

中華民國 112 年度

連江縣總預算

連江縣議會單位預算

連江縣議會 編

連江縣議會

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第1 頁至第3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 頁至第 頁
2. 歲出機關別預算表	第4 頁至第5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 頁至第 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第6 頁至第22頁
3. 各項費用彙計表	第23頁至第26頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
7. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
8. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
11. 派員出國計畫預算總表	第31頁至第31頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第32頁至第32頁
16. 公務車輛明細表	第33頁至第33頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

連江縣議會
預算總說明
中華民國 112 年度

一、現行法定職掌。

- (一) 機關主要職掌：議決縣規章，議決縣預算及審議縣決算之審核報告，議決特別稅課、臨時稅課及附加稅課，議決縣政府組織規程及奉長官之命辦理秘書業務。
- (二) 內部分層業務：本會置秘書長一人，承議長之命處理日常事務，並指揮監督所屬職員；置秘書二人，承機關長官之命辦理秘書業務；置法制室主任一人，辦政法制事宜；本會除分設議事、總務兩組各置主任一人，分掌該組事務，另置組員三人，佐理員一人，約僱人員一人分別辦理各項業務外，會計員一人辦理主(會)業務，兼任人事管理員辦理人事業務。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形。

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況：

110 年歲出預算數 64,522,000 元，歲出決算數 58,777,050 元，節餘 5,744,950 元。

(二) 上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

111 年度歲出預算數 65,761,000 元，截至 111 年 7 月底止實支累計數 36,638,020 元，佔預算數 55.71%。

三、本年度施政重點及預算提要。

(一) 本年度計劃重點及預期績效之概述：

1. 每年召開定期大會二次，除審議(定)預決算及縣規章外，並討論各項提案，臨時動議以及人民請願案。
2. 應縣府之請求或議員之簽署，每年召開臨時大會六次討論有關議案。
3. 視實際需要不定期舉行專案調查。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

本年度歲出預算數為 67,333,000 元，其中一般行政 33,610,000 元、議事業務 31,156,000 元、一般建築及設備 2,073,000 元、第一預備金 494,000 元。

連江縣議會
預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	9	9	9	0
職員	11	11	11	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

連江縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
01				0001000000 縣議會主管	67,333	65,761	58,777	1,572	
	001			0001101000 連江縣議會	67,333	65,761	58,777	1,572	
		01		33011010100 一般行政	33,610	32,379	28,394	1,231	
			01	33011010101 行政管理	26,592	25,229	23,901	1,363	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,938千元 業務費2,654千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,363千元 增列 人事費1,361千元 增列 業務費2千元
			02	33011010102 行政業務	7,018	7,150	4,493	-132	一、本科目包括行政業務 二、本年度預算數包括： 業務費7,018千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 132千元 減列 業務費132千元
		02		33011010200 議事業務	31,156	30,705	29,003	451	
			01	33011010201 業務管理	3,394	3,394	3,022	-	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費3,034千元 獎補助費360千元
			02	33011010202 召開定期大會	1,681	1,681	1,638	-	一、本科目包括召開定期大會 二、本年度預算數包括： 人事費593千元 業務費1,088千元
			03	33011010203 召開臨時大會	826	826	301	-	一、本科目包括召開臨時大會 二、本年度預算數包括： 人事費294千元 業務費532千元
			04	33011010204 法令研究	24,965	24,514	23,824	451	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費22,679千元 業務費2,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 451千元 增列 人事費451千元
			05	33011010205 小組調查	100	100	58	-	一、本科目包括小組調查 二、本年度預算數包括： 業務費100千元

連江縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			06	33011010206 議事錄印刷	190	190	160	-	一、本科目包括議事錄印刷 二、本年度預算數包括： 業務費190千元
		03		33011019000 一般建築及設備	2,073	2,183	1,380	-110	
			01	33011019003 建築及設備	2,073	2,183	1,380	-110	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,073千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少110千元 減列設備及投資110千元
		04		33011019800 第一預備金	494	494	-	-	
			01	33011019801 第一預備金	494	494	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金494千元

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	兼任人事管理員	預算 金額	26,592千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。</p> <p>二、預期成果： 1.務求物品管理妥善，供應適當。 2.維護廳舍各項設施，保持最佳工作環境。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				26,592,000	縣庫負擔26,592,000元	
	1000 人事費				23,938,000	縣庫負擔23,938,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,100,000	1,100,000	機要秘書待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	12,490,000	12,490,000	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	554,000	554,000	五等約僱人員薪津46,088元*12月*1人	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,850,000	1,850,000	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	2,367,000	2,367,000	員工考績獎金	
		年	1	1,689,000	1,689,000	1.員工年終工作獎金1,619,868元 2.約僱人員年終工作獎金69,132元	

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明						
1035 其他給與	年	1	240,000	240,000	306,000 休假補助費15人*16,000元						
						年	1	66,000	66,000	66,000 休假補助費11人*10天*600元	
	1040 加班值班費	年	1	112,000	112,000						625,000 員工加班費
						年	1	513,000	513,000	513,000 職員、約僱人員、技工、工友 不休假加班費	
	1050 退休離職儲金	年	1	98,000	98,000						1,412,000 政務人員退休離職儲金
						年	1	1,000,000	1,000,000	公務人員退休離職儲金	
						年	1	287,000	287,000	技工、工友勞工退休準備金	
	1055 保險	年	1	940,000	940,000						1,545,000 健保機關負擔部份 1.職員、技工、工友907,656元 2.約僱人員2,362元*12月*1人 =28,344元 3.約僱人員補充保費4,200元
						年	1	370,000	370,000	公保機關負擔部份	
年											
						2000 業務費	年	1	50,600	50,600	
2003 教育訓練費	年	1	50,600	50,600							
					2033 臨時人員酬金						年
1,137,000	1,137,000	1,137,000	1,137,000	1,137,000		1.具有專業技能臨時工29,286 元*12月=351,432元 2.臨時工年終獎金43,929元 3.勞退雇主負擔部份1,818元 *12月=21,816元 4.健保機關負擔部份1,485元 *12月=17,820元 5.勞保機關負擔部份2,491元 *12月=29,892元					

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	年	1	672,000	672,000	依連江縣議會111年07月07日 連議人字第1110000744號函辦 理 1.約用人員薪資42,200元*12月 =506,400元 2.約用人員健保2,152元*12月 =25,824元 3.約用人員勞保3,140元*12月 =37,680元 4.約用人員勞退2,292元*12月 =27,504元 5.約用人員年終42,200元*1.5 月=63,300元 6.約用人員加班費176元*5小 時*12月=10,560元
	年	1	1,466,400	1,466,400	1.議長特別費12月*66,000元 =792,000元 2.副議長特別費12月*33,000元 =396,000元 3.秘書長特別費12月*23,200元 =278,400元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

連江縣議會

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—行政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010102 一般行政-行政業務	承辦 單位	總務組	預算 金額	7,018千元	一般行政—行政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般業務，配合單位需要，採購及供需財物，加強事務管理。</p> <p>二、預期成果： 1.務求物品管理妥善，供應適當。 2.維護廳舍各項設施，保持最佳工作環境。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				7,018,000	縣庫負擔7,018,000元		
2000 業務費				7,018,000	縣庫負擔7,018,000元		
2006 水電費				780,000			
	月	12	5,000	60,000	水費		
	月	12	59,000	708,000	電費		
	月	12	1,000	12,000	煤氣及其他動力費		
2009 通訊費				432,000			
	月	12	1,000	12,000	數據通訊費		
	月	12	35,000	420,000	郵資及電話費		
2012 土地租金				72,000			
	年	1	72,000	72,000	議會大樓使用土地租金6,000元*12月		
2018 資訊服務費				298,000			
	年	1	200,000	200,000	1.電腦及周邊設備委外維護費80,000元 2.網站委託管理費120,000元		
	年	1	98,000	98,000	公文管理資訊系統維護案		

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	350,000	350,000	正、副議長因公赴台租車及本會行政車租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	16,000	16,000	汽車牌照稅(詳車輛明細表)
	年	1	20,000	20,000	汽機車燃料使用費及車輛檢驗費(詳車輛明細表)
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	車輛保險費(詳車輛明細表)
	年	1	15,000	15,000	本會及會史館大樓火災保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	聘請法律顧問1人5,000元*12月
2039 委辦費	年	1	1,560,000	1,560,000	委託辦理本會保全業務
	年	1	20,000	20,000	本會大樓及會史館消防安全檢測
2051 物品	年	1	227,000	227,000	1.研究室等被褥床單及日用消耗品購置100,000元 2.一般公務所需購置(汰換)消耗品100,000元 3.訂閱報紙雜誌及法規書籍等27,000元
	年	1	269,000	269,000	公務汽機車油料費(詳車輛明細表)
	年	1	200,000	200,000	一般公務所需購置非消耗品
2054 一般事務費	年	1	1,738,000	1,738,000	1.有線電視台連線租金4,000元*12月=48,000元 2.員工藝文活動及康樂活動費用(含慶生、自強活動等)24人*2,000元=48,000元 3.不含以上列舉之印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、員工健康檢查、雜支等706,000元 4.辦理兩岸文化交流等活動經

一般行政—行政業務

一般行政—行政業務

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費936,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	82,000	82,000	辦公室房屋修繕2,094.16平方公尺
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	94,000	94,000	1.公務車輛養護費71,400元(詳車輛明細表) 2.辦公器具養護費1,048元*21人=22,008元
2069 設施及機械設備養護費	年	1	220,000	220,000	監視系統消防設施、語音電話及非一般事務性機具等維修
2072 國內旅費	次	50	6,000	300,000	職員出差洽公旅費
2075 大陸地區旅費	年	1	200,000	200,000	行政人員陪同議長等赴大陸地區旅費(詳派員赴大陸計畫預算表)
2081 運費	年	1	50,000	50,000	公務運輸裝卸費

一般行政—行政業務

一般行政—行政業務

連江縣議會

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

議事業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010201 議事業務-業務管理	承辦 單位	議事組	預算 金額	3,394千元	議事業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理議事業務。</p> <p>二、預期成果： 順利推行議事業務，發揮議事功能。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				3,394,000	縣庫負擔3,394,000元		
2000 業務費				3,034,000	縣庫負擔3,034,000元		
2039 委辦費	年	1	250,000	250,000	委請播放問政情況經費及製作DVD		
2051 物品	年	1	50,000	50,000	開會用DVD光碟及控制室用物品		
2054 一般事務費	年	1	2,734,000	2,734,000	1.各種年節及議會週年紀念等活動經費9人*5,000元=45,000元 2.縣內、外各種球賽、技藝競賽之服裝等各項費用計90,000元 3.國中、小學畢業生獎狀獎品費及其他各種接待贈品費14班*500元=7,000元 4.敬軍、勞軍及慈善機構及交通運輸醫療單位等慰問經費250,000元 5.各機關暨民眾觀摩本會組織業務、議會運作及接待外賓、鄉親、同鄉會聯繫活動相關雜		

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費					支經費2,242,000元 6.舉辦座談及聽證會等費用 100,000元
4040 對國內團體之捐助				360,000	縣庫負擔360,000元
	月	12	30,000	360,000	政黨黨團辦公及一般活動費用

議事業務—業務管理

議事業務—業務管理

連江縣議會

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

	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010202 議事業務-召開定期大會	承辦 單位	議事組	預算 金額	1,681千元	
議事業務—召開定期大會	<p>一、計畫內容： 依照地方制度法之規定召開兩次定期大會，依法審議各項議案及諮詢縣政。</p> <p>二、預期成果： 興革縣政，促進各項經濟建設、社會福利、教育文化之發展。</p>						議事業務—召開定期大會
歲出計畫說明							
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,681,000	縣庫負擔1,681,000元		
1000 人事費				593,000	縣庫負擔593,000元		
1035 其他給與	年	1	593,000	593,000	1.議員出席費9人*65天*1,000元=585,000元 2.程序委員會出席費4人*2天*1,000元=8,000元		
2000 業務費				1,088,000	縣庫負擔1,088,000元		
2054 一般事務費	年	1	860,000	860,000	1.議員交通費9人*65天*1,000元=585,000元 2.程序委員會交通費4人*2天*1,000元=8,000元 3.議員膳食費9人*65天*450元=263,250元 4.程序委員會膳食費4人*2天*450元=3,600元		
	年	1	228,000	228,000	開會費3,500元*65天		

連江縣議會

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

議事業務 — 召開臨時大會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010203 議事業務-召開臨時大會	承辦 單位	議事組	預算 金額	826千元
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 依照地方制度法之規定召開臨時大會，依法審議各特定事項、一般議案及人民請願案。</p> <p>二、預期成果： 加強地方自治功能，謀求縣政發展。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				826,000	縣庫負擔826,000元	
1000 人事費				294,000	縣庫負擔294,000元	
1035 其他給與	年	1	294,000	294,000	1.議員出席費9人*30天*1,000元=270,000元 2.程序委員會出席費4人*6天*1,000元=24,000元	
2000 業務費				532,000	縣庫負擔532,000元	
2054 一般事務費	年	1	427,000	427,000	1.議員交通費9人*30天*1,000元=270,000元 2.程序委員會交通費4人*6天*1,000元=24,000元 3.議員膳食費9人*30天*450元=121,500元 4.程序委員膳食費4人*6天*450元=10,800元	
	年	1	105,000	105,000	開會費3,500元*30天	

連江縣議會

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

議事業務—法令研究	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010204 議事業務-法令研究	承辦 單位	議事組	預算 金額	24,965千元	議事業務—法令研究
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依地方民意代表費用支給補助條例。</p> <p>二、預期成果： 協助政令推行，善盡民意代表職責，發揮立法功能。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					24,965,000	縣庫負擔24,965,000元		
1000 人事費					22,679,000	縣庫負擔22,679,000元		
1005 民意代表待遇					19,304,000			
		年	1	10,311,000	10,311,000	1. 議長法令研究費12月*179,690元=2,156,280元 2. 副議長法令研究費12月*131,270元=1,575,240元 3. 議員法令研究費7人*12月*78,320元=6,578,880元		
		年	1	8,993,000	8,993,000	1. 議員助理費12月*18人*40,000元=8,640,000元 2. 議員助理健保機關負擔部份2,565元*4人*12月=123,120元 3. 議員助理勞保機關負擔部份2,386元*4人*12月=114,528元 4. 議員助理勞工退休準備金機關負擔部份2,400元*4人*12月=115,200元		
1030 獎金					2,369,000			
		年	1	2,369,000	2,369,000	1. 議員春節慰勞金(179,690元+131,270元+78,320元*7人)*1.5月=1,288,800元 2. 議員助理春節慰勞金1.5月*18人*40,000元=1,080,000元		

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	17,000	17,000	議員福利互助金9人*150元*12月
1055 保險	年	1	989,000	989,000	議員健保機關負擔部份(含補充保費)
2000 業務費				2,286,000	縣庫負擔2,286,000元
2054 一般事務費	年	1	1,251,000	1,251,000	1.為民服務費9人*12月*9,000元=972,000元 2.議員保險費9人*15,000元=135,000元 3.議員健康檢查費9人*16,000元=144,000元
2072 國內旅費	人	9	15,000	135,000	議員國內考察經費
2075 大陸地區旅費	年	1	700,000	700,000	議員赴大陸考察經費
2078 國外旅費	年	1	200,000	200,000	議員出國考察經費

議事業務—法令研究

議事業務—法令研究

連江縣議會

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

議事業務—小組調查	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010205 議事業務-小組調查	承辦單位	議事組	預算金額	100千元	議事業務—小組調查
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為使議員確實明瞭縣內實際情形或開會期間對於大會或人民申請案件，經大會議決成立小組，下鄉實地調查及辦理四鄉五島縣政考察。</p> <p>二、預期成果： 解決紛爭、加強議事資料，促進地方施政。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				100,000	縣庫負擔100,000元	
	2000 業務費				100,000	縣庫負擔100,000元	
	2021 其他業務租金	次	2	10,000	20,000	各項調查考察開會及辦理四鄉五島縣政考察所需租車費	
	2054 一般事務費	次	2	25,000	50,000		各項調查考察開會及辦理四鄉五島縣政考察所需雜支等
	2072 國內旅費	次	2	15,000	30,000	各項調查考察開會及辦理四鄉五島縣政考察所需旅費	

連江縣議會

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

議事業務－議事錄印刷

議事業務－議事錄印刷

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010206 議事業務-議事錄印刷	承辦 單位	議事組	預算 金額	190千元
--------------------	---------------------------	----------	-----	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 議事錄編印。</p> <p>二、預期成果： 健全議事功能，提高議事效能。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				190,000	縣庫負擔190,000元
2000 業務費				190,000	縣庫負擔190,000元
2054 一般事務費	年	1	190,000	190,000	每年4月及10月印製議事錄

連江縣議會

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	33011019003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	總務組	預算 金額	2,073千元
--------------------	------------------------------	----------	-----	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 本會零星修繕工程等。</p> <p>二、預期成果： 提高議事及服務效能。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,073,000	縣庫負擔2,073,000元
3000 設備及投資				2,073,000	縣庫負擔2,073,000元
3010 房屋建築及設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	本會停車場排水設施改善及零星修繕工程（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15,000元）
3025 運輸設備費				1,230,000	
	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換議長座車1輛
	台	2	65,000	130,000	汰換燃油機車2台
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	組	2	30,000	60,000	電腦主機組汰換(含螢幕)
3035 雜項設備費				283,000	
	台	1	48,000	48,000	1.5噸冷氣機1台
	台	1	92,000	92,000	3噸冷氣機1台
	台	2	15,000	30,000	除濕機2台

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	套	1	113,000	113,000	議員及官員休息室沙發組

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

連江縣議會

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

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	總務組	預算 金額	494千元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條設立預備金。</p> <p>二、預期成果： 依規定辦理。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				494,000	縣庫負擔494,000元	
	6000 預備金				494,000	縣庫負擔494,000元	
	6005 第一預備金	年	1	494,000	494,000	第一預備金	

連江縣議會

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 行政業務	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期大會	33011010203 召開臨時大會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	26,592	7,018	3,394	1,681	826	24,965
100000人事費	23,938			593	294	22,679
100500民意代表待遇						19,304
101000政務人員待遇	1,100					
101500法定編制人員待遇	12,490					
102000約聘僱人員待遇	554					
102500技工及工友待遇	1,850					
103000獎金	4,056					2,369
103500其他給與	306			593	294	17
104000加班值班費	625					
105000退休離職儲金	1,412					
105500保險	1,545					989
200000業務費	2,654	7,018	3,034	1,088	532	2,286
200300教育訓練費	51					
200600水電費		780				
200900通訊費		432				
201200土地租金		72				
201800資訊服務費		298				
202100其他業務租金		350				
202400稅捐及規費		36				
202700保險費		30				
203300臨時人員酬金	1,137					
203600按日按件計資酬金		60				
203900委辦費		1,580	250			
205100物品		696	50			
205400一般事務費		1,738	2,734	1,088	532	1,251
206300房屋建築養護費		82				
206600車輛及辦公器具養護費		94				
206900設施及機械設備養護費		220				
207200國內旅費		300				135
207500大陸地區旅費		200				700

連江縣議會
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 行政業務	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期大會	33011010203 召開臨時大會	33011010204 法令研究
207800國外旅費						200
208100運費		50				
209300特別費	1,466					
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費				360		
404000對國內團體之捐助				360		
600000預備金						
600500第一預備金						

連江縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010205 小組調查	33011010206 議事錄印刷	33011019003 建築及設備	33011019801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	100	190	2,073	494	67,333	
100000人事費					47,504	
100500民意代表待遇					19,304	
101000政務人員待遇					1,100	
101500法定編制人員待遇					12,490	
102000約聘僱人員待遇					554	
102500技工及工友待遇					1,850	
103000獎金					6,425	
103500其他給與					1,210	
104000加班值班費					625	
105000退休離職儲金					1,412	
105500保險					2,534	
200000業務費	100	190			16,902	
200300教育訓練費					51	
200600水電費					780	
200900通訊費					432	
201200土地租金					72	
201800資訊服務費					298	
202100其他業務租金	20				370	
202400稅捐及規費					36	
202700保險費					30	
203300臨時人員酬金					1,137	
203600按日按件計資酬金					60	
203900委辦費					1,830	
205100物品					746	
205400一般事務費	50	190			7,583	
206300房屋建築養護費					82	
206600車輛及辦公器具養護費					94	
206900設施及機械設備養護費					220	
207200國內旅費	30				465	
207500大陸地區旅費					900	

連江縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010205 小組調查	33011010206 議事錄印刷	33011019003 建築及設備	33011019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
207800國外旅費					200
208100運費					50
209300特別費					1,466
300000設備及投資			2,073		2,073
301000房屋建築及設備費			500		500
302500運輸設備費			1,230		1,230
303000資訊軟硬體設備費			60		60
303500雜項設備費			283		283
400000獎補助費					360
404000對國內團體之捐助					360
600000預備金				494	494
600500第一預備金				494	494

連江縣議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	67,333	47,504	16,902	360		494	65,260			2,073			2,073
33011010000 立法支出	67,333	47,504	16,902	360		494	65,260			2,073			2,073
33011010100 一般行政	33,610	23,938	9,672				33,610						
33011010101 行政管理	26,592	23,938	2,654				26,592						
33011010102 行政業務	7,018		7,018				7,018						
33011010200 議事業務	31,156	23,566	7,230	360			31,156						
33011010201 業務管理	3,394		3,034	360			3,394						
33011010202 召開定期大會	1,681	593	1,088				1,681						
33011010203 召開臨時大會	826	294	532				826						
33011010204 法令研究	24,965	22,679	2,286				24,965						
33011010205 小組調查	100		100				100						
33011010206 議事錄印刷	190		190				190						
33011019000 一般建築及設備	2,073									2,073			2,073
33011019003 建築及設備	2,073									2,073			2,073
33011019800 第一預備金	494					494	494						
33011019801 第一預備金	494					494	494						

連江縣議會

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,073		500			1,230	60	283			
33011019000 一般建築及設備	2,073		500			1,230	60	283			
33011019003 建築及設備	2,073		500			1,230	60	283			

連江縣議會

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	24	19,304,000	1,100,000	12,490,000	554,000	1,850,000	6,425,000	1,210,000	625,000		1,412,000	2,534,000	47,504,000	
民意代表	9	19,304,000					2,369,000	17,000				989,000	22,679,000	
正式員額	11		1,100,000	12,490,000			3,483,000	176,000	462,000		1,110,000	1,216,000	20,037,000	
職員	11		1,100,000	12,490,000			3,483,000	176,000	462,000		1,110,000	1,216,000	20,037,000	
約聘僱人員	1				554,000		70,000	16,000			27,000	78,000	745,000	
技工	2					1,250,000	334,000	32,000	20,000		185,000	161,000	1,982,000	
工友	1					600,000	169,000	16,000	31,000		90,000	90,000	996,000	
其他人事費								953,000	112,000				1,065,000	

連江縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						745,000	合計
01						745,000	包括約聘僱人員待遇554,000元、年終工作獎金70,000元、未休假加班費0元、保險費78,000元、離職儲金27,000元及休假補助16,000元。
	001					745,000	0001000000 縣議會主管
		01				745,000	00011010000 連江縣議會
			01			745,000	33011010100 一般行政
				01		745,000	33011010101 行政管理
					1x12	745,000	1員(連江縣議會111年7月7日連 議人字第1110000743號函)。

連江縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 配合各地方社團赴大陸考察	福建省	福建省文化局等	宗教、藝術文化交流	11201-01-1121231	10	4	33	36	21	90	一般行政-行政業務	有	宗教、藝術文化交流
二、訪問 協調小三通事宜	福建省	福建省相關機構	協調小三通事宜	11201-01-1121231	9	5	30	30	50	110	一般行政-行政業務	有	協調小三通事宜

連江縣議會

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政業務		現有車輛					11,466			210,840	71,400	11,015	1,350	
	1	小客車	4	09703	2349		4,326		30.0				900	0407-QS
	1	小客車	4	10101	1797		3,360	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	0050-F2
	1	小客車	8	10401	2198			1,668	30.0	50,040				0092-JJ租賃
	2	機車		10101	125		630	624	30.0	18,720	3,400	1,422		020-JXV、021-JXV
	2	機車		10501	125		630	624	30.0	18,720	3,400	1,422		ADV-8602、 ADV-8603
	2	機車		10507	125		630	624	30.0	18,720	3,400	1,422		ADV-8622、 ADV-8623
	5	機車		10605	125		1,575	1,560	30.0	46,800	8,500	3,555		ADV-8662、 ADV-8663、 ADV-8665、 ADV-8666、 ADV-8667
	1	機車		11109	125		315	260	30.0	7,800	1,700	711		ADV-8891
			本年度新增 車輛				15,210	5,670					3,905	900
一般行政 行政業務	1	小客車	4	11202	2349	15,210	5,040	1,339	30.0	40,170			2,483	900(預計112年2月購 置)(議長座車)
	2	機車		11201	125		630	600	30.0	18,000			1,422	(預計112年1月購 置)
		合計				15,210	17,136			269,010	71,400	14,920	2,250	

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	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		48,752	16,076		72		360		65,260			
01 一般公共事務		48,752	16,076		72		360		65,260			
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		
						500		1,230		343		2,073	67,333
						500		1,230		343		2,073	67,333