

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

來源別子目及 細目與編號	07131310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	57千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
— 租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 公有房地租金收入。
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				57,000	
07131310103 租金收入	年	1	57,000	57,000	公有房地(南竿三期海淡廠)租金收入

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111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	預算金額	353,219千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				353,219,000	
09131310102 計畫型補助收入	年	1	375,000	375,000	經濟部水利署110年09月09日經水事字第11031070710號函111年前瞻基礎建設-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫-自來水用戶設備外線補助計畫中央375千元(縣自籌125千元)
	年	1	100,500,000	100,500,000	經濟部水利署110年08月06日經水源字第11015088300號函前瞻基礎建設-111年離島地區供水改善計畫第二期中央100,500千元
	年	1	32,000,000	32,000,000	經濟部水利署110年07月30日經水事字第11031053020號函111年前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫-自來水智慧型水網推廣計畫中央32,000千元(縣自籌3,556千元)
	年	1	100,000,000	100,000,000	經濟部水利署110年07月21日經水事字第11031056860號函111年度離島供水營運虧損差價補貼經費中央100,000千元
	年	1	1,200,000	1,200,000	行政院環境保護署110年09月07日環署督字第1100059726號函110年-111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫中央1,200千元(東引鄉公所自籌777千元)
	年	1	15,769,000	15,769,000	1.海洋委員會海洋保育署110

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	23,767,000	23,767,000	年08月05日海保環字第1100008051M號、110年08月13日海保環字第1100008334號函111年連江縣海洋環境整體維護計畫中央7,944千元 2.行政院108年12月06日院臺經字第1080039073號函離島綜合建設實施方案-111年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助7,825千元(縣自籌3,355千元)
	年	1	17,567,000	17,567,000	內政部110年08月10日台內警字第1100812403號函111年度污水下水道設計畫中央23,767千元(縣自籌1,396千元)
	年	1	2,681,000	2,681,000	行政院環境保護署110年08月04日環署會字第1101105230號函111年補助地方政府經費 1.推動環保許可整合計畫中央330千元 2.資源回收工作計畫中央13,320千元 3.循環經濟資收大軍計畫中央232千元 4.資收關懷計畫中央880千元 5.向海致敬-海岸清潔維護計畫中央900千元(縣自籌90千元) 6.111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫1,905千元(縣自籌310千元)
	年	1	14,041,000	14,041,000	行政院環境保護署110年08月06日環署督字第1101109177號函111年換購低碳垃圾車補助計畫中央2,681千元(南竿鄉公所自籌1,149千元)
	年	1	1,980,000	1,980,000	行政院環境保護署108年12月02日環署督字第1080090633號函111年垃圾轉運臺灣本島處理計畫中央14,041千元
	年	1	3,600,000	3,600,000	行政院環境保護署110年08月04日環署會字第1101105230號函111年度連江縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫中央1,980千元(縣自籌220千元)
	年	1	3,600,000	3,600,000	經濟部110年08月09日經授水字第11020216910號函前瞻基礎建設-111年連江縣水環境改善空間發展藍圖規劃案中央

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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	36,000,000	36,000,000	3,600千元(縣自籌400千元) 經濟部水利署110年07月08日經水事字第11031052580號函暨經濟部水利署北區水資源局110年10月21日水北保字第11053081480號函前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫中央36,000千元(縣自籌4,000千元)
	年	1	2,400,000	2,400,000	經濟部110年04月06日經授水字第11020209440號函前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-連江縣政府生態檢核暨相關工作計畫中央2,400千元(縣自籌267千元)
	年	1	1,339,000	1,339,000	行政院環境保護署110年08月16日環署水字第1101114334號函111年度連江縣水污染防基金-水污染稽查及水污費徵收查核計畫中央1,339千元(縣自籌576千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12131310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	58千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局員工宿舍管理維護收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				58,000		
	12131310210 其他雜項收入	年	1	58,000	58,000	本局宿舍管理維護收入	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56131312801 水利行政-水利管理	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	116,436千元	水利行政—水利管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 執行水源開發及供水改善等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 持續開發各島水源，提升供水量。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				116,436,000	縣庫負擔2,061,000元，收支併列114,375,000元(中央補助114,375,000元)	
	2000 業務費				15,936,000	縣庫負擔1,936,000元，收支併列14,000,000元(中央補助14,000,000元)	
	2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	匯費、郵資等	
	2012 土地租金	年	1	36,000	36,000	水利設施土地租金	
	2024 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	業務所需各種規費等	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者出席費等2,500元*8人次	
	2039 委辦費	年	1	7,944,000	7,944,000	1.委託辦理水庫集水區保育治理專案管理計畫3,500,000元 2.委託辦理水庫集水區生態檢核專案管理計畫4,444,000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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水利行政—水利管理					(111年度水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列7,150,000元, 794,000元)	
		年	1	2,667,000	2,667,000	辦理「前瞻-全國水環境改善計畫」-連江縣政府生態檢核暨相關工作計畫委託專業服務案 (111年度水環境生態檢核暨相關工作計畫-水利署補助收支對列2,400,000元, 267,000元)
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理「前瞻-全國水環境改善計畫」-連江縣水環境改善空間發展藍圖規畫案-經濟部補助收支對列3,600,000元, 配合款400,000元)
	2051 物品				422,000	
		年	1	200,000	200,000	水庫集水區保育治理計畫物品費(消耗品) (111年度水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列180,000元, 20,000元)
		年	1	222,000	222,000	水庫集水區保育治理計畫物品費(非消耗品) (111年度水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列200,000元, 22,000元)
	2054 一般事務費				463,000	
		年	1	241,000	241,000	1.水利相關會議及會勘所需費用80,000元 2.業務宣導活動費80,000元 3.業務聯繫、公告及雜支等81,000元
		年	1	222,000	222,000	辦理本計畫相關會議、會勘、業務宣導、業務聯繫、公告、雜支等費用 (111年度水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列200,000元, 22,000元)
	2072 國內旅費				377,000	
	年	1	77,000	77,000	參加會議、講習、受訓等差旅費	
	年	1	300,000	300,000	水庫集水區保育治理計畫國內差旅費(含外聘委員機票住宿費)	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				100,500,000	(111年度水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列270,000元, 30,000元)
4030 對特種基金之補助				100,000,000	縣庫負擔125,000元, 收支併列100,375,000元(中央補助100,375,000元)
	年	1	100,000,000	100,000,000	111年度離島供水營運虧損差價補貼 (水利署補助收支對列)
4090 其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	自來水用戶設備外線補助 (111年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期」-「自來水用戶設備外線補助計畫」-水利署補助收支對列375,000元,本府配合款125,000元)

水利行政—水利管理

水利行政—水利管理

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131312803 水利行政-下水道管理	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	33,950千元	水利行政—下水道管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 執行下水道工程及相關業務。</p> <p>二、預期成果： 改善各鄉雨污水下水道，提升生活品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				33,950,000	縣庫負擔28,727,000元，收支併列5,223,000元(中央補助5,223,000元)	
	2000 業務費				33,950,000	縣庫負擔28,727,000元，收支併列5,223,000元(中央補助5,223,000元)	
	2006 水電費	年	1	70,000	70,000	水資源回收中心及水利設施電費5,800元*12月 (行政院基本設施經費補助指定項目)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	3,981,000	3,981,000	1.約用人員薪津47,200元*12月*3人=1,699,200元 2.約用人員薪津37,410元*12月*2人=897,840元 3.年終工作獎金47,200元*1.5月*3人=212,400元 4.年終工作獎金37,410元*1.5月*2人=112,230元 5.加班費197元*20小時*12月*3人=141,840元 6.加班費156元*20小時*12月*2人=74,880元 7.勞退準備金3,000元*12月*3	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				20,000	人=108,000元 8.勞退準備金2,500元*12月*2人=60,000元 9.健保補助費3,000元*12月*3人=108,000元 10.健保補助費2,000元*12月*2人=48,000元 11.二代健保補充保費2,500元*12月*3人=90,000元 12.二代健保補充保費2,500元*12月*2人=60,000元 13.勞保補助費4,000元*12月*3人=144,000元 14.勞保補助費3,000元*12月*2人=72,000元 15.休假補助費16,000元*1年*5人=80,000元 16.不休假加班費1,576元*10天*3人=47,280元 17.不休假加班費1,248元*10天*2人=24,960元 (111年度污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者出席會議、專案審查等2,500元*8人次 (行政院基本設施經費補助指定項目)
2039 委辦費	年	1	27,531,000	28,531,000 27,531,000	1.委託辦理下水道維護管理(含雨、污水下水道管線維護、馬祖地區既有污水廠代操作維護、雨下水道設施操作維護等) (1).污水、雨水設施操作維護2,073萬1,000元 (2).下水道系統維護及修繕630萬元 A.南竿鄉雨水下水道系統維護及修繕約200萬元 B.委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉下水道管線維護(含雨、污水下水道管線維護) (a).北竿鄉約250萬元、(b).東引鄉約90萬元、(c).莒光鄉約90萬元，共430萬元。 2.雨污水設施專案管理及GIS系統調查50萬元 (行政院基本設施經費補助指定項目)

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水利行政—下水道管理	年	1	1,000,000	1,000,000	委外辦理雨水下水道疏濬清淤工作(行政院基本設施經費補助指定項目)	
				609,000		
	2051 物品	年	1	609,000	609,000	辦公文具用品 (111年度污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
	2054 一般事務費	年	1	64,000	64,000	1.污水下水道業務相關會議及會勘所需費用30,000元 2.業務聯繫、活動、公告及雜支等34,000元
		年	1	333,000	333,000	業務活動費、公告及雜支等 (111年度污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
	2072 國內旅費	年	1	42,000	42,000	參加會議、受訓等差旅費 6,000元*7人次
	年	1	300,000	300,000	員工公差、受訓等差旅費 (111年度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111年度

單位：新臺幣元

水利建設—水利工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56131318601 水利建設-水利工程	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	167,168千元	水利建設—水利工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 執行水源開發及供水改善等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 持續開發各島水源，提升供水量。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					167,168,000	縣庫負擔6,668,000元，收支併列160,500,000元(中央補助160,500,000元)	
3000 設備及投資					167,168,000	縣庫負擔6,668,000元，收支併列160,500,000元(中央補助160,500,000元)	
3015 公共建設及設施費					167,168,000		
		年	1	35,556,000	35,556,000	「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」 (水利署補助收支對列32,000千元,本府配合款3,556千元)	
		年	1	100,500,000	100,500,000	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	31,112,000	31,112,000	1.辦理水庫集水區保育治理工程(第十標)6,667,000元 2.辦理水庫集水區保育治理工程(第十一標)11,111,000元 3.辦理水庫集水區保育治理工程(第十二標)13,334,000元 (111年度水庫集水區保育治理計畫-水利署補助收支對列28,000千元，本府配合款3,112千元)	

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111年度

單位：新臺幣元

水利建設—下水道工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56131318602 水利建設-下水道工程	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	25,440千元	水利建設—下水道工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 執行下水道工程及相關業務。</p> <p>二、預期成果： 改善各鄉雨污水下水道，提升生活品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				25,440,000	縣庫負擔6,896,000元，收支併列18,544,000元(中央補助18,544,000元)	
	3000 設備及投資				25,440,000	縣庫負擔6,896,000元，收支併列18,544,000元(中央補助18,544,000元)	
	3015 公共建設及設施費				25,440,000		
		年	1	19,940,000	19,940,000	馬祖地區污水下水道工程(污水下水道設計畫-營建署補助收支對列18,544,000元，本府配合款1,396,000元)	
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦理本縣下水道管線、設施及設備之新建、維護及修繕(含既有雨、污水下水道管線、設施及設備之新建、維護及修繕) 1.管線、設施及設備之功能提升200萬元 2.本縣下水道家戶接管及舊有管線維護修繕工程200萬元 3.雨水下水道建設150萬元(行政院基本設施經費補助指定項目)	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71131310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	16,630千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般行政管理費及人員維持費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提升行政效率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				16,630,000	縣庫負擔16,630,000元		
1000 人事費				16,312,000	縣庫負擔16,312,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	10,636,000	10,636,000	職員11人薪資(詳人事費分析表)		
1025 技工及工友待遇	年	1	597,000	597,000	技工1名薪資		
1030 獎金	年	1	1,143,000	1,143,000	職員考績獎金		
	年	1	100,000	100,000	技工考績獎金		
	年	1	1,061,000	1,061,000	職員年終工作獎金		
	年	1	52,000	52,000	技工年終獎金		
1035 其他給與	年	1	160,000	160,000	1.員工休假補助費9人*16,000元=144,000元 2.員工休假補助費2人*8,000元=16,000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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	技工休假補助費
				801,000	
	年	1	59,000	59,000	職員加班費(每人每月5小時編列)
	年	1	81,000	81,000	技工加班費
	年	1	472,000	472,000	職員不休假加班費
	年	1	54,000	54,000	技工不休假加班費
1050 退休離職儲金				135,000	員工值班費 1.平日300元*250天=75,000元 2.假日500元*110天=55,000元 3.三節1,000元*5天=5,000元
	年	1	794,000	794,000	職員退撫基金
1055 保險				952,000	
	年	1	626,000	626,000	1.職員健保補助費45,200*12月=542,400元 2.二代健保補充保費83,600元
	年	1	47,000	47,000	1.技工健保費2,480元*1人*12月=29,760元 2.二代健保補充保費17,240元
	年	1	234,000	234,000	職員公保補助費19,500元*12月
	年	1	45,000	45,000	技工勞保費3,760元*1人*12月
2000 業務費				318,000	縣庫負擔318,000元
2030 兼職費				84,000	
	人/月	2 × 12	3,500	84,000	人事及會計兼職費
2054 一般事務費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	1.文康活動費2,000元*12人=24,000元 2.職員健檢費3,500元*5人=17,500元
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71131314601 環保業務-環境管理	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	12,653千元	環保業務 — 環境管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理公共區域環境、海岸、公廁維護、各鄉環境衛生評比業務、連江縣水體水質計畫委託案、廚餘回收、巨大廢棄物、垃圾轉運台灣及環保各項行政業務之推展。</p> <p>二、預期成果： 維護本縣居民飲用水的安全、加強公共環境、海岸、公廁維護及提昇整體環境品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,653,000	縣庫負擔12,653,000元	
2000 業務費					11,412,000	縣庫負擔11,412,000元	
2006 水電費					818,000		
		年	1	218,000	218,000	辦公室及各後端廠水費	
		月	12	50,000	600,000	辦公室及各後端廠電費	
2009 通訊費					285,000		
		年	1	285,000	285,000	公務用電話費、網路通訊及郵資	
2024 稅捐及規費					119,000		
		年	1	105,000	105,000	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	14,000	14,000	車輛檢驗費(詳車輛明細表)	
2027 保險費					73,000		
		年	1	73,000	73,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)	
2033 臨時人員酬金					3,710,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理各島廢棄物處理場區清潔維護及營運計畫：	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境管理

環保業務—環境管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,710,000	1,710,000	1.薪資5人*1,280元*18日*12月=1,382,400元 2.勞保公付5人*2,200元*12月=132,000元 3.健保公付5人*1,305元*12月=78,300元 4.二代健保5人*797元=3,985元 5.勞退提撥5人*1,728元*12月=103,680元 6.年終獎金5人*24,375元*1.5月=182,813元 7.人員加班費5人*244元*8小時*12天=117,120元 僱用4名人員辦理環境清潔維護工作 1.薪資4人*1,280元*238日=1,218,560元 2.勞保公付4人*2,146元*12月=103,008元 3.健保公付4人*1,305元/月*12月=62,640元 4.勞退提撥4人*1,728元*12月=82,944元 5.二代健保4人*1,033元=4,132元 6.年終獎金4人*28,160元*1.5月=168,960元 7.加班費4人*17,439元=69,756元
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	聘請專家學者出席會議、專案審查等
2039 委辦費	年	1	150,000	150,000	四鄉水質檢測等維護工作委外辦理
	年	1	2,660,000	2,660,000	委託辦理連江縣公廁環境清潔工作
	年	1	880,000	880,000	委託辦理連江縣公廁維護修繕工作
2051 物品	年	1	145,000	145,000	1.購置辦公大樓及各後端廠為推展業務所需文具紙張等用品70,000元 2.電腦周邊、衛生、水電器、雜誌等相關耗材75,000元

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	460,000	460,000	購買公廁清潔維護所需相關消耗品
	年	1	333,000	333,000	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
	年	1	99,000	99,000	辦理環境維護機具設備所需油料及機油費用
	年	1	75,000	75,000	辦公大樓及各後端廠業務所需購置非消耗品
	年	1	645,000	645,000	1.有線電視月租費550元*12月=6,600元 2.公務雜支、事務費及團體慰勞11,000元*12月=132,000元 3.臨時工健檢、業務會議、印刷及推展各項業務所需雜支506,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	辦公房舍維護修繕費及處理廠廠房修繕(1,490坪)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	379,000	379,000	1.公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)368,000元 2.辦公器具養護費1,048元*11人=11,528元
2069 設施及機械設備養護費	年	1	213,000	213,000	1.木頭粉碎機、廚餘粉碎機、挖土機、堆高機、清洗機及機電設施等維護100,000元 2.影印機、印表機等辦公器具養護73,000元 3.冷氣保養維護40,000元
2072 國內旅費	次	42	6,000	252,000	參加會議、訓練、研習及執行環境衛生評比業務等需赴台、外島差旅費
2081 運費	年	1	18,000	18,000	推展業務之環境維護用品、用具送台(各島)運費
4000 獎補助費				1,241,000	縣庫負擔1,241,000元

環保業務—環境管理

環保業務—環境管理

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	1,141,000	1,141,000	補助機關、學校及鄉公所辦理公廁及海岸環境等公共空間環境衛生、環保維護相關工作(各鄉環境衛生整體提升計畫)
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助社區發展協會執行環境衛生維護及改善相關工作

環保業務—環境管理

環保業務—環境管理

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71131314602 環保業務-環境衛生	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	51,217千元	環保業務 — 環境衛生
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 執行環保署及離島建設基金計畫。</p> <p>二、預期成果： 執行垃圾全分類零廢棄、廢棄營區清理再利用減少髒亂點的形成、公園綠地等環境衛生維護。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				51,217,000	縣庫負擔3,841,000元，收支併列47,376,000元(中央補助47,376,000元)		
2000 業務費				49,257,000	縣庫負擔3,841,000元，收支併列45,416,000元(中央補助45,416,000元)		
2033 臨時人員酬金	年	1	1,598,000	11,345,000 1,598,000	僱用4名人員辦理環境清潔維護工作 1.薪資4人*1,280元*216日=1,105,920元 2.勞保公付4人*2,146元*12月=103,008元 3.健保公付4人*1,305元*12月=62,640元 4.勞退提撥4人*1,728元*12月=82,944元 5.二代健保4人*1,033元=4,132元 6.年終獎金4人*28,160元*1.5月=168,960元 7.加班費4人*17,599元=70,396元 (連江縣111年度優質公廁及美質環境推動計畫-環保署補助收支對列1,373,798元、本府配合款223,642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111年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

環保業務—環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,840,000	6,840,000	僱用15名臨時人員辦理本計畫海(底)漂垃圾調查及清除工作 1.薪資：15人*1,280元*22日*12月=5,068,800元 2.勞保公付：15人*2,146元*12月=386,280元 3.健保公付：15人*1,305元*12月=234,900元 4.勞退提撥：15人*1,728元*12月=311,040元 5.二代健保：15人*947元*12月=170,460元 6.年終獎金：15人*1,280元*22日*1.5月=633,600元 7.加班費：15人*2,328元=34,920元 (111年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助5,145,000元，本府配合款1,695,000元)
	年	1	100,000	100,000	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 (111年度連江縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫-環保署補助收支對列100,000元)
	年	1	232,000	232,000	僱用4名臨時人員執行資源回收工作 1.薪資4人*4,000元*11月=176,000元 2.勞保費用4人*894元*11月=39,336元 3.補充保費4人*84元*11月=3,696元 4.積欠工資墊償基金4人*33*11月=132元 5.職災保險費用4人*41元*11月=1,804元 6.雇主提撥退休金4人*270元*11月=11,880元 (111年度循環經濟資收大軍計畫-環保署補助收支對列232,848元)
	年	1	385,000	385,000	僱用1名臨時人員執行資源回收工作 1.薪資1人*23,800元*12月=285,600元 2.勞保公付1人*1,779元*12月=21,348元 3.健保公付1人*1,047元*12月

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111年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生

環保業務—環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	990,000	990,000	=12,564元 4.積欠工資墊償基金1人*6元*12月=72元 5.職業災害補償費用1人*33元*12月=396元 6.雇主提撥退休金1人*1,386元*12月=16,632元 7.人員加班費1人*132元*96時=12,672元 8.年終獎金1人*23,800元*1.5月=35,700元 (111年度資源回收工作計畫-環保署補助收支併列385,000元) 僱用2名人員辦理廢棄營區、髒亂點、轄內公共區域等環境整理工作 1.薪資2人*1,280元*22日*12月=675,840元 2.勞保公付2人*2,146元*12月=51,504元 3.健保公付2人*1,305元*12月=31,320元 4.勞退提撥2人*1,728元*12月=41,472元 5.二代健保2人*946元*12=22,704元 6.年終獎金2人*28,160元*1.5月=84,480元 7.加班費2人*41,340元=82,680元 (111年度向海致敬-海岸清潔維護計畫，環保署補助收支併列900,000元，地方配合款90,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	招聘2名約用專職人員負責管理執行本計畫及相關海洋污染防治、海(底)漂垃圾調查及清除之行政工作，執行期程約為12個月 1.薪資2人*37,224元*12月=893,376元 2.勞保公付2人*3,129元*12月=75,096元 3.健保補助2人*1,903元*12月=45,672元 4.二代健保補充保費2人*730元*12月=17,520元 5.勞退補助2人*2,334元*12月=56,016元 6.年終獎金2人*37,224元*1.5月=111,672元 (111年度連江縣海(底)漂垃圾

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	80,000	調查及清除計畫-離島建設基金補助收支對列)
				50,000	聘請專家委員出席審查海洋污染防治、海(底)漂垃圾調查清除計畫及海洋環境教育宣導活動費用 (111年海洋環境整體管理及維護計畫-本府配合款50,000元)
2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	辦理計畫委員出席、審查費、講師鐘點費等 (111年度資源回收工作計畫-環保署補助收支併列)
				35,965,000	
				400,000	委託辦理到府回收服務作業費(可支用於材料費、油料費、加班費及匯款手續費)與向個體戶收購資收物之價購金 (111年度資收關懷計畫-環保署補助收支對列400,000元)
				4,624,000	委託辦理111年海洋環境整體管理及維護計畫 (111年海洋環境整體管理及維護計畫-海委會補助收支對列4,624,000元)
				1,915,000	辦理111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1,339,000元、本府配合款576,000元)
				2,100,000	辦理連江縣辦理促進垃圾減量回收計畫委辦案費用 (111年度連江縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫-環保署補助收支對列1,880,000元,本府配合款220,000元)
				14,041,000	委託辦理111年度垃圾轉運臺灣本島處理轉運及監督費用 (111年度垃圾轉運臺灣本島處理計畫-環保署補助收支對列14,041,000元)
12,555,000	1.委託辦理資源回收工作計畫7,000,000元 2.委託辦理資源回收專案管理暨相關工作計畫5,555,000元 (111年度資源回收工作計畫-				

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	330,000	330,000	環保署補助收支併列 12,555,000元) 辦理111年度連江縣推動環保 許可整合計畫 (環保署補助收支對列330,000 元)
	年	1	250,000	250,000	執行海洋污染防治、海(底)漂 垃圾調查、清除及海洋環境教 育之行政工作所需非消耗品 (111年海洋環境整體管理及維 護計畫-本府配合款250,000元)
	年	1	50,000	50,000	購置資源回收業務所需文具、 耗材、宣導品、掃具、防護用 具、資源回收用具、環境消毒 用藥等費用 (111年度資源回收工作計畫-環 保署補助收支併列50,000元)
	年	1	517,000	517,000	購置環境清理消毒藥品、機具 消耗品等(連江縣111年度優質 公廁及美質環境推動計畫-環 保署補助收支對列445,000 元、本府配合款72,000元)
	年	1	150,000	150,000	執行海洋污染防治、海(底)漂 垃圾調查、清除及海洋環境教 育之行政工作所需消耗品 (111年海洋環境整體管理及維 護計畫-本府配合款150,000元)
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	執行相關海洋污染防治、海 (底)漂垃圾調查、清除及海洋 環境教育之行政工作所需宣導 品、網路通訊、茶水、便當等 雜支等費用 (111年海洋環境整體管理及維 護計畫-本府配合款300,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	購置文具紙張、底片、碳粉 匣、光碟片、購置資源回收標 誌違規商品、郵資等消耗品 (111年度資源回收工作計畫-環 保署補助收支併列50,000元)
	年	1	100,000	100,000	各島資源回收車輛養護費用 (111年度資源回收工作計畫-環

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111年度

單位：新臺幣元

環保業務
—
環境衛生

環保業務
—
環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	保署補助收支併列100,000元 各島資源回收機具、設備及貯存場設施等養護費用 (111年度資源回收工作計畫-環保署補助收支併列100,000元)
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加海洋污染防治、海(底)漂垃圾調查清除、海洋環境教育宣導或環境衛生相關會議、訓練、研習、稽查及考核等差旅費 (111年海洋環境整體管理及維護計畫-本府配合款200,000元)
	年	1	100,000	100,000	參加優質公廁及美質環境推動相關會議、訓練及外島差旅費 (連江縣111年度優質公廁及美質環境推動計畫-環保署補助款86,000元、本府配合款14,000元)
	年	1	50,000	50,000	赴台參與署內計畫會議、講習、訓練等差旅費及赴各島考核、查核、機查、機具驗收、查報、會議等差旅費 (111年度資源回收工作計畫-環保署補助收支併列50,000元)
4000 獎補助費				1,960,000	收支併列1,960,000元(中央補助1,960,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	1,480,000	1,480,000	補助各鄉公所經費執行海(底)漂垃圾調查及清除處理工作 (111年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助1,480,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	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 (111年度資收關懷計畫-環保署補助收支對列480,000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111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	預算金額	11,811千元
----------------	------------------------------	------	----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 執行行政院基本設施經費補助指定項目。</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	預算數	說明
合計				11,811,000	縣庫負擔4,610,000元，收支併列7,201,000元(中央補助7,201,000元)
3000 設備及投資				10,611,000	縣庫負擔4,610,000元，收支併列6,001,000元(中央補助6,001,000元)
3025 運輸設備費				10,611,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	1.水肥車*1輛 2.3.5噸資源回收車*1輛 (行政院基本設施經費補助指定項目)
	年	1	4,030,000	4,030,000	購置兩台海漂垃圾清除載運載具 (111年海洋環境整體管理及維護計畫-海委會補助收支對列3,320,000元，本府配合款710,000元)
	年	1	2,681,000	2,681,000	購置低碳垃圾車1輛 (111年換購低碳垃圾車補助計畫-環保署補助收支對列2,681,000元，配合款1,149,000元由南竿鄉公所自籌)
4000 獎補助費				1,200,000	收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助東引鄉公所執行公廁整修工程(110-111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-環保署補助收支對列1,200,000元,配合款777,390元由東引鄉公所自籌)

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備