尺)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,213,000	1,213,000	車輛養護費(詳車輛費用明細表)
2072 國內旅費	年	1	246,000	246,000	消防設備等維護費
2081 運費	年	1	764,000	764,000	1.消防員工及義消出差費6,000元*60人次=360,000元 2.替代役休假交通補助費2,000元*45人次*4期=360,000元 3.新進替代役報到交通費2,000元*22人=44,000元
				21,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	21,000	21,000	裝備器材等運費
4000 獎補助費				50,000	縣庫負擔50,000元
4085 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	1.消防人員救災獎勵金10次*4,500元=45,000元 2.檢舉違法爆竹煙火獎勵金5,000元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

消防業務—義消行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37088012102 消防業務-義消行政	承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	2,464千元	消防業務—義消行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.強化災害防救措施，辦理民力運用。 2.內政部消防署112年8月2日消署民字第1121500266號函韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫。 二、預期成果： 提高消防勤務，減少災害損失。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,464,000	縣庫負擔2,061,000元，收支併列403,000元(中央補助403,000元)	
2000 業務費					2,284,000	縣庫負擔1,881,000元，收支併列403,000元(中央補助403,000元)	
2027 保險費		年	1	500,000	500,000	消防志工及睦鄰救援隊保險費	
2054 一般事務費		年	1	1,267,000	1,267,000	1.義勇消防組織訓練及協勤等240人*500元=120,000元 2.消防志工協助救災、服勤、演習等慰勞及訓練費542,000元 3.義勇消防人員制服110套*5,500元=605,000元	
		年	1	517,000	517,000	113年度韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫 (內政部消防署補助403,000元，縣配合款114,000元)	
4000 獎補助費					180,000	縣庫負擔180,000元	
4085 獎勵及慰問					180,000		

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

消防業務－義消行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	180,000	180,000	消防志工及協助救難等人員救災獎勵及慰問金36次*5,000 元=180,000元(依行政院86年1月24日台86人政給字第02520號函核定消防機關核發工作獎勵金支給要點)

消防業務－義消行政

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

消防業務—災害防救工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37088012103 消防業務-災害防救工作		承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	5,702千元	消防業務—災害防救工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本縣災害防救業務及演習等業務。 2.內政部112年7月11日內授消字第1120824799號函113年強臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。 二、預期成果： 災害防救政策之推動，維護全民生命財產安全。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					5,702,000	縣庫負擔686,000元，收支併列5,016,000元(中央補助5,016,000元)			
2000 業務費					5,702,000	縣庫負擔686,000元，收支併列5,016,000元(中央補助5,016,000元)			
2039 委辦費		年	1	5,573,000	5,573,000	委託辦理研究報告(113年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-內政部消防署補助5,015,700元，縣配合款557,300元)			
2054 一般事務費		年	1	129,000	129,000	1.本縣災害防救演習茶水費及誤餐費30,000元 2.本縣災害防救演練搭設布景及電子兵推剪輯費50,000元 3.災害防救業務及颱風應變中心進駐人員餐費等34,000元 4.採購評選委員會專家學者出席費2,500元*2人次=5,000元 5.災害防救辦公室會議聯繫費用及所需各項雜支等10,000元			

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37088019003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	17,943千元
一般建築及設備——建築及設備 歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.內政部112年7月11日內授消字第1120824799號函113年強臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。 2.內政部消防署112年5月4日消署字第1120600164號函建構安全化學環境計畫。 3.行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函補助離島建設基113年「離島地區水上救裝備汰舊換新及人才培訓計畫」。 4.消防廳舍整修及汰換救生氣墊(行政院基本設施經費補助指定項目)。 5.購置113年新進消防人員消防衣。 6.內政部消防署112年8月2日消署民字第1121500266號函韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫。					
	二、預期成果： 充實設備，提高救護救災效率，保障救災救護人員安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					17,943,000	縣庫負擔6,403,000元，收支併列11,540,000元(中央補助11,540,000元)
3000 設備及投資					17,943,000	縣庫負擔6,403,000元，收支併列11,540,000元(中央補助11,540,000元)
3010 房屋建築及設備費					10,370,000	
		年	1	7,370,000	7,370,000	消防廳舍內部設施改善2年中程計畫 (內政部中央特別統籌分配稅款補助6,633,000元，縣配合款737,000元)
		年	1	3,000,000	3,000,000	外勤分隊廳舍修繕及設備汰舊換新工程 (行政院基本設施經費補助項目)
3025 運輸設備費					3,000,000	
		輛	3	1,000,000	3,000,000	水上摩托車 (離島地區水上救生裝備汰舊換新及人才培訓計畫-離島建設基金補助2,700,000元，縣配合款300,000元)
3030 資訊軟硬體設備費					1,079,000	

連江縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	1,079,000	1,079,000	應變中心資訊設備系統(113年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-消防署補助971,100元, 縣配合款107,900元)
	套	4	70,000	280,000	新購消防衣4套(含帽、鞋及手套)(113年新進消防人員服勤設備)
	台	1	400,000	400,000	肌力訓練器材 (建構安全化學環境計畫-內政部消防署補助320,000元, 縣配合款80,000元)
	台	4	80,000	320,000	空氣呼吸4台 (113年新進消防人員服勤設備)
	組	2	660,000	1,320,000	高樓救生氣墊 (行政院基本設施經費補助指定項目)
	年	1	1,174,000	1,174,000	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(內政部消防署補助916,000元, 縣配合款258,000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

連江縣消防局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37088010101 行政管理	37088012101 消防工作	37088012102 義消行政	37088012103 災害防救工作	37088019003 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	105,684	11,753	2,464	5,702	17,943	143,546
100000人事費	105,401					105,401
101500法定編制人員待遇	62,960					62,960
102500技工及工友待遇	1,233					1,233
103000獎金	14,628					14,628
103500其他給與	1,024					1,024
104000加班值班費	14,940					14,940
105000退休離職儲金	4,891					4,891
105500保險	5,725					5,725
200000業務費	277	11,703	2,284	5,702		19,966
200300教育訓練費	80					80
200600水電費		1,812				1,812
200900通訊費		1,259				1,259
201200土地租金		46				46
201800資訊服務費		838				838
202400稅捐及規費		94				94
202700保險費		336	500			836
203000兼職費	5					5
203300臨時人員酬金		811				811
203900委辦費				5,573		5,573
205100物品		1,711				1,711
205400一般事務費		2,377	1,784	129		4,290
206300房屋建築養護費		175				175
206600車輛及辦公器具養護費		1,213				1,213
206900設施及機械設備養護費		246				246
207200國內旅費		764				764
208100運費		21				21
209300特別費	192					192
300000設備及投資					17,943	17,943
301000房屋建築及設備費					10,370	10,370
302500運輸設備費					3,000	3,000

連江縣消防局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37088010101 行政管理	37088012101 消防工作	37088012102 義消行政	37088012103 災害防救工作	37088019003 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					1,079	1,079
303500雜項設備費					3,494	3,494
400000獎補助費	6	50	180			236
408500獎勵及慰問	6	50	180			236

連江縣消防局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	143,546	105,401	19,966	236			125,603			17,943			17,943
37088010000 民政支出	143,546	105,401	19,966	236			125,603			17,943			17,943
37088010100 一般行政	105,684	105,401	277	6			105,684						
37088010101 行政管理	105,684	105,401	277	6			105,684						
37088012100 消防業務	19,919		19,689	230			19,919						
37088012101 消防工作	11,753		11,703	50			11,753						
37088012102 義消行政	2,464		2,284	180			2,464						
37088012103 災害防救工作	5,702		5,702				5,702						
37088019000 一般建築及設備	17,943									17,943			17,943
37088019003 建築及設備	17,943									17,943			17,943

連江縣消防局
資本支出分析表

中華民國113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	17,943		10,370			3,000	1,079	3,494			
37088019000 一般建築及設備	17,943		10,370			3,000	1,079	3,494			
37088019003 建築及設備	17,943		10,370			3,000	1,079	3,494			

連江縣消防局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	64			62,960,000		1,233,000	14,628,000	1,024,000	14,940,000		4,891,000	5,725,000	105,401,000	
正式員額	62			62,960,000			14,315,000	992,000	2,545,000		4,891,000	5,558,000	91,261,000	
職員	2			2,381,000			547,000	32,000	109,000		210,000	193,000	3,472,000	
消防人員	60			60,579,000			13,768,000	960,000	2,436,000		4,681,000	5,365,000	87,789,000	
技工	2					1,233,000	313,000	32,000	84,000			167,000	1,829,000	
工友														
其他人事費									12,311,000				12,311,000	

連江縣消防局
公務車輛明細表

中華民國113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				
消防業務 消防工作		現有車輛					29,190			578,100	1,213,000	132,793	22,800	
	1	小貨車	3	09906	2902		6,090	200	30.0	6,000	34,000	3,747	600	0833-QS
	1	小貨車	3	10812	2497		6,090	250	30.0	7,500	25,500	3,747	600	AFH-1972
	1	客貨兩用車	4	11011	2378		6,090	250	30.0	7,500	8,500	2,915	600	AFH-2128
	1	指揮車	7	09309	2694			300	30.0	9,000	30,000	2,483	600	WZ-1987
	1	指揮車	4	09309	1998			300	30.0	9,000	30,000	2,483	600	WZ-1988
	1	指揮車	7	09408	2694			300	30.0	9,000	30,000	2,483	600	WZ-2168
	1	指揮車	7	10510	1987			200	30.0	6,000	8,500	2,483	600	AHF-1695
	1	指揮車	7	10608	2497			200	30.0	6,000	8,500	2,483	600	AFH-1753
	1	指揮車	7	10711	1968			200	30.0	6,000	8,500	2,483	600	BXA-2738
	1	救護車	4	09908	1801-2400			300	30.0	9,000	40,000	3,000	600	0869-QS
	1	救護車	4	10011	2461			250	30.0	7,500	30,000	3,000	600	0018-F2
	1	救護車	5	10111	2461			280	30.0	8,400	20,000	3,000	600	0027-V7
	1	救護車	5	10209	2461			300	30.0	9,000	13,000	3,000	600	AFH-1775
	1	救護車	5	10210	2461			250	30.0	7,500	13,000	3,000	600	AAM-9096
	1	救護車	4	10308	1968			300	30.0	9,000	8,500	3,000	600	AAM-9175(捐贈)
	1	救護車	6	10611	2497			300	30.0	9,000	3,000	3,000	600	AFH-1785(捐贈)

連江縣消防局
公務車輛明細表

中華民國113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				
	1	救護車	4	10711	2401-3000			300	30.0	9,000	8,500	3,000	600	AFH-1916(捐贈)
	1	救護車	4	11012	1968			250	30.0	7,500	8,500	3,000	600	BKK-0273(捐贈)
	1	救護車	4	11112	1801-2400			4,860	35.0	170,100	8,500			BKP-7120(捐贈)
	1	消防車	2	09308	2835			400	25.0	10,000	51,000	3,000	600	WZ-1972
	1	消防車	2	09802	4249			400	25.0	10,000	8,500	3,000	600	056-XE(預計112 年12月購置汰換)
	2	消防車	2	10012	7790			300	25.0	7,500	82,000	8,000	1,200	093-XE、092-XE
	1	消防車	2	10112	7790			250	25.0	6,250	51,000	3,000	600	912-UL
	1	消防車	6	10212	7790			250	25.0	6,250	51,000	3,000	600	923-UL
	2	消防車	6	10311	7790			300	25.0	7,500	79,200	6,000	1,200	955-UL、953-UL
	1	消防車	6	10412	11946			300	25.0	7,500	51,000	3,000	600	968-UL
	1	消防車	6	10412	5193			300	25.0	7,500	51,000	3,000	600	969-UL
	1	消防車	6	10412	6374			274	25.0	6,850	51,000	3,000	600	972-UL
	1	消防車	6	10510	7545			230	25.0	5,750	51,000	3,000	600	980-UL
	1	消防車	6	10510	11946			230	25.0	5,750	51,000	3,000	600	981-UL
	1	消防車	6	10611	11946			300	25.0	7,500	51,000	3,000	600	AAB-177
	1	消防車	6	10612	7545			300	25.0	7,500	51,000	3,000	600	AAB-178
	1	消防車	3	10710	7790			306	25.0	7,650	34,000	3,000	600	AAB-199
	1	消防車	2	10811	4104			350	25.0	8,750	34,000	3,000	600	KEA-0026

連江縣消防局
公務車輛明細表

中華民國113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				
	1	消防車	3	10811	10677			400	25.0	10,000	34,000	3,000	600	KEA-0027
	1	消防車	2	10907	5193			400	25.0	10,000	25,500	3,000	600	KEA-0036
	1	消防車	2	11009	10677			266	25.0	6,650	25,500	3,000	600	KEG-1090
	1	機車		09806	126-250		420	160	30.0	4,800	1,700	711		3JW-288
	1	機車		09902	126-250		420	160	30.0	4,800	1,700	711		3JW-363
	3	機車		10102	126-250		1,260	480	30.0	14,400	5,100	2,133		025-JXV、027-JXV、028-JXV
	2	機車		10609	126-250		840	600	30.0	18,000	3,000	1,422		ADV-8680、ADV-8681(捐贈)
	5	機車		10706	125		2,100	1,000	30.0	30,000	8,500	3,555		ADV-8717、ADV-8718、AVD-8719、ADV-8720、ADV-8721
	3	機車		10809	125		1,260	600	30.0	18,000	5,100	2,133		ADV-8797、ADV-8798、ADV-8799
	2	機車		10907	51-125		840	320	30.0	9,600	3,400	1,422		ADV-8828、ADV-8829
	9	機車		10912	124		3,780	920	30.0	27,600	15,300	6,399		NCJ-3780、NCJ-3781、NCJ-3782、NCJ-3783、NCJ-3785、NCJ-3786、NCJ-3787、NCJ-3788、NCJ-3790
	合計						29,190			578,100	1,213,000	132,793	22,800	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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		106,297	19,024		46		236			125,603			
01 一般公共事務		105,486	192				6			105,684			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		811	18,832		46		230			19,919			
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	機器及其他設備		土地改良	
							10,370		3,000		4,573		17,943	143,546
							10,370		3,000		4,573		17,943	123,627
														19,919