

中華民國112年度

連江縣總預算

連江縣政府暨所屬機關
單位預算

「第一次追加(減)預算」

連江縣單位預算

目 次

中華民國112年度

連江縣政府-----	第 201-1 ~ 201-114	頁
港務處-----	第 122-1 ~ 122-4	頁
交通旅遊局-----	第 121-1 ~ 121-19	頁
環境資源局-----	第 131-1 ~ 131-30	頁
衛生福利局-----	第 601-1 ~ 601-55	頁
警察局-----	第 701-1 ~ 701-9	頁
消防局-----	第 801-1 ~ 801-6	頁

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣政府單位預算

第一次追加(減)預算

連江縣政府 編

連江縣政府

目次

中華民國 112 年度

一、歲入來源別預算表	第 001 至 022 頁
二、歲出機關別預算表	第 023 至 029 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 030 至 052 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 053 至 112 頁
五、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 113 至 114 頁

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	3,181,002	773,473 -91,292	3,863,183	
				經常門合計	3,181,002	773,311 -91,292	3,863,021	
01				01000000000 稅課收入	641,932	145,225 -	787,157	
	001			01022010000 連江縣政府	641,932	145,225 -	787,157	
		01		01022010800 菸酒稅	74,796	- -	74,796	
			01	01022010801 菸酒稅	74,796	- -	74,796	
		02		01022011700 統籌分配稅	567,136	145,225 -	712,361	
			01	01022011701 普通統籌	567,136	118,633 -	685,769	財政稅務局118,633千元。
			02	01022011702 特別統籌	-	26,592 -	26,592	財政稅務局26,592千元。
								教育部國民及學前教育署 111年8月26日臺教國署學字 第1110112615號函111年高 級中等以下學校校內治安死 角改善計畫追加中央212千 元(連江縣議會111年10月17 日連議字第1110001181號函 同意墊付) 212千元
								行政院農業委員會111年10 月28日農授漁字第 1110248718號暨112年4月11 日農授漁字第1120214952號 函學校午餐採用國產可溯源 石斑魚專案實施計畫補助追 加中央362千元(連江縣議會 111年11月2日連議字第 1110001269號暨112年6月8 日連議字第1120025542號函 同意墊付) 362千元
								行政院農業委員會112年5月 9日農授糧字第 1120220028U號函獎勵地方 政府落實推動食安五環改革 政策獎勵金追加中央13,125

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>局5,209千元、產業發展處4,450千元、教育處1,035千元、環境資源局431千元、警察局1,500千元、港務處500千元)(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 13,125千元</p> <p>行政院農業委員會112年3月2日農授林務字第1121605479號函補助112年執行捕蜂捉蛇為民服務計畫追加中央2,000千元(縣自籌追加2,000千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 2,000千元</p> <p>行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費追加中央62千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 62千元</p> <p>行政院主計總處112年3月27日主預督字第1120004426號函辦理95年6月上旬豪雨災害公共設施復建經費追加中央7,169千元 7,169千元</p> <p>衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號辦理低收入戶及中低收入戶加發生活補助計畫(原預算編列錯誤註銷改編112年歲入預算追加中央816千元)暨112年1月4日衛部救字第1121360005號函辦理低收入戶及中低收入戶加發生活補助計畫追加中央632千元(連江縣議會112年01月06日連議字第1120000034號函同意墊付) 1,448千元</p> <p>內政部112年5月5日台內警字第1120871395號暨內政部警政署112年6月2日警署行字第1120112014M號函協助地方政府充實員警攜行裝備需求追加中央597千元 597千元</p>

連江縣政府

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
02				04000000000 罰款及賠償收入	4,903	-	4,903	內政部112年7月7日內授警字第1120125511號函警察人員警勤加給調增所需經費追加中央617千元 617千元 教育部111年10月27日臺教授國字第1110149379號函補助我國少子女化對策計畫之育兒津貼追加中央1,000千元 1,000千元
	001			04022010000 連江縣政府	4,903	-	4,903	
		01		04022010100 罰金罰鍰及怠金	1,903	-	1,903	
			01	04022010101 罰金罰鍰	1,903	-	1,903	
			03	04022010300 賠償收入	3,000	-	3,000	
			01	04022010301 一般賠償收入	3,000	-	3,000	
03				05000000000 規費收入	15,744	-	15,744	
	001			05022010000 連江縣政府	15,744	-	15,744	
		01		05022010100 行政規費收入	3,232	-	3,232	
			01	05022010102 證照費	182	-	182	
			02	05022010105 許可費	3,050	-	3,050	
		02		05022010300 使用規費收入	12,512	-	12,512	
			01	05022010301 汽車燃料使用費	10,315	-	10,315	
			02	05022010303 資料使用費	25	-	25	
			03	05022010306 場地設施使用	2,172	-	2,172	

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				費				
04				07000000000 財產收入	2,956	26,210 -170	28,996	
	001			07022010000 連江縣政府	2,956	26,210 -170	28,996	
		01		07022010100 財產孳息	2,956	- -170	2,786	
			01	07022010101 利息收入	1,000	- -	1,000	
			02	07022010102 權利金	170	- -170	-	-財政稅務局-170千元。 工務處土資場委外權利金- 已提前於111年度收繳 -170 千元
			03	07022010103 租金收入	1,786	- -	1,786	
		02		07022010500 廢舊物資售價	-	26,210 -	26,210	
			01	07022010501 廢舊物資售價	-	26,210 -	26,210	財政稅務局26,210千元。 審計部臺灣省基隆市審計室 112年7月11日審基市三字第 1120051775號暨連江縣議會 112年6月5日連議字第 1120000633號同意報廢臺馬 輪變賣標售案追加26,210千 元 26,210千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	10,604	- -	10,604	
	001			08022010000 連江縣政府	10,604	- -	10,604	
		01		08022010100 營業基金盈餘繳庫	604	- -	604	
			01	08022010101 股息紅利繳庫	604	- -	604	
		02		08022010200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	- -	10,000	
			01	08022010201 賸餘繳庫	10,000	- -	10,000	

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06				09000000000 補助及協助收入	2,316,462	601,876 -91,122	2,827,216	財政稅務局510,754千元。 民政處 內政部役政署112年2月15日役署徵字第1121040099號函辦理112年役男體檢業務之需經費追加中央30千元 30千元 勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函就業安定基金統籌款補助 1.求職防騙暨就業隱私宣導計畫追加中央596千元 2.加強查察違法外國人實施計畫追加中央845千元 3.外國人諮詢服務中心實施計畫追加中央858千元 4.大專青年學生公部門暑期工讀計畫追加中央1,905千元 5.補助加強移工訪視服務及雇主法令宣導計畫追加中央225千元 6.辦理勞動權益向下扎根計畫追加中央895千元 7.勞動權益向下扎根-小小職業體驗活動實施計畫追加中央240千元 8.勞動部112年2月16日勞動綜2字第1120162759號函連江縣職場性騷擾申訴處理研習會計畫追加中央90千元 (連江縣議會112年01月06日連議字第112000027號函同意墊付) 5,654千元 勞動部111年9月12日勞職授字第11102052061號函補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫追加中央923千元(縣自籌追加59
	001			09022010000 連江縣政府	2,316,462	601,876 -91,122	2,827,216	
		01		09022010100 上級政府補助收入	2,316,462	601,876 -91,122	2,827,216	
			01	09022010101 一般補助收入	1,232,649	- -	1,232,649	
			02	09022010102 計畫型補助收入	1,083,813	601,876 -91,122	1,594,567	

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							千元)(連江縣議會112年01月06日連議字第1120000027號函同意墊付) 923千元 勞動部111年11月14日勞職授字第1110206629號暨勞動部職業安全衛生署112年4月20日勞植保3字第1121500064號函補助辦理職業災害勞工重返職場計畫追加中央1,172千元(連江縣議會112年01月06日連議字第1120000027號函同意墊付) 1,172千元 勞動部112年2月13日勞動關5字第1120140529號函補助112年度推動勞資會議機制實施計畫追加中央39千元(連江縣議會112年6月08日連議字第1120025542號函同意墊付) 39千元 勞動部112年4月21日勞動綜2字第1120163099號函補助112年度辦理女性勞動力養成計畫追加中央113千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 113千元 2.原住民族委員會111年11月24日原民社字第1110061154號函補助原住民急難救助實施要點追減中央10千元(縣自籌追減1千元) 3.原住民族委員會111年11月11日原民社字第1110057970號函原住民急難救助-長者裝置假牙實施計畫追減中央62千元(縣自籌追減6千元) -72千元 內政部111年12月20日台內民字第1110224610號函補助東引鄉公所行政大樓及地下停車場拆除重建計畫施工期間營建物價上漲，致工程購料經費追加中央20,544千元(縣自籌追加10,258千元)(連江縣議會112年01月06日連議字第1120000027號函同意墊付) 20,544千元 內政部111年8月30日台內民

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>字第1110133251號函連江縣北竿鄉第二納骨堂暨樹葬園區興建計畫追加離島建設基金26,600千元(縣自籌追加3,125千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)26,600千元</p> <p>勞動部112年8月15日勞動綜2字第1120163908號函112年度就業安定基金-特定對象及弱勢族群技能活動計畫追加中央717千元 717千元</p> <p>財政稅務局 財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函中央依加值型及非加值型營業稅法第11條規定編列之專案補助增撥追加中央2,230千元 2,230千元</p> <p>財政部賦稅署112年2月20日臺稅財產字第11204530340號函補助土地增值稅稅收之實質損失中央追加32千元 32千元</p> <p>教育處 5.推動終身教育及學習網絡： (1)辦理終身教育及學習網路教育活動追減中央14千元 -14千元</p> <p>6.推行家庭教育-辦理各項家庭教育活動 教育部111年12月22日臺教社(二)字第1112405687E號函112年度推動家庭教育實施計畫追加中央109千元 109千元</p> <p>7.校園安全衛生管理及環境教育推動計畫-環境教育計畫 教育部112年2月13日臺教資(六)字第1120012165號函辦理環境教育輔導小組計畫追加中央56千元 56千元</p> <p>8.全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網路-縣市網路中心維運</p>

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							教育部112年2月14日臺教資(四)字第1122700571號函教育網路中心基礎維運計畫追加中央812千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)812千元 9.資訊科技融入教學-數位學習精進方案 教育部112年3月22日臺教資(三)字第1122701073U號函追減中央264千元 -264千元 教育部112年1月30日臺教資(三)字第1122700309L號函112年中小學數位學習深耕計畫追加中央50千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)50千元 10.氣候變遷調適與防災教育及永續校園計畫-校園防災教育計畫 教育部111年12月5日臺教資(六)字第1112705082E號函縣市政府辦理防災教育計畫追加中央621千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)621千元 12.國民中小學教育 (1)改善校園環境、設施及充實教學設備(非山非市設施設備計畫) 教育部國民及學前教育署112年5月9日臺教國署國字第1120058329號函補助112年度偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫追減中央3,457千元 -3,457千元 (5)離島地區國民教育建設計畫 教育部國民及學前教育署112年5月30日臺教國署國字第1120069734號函112年度辦理離島地區改善國民中小學教育設施計畫追減中央4,204千元 -4,204千元 13.國民中小學教育

連江縣政府

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							(6)推動國中小閱讀計畫追減中央65千元 (7)提高國小教師員額編制所需經費追減中央273千元-338千元 教育部國民及學前教育署 112年1月5日臺教國署國字第1110183218號函推動協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫追加中央101千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)101千元 (13)國民中學生涯發展教育計畫追減中央273千元 (14)技藝教育充實改善教學設備追減中央9千元 (15)國中教育會考 教育部國民及學前教育署 111年10月18日臺教國署國字第1110134601號函馬祖考區112年國中教育會考試務籌辦計畫追加中央99千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) (16)推動鼓勵家長參與教育計畫追減中央5千元-188千元 14.學前教育-推動學前教育業務及促進幼教發展經費及增置人力暨辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費追減中央651千元-651千元 16.國際及少數族群教育 (3)夏日樂學計畫追減中央9千元-9千元 教育部國民及學前教育署 112年5月16日臺教國屬國字第1120049072號函112年夏日樂學計畫：方案四-自然科學實驗操作課程計畫追加中央1,440千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)1,440千元 17.特殊教育

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							教育部112年3月13日臺教授國字第1120027897號函 (1)特殊教育計畫經費追加中央1,481千元 (2)改善國中小無障礙環境設備追減中央2,000千元 -519千元 18.學生事務與校園安全及衛生教育 (2)反毒活動經費追減中央192千元 (5)學生事務與輔導工作計畫追減中央83千元 (8)學生輔導諮商中心運作追減中央231千元 (11)充實學校健康中心設備追減中央4千元 -510千元 19.加強學校體育活動及教學發展-辦理運動競賽與學校體育活動： 游泳教學及普及化運動追減中央73千元 -73千元 教育部體育署111年12月29日臺教體署全(一)字第1110050079F號函 1.運動i臺灣2.0計畫一般專案-全民運動推展、運動i臺灣計畫追加中央881千元 2.補助運動團隊訓練、參賽等經費-學校運動團隊發展計畫追減中央2,450千元 -1,569千元 112年度運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站-輔導基層訓練站培育優秀運動選手追減中央9,250千元 -9,250千元 教育部體育署112年2月20日臺教體署競(一)字第1120006799號函辦理112年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫追加中央150千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)150千元 教育部體育署112年5月17日臺教體署競(一)字第1120019808T號函112年度

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>層運動選手訓練站籃球區域性對抗賽計畫追加中央300千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 300千元</p> <p>教育部體育署110年4月7日臺教體署設(二)字第1100012100號函暨111年12月13日臺教體署設(二)字第1110045791號函連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程計畫追加中央85,200千元(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付) 85,200千元</p> <p>教育部112年2月20日臺教資(三)字第1122700650U號函5G智慧學習學校推動計畫追加中央742千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 742千元</p> <p>教育部國民及學前教育署112年3月29日臺教國署國字第1120033765號函公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫追加中央400千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 400千元</p> <p>教育部體育署112年5月19日臺教體署學(二)字第1120020360號函112年度國民小學親水體驗池購置維護及擴充經費追加中央400千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 400千元</p> <p>教育部112年5月23日臺教資通字第1122701794U號函112年中小學專科教室無線網路實施計畫追加中央271千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 271千元</p> <p>教育部國民及學前教育署112年6月15日臺教國署原字第1120076624號函110年教</p>

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>育部對地方政府特殊教育行政績效評鑑結果績優縣市獎勵金追加中央500千元 500千元</p> <p>教育部112年4月26日臺教授國部字第1120050886號函補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫追加中央20千元 20千元</p> <p>國立臺灣藝術教育館112年6月30日益世字第1120001816號函112學年度全國美術比賽連江縣初賽補助實施計畫追加中央40千元 40千元</p> <p>教育部110年8月18日臺教授國部字第1100100679號暨教育部國民及學前教育署111年2月15日臺教國署國字第1100172418號函中山國中遷校計畫-校舍新建工程經費追加中央25,350千元 25,350千元</p> <p>教育部國民及學前教育署112年7月26日臺教國署國字第1120091322S號函補助112學年度科技教育推動總體計畫追加中央1,215千元 1,215千元</p> <p>產業發展處 1.行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函建構友善動物保護計畫追減中央4,250千元(縣自籌追加7千元由原預算勻支) 7.樹木健康-入侵植物防治計畫追減中央150千元(縣自籌追減17千元) 8.教育宣導更名水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(縣自籌追加1千元由原預算勻支) -4,400千元</p> <p>行政院農業委員會林務局112年3月25日林造字第1121740070號函112年度連江縣入侵植物防治計畫追加中央120千元(縣自籌追加17千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第</p>

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							1120025542號函同意墊付) 120千元 9.漁業永續經營建設-建構安全永續漁港追減中央460千元(縣自籌追減52千元) 10.漁業永續經營建設 - 辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動追減中央145千元(縣自籌追減16千元)(推行刺網漁業漁具實名制計畫) 11.養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(縣自籌追加5千元由原預算勻支) 12.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫追加中央34千元((縣自籌追加4千元由原預算勻支) 13.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫追加中央2千元 -569千元 行政院農業委員會水土保持局112年3月14日水保農字第1121862685號函112年連江縣年度農村再生執行計畫追加中央3,200千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 3,200千元 行政院農業委員會農糧署北區分署112年7月20日農糧北資字第1121125812號函連江縣有機農業田間栽培及肥培管理講習會計畫追加中央105千元 105千元 內政部營建署111年06月23日營署都字第1111132570號暨內政部110年11月22日台內營字第1100816984號函城鎮風貌及創生環境營造計畫2.社區規劃師駐地輔導計畫追減中央72千元(縣自籌追加72千元由原預算勻支) -72千元 海洋委員會海洋保育署112年5月3日海保環字第1120002986號函連江縣廢棄漁網具追加清除計畫追加中央2,100千元(縣自籌追加371

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							千元)(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 2,100千元
							行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函辦理112年度家禽流行性感冒防疫計畫追加中央658千元(縣自籌追加82千元由原預算勻支)(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001263號函同意墊付) 658千元
							行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月11日防檢五字第1121498885號函連江縣動植物防疫計畫追加中央1,453千元(縣自籌追加265千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 1,453千元
							行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函辦理遊蕩犬管理精進措施計畫追加中央315千元(縣自籌追加20千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 315千元
							行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函1959動物保護專線維運計畫追加中央403千元(縣自籌22千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 403千元
							行政院農業委員會漁業署112年3月6日漁一字第1121313686號函112年度向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫追加中央1,350千元(縣自籌追加150千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 1,350千元
							行政院農業委員會漁業署112年1月11日於二字第1121248236號函刺網輔導轉型措施暨海域巡護計畫追加

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							中央551千元(縣自籌28千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 551千元 行政院農業委員會112年5月17日農輔字第1120020058號函112年地方政府推行食農教育計畫追加中央500千元(縣自籌50千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 500千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫追加中央66千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 66千元 行政院農業委員會農糧署北區分署112年5月24日農糧北資字第1121125737號函112年國產有機質肥料推廣計畫追加中央112千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 112千元 行政院農業委員會漁業署112年1月9日漁一字第1111236601號函112年白沙漁港及附屬橋仔碼頭浮動平台暨週邊設施改善工程追加中央4,550千元(縣自籌追加1,950千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 4,550千元 行政院農業委員會漁業署112年3月27日漁一字第11213140361號函112年東莒猛澳漁港浮動平台及週邊設施改善工程設計工作追加中央329千元(縣自籌追加141千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 329千元 內政部112年4月12日台內營

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>字第1120803975號函連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫追加中央8,800千元(縣自籌追加1,200千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 8,800千元</p> <p>內政部112年4月12日台內營字第1120803975號函連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫追加中央8,800千元(縣自籌追加1,200千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 8,800千元</p> <p>內政部112年4月12日台內營字第1120803975號函連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫追加中央5,280千元(縣自籌追加720千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 5,280千元</p> <p>經濟部能源局111年8月26日能技字第1110402083L號函經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業追加中央100千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 100千元</p> <p>經濟部能源局112年1月3日能技字第1110501688k號函直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫追加中央5,000千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 5,000千元</p> <p>台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月13日112協准建字第010062號函協助連江縣政府112年度發電年度促協金(運轉中)追加中央87千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 87千元</p> <p>海洋委員會111年9月21日海域執字第1110009194號函</p>

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>112年馬祖海域受違法抽砂影響之國際研討會計畫追加中央23千元(縣自籌追加5千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 23千元</p> <p>國家發展委員會111年4月1日發國字第1111200683號函112年度離島產業升級轉型計畫追加離島建設基金1,500千元、中央1,500千元(縣自籌追加350千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號同意墊付) 3,000千元</p> <p>內政部營建署111年12月16日營署宅字第11112619862號函112年社會住宅興辦計畫行銷宣導補助計畫追加中央999千元(縣自籌追加111千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 999千元</p> <p>工務處 內政部營建署112年3月17日營署建管字第1121030526號函112年度加強綠建築推動計畫追減中央60千元 -60千元</p> <p>行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期連江縣四鄉五島都市計畫樁位測釘補建暨虛擬化示範計畫(112-115年)追加離島建設基金1,302千元(縣自籌追加434千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 1,302千元</p> <p>交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113A號函國內商港未來發展及建設計畫-馬祖港埠建設計畫追減中央28,188千元 -28,188千元</p> <p>交通部航港局111年8月3日航主字第1111210122號函前瞻基礎建設計畫-海洋觀光計畫-馬祖浮動碼頭建置追加中央41,135千元 41,135千元</p>

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							元
							內政部111年12月9日內受營道字第1110821154號函生活圈道路交通系統建設計畫-北竿鄉大坵島聯外道路工程追加中央73,525千元(縣自籌追加10,026千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) 73,525千元
							內政部111年12月9日內授營道字第1110821154號函生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程經費追加中央24,488千元(縣自籌追加4,322千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 24,488千元
							內政部111年12月9日內授營道字第1110821154號函生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-北竿鄉塘后道道路工程暨物價指數調整經費追加中央75,366千元(縣自籌追加20,118千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 75,366千元
							內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函111年度提升道路品質計畫 1.東引鄉發電廠至安東坑道路路面改善工程追加中央7,367千元(縣自籌追加1,005千元) 2.東引鄉中柱堤鋪面改善工程追加中央14,979千元(縣自籌追加2,043千元) (連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 22,346千元
							內政部112年6月27日台內營字第1120808123號函生活圈交通系統建設計畫(市區道路)-北竿鄉環島東路(塘岐村至莒光堡段)及午沙村北竿發電廠前部分道路改善工程

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							追加2,565千元) 14,535千元 文化處 文化部111年8月9日文計字第1112033156號函對地方政府補助經費 2.表演藝術之輔導與推動追減中央350千元(縣自籌追減39千元) 5.文化資產數典及防災科技應用計畫-辦理一般古物保存維護計畫、考古遺址監管計畫追減中央2,532千元(縣自籌追減526千元) 6.文化資產場域系統治理計畫-辦理世遺計畫追減中央4,769千元(縣自籌追減529千元) -7,651千元 國家發展委員會111年5月16日發國字第1111200908號函第六期離島綜合建設實施方案- 1.文化永續發展-打造馬祖國際藝術島追減中央900千元(縣自籌追減100千元) 3.文化島嶼保存創新活化計畫追減中央9,000千元(縣自籌追減1,000千元) 4.文化資產再生保存及轉譯計畫追減中央8,600千元(縣自籌追減956千元) 5.馬祖文化場館整備串連計畫追加中央500千元(縣自籌追加58千元) -18,000千元 文化部107年7月19日文藝字第1073020362號函地方藝文場館興建計畫-馬祖梅石演藝廳統包工程追加中央27,100千元(縣自籌追加16,112千元) 27,100千元 文化部112年2月10日文源字第1123003567號函推動社區營造及村落文化發展計畫-馬祖社造We馬祖,We齊力計畫追減中央300千元 -300千元 教育部111年12月23日臺教社(四)字第1112405530S號函補助112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫追加中央581千元(縣自籌追加3千

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							元、莒光鄉公所自籌追加69千元) 581千元 教育部111年11月3日臺教社(四)字第1110105625號函補助112-113年度建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之112-113年推動公共圖書館總館-分館體系暨躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫追加中央821千元(縣自籌追加205千元) 821千元 交通部觀光局111年10月27日觀國字第1111002704號函補助馬祖國際藝術島觀光亮點建構計畫追加中央27,000千元(縣自籌追加3,000千元) 27,000千元 教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854U號函112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加中央960千元(縣自籌追加112千元、莒光、北竿鄉公所自籌追加7千元) 960千元 教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966U號函112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫追加中央500千元(縣自籌追加55千元) 500千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266I號暨文化部111年12月30日文創字第1113035312A號函112年馬祖學及閩東語推廣計畫追加離島建設基金250千元、中央250千元(縣自籌追加56千元) 500千元 文化部111年12月30日文創字第1113035312A號函112年推動文化創意產業發展-創意馬祖 文化創生-連江縣推動文化創意產業發展計畫追加中央201千元(縣自籌追加30千元) 201千元 文化部112年6月14日文版字第1123015349號函傾聽島嶼

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							的聲音-閩東語推廣計畫追加中央14,000千元(縣自籌追加1,560千元) 14,000千元
							文化部112年5月26日文綜字第1123013487號函2023全國文化會議 - 馬祖國際藝術島季文化論壇追加中央800千元(縣自籌由原預算勻支89千元) 800千元
							內政部營建署111年5月16日台內營字第11108084110號函補助城鎮風貌及創生環境營造計畫-112年連江縣南竿鄉梅石營區及市街活化-復刻梅石831工程追加中央52,984千元(縣自籌追加7,256千元) 52,984千元
							行政處 數位發展部112年6月30日數位韌性字第1125001286號函數位無線電視改善站維運經費追減中央764千元 -764千元
							內政部110年4月7日台內民字第1100111566號函連江縣政府聯合辦公大樓興建計畫追減中央10,000千元(縣自籌追減24,067千元) -10,000千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	185,000	-	185,000
	001			10022010000 連江縣政府	185,000	-	185,000
		01		10022010100 捐獻收入	185,000	-	185,000
			01	10022010101 一般捐獻	185,000	-	185,000
08				12000000000 其他收入	3,401	-	3,401
	001			12022010000 連江縣政府	3,401	-	3,401
		01		12022010200 雜項收入	3,401	-	3,401

連江縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
款	項	目	節					名稱及編號	
01	001	01	01	12022010201 收回以前年度 歲出	800	-	800		
			02	12022010210 其他雜項收入	2,601	-	2,601		
				資本門合計	-	162	-		162
				07000000000 財產收入	-	162	-		162
				07022010000 連江縣政府	-	162	-		162
				07022010200 財產售價	-	162	-		162
		01	01	07022010202 土地以外不動 產售價	-	162	-	162	財政稅務局162千元。 馬祖段633地號不動產售價 162千元

連江縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				0002000000 縣政府主管	2,321,523	687,231 -136,239	2,872,515	
	001			0002201000 連江縣政府	2,321,523	687,231 -136,239	2,872,515	
		01		32022010100 一般行政	215,271	- -764	214,507	
			01	32022010101 行政管理	193,364	-	193,364	
			02	32022010102 文書管理	589	-	589	
			03	32022010103 事務管理	14,809	-	14,809	
			04	32022010104 法制業務	219	-	219	
			05	32022010105 新聞宣導	6,290	- -764	5,526	一、本科目包括新聞宣導 二、追減預算數764千元，包括： 業務費764千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 764千元 減列 業務費764千元
		02		32022010300 主計業務	818	-	818	
			01	32022010301 主計行政	818	-	818	
		03		32022010400 人事業務	3,841	-	3,841	
			01	32022010401 人事行政	3,841	-	3,841	
		04		32022010500 政風業務	279	-	279	
			01	32022010501 政風行政	279	-	279	
		05		32022010600 施政計畫綜合業務	26,045	- -11,084	14,961	
			01	32022010601 管考業務	11,409	- -10,000	1,409	一、本科目包括管考業務 二、追減預算數10,000千元，包括： 業務費10,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 10,000千元

連江縣政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
			02	32022010602 資訊業務	14,636	- -1,084	13,552 一、本科目包括資訊業務 二、追減預算數1,084千元，包括： 業務費1,084千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,084千元 減列 業務費1,084千元
		06		32022019000 一般建築及設備	59,567	1,084 -52,312	8,339
			01	32022019003 建築及設備	59,567	1,084 -52,312	8,339 一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數1,084千元，包括： 設備及投資1,084千元 追減預算數52,312千元，包括： 設備及投資52,312千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 51,228千元 增列 設備及投資1,084千元 減列 設備及投資52,312千元
		07		32022019800 第一預備金	5,000	-	5,000
			01	32022019801 第一預備金	5,000	-	5,000
		08		37022010700 民政業務	5,687	- -79	5,608
			01	37022010701 自治管理	5,087	- -79	5,008 一、本科目包括自治管理 二、追減預算數79千元，包括： 獎補助費79千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 79千元 減列 獎補助費79千元
			03	37022010705 禮俗業務	600	-	600
		09		37022010800 役政業務	11,834	30 -	11,864
			01	37022010801 役政業務	11,834	30 -	11,864 一、本科目包括役政業務 二、追加預算數30千元，包括： 業務費30千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元

連江縣政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		10		37022012000 戶政業務	1,896	-	1,896	
			01	37022012002 戶政管理	1,896	-	1,896	
		11		37022018300 民政公共工程	34,223	60,527	94,750	
			01	37022018301 民政公共工程	34,223	60,527	94,750	一、本科目包括民政公共工程 二、追加預算數60,527千元，包括： 獎補助費60,527千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 60,527千元 增列 獎補助費60,527千元
		12		51022015100 教育處	896,175	122,551 -23,573	995,153	
			01	51022015101 教育行政	689,309	10,488 -13,182	686,615	一、本科目包括教育行政 二、追加預算數10,488千元，包括： 獎補助費10,488千元 追減預算數13,182千元，包括： 獎補助費13,182千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 2,694千元 增列 獎補助費10,488千元 減列 獎補助費13,182千元
			02	51022015104 教育業務建築 及設備	206,866	112,063 -10,391	308,538	一、本科目包括教育業務建築及設備 二、追加預算數112,063千元，包括： 獎補助費112,063千元 追減預算數10,391千元，包括： 獎補助費10,391千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 101,672千元 增列 獎補助費112,063千元 減列 獎補助費10,391千元
		13		51022015400 教育人員退休給 付	23,769	-	23,769	
			01	51022015401 教育人員退休 給付	23,769	-	23,769	
		14		51022015500 教育人員撫卹給 付	450	-	450	
			01	51022015501 教育人員撫卹 給付	450	-	450	
		15		51022015700 教育人員各項補 助	4,871	-	4,871	

連江縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	51022015701 教育人員各項 補助	4,871	-	4,871	
		16		53022012600 文教活動	131,554	50,204 -26,795	154,963	
			01	53022012601 推廣活動	39,287	-	39,287	
			02	53022012602 文物管理	5,707	-	5,707	
			03	53022012603 文資計畫	86,560	50,204 -26,795	109,969	一、本科目包括文資計畫 二、追加預算數50,204千元，包括： 業務費50,159千元 獎補助費45千元 追減預算數26,795千元，包括： 業務費26,695千元 獎補助費100千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 23,409千元 增列 業務費50,159千元 減列 業務費26,695千元 增列 獎補助費45千元 減列 獎補助費100千元
		17		53022018400 文化設施	93,210	113,584 -12,200	194,594	
			01	53022018401 文化設施	93,210	113,584 -12,200	194,594	一、本科目包括文化設施 二、追加預算數113,584千元，包括： 設備及投資110,008千元 獎補助費3,576千元 追減預算數12,200千元，包括： 業務費2,000千元 設備及投資200千元 獎補助費10,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 101,384千元 減列 業務費2,000千元 增列 設備及投資110,008千元 減列 設備及投資200千元 增列 獎補助費3,576千元 減列 獎補助費10,000千元
		18		56022012700 農業管理與輔導 業務	60,507	19,868 -8,160	72,215	
			01	56022012703 農漁業建設計 畫	50,579	19,868 -6,622	63,825	一、本科目包括農漁業建設計畫 二、追加預算數19,868千元，包括： 業務費15,411千元 獎補助費4,457千元 追減預算數6,622千元，包括： 業務費6,622千元

連江縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	56022012704 農漁業管理	9,928	-	8,390	三、追加減預算數與原預算比較： 增加 13,246千元 增列 業務費15,411千元 減列 業務費6,622千元 增列 獎補助費4,457千元
		19		56022018500 農漁業工程	12,162	35,800	47,450	一、本科目包括農漁業管理 二、追加減預算數1,538千元，包括： 業務費1,538千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,538千元 減列 業務費1,538千元
			01	56022018501 農漁業工程	12,162	35,800	47,450	一、本科目包括農漁業工程 二、追加預算數35,800千元，包括： 設備及投資35,800千元 追加減預算數512千元，包括： 設備及投資512千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 35,288千元 增列 設備及投資35,800千元 減列 設備及投資512千元
		20		57022012900 建管行政	7,675	1,736	9,351	
			01	57022012901 建築管理	6,425	-	6,365	一、本科目包括建築管理 二、追加減預算數60千元，包括： 業務費60千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 60千元 減列 業務費60千元
			02	57022012902 都市計畫管理	1,250	1,736	2,986	一、本科目包括都市計畫管理 二、追加預算數1,736千元，包括： 業務費1,736千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,736千元 增列 業務費1,736千元
		21		57022013000 建築物無障礙設備與設施改善基金	50	-	50	
			01	57022013001 無障礙設備與設施改善	50	-	50	
		22		58022013300 土木行政	12,237	-	12,237	

連江縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58022013304 工程管理	12,237	-	12,237	
		23		59022013300 工商業與度量衡 管理	12,841	9,822 -700	21,963	
			01	59022013301 工商業務	8,391	150 -700	7,841	一、本科目包括工商業務 二、追加預算數150千元，包括： 業務費150千元 追減預算數700千元，包括： 業務費700千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 550千元 增列 業務費150千元 減列 業務費700千元
			02	59022013303 公用事業管理	4,450	9,672 -	14,122	一、本科目包括公用事業管理 二、追加預算數9,672千元，包括： 業務費9,672千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,672千元 增列 業務費9,672千元
		24		59022018900 公共建設	694,027	263,286 -	957,313	
			01	59022018901 公共工程	694,027	263,286 -	957,313	一、本科目包括公共工程 二、追加預算數263,286千元，包括： 設備及投資263,286千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 263,286千元 增列 設備及投資263,286千元
		25		61022013600 健康保險	100	62 -	162	
			01	61022013601 保險給付	100	62 -	162	一、本科目包括保險給付 二、追加預算數62千元，包括： 獎補助費62千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 62千元 增列 獎補助費62千元
		26		63022013800 社政業務	7,434	8,677 -	16,111	
			01	63022013805 社會活動	4,305	-	4,305	
			02	63022013808 勞工福利	3,129	8,677 -	11,806	一、本科目包括勞工福利 二、追加預算數8,677千元，包括： 業務費8,277千元 獎補助費400千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,677千元

連江縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
							增列 業務費8,277千元 增列 獎補助費400千元

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目與編號		01022011701 統籌分配稅-普通統籌		承辦單位	連江縣政府-財政稅務局	
原預算數	567,136千元	追加(減)預算數	118,633千元	追加(減)後預算數	685,769千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央普通統籌分配稅款。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第16條之1規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				118,633,000		
01022011701 普通統籌	年	1	118,633,000	118,633,000		財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610191號函111年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號		01022011702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	連江縣政府-財政稅務局	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	26,592千元	追加(減)後預算數	26,592千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央特別統籌分配稅款。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第16條之1規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				26,592,000		
01022011702 特別統籌	年	1	212,000	212,000		教育部國民及學前教育署111年8月26日臺教國署學字第1110112615號函111年高級中等以下學校校內治安死角改善計畫追加中央212千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	362,000	362,000		行政院農業委員會111年10月28日農授漁字第1110248718號暨112年4月11日農授漁字第1120214952號函學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫補助追加中央362千元(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001269號暨112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	13,125,000	13,125,000		行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028U號函獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策獎勵金追加中央13,125千元(衛生福利局5,209千元、產業發展處4,450千元、教育處1,035千元、環境資源局431千元、警察局1,500千元、港務處500千元)(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000		行政院農業委員會112年3月2日農授林務字第

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—特別統籌

統籌分配稅
—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	62,000	62,000		1121605479號函補助112年執行捕蜂捉蛇為民服務計畫追加中央2,000千元(縣自籌追加2,000千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	7,169,000	7,169,000		行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費追加中央62千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	1,448,000	1,448,000		行政院主計總處112年3月27日主預督字第1120004426號函辦理95年6月上旬豪雨災害公共設施復建經費追加中央7,169千元
	年	1	597,000	597,000		衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號辦理低收入戶及中低收入戶加發生活補助計畫(原預算編列錯誤註銷改編112年歲入預算追加中央816千元)暨112年1月4日衛部救字第1121360005號函辦理低收入戶及中低收入戶加發生活補助計畫追加中央632千元(連江縣議會112年01月06日連議字第1120000034號函同意墊付)
	年	1	617,000	617,000		內政部112年5月5日台內警字第1120871395號暨內政部警政署112年6月2日警署行字第1120112014M號函協助地方政府充實員警攜行裝備需求追加中央597千元
	年	1	1,000,000	1,000,000		內政部112年7月7日內授警字第1120125511號函警察人員警勤加給調增所需經費追加中央617千元
	年	1	1,000,000	1,000,000		教育部111年10月27日臺教授國字第1110149379號函補助我國少子女化對策計畫之育兒津貼追加中央1,000千元

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目與編號		07022010102 財產孳息-權利金		承辦單位	連江縣政府-財政稅務局	
原預算數	170千元	追加(減)預算數	-170千元	追加(減)後預算數	0千元	
歲入項目說明	一、項目內容：不動產委外經營權利金收入。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					170,000	
07022010102 權利金	年	1	170,000		170,000	工務處土資場委外權利金-已提前於111年度收繳

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價

財產售價—土地以外不動產售價

來源別子目及細目與編號		07022010202 財產售價-土地以外不動產售價		承辦單位	連江縣政府-財政稅務局	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	162千元	追加(減)後預算數	162千元	
歲入項目說明	一、項目內容：縣有非公用建物處分售價。					
	二、法令依據：依據預算法第25條第1項辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				162,000		
07022010202 土地以外不動產售價	年	1	162,000	162,000		馬祖段633地號不動產售價

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07022010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	連江縣政府-財政稅務局	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	26,210千元	追加(減)後預算數	26,210千元	
歲入項目說明	一、項目內容：廢棄物資售價-臺馬輪報廢變賣標售案。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				26,210,000		
07022010501 廢舊物資售價	年	1	26,210,000	26,210,000		審計部臺灣省基隆市審計室112年7月11日審基市三字第1120051775號暨連江縣議會112年6月5日連議字第1120000633號同意報廢臺馬輪變賣標售案追加26,210千元

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	連江縣政府-財政稅務局	
原預算數	1,083,813千元	追加(減)預算數	510,754千元	追加(減)後預算數	1,594,567千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				601,876,000	91,122,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	30,000	30,000		民政處 內政部役政署112年2月15日役署徵字第1121040099號函辦理112年役男體檢業務之需經費追加中央30千元
	年	1	5,654,000	5,654,000		勞動部111年11月30日勞發綜字第1110525178號函就業安定基金統籌款補助 1.求職防騙暨就業隱私宣導計畫追加中央596千元 2.加強查察違法外國人實施計畫追加中央845千元 3.外國人諮詢服務中心實施計畫追加中央858千元 4.大專青年學生公部門暑期工讀計畫追加中央1,905千元 5.補助加強移工訪視服務及雇主法令宣導計畫追加中央225千元 6.辦理勞動權益向下扎根計畫追加中央895千元 7.勞動權益向下扎根-小小職業體驗活動實施計畫追加中央240千元 8.勞動部112年2月16日勞發綜2字第1120162759號函連江縣職場性騷擾申訴處理研習會計畫追加中央90千元 (連江縣議會112年01月06日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	923,000	923,000		勞動部111年9月12日勞職授字第11102052061號函補

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,172,000	1,172,000		助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫追加中央923千元(縣自籌追加59千元)(連江縣議會112年01月06日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	39,000	39,000		勞動部111年11月14日勞職授字第1110206629號暨勞動部職業安全衛生署112年4月20日勞植保3字第1121500064號函補助辦理職業災害勞工重返職場計畫追加中央1,172千元(連江縣議會112年01月06日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	113,000	113,000		勞動部112年2月13日勞動關5字第1120140529號函補助112年度推動勞資會議機制實施計畫追加中央39千元(連江縣議會112年6月08日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	72,000		72,000	2.原住民族委員會111年11月24日原民社字第1110061154號函補助原住民急難救助實施要點追減中央10千元(縣自籌追減1千元) 3.原住民族委員會111年11月11日原民社字第1110057970號函原住民急難救助-長者裝置假牙實施計畫追減中央62千元(縣自籌追減6千元)
	年	1	20,544,000	20,544,000		內政部111年12月20日台內民字第1110224610號函補助東引鄉公所行政大樓及地下停車場拆除重建計畫施工期間營建物價上漲，致工程購料經費追加中央20,544千元(縣自籌追加10,258千元)(連江縣議會112

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	26,600,000	26,600,000		年01月06日連議字第1120000027號函同意墊付) 內政部111年8月30日台內民字第1110133251號函連江縣北竿鄉第二納骨堂暨樹葬園區興建計畫追加離島建設基金26,600千元(縣自籌追加3,125千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	717,000	717,000		勞動部112年8月15日勞動綜2字第1120163908號函112年度就業安定基金-特定對象及弱勢族群技能活動計畫追加中央717千元
	年	1	2,230,000	2,230,000		財政稅務局 財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函中央依加值型及非加值型營業稅法第11條規定編列之專案補助增撥追加中央2,230千元
	年	1	32,000	32,000		財政部賦稅署112年2月20日臺稅財產字第11204530340號函補助土地增值稅稅收之實質損失中央追加32千元
	年	1	14,000		14,000	教育處 5.推動終身教育及學習網絡： (1)辦理終身教育及學習網路教育活動追減中央14千元
	年	1	109,000	109,000		6.推行家庭教育-辦理各項家庭教育活動 教育部111年12月22日臺教社(二)字第1112405687E號函112年度推動家庭教育實施計畫追加中央109千元
	年	1	56,000	56,000		7.校園安全衛生管理及環境教育推動計畫-環境教育計畫 教育部112年2月13日臺教資(六)字第1120012165號函辦理環境教育輔導小組計畫追加中央56千元

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	812,000	812,000		8.全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網路-縣市網路中心維運 教育部112年2月14日臺教資(四)字第1122700571號函教育網路中心基礎維運計畫追加中央812千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	264,000		264,000	9.資訊科技融入教學-數位學習精進方案 教育部112年3月22日臺教資(三)字第1122701073U號函追減中央264千元
	年	1	50,000	50,000		教育部112年1月30日臺教資(三)字第1122700309L號函112年中小學數位學習深耕計畫追加中央50千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	621,000	621,000		10.氣候變遷調適與防災教育及永續校園計畫-校園防災教育計畫 教育部111年12月5日臺教資(六)字第1112705082E號函縣市政府辦理防災教育計畫追加中央621千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	3,457,000		3,457,000	12.國民中小學教育 (1)改善校園環境、設施及充實教學設備(非山非市設施設備計畫) 教育部國民及學前教育署112年5月9日臺教國署國字第1120058329號函補助112年度偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫追減中央3,457千元
	年	1	4,204,000		4,204,000	(5)離島地區國民教育建設計畫 教育部國民及學前教育署112年5月30日臺教國署國字第1120069734號函112年度辦理離島地區改善國民中小學教育設施計畫追減

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	338,000		338,000	中央4,204千元 13.國民中小學教育 (6)推動國中小閱讀計畫追減中央65千元 (7)提高國小教師員額編制所需經費追減中央273千元
	年	1	101,000	101,000		教育部國民及學前教育署112年1月5日臺教國署國字第1110183218號函推動協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫追加中央101千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	188,000		188,000	(13)國民中學生涯發展教育計畫追減中央273千元 (14)技藝教育充實改善教學設備追減中央9千元 (15)國中教育會考 教育部國民及學前教育署111年10月18日臺教國署國字第1110134601號函馬祖考區112年國中教育會考試務籌辦計畫追加中央99千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付) (16)推動鼓勵家長參與教育計畫追減中央5千元
	年	1	651,000		651,000	14.學前教育-推動學前教育業務及促進幼教發展經費及增置人力暨辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費追減中央651千元
	年	1	9,000		9,000	16.國際及少數族群教育 (3)夏日樂學計畫追減中央9千元
	年	1	1,440,000	1,440,000		教育部國民及學前教育署112年5月16日臺教國屬國字第1120049072號函112年夏日樂學計畫：方案四-自然科學實驗操作課程計畫追加中央1,440千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	519,000		519,000	17.特殊教育 教育部112年3月13日臺教授國字第1120027897號函 (1)特殊教育計畫經費追加中央1,481千元 (2)改善國中小無障礙環境設備追減中央2,000千元
	年	1	510,000		510,000	18.學生事務與校園安全及衛生教育 (2)反毒活動經費追減中央192千元 (5)學生事務與輔導工作計畫追減中央83千元 (8)學生輔導諮商中心運作追減中央231千元 (11)充實學校健康中心設備追減中央4千元
	年	1	73,000		73,000	19.加強學校體育活動及教學發展-辦理運動競賽與學校體育活動： 游泳教學及普及化運動追減中央73千元
	年	1	1,569,000		1,569,000	教育部體育署111年12月29日臺教體署全(一)字第1110050079F號函 1.運動i臺灣2.0計畫一般專案-全民運動推展、運動i臺灣計畫追加中央881千元 2.補助運動團隊訓練、參賽等經費-學校運動團隊發展計畫追減中央2,450千元
	年	1	9,250,000		9,250,000	112年度運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站-輔導基層訓練站培育優秀運動選手追減中央9,250千元
	年	1	150,000	150,000		教育部體育署112年2月20日臺教體署競(一)字第1120006799號函辦理112年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫追加中央150千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000		教育部體育署112年5月17日臺教體署競(一)字第1120019808T號函112年度基層運動選手訓練站籃球

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	85,200,000	85,200,000		域性對抗賽計畫追加中央300千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	742,000	742,000		教育部體育署110年4月7日臺教體署設(二)字第1100012100號函暨111年12月13日臺教體署設(二)字第1110045791號函連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程計畫追加中央85,200千元(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000		教育部112年2月20日臺教資(三)字第1122700650U號函5G智慧學習學校推動計畫追加中央742千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000		教育部國民及學前教育署112年3月29日臺教國署國字第1120033765號函公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫追加中央400千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000		教育部體育署112年5月19日臺教體署學(二)字第1120020360號函112年度國民小學親水體驗池購置維護及擴充經費追加中央400千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	271,000	271,000		教育部112年5月23日臺教資通字第1122701794U號函112年中小學專科教室無線網路實施計畫追加中央271千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000		教育部國民及學前教育署112年6月15日臺教國署原字第1120076624號函110年教育部對地方政府特殊教育行政績效評鑑結果績優

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	20,000	20,000		縣市獎勵金追加中央500千元
	年	1	40,000	40,000		教育部112年4月26日臺教授國部字第1120050886號函補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫追加中央20千元
	年	1	40,000	40,000		國立臺灣藝術教育館112年6月30日益世字第1120001816號函112學年度全國美術比賽連江縣初賽補助實施計畫追加中央40千元
	年	1	25,350,000	25,350,000		教育部110年8月18日臺教授國部字第1100100679號暨教育部國民及學前教育署111年2月15日臺教國署國字第1100172418號函中山國中遷校計畫-校舍新建工程經費追加中央25,350千元
	年	1	1,215,000	1,215,000		教育部國民及學前教育署112年7月26日臺教國署國字第1120091322S號函補助112學年度科技教育推動總體計畫追加中央1,215千元
	年	1	4,400,000		4,400,000	產業發展處 1.行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函建構友善動物保護計畫追減中央4,250千元(縣自籌追加7千元由原預算勻支) 7.樹木健康-入侵植物防治計畫追減中央150千元(縣自籌追減17千元) 8.教育宣導更名水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(縣自籌追加1千元由原預算勻支)
	年	1	120,000	120,000		行政院農業委員會林務局112年3月25日林造字第1121740070號函112年度連江縣入侵植物防治計畫追加中央120千元(縣自籌追加17千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	569,000		569,000	9.漁業永續經營建設-建構安全永續漁港追減中央460千元(縣自籌追減52千元) 10.漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動追減中央145千元(縣自籌追減16千元)(推行刺網漁業漁具實名制計畫) 11.養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(縣自籌追加5千元由原預算勻支) 12.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫追加中央34千元((縣自籌追加4千元由原預算勻支) 13.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫追加中央2千元
	年	1	3,200,000	3,200,000		行政院農業委員會水土保持局112年3月14日水保農字第1121862685號函112年連江縣年度農村再生執行計畫追加中央3,200千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	105,000	105,000		行政院農業委員會農糧署北區分署112年7月20日農糧北資字第1121125812號函連江縣有機農業田間栽培及肥培管理講習會計畫追加中央105千元
	年	1	72,000		72,000	內政部營建署111年06月23日營署都字第1111132570號暨內政部110年11月22日台內營字第1100816984號函城鎮風貌及創生環境營造計畫 2.社區規劃師駐地輔導計畫追減中央72千元(縣自籌追加72千元由原預算勻支)
	年	1	2,100,000	2,100,000		海洋委員會海洋保育署112年5月3日海保環字第1120002986號函連江縣廢棄漁網具追加清除計畫追加中央2,100千元(縣自籌追

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	658,000	658,000		371千元)(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	1,453,000	1,453,000		行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函辦理112年度家禽流行性感冒防疫計畫追加中央658千元(縣自籌追加82千元由原預算勻支)(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001263號函同意墊付)
	年	1	315,000	315,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月11日防檢五字第1121498885號函連江縣動植物防檢疫計畫追加中央1,453千元(縣自籌追加265千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	403,000	403,000		行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函辦理遊蕩犬管理精進措施計畫追加中央315千元(縣自籌追加20千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	1,350,000	1,350,000		行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函1959動物保護專線維運計畫追加中央403千元(縣自籌22千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	551,000	551,000		行政院農業委員會漁業署112年3月6日漁一字第1121313686號函112年度向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫追加中央1,350千元(縣自籌追加150千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	551,000	551,000		行政院農業委員會漁業署112年1月11日於二字第1121248236號函刺網輔導轉型措施暨海域巡護計畫

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000		加中央551千元(縣自籌28千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	66,000	66,000		行政院農業委員會112年5月17日農輔字第1120020058號函112年地方政府推行食農教育計畫追加中央500千元(縣自籌50千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	112,000	112,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫追加中央66千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	4,550,000	4,550,000		行政院農業委員會農糧署北區分署112年5月24日農糧北資字第1121125737號函112年國產有機質肥料推廣計畫追加中央112千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	329,000	329,000		行政院農業委員會漁業署112年1月9日漁一字第1111236601號函112年白沙漁港及附屬橋仔碼頭浮動平台暨週邊設施改善工程追加中央4,550千元(縣自籌追加1,950千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	8,800,000	8,800,000		行政院農業委員會漁業署112年3月27日漁一字第11213140361號函112年東莒猛澳漁港浮動平台及週邊設施改善工程設計工作追加中央329千元(縣自籌追加141千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1				內政部112年4月12日台內營字第1120803975號函連

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	8,800,000	8,800,000		縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫追加中央8,800千元(縣自籌追加1,200千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	5,280,000	5,280,000		內政部112年4月12日台內營字第1120803975號函連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫追加中央8,800千元(縣自籌追加1,200千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000		內政部112年4月12日台內營字第1120803975號函連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫追加中央5,280千元(縣自籌追加720千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	5,000,000	5,000,000		經濟部能源局111年8月26日能技字第1110402083L號函經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業追加中央100千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	87,000	87,000		經濟部能源局112年1月3日能技字第1110501688k號函直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫追加中央5,000千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	23,000	23,000		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月13日112協准建字第010062號函協助連江縣政府112年度發電年度促協金(運轉中)追加中央87千元(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	23,000	23,000		海洋委員會111年9月21日海域執字第1110009194號

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,000,000	3,000,000		112年馬祖海域受違法抽砂影響之國際研討會計畫追加中央23千元(縣自籌追加5千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	999,000	999,000		國家發展委員會111年4月1日發國字第1111200683號函112年度離島產業升級轉型計畫追加離島建設基金1,500千元、中央1,500千元(縣自籌追加350千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號同意墊付)
	年	1	60,000		60,000	內政部營建署111年12月16日營署宅字第11112619862號函112年社會住宅興辦計畫行銷宣導補助計畫追加中央999千元(縣自籌追加111千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	1,302,000	1,302,000		工務處 內政部營建署112年3月17日營署建管字第1121030526號函112年度加強綠建築推動計畫追減中央60千元
	年	1	28,188,000		28,188,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期連江縣四鄉五島都市計畫樁位測釘補建暨虛擬化示範計畫(112-115年)追加離島建設基金1,302千元(縣自籌追加434千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	41,135,000	41,135,000		交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113A號函國內商港未來發展及建設計畫-馬祖港埠建設計畫追減中央28,188千元
	年	1	41,135,000	41,135,000		交通部航港局111年8月3日航主字第1111210122號函前瞻基礎建設計畫-海洋觀光計畫-馬祖浮動碼頭建置追加中央41,135千元

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	73,525,000	73,525,000		內政部111年12月9日內授營道字第1110821154號函生活圈道路交通系統建設計畫-北竿鄉大坵島聯外道路工程追加中央73,525千元(縣自籌追加10,026千元)(連江縣議會112年6月8日連議字第1120025542號函同意墊付)
	年	1	24,488,000	24,488,000		內政部111年12月9日內授營道字第1110821154號函生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程經費追加中央24,488千元(縣自籌追加4,322千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	75,366,000	75,366,000		內政部111年12月9日內授營道字第1110821154號函生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-北竿鄉塘后道道路工程暨物價指數調整經費追加中央75,366千元(縣自籌追加20,118千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	22,346,000	22,346,000		內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函111年度提升道路品質計畫 1.東引鄉發電廠至安東坑道路路面改善工程追加中央7,367千元(縣自籌追加1,005千元) 2.東引鄉中柱堤鋪面改善工程追加中央14,979千元(縣(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	14,535,000	14,535,000		內政部112年6月27日台內營字第1120808123號函生活圈交通系統建設計畫(市區道路)-北竿鄉環島東路(塘岐村至莒光堡段)及午沙村北竿發電廠前部分道路改善工程追加中央14,535千元(縣自籌追加2,565千元)

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	7,651,000		7,651,000	文化處 文化部111年8月9日文計字第1112033156號函對地方政府補助經費 2.表演藝術之輔導與推動追減中央350千元(縣自籌追減39千元) 5.文化資產數典及防災科技應用計畫-辦理一般古物保存維護計畫、考古遺址監管計畫追減中央2,532千元(縣自籌追減526千元) 6.文化資產場域系統治理計畫-辦理世遺計畫追減中央4,769千元(縣自籌追減529千元)
	年	1	18,000,000		18,000,000	國家發展委員會111年5月16日發國字第1111200908號函第六期離島綜合建設實施方案- 1.文化永續發展-打造馬祖國際藝術島追減中央900千元(縣自籌追減100千元) 3.文化島嶼保存創新活化計畫追減中央9,000千元(縣自籌追減1,000千元) 4.文化資產再生保存及轉譯計畫追減中央8,600千元(縣自籌追減956千元) 5.馬祖文化場館整備串連計畫追加中央500千元(縣自籌追加58千元)
	年	1	27,100,000	27,100,000		文化部107年7月19日文藝字第1073020362號函地方藝文場館興建計畫-馬祖梅石演藝廳統包工程追加中央27,100千元(縣自籌追加16,112千元)
	年	1	300,000		300,000	文化部112年2月10日文源字第1123003567號函推動社區營造及村落文化發展計畫-馬祖社造We馬祖,We齊力計畫追減中央300千元
	年	1	581,000	581,000		教育部111年12月23日臺教社(四)字第1112405530S號函補助112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫追加中央581千元(縣自籌追加3千元、莒光鄉公所自籌追加69千元)

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	821,000	821,000		教育部111年11月3日臺教社(四)字第1110105625號函補助112-113年度建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之112-113年推動公共圖書館總館-分館體系暨躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫追加中央821千元(縣自籌追加205千元)
	年	1	27,000,000	27,000,000		交通部觀光局111年10月27日觀國字第1111002704號函補助馬祖國際藝術島觀光亮點建構計畫追加中央27,000千元(縣自籌追加3,000千元)
	年	1	960,000	960,000		教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854U號函112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加中央960千元(縣自籌追加112千元、莒光、北竿鄉公所自籌追加7千元)
	年	1	500,000	500,000		教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966U號函112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫追加中央500千元(縣自籌追加55千元)
	年	1	500,000	500,000		行政院111年12月21日院臺經字第1110031266I號暨文化部111年12月30日文創字第1113035312A號函112年馬祖學及閩東語推廣計畫追加離島建設基金250千元、中央250千元(縣自籌追加56千元)
	年	1	201,000	201,000		文化部111年12月30日文創字第1113035312A號函112年推動文化創意產業發展-創意馬祖 文化創生-連江縣推動文化創意產業發展計畫追加中央201千元(縣自籌追加30千元)
	年	1	14,000,000	14,000,000		文化部112年6月14日文版字第1123015349號函傾聽

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	800,000	800,000		嶼的聲音-閩東語推廣計畫追加中央14,000千元(縣自籌追加1,560千元)
	年	1	52,984,000	52,984,000		文化部112年5月26日文綜字第1123013487號函2023全國文化會議-馬祖國際藝術島季文化論壇追加中央800千元(縣自籌由原預算勻支89千元)
	年	1	764,000		764,000	內政部營建署111年5月16日台內營字第11108084110號函補助城鎮風貌及創生環境營造計畫-112年連江縣南竿鄉梅石營區及市街活化-復刻梅石831工程追加中央52,984千元(縣自籌追加7,256千元)
	年	1	10,000,000		10,000,000	行政處 數位發展部112年6月30日數位韌性字第1125001286號函數位無線電視改善站維運經費追減中央764千元
	年	1	10,000,000		10,000,000	內政部110年4月7日台內民字第1100111566號函連江縣政府聯合辦公大樓興建計畫追減中央10,000千元(縣自籌追減24,067千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—新聞宣導

一般行政—新聞宣導

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32022010105 一般行政-新聞宣導		承辦單位	行政處	
原預算數	6,290千元	追加(減)預算數	-764千元	追加(減)後預算數	5,526千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：新聞發佈與聯繫、縣政宣導、媒體公關、地方影視製作、地方新聞頻道等業務。 二、預期成果：如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					764,000	收支併列-764,000元(中央補助-764,000元)
2000 業務費					764,000	收支併列-764,000元(中央補助-764,000元)
2039 委辦費	年	1	764,000		764,000	委外辦理數位無線電視改善站維運經費(國家通訊傳播委員會補助收支對列763,980元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—管考業務

施政計畫綜合業務—管考業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32022010601 施政計畫綜合業務-管考業務		承辦單位	行政處	
原預算數	11,409千元	追加(減)預算數	-10,000千元	追加(減)後預算數	1,409千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理中央部會業務推動計畫配合款追減。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,000,000	縣庫負擔-10,000,000元
2000 業務費					10,000,000	縣庫負擔-10,000,000元
2054 一般事務費					10,000,000	
	年	1	10,000,000		10,000,000	1.配合財稅局中央各部會暨離島建設基金補助本府編列配合款7,000,000元 2.前瞻基礎建設計畫配合款3,000,000元

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—資訊業務

施政計畫綜合業務—資訊業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32022010602 施政計畫綜合業務-資訊業務		承辦單位	行政處	
原預算數	14,636千元	追加(減)預算數	-1,084千元	追加(減)後預算數	13,552千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理資訊各項系統維運、資通安全、系統建置、教育訓練等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,084,000	縣庫負擔-1,084,000元
2000 業務費					1,084,000	縣庫負擔-1,084,000元
2039 委辦費	年	1	1,084,000		1,084,000	辦理112年連江縣幸福智慧城市計畫(修正計畫追減經常門改編資本門)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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		32022019003 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	行政處	
原預算數	59,567千元	追加(減)預算數	-51,228千元	追加(減)後預算數	8,339千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.購置公共工程用地徵收。 2.辦理連江縣政府聯合辦公大樓新建統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案等。 3.汰換資訊及雜項等設備。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,084,000	52,312,000	縣庫負擔-41,228,000元，收支併列-10,000,000元(中央補助-10,000,000元)
3000 設備及投資				1,084,000	52,312,000	縣庫負擔-41,228,000元，收支併列-10,000,000元(中央補助-10,000,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	34,067,000		34,067,000	辦理連江縣政府聯合辦公大樓興建案(中央補助收支對列10,000,000元、本府配合款24,067,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	18,245,000		18,245,000	中央各部會暨辦理離島建設基金補助本府配合款
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,084,000	1,084,000		辦理112年連江縣幸福智慧城市計畫(核定修正計畫追減經常門改編資本門)本府配合款

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治管理

民政業務—自治管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37022010701 民政業務-自治管理			承辦單位	民政處
原預算數	5,087千元	追加(減)預算數	-79千元	追加(減)後預算數	5,008千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.補助原住民族長者裝置假牙實施計畫。 2.地方政府辦理原住民急難救助計畫。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					79,000	縣庫負擔-7,000元，收支併列-72,000元(中央補助-72,000元)
4000 獎補助費					79,000	縣庫負擔-7,000元，收支併列-72,000元(中央補助-72,000元)
4065 社會福利津貼及濟助					79,000	
	年	1	68,000		68,000	原住民族長者製作或維修假牙費用(原住民族長者裝置假牙實施計畫-原住民族委員會補助收支對列62,000元、本府配合款6,000元)
	年	1	11,000		11,000	地方政府辦理原住民急難救助(含都市原住民族發展方案)-(原住民族委員會補助收支對列10,000元、本府配合款1,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

役政業務—役政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37022010801 役政業務-役政業務		承辦單位	民政處	
原預算數	11,834千元	追加(減)預算數	30千元	追加(減)後預算數	11,864千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理役政業務。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				30,000		收支併列30,000元(中央補助30,000元)
2000 業務費				30,000		收支併列30,000元(中央補助30,000元)
2054 一般事務費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		役男體檢費(內政部補助收支對列)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

民政公共工程—民政公共工程

民政公共工程—民政公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37022018301 民政公共工程-民政公共工程			承辦單位	民政處
原預算數	34,223千元	追加(減)預算數	60,527千元	追加(減)後預算數	94,750千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.補助東引鄉公所行政大樓及地下停車場拆除重建計畫。 2.補助連江縣北竿第二納骨堂暨樹葬園區興建計畫。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				60,527,000		縣庫負擔13,383,000元，收支併列47,144,000元(中央補助47,144,000元)
4000 獎補助費				60,527,000		縣庫負擔13,383,000元，收支併列47,144,000元(中央補助47,144,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				60,527,000		
	年	1	30,802,000	30,802,000		東引鄉公所行政大樓及地下停車場拆除重建計畫 30,802,000元(內政部補助收支對列2,054萬4,000元，本府配合款1,025萬8,000元)
	年	1	29,725,000	29,725,000		連江縣北竿第二納骨堂暨樹葬園區興建計畫 2,972,500元(行政院補助離島建設基金收支對列26,600,000元，本府配合款3,125,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教育處—教育行政

教育處—教育行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51022015101 教育處-教育行政		承辦單位	教育處	
原預算數	689,309千元	追加(減)預算數	-2,694千元	追加(減)後預算數	686,615千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：推廣教育行政，督導各校教育工作，推展家庭社會工作及執行教育部專案補助計畫。					
	二、預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				10,488,000	13,182,000	收支併列-2,694,000元(中央補助-2,694,000元)
4000 獎補助費				10,488,000	13,182,000	收支併列-2,694,000元(中央補助-2,694,000元)
4030 對特種基金之補助				10,488,000	13,182,000	
	年	1	14,000		14,000	終身教育及學習網絡教育(成人基本教育活動及童軍教育)(教育部補助)
	年	1	109,000	109,000		家庭教育活動(教育部補助)
	年	1	56,000	56,000		112年度辦理環境教育輔導小組計畫(教育部補助)
	年	1	812,000	812,000		112年教育網路中心基礎維護計畫(教育部補助)
	年	1	264,000		264,000	數位學習精進方案(教育部補助)
	年	1	666,000	666,000		112年度防災教育計畫暨學校防災校園建置計畫(教育部補助)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
教育處—教育行政	年	1	9,000		9,000	夏日樂學計畫(教育部補助)
	年	1	65,000		65,000	推動國中小閱讀計畫(教育部補助)
	年	1	273,000		273,000	提高國小教師員額編制所需經費(教育部補助)
	年	1	273,000		273,000	國民中學生涯發展教育計畫(教育部補助)
	年	1	120,000	120,000		馬祖考區112年國中教育會考試務籌辦計畫(教育部補助)
	年	1	5,000		5,000	推動鼓勵家長參與教育計畫(教育部補助)
	年	1	1,449,000	1,449,000		特殊教育計畫(教育部補助)
	年	1	192,000		192,000	反毒活動經費(教育部補助)
	年	1	83,000		83,000	學生事務與輔導工作計畫(教育部補助)
	年	1	231,000		231,000	學生輔導諮商中心運作(教育部補助)
	年	1	73,000		73,000	辦理運動競賽與學校體育活動：游泳教學及普及化運動(教育部補助)
	年	1	881,000	881,000		112年運動i臺灣2.0計畫(教育部補助)
	年	1	2,450,000		2,450,000	學校運動團隊發展計畫(教育部補助)
	年	1	9,250,000		9,250,000	基層運動選手訓練站計畫(教育部補助)
	年	1	50,000	50,000		112年中小學數位學習深耕計畫(教育部補助)
	年	1	542,000	542,000		112年5G智慧學習學校推動計畫(教育部補助)
	年	1	101,000	101,000		111學年度引進部分工時外籍英語教學助理計畫(ELTA計畫)(教育部補助)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
教育處—教育行政	年	1	20,000	20,000		友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫(教育部補助)
	年	1	300,000	300,000		112年度基層運動選手訓練站籃球區域性對抗賽經費(教育部補助)
	年	1	250,000	250,000		112年度國民小學親水體驗池購置維護及擴充經費(教育部補助)
	年	1	52,000	52,000		112年中小學專科教室無線網路計畫(教育部補助)
	年	1	1,440,000	1,440,000		夏日樂學計畫：方案四-自然科學實驗操作課程(教育部補助)
	年	1	350,000	350,000		特殊教育行政績效評鑑績優縣市獎勵金(教育部補助)
	年	1	40,000	40,000		112學年度全國學生美術比賽連江縣初賽計畫(藝教館補助)
	年	1	1,000,000	1,000,000		少子女化計畫之育兒津貼(中央特別統籌分配稅款)
	年	1	1,035,000	1,035,000		111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金(中央特別統籌分配稅款)
	年	1	1,215,000	1,215,000		112學年度科技教育推動總體計畫(教育部補助)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教育處—教育業務建築及設備

教育處—教育業務建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51022015104 教育處-教育業務建築及設備		承辦單位	教育處	
原預算數	206,866千元	追加(減)預算數	101,672千元	追加(減)後預算數	308,538千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.中山國中遷校計畫-校舍新建工程第一期經費(教育部補助)。 2.連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程(教育部補助)。 3.教學設備更新及執行教育補助專案計畫。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				112,063,000	10,391,000	收支併列101,672,000元(中央補助101,672,000元)
4000 獎補助費				112,063,000	10,391,000	收支併列101,672,000元(中央補助101,672,000元)
4030 對特種基金之補助				112,063,000	10,391,000	
	年	1	45,000		45,000	112年度防災教育計畫暨學校防災校園建置計畫(教育部補助)
	年	1	3,457,000		3,457,000	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備(非山非市設施設備計畫)(教育部補助)
	年	1	4,204,000		4,204,000	離島地區國民教育建設計畫(教育部補助)
	年	1	21,000		21,000	國民中學生涯發展教育計畫設備經費-國中教育會考(教育部補助)
	年	1	651,000		651,000	學前教育計畫(教育部補助)
	年	1	32,000	32,000		112年身心障礙教育經費(教育部補助)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
教育處—教育業務建築及設備	年	1	2,000,000		2,000,000	改善國中小無障礙環境設備(教育部補助)
	年	1	4,000		4,000	充實學校健康中心設備(教育部補助)
	年	1	9,000		9,000	技藝教育充實改善教學設備(教育部補助)
	年	1	212,000	212,000		111年高中以下學校校內治安死角改善計畫(中央特別統籌分配稅款)
	年	1	85,200,000	85,200,000		連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程(教育部補助)
	年	1	200,000	200,000		112年5G智慧學習學校推動計畫(教育部補助)
	年	1	150,000	150,000		112年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫(教育部補助)
	年	1	400,000	400,000		學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第二階段獎勵經費(教育部補助)
	年	1	150,000	150,000		112年度國民小學親水體驗池購置維護及擴充經費(教育部補助)
	年	1	219,000	219,000		112年中小學專科教室無線網路計畫(教育部補助)
	年	1	150,000	150,000		特殊教育行政績效評鑑績優縣市獎勵金(教育部補助)
	年	1	25,350,000	25,350,000		中山國中遷校計畫-校舍新建工程第一期經費(教育部補助)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文資計畫

文教活動
—
文資計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53022012603 文教活動-文資計畫		承辦單位	文化處
原預算數	86,560千元	追加(減)預算數	23,409千元	追加(減)後預算數	109,969千元
一、計畫內容：公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、「112-113年推動公共圖書館總館-分館體系」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」、馬祖國際藝術島「觀光亮點構建計畫」、公共圖書館多元閱讀推廣計畫、公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫、馬祖學及閩東語推廣計畫、傾聽島嶼的聲音-閩東語推廣計畫、「2023全國文化會議-馬祖國際藝術島季文化論壇」、博物館及地方文化館升級計畫。 二、預期成果：如期完成。					

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				50,204,000	26,795,000	縣庫負擔3,399,000元，收支併列20,010,000元(中央補助20,010,000元)
2000 業務費				50,159,000	26,695,000	縣庫負擔3,399,000元，收支併列20,065,000元(中央補助20,065,000元)
2021 其他業務租金					50,000	
	年	1	20,000		20,000	辦理「文化永續發展-打造馬祖國際藝術島計畫」-汽、機車租賃(含油)5,000元*4(次)(本府配合款)
	年	1	30,000		30,000	文化資產數典及防災科技應用計畫-汽、機車租賃(含油)5,000元*6(次)(文化部文化資產局補助收支對列)
2036 按日按件計資酬金				154,000	60,000	
	年	1	15,000		15,000	聘請專家學者出席費(文化永續發展-打造馬祖國際藝術島計畫-本府配合款)
	年	1	25,000		25,000	聘請專家學者出席費(表演藝術之輔導與推動-本府配合款)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
文教活動 — 文資計畫	年	1	20,000		20,000	聘請專家學者出席費(文化資產數典及防災科技應用計畫-文化部文化資產局補助收支對列)
	年	1	50,000	50,000		聘請專家學者出席費(文化資產場域系統治理計畫-本府配合款)
	年	1	40,000	40,000		聘請專家學者出席費「112-113年推動公共圖書館總館-分館體系」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」(教育部補助收支對列32,000元，本府配合款8,000元)
	年	1	5,000	5,000		聘請專家學者出席費(公共圖書館多元閱讀推廣計畫-教育部補助收支對列)
	年	1	5,000	5,000		聘請專家學者出席費(公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫-教育部補助收支對列)
	年	1	10,000	10,000		聘請專家學者出席費(2023全國文化會議-馬祖國際藝術島季文化論壇-文化部補助收支對列)
	年	1	44,000	44,000		講師鐘點費「112-113年推動公共圖書館總館-分館體系」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」(教育部補助收支對列35,000元，本府配合款9,000元)
	2039 委辦費				48,721,000	25,638,000
	年	1	10,000,000		10,000,000	委外辦理文化島嶼保存創新活化計畫(文化部文化資產局補助收支對列9,000,000元，本府配合款1,000,000元)
	年	1	8,550,000		8,550,000	委外辦理文化資產再生保存及轉譯計畫(文化部文化資產局補助收支對列追減8,600,000元，本府配合款追加50,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
文教活動—文資計畫	年	1	900,000		900,000	委外辦理文化永續發展-打造馬祖國際藝術島計畫(文化部補助收支對列)
	年	1	500,000	500,000		委外辦理馬祖學及閩東語推廣計畫(文化部補助收支對列250,000元，離島建設基金補助收支對列250,000元)
	年	1	56,000	56,000		委外辦理馬祖文化場館整備串連計畫(本府配合款)
	年	1	200,000		200,000	委外辦理社區營造及村落文化發展計畫(文化部補助收支對列)
	年	1	350,000		350,000	委外辦理表演藝術之輔導與推動(文化部補助收支對列)
	年	1	5,638,000		5,638,000	委外辦理文化資產場域系統治理計畫(文化部文化資產局補助收支對列4,969,000元，本府配合款669,000元)
	年	1	201,000	201,000		委外辦理文化創意產業推動與輔導(文化部補助收支對列)
	年	1	796,000	796,000		委外辦理「112-113年推動公共圖書館總館-分館體系」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」(教育部補助收支對列637,000元，本府配合款159,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000		委外辦理馬祖國際藝術島「觀光亮點構建計畫」(交通部觀光局補助收支對列27,000,000元、本府配合款3,000,000元)
	年	1	892,000	892,000		委外辦理公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部補助收支對列793,000元，本府配合款99,000元)
	年	1	456,000	456,000		委外辦理公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(教育部補助收支對列)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	年	1	15,100,000	15,100,000		410,000元，本府配合款46,000元)
	年	1	720,000	720,000		委外辦理傾聽島嶼的聲音_閩東語推廣計畫(文化部補助收支對列14,000,000元，本府配合款1,100,000元)
	年	1	720,000	720,000		委外辦理2023全國文化會議-馬祖國際藝術島季文化論壇(文化部補助收支對列)
				239,000	50,000	
	年	1	5,000		5,000	各項耗材及文具用品等(文化永續發展-打造馬祖國際藝術島計畫-本府配合款)
	年	1	20,000	20,000		各項耗材及文具用品等(馬祖學及閩東語推廣計畫-本府配合款)
	年	1	40,000		40,000	各項耗材及文具用品等(文化資產數典及防災科技應用計畫-文化部文化資產局補助收支對列)
	年	1	90,000	90,000		各項耗材及文具用品等(文化資產場域系統治理計畫-本府配合款)
	年	1	31,000	31,000		各項耗材及文具用品等(公共圖書館多元閱讀推廣計畫-教育部補助收支對列28,000元，本府配合款3,000元)
	年	1	28,000	28,000		各項耗材及文具用品等(公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫-教育部補助收支對列25,000元，本府配合款3,000元)
	年	1	50,000	50,000		各項耗材及文具用品等(傾聽島嶼的聲音_閩東語推廣計畫-本府配合款)
年	1	20,000	20,000		各項耗材及文具用品等(2023全國文化會議-馬祖國際藝術島季文化論壇-文化部補助收支對列)	
年	1	5,000		5,000	各項非消耗性用品等(文化永續發展-打造馬祖國際藝	

文教活動
—
文資計畫

文教活動
—
文資計畫

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費				607,000	405,000	術島計畫-本府配合款)
	年	1	6,000		6,000	一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(文化資產再生保存及轉譯計畫-本府配合款)
	年	1	12,000		12,000	一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(文化永續發展-打造馬祖國際藝術島計畫-本府配合款)
	年	1	36,000	36,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(馬祖學及閩東語推廣計畫-本府配合款)
	年	1	387,000		387,000	一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(文化資產數典及防災科技應用計畫-文化部文化資產局補助收支對列)
	年	1	100,000	100,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(文化資產場域系統治理計畫-文化部文化資產局補助收支對列追加200,000元, 本府配合款追減100,000元)
	年	1	30,000	30,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(文化創意產業推動與輔導-本府配合款)
	年	1	17,000	17,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-教育部補助收支對列14,000元, 本府配合款3,000元)
年	1	66,000	66,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等「112-113年推動公共圖書館總館-分館體系」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」(教育部補助收支對列53,000元, 本府配合款13,000元)	

文教活動
—
文資計畫文教活動
—
文資計畫

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(公共圖書館多元閱讀推廣計畫-教育部補助收支對列30,000元，本府配合款5,000元)	
	年	1	33,000	33,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫-教育部補助收支對列30,000元，本府配合款3,000元)	
	年	1	260,000	260,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(傾聽島嶼的聲音-閩東語推廣計畫-本府配合款)	
	年	1	30,000	30,000		一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(2023全國文化會議-馬祖國際藝術島季文化論壇-文化部補助收支對列)	
					438,000	492,000	
	年	1	43,000			43,000	差旅費(文化永續發展-打造馬祖國際藝術島計畫-本府配合款)
	年	1	54,000			54,000	差旅費(馬祖文化場館整備串連計畫-本府配合款)
	年	1	14,000			14,000	差旅費(表演藝術之輔導與推動-本府配合款)
	年	1	381,000			381,000	差旅費(文化資產數典及防災科技應用計畫-文化部文化資產局補助收支對列)
	年	1	100,000		100,000		差旅費(文化資產場域系統治理計畫-本府配合款)
	年	1	6,000		6,000		差旅費(公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-教育部補助收支對列)
年	1	80,000		80,000		差旅費「112-113年推動公共圖書館總館-分館體系」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」(教育部補助收支對列64,000元，本府配合款16,000元)	

文教活動
—
文資計畫

文教活動
—
文資計畫

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
文教活動 — 文資計畫	年	1	49,000	49,000		差旅費(公共圖書館多元閱讀推廣計畫-教育部補助收支對列44,000元,本府配合款5,000元)
	年	1	33,000	33,000		差旅費(公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫-教育部補助收支對列30,000元,本府配合款3,000元)
	年	1	150,000	150,000		差旅費(傾聽島嶼的聲音-閩東語推廣計畫-本府配合款)
	年	1	20,000	20,000		差旅費(2023全國文化會議-馬祖國際藝術島季文化論壇-文化部補助收支對列)
	4000 獎補助費			45,000	100,000	收支併列-55,000元(中央補助-55,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助			45,000		
	年	1	45,000	45,000		補助莒光鄉圖書館辦理公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部補助收支對列)
4090 其他補助及捐助					100,000	
年	1	100,000	100,000		100,000	對個人之補助(社區營造及村落文化發展計畫-文化部補助收支對列)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化設施
—
文化設施

文化設施
—
文化設施

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53022018401 文化設施-文化設施		承辦單位	文化處	
原預算數	93,210千元	追加(減)預算數	101,384千元	追加(減)後預算數	194,594千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：連江縣南竿鄉梅石營區及市街活化-復刻梅石831工程、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、馬祖梅石演藝廳統包工程、公共圖書館多元閱讀推廣計畫、博物館及地方文化館升級計畫。 二、預期成果：如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				113,584,000	12,200,000	縣庫負擔21,984,000元，收支併列79,400,000元(中央補助79,400,000元)
2000 業務費					2,000,000	縣庫負擔-440,000元，收支併列-1,560,000元(中央補助-1,560,000元)
2039 委辦費	年	1	2,000,000		2,000,000	委外辦理文化資產數典及防災科技應用計畫(文化部文化資產局補助收支對列1,560,000元，本府配合款440,000元)
3000 設備及投資				110,008,000	200,000	縣庫負擔23,924,000元，收支併列85,884,000元(中央補助85,884,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	556,000	556,000		辦理馬祖文化場館整備串連計畫(依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點，按1%-3%規定，估算工程管理費16,680元)(文化部補助收支對列500,000元，本府配合款56,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3015 公共建設及設施費				109,452,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「文化島嶼保存創新活化計畫」(依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點，按1%-3%規定，估算工程管理費30,000元)(離島建設基金補助收支對列)
	年	1	43,212,000	43,212,000		辦理馬祖梅石演藝廳統包工程計畫(依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點，按1~3%估算工程管理費1,296,360元)(文化部補助收支對列27,100,000元，本府配合款16,112,000元)
	年	1	60,240,000	60,240,000		辦理連江縣南竿鄉梅石營區及市街活化-復刻梅石831工程(依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點，按1%-3%規定，估算工程管理費602,400元)(內政部營建署補助收支對列52,984,000元，本府配合款7,256,000元)
3035 雜項設備費	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理「文化資產再生保存及轉譯計畫」(依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點，按1%-3%規定，估算工程管理費150,000元)(離島建設基金補助收支對列4,500,000元，本府配合款500,000元)
	年	1	200,000		200,000	辦理文化資產數典及防災科技應用計畫(文化部文化資產局補助收支對列)
4000 獎補助費				3,576,000	10,000,000	縣庫負擔-1,500,000元，收支併列-4,924,000元(中央補助-4,924,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				576,000		

文化設施
—
文化設施文化設施
—
文化設施

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
文化設施 — 文化設施		年	1	516,000	516,000		補助莒光鄉圖書館辦理公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部補助收支對列)
		年	1	60,000	60,000		補助莒光鄉及北竿鄉圖書館辦理公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部補助收支對列)
	4040 對國內團體之捐助					3,000,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000		補助社區發展協會、學術藝文團體等「文化資產再生保存及轉譯計畫」(離島建設基金補助收支對列)
	4090 其他補助及捐助						10,000,000
		年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	對個人之補助(文化島嶼保存創新活化計畫-離島建設基金補助收支對列)
	年	1	9,000,000	9,000,000	9,000,000	對個人之補助「文化資產再生保存及轉譯計畫」(離島建設基金補助收支對列7,500,000元、本府配合款1,500,000元)	

文化設施
—
文化設施

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56022012703 農業管理與輔導業務-農漁業建設計畫		承辦單位	產業發展處	
原預算數	50,579千元	追加(減)預算數	13,246千元	追加(減)後預算數	63,825千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理農漁業建設計畫。</p> <p>二、預期成果：開發地區農漁業加工產業，增加漁民收益，辦理動植物及生態保護，提升國家保育形象。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				19,868,000	6,622,000	縣庫負擔2,531,000元，收支併列10,715,000元(中央補助10,715,000元)
2000 業務費				15,411,000	6,622,000	縣庫負擔2,475,000元，收支併列6,314,000元(中央補助6,314,000元)
2009 通訊費	年	1	6,000	6,000		辦理本計畫項下專線接聽及案件處理業務所需電話費(112年度1959動物保護專線維運計畫-農委會補助收支對列)
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000		執行計畫所需場地、車輛等相關費用租金(保護區及自然地景經營管理計畫-農委會林務局補助收支對列追加9,000元、本府配合款追減9,000元)
	年	1	10,000	10,000		辦理計畫所需場地租金(112年度建構友善動物保護計畫-農委會補助收支對列)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	1,000	4,495,000 1,000	1,128,000	1.助理人員薪俸追加812元 2.助理人員保險費追減108元 3.助理人員勞退準備金追加296元 (112年連江縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-水保局補助收支對列)
	年	1	10,000		10,000	1.專任助理(2名)薪俸及年終獎金追減34,875元 2.專任助理保險費追加15,549元 3.專任助理勞退準備金追減887元 4.臨時工薪俸、年終獎金、保險費及內聘講師鐘點費追加10,213元 委託專業團隊執行動物保護工作(112年度建構友善動物保護計畫-農委會補助收支對列7,000元、本府配合款3,000元)
	年	1	475,000		475,000	臨時工薪俸、年終獎金及保險費用追減475,000元 (112年度馬祖生態綠廊永續發展計畫-農委會林務局補助收支對列追加3,306,000元、離島建設基金補助收支對列追減3,610,000元、本府配合款追減171,000元)
	年	1	413,000		413,000	1.臨時人員(1名)薪資追減224,814元 2.臨時人員勞保費追減22,206元 3.臨時人員健保費追減13,155元 4.臨時人員勞退準備金追減16,092元 5.臨時人員補充保費追減136,733元 (漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(更名為112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫)-農委會漁業署補助收支對列372,000元、本府配合款41,000元)

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫	年	1	230,000		230,000	1.專任助理薪資、勞健保及補充保費追減233,000元 2.辦理計畫所需加班值班費追加3,000元 (112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-防檢局補助收支對列206,000元、本府配合款24,000元)
	年	1	2,000	2,000		1.助理人員薪俸及年終獎金追加21,769元 2.助理人員勞健保及補充保費追加4,103元 3.助理人員勞退準備金追加1,128元 4.助理人員加班值班費追減25,000元 (112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-防檢局補助收支對列)
	年	1	594,000	594,000		1.技術工(1名)薪資1,700元*264天=448,800元 2.技術工勞保費3,261元/月*12月=39,132元 3.技術工健保費1,860元/月*12月=22,320元 4.技術工退休離職儲金2,292元/月*12月=27,504元 5.技術工年終獎金1,700元*22天*1.5月=56,100元 6.技術工二代健保費144元 (112年度家禽流行性感冒防疫計畫-防檢局補助收支對列512,000元、本府配合款82,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理捕蜂捉蛇臨時人員8名, 1.29,286元/月*8月*7人=1,640,016元 2.1,344元/天*10天*1人*12月=161,280元 3.健保費、勞保費、退休準備金及補充保費198,704元 (112年連江縣執行捕蜂捉蛇為民服務計畫-本府配合款)
	年	1	1,552,000	1,552,000		1.專任助理(2名)薪資48,181+50,256=98,437元*12月=1,181,244元 2.專任助理年終獎金(48,181+50,256)*1.5=147,656元 3.專任助理勞保費3,755+3,753=7,508元*12月=90,096

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	345,000	345,000		4.專任助理健保費2,480+2,362=4,842元*12月=58,104元 5.專任助理健保補充保費3,764元 6.專任助理勞退準備金3,036+2,892=5,928元*12月=71,136元 (112年連江縣動植物防檢疫計畫-農委會防檢局補助收支對列1,287,000元、本府配合款265,000元)
	年	1	1,000	1,000		1.臨時人員(1名)薪俸1,478*189日=279,342元 2.臨時人員勞保費2,715元*9月=24,435元 3.臨時人員健保費1,549元*9月=13,941元 4.臨時人員勞工退休準備金1,908元*9月=17,172元+二代健保費110元共17,282元 5.臨時人員加班費250元/人/時*5時/月*8月=10,000元 (112年度1959動物保護專線維運計畫-農委會補助收支對列328,000元、本府配合款17,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	130,000	130,000		狂犬病監測採樣工資780元，犬腦腦幹50元*2件=100元、家犬血清30元*4件=120元，按件計酬(112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-農委會防檢局補助收支對列)
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	8,722,000	執行計畫委員、專家學者之出席費用(112年地方政府推行食農教育計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	110,000		110,000	委託專業單位辦理展覽活動及宣傳(推動地方創生振興漁村產業(更名為112年馬祖海洋特色推廣計畫)-本府配合款)
	年	1				委託專業團隊辦理保護區及自然地景管理工作(保護區及自然地景經營管理計

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	14,000		14,000	畫-農委會林務局補助收支對列追減200,000元、本府配合款追加90,000元)
	年	1	167,000		167,000	委託專業團隊執行受保護樹木保育工作(112年度受保護樹木保育計畫-農委會林務局補助收支對列2,000元、本府配合款12,000元)
	年	1	500,000		500,000	委託專業團隊執行入侵植物防治(樹木健康-入侵植物防治計畫-農委會補助收支對列150,000元、本府配合款17,000元)
	年	1	500,000		500,000	委託專業團隊執行生態環境資源整備工作(112年度馬祖生態綠廊永續發展計畫-農委會林務局補助收支對列追減2,361,745元、離島建設基金補助收支對列追加2,170,000元、本府配合款追減308,255元)
	年	1	1,000	1,000		委託專業團隊辦理水土保持教育宣導(教育推廣(更名為112年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫)-本府配合款)
	年	1	445,000		445,000	委託專業團隊辦理海洋廢棄物管理及回收(養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(更名為112年向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫)-農委會漁業署補助收支對列400,000元、本府配合款45,000元)
	年	1	1,400,000		1,400,000	委託專業團隊執行動物保護工作(112年度建構友善動物保護計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	170,000	170,000		委託鄉公所或漁會執行刺網實名制標示作業(漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(更名為112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫)-農委會漁業署補助收支對列153,000元、本府配合款17,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫	年	1	2,000,000	2,000,000		委託連江縣消防局辦理捕蜂捉蛇業務(112年連江縣執行捕蜂捉蛇為民服務計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	285,000	285,000		委託轄內公所及村辦、社協外聘獸醫師、動物醫院、獸醫師公會或動保團體等辦理犬貓絕育工作暨駐點捕捉(112年度遊蕩犬管理精進措施計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	1,500,000	1,500,000		委託各鄉公所與漁會維持各鄉暫置區之廢棄物處理作業(112年向海致敬 - 第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫-農委會漁業署補助收支對列1,350,000元、本府配合款150,000元)
	年	1	278,000	278,000		委託專業公司辦理刺網漁業禁漁區巡查(112年刺網輔導轉型措施暨海域巡護計畫(更名為112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護)-農委會漁業署補助收支對列250,000元、本府配合款28,000元)
	年	1	137,000	137,000		委託廠商進行本縣南竿鄉銀合歡生長熱點道路兩側移除作業(112年度連江縣入侵植物防治計畫-農委會林務局補助收支對列120,000元、本府配合款17,000元)
	年	1	2,471,000	2,471,000		委託專業單位進行海洋章魚籠、違法網具、廢棄漁網具之清理作業(112年度連江縣廢棄漁網具追加清除計畫-海委會海保署補助收支對列2,100,000元、本府配合款371,000元)
	年	1	1,870,000	1,870,000		1.委託辦理維護食安所需畜牧場、養殖區檢驗費用 2.委託辦理蔬菜公園租約到期復原農地費用 3.委託辦理獎勵化學農藥回收後之去化處理 (111年獎勵地方政府落實推

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品				863,000	1,356,000	動食安五環改革政策計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	736,000		736,000	執行計畫所需犬貓飼料、誘捕籠、誘捕繩、文具等消耗品費用(112年度建構友善動物保護計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	110,000	110,000		辦理生態保育業務所需清理工具、防護用品、活動用品及螢火蟲棲地營造燈具之費用(保護區及自然地景經營管理計畫-農委會林務局補助收支對列追加120,000元、本府配合款追減10,000元)
	年	1	25,000	25,000		執行計畫各式草花苗、植栽、育苗所需工具、盆器、培養土、肥料及文具等消耗品費用(112年度馬祖生態綠廊永續發展計畫-農委會林務局補助收支對列追減1,155,000元、離島建設基金補助收支對列追加1,160,000元、本府配合款追加20,000元)
	年	1	4,000	4,000		執行計畫所需文具、相關作業耗材等費用(漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(更名為112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫)-農委會漁業署補助收支對列)
	年	1	4,000		4,000	執行計畫所需防疫相關藥劑、裝備、套豬繩等相關耗材(112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-防檢局補助收支對列)
	年	1	111,000	111,000		執行計畫所需防護衣物、口罩、鞋套、針筒等消耗品費用(112年度家禽流行性感冒防疫計畫-防檢局補助收支對列)
	年	1	80,000	80,000		執行計畫所需消毒劑、工作服、防疫服、飼料、手

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫	年	1	1,000	1,000		套、防護衣、藥劑等消耗品費用(112年連江縣動植物防檢疫計畫-農委會防檢局補助收支對列)
	年	1	40,000	40,000		執行計畫所需文具、紙張、等消耗品費用(112年刺網輔導轉型措施暨海域巡護計畫(更名為112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護)-農委會漁業署補助收支對列)
	年	1	105,000	105,000		專線案件處理之動物捕捉運送安置所需鎮定麻醉藥物、檢驗試劑、檢體保存、辦公及會議所需文具等消耗品費用(112年度1959動物保護專線維運計畫-農委會補助收支對列35,000、本府配合款5,000元)
	年	1	35,000	35,000		執行計畫所需文具、紙張、電腦周邊耗材等消耗品費用(112年地方政府推行食農教育計畫-農委會補助收支對列80,000元、本府配合款25,000元)
	年	1	14,000	14,000		辦理本計畫所需消毒藥劑、防護衣、口罩、手套、解剖器材等消耗品費用(112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-農委會防檢局補助收支對列)
	年	1	208,000	208,000		採購計畫所需防疫消毒劑、防疫服、口罩、手套、針筒及豬隻樣品等消耗品費用(112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-防檢局補助收支對列180,000元、本府配合款28,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫	年	1	616,000		616,000	執行計畫所需公務車輛油料費用(112年度建構友善動物保護計畫-農委會補助收支對列追減626,000元、本府配合款追加10,000元)	
	年	1	30,000	30,000		執行計畫所需公務車輛油料費用(112年連江縣動植物防檢疫計畫-農委會防檢局補助收支對列)	
	年	1	50,000	50,000		辦理本計畫絕育用手術器材、誘捕籠及晶片掃描器等非消耗品費用(112年度遊蕩犬管理精進措施計畫-農委會補助收支對列30,000元、本府配合款20,000元)	
	年	1	30,000	30,000		專線受理之動保案件查察及動物捕捉運送等所需用品、防護裝備等非消耗品費用(112年度1959動物保護專線維運計畫-農委會補助收支對列)	
	年	1	20,000	20,000		執行計畫所需非消耗品費用(112年地方政府推行食農教育計畫-農委會補助收支對列)	
	2054 一般事務費				593,000	773,000	
	年	1	1,000			1,000	辦理農村再生相關計畫所需印刷費、布置品、便當費及文具等相關支出(112年連江縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-水保局補助收支對列)
	年	1	10,000			10,000	執行計畫所需媒體宣導、印刷、網路廣告、新聞露出、會議茶水、誤餐等費用(推動地方創生振興漁村產業(更名為112年馬祖海洋特色推廣計畫)-本府配合款)
年	1	762,000			762,000	執行計畫所需廣告、活動宣導、印刷、會議茶水、誤餐等費用(112年度建構友善動物保護計畫-農委會補助收支對列)	

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫	年	1	10,000	10,000		執行計畫所需電腦耗材、紙張、印刷、文具、誤餐等費用(112年度家禽流行性感冒防疫計畫-防檢局補助收支對列)
	年	1	271,000	271,000		辦理冷凍加工石斑魚採購費用(111年學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	26,000	26,000		執行計畫所需廣告、活動宣導、印刷、會議茶水、誤餐等費用(112年連江縣動物防檢設計畫-農委會防檢局補助收支對列)
	年	1	4,000	4,000		執行計畫所需宣導、印刷、會議茶水、誤餐等費用(112年度1959動物保護專線維運計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	91,000	91,000		辦理冷凍加工石斑魚採購費用(111年學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫第10次經費-農委會補助收支對列90,310元)
	年	1	145,000	145,000		執行計畫所需廣告、宣導、印刷、會議茶水、誤餐等費用(112年地方政府推行食農教育計畫-農委會補助收支對列120,000元、本府配合款25,000元)
	年	1	5,000	5,000		執行計畫所需文具、電腦耗材、印刷、會議茶水、誤餐等費用(112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-農委會防檢局補助收支對列)
	年	1	20,000	20,000		執行計畫所需廣告、宣導、印刷、會議茶水、誤餐等費用(112年國產有機質肥料推廣計畫-農糧署北區分署補助收支對列)
	年	1	1,000	1,000		辦理海洋保育教育宣導業務所需印刷費、便當、餐點、茶水、雜支等相關支出(112年度連江縣海洋保育教育推廣計畫-本府配合款)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000		執行計畫所需文具、紙張、印刷、電腦耗材、會議誤餐費、疫苗及藥品空瓶銷毀等費用(112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-防檢局補助收支對列)
				150,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000		辦理辦公室修繕費用(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-農委會補助收支對列)
				10,000		
2069 設施及機械設備養護費	年	1				執行計畫所需公務車輛及辦公器具之養護費用(保護區及自然地景經營管理計畫-農委會林務局補助收支對列追加35,000元、本府配合款追減35,000元)
				10,000		
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000		執行計畫所需公務車輛及辦公器具之養護費用(112年度家禽流行性感冒防疫計畫-農委會防檢局補助收支對列)
				150,000		
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000		空調清洗及修繕費用(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-農委會補助收支對列)
				267,000	729,000	
2072 國內旅費	年	1	729,000		729,000	執行計畫相關人員之差旅費用(112年度建構友善動物保護計畫-農委會補助收支對列)
2072 國內旅費	年	1				執行計畫相關人員之差旅費(保護區及自然地景經營管理計畫-農委會林務局補助收支對列追加36,000元、本府配合款追減36,000元)

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫	年	1	4,000	4,000		執行計畫相關人員之差旅費用(112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-防檢局補助收支對列)	
	年	1	15,000	15,000		疫情調查、防疫指導、檢體送檢、參加各項防疫會議及講習之差旅費用(112年度家禽流行性感冒防疫計畫-農委會防檢局補助收支對列)	
	年	1	30,000	30,000		執行計畫人員、委員、專家學者之差旅費用(112年連江縣動植物防檢疫計畫-農委會防檢局補助收支對列)	
	年	1	18,000	18,000		執行計畫人員、委員、專家學者之差旅費用(漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(更名為112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫)-農委會漁業署補助收支對列16,000元、本府配合款2,000元)	
	年	1	150,000	150,000		執行計畫人員、委員、專家學者之差旅費用(112年地方政府推行食農教育計畫-農委會補助收支對列)	
	年	1	20,000	20,000		執行計畫相關人員之差旅費用(112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-農委會防檢局補助收支對列)	
	年	1	30,000	30,000		辦理計畫出差開會、防疫輔導、疫病診斷及採樣等差旅費用(112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-防檢局補助收支對列)	
	2081 運費				15,000		
	年	1	5,000	5,000	5,000		檢體運送費用(112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-農委會防檢局補助收支對列)
年	1	10,000	10,000	10,000		運送藥品疫苗、病材及檢體所需運費及裝卸費(112年度豬瘟撲滅及防範重要豬	

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4000 獎補助費				4,457,000		病防檢疫計畫-防檢局補助收支對列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,200,000	3,200,000		縣庫負擔56,000元，收支併列4,401,000元(中央補助4,401,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	450,000	450,000		補助南竿鄉山隴社區發展協會、南竿鄉鐵板社區發展協會、北竿鄉僑仔發展協會推動農村再生計畫(112年連江縣年度農村再生執行計畫-農委會水保局補助收支對列)
	年	1	300,000	300,000		辦理補助購買養殖改良漁具經費(養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(更名為112年向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫)-農委會漁業署補助收支對列400,000元、本府配合款50,000元)
	年	1	105,000	105,000		輔導兩艘兼營刺網漁船(筏)轉型經費(112年刺網輔導轉型措施暨海域巡護計畫(更名為112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護)-農委會漁業署補助收支對列)
	年	1	60,000	60,000		補助連江縣農會辦理有機農業田間栽培及肥培管理講習會計畫(112年度連江縣有機農業田間栽培及肥培管理講習會計畫-農糧署補助收支對列)
	年	1	92,000	92,000		辦理刺網漁業漁具回收之補助(漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(更名為112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫)-農委會漁業署補助收支對列54,000元、本府配合款6,000元)
	年	1	92,000	92,000		辦理有機質肥料之補助(112年國產有機質肥料推廣計畫-農糧署北區分署補助收

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	250,000	250,000		支對列) 辦理農業資材之補助(友善環境農業資材、有機肥料、農機、溫網室及有機驗證費等補助)(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-農委會補助收支對列)

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

農業管理與輔導業務—農漁業建設計畫

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農漁業管理

農業管理與輔導業務—農漁業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56022012704 農業管理與輔導業務-農漁業管理			承辦單位	產業發展處
原預算數	9,928千元	追加(減)預算數	-1,538千元	追加(減)後預算數	8,390千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理農、林、漁、牧等相關工作及推廣業務。					
	二、預期成果：促進農業生產，增加農民收益；保護森林資源，健全生態環境；增進海洋資源，提升漁產價值；加強禽畜管理，確保人畜安全。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,538,000	縣庫負擔-1,538,000元
2000 業務費					1,538,000	縣庫負擔-1,538,000元
2012 土地租金	年	1	238,000		238,000	辦理介壽蔬菜公園土地租賃追減
2033 臨時人員酬金	年	1	1,300,000		1,300,000	植栽綠美化、犬隻收容、漁具沒入等臨時工相關薪俸及保險費等經費追減 1.臨時工薪俸(29,286元/月*12月*3人)+(1,344元/天*10天*1人*12月)=1,215,576元 2.臨時工勞保費、健保費、勞退、補充保費84,424元

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農漁業工程—農漁業工程

農漁業工程—農漁業工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56022018501 農漁業工程-農漁業工程		承辦單位	產業發展處	
原預算數	12,162千元	追加(減)預算數	35,288千元	追加(減)後預算數	47,450千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理離島建設基金及農、漁業建設計畫。</p> <p>二、預期成果：加強農漁村建設，改善農漁村環境，提升農漁民生品質，增進漁產附加價值。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				35,800,000	512,000	縣庫負擔5,690,000元，收支併列29,598,000元(中央補助29,598,000元)
3000 設備及投資				35,800,000	512,000	縣庫負擔5,690,000元，收支併列29,598,000元(中央補助29,598,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1		32,970,000	512,000	辦理社區營造輔導及社區培力工作(112年度社區規劃師駐地輔導計畫-內政部補助收支對列追減72,000元、本府配合款追加72,000元；依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費216,000)
	年	1	512,000		512,000	四鄉五島漁港增建工程(漁業永續經營建設-建構安全永續漁港-農委會補助收支對列460,000元、本府配合款52,000元；依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費15,360元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
農漁業工程—農漁業工程	年	1	6,500,000	6,500,000		白沙漁港及附屬橋仔碼頭浮動平台暨週邊設施改善工程(112年白沙漁港及附屬橋仔碼頭浮動平台暨週邊設施改善工程-漁業署補助收支對列4,550,000元、本府配合款1,950,000元；依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費195,000元)
	年	1	470,000	470,000		辦理東莒猛澳漁港浮動平台及週邊設施改善工程之設計作業(112年東莒猛澳漁港浮動平台及週邊設施改善工程設計工作-漁業署補助收支對列329,000元、本府配合款141,000元；依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費14,100元)
	年	1	10,000,000	10,000,000		南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫工程(112年連江縣南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫-內政部補助收支對列8,800,000元、本府配合款1,200,000元；依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費300,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000		南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫工程(112年連江縣南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫-內政部補助收支對列8,800,000元、本府配合款1,200,000元；依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費300,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000		南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫工程(112年連江縣南竿鄉牛角聚落轉角花園營造計畫-內政部補助收支對列5,280,000元、本府配合款720,000元；依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3025 運輸設備費				2,130,000		180,000元)
	年	1	950,000	950,000		購買運送苗木用小貨車(112年度馬祖生態綠廊永續發展計畫-農委會林務局補助收支對列490,745元、本府配合款459,255元)
3035 雜項設備費	年	1	1,180,000	1,180,000		購置灌溉兼載貨兩用小貨車(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	300,000	300,000	700,000	購置辦公室用影印機(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-農委會補助收支對列)
	年	1	400,000	400,000		購置大型冷凍櫃(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-農委會補助收支對列)

農漁業工程—農漁業工程

農漁業工程—農漁業工程

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築管理

建管行政—建築管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57022012901 建管行政-建築管理		承辦單位	工務處
原預算數	6,425千元	追加(減)預算數	-60千元	追加(減)後預算數	6,365千元

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理加強綠建築推動計畫。				
	二、預期成果： 有效管理建築，提升居住環境品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					60,000	收支併列-60,000元(中央補助-60,000元)
2000 業務費					60,000	收支併列-60,000元(中央補助-60,000元)
2051 物品					48,000	
	年	1	24,000		24,000	文具用品等消耗品 (加強綠建築推動計畫-營建署補助收支對列)
	年	1	24,000		24,000	辦公物品等非消耗品 (加強綠建築推動計畫-營建署補助收支對列)
2072 國內旅費					12,000	
	年	1	12,000		12,000	講師交通費及員工公差、 受訓旅費 (加強綠建築推動計畫-營建署補助收支對列)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

建管行政—都市計畫管理

建管行政—都市計畫管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57022012902 建管行政-都市計畫管理		承辦單位	工務處	
原預算數	1,250千元	追加(減)預算數	1,736千元	追加(減)後預算數	2,986千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理連江縣四鄉五島都市計畫樁位測定補建暨樁位虛擬化示範計畫。</p> <p>二、預期成果：提升本縣都市規劃、基礎建設及推動各類生態保護專區劃設之依據。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,736,000		縣庫負擔434,000元，收支併列1,302,000元(中央補助1,302,000元)
2000 業務費				1,736,000		縣庫負擔434,000元，收支併列1,302,000元(中央補助1,302,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	795,000	795,000		1.約用人員薪資46,088元*12月*1人=553,056元 2.年終工作獎金46,088元*1.5月*1人=69,132元 3.公付勞退金2,892元*12月*1人=34,704元 4.公付勞健保費6,291元*12月*1人=75,492元 5.二代健保補充保費1,000元*1年*1人=1,000元 6.休假補助費16,000元*1人=16,000元 7.加班費192元*20小時*12月*1人=46,080元 (連江縣四鄉五島都市計畫樁位測定補建暨樁位虛擬化示範計畫-離島建設基金補助收支對列)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2039 委辦費	年	1	576,000	576,000		委託辦理連江縣四鄉五島都市計畫樁位測定補建暨樁位虛擬化示範計畫(含監審) (離島建設基金補助收支對列233,250元，本府配合款342,750元)
2051 物品	年	1	60,000	60,000		文具用品等消耗品 (連江縣四鄉五島都市計畫樁位測定補建暨樁位虛擬化示範計畫-離島建設基金補助收支對列45,000元，本府配合款15,000元)
	年	1	50,000	50,000		辦公物品等非消耗品 (連江縣四鄉五島都市計畫樁位測定補建暨樁位虛擬化示範計畫-離島建設基金補助收支對列37,500元，本府配合款12,500元)
2054 一般事務費	年	1	55,000	55,000		辦理計畫相關會議、會勘、宣導、業務聯繫、公告及雜支等 (連江縣四鄉五島都市計畫樁位測定補建暨樁位虛擬化示範計畫-離島建設基金補助收支對列41,250元，本府配合款13,750元)
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000		專家學者交通費及員工出差、受訓旅費 (連江縣四鄉五島都市計畫樁位測定補建暨樁位虛擬化示範計畫-離島建設基金補助收支對列150,000元，本府配合款50,000元)

建管行政—都市計畫管理

建管行政—都市計畫管理

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—工商業務

工商業與度量衡管理—工商業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022013301 工商業與度量衡管理-工商業務		承辦單位	產業發展處	
原預算數	8,391千元	追加(減)預算數	-550千元	追加(減)後預算數	7,841千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理工商管理、公平交易、消費者保護、商品標示、傳統市場管理及國宅業務。</p> <p>二、預期成果： 落實推動工商登記及活絡商業活動。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				150,000	700,000	縣庫負擔-700,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)
2000 業務費				150,000	700,000	縣庫負擔-700,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	700,000		700,000	約用人員相關薪俸及保險等經費追減
2039 委辦費	年	1	150,000	150,000		1.約用人員薪資46,088元*12月=553,056元 2.勞健保費、勞退、補充保費146,944元
				150,000		委託辦理促參法設置農漁業加工設施場域預評估作業費用(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-農委會補助收支對列)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—公用事業管理

工商業與度量衡管理—公用事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022013303 工商業與度量衡管理-公用事業管理		承辦單位	產業發展處	
原預算數	4,450千元	追加(減)預算數	9,672千元	追加(減)後預算數	14,122千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理石油設施設置管理，液化石油氣供應業查核業務、離島產業升級輔導及產業創新計畫。</p> <p>二、預期成果： 落實公用事業管理、活絡地區商業發展。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				9,672,000		縣庫負擔463,000元，收支併列9,209,000元(中央補助9,209,000元)
2000 業務費				9,672,000		縣庫負擔463,000元，收支併列9,209,000元(中央補助9,209,000元)
2006 水電費	年	1	20,000	20,000		業務用電費(112年度直轄市及縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業-能源局補助收支對列)
2033 臨時人員酬金	年	1	733,000	733,000		1.約用人員(1名)薪資46,088元*12月=553,056元 2.約用人員年終獎金46,088元*1.5月=69,132元 3.約用人員勞健保費6,206元*12月=74,472元 4.約用人員勞退準備金2,892元*12月=34,704元 5.約用人員補充保費1,636元 (112年度離島產業升級轉型計畫-工業局補助收支對列)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
工商業與度量衡管理—公用事業管理 2036 按日按件計資酬金	年	1	750,000	750,000		328,000元、離島建設基金補助收支對列328,000元、本府配合款77,000元) 1.計畫人員薪資46,088元*12月=553,056元 2.計畫人員年終獎金46,088元*1.5月=69,132元 3.計畫人員勞健保費6,028元*12月=72,336元 4.計畫人員勞退預備金2,892元*12月=34,704元 5.計畫人員二代健保、加班費等20,772元 (112年度連江縣節電夥伴節能治理與推廣計畫-能源局補助收支對列)
	年	1	12,000	12,000	49,000	聘請專家學者審查出席費用(112年馬祖海域受違法抽砂影響之國際演討會計畫-海委會補助收支對列10,800元、本府配合款1,200元)
	年	1	12,000	12,000		聘請專家學者審查出席費(112年度社會住宅興辦計畫行銷宣導補助計畫-營建署補助收支對列10,800元、本府配合款1,200元)
	年	1	25,000	25,000		聘請專家學者審查出席費(112年度連江縣節電夥伴節能治理與推廣計畫-能源局補助收支對列)
2039 委辦費	年	1	87,000	87,000	7,730,000	委託專業團隊辦理促進電力發展及設施整備作業(協助連江縣政府112年度發電年度促協金(運轉中)-台電公司補助收支對列)
	年	1	2,500,000	2,500,000		委託專業團隊執行在地產業升級推廣(112年度離島產業升級轉型計畫-工業局補助收支對列1,119,000元、離島建設基金補助收支對列1,119,000元、本府配合款262,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	年	1	1,043,000	1,043,000		委託專業團隊辦理社會住宅行銷宣導計畫(112年度社會住宅興辦計畫行銷宣導補助計畫-營建署補助收支對列938,700元、本府配合款104,300元)
	年	1	4,100,000	4,100,000		委託專業團隊辦理節電推廣計畫(112年度連江縣節電夥伴節能治理與推廣計畫-能源局補助收支對列)
					100,000	
	年	1	30,000	30,000		辦理計畫所需辦公用品、文具、紙張、碳粉等消耗品費用(112年度直轄市及縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業-能源局補助收支對列)
	年	1	20,000	20,000		計畫所需文具、紙張、碳粉等消耗品費用(112年度離島產業升級轉型計畫-工業局補助收支對列9,000元、離島建設基金補助收支對列9,000元、本府配合款2,000元)
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000		計畫所需文具、紙張、碳粉等消耗品費用(112年度連江縣節電夥伴節能治理與推廣計畫-能源局補助收支對列)
					129,000	
	年	1	30,000	30,000		計畫所需印刷、宣導、公告、會議茶水等費用(112年度直轄市及縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業-能源局補助收支對列)
	年	1	2,000	2,000		計畫所需印刷、宣導、公告、會議茶水等費用(112年馬祖海域受違法抽砂影響之國際演討會計畫-海委會補助收支對列1,274元、本府配合款142元)
	年	1	42,000	42,000		計畫所需印刷、宣導、公告、會議茶水等費用(112年度離島產業升級轉型計畫-

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000		國發會補助收支對列19,000元、離島建設基金補助收支對列19,000元、本府配合款4,000元)
	年	1	25,000	25,000		辦理計畫所需印刷、宣導、公告、會議茶水等費用(112年度社會住宅興辦計畫行銷宣導補助計畫-營建署補助收支對列27,000元、本府配合款3,000元)
	年	1			161,000	計畫所需印刷、宣導、公告、會議茶水等費用(112年度連江縣節電夥伴節能治理與推廣計畫-能源局補助收支對列)
	年	1	20,000	20,000		參加會議、研討會及說明會等差旅費(112年度直轄市及縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業-能源局補助收支對列)
	年	1	11,000	11,000		參加會議、研討會及說明會等差旅費(112年馬祖海域受違法抽砂影響之國際演討會計畫-海委會補助收支對列9,330元、本府配合款1,037元)
	年	1	55,000	55,000		參加會議、研討會及說明會等差旅費(112年度離島產業升級轉型計畫-工業局補助收支對列25,000元、離島建設基金補助收支對列25,000元、本府配合款5,000元)
	年	1	25,000	25,000		參加會議、研討會及說明會等差旅費(112年度社會住宅興辦計畫行銷宣導補助計畫-營建署補助收支對列22,500元、本府配合款2,500元)
年	1	50,000	50,000		參加會議、研討會及說明會等差旅費(112年度連江縣節電夥伴節能治理與推廣計畫-能源局補助收支對列)	

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

公共建設—公共工程

公共建設—公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022018901 公共建設-公共工程		承辦單位	工務處	
原預算數	694,027千元	追加(減)預算數	263,286千元	追加(減)後預算數	957,313千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理馬祖港埠建設計畫、海洋觀光計畫、生活圈道路交通系統建設計畫、提升道路品質計畫。</p> <p>二、預期成果： 加強基礎建設，改善行車安全。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				263,286,000		縣庫負擔40,079,000元，收支併列223,207,000元(中央補助223,207,000元)
3000 設備及投資				263,286,000		縣庫負擔40,079,000元，收支併列223,207,000元(中央補助223,207,000元)
3015 公共建設及設施費				263,286,000		
	年	1	12,947,000	12,947,000		1.國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-馬祖港埠建設計畫 追減28,188,000元(交通部航港局補助) 2.海洋觀光計畫 追加41,135,257元(前瞻基礎建設計畫-交通部航港局補助收支對列)(依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費550,000元)
	年	1	207,845,000	207,845,000		1、北竿鄉大坵島聯外道路計畫 83,551,000元(生活圈道路交通系統建設計畫-內政部補助收支對列73,525,000元，本府配合款10,026,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
公共建設—公共工程						2、橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程 28,810,000元 (生活圈道路交通系統建設計畫-內政部補助收支對列24,488,000元，本府配合款4,322,000元) 3、北竿鄉塘后道道路工程費57,849,000元及物價指數調整經費37,635,000元 (生活圈道路交通系統建設計畫-內政部補助收支對列75,366,000元，本府配合款20,118,000元) (上列經費依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費合計2,000,000元)
	年	1	17,100,000	17,100,000		北竿鄉環島東路(塘岐村至莒光堡段)及午沙村北竿發電廠前部分道路改善工程 (依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費280,000元) (生活圈交通系統建設計畫(市區道路)-內政部補助收支對列14,535,000元，本府配合款2,565,000元)
	年	1	25,394,000	25,394,000		1.東引鄉發電廠至安東坑道路路面改善工程 8,372,000元 2.東引鄉中柱堤鋪面改善工程 17,022,000元 (依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費430,000元) (111年度提升道路品質計畫-內政部補助收支對列22,346,000元，本府配合款3,048,000元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

健康保險
—
保險給付

健康保險
—
保險給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號		61022013601 健康保險-保險給付		承辦單位	產業發展處
原預算數	100千元	追加(減)預算數	62千元	追加(減)後預算數	162千元

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本縣農漁民保險業務。				
	二、預期成果： 增進地區漁民保健、照顧農漁民生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				62,000		收支併列62,000元(中央補助62,000元)
4000 獎補助費				62,000		收支併列62,000元(中央補助62,000元)
4055 社會保險負擔	年	1	62,000	62,000		農民健康保險及職業災害保險增加保費(112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保費-農委會補助收支對列61,429元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—勞工福利

社政業務—勞工福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63022013808 社政業務-勞工福利		承辦單位	民政處	
原預算數	3,129千元	追加(減)預算數	8,677千元	追加(減)後預算數	11,806千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強籌組工會及健全工會組織舉辦工會幹部、會務人員、會員勞工教育訓練，發揮工會功能、保障工會會員權益。 2.受理勞資爭議調處，透過協調、調解仲裁之方式，解決勞資糾紛、和諧勞資關係。 3.擴大勞基法適用行業之宣導、工作規則審核。 4.辦理勞動條件檢查、輔導事業單位建立勞工法制規範之工作職場。 5.勞動法令宣導相關活動。 6.加強勞動法令罰緩處分之稽查。 7.辦理性別平權相關活動。 <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,677,000		縣庫負擔59,000元，收支併列8,618,000元(中央補助8,618,000元)
2000 業務費				8,277,000		縣庫負擔59,000元，收支併列8,218,000元(中央補助8,218,000元)
2009 通訊費	年	1	7,000	7,000		電話費600元*12月=7,200元(112年度外國人諮詢服務中心實施計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	17,000	17,000		1.電話費600元*12月=7200元 2.平版電腦網路電信費799元*12月=9,588元(112年度加強查察違法外國人實施計畫-勞動部補助收支對列16,788元)
2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000		郵資、電話費(職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列)
				43,000		

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務—勞工福利	年	1	5,000	5,000		電腦維護費(職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	14,000	14,000		電腦租賃費1150元*12月=13,800元(112年度外國人諮詢服務中心實施計畫-勞動部補助收支對列13,800元)
	年	1	24,000	24,000		資訊設備電腦租賃費2,000元*12月=24,000元(職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列)
2021 其他業務租金				10,000		
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000		交通租賃費500元*20次=10,000元(職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列)
					2,000	
2027 保險費	年	1	1,000	1,000		機車燃料使用費(112年外國人諮詢服務中心實施計畫-勞動部補助收支對列315元)
	年	1	1,000	1,000		機車燃料使用費(112年加強查察違法外國人實施計畫-勞動部補助收支對列315元)
					47,000	
	年	1	1,000	1,000		機車保險費(112年度外國人諮詢服務中心實施計畫-勞動部補助收支對列1,200元)
	年	1	1,000	1,000		機車保險費(112年度加強查察違法外國人實施計畫-勞動部補助收支對列1,200元)
	年	1	3,000	3,000		活動保險費(職場性騷擾申訴處理研習會計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	10,000	10,000		活動保險費(公共意外險)3,053元*3場=9,159元((勞動權益向下扎根-小小職業體驗活動實施計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	7,000	7,000		活動保險費(公共意外險)2,215元*3場=6,645元(女性

社政業務—勞工福利

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務—勞工福利 2033 臨時人員酬金	年	1	25,000	25,000		勞動力養成計畫-勞動部補助收支對列)
					4,644,000	場地保險費(特定對象及弱勢族群技能活動計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	692,000	692,000		1.外國人諮詢員薪資39,558元*12月=474,696元 2.年終獎金38,520元*1.5個月=57,780元 3.雇主部分負擔健保2,500元*12個月=30,000元 4.雇主部分負擔勞保3,300元*12個月=39,600元 5.退休金提撥費用2,500元*12個月=30,000元 6.加班費4,950元*12個月=59,400元 (112年度外國人諮詢服務中心實施計畫-勞動部補助收支對列691,476元)
	年	1	687,000	687,000		1.外國人查察員薪資39,558元*12個月=474,696元 2.年終獎金38,520元*1.5個月=57,780元 3.雇主部分負擔健保2,300元*12個月=27,600元 4.雇主部分負擔勞保3,400元*12個月=40,800元 5.退休金提撥費用2,500元*12個月=30,000元 6.加班費4,650元*12個月=55,800元 (112年度加強查察違法外國人實施計畫-勞動部補助收支對列686,676元)
	年	1	701,000	701,000		1.約用人員薪資38,391元*12個月=460,692元 2.年終獎金38,391元*1.5個月=57,587元 3.勞保公付3,228元*12個月=38,736元 4.健保費1,965元*12個月=23,580元 5.補充健保782元 6.勞退2,406元*12個月=28,872元 7.職災保險64元*12個月=768元

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務—勞工福利	年	1	624,000	624,000		8.積欠工資墊償基金10元*12個月=120元 9.加班費4,260元*12個月=51,120元 10.資遣費38,391元 (地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-勞動部補助收支對列700,648元)
	年	1	18,000	18,000		1.職災勞工重返職場計畫人員薪資34,760*12個月=417,120元 2.勞工主動服務業務津貼35,000元 3.年終獎金34,760元*1.5個月=52,140;3,500元*1.5個月=5,250元,合計57,390元 4.勞保含就保2,802元×2個月=5,604元;3,369元×10個月=33,690元、合計39,294元 5.健保1,706元×2個月=3,412元;1,953元×10個月=19,530元 6.補充健保1,090元 7.勞工退休金2,088元×2個月=4,176元;2,406元*10個月=24,060元 8.職災保險912元 9.積欠工資墊償基金128元 10.加班費1,648元*2個月=3,296元;1,815元*10個月=18,150元、合計21,446元 (職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列623,558元)
	年	1	1,894,000	1,894,000		1.暑期工讀薪資26,400元*30人*2個月=1,584,000元 2.勞保費2,280元*30人*2個月=136,800元 3.健保費1,294元*30人*2個月=77,640元 4.勞工退休準備金1,584元*30人*2個月=95,040元(大專青年學生公部門暑期工讀計畫-勞動部補助收支對列18,054元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	28,000	28,000		1,893,480元)
	年	1	4,000	4,000		工作人員2人*80小時*176元=28,160元(特定對象及弱勢族群技能活動計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	24,000	24,000	313,000	講師鐘點費2,000元*2小時=4,000元(求職防騙暨就業隱私宣導計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	72,000	72,000		講師鐘點費12小時*2,000元=24,000元(職場性騷擾申訴處理研習會計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	5,000	5,000		1.講師鐘點費8小時*2,000元*3場=48,000元 2.助理講師鐘點費8小時*1,000元*3場=24,000元(勞動權益向下扎根-小小職業體驗活動實施計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	12,000	12,000		講師鐘點費5小時*1,000元=5,000元(大專青年學生公部門暑期工讀計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	36,000	36,000		講師鐘點費2,000元*6小時*=12,000元(推動勞資會議機制活動-勞動部補助收支對列)
	年	1	160,000	160,000		講師鐘點費6小時*3場次*2,000元=36,000元(女性勞動力養成計畫-勞動部補助收支對列)
2039 委辦費	年	1	895,000	895,000	1,173,000	講師鐘點費80小時*2,000元(特定對象及弱勢族群技能活動計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	895,000	895,000		委外辦理勞動權益向下扎根計畫(勞動權益向下扎根計畫-勞動部補助收支對列895,030元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	年	1	278,000	278,000		委外辦理地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫租車費(地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-勞動部補助收支對列219,317元, 本府配合款59,083元)
				20,000		
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000		辦公室用品消耗品(職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列)
				1,464,000		
	年	1	49,000	49,000		1.會議所需費用、業務宣導、雜支47,805元 2.文康活動費2,000元(112年度外國人諮詢服務中心實施計畫-勞動部補助收支對列49,805元)
	年	1	46,000	46,000		會議所需費用、業務宣導、雜支(112年度加強查察違法外國人實施計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	3,000	3,000		1.專責人員體格檢查費及健康檢查費用1,400元 2.文康活動費2,000元(地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	24,000	24,000		會議所需費用、業務宣導、雜支(職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	591,000	591,000		會議所需費用、業務宣導、雜支(求職防騙暨就業隱私宣導計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	51,000	51,000		資料印製、運送費用、保險費用及業務宣導、雜支等(職場性騷擾申訴處理研習會計畫-勞動部補助收支對列51,075元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務—勞工福利	年	1	76,000	76,000		資料印製費、場地租賃費、餐費、場地佈置費及雜支(勞動權益向下扎根-小小職業體驗活動實施計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	6,000	6,000		餐費6,360元、雜支250元(大專青年學生公部門暑期工讀計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	225,000	225,000		1.有線電視媒體宣導費500元*250天=125,000元 2.訪視宣導品費用50元*2000個=100,000元 (加強移工訪視服務及雇主法令宣導計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	18,000	18,000		1.活動場地佈置費2,000元 2.資料印製費9,000元 3.餐費100元*60人=6,000元 4.寄送講義資料郵資500元 5.雜費875元(推動勞資會議機制計畫-勞動部補助收支對列18,375元)
	年	1	56,000	56,000		1.資料印製費9,900元 2.資料運送費580元 3.餐費100元*234=23,400元 4.茶點費40元*117人=4,680元 5.場地佈置費4,000元 6.宣導品100元*114人=11,400元 7.雜支2,278元(女性勞動力養成計畫-勞動部補助收支對列56,238元)
	年	1	319,000	319,000		1.場地佈置費5場次*4,000元=20,000元 2.活動食材費用155人*600元=93,000元 3.書籍資料印製費170本*300元=51,000元 4.餐費360份*240元=86,400元 5.茶點費360份*40元=14,400元 6.宣導品200份*200元=40,000元 7.雜費14,000元(特定對象及弱勢族群技能活動計畫-勞動部補助收支對列318,800元)

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	34,000	34,000		車輛及辦公設備維護費(112年度外國人諮詢服務中心實施計畫-勞動部補助收支對列33,600元)
	年	1	33,000	33,000		車輛及辦公設備維護費(112年度加強查察違法外國人實施計畫-勞動部補助收支對列33,600元)
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000		參加會議、講習、研習、訓練等差旅費(112年度外國人諮詢服務中心實施計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	60,000	60,000		參加會議、講習、研習、訓練等差旅費(112年度加強查察違法外國人實施計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	60,000	60,000		參加會議、講習、研習、訓練等差旅費6000元*10次=60,000元(職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	1,000	1,000		講師交通費(求職防騙暨就業隱私宣導計畫-勞動部補助收支對列220元)
	年	1	11,000	11,000		講師交通費(職場性騷擾申訴處理研習會計畫-勞動部補助收支對列11,269元)
	年	1	55,000	55,000		講師差旅費(勞動權益向下扎根-小小職業體驗活動實施計畫-勞動部補助收支對列55,464元)
	年	1	9,000	9,000		講師交通及住宿費(推動勞資會議機制活動-勞動部補助收支對列8,289)
	年	1	14,000	14,000		講師差旅費14,104元(女性勞動力養成計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1			455,000	

連江縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務—勞工福利	年	1	185,000	185,000		1.講師住宿費用2,000元*3晚*5島(含提前一天到現場)(特定對象及弱勢族群技能活動計畫-收支對列)=30,000元 2.府內同仁3人及工作人員2人住宿費2,000元*3晚*4島*5人=120,000元 3.講師機票費4,500元*5趟=22,500元 4.工作人員2人及府內同仁3人,5島交通費2,500元*5人=12,500元(特定對象及弱勢族群技能活動計畫-勞動部補助收支對列)
					10,000	
	年	1	1,000	1,000		資料運送郵資1,500元(職場性騷擾申訴處理研習會計畫-勞動部補助收支對列)
	年	1	9,000	9,000		資料運送、寄發活動用品等郵資3,000元*3次=9,000元(勞動權益向下扎根-小小職業體驗活動實施計畫-勞動部補助收支對列)
	4000 獎補助費				400,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000		1.設施補助200,000元 2.職能復健津貼100,000元 3.僱用職災勞工補助費用100,000元(職災勞工重返職場計畫-勞動部補助收支對列)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		8,875	29,335		-238		4,740	-2,649		40,063			
01 一般公共事務			-11,848				-79			-11,927			
02 防衛			30							30			
03 公共秩序與安全													
04 教育								-2,694		-2,694			
05 保健													
06 社會安全與福利		4,957	3,320				462			8,739			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		94	23,370				-100	45		23,409			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,197	5,292		-238		4,457			11,708			
11 礦業、製造業及營造業		795	881							1,676			
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		832	8,290							9,122			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
	-7,000	162,775				-35,511	386,951	2,130		1,584		510,929	550,992	
		60,527				-34,067	-18,245			1,084		9,299	-2,628	
													30	
		101,672										101,672	98,978	
													8,739	
	-7,000	576				-1,444	109,452			-200		101,384	124,793	
							32,458	2,130		700		35,288	46,996	
							263,286					263,286	1,676	
													272,408	

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣港務處單位預算

第一次追加(減)預算

連江縣港務處 編

連江縣港務處

目次

中華民國 112 年度

一、歲出機關別預算表	第 001 至 001 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 002 至 002 頁
三、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 003 至 004 頁

連江縣港務處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
09				0012000000 交通旅遊局主管	47,322	488	47,810	
	002			0012122000 連江縣港務處	47,322	488	47,810	
		01		58121220100 一般行政	21,132	-	21,132	
			01	58121220101 行政管理	21,132	-	21,132	
		02		58121223200 港務業務	26,190	-	26,190	
			01	58121223201 港務行政	26,190	-	26,190	
		03		58121229000 一般建築及設備	-	488	488	
			01	58121229003 建築及設備	-	488	488	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數488千元，包括： 設備及投資488千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 488千元 增列 設備及投資488千元

連江縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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		58121229003 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	連江縣港務處	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	488千元	追加(減)後預算數	488千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置行李手推車。					
	二、預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				488,000		收支併列488,000元(中央補助488,000元)
3000 設備及投資				488,000		收支併列488,000元(中央補助488,000元)
3025 運輸設備費				488,000		
	台	32	15,250	488,000		購置行李手推車(111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金-行政院農委會補助收支對列)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計												
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
								488				488	488
									488			488	488

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣交通旅遊局單位預算

第一次追加(減)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 112 年度

一、歲入來源別預算表	第 001 至 005 頁
二、歲出機關別預算表	第 006 至 006 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 007 至 011 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 012 至 017 頁
五、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 018 至 019 頁

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	804,726	189,604	994,330	
				經常門合計	804,726	189,604	994,330	
03				05000000000 規費收入	2,030	-	2,030	
	009			05121210000 連江縣交通旅遊局	2,030	-	2,030	
		01		05121210100 行政規費收入	30	-	30	
			01	05121210102 證照費	30	-	30	
		02		05121210300 使用規費收入	2,000	-	2,000	
			01	05121210306 場地設施使用費	2,000	-	2,000	
04				07000000000 財產收入	1,905	199	2,104	
	003			07121210000 連江縣交通旅遊局	1,905	199	2,104	
		01		07121210100 財產孳息	1,905	199	2,104	
			01	07121210102 權利金	61	-	61	
		02		07121210103 租金收入	1,844	199	2,043	介壽澳口平台委外出租 199 千元
06				09000000000 補助及協助收入	799,291	189,405	988,696	
	007			09121210000 連江縣交通旅遊局	799,291	189,405	988,696	
		01		09121210100 上級政府補助收入	799,291	189,405	988,696	
			01	09121210102 計畫型補助收入	799,291	189,405	988,696	行政院111年12月21日院臺 經字第1110031266D號函第 六期離島綜合建設實施方 案-112年臺馬輪公有船舶年 度歲修補貼計畫追加中央 1,290千元(連江縣議會112年 6月5日連議字第112000632

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>號函同意墊付) 1,290千元</p> <p>交通部111年11月7日交航(一)字第1119800315號函第五期離島綜合建設實施方案-111年臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫追加離島建設基金4,307千元、中央862千元(縣自籌追加574千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 5,169千元</p> <p>交通部民用航空局南竿航空站112年1月7日南站航字第1125000025號暨交通部民用航空局北竿航空站112年1月4日北竿站字第1125000012號函112年度連江縣南、北竿機場回饋金追加中央539千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 539千元</p> <p>交通部111年12月1日交航字第1110606296號暨111年12月26日交航字第1110606879號函111年度金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫追加中央12,600千元(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付) 12,600千元</p> <p>交通部公路總局111年9月15日路授北市監連字第1110183819號函111年度公路公共運輸服務升級計畫-連江縣南北竿市區公車路線標示系統調整計畫追加中央950千元(縣自籌追加100千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 950千元</p> <p>交通部觀光局111年5月9日觀技字第1110907672號函重點景區遊憩廊帶計畫-馬祖腰山遊憩區計畫追加中央21,600千元(縣自籌追加24,750千元、縣自償追加15,750千元) 21,600千元</p> <p>交通部觀光局111年12月2日觀宿字第1110923667號函連</p>

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>江縣政府執行馬祖地區違法旅宿管理工作計畫追加中央3,130千元(縣自籌追加280千元由原預算勻支)(連江議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 3,130千元</p> <p>交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造-區域旅遊品牌 1.介壽村濱海步道新建工程追加中央4,180千元(縣自償追加275千元、縣自籌追加1,045千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 4,180千元</p> <p>2.介壽村景觀休憩園區改善工程追加中央5,320千元(縣自償追加350千元、縣自籌追加1,330千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 5,320千元</p> <p>3.壁山觀景平台整建工程追加中央5,700千元(縣自償追加375千元、縣自籌追加1,425千元)(連江議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 5,700千元</p> <p>4.芹壁龍角峰觀景平台整建工程追加中央3,040千元(縣自償追加200千元、縣自籌追加760千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 3,040千元</p> <p>交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函112年體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-連江縣聚落景區修繕工程追加中央3,040千元(縣自償追加200千元、縣自籌追加760千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 3,040千元</p> <p>交通部觀光局111年12月19</p>

連江縣交通旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>日觀技字第1110925377號函觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌-北竿鄉大坵遊客中心興建工程追加中央80,383千元(縣自償追加36,263千元、縣自籌追加4,731千元)(連江縣議會112年01月06日連議字第1120000027號函同意墊付) 80,383千元</p> <p>國家發展委員會112年6月26日發國字第1121201336號函第六期離島綜合建設實施方案-馬祖島際海運基本航次補貼計畫追加離島建設基金15,000千元、中央5,560千元(縣自籌追加2,000千元) 20,560千元</p> <p>交通部觀光局112年4月7日觀旅字第1125000553號函112年度台灣好行服務升級計畫-行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用追加中央1,710千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 1,710千元</p> <p>交通部公路總局112年4月11日路授北市監連字第1120049984號函111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新追加中央8,664千元(公車處自籌追加1,520千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 8,664千元</p> <p>交通部觀光局112年5月26日觀技字第1124001037號函2023世界自行車日-單車遊程嘉年華及全台環騎-南竿場活動追加中央130千元(縣自籌追加20千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 130千元</p> <p>交通部觀光局112年6月29日觀技字第1124001267號函112年體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-南竿各遊客集散廣場周邊景觀改善工程追</p>

連江縣交通旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
08				12000000000 其他收入	1,500	-	加中央11,400千元(縣自償追加750千元、縣自籌追加2,850千元) 11,400千元
	009			12121210000 連江縣交通旅遊局	1,500	-	
		01		12121210200 雜項收入	1,500	-	
			01	12121210210 其他雜項收入	1,500	-	
				資本門合計	-	-	

連江縣交通旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
09				0012000000 交通旅遊局主管	1,002,952	292,208	1,295,160	
	001			0012121000 連江縣交通旅遊局	1,002,952	292,208	1,295,160	
		01		5812121010 一般行政	119,310	-	119,310	
			01	5812121011 行政管理	21,829	-	21,829	
			02	5812121012 交通觀光行政	97,481	-	97,481	
		02		5812121300 交通管理業務	333,214	62,471	395,685	
			01	5812121309 公共運輸業務	333,214	62,471	395,685	一、本科目包括公共運輸業務 二、追加預算數62,471千元，包括： 業務費21,965千元 獎補助費40,506千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 62,471千元 增列 業務費21,965千元 增列 獎補助費40,506千元
		03		5812121900 一般建築及設備	510,628	207,477	718,105	
			01	5812121903 建築及設備	510,628	207,477	718,105	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數207,477千元，包括： 設備及投資207,477千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 207,477千元 增列 設備及投資207,477千元
		04		5912121360 觀光事業管理	39,800	22,260	62,060	
			01	5912121361 觀光推廣業務	39,800	22,260	62,060	一、本科目包括觀光推廣業務 二、追加預算數22,260千元，包括： 業務費22,260千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 22,260千元 增列 業務費22,260千元

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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			
原預算數	1,844千元	追加(減)預算數	199千元	追加(減)後預算數	2,043千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：公有房地租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				199,000		
07121210103 租金收入	年	1	199,000	199,000		介壽澳口平台委外出租

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09121210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		連江縣交通旅遊局	
原預算數	799,291千元	追加(減)預算數	189,405千元	追加(減)後預算數	988,696千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央各部會專案補助收入。</p> <p>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。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				189,405,000			
09121210102 計畫型補助收入	年	1	1,290,000	1,290,000		行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期離島綜合建設實施方案-112年臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫追加中央1,290千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)	
	年	1	5,169,000	5,169,000		交通部111年11月7日交航(一)字第1119800315號函第五期離島綜合建設實施方案-111年臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫追加離島建設基金4,307千元、中央862千元(縣自籌追加574千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)	
	年	1	539,000	539,000		交通部民用航空局南竿航空站112年1月7日南站航字第1125000025號暨交通部民用航空局北竿航空站112年1月4日北竿站字第1125000012號函112年度連江縣南、北竿機場回饋金追加中央539千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)	
	年	1	12,600,000	12,600,000		交通部111年12月1日交航字第1110606296號暨111年12月26日交航字第1110606879號函111年度金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫追	

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	950,000	950,000		加中央12,600千元(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	21,600,000	21,600,000		交通部公路總局111年9月15日路授北市監連字第1110183819號函111年度公路公共運輸服務升級計畫-連江縣南北竿市區公車路線標示系統調整計畫追加中央950千元(縣自籌追加100千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	3,130,000	3,130,000		交通部觀光局111年5月9日觀技字第1110907672號函重點景區遊憩廊帶計畫-馬祖腰山遊憩區計畫追加中央21,600千元(縣自籌追加24,750千元、縣自償追加15,750千元)
	年	1	4,180,000	4,180,000		交通部觀光局111年12月2日觀宿字第1110923667號函連江縣政府執行馬祖地區違法旅宿管理工作計畫追加中央3,130千元(縣自籌追加280千元由原預算勻支)(連江議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	5,320,000	5,320,000		交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌 1.介壽村濱海步道新建工程追加中央4,180千元(縣自償追加275千元、縣自籌追加1,045千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 2.介壽村景觀休憩園區改善工程追加中央5,320千元(縣自償追加350千元、縣自籌追加1,330千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)
	年	1	5,700,000	5,700,000		3.壁山觀景平台整建工程追加中央5,700千元(縣自償追加375千元、縣自籌追加

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,040,000	3,040,000		1,425千元)(連江議會112年6月5日連議字第112000632號函同意墊付)
	年	1	3,040,000	3,040,000		4.芹壁龍角峰觀景平台整建工程追加中央3,040千元(縣自償追加200千元、縣自籌追加760千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第112000632號函同意墊付)
	年	1	80,383,000	80,383,000		交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函112年體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-連江縣聚落景區修繕工程追加中央3,040千元(縣自償追加200千元、縣自籌追加760千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第112000632號函同意墊付)
	年	1	20,560,000	20,560,000		交通部觀光局111年12月19日觀技字第1110925377號函觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌-北竿鄉大坵遊客中心興建工程追加中央80,383千元(縣自償追加36,263千元、縣自籌追加4,731千元)(連江縣議會112年01月06日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	1,710,000	1,710,000		國家發展委員會112年6月26日發國字第1121201336號函第六期離島綜合建設實施方案-馬祖島際海運基本航次補貼計畫追加離島建設基金15,000千元、中央5,560千元(縣自籌追加2,000千元)
	年	1	8,664,000	8,664,000		交通部觀光局112年4月7日觀旅字第1125000553號函112年度台灣好行服務升級計畫-行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用追加中央1,710千元(連江縣議會112年6月5日連議字第112000632號函同意墊付)
	年	1	8,664,000	8,664,000		交通部公路總局112年4月11日路授北市監連字第

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	130,000	130,000		1120049984號函111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新追加中央8,664千元(公車處自籌追加1,520千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)
	年	1	11,400,000	11,400,000		交通部觀光局112年5月26日觀技字第1124001037號函2023世界自行車日-單車遊程嘉年華及全台環騎-南竿場活動追加中央130千元(縣自籌追加20千元由原預算勻支)(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)
	年	1	11,400,000	11,400,000		交通部觀光局112年6月29日觀技字第1124001267號函112年體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-南竿各遊客集散廣場周邊景觀改善工程追加中央11,400千元(縣自償追加750千元、縣自籌追加2,850千元)

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112年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—公共運輸業務

交通管理業務—公共運輸業務

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	
原預算數	333,214千元	追加(減)預算數	62,471千元	追加(減)後預算數	395,685千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 111年度公路公共運輸服務升級計畫-連江縣南北竿市區公車路線標示系統調整計畫、111年度金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫、112年度連江縣南、北竿機場回饋金補助、112年臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫、111年臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫、112馬祖島際海運基本航次補貼計畫、112年度台灣好行服務升級計畫-行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用、111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				62,471,000		縣庫負擔10,989,000元，收支併列51,482,000元(中央補助51,482,000元)
2000 業務費				21,965,000		縣庫負擔8,415,000元，收支併列13,550,000元(中央補助13,550,000元)
2039 委辦費				20,968,000		
	年	1	1,050,000	1,050,000		111年度公路公共運輸服務升級計畫-連江縣南北竿市區公車路線標示系統調整計畫(交通部公路總局補助收支對列950千元，地方配合款100千元)
	年	1	12,600,000	12,600,000		111年度金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(交通部補助收支併列12,600千元)
2054 一般事務費				864,000		辦理臺馬輪報廢除役、標售變賣等費用
	年	1	7,318,000	7,318,000		

連江縣交通旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
交通管理業務—公共運輸業務	年	1	864,000	864,000		辦理臺馬輪報廢除役、標售變賣及因臺馬輪除役衍生相關行政作業等費用
	2072 國內旅費			133,000		
	年	1	133,000	133,000		執行臺馬輪報廢除役、標售變賣及因臺馬輪除役衍生相關業務差旅費
	4000 獎補助費			40,506,000		縣庫負擔2,574,000元，收支併列37,932,000元(中央補助37,932,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助			539,000		
	年	1	539,000	539,000		辦理112年度連江縣南、北竿機場回饋金補助(交通部補助收支對列539千元)
	4030 對特種基金之補助			39,967,000		
	年	1	1,290,000	1,290,000		112年臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫(交通部補助收支對列)
	年	1	5,743,000	5,743,000		111年臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫(離島建設基金補助收支對列4,306,752元、交通部補助收支對列861,350元、縣自籌追加574,234元)
	年	1	22,560,000	22,560,000		112馬祖島際海運基本航次補貼計畫(離島建設基金補助收支對列15,000千元、交通部補助收支對列5,560千元、縣自籌追加2,000千元)
年	1	1,710,000	1,710,000		112年度台灣好行服務升級計畫-行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用(交通部觀光局補助收支對列)	
年	1	8,664,000	8,664,000		111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新,採分年編列預算, 112年編列10,184千元, 113年編列20,216千元(交通部公路總局補助8,664千元縣自籌追加1,520千元)	

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58121219003 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	連江縣交通旅遊局	
原預算數	510,628千元	追加(減)預算數	207,477千元	追加(減)後預算數	718,105千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：「重點景區遊憩廊帶計畫-馬祖腰山遊憩區計畫」硬體工程、北竿鄉大坵遊客中心興建工程、介壽村濱海步道新建工程、介壽村景觀休憩園區改善工程、壁山觀景平台整建工程、芹壁龍角峰觀景平台整建工程、連江縣聚落景區修繕工程、南竿各遊客集散廣場周邊景觀改善工程。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				207,477,000		縣庫負擔82,814,000元，收支併列124,663,000元(中央補助124,663,000元)
3000 設備及投資				207,477,000		縣庫負擔82,814,000元，收支併列124,663,000元(中央補助124,663,000元)
3015 公共建設及設施費				207,477,000		
	年	1	43,100,000	43,100,000		「重點景區遊憩廊帶計畫-馬祖腰山遊憩區計畫」硬體工程(交通部觀光局補助收支對列11,600千元、地方配合款15,750千元、地方自償款15,750千元)
	年	1	121,377,000	121,377,000		觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造-區域旅遊品牌-北竿鄉大坵遊客中心興建工程(交通部觀光局補助收支對列80,383千元，自償款36,263千元，配合款4,731千元)
	年	1	5,500,000	5,500,000		「介壽村濱海步道新建工程」觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造-區域旅遊品牌(交通部觀光局補助

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	7,000,000	7,000,000		4,180千元，自償款275千元，配合款1,045千元)
	年	1	7,500,000	7,500,000		「介壽村景觀休憩園區改善工程」觀光前瞻設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌(交通部觀光局補助5,320千元，自償款350千元，配合款1,330千元)
	年	1	4,000,000	4,000,000		「壁山觀景平台整建工程」觀光前瞻設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌(交通部觀光局補助5,700千元，自償款375千元，配合款1,425千元)
	年	1	4,000,000	4,000,000		「芹壁龍角峰觀景平台整建工程」觀光前瞻設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌(交通部觀光局補助3,040千元，自償款200千元，配合款760千元)
	年	1	15,000,000	15,000,000		112年體驗觀光地方旅遊環境營造計畫－「連江縣聚落景區修繕工程」112年度總經費4,000千元(交通部觀光局補助3,040千元，自償款200千元，配合款760千元)
						112年體驗觀光地方旅遊環境營造計畫－南竿各遊客集散廣場周邊景觀改善工程(交通部觀光局補助11,400千元；自償款750千元；配合款2,850千元)

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112年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理
—
觀光推廣業務

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	
原預算數	39,800千元	追加(減)預算數	22,260千元	追加(減)後預算數	62,060千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：「重點景區遊憩廊帶計畫-馬祖腰山遊憩區計畫」軟體行銷勞務案、連江縣政府執行馬祖地區違法旅宿管理工作計畫、2023世界自行車日-單車遊程嘉年華及全台環騎-南竿場活動。 二、預期成果：如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				22,260,000		縣庫負擔9,000,000元，收支併列13,260,000元(中央補助13,260,000元)
2000 業務費				22,260,000		縣庫負擔9,000,000元，收支併列13,260,000元(中央補助13,260,000元)
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000		汽、機車租賃4鄉*7,500元(「112年連江縣政府執行馬祖地區違法旅宿管理工作計畫」-交通部觀光局補助收支對列)
2033 臨時人員酬金	年	1	1,200,000	1,200,000		執行違法旅宿稽查員2人 1.薪資46,088元*12月*1人=553,056元 2.薪資46,088元*8月*1人=368,704元 2.年終工作獎金46,088元*1.5月*2人=138,264元 3.勞健保費及勞退金139,976元 執行違法旅宿管理工作補助計畫(交通部觀光局補助)

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2039 委辦費				20,930,000		收支對列)
	年	1	1,800,000	1,800,000		委託辦理「112年馬祖支持合法旅宿住宿，打擊非法旅宿行銷活動委託專業服務採購案」(112年連江縣政府執行馬祖地區違法旅宿管理工作計畫-交通部觀光局補助收支對列)
	年	1	19,000,000	19,000,000		「重點景區遊憩廊帶計畫-馬祖腰山遊憩區計畫」軟體行銷勞務案(交通部觀光局補助收支對列10,000千元、地方配合款9,000千元)
	年	1	130,000	130,000		委託辦理2023世界自行車日-單車遊程嘉年華及全台環騎-南竿場活動(交通部觀光局補助收支對列)
					100,000	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000		「112年連江縣政府執行馬祖地區違法旅宿管理工作計畫」文宣用品(交通部觀光局補助收支對列)

觀光事業管理—觀光推廣業務

觀光事業管理—觀光推廣業務

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		1,200	43,025				40,506		84,731			
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			21,965					40,506	62,471			
13 其他經濟服務		1,200	21,060						22,260			
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
								207,477					207,477	292,208
													207,477	269,948
														22,260

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣環境資源局單位預算

第一次追加(減)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 112 年度

一、歲入來源別預算表	第 001 至 005 頁
二、歲出機關別預算表	第 006 至 007 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 008 至 012 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 013 至 028 頁
五、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 029 至 030 頁

連江縣環境資源局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	256,063	198,304	454,367	
				經常門合計	256,063	198,304	454,367	
04				07000000000 財產收入	57	-	57	
	005			07131310000 連江縣環境資源局	57	-	57	
		01		07131310100 財產孳息	57	-	57	
			01	07131310103 租金收入	57	-	57	
06				09000000000 補助及協助收入	255,948	198,304	454,252	
	008			09131310000 連江縣環境資源局	255,948	198,304	454,252	
		01		09131310100 上級政府補助收入	255,948	198,304	454,252	
			01	09131310102 計畫型補助收入	255,948	198,304	454,252	行政院環境保護署112年4月26日環署基字第1121043761號函111年源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫追加中央300千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付) 300千元
								行政院環境保護署111年12月8日環署基字第1111165627T號函112年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫追加中央2,280千元(縣自籌追加253千元)(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001262號函同意墊付) 2,280千元
								行政院環境保護署111年11月14日環署基字第1111145930號函112年資收關懷計畫追加中央880千元(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001262號函暨112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 880千元

連江縣環境資源局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>行政院環境保護署111年12月7日環署基字第1111166718U號函112年資源循環工作計畫追加中央16,588千元(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001262號函同意墊付) 16,588千元</p> <p>行政院環境保護署111年9月26日環署督字第1111130012號函暨112年5月25日環署督字第1120024131號函112年度連江縣優質公廁及美質環境推動計畫追加中央1,245千元(縣自籌追加135千元、北竿鄉公所自籌追加620千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 1,245千元</p> <p>行政院環境保護署112年4月17日環署督字第1121045308號函112年連江縣政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫追加中央244千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 244千元</p> <p>行政院環境保護署111年8月22日環署基字第1110056336號函112年度連江縣推動環保許可整合計畫追加中央440千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 440千元</p> <p>經濟部水利署111年11月18日經水事字第11131085290號函112年離島供水營運虧損差價補貼追加中央7,804千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 7,804千元</p> <p>行政院環境保護署112年6月13日環署督字第1121068807號函112年度海岸整體清潔維護計畫海廢暫存場地設施改善補強措施計畫追加中央9,000千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000715號函同意墊付)</p>

連江縣環境資源局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>行政院環境保護署112年2月8日環署督字第1121015324號函112年度連江縣垃圾轉運處理計畫追加中央16,260千元(縣自籌追加240千元)(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001266號函同意墊付) 16,260千元</p> <p>行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函112年度連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫追加中央150千元、離島建設基金補助750千元(縣自籌追加100千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 900千元</p> <p>行政院環境保護署111年9月1日環署氣字第1111107561號函112年向海致敬-海岸清潔維護計畫追加中央972千元(縣自籌追加108千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000032號函同意墊付) 972千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署111年8月31日海保環字第1110008795J號函112年海洋污染防治與應處計畫追加中央2,700千元(縣自籌追加475千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 2,700千元</p> <p>行政院環保署111年8月25日環署水字第1111115845號函112年度連江縣水污染稽查及水污費徵收查核計畫追加中央800千元(縣自籌追加380千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 800千元</p> <p>內政部112年6月17日台內營字第1120807705號函112年度污水下水道設計畫追加中央20,739千元(縣自籌追加513千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 20,739千元</p>

連江縣環境資源局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111159011號函暨112年5月29日環署督字第1121065982號函112年換購低碳垃圾車補助計畫追加中央1,491千元(東引鄉公所自籌追加994千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000032號函同意墊付) 1,491千元</p> <p>經濟部水利署111年12月16日經水源字第11115115210號函暨112年7月13日經水源字第11215066050號函離島地區供水改善計畫第二期追加中央11,060千元(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付) 11,060千元</p> <p>行政院環境保護署111年8月23日環署督字第1110056264號函111年度連江縣一般廢棄物轉運設備更新計畫追加中央6,688千元(縣自籌追加912千元)(連江縣議會111年9月2日連議字第1110000974號函同意墊付) 6,688千元</p> <p>經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函全國水環境改善計畫-第六批次水環境改善計畫追加中央2,600千元(縣自籌追加289千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 2,600千元</p> <p>經濟部水利署111年8月2日經水河字第11116091120號函全國水環境改善計畫追加中央5,043千元(縣自籌追加561千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 5,043千元</p> <p>經濟部水利署111年8月1日經水事字第11131058440號函112年度加強水庫集水區保育治理計畫追加中央40,100千元(縣自籌追加4,456千元)(連江縣議會112</p>

連江縣環境資源局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	011	01	02	12000000000 其他收入	58	-	58	日連議字第112000027號函同意墊付) 40,100千元
				12131310000 連江縣環境資源局	58	-	58	內政部營建署111年12月15日營署水字第1111266204號函112年度前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道追加中央4,570千元(縣自籌追加508千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付) 4,570千元
				12131310200 雜項收入	58	-	58	行政院環境保護署112年3月13日環署督字第1121026117號函112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫追加中央7,600千元(縣自籌追加2,500千元)(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001264號函同意墊付) 7,600千元
				12131310210 其他雜項收入	58	-	58	內政部111年8月12日內授營環字第1110814399號函112年度前瞻計畫第4期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道追加中央38,000千元(縣自籌追加4,223千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 38,000千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
10				0013000000 環境資源局主管	333,924	215,631 -1,244	548,311	
	001			0013131000 連江縣環境資源局	333,924	215,631 -1,244	548,311	
		01		56131312800 水利行政	128,728	44,459 -1,093	172,094	
			01	56131312801 水利管理	101,219	21,964 -	123,183	一、本科目包括水利管理 二、追加預算數21,964千元，包括： 業務費14,160千元 獎補助費7,804千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 21,964千元 增列 業務費14,160千元 增列 獎補助費7,804千元
			02	56131312803 下水道管理	27,509	22,495 -1,093	48,911	一、本科目包括下水道管理 二、追加預算數22,495千元，包括： 業務費22,495千元 追減預算數1,093千元，包括： 業務費1,093千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 21,402千元 增列 業務費22,495千元 減列 業務費1,093千元
		02		56131318600 水利建設	148,870	97,250 -151	245,969	
			01	56131318601 水利工程	108,968	49,949 -	158,917	一、本科目包括水利工程 二、追加預算數49,949千元，包括： 設備及投資49,949千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 49,949千元 增列 設備及投資49,949千元
			02	56131318602 下水道工程	39,902	47,301 -151	87,052	一、本科目包括下水道工程 二、追加預算數47,301千元，包括： 設備及投資47,301千元 追減預算數151千元，包括： 設備及投資151千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 47,150千元 增列 設備及投資47,301千元 減列 設備及投資151千元
		03		71131310100 一般行政	18,316	-	18,316	
			01	71131310101 行政管理	18,316	-	18,316	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		71131314600 環保業務	28,035	53,741	81,776	
			01	71131314601 環境管理	12,643	-	12,643	
			02	71131314602 環境衛生	15,392	53,741	69,133	一、本科目包括環境衛生 二、追加預算數53,741千元，包括： 業務費52,961千元 獎補助費780千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 53,741千元 增列 業務費52,961千元 增列 獎補助費780千元
		05		71131319000 一般建築及設備	9,975	20,181	30,156	
			01	71131319003 建築及設備	9,975	20,181	30,156	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數20,181千元，包括： 設備及投資19,701千元 獎補助費480千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,181千元 增列 設備及投資19,701千元 增列 獎補助費480千元

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	
原預算數	255,948千元	追加(減)預算數	198,304千元	追加(減)後預算數	454,252千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央各部會專案補助收入。</p> <p>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。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				198,304,000			
09131310102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000		行政院環境保護署112年4月26日環署基字第1121043761號函111年源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫追加中央300千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000720號函同意墊付)	
	年	1	2,280,000	2,280,000		行政院環境保護署111年12月8日環署基字第1111165627T號函112年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫追加中央2,280千元(縣自籌追加253千元)(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001262號函同意墊付)	
	年	1	880,000	880,000		行政院環境保護署111年11月14日環署基字第1111145930號函112年資收關懷計畫追加中央880千元(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001262號函暨112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)	
	年	1	16,588,000	16,588,000		行政院環境保護署111年12月7日環署基字第1111166718U號函112年資源循環工作計畫追加中央16,588千元(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001262號函同意墊付)	
	年	1	1,245,000	1,245,000		行政院環境保護署111年9	

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	244,000	244,000		月26日環署督字第1111130012號函暨112年5月25日環署督字第1120024131號函112年度連江縣優質公廁及美質環境推動計畫追加中央1,245千元(縣自籌追加135千元、北竿鄉公所自籌追加620千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	440,000	440,000		行政院環境保護署112年4月17日環署督字第1121045308號函112年連江縣政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫追加中央244千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)
	年	1	7,804,000	7,804,000		行政院環境保護署111年8月22日環署基字第1110056336號函112年度連江縣推動環保許可整合計畫追加中央440千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	9,000,000	9,000,000		經濟部水利署111年11月18日經水事字第11131085290號函112年離島供水營運虧損差價補貼追加中央7,804千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	16,260,000	16,260,000		行政院環境保護署112年6月13日環署督字第1121068807號函112年度海岸整體清潔維護計畫海廢暫存場地設施改善補強措施計畫追加中央9,000千元(連江縣議會112年6月16日連議字第1120000715號函同意墊付)
	年	1	16,260,000	16,260,000		行政院環境保護署112年2月8日環署督字第1121015324號函112年度連江縣垃圾轉運處理計畫追加中央16,260千元(縣自籌追加240千元)(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001266號函同意墊付)

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112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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	900,000	900,000		行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函112年度連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫追加中央150千元、離島建設基金補助750千元(縣自籌追加100千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	972,000	972,000		行政院環境保護署111年9月1日環署氣字第1111107561號函112年向海致敬-海岸清潔維護計畫追加中央972千元(縣自籌追加108千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000032號函同意墊付)
	年	1	2,700,000	2,700,000		海洋委員會海洋保育署111年8月31日海保環字第1110008795J號函112年海洋污染防治與應處計畫追加中央2,700千元(縣自籌追加475千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000		行政院環保署111年8月25日環署水字第1111115845號函112年度連江縣水污染稽查及水污費徵收查核計畫追加中央800千元(縣自籌追加380千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	20,739,000	20,739,000		內政部112年6月17日台內營字第1120807705號函112年度污水下水道建設計畫追加中央20,739千元(縣自籌追加513千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	1,491,000	1,491,000		行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111159011號函暨112年5月29日環署督字第1121065982號函112年換購低碳垃圾車補助計畫追加中央1,491千元(東引鄉公所)

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	11,060,000	11,060,000		千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000032號函同意墊付)
	年	1	6,688,000	6,688,000		經濟部水利署111年12月16日經水源字第11115115210號函暨112年7月13日經水源字第11215066050號函離島地區供水改善計畫第二期追加中央11,060千元(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	2,600,000	2,600,000		行政院環境保護署111年8月23日環署督字第1110056264號函111年度連江縣一般廢棄物轉運設備更新計畫追加中央6,688千元(縣自籌追加912千元)(連江縣議會111年9月2日連議字第1110000974號函同意墊付)
	年	1	5,043,000	5,043,000		經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函全國水環境改善計畫-第六批次水環境改善計畫追加中央2,600千元(縣自籌追加289千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	40,100,000	40,100,000		經濟部水利署111年8月2日經水河字第11116091120號函全國水環境改善計畫追加中央5,043千元(縣自籌追加561千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	4,570,000	4,570,000		經濟部水利署111年8月1日經水事字第11131058440號函112年度加強水庫集水區保育治理計畫追加中央40,100千元(縣自籌追加4,456千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	4,570,000	4,570,000		內政部營建署111年12月15日營署水字第1111266204號函112年度前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	7,600,000	7,600,000		域排水整體改善計畫-雨水下水道追加中央4,570千元(縣自籌追加508千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	38,000,000	38,000,000		行政院環境保護署112年3月13日環署督字第1121026117號函112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫追加中央7,600千元(縣自籌追加2,500千元)(連江縣議會111年11月2日連議字第1110001264號函同意墊付)
	年	1	38,000,000	38,000,000		內政部111年8月12日內授營環字第1110814399號函112年度前瞻計畫第4期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道追加中央38,000千元(縣自籌追加4,223千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)

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112年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利管理

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	
原預算數	101,219千元	追加(減)預算數	21,964千元	追加(減)後預算數	123,183千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：執行營建署及水利署相關計畫。 二、預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				21,964,000		縣庫負擔1,417,000元，收支併列20,547,000元(中央補助20,547,000元)
2000 業務費				14,160,000		縣庫負擔1,417,000元，收支併列12,743,000元(中央補助12,743,000元)
2039 委辦費	年	1	5,604,000	5,604,000		委託辦理「全國水環境改善計畫」相關工作(全國水環境改善計畫-水利署補助收支對列5,043,000元，地方配合款561,000元)
	年	1	7,500,000	7,500,000		委託辦理馬祖地區水庫集水區保育治理專案管理計畫3,500,000元 委託辦理馬祖地區水庫集水區生態檢核專案管理計畫4,000,000元 (112年度加強水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列6,750,000元，地方配合款750,000元)
2051 物品				300,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000		水庫集水區保育治理計畫消耗品(112年度加強水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列180,000元，地方配合款20,000元)
	年	1	100,000	100,000		水庫集水區保育治理計畫非消耗品(112年度加強水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列90,000元，地方配合款10,000元)
	年	1	256,000	256,000		計畫相關會議及會勘所需聯繫公告等費用(112年度加強水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列230,000元，地方配合款26,000元)
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	200,000	200,000		設施及機械設備養護費(112年度加強水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列180,000元，地方配合款20,000元)
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000		計畫所需國內差旅費(含外聘委員機票住宿費)(112年度加強水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列270,000元，地方配合款30,000元)
4000 獎補助費				7,804,000		收支併列7,804,000元(中央補助7,804,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	7,804,000	7,804,000		112年離島供水營運虧損差價補貼(水利署補助收支對列)

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112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

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	
原預算數	27,509千元	追加(減)預算數	21,402千元	追加(減)後預算數	48,911千元	
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：如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				22,495,000	1,093,000	縣庫負擔-23,000元，收支併列21,425,000元(中央補助21,425,000元)
2000 業務費				22,495,000	1,093,000	縣庫負擔-23,000元，收支併列21,425,000元(中央補助21,425,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,000		1,000	追減聘請專家學者出席會議、專案審查等(行政院基本設施經費補助指定項目追減1,000元)
2039 委辦費	年	1	1,092,000	22,475,000	1,092,000	下水道系統發展計畫工作經費(污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列1,070,000元，本府配合款22,000元)
	年	1	22,475,000	22,475,000		污水下水道系統營運補貼(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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	年	1	20,000	20,000	20,000	辦公文具用品 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)

水利行政—下水道管理

水利行政—下水道管理

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112年度

單位：新臺幣元

水利建設
—
水利工程

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	
原預算數	108,968千元	追加(減)預算數	49,949千元	追加(減)後預算數	158,917千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：如期完成執行水源開發及供水改善等相關業務。 二、預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				49,949,000		縣庫負擔3,889,000元，收支併列46,060,000元(中央補助46,060,000元)
3000 設備及投資				49,949,000		縣庫負擔3,889,000元，收支併列46,060,000元(中央補助46,060,000元)
3015 公共建設及設施費				49,949,000		
	年	1	11,060,000	11,060,000		離島地區供水改善計畫第二期(前瞻基礎建設-水利署補助收支對列)
	年	1	2,889,000	2,889,000		全國水環境改善計畫-東引北澳生態水花園規劃設計費(全國水環境改善計畫-第六批次核定補助計畫-水利署補助收支對列2,600,000元，地方配合款289,000元)
	年	1	36,000,000	36,000,000		辦理本縣公告水庫集水區保育治理工程(112年度加強水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列32,400,000元，地方配合款3,600,000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112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	
原預算數	39,902千元	追加(減)預算數	47,150千元	追加(減)後預算數	87,052千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：執行111年連江縣南、北竿雨水下水道系統改善(111年度「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫、112年度「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫)。</p> <p>二、預期成果：如期完成執行馬祖地區水庫集水區保育治理工程。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				47,301,000	151,000	縣庫負擔5,266,000元，收支併列41,884,000元(中央補助41,884,000元)
3000 設備及投資				47,301,000	151,000	縣庫負擔5,266,000元，收支併列41,884,000元(中央補助41,884,000元)
3015 公共建設及設施費				47,301,000	151,000	
	年	1	151,000		151,000	追減馬祖地區污水下水道工程(污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列追減686,000元，本府配合款追加535,000元)
	年	1	47,301,000	47,301,000		辦理112年連江縣南、北竿雨水下水道系統改善(112年度前瞻計畫第3期及第4期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道-營建署補助收支對列42,570,000元，地方配合款4,731,000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112年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

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	
原預算數	15,392千元	追加(減)預算數	53,741千元	追加(減)後預算數	69,133千元	
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：如期完成執行環保署及離島建設基金計畫。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				53,741,000		縣庫負擔3,591,000元，收支併列50,150,000元(中央補助50,150,000元)
2000 業務費				52,961,000		縣庫負擔3,591,000元，收支併列49,370,000元(中央補助49,370,000元)
2006 水電費	年	1	150,000	150,000		支應各島垃圾衛生掩埋場水電費用 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)
2012 土地租金	年	1	80,000	80,000		各後端處理場土地租金 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)
2033 臨時人員酬金	年	1	1,080,000	1,080,000		僱用3名人員辦理執行海岸清潔、通報案件巡查、政策推廣宣傳、進度管控追

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
環保業務 — 環境衛生						蹤、海岸認養推廣及統合推動成果等海岸清潔及計畫推動管理等相關工作 1.薪資3人*1,408元/日*21日*10月=887,040元 2.勞保公付3人*2,146元/月*10月=64,380元 3.健保公付3人*1,305元/月*10月=39,150元 4.勞退提撥3人*1,728元/月*10月=51,840元 5.二代健保3人*946元/月*10月=28,380元 6.加班費3人*3,070元=9,210元 (112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫-環保署補助收支併列972,000元，地方配合款108,000元)
	年	1	840,000	840,000		雇用4臨時工環境整潔維護工作： 1.薪資4人*1,408元*125天=704,000元 2.勞健保及勞退費用136,000元(「112年度連江縣優質公廁及美質環境推動計畫」環保署補助收支對列714,000元，本府配合款126,000元)
	年	1	200,000	200,000	200,000	執行垃圾車隨車破袋稽查加班費及執行促進垃圾減量回收工作加班費，5人*250元*4小時*40天=200,000元(112年度連江縣辦理推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫-環保署補助收支對列180,000元，地方配合款20,000元)
	年	1	410,000	410,000		僱用1名臨時人員執行資源回收工作 1.薪資1人*25,250元/月*12月=303,000元 2.勞保公付1人*1,779元/月*12月=21,348元 3.健保公付1人*1,680元/月*12月=20,160元 4.積欠工資墊償基金1人*6元/月*12月=72元 5.職業災害補償費用1人*33元/月*12月=396元 6.雇主提撥退休金1人*1,386元/月*12月=16,632元

環保業務
—
環境衛生

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
環保業務—環境衛生	年	1	390,000	390,000		7.人員加班費1人*150元/時*70時=10,500元 8.年終獎金1人*25,250元*1.5月=37,875元 (112年度資源循環工作計畫-環保署補助收支對列)
	年	1	630,000	630,000		執行資收關懷計畫人員之加班費5人*250元*8小時*39天=390,000元 (112年度資收關懷計畫-環保署補助收支對列)
	年	1	630,000	630,000		招聘1名約用專職人員負責管理執行本計畫及相關垃圾轉運臺灣、焚化處理及監督之行政工作 1.薪資1人*38,324元/月*12月=459,888元 2.勞保公付1人*3,228元/月*12月=38,736元 3.健保補助1人*1,965元/月*12月=23,580元 4.二代健保補充保費8,638元 5.勞退補助1人*2,406元/月*12月=28,872元 6.年終獎金1人*38,324元*1.5月=57,486元 7.加班費1人*160元*80小時/年=12,800元 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	60,000	辦理資源回收工作計畫委員出席、審查費、講師鐘點費等 (112年度資源循環工作計畫-環保署補助收支對列)
2039 委辦費	年	1	3,175,000	3,175,000	46,599,000	委託辦理112年海洋污染防治與應處計畫 (112年海洋污染防治與應處計畫-海洋保育署補助收支對列2,700,000元，本府配合款475,000元)
	年	1	440,000	440,000		委外辦理112年度連江縣推動環保許可整合計畫

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
環保業務 — 環境衛生	年	1	930,000	930,000		(112年度連江縣推動環保許可整合計畫-環保署補助收支對列) 委託合格檢驗測定機構辦理檢驗相關工作(112年度連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫-離島建設基金補助750,000元、中央配合補助150,000元及地方配合款30,000元)
	年	1	1,180,000	1,180,000		委託辦理112年度連江縣水污染稽查及水污費徵收查核計畫(112年度連江縣水污染稽查及水污費徵收查核計畫-環保署補助收支對列800,000元、本府配合款380,000元)
	年	1	13,500,000	13,500,000		委外辦理垃圾轉運(112年度連江縣垃圾轉運處理計畫-環保署補助收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000		委外辦理垃圾轉運監督(112年度連江縣垃圾轉運處理計畫-環保署補助收支對列)
	年	1	2,000,000	2,000,000		委外辦理垃圾衛生掩埋場營運管理(112年度連江縣垃圾轉運處理計畫-環保署補助收支對列1,760,000元，地方配合款240,000元)
	年	1	2,333,000	2,333,000		補助輔導餐飲及外燴業者提供折價、集點及可重複清洗容器之優惠，並鼓勵各機關團體辦理不用品回收、交換或維修活動、垃圾強制分類破袋稽查及相關委辦費用。(112年度連江縣辦理推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫-環保署補助收支對列2,100,000元，地方配合款233,000元)
	年	1	15,700,000	15,700,000		1.委託辦理資源回收工作委辦案800萬 2.委託辦理資源回收專案管理暨相關工作計畫440萬 3.委託辦理推動一次性飲料杯源頭減量計畫330萬 (112年度資源循環工作計畫-環保署補助收支對列)

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
2051 物品	年	1	5,670,000	5,670,000		連江縣四鄉五島垃圾轉運處理委辦費用 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-離島基金補助收支對列)	
	年	1	240,000	240,000		各島垃圾衛生掩埋場營運管理計畫費用 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)	
	年	1	431,000	431,000		辦理食安五環相關參訪活動(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案-行政院農委會補助收支對列)	
					822,000		
	年	1	22,000	22,000		購買檢驗藥品與儀器耗材等相關費用。(112年度連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫-地方配合款)	
	年	1	10,000	10,000		辦理計畫所購置公廁相關物品(「112年度連江縣優質公廁及美質環境推動計畫」環保署補助收支對列8,000元,本府配合款2,000元)	
	年	1	140,000	140,000		1.辦理各項資源回收宣導活動相關業務所需之費用 2.購置資收場之各項維修耗材與執行業務所需之文書用品與處理工具 3.購置清潔隊員從事回收所需之防護具等 (112年度資源循環工作計畫-環保署補助收支對列)	
	年	1	300,000	300,000		購買文具、辦公室耗材、垃圾轉運、廢棄物儲存收集容器等所需消耗品 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)	
年	1	200,000	200,000		廢棄物清除處理車輛機具使用汽柴油費用 (112年提升一般廢棄物轉運		

環保業務—環境衛生

環保業務—環境衛生

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000		暨多元再利用計畫-離島基金補助收支對列)
				582,000		購買廢棄物處理使用辦公、設備機具等非消耗品費用(112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)
	套	122	2,000	244,000		購置清潔同仁背心及袖套等 (112年連江縣政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫-環保署補助收支對列)
	年	1	78,000	78,000		1.購置文具紙張、碳粉匣、資源回收標誌違規商品、郵資等消耗品 2.購置各項配合環保署政策宣導(例如資收關懷計畫或資收大軍計畫等)所需之宣導品 (112年度資源循環工作計畫-環保署補助收支對列)
2063 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000		辦理計畫相關宣導、會議、便當餐費、訓練(安全訓練、廢棄物機具證照)、宣導品、土地訴訟及防疫等其他雜支及相關費用 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)
	人	20	500	10,000		針對本縣經濟弱勢之列冊資收個體戶辦理微型保險 (112年度資收關懷計畫-環保署補助收支對列)
	年	1	100,000	100,000		四鄉五島後端廠房養護費用 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)
2066 車輛及辦公器具養護費				360,000		
	年	1	100,000	100,000		各島資源回收車輛養護費用(112年度資源循環工作計

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112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
環保業務—環境衛生	2069 設施及機械設備 養護費	年	1	260,000	260,000		畫-環保署補助收支對列)
						310,000	112年垃圾轉運車輛及辦公 所需器具保養維修費用 (112年提升一般廢棄物轉運 暨多元再利用計畫-離島基 金補助收支對列)
		年	1	50,000	50,000		各島資源回收機具、設備 及貯存場設施等養護費用 (112年度資源循環工作計 畫-環保署補助收支對列)
	2072 國內旅費	年	1	260,000	260,000		計畫所需機械設備保養維 修費用 (112年提升一般廢棄物轉運 暨多元再利用計畫-離島基 金補助收支對列)
						348,000	
		年	1	48,000	48,000		赴台灣或離島參加訓練、 陪同採樣及稽查等相關交 通費用(112年度連江縣維護 馬祖地區飲用水水質計畫- 地方配合款)
	4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000		計畫所需交通費用(「112年 度連江縣優質公廁及美質 環境推動計畫」-環保署補 助收支對列43,000元，本府 配合款7,000元)
		年	1	50,000	50,000		赴台參與署內計畫會議、 訓練等及赴各島考核、稽 查、機具驗收等差旅費 (112年度資源循環工作計 畫-環保署補助收支對列)
		年	1	200,000	200,000		參加會議、訓練、研討會 及赴各島稽查等差旅費 (112年提升一般廢棄物轉運 暨多元再利用計畫-離島基 金補助收支對列)
						780,000	收支併列780,000元(中央補 助780,000元)
4025 政府機關間之補 助					300,000		

環保業務—環境衛生

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000		東引鄉公所優等獎勵金(111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-環保署補助收支對列)
	年	1	480,000	480,000	480,000	補助資收個體戶以增加其資源回收之收入,協助推動資源回收工作 (112年度資收關懷計畫-環保署補助收支對列)

環保業務
—
環境衛生

環保業務
—
環境衛生

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112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		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	
原預算數	9,975千元	追加(減)預算數	20,181千元	追加(減)後預算數	30,156千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：執行環保署專案核定、離島建設基金補助計畫。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,181,000		縣庫負擔1,512,000元，收支併列18,669,000元(中央補助18,669,000元)
3000 設備及投資				19,701,000		縣庫負擔1,512,000元，收支併列18,189,000元(中央補助18,189,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,010,000	1,010,000		南竿鄉掩埋場營運管理設備建置 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-離島建設基金補助收支對列)
3015 公共建設及設施費	年	1	9,000,000	9,000,000		海廢暫存場地設施改善工程(112年度海岸整體清潔維護計畫海廢暫存場地設施改善補強措施計畫-環保署補助收支對列)
	年	1	400,000	400,000		設置垃圾掩埋場簡易監測水井2座 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3020 機械設備費	年	1	7,600,000	7,600,000		購置垃圾轉運站壓縮打包機3台、垃圾轉運站地磅設備1式 (111年度連江縣一般廢棄物轉運設備更新計畫-環保署補助6,688,000元、地方配合款912,000元)
	年	1	99,000	99,000		各後端場購置廢棄物處理、垃圾轉運監督等相關設備 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)
3025 運輸設備費	年	1	1,491,000	1,491,000		購置6立方米低碳垃圾車1輛(112年換購低碳垃圾車補助計畫-環保署補助收支對列1,490,340元、東引鄉公所配合款993,560元)
3035 雜項設備費	年	1	101,000	101,000		各後端場購置廢棄物處理、垃圾轉運監督等相關設備、防疫廢棄物冷藏、凍設備、空調設備 (112年提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫-地方配合款)
4000 獎補助費				480,000		收支併列480,000元(中央補助480,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	480,000	480,000		補助北竿鄉公所辦理「112年度連江縣優質公廁及美質環境推動計畫」-芹壁北面山性別友善公廁工程改善計畫(環保署補助收支對列480,000元,北竿鄉公所自籌配合款620,000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

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		3,609	85,134		80		480	7,804		97,107			
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		-1	21,403							21,402			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			14,160					7,804		21,964			
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		3,610	49,571		80		480			53,741			
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													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
		480				1,010	97,099	1,491		7,800	9,400	117,280	214,387
							47,150					47,150	68,552
							49,949					49,949	71,913
		480				1,010		1,491		7,800	9,400	20,181	73,922

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣衛生福利局單位預算

第一次追加(減)預算

連江縣衛生福利局 編

連江縣衛生福利局

目次

中華民國 112 年度

一、歲入來源別預算表	第 001 至 008 頁
二、歲出機關別預算表	第 009 至 012 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 013 至 018 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 019 至 053 頁
五、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 054 至 055 頁

連江縣衛生福利局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	268,180	26,365 -95,399	199,146	
				經常門合計	268,180	26,365 -95,399	199,146	
02				04000000000 罰款及賠償收入	130	-	130	
	006			04066010000 連江縣衛生福利局	130	-	130	
		01		04066010100 罰金罰鍰及怠金	80	-	80	
			01	04066010101 罰金罰鍰	80	-	80	
			02	04066010300 賠償收入	50	-	50	
			01	04066010301 一般賠償收入	50	-	50	
03				05000000000 規費收入	9	-	9	
	006			05066010000 連江縣衛生福利局	9	-	9	
		01		05066010100 行政規費收入	4	-	4	
			01	05066010101 審查費	3	-	3	
			02	05066010102 證照費	1	-	1	
			02	05066010300 使用規費收入	5	-	5	
			01	05066010306 場地設施使用費	5	-	5	
04				07000000000 財產收入	72	-	72	
	002			07066010000 連江縣衛生福利局	72	-	72	
		01		07066010100 財產孳息	72	-	72	
			01	07066010103 租金收入	72	-	72	

連江縣衛生福利局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06				09000000000 補助及協助收入	267,333	26,365 -95,399	198,299	
	002			09066010000 連江縣衛生福利局	267,333	26,365 -95,399	198,299	
		01		09066010100 上級政府補助收入	267,333	26,365 -95,399	198,299	
			01	09066010102 計畫型補助收入	267,333	26,365 -95,399	198,299	衛生福利部112年3月29日衛 部顧字第1121960725號函補 助失智照護服務計畫追減中 央802千元(縣自籌追減23千 元) -802千元 衛生福利部112年3月31日衛 部顧字第1121960864號函長 照十年計畫2.0-長照服務給 付及支付業務追減中央71千 元(縣自籌追減1千元) -71 千元 衛生福利部112年3月31日衛 部顧字第1121960864號函長 照十年計畫2.0-資源布建: (1)交通接送服務追加中央 138千元(縣自籌追加4千 元) (2)強化整備長期照顧服務行 政人力資源追減中央174千 元(縣自籌追加651千元) (3)營養餐飲服務追加中央 106千元(縣自籌追加3千元) (4)開辦小規模多機能服務中 心(縣自籌追減400千元) 70 千元 衛生福利部112年1月31日衛 部口字第112060701號函 112年度整合型口腔健康促 進計畫追加中央650千元(縣 自籌追加73千元)(連江縣議 會112年1月6日連議字第 1120000027號函同意墊付) 650千元 衛生福利部112年4月24日衛 部心字第1121760591號 函112年度整合型心理健康 工作計畫追減中央46千元 (縣自籌追減11千元) -46千 元

連江縣衛生福利局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							衛生福利部112年6月8日衛部照字第1121560757B號函112年度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追加中央10,968千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 10,968千元
							衛生福利部111年12月9日衛部照字第1111561730號函補助辦理111年西莒衛生所提升眼科服務品質專案計畫追加中央585千元(縣自籌追加65千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付) 585千元
							衛生福利部111年9月29日衛部照字第1111561419號函補助辦理111年東引鄉提升超音波服務品質專案計畫追加中央1,980千元(縣自籌追加220千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 1,980千元
							衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函補助辦理建立優質緊急醫療救護體系計畫追加中央218千元(縣自籌追加25千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付) 218千元
							衛生福利部國民健康署112年3月8日國健社字第1120260274號函補助辦理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)追加中央300千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 300千元
							衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141J號函補助辦理「112年連江縣食品安全提升管理計畫-在地特色懷舊餐飲精進管理」追加中央800千元(連江縣議

連江縣衛生福利局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付) 800千元</p> <p>衛生福利部110年11月26日衛部顧字第1101962529號函109年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫追減中央82,500千元 -82,500千元</p> <p>衛生福利部112年5月2日衛部顧字第1121960836號函112年家庭照顧者支持性服務創新型計畫追減中央359千元(縣自籌追減11千元) -359千元</p> <p>衛生福利部112年3月25日衛部顧字第1121960625號函112年長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫追加1,047千元(縣自籌追加32千元) 1,047千元</p> <p>衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692U號函住宿式服務機構使用者補助方案追加中央206千元 206千元</p> <p>衛生福利部111年12月28日衛部救字第1111364072號函補助辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑追加中央90千元(縣自籌追加10千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 90千元</p> <p>衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166社工人力追減中央83千元(縣自籌追減9千元) -83千元</p> <p>內政部111年10月4日台內移字第11109122301號函補助辦理本縣新住民家庭服務中心計畫追減中央280千元</p>

連江縣衛生福利局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							-280千元 衛生福利部社會及家庭署 111年12月7日社家婦字第 1110018480F號函補助辦理 112年度公益彩券回饋金補 助-社會創新服務及地方婦 女培力發展深耕計畫-連江 縣馬祖理想女子陪審團追加 中央1,500千元(縣自籌追加 19千元)(連江縣議會112年1 月6日連議字第112000027 號函同意墊付) 1,500千元 衛生福利部111年12月23日 衛授家字第1110561714號函 補助辦理112年強化社會安 全網第二期計畫-充實地方 政府社工人力配置及進用計 畫-320兒少保護人力追減中 央10千元(縣自籌追加10千 元) -10千元 衛生福利部111年12月23日 衛授家字第1110561714號函 補助辦理112年強化社會安 全網第二期計畫-優化保護 服務輸送，提升風險控管追 加中央38千元(縣自籌追加4 千元) 38千元 衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223號函補助辦理 112年度育有未滿2歲兒童育 兒津貼專業服務與教育宣導 計畫追加中央50千元(連江 縣議會111年10月17日連議 字第1110001181號函同意墊 付) 50千元 衛生福利部111年12月23日 衛授家字第1110561714號函 補助辦理112年強化社會安 全網第二期計畫-發展遲緩 兒童社區療育服務業務中央 追加204千元(連江縣議會 112年6月5日連議字第 1120000632號函同意墊付) 204千元 衛生福利部111年12月21日 衛授家字第1110115533號函 補助辦理前瞻計畫基礎建 設-少子女化友善育兒空間

連江縣衛生福利局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第四期經費中央追減2,500千元(縣自籌追減132千元) -2,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署112年1月17日社家支字第1120960023號函、112年3月22日社家支字第1120960254號函暨112年7月20日社家支字第1120960663號函補助辦理112年托育公共化及準公共服務暨托育管理經費、我國少子女化對策計畫-地方政府專案力中央追加2,999千元(縣自籌追加346千元) 2,999千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助辦理112年度性別暴力社區領航服務方案計畫中央追加580千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 580千元</p> <p>衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年強化社會安全網第二期計畫-連江縣社會福利服務中心服務業務中央追加190千元(縣自籌追加21千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付) 190千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署112年1月19日社家老字第1110014060U號函補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫中央追減1,145千元 -1,145千元</p> <p>勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函補助112年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫追加中央10千元 10千元</p> <p>行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函核定第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣離</p>

連江縣衛生福利局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	006	01		12000000000 其他收入	636	-	636	島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫追加離島建設基金1,500千元、中央300千元(縣自籌追加200千元)(連江縣議會112年1月6日連江縣議會112年1月6日連江縣議會1120000027號函同意墊付) 1,800千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號暨衛生福利部112年7月20日衛部照字第1121561107號函核定第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫追加離島建設基金540千元(縣自籌追加60千元)(連江縣議會112年1月6日連江縣議會1120000027號函同意墊付) 540千元 勞動部勞工保險局111年12月8日保國五字第11113106020號函補助辦理112年所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫追減中央247千元 -247千元 衛生福利部111年12月22日衛部顧字第111962972號函補助前瞻基礎建設-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)追減中央7,356千元(縣自籌追減5,020千元) -7,356千元 衛生福利部112年8月7日衛部照字第1121561115號函補助112年度獎助地方政府辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫追加中央1,540千元 1,540千元
				12066010000 連江縣衛生福利局	636	-	636	
				12066010200 雜項收入	636	-	636	

連江縣衛生福利局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	12066010210 其他雜項收入	636	-	636	

連江縣衛生福利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
04				0006000000 衛生福利局主管	475,516	38,487 -105,556	408,447	
	001			00066010000 連江縣衛生福利局	475,516	38,487 -105,556	408,447	
		01		61066013600 健康保險	1,729	-	1,729	
			01	61066013601 保險給付	1,729	-	1,729	
		02		62066014000 社會救濟	9,951	732	10,683	
			01	62066014001 社會救助	9,951	732	10,683	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數732千元，包括： 業務費100千元 獎補助費632千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 732千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費632千元
		03		63066013800 社政業務	92,858	6,171 -4,235	94,794	
			01	63066013803 老人福利	25,833	-	25,833	
			02	63066013804 身心障礙福利	16,293	- -92	16,201	一、本科目包括身心障礙福利 二、追減預算數92千元，包括： 業務費92千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 92千元 減列 業務費92千元
			03	63066013806 婦女福利	5,820	1,519 -280	7,059	一、本科目包括婦女福利 二、追加預算數1,519千元，包括： 業務費1,519千元 追減預算數280千元，包括： 業務費280千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,239千元 增列 業務費1,519千元 減列 業務費280千元
			04	63066013807 兒童少年福利	27,463	3,764 -2,767	28,460	一、本科目包括兒童少年福利 二、追加預算數3,764千元，包括： 人事費46千元 業務費260千元 獎補助費3,458千元 追減預算數2,767千元，包括： 人事費7千元

連江縣衛生福利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	63066013809 家庭暴力性侵害防治	460	580	1,040	業務費2,760千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 997千元 增列 人事費46千元 減列 人事費7千元 增列 業務費260千元 減列 業務費2,760千元 增列 獎補助費3,458千元
			06	63066013811 社會福利	16,989	308 -1,096	16,201	一、本科目包括家庭暴力性侵害防治 二、追加預算數580千元，包括： 業務費580千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 580千元 增列 業務費580千元
		04		63066019500 社福設施	1,055	- -393	662	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數308千元，包括： 人事費241千元 業務費67千元 追減預算數1,096千元，包括： 業務費329千元 獎補助費767千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 788千元 增列 人事費241千元 增列 業務費67千元 減列 業務費329千元 減列 獎補助費767千元
			01	63066019501 社福設施	1,055	- -393	662	一、本科目包括社福設施 二、追減預算數393千元，包括： 設備及投資15千元 獎補助費378千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 393千元 減列 設備及投資15千元 減列 獎補助費378千元
			05	65066010100 一般行政	54,847	- -	54,847	
			01	65066010101 行政管理	54,847	- -	54,847	
			06	65066014100 衛生業務	208,271	13,890 -5,699	216,462	
			01	65066014101 衛生行政	72,360	3,055 -	75,415	一、本科目包括衛生行政 二、追加預算數3,055千元，包括： 業務費3,055千元 三、追加減預算數與原預算比較：

連江縣衛生福利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	65066014102 衛生保健	11,652	728 -62	12,318	增加 3,055千元 增列 業務費3,055千元 一、本科目包括衛生保健 二、追加預算數728千元，包括： 業務費728千元 追減預算數62千元，包括： 業務費62千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 666千元 增列 業務費728千元 減列 業務費62千元
			03	65066014103 緊急醫療	76,135	220 -	76,355	一、本科目包括緊急醫療 二、追加預算數220千元，包括： 業務費220千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 220千元 增列 業務費220千元
			04	65066014104 綜合保健	17,274	300 -	17,574	一、本科目包括綜合保健 二、追加預算數300千元，包括： 業務費300千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
			05	65066014105 防疫工作	3,446	- -	3,446	
			06	65066014109 菸害防制	3,985	- -	3,985	
			07	65066014111 食品藥物管理	2,158	1,704 -	3,862	一、本科目包括食品藥物管理 二、追加預算數1,704千元，包括： 業務費1,704千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,704千元 增列 業務費1,704千元
			08	65066014112 長期照護	21,261	7,883 -5,637	23,507	一、本科目包括長期照護 二、追加預算數7,883千元，包括： 人事費5,117千元 業務費874千元 獎補助費1,892千元 追減預算數5,637千元，包括： 業務費4,781千元 獎補助費856千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,246千元 增列 人事費5,117千元 增列 業務費874千元 減列 業務費4,781千元 增列 獎補助費1,892千元 減列 獎補助費856千元

連江縣衛生福利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		07		65066019000 一般建築及設備	106,805	17,694 -95,229	29,270	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數17,694千元，包括： 設備及投資17,694千元 追減預算數95,229千元，包括： 設備及投資95,229千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 77,535千元 增列 設備及投資17,694千元 減列 設備及投資95,229千元
			01	65066019003 建築及設備	106,805	17,694 -95,229	29,270	

連江縣衛生福利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09066010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	連江縣衛生福利局	
原預算數	267,333千元	追加(減)預算數	-69,034千元	追加(減)後預算數	198,299千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				26,365,000	95,399,000	
09066010102 計畫型補助收入	年	1	802,000		802,000	衛生福利部112年3月29日衛部顧字第1121960725號函補助失智照護服務計畫追減中央802千元(縣自籌追減23千元)
	年	1	71,000		71,000	衛生福利部112年3月31日衛部顧字第1121960864號函長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務追減中央71千元(縣自籌追減1千元)
	年	1	70,000	70,000		衛生福利部112年3月31日衛部顧字第1121960864號函長照十年計畫2.0-資源布建： (1)交通接送服務追加中央138千元(縣自籌追加4千) (2)強化整備長期照顧服務行政人力資源追減中央174千元(縣自籌追加651千元) (3)營養餐飲服務追加中央106千元(縣自籌追加3千元) (4)開辦小規模多機能服務中心(縣自籌追減400千元)
	年	1	650,000	650,000		衛生福利部112年1月31日衛部口字第112060701號函112年度整合型口腔健康促進計畫追加中央650千元(縣自籌追加73千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	46,000		46,000	衛生福利部112年4月24日衛部心字第1121760591號

連江縣衛生福利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	10,968,000	10,968,000		函112年度整合型心理健康工作計畫追減中央46千元(縣自籌追減11千元)
	年	1	585,000	585,000		衛生福利部112年6月8日衛部照字第1121560757B號函112年度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追加中央10,968千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	1,980,000	1,980,000		衛生福利部111年12月9日衛部照字第1111561730號函補助辦理111年西莒衛生所提升眼科服務品質專案計畫追加中央585千元(縣自籌追加65千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	218,000	218,000		衛生福利部111年9月29日衛部照字第1111561419號函補助辦理111年東引鄉提升超音波服務品質專案計畫追加中央1,980千元(縣自籌追加220千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000		衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函補助辦理建立優質緊急醫療救護體系計畫追加中央218千元(縣自籌追加25千元)(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000		衛生福利部國民健康署112年3月8日國健社字第1120260274號函補助辦理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)追加中央300千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)
	年	1				衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141J號函補助辦理「112年連江縣食品安全提升管理計畫-在

連江縣衛生福利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	82,500,000		82,500,000	地特色懷舊餐飲精進管理」追加中央800千元(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	359,000		359,000	衛生福利部110年11月26日衛部顧字第1101962529號函109年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫追減中央82,500千元
	年	1	1,047,000	1,047,000		衛生福利部112年5月2日衛部顧字第1121960836號函112年家庭照顧者支持性服務創新型計畫追減中央359千元(縣自籌追減11千元)
	年	1	206,000	206,000		衛生福利部112年3月25日衛部顧字第1121960625號函112年長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫追加1,047千元(縣自籌追加32千元)
	年	1	90,000	90,000		衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692U號函住宿式服務機構使用者補助方案追加中央206千元
	年	1	83,000		83,000	衛生福利部111年12月28日衛部教字第1111364072號函補助辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑追加中央90千元(縣自籌追加10千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)
	年	1	280,000		280,000	衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166社工人力追減中央83千元(縣自籌追減9千元)
	年	1				內政部111年10月4日台內移字第11109122301號函補助辦理本縣新住民家庭服務中心計畫追減中央280千元

連江縣衛生福利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						元
	年	1	1,500,000	1,500,000		衛生福利部社會及家庭署111年12月7日社家婦字第1110018480F號函補助辦理112年度公益彩券回饋金補助-社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-連江縣馬祖理想女子陪審團追加中央1,500千元(縣自籌追加19千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第1120000027號函同意墊付)
	年	1	10,000		10,000	衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒少保護人力追減中央10千元(縣自籌追加10千元)
	年	1	38,000	38,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管追加中央38千元(縣自籌追加4千元)
	年	1	50,000	50,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年度育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫追加中央50千元(連江縣議會111年10月17日連議字第1110001181號函同意墊付)
	年	1	204,000	204,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務中央追加204千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)
	年	1	2,500,000		2,500,000	衛生福利部111年12月21日衛授家字第1110115533號函補助辦理前瞻計畫基礎建設-少子女化友善育兒空

連江縣衛生福利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,999,000	2,999,000		建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第四期經費中央追減2,500千元(縣自籌追減132千元)
	年	1	580,000	580,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月17日社家支字第1120960023號函、112年3月22日社家支字第1120960254號函暨112年7月20日社家支字第1120960663號函補助辦理112年托育公共化及準公共服務暨托育管理經費、我國少子女化對策計畫-地方政府專案力中央追加2,999千元(縣自籌追加346千元)
	年	1	190,000	190,000		衛生福利部社會及家庭署111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助辦理112年度性別暴力社區領航服務方案計畫中央追加580千元(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)
	年	1	1,145,000		1,145,000	衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年強化社會安全網第二期計畫-連江縣社會福利服務中心服務業務中央追加190千元(縣自籌追加21千元)(連江縣議會112年6月5日連議字第1120000632號函同意墊付)
	年	1	10,000	10,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月19日社家老字第1110014060U號函補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫中央追減1,145千元
	年	1	1,800,000	1,800,000		勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函補助112年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫追加中央10千元
	年	1	1,800,000	1,800,000		行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函核定第六期(112-115年)離島綜

連江縣衛生福利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	540,000	540,000		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追加離島建設基金1,500千元、中央300千元(縣自籌追加200千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	247,000		247,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號暨衛生福利部112年7月20日衛部照字第1121561107號函核定第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫追加離島建設基金540千元(縣自籌追加60千元)(連江縣議會112年1月6日連議字第112000027號函同意墊付)
	年	1	7,356,000		7,356,000	勞動部勞工保險局111年12月8日保國五字第11113106020號函補助辦理112年所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫追減中央247千元
	年	1	1,540,000	1,540,000		衛生福利部111年12月22日衛部顧字第111962972號函補助前瞻基礎建設-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)追減中央7,356千元(縣自籌追減5,020千元)
	年	1	1,540,000	1,540,000		衛生福利部112年8月7日衛部照字第1121561115號函補助112年度獎助地方政府辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫追加中央1,540千元

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救助

社會救濟—社會救助

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62066014001 社會救濟-社會救助		承辦單位	連江縣衛生福利局	
原預算數	9,951千元	追加(減)預算數	732千元	追加(減)後預算數	10,683千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.112年度公益彩券回饋金指標性計畫-協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑補助經費90千元，縣配合款10千元。 2.112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫補助經費632千元。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				732,000		縣庫負擔10,000元，收支併列722,000元(中央補助722,000元)
2000 業務費				100,000		縣庫負擔10,000元，收支併列90,000元(中央補助90,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	56,000	56,000		1.弱勢家庭理財規劃課程4場次*2小時*2,000元=16,000元 2.到宅理財諮商服務4場次*2小時*2,000元=16,000元 3.社工人員教育訓練4場次*3小時*2,000元=24,000元 (112年度公益彩券回饋金指標性計畫-協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑-衛生福利部補助收支對列)
2054 一般事務費	年	1	16,000	16,000		1.課程膳食費、茶水、文具及其他計畫相關費用6,000

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	28,000	28,000		元 2.課程宣導品費用10,000元 (112年度公益彩券回饋金指標性計畫-協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑補助收支對列6,000元，縣配合款10,000元)
				28,000		1.講師交通費用4,500元*4趟=18,000元 2.講師住宿費用2,000元*5天=10,000元 (112年度公益彩券回饋金指標性計畫-協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑補助收支對列)
4000 獎補助費				632,000		收支併列632,000元(中央補助632,000元)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	632,000	632,000		辦理本縣低收入戶及中低收入戶加發生活補助費(112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫收支對列632,004元)

社會救濟—社會救助

社會救濟—社會救助

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—身心障礙福利

社政業務—身心障礙福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63066013804 社政業務-身心障礙福利		承辦單位	連江縣衛生福利局	
原預算數	16,293千元	追加(減)預算數	-92千元	追加(減)後預算數	16,201千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166社工人力經費追減83千元，縣配合款追減9千元。					
	二、預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					92,000	縣庫負擔-9,000元，收支併列-83,000元(中央補助-83,000元)
1000 人事費						縣庫負擔-9,000元，收支併列9,000元(中央補助9,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	0				約聘社工員薪資(強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166社工人力經費-衛生福利部補助收支對列追加9,238元，縣配合款追減9,238元)
2000 業務費					92,000	收支併列-92,000元(中央補助-92,000元)
2072 國內旅費	年	1	92,000		92,000	業務所需差旅費用(強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166社工人力經費-衛生福利部補助收支對列追減92,376元)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—婦女福利

社政業務—婦女福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63066013806 社政業務-婦女福利		承辦單位	連江縣衛生福利局	
原預算數	5,820千元	追加(減)預算數	1,239千元	追加(減)後預算數	7,059千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本縣新住民家庭服務中心計畫經費追減280千元。 2.112年度公益彩券回饋金補助-社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-連江縣馬祖理想女子陪審團計畫補助經費1,500千元，縣配合款19千元。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,519,000	280,000	縣庫負擔19,000元，收支併列1,220,000元(中央補助1,220,000元)
2000 業務費				1,519,000	280,000	縣庫負擔19,000元，收支併列1,220,000元(中央補助1,220,000元)
2009 通訊費	年	1	4,000		4,000	新住民家庭服務中心電話費用(連江縣新住民家庭服務中心計畫-內政部補助收支對列)
2033 臨時人員酬金	年	1	55,000		55,000	一般風險專業社會工作費及年資補助、加班費(連江縣新住民家庭服務中心計畫-內政部補助收支對列)
2039 委辦費	年	1	1,519,000	1,519,000		委託辦理本縣馬祖理想女子陪審團計畫經費(112年度公益彩券回饋金補助-社會創新服務及地方婦女培力)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
社政業務—婦女福利	2051 物品	年	1	26,000			發展深耕計畫-連江縣馬祖理想女子陪審團計畫經費1,500,000元，縣配合款18,880元)	
							36,000	業務所需文具用品等(連江縣新住民家庭服務中心計畫-內政部補助收支對列)
	2054 一般事務費	年	1	10,000				辦公所需物品(連江縣新住民家庭服務中心計畫-內政部補助收支對列)
								165,000
	2072 國內旅費	年	1	165,000				參加會議及教育訓練、關懷訪視等費用(連江縣新住民家庭服務中心計畫-內政部補助收支對列)
								17,000
2081 運費	年	1	3,000					
							3,000	

社政業務—婦女福利

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—兒童少年福利

社政業務—兒童少年福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63066013807 社政業務-兒童少年福利		承辦單位	連江縣衛生福利局	
原預算數	27,463千元	追加(減)預算數	997千元	追加(減)後預算數	28,460千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒少保護人力經費追減10千元，縣配合款追加10千元。</p> <p>2.強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力經費38千元，縣配合款4千元。</p> <p>3.112年度育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫經費50千元。</p> <p>4.112年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務補助經費204千元。</p> <p>5.前瞻計畫基礎建設計畫-少子女化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第四期經費補助追減2,500千元，縣配合款追減132千元。</p> <p>6.112年度托育公共化及準公共化服務暨托育管理：</p> <p>(1)托育管理專案人力經費追減113千元，縣配合款追減12千元。</p> <p>(2)托育管理補助經費3,112元，縣配合款346千元。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,764,000	2,767,000	縣庫負擔216,000元，收支併列781,000元(中央補助781,000元)
1000 人事費				46,000	7,000	縣庫負擔10,000元，收支併列29,000元(中央補助29,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	36,000	36,000		約聘社員工薪資(強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力-衛生福利部補助收支對列35,667元)
1035 其他給與	年	1	7,000		7,000	
1055 保險				10,000	7,000	約聘社員工薪休假補助(強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒少保護人力-衛生福利部補助收支對列)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務—兒童少年福利 2000 業務費 2033 臨時人員酬金 2039 委辦費 2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000		約聘社員工健保費(強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒少保護人力-衛生福利部補助收支對列)
	年	1	7,000	7,000		約聘社員工勞保費(強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒少保護人力)
				260,000	2,760,000	縣庫負擔-140,000元，收支併列-2,360,000元(中央補助-2,360,000元)
					125,000	
	年	1	125,000		125,000	托育管理專案人力薪資(托育公共及準公共化服務暨托育管理-衛生福利部社會及家庭署補助收支對列追減112,388元，縣配合款追減12,487元)
				204,000	2,632,000	
	年	1	204,000	204,000		委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務(112年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務經費-衛生福利部社會及家庭署補助收支對列)
	年	1	2,632,000		2,632,000	南竿鄉托育資源中心開辦費用(前瞻計畫基礎建設計畫-少子女化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第四期經費-衛生福利部補助收支對列追減2,500,000元，縣配合款追減131,579元)
				50,000		
	年	1	50,000	50,000		辦理教育宣導經費(112年度公益彩券回饋金-育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫-衛生福利部社會及家庭署補助收支對列)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	3,000		3,000	約聘社工員差旅費(強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒少保護人力-衛生福利部補助收支對列追減2,702元)
	年	1	6,000	6,000		約聘社工員差旅交通費(強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送,提升風險管理保護性社工人力-衛生福利部補助收支對列2,051元,縣配合款4,191元)
4000 獎補助費				3,458,000		縣庫負擔346,000元,收支併列3,112,000元(中央補助3,112,000元)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	3,458,000	3,458,000		托育公共化及準公共化服務暨托育管理補助(托育公共及準公共化服務暨托育管理-衛生福利部社會及家庭署補助收支對列3,111,550元,縣配合款

社政業務—兒童少年福利

社政業務—兒童少年福利

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—家庭暴力性侵害防治

社政業務—家庭暴力性侵害防治

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63066013809 社政業務-家庭暴力性侵害防治		承辦單位	連江縣衛生福利局	
原預算數	460千元	追加(減)預算數	580千元	追加(減)後預算數	1,040千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 112年度公益彩券回饋金補助計畫-112年度連江縣性別暴力社區領航服務方案計畫補助經費580千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				580,000		收支併列580,000元(中央補助580,000元)
2000 業務費				580,000		收支併列580,000元(中央補助580,000元)
2039 委辦費	年	1	530,000	530,000		委託社區發展協會辦理112年度連江縣性別暴力社區領航服務方案經費(112年度公益彩券回饋金補助計畫-112年度連江縣性別暴力社區領航服務方案計畫-衛生福利部補助收支對列)
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000		甲類專案計畫管理費用(112年度公益彩券回饋金補助計畫-112年度連江縣性別暴力社區領航服務方案計畫-衛生福利部補助收支對列)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63066013811 社政業務-社會福利		承辦單位	連江縣衛生福利局	
原預算數	16,989千元	追加(減)預算數	-788千元	追加(減)後預算數	16,201千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.112年度強化社會安全網第二期計畫-連江縣社會福利服務中心服務業務補助經費190千元，縣配合款21千元。</p> <p>2.所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫補助經費追減232千元。</p> <p>3.建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫經費追減767千元。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				308,000	1,096,000	縣庫負擔21,000元，收支併列-809,000元(中央補助-809,000元)
1000 人事費				241,000		縣庫負擔31,000元，收支併列210,000元(中央補助210,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	203,000	203,000		本縣社會福利服務中心社工員薪資(112年度強化社會安全網第二期計畫-連江縣社會福利服務中心服務業務經費-衛生福利部補助收支對列171,523元，縣配合款30,757元)
1030 獎金	年	1	13,000	13,000		本縣社會福利服務中心社工員年終獎金(112年度強化社會安全網第二期計畫-連江縣社會福利服務中心服務業務經費-衛生福利部補助收支對列12,960元)
1040 加班值班費				11,000		

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務 — 社會福利	1050 退休離職儲金	年	1	11,000	11,000		本縣社會福利服務中心社 工員未休假加班費(112年度 強化社會安全網第二期計 畫-連江縣社會福利服務中 心服務業務經費-衛生福利 部補助收支對列11,400元)
						5,000	
	1055 保險	年	1	5,000	5,000		本縣社會福利服務中心社 工員勞工退休金(112年度強 化社會安全網第二期計畫- 連江縣社會福利服務中心 服務業務經費-衛生福利部 補助收支對列5,112元)
						9,000	
		年	1	5,000	5,000		
	2000 業務費	年	1	4,000	4,000		本縣社會福利服務中心社 工員勞保費(112年度強化社 會安全網第二期計畫-連江 縣社會福利服務中心服務 業務經費-衛生福利部補助 收支對列5,040元)
						67,000	
	2009 通訊費	年	1	3,000	3,000		本縣社會福利服務中心社 工員勞保費(112年度強化社 會安全網第二期計畫-連江 縣社會福利服務中心服務 業務經費-衛生福利部補助 收支對列3,672元)
						329,000	
	2033 臨時人員酬金	年	1	3,000	3,000		縣庫負擔-10,000元，收支 併列-252,000元(中央補助- 252,000元)
					3,000		
		年	1	3,000		國民年金業務所需郵資(所 得未達一定標準認定及國 民年金被保險人繳費率提 升計畫-勞動部勞工保險局 補助收支對列)	
		年	1	190,000		190,000	督導及服務員薪資及加班 費等(所得未達一定標準 認定及國民年金被保險人 繳費率提升計畫-勞動部勞 工保險局補助收支對列- 190,159元)

社政業務
—
社會福利

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000		8,000	辦理專家學者所需講座鐘點費2,000元*4小時=8,000元(所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-勞動部勞工保險局補助收支對列)
					8,000	
2051 物品	年	1	3,000		3,000	購置國民年金業務所需電腦周邊物品、辦公用品等(所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-勞動部勞工保險局補助收支對列-3,126元)
					3,000	
2054 一般事務費	年	1	97,000		115,000	辦理本縣社會福利服務中心服務業務經費(112年度強化社會安全網第二期計畫-連江縣社會福利服務中心服務業務-衛生福利部補助收支對列-87,300元,縣配合款-9,700元)
					97,000	
2072 國內旅費	年	1	18,000		18,000	國民年金業務所需宣導品(所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-勞動部勞工保險局補助收支對列)
2072 國內旅費	年	1	67,000	67,000	67,000	本縣社會福利服務中心社工員差旅費(112年度強化社會安全網第二期計畫-連江縣社會福利服務中心服務業務經費-衛生福利部補助收支對列67,116元)
2072 國內旅費	年	1	10,000		10,000	國民年金業務人員赴台參加相關會議、教育訓練等差旅費(所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-勞動部勞工保險局補助收支對列-9,400元)

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費					767,000	收支併列-767,000元(中央補助-767,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	767,000		767,000	補助本縣社區關懷照顧據點及巷弄長照站業務經費(建立社區關懷照顧據點並設置巷弄長照站整合計畫-衛生福利部社會及家庭署補助收支對列766,600元)

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社福設施
—
社福設施

社福設施
—
社福設施

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63066019501 社福設施-社福設施		承辦單位	連江縣衛生福利局	
原預算數	1,055千元	追加(減)預算數	-393千元	追加(減)後預算數	662千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.建立社區關懷照顧據點並設置巷弄長照站整合計畫經費追減378千元。 2.所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫補助經費追減15千元。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					393,000	收支併列-393,000元(中央補助-393,000元)
3000 設備及投資					15,000	收支併列-15,000元(中央補助-15,000元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	15,000		15,000	15,000 購置業務所需個人電腦設備(所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-勞動部勞工保險局補助收支對列)
4000 獎補助費					378,000	收支併列-378,000元(中央補助-378,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	378,000		378,000	378,000 補助本縣社區關懷照顧據點及巷弄長照站設備經費(建立社區關懷照顧據點並設置巷弄長照站整合計畫-衛生福利部社會及家庭署補助收支對列378,400元)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生行政

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	連江縣衛生福利局	
原預算數	72,360千元	追加(減)預算數	3,055千元	追加(減)後預算數	75,415千元	
<p>一、計畫內容： 112年度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追加3,055千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,055,000		收支併列3,055,000元(中央補助3,055,000元)
2000 業務費				3,055,000		收支併列3,055,000元(中央補助3,055,000元)
2039 委辦費	年	1	3,055,000	3,055,000		辦理全縣衛生所遠距醫療設備建置，導入5G大頻寬網速(112年度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，衛生福利部補助收支對列)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生保健

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	連江縣衛生福利局	
原預算數	11,652千元	追加(減)預算數	666千元	追加(減)後預算數	12,318千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.112年整合型口腔健康促進計畫追加650千元，縣配合款73千元。 2.112年整合型心理健康工作計畫追減46千元，縣配合款追減11千元。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				728,000	62,000	縣庫負擔62,000元，收支併列604,000元(中央補助604,000元)
2000 業務費				728,000	62,000	縣庫負擔62,000元，收支併列604,000元(中央補助604,000元)
2033 臨時人員酬金				541,000	62,000	
	年	1	62,000		62,000	112年整合型心理健康工作計畫行政人員薪資(衛生福利部補助收支對列追減66,000元，追加地方配合款4,000元)
	年	1	541,000	541,000		112年整合型口腔健康促進計畫行政人員： 1.薪資33,748元*12月=404,976元 2.年終獎金33,748元*1.5月=50,622元 3.勞保費2,924元*12月=35,088元 4.健保費1,695元*12月=20,340元 5.勞退準備金2,088元*12月=25,056元 6.加班費5,000元(衛生福利

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				20,000		部補助收支對列536,000元，地方配合款5,000元)
	年	1	20,000	20,000		112年整合型口腔健康促進計畫講師鐘點費2,000元*10小時(衛生福利部補助收支對列)
	年	1				112年整合型心理健康工作計畫醫師及護理人員訪視費(衛生福利部補助收支對列追加15,000元，地方配合款追減15,000元)
2051 物品				43,000		
	年	1	43,000	43,000		112年整合型口腔健康促進計畫-文具紙張及消耗用品等(衛生福利部補助收支對列33,000元，地方配合款10,000元)
2054 一般事務費				68,000		
	年	1	1,000	1,000		112年整合型心理健康工作計畫-宣導海報講義等印刷、宣導品及雜支等(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	67,000	67,000		112年整合型口腔健康促進計畫-宣導海報講義等印刷、宣導品及雜支等(衛生福利部補助收支對列31,000元，地方配合款36,000元)
2072 國內旅費				54,000		
	年	1	4,000	4,000		112年整合型心理健康工作計畫出差旅費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	50,000	50,000		112年整合型口腔健康促進計畫出差旅費(衛生福利部補助收支對列30,000元，地方配合款20,000元)
2081 運費				2,000		

衛生業務—衛生保健

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務－衛生保健	年	1	2,000	2,000		112年整合型口腔健康促進計畫-辦理活動運費(地方配合款2,000元)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—緊急醫療

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	連江縣衛生福利局	
原預算數	76,135千元	追加(減)預算數	220千元	追加(減)後預算數	76,355千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 112年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫追加198千元，縣配合款22千元。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				220,000		縣庫負擔22,000元，收支併列198,000元(中央補助198,000元)
2000 業務費				220,000		縣庫負擔22,000元，收支併列198,000元(中央補助198,000元)
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需通訊費(衛生福利部補助收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫專家委員出席費2,000元*1人次(衛生福利部補助收支對列)
2051 物品	年	1	122,000	122,000		優質之緊急醫療救護體系計畫講師鐘點費2,000元*61人次(衛生福利部補助收支對列)
						16,000

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	16,000	16,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫之辦公文具、碳粉匣等消耗品(衛生福利部補助收支對列)
				36,000		
2072 國內旅費	年	1	36,000	36,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫之宣傳海報講義等印刷、宣傳品及雜支等(衛生福利部補助收支對列14,000元，地方配合款22,000元)
				42,000		
	年	1	42,000	42,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫業務出差所需差旅費(衛生福利部補助收支對列)

衛生業務—緊急醫療

衛生業務—緊急醫療

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—綜合保健

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	連江縣衛生福利局	
原預算數	17,274千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	17,574千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理「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)」追加300千元。					
	二、預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				300,000		收支併列300,000元(中央補助300,000元)
2000 業務費				300,000		收支併列300,000元(中央補助300,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	38,000	38,000		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)-辦理計畫所需臨時人員薪資 176*216小時=38,016元(衛生福利部國民健康署收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	144,000	144,000		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)-辦理計畫所需講師鐘點費2,000元*72小時=144,000元(衛生福利部國民健康署收支對列)
2054 一般事務費				6,000		

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000		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)-辦理計畫活動所需材料費及雜支(衛生福利部國民健康署收支對列)
	年	1	112,000	112,000	112,000	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)-辦理計畫所需差旅費2,000元*56人次=112,000元(衛生福利部國民健康署收支對列)

衛生業務—綜合保健

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理

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	連江縣衛生福利局	
原預算數	2,158千元	追加(減)預算數	1,704千元	追加(減)後預算數	3,862千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.112年連江縣食品安全提升管理計畫-在地特色懷舊餐飲精進管理追加800千元。 2.111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金追加904千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,704,000		收支併列1,704,000元(中央補助1,704,000元)
2000 業務費				1,704,000		收支併列1,704,000元(中央補助1,704,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	692,000	692,000		連江縣食品安全提升管理計畫人員1名 1.薪資43,630元*12月=523,560元 2.年終獎金43,630*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 (衛生福利部收支對列691,845元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000		連江縣食品安全提升管理計畫聘請專家學者出席費2,000元*10人次(衛生福利部收支對列)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	年	1	10,000	10,000		連江縣食品安全提升管理計畫講師鐘點費2,000元*5人次(衛生福利部收支對列)
				290,000		
2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000		連江縣食品安全提升管理計畫所需文具紙張、消耗用品及補助餐飲業者相關簡易物品耗材等(衛生福利部收支對列)
				264,000	264,000	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金-執行食品衛生相關業務消耗品(行政院農業委員會收支對列263,750)
2072 國內旅費	年	1	39,000	39,000		連江縣食品安全提升管理計畫講議等印刷、推廣衛教品、雜支等(衛生福利部收支對列)
	年	1	500,000	500,000		111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金-執行年度23項食品專案衛生安全稽查與輔導、食品後市場及本局聯合分工食品檢驗費、衛教宣導及其他食安工作費(行政院農業委員會收支對列)
2081 運費	年	1	10,000	10,000		連江縣食品安全提升管理計畫業務所需差旅費(衛生福利部收支對列)
	年	1	120,000	120,000		111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金-食品衛生相關業務旅費6,000元*20人次(行政院農業委員會收支對列)
				23,000		

衛生業務—食品藥物管理

衛生業務—食品藥物管理

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
衛生業務－食品藥物管理	年	1	3,000	3,000		連江縣食品安全提升管理計畫所需抽檢檢體運費(衛生福利部收支對列)
	年	1	20,000	20,000		111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(績效獎勵金)-食品衛生相關業務運費(行政院農業委員會收支對列)

衛生業務－食品藥物管理

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護

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	連江縣衛生福利局	
原預算數	21,261千元	追加(減)預算數	2,246千元	追加(減)後預算數	23,507千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.112年度失智照顧服務計畫經費追減802千元，縣配合款追減23千元。</p> <p>2.長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務追減71千元，縣配合款追減1千元。</p> <p>3.長照十年計畫2.0-資源布建：</p> <p>(1)交通接送服務追加138千元，縣配合款追加4千元。</p> <p>(2)強化整備長期照顧服務行政人力資源追減174千元，縣配合款追加651千元。</p> <p>(3)營養餐飲服務追加106千元，縣配合款追加3千元。</p> <p>(4)開辦小規模多機能服務中心，縣配合款追減50千元。</p> <p>4.112年家庭照顧者支持性服務創新型計畫追減359千元，縣配合款追減11千元。</p> <p>5.住宿式服務機構使用者補助方案追加206千元。</p> <p>6.長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫追加1,047千元，縣配合款追加32千元。</p> <p>7.112年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫追加10千元。</p> <p>8.112年護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫追加1,540千元。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,883,000	5,637,000	縣庫負擔605,000元，收支併列1,641,000元(中央補助1,641,000元)
1000 人事費				5,117,000		縣庫負擔152,000元，收支併列4,965,000元(中央補助4,965,000元)
1020 約聘僱人員待遇				3,756,000		
	年	1	3,756,000	3,756,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 1.照專員薪資62,707元*3人*9月=1,693,089元 2.照專薪資60,632元*1人*9月=545,688元 3.照專薪資46,692元*1人*9月=420,228元 4.照專督導薪資68,933元*1人*9月=620,397元 5.照專督導薪資52,917元*1人*9月=476,253元 (衛生福利部收支對列3,603,555元，地方配合款152,100元)
1030 獎金				553,000		

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務—長期照護	1035 其他給與	年	1	553,000	553,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-照專員及照專督導年終獎金(衛生福利部收支對列)
						86,000	
	1040 加班值班費	年	1	86,000	86,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-照專員及照專督導休假補助費(衛生福利部收支對列)
						70,000	
		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-照專員及照專督導加班費(衛生福利部收支對列)
						52,000	
	1050 退休離職儲金	年	1	52,000	52,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-照專員及照專督導不休假補助費(衛生福利部收支對列)
						212,000	
	1055 保險	年	1	212,000	212,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-照專員及照專督導退休離職儲金(衛生福利部收支對列)
						440,000	
	年	1	180,000	180,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-照專員及照專督導健保及健保補充保費(衛生福利部收支對列)	
					260,000		
2000 業務費					874,000	4,781,000	縣庫負擔519,000元，收支併列-4,426,000元(中央補助-4,426,000元)
2009 通訊費					20,000		
	年	1	20,000	20,000			長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫電話費及郵

衛生業務—長期照護

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	477,000	493,000	4,204,000	資(衛生福利部收支對列)
				477,000		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.行政人員調整薪資2,000元*13.5月*4人=-108,000元 2.勞退準備金級距調整-30,000元 3.勞健保級距調整-36,000元 4.勞健保及勞退準備金651,000元 (衛生福利部收支對列追減174,000元，地方配合款追加651,000元)
	年	1	4,204,000		4,204,000	長照十年計畫2.0-強化照顧人力資源計畫臨時人員酬金 1.約聘照顧管理專員薪資62,707元*3人*9月=1,693,089元 2.約聘照顧管理專員60,632元*1人*9月=545,688元 3.約聘照顧管理督導薪資68,933元*1人*9月=620,397元 4.約聘照顧管理督導薪資52,917元*1人*9月=476,253元 5.年終獎金460,892元 6.勞退407,681元 (衛生福利部收支對列4,022,000元，地方配合款182,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000		家庭照顧者支持性服務創新型計畫 1.其他人員專業薪資調整2,541元*1人*13.5月=34,303元 2.勞健保及勞退休金級距調整10,632元 3.減列加班費11,860元 4.減列臨時工工資17,408元 (衛生福利部收支對列15,196元，地方配合款471元)
				20,000	222,000	

衛生業務—長期照護

衛生業務—長期照護

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務—長期照護		年	1	100,000		100,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫委員出席費2,500元*40次(衛生福利部收支對列)
		年	1	50,000		50,000	家庭照顧者支持性服務創新型計畫 講師鐘點費2,000元*25小時=50,000元 (衛生福利部收支對列48,500元，地方配合款1,500元)
		年	1	20,000	20,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫師鐘點費2,000元*10小時(衛生福利部收支對列)
		年	1	72,000		72,000	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)-10人次*1,200元=12,000元 B碼(照顧服務)-10人次*1,200元=12,000元 C碼(專業服務)-10人次*1,200元=12,000元 D碼(交通接送)-10人次*1,200元=12,000元 EF碼(輔具及無障礙環境)-10人次*1,200元=12,000元 G碼(喘息服務)-10人次*1,200元=12,000元 (衛生福利部收支對列71,000元，地方配合款1,000元)
	2051 物品				120,000	19,000	
		年	1	19,000		19,000	失智照護服務計畫辦公文具等耗材(衛生福利部收支對列)
		年	1	120,000	120,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫辦公文具、碳粉匣等消耗品(衛福部收支對列58,100元，地方配合款61,900元)
	2054 一般事務費				141,000	336,000	
	年	1	336,000		336,000	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	

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
衛生業務—長期照護						(衛生福利部收支對列325,596元，地方配合款10,071元)	
		年	1	26,000	26,000	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(衛生福利部收支對列)	
		年	1	115,000	115,000	護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-縣市政府行政費、業務輔導相關會議、課程、雜支等相關費用114,268元(衛生福利部補助收支對列)	
	2069 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫設備維護等(衛生福利部收支對列)	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫公差及受訓2,000元*20人次(衛生福利部收支對列)	
	4000 獎補助費				1,892,000	856,000	縣庫負擔-66,000元，收支併列1,102,000元(中央補助1,102,000元)
	4025 政府機關間之補助				1,567,000	116,000	
		年	1	142,000	142,000	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28,400元*5單位=142,000元(衛生福利部收支對列138,000元，地方配合款4,000元)	
	年	1	66,000		66,000	失智照護服務計畫-補助連江縣立醫院失智共同照護中心(112年失智照護服務計畫-衛生福利部收支對列43,000元，地方配合款23,000元)	
	年	1	50,000		50,000	長照十年計畫2.0-資源布建開辦小規模多機能服務中	

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,425,000	1,425,000		心所需物品費 (追減地方配合款)
					740,000	護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-修繕費及設施設備費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	740,000		740,000	112年失智照護服務計畫失智據點(衛生福利部收支對列)
				325,000		
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	206,000	206,000	
	年	1	109,000	109,000		長照十年計畫2.0-營養餐飲服務-使用者膳費76元*2人*60餐*12月=109,440(衛生福利部收支對列106,000元，地方配合款3,000元)
	年	1	10,000	10,000		112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收支對列)

衛生業務—長期照護

衛生業務—長期照護

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		65066019003 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	連江縣衛生福利局
	原預算數	106,805千元	追加(減)預算數	-77,535千元	追加(減)後預算數	29,270千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車追加3千元及醫療儀器補助計畫追減3千元。 2.112年度長照十年計畫2.0-開辦小規模多機能服務中心追減縣配合款350千元。 3.112年度「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」追加7,913千元。 4.111年西莒衛生所提升眼科服務品質專案計畫追加585千元，縣配合款65千元。 5.111年東引鄉提升超音波服務品質專案計畫追加1,980千元，縣配合款220千元。 6.112年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫追加20千元，縣配合款3千元。 7.109年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫追減82,500千元。 8.連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫追加1,800千元，縣配合款200千元。 9.連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫追加540千元，縣配合款60千元。 10.111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金追加4,305千元。 11.東引小規模多機能服務中心新建工程追減中央7,356千元，縣配合款5,020千元。 <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				17,694,000	95,229,000	縣庫負擔-4,822,000元，收支併列-72,713,000元(中央補助-72,713,000元)
3000 設備及投資				17,694,000	95,229,000	縣庫負擔-4,822,000元，收支併列-72,713,000元(中央補助-72,713,000元)
3010 房屋建築及設備費				6,196,000	94,876,000	
	年	1	12,376,000		12,376,000	東引鄉小規模多機能服務中心新建工程(衛生福利部7,356,000元；地方配合款388,000元；地方自籌款4,632,000元)
	年	1	82,500,000		82,500,000	109年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫(衛生福利部補助收支對列追減82,500,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000		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(離島建設基金補助收支對列1,500,000元、衛生福利部補助收支對列300,000元、地方配合款200,000元)

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3020 機械設備費	年	1	600,000	600,000		第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案「連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫」(離島建設基金補助收支對列540,000元、地方配合款60,000元)
	年	1	3,596,000	3,596,000		辦理本局食安會議室、資訊機房及資通設備等整修工程(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金)(行政院農業委員會收支對列)
				3,147,000	3,000	
	年	1	3,000		3,000	各鄉衛生所醫療相關設備項目原編列： 1.超音波物理治療器1台97,000元 2.超音波根管沖洗機1台20,000元 3.抽痰機1台11,000元 4.無限樹脂光固化機1台25,000元 修正為： 1.雙頻超音波治療器1台66,000元 2.雙頻道雷射暨電刺激治療儀1台31,000元 3.眼底鏡1台28,000元 4.無線樹脂光固化機1台25,000元 (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-衛生福利部補助收支對列追減3,000元)
	組	1	650,000	650,000		辦理111年西莒衛生所提升眼科服務品質專案計畫-裂隙燈顯微鏡1組(衛生福利部補助收支對列585,000元，地方配合款65,000千元)
	組	1	2,200,000	2,200,000		辦理111年東引鄉提升超音波服務品質專案計畫-彩色超音波掃描儀及心臟探頭1組(衛生福利部補助收支對列1,980,000元，地方配合款220,000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

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	組	1	23,000	23,000		緊急醫療訓練教材安妮1組(建立優質之緊急醫療救護體系計畫，衛生福利部補助收支對列20,000元，地方配合款3,000元)
	台	6	40,000	240,000		冷氣機6台(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金)(行政院農業委員會收支對列)
	台	2	17,000	34,000		印表機2台(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金)(行政院農業委員會收支對列)
3025 運輸設備費				3,000		
	年	1	3,000	3,000		巡迴醫療車1台-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(衛生福利部補助收支對列追加3,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				8,243,000		
	年	1	7,913,000	7,913,000		辦理全縣衛生所遠距醫療設備建置，導入5G大頻寬網速(112年度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，衛生福利部補助收支對列)
	台	1	30,000	30,000		筆記型電腦(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金)(行政院農業委員會收支對列)
	年	1	300,000	300,000		辦理馬祖健康管理應用程式APP(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(績效獎勵金)(行政院農業委員會收支對列)
3035 雜項設備費				105,000	350,000	
	年	1	350,000		350,000	開辦小規模多機能服務中心所需設施開辦費-長照十

連江縣衛生福利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	台	3	15,000	45,000		年計畫2.0-開辦小規模多機能服務中心(追減縣配合款350,000元)
	台	1	25,000	25,000		熱水器3台(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金)(行政院農業委員會收支對列)
	台	1	35,000	35,000		熱水器1台(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金)(行政院農業委員會收支對列)
	台	1	35,000	35,000		檢體冰箱1台(111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金)(行政院農業委員會收支對列)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		2,689	5,262						2,908				10,859			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健		2,731	5,875						-415				8,191			
06 社會安全與福利		-42	-613						3,323				2,668			
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													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
	-378					-88,680		3	300	10,827		-77,928	-67,069
						-88,680		3	300	10,842		-77,535	-69,344
	-378									-15		-393	2,275

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣警察局單位預算

第一次追加(減)預算

連江縣警察局 編

連江縣警察局

目次

中華民國 112 年度

一、歲入來源別預算表	第 001 至 001 頁
二、歲出機關別預算表	第 002 至 002 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 003 至 003 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 004 至 007 頁
五、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 008 至 009 頁

連江縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				12,295	190	12,485	
				-	-	-	
				12,295	190	12,485	
				-	-	-	
02				40	-	40	
	007			-	-	-	
				40	-	40	
				-	-	-	
		01		40	-	40	
				-	-	-	
			01	40	-	40	
				-	-	-	
03				17	-	17	
	007			-	-	-	
				17	-	17	
				-	-	-	
		01		17	-	17	
				-	-	-	
			01	11	-	11	
				-	-	-	
			02	6	-	6	
				-	-	-	
06				12,238	190	12,428	
	003			-	-	-	
				12,238	190	12,428	
				-	-	-	
		01		12,238	190	12,428	
				-	-	-	
			01	12,238	190	12,428	
				-	-	-	
				12,238	190	12,428	內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函 1.辦理毒品熱區翻轉執行計畫追加中央40千元 2.辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫追加中央150千元 190千元

連江縣警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
05				0007000000 警察局主管	199,229	2,904	202,133	
	001			0007701000 連江縣警察局	199,229	2,904	202,133	
		01		38077010100 一般行政	163,959	617	164,576	
			01	38077010101 行政管理	163,959	617	164,576	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數617千元，包括： 人事費617千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 617千元 增列 人事費617千元
		02		38077014700 警政業務	15,680	1,280	16,960	
			01	38077014701 行政工作	15,680	1,280	16,960	一、本科目包括行政工作 二、追加預算數1,280千元，包括： 業務費1,280千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,280千元 增列 業務費1,280千元
		03		38077019000 一般建築及設備	19,590	1,007	20,597	
			01	38077019003 建築及設備	19,590	1,007	20,597	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數1,007千元，包括： 設備及投資1,007千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,007千元 增列 設備及投資1,007千元

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	
原預算數	12,238千元	追加(減)預算數	190千元	追加(減)後預算數	12,428千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				190,000		
09077010102 計畫型補助收入	年	1	190,000	190,000		內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函 1.辦理毒品熱區翻轉執行計畫追加中央40千元 2.辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫追加中央150千元

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		38077010101 一般行政-行政管理			承辦單位	連江縣警察局	
原預算數	163,959千元	追加(減)預算數	617千元		追加(減)後預算數	164,576千元	
<p>一、計畫內容：中央特別統籌分配稅款內政部「協助地方政府支應警察人員警勤加給調整數額增加經費」。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>							
歲出計畫說明							
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				617,000		收支併列617,000元(中央補助617,000元)	
1000 人事費				617,000		收支併列617,000元(中央補助617,000元)	
1015 法定編制人員待遇				617,000			
	年	1	617,000	617,000		警勤加給調整數額增加經費(中央特別統籌分配稅款補助)	

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112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	
原預算數	15,680千元	追加(減)預算數	1,280千元	追加(減)後預算數	16,960千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、內政部補助112年度辦理毒品熱區翻轉執行計畫40千元。 二、內政部補助112年度辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫80千元。 三、中央特別統籌分配稅款-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫410千元。 四、中央特別統籌分配稅款-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫執行績優獎勵金750千元。</p> <p>二、預期成果： 宣導傳達反毒新知、強化拒毒預防工作，有效落實毒品防制工作；確保員警執行各項勤務安全與提升蒐證品質；確保本轄食品監測器材正常運作。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,280,000		收支併列1,280,000元(中央補助1,280,000元)
2000 業務費				1,280,000		收支併列1,280,000元(中央補助1,280,000元)
2036 按日按件計資酬金				11,000		
	年	1	4,000	4,000		反毒宣導外聘講師費(112年度辦理毒品熱區翻轉執行計畫-內政部補助收支對列)
	年	1	7,000	7,000		辦理少年毒品防制宣導活動外聘講師費(112年度辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫-內政部補助收支對列)
2051 物品				410,000		
	年	1	46,000	46,000		拋射式電擊器訓練卡匣(中央特別統籌分配稅款-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫-內政部補助收支對列)

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112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
警政業務—行政工作		雙	65	800	52,000		防割手套(中央特別統籌分配稅款-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫-內政部補助收支對列)
		件	65	3,000	195,000		戰術背心(中央特別統籌分配稅款-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫-內政部補助收支對列)
		個	28	1,500	42,000		戰術臂盾(中央特別統籌分配稅款-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫-內政部補助收支對列)
		台	15	5,000	75,000		微型攝影機(中央特別統籌分配稅款-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫-內政部補助收支對列)
	2054 一般事務費					101,000	
		年	1	36,000	36,000		活動宣導品、布條、活動餐費及教材費等(112年度辦理毒品熱區翻轉執行計畫-內政部補助收支對列)
		年	1	65,000	65,000		辦理少年毒品防制宣導活動宣導品、宣導背心、活動餐費及教材費等(112年度辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫-內政部補助收支對列)
	2069 設施及機械設備養護費						750,000
		年	1	750,000	750,000		食安相關監測器材-重要路口監錄設備維護費750千元(特別統籌-111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫執行績優獎勵金)
	2072 國內旅費						8,000
	年	1	8,000	8,000		少年毒品防制宣導差旅費(112年度辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫-內政部補助收支對列)	

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112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		38077019003 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	連江縣警察局	
原預算數	19,590千元	追加(減)預算數	1,007千元	追加(減)後預算數	20,597千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、內政部補助112年度辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫70千元。 二、中央特別統籌分配稅款-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫187千元。 三、中央特別統籌分配稅款-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫執行績優獎勵金750千元。</p> <p>二、預期成果： 宣導傳達反毒新知、強化拒毒預防工作，有效落實毒品防制工作；確保員警執行各項勤務安全與提升蒐證品質。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,007,000		收支併列1,007,000元(中央補助1,007,000元)
3000 設備及投資				1,007,000		收支併列1,007,000元(中央補助1,007,000元)
3020 機械設備費				750,000		
	年	1	750,000	750,000		食安相關監測器材-重要路口監錄設備建置採購(特別統籌-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫執行績優獎勵金)
3030 資訊軟硬體設備費				70,000		
	組	1	70,000	70,000		活動宣導器材設備-VR虛擬實境設備(112年度辦理各級學校毒品防制宣導補助計畫，內政部補助收支對列)
3035 雜項設備費				187,000		
	組	11	17,000	187,000		拋射式電擊器(中央特別統籌分配稅款-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫-內政部警政署補助收支對列)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		628	1,269						1,897			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		628	1,269						1,897			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
											1,007		1,007	2,904
											1,007		1,007	2,904

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣消防局單位預算

第一次追加(減)預算

連江縣消防局 編

連江縣消防局

目次

中華民國 112 年度

一、歲入來源別預算表	第 001 至 001 頁
二、歲出機關別預算表	第 002 至 002 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 003 至 003 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 004 至 004 頁
五、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 005 至 006 頁

連江縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	7,043	-	6,928	
				經常門合計	7,043	-	6,928	
				09000000000	7,043	-	6,928	
				補助及協助收入		-115		
	004			09088010000	7,043	-	6,928	
				連江縣消防局		-115		
		01		09088010100	7,043	-	6,928	
				上級政府補助收入		-115		
			01	09088010102	7,043	-	6,928	
				計畫型補助收入		-115		內政部112年2月20日內授消字第1120822611號函112年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作追減中央115千元(縣自籌追減13千元) -115千元

連江縣消防局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
06				0008000000 消防局主管	127,014	-	126,886	
	001			0008801000 連江縣消防局	127,014	-	126,886	
		01		37088010100 一般行政	98,590	-	98,590	
			01	37088010101 行政管理	98,590	-	98,590	
		02		37088012100 消防業務	16,725	-	16,725	
			01	37088012101 消防工作	10,826	-	10,826	
			02	37088012102 義消行政	2,942	-	2,942	
			03	37088012103 災害防救工作	2,957	-	2,957	
		03		37088019000 一般建築及設備	11,699	-	11,571	
			01	37088019003 建築及設備	11,699	-	11,571	一、本科目包括建築及設備 二、追減預算數128千元，包括： 設備及投資128千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 128千元 減列 設備及投資128千元

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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		
原預算數	7,043千元	追加(減)預算數	-115千元	追加(減)後預算數	6,928千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部補助112年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫</p> <p>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。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					115,000	
09088010102 計畫型補助收入	年	1	115,000		115,000	內政部112年2月20日內授消字第1120822611號函112年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作追減中央115千元(縣自籌追減13千元)

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112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		37088019003 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	連江縣消防局	
原預算數	11,699千元	追加(減)預算數	-128千元	追加(減)後預算數	11,571千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依內政部112年2月20日內授消字第1120822611號函調整112年度「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」執行經費。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					128,000	縣庫負擔-13,000元，收支併列-115,000元(中央補助-115,000元)
3000 設備及投資					128,000	縣庫負擔-13,000元，收支併列-115,000元(中央補助-115,000元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	128,000		128,000	應變中心資訊設備系統(112年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-消防署補助收支對列115,000元，地方配合款13,000元)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計												
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
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		
											-128	-128	-128
											-128	-128	-128