

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

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

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁至第 33 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	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 34 頁至第 34 頁
7. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 人事費彙計表	第 36 頁至第 36 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 38 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 39 頁至第 41 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

# 連江縣環境資源局

## 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：

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

#### (二)內部分層業務：

1. 環境管理科：掌管低碳業務、廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場(廠)營運之管理、資源回收、環境影響評估、環境教育宣導、綠色採購等事項。
2. 資源管理科：掌管水利、下水道業務暨工程、水庫工程、水質管理、文書、印信、研考、法治、資訊、出納、財產管理、檔案管理、事務管理、綜合業務及其他不屬於各科之事項。
3. 污染防治科：掌管空氣污染防治、噪音與震動之管制、非游離輻射、海洋污染、水污染、熱污染、土壤及地下水污染防治、公害糾紛陳情處理、環境衛生、環境用藥管理、飲用水衛生管理、毒性物質管制及其他環境品質檢驗等事項。
4. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。
5. 兼任會計室主任：依法掌理歲計、會計及統計事項。

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：110 年歲入預算數 369,585,000 元，歲入決算數為 357,673,648 元，短收 11,911,452 元。
2. 歲出部分：110 年歲出預算數 458,243,000 元，歲出決算數 442,700,246 元，節餘 15,542,754 元。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：111 年歲入預算數 353,334,000 元，截至 7 月底止實收累計數 250,462,485 元，佔預算數 70.89%。
2. 歲出部分：111 年歲出預算數 435,305,000 元，截至 7 月底止實支累計數 162,661,761 元，佔預算數 37.37%。

### 三、本年度施政重點及預算提要。

#### (一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

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

#### (二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數為 256,063,000 元，其中財產收入 57,000 元、補助及協助收入 255,948,000 元、其他收入 58,000 元。

## 連江縣環境資源局

# 預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 333,924,000 元，其中水利管理 101,219,000 元、下水道管理 27,509,000 元、水利工程 108,968,000 元、下水道工程 39,902,000 元、行政管理 18,316,000 元、環境管理 12,643,000 元、環境衛生 15,392,000 元、建築及設備 9,975,000 元。

# 連江縣環境資源局

## 預算總說明

中華民國112年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
連江縣環境資源局	環境管理科							
	資源管理科							
	污染防治科							
	兼任人事室主任							
	兼任會計室主任							

# 連江縣環境資源局

## 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	0	0	0	0
職員	12	12	11	1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣環境資源局  
歲入來源別預算表

中華民國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
				合計	256,063	353,334	357,674	-97,271	
				經常門合計	256,063	353,334	357,674	-97,271	
04				07000000000 財產收入	57	57	56	-	
	005			07131310000 連江縣環境資源局	57	57	56	-	
		01		07131310100 財產孳息	57	57	56	-	
			01	07131310103 租金收入	57	57	56	-	公有房地(南竿三期海淡廠) 租金收入 57千元
06				09000000000 補助及協助收入	255,948	353,219	354,584	-97,271	
	008			09131310000 連江縣環境資源局	255,948	353,219	354,584	-97,271	
		01		09131310100 上級政府補助收入	255,948	353,219	354,584	-97,271	
			01	09131310102 計畫型補助收入	255,948	353,219	354,584	-97,271	經濟部水利署111年07月28 日經水事字第11131056740 號函112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675 千元(縣自籌225千元) 675千 元 經濟部水利署111年08月02 日經水源字第11115068631 號函-112年離島地區供水 改善計畫第二期中央67,089 千元 67,089千元  經濟部水利署111年06月16 日經水事字第11131044050 號函112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10,000千元(縣 自籌1,111千元) 10,000千元  經濟部水利署111年08月01 日經水事字第11131058270 號函112年度離島供水營運 虧損差價補貼經費中央 100,000千元 100,000千元  海洋委員會111年08月08日

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				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					
08				1200000000 其他收入	58	58	3,034	-
	011			1213131000 連江縣環境資源局	58	58	3,034	-
		01		12131310200 雜項收入	58	58	3,034	-
			01	12131310201 收回以前年度 歲出	-	-	3,000	-
			02	12131310210 其他雜項收入	58	58	34	- 本局宿舍管理維護收入 58 千元

連江縣環境資源局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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
10				0013000000 環境資源局主管	333,924	435,305	442,700	-101,381	
	001			0013131000 連江縣環境資源局	333,924	435,305	442,700	-101,381	
		01		56131312800 水利行政	128,728	150,386	118,172	-21,658	
			01	56131312801 水利管理	101,219	116,436	86,621	-15,217	一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括： 業務費319千元 獎補助費100,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,217千元 減列 業務費15,617千元 增列 獎補助費400千元
			02	56131312803 下水道管理	27,509	33,950	31,551	-6,441	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括： 業務費27,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,441千元 減列 業務費6,441千元
		02		56131318600 水利建設	148,870	192,608	224,327	-43,738	
			01	56131318601 水利工程	108,968	167,168	208,074	-58,200	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資108,968千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 58,200千元 減列 設備及投資58,200千元
			02	56131318602 下水道工程	39,902	25,440	16,253	14,462	一、本科目包括下水道工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資39,902千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,462千元 增列 設備及投資14,462千元
		03		71131310100 一般行政	18,316	16,630	14,336	1,686	
			01	71131310101 行政管理	18,316	16,630	14,336	1,686	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,996千元 業務費320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,686千元 增列 人事費1,684千元 增列 業務費2千元

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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		71131314600 環保業務	28,035	63,870	73,740	-35,835	
			01	71131314601 環境管理	12,643	12,653	10,461	-10	一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括： 業務費11,402千元 獎補助費1,241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
			02	71131314602 環境衛生	15,392	51,217	63,279	-35,825	一、本科目包括環境衛生 二、本年度預算數包括： 業務費13,912千元 獎補助費1,480千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,825千元 減列 業務費35,345千元 減列 獎補助費480千元
		05		71131319000 一般建築及設備	9,975	11,811	12,125	-1,836	
			01	71131319003 建築及設備	9,975	11,811	12,125	-1,836	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9,975千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,836千元 減列 設備及投資636千元 減列 獎補助費1,200千元

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

財產孳息  
— 租金收入

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

財產孳息  
— 租金收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09131310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	255,948千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會專案補助收入。
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				255,948,000	
09131310102 計畫型補助收入	年	1	675,000	675,000	經濟部水利署111年07月28日經水事字第11131056740號函112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675千元(縣自籌225千元)
	年	1	67,089,000	67,089,000	經濟部水利署111年08月02日經水源字第11115068631號函-112年離島地區供水改善計畫第二期中央67,089千元
	年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部水利署111年06月16日經水事字第11131044050號函112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10,000千元(縣自籌1,111千元)
	年	1	100,000,000	100,000,000	經濟部水利署111年08月01日經水事字第11131058270號函112年度離島供水營運虧損差價補貼經費中央100,000千元
	年	1	14,812,000	14,812,000	海洋委員會111年08月08日海授保字第1110007459號暨海洋委員會海洋保育署111年08月09日海保環字第1110008049L號函 1.112年海洋廢棄物治理計畫中央2,506千元 2.海洋汙染防治與應處計畫中央1,989千元

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

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	32,604,000	32,604,000	3.海域環境監測計畫中央536千元 4.連江縣海底漂垃圾調查及清除計畫離島建設基金9,781千元(縣自籌3,355千元)
	年	1	30,768,000	30,768,000	內政部營建署111年06月27日營署水字第1111135313號函112年度污水下水道建設計畫中央32,604千元(縣自籌580千元) 經濟部水利署111年08月10日經水源字第11115072511號函前瞻基礎建設計畫-蓄水庫安全管理維護中央30,768千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣環境資源局

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

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
歲入項目說明	一、項目內容： 本局員工宿舍管理維護收入。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				58,000	
12131310210 其他雜項收入	年	1	58,000	58,000	本局宿舍管理維護收入

雜項收入—其他雜項收入

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112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	101,219千元	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					101,219,000	縣庫負擔544,000元，收支併列100,675,000元(中央補助100,675,000元)	
2000 業務費					319,000	縣庫負擔319,000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	
2054 一般事務費		年	1	179,000	179,000	1.水利相關會議及會勘所需費用60,000元 2.業務宣導活動費60,000元 3.業務聯繫、公告及雜支等59,000元	

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	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	77,000	77,000	參加會議、講習、受訓等差旅費
4000 獎補助費				100,900,000	縣庫負擔225,000元，收支併列100,675,000元(中央補助100,675,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	100,000,000	100,000,000	112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	年	1	900,000	900,000	前瞻建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-112年度自來水用戶設備外線補助計畫(水利署補助收支對列675,000元,本府配合款225,000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112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	27,509千元	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					27,509,000	縣庫負擔20,268,000元，收支併列7,241,000元(中央補助7,241,000元)	
2000 業務費					27,509,000	縣庫負擔20,268,000元，收支併列7,241,000元(中央補助7,241,000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	3,916,000	3,916,000	1.約用人員薪津48,700元*12月*3人=1,753,200元 2.約用人員薪津38,910元*12月*2人=933,840元 3.年終工作獎金48,700元*1.5月*3人=219,150元 4.年終工作獎金38,910元*1.5月*2人=116,730元 5.加班費202元*20小時*9月*3人=109,080元 加班費162元*20小時*10月*2人=64,800元 6.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
2036 按日按件計資酬金				30,000	人=108,000元 7.勞退準備金2,500元*12月*2人=60,000元 8.健保補助費3,000元*12月*3人=108,000元 9.健保補助費2,000元*12月*2人=48,000元 10.二代健保補充保費2,500元*3人=7,500元 11.二代健保補充保費2,500元*2人=5,000元 12.勞保補助費4,000元*12月*3人=144,000元 13.勞保補助費3,500元*12月*2人=84,000元 14.休假補助費16,000元*1年*5人=80,000元 15.不休假加班費1,616元*10天*3人=48,480元 16.不休假加班費1,296元*10天*2人=25,920元 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
	年	1	30,000	30,000	聘請專家學者出席會議、專案審查等2,500元*12人次 (行政院基本設施經費補助指定項目)
2039 委辦費	年	1	19,000,000	23,062,000 19,000,000	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1,000萬元 (2).下水道系統維護及修繕700萬元 A.南竿鄉雨水下水道系統維護及修繕約 220萬元 B.委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉下水道管線維護(含雨、污水下水道管線維護) (a).北竿鄉約 300萬元、(b).東引鄉約 90萬元、(c).莒光鄉約 90萬元，共480萬元。 2.雨污水設施專案管理及GIS系統調查200萬元 (行政院基本設施經費補助指定項目)

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

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)
	年	1	3,062,000	3,062,000	發展計畫經費 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列3,000,000元，地方配合款62,000元)
	2051 物品			55,000	
	年	1	55,000	55,000	辦公文具用品 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
	2054 一般事務費			184,000	
	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	120,000	120,000	業務活動費、公告及雜支等 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)
	2072 國內旅費			192,000	
年	1	42,000	42,000	參加會議、受訓等差旅費 6,000元*7人次	
年	1	150,000	150,000	員工公差、受訓等差旅費 (污水下水道建設計畫-營建署補助收支對列)	

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	108,968千元	水利建設—水利工程
	<p>歲出計畫說明</p> <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					108,968,000	縣庫負擔1,111,000元，收支併列107,857,000元(中央補助107,857,000元)	
3000 設備及投資					108,968,000	縣庫負擔1,111,000元，收支併列107,857,000元(中央補助107,857,000元)	
3015 公共建設及設施費					108,968,000		
		年	1	11,111,000	11,111,000	「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-「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10,000,000元,本府配合款1,111,000元)	
		年	1	67,089,000	67,089,000	離島地區供水改善計畫第二期(水利署補助收支對列)	
		年	1	30,768,000	30,768,000	蓄水庫安全管理維護(前瞻基礎建設-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	39,902千元	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				39,902,000	縣庫負擔14,539,000元，收支併列25,363,000元(中央補助25,363,000元)	
	3000 設備及投資				39,902,000	縣庫負擔14,539,000元，收支併列25,363,000元(中央補助25,363,000元)	
	3015 公共建設及設施費				39,902,000		
		年	1	25,881,000	25,881,000	馬祖地區污水下水道工程(污水下水道建設計畫-營建署補助收支對例25,363,000元，本府配合款518,000元)	
		年	1	14,021,000	14,021,000	辦理本縣下水道管線、設施及設備之新建、維護及修繕(含既有雨污水下水道系統) 1,402萬1,000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	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	18,316千元	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				18,316,000	縣庫負擔18,316,000元	
	1000 人事費				17,996,000	縣庫負擔17,996,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	11,862,000	11,862,000	職員12人薪資(詳人事費分析表)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	616,000	616,000	技工1名薪資	
	1030 獎金	年	1	1,255,000	1,255,000	職員考績獎金	
		年	1	103,000	103,000	技工考績獎金	
		年	1	1,199,000	1,199,000	職員年終工作獎金	
		年	1	77,000	77,000	技工年終獎金	
	1035 其他給與	年	1	192,000	192,000	員工休假補助費12人*16,000元=192,000元	
		人	1	16,000	16,000	技工休假補助費	

## 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
1040 加班值班費				761,000	
	年	1	59,000	59,000	職員加班費(每人每月5小時編列)
	年	1	533,000	533,000	職員不休假加班費
	年	1	34,000	34,000	技工不休假加班費
	年	1	135,000	135,000	員工值班費 1.平日300元*249天=74,700元 2.假日500元*111天=55,500元 3.三節1,000元*5天=5,000元
1050 退休離職儲金				901,000	
	年	1	901,000	901,000	職員退撫基金
1055 保險				1,014,000	
	年	1	670,000	670,000	1.職員健保補助費45,652*12月=547,824元 2.二代健保補充保費122,246元
	年	1	47,000	47,000	1.技工健保費2,598元*1人*12月=31,176元 2.二代健保補充保費15,824元
	年	1	252,000	252,000	職員公保補助費20,999元*12月
	年	1	45,000	45,000	技工勞保費3,687元*1人*12月
2000 業務費				320,000	縣庫負擔320,000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				44,000	
	年	1	44,000	44,000	1.文康活動費2,000元*13人=26,000元 2.職員健檢費4,500元*4人=18,000元
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費

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112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	12,643千元	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				12,643,000	縣庫負擔12,643,000元		
2000 業務費				11,402,000	縣庫負擔11,402,000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
環保業務—環境管理	年	1	1,710,000	1,710,000	1.月薪33,748元*8.5月*5人=1,434,290元 2.勞保公付5人*2,984元*8.5月=126,820元 3.健保公付5人*1,779元*8.5月=75,608元 4.勞退提撥金2,178元*8.5月*5人=92,565元 5.年終獎金33,748元*1.5月*5人=253,110元 6.加班費168元*105時=17,640元 僱用4名人員辦理環境清潔維護工作 1.月薪33,748元*9月*4人=1,214,928元 2.勞保公付4人*2,984元*9月=107,424元 3.健保公付4人*1,779元*9月=64,044元 4.勞退提撥金2,178元*9月*4人=78,408元 5.年終獎金33,748元*1.5月*4人=202,488元 6.加班費168元*255時=42,840元
					2036 按日按件計資酬金
2039 委辦費	年	1	150,000	150,000	四鄉水質檢測等維護工作委外辦理
	年	1	2,660,000	2,660,000	委託辦理連江縣公廁環境清潔工作
	年	1	880,000	880,000	委託辦理連江縣公廁維護修繕工作
2051 物品	年	1	145,000	145,000	1.購置辦公大樓及各後端廠為推展業務所需文具紙張等用品70,000元 2.電腦周邊、衛生、水電器、雜誌等相關耗材75,000元
	年	1	460,000	460,000	購買公廁清潔維護所需相關消耗品

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
環保業務—環境管理	年	1	333,000	333,000	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
	年	1	99,000	99,000	辦理環境維護機具設備所需油料及機油費用
	年	1	75,000	75,000	辦公大樓及各後端廠業務所需購置非消耗品
	2054 一般事務費			645,000	
	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			80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公房舍維護修繕費及處理廠廠房修繕(1,490坪)
	2066 車輛及辦公器具養護費			379,000	
	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			203,000	
年	1	203,000	203,000	1.木頭粉碎機、廚餘粉碎機、挖土機、堆高機、清洗機及機電設施等維護100,000元 2.影印機、印表機等辦公器具養護73,000元 3.冷氣保養維護30,000元	
2072 國內旅費			252,000		
次	42	6,000	252,000	參加會議、訓練、研習及執行環境衛生評比業務等需赴台、外島差旅費	
2081 運費			18,000		
年	1	18,000	18,000	推展業務之環境維護用品、用具送台(各島)運費	
4000 獎補助費			1,241,000	縣庫負擔1,241,000元	
4025 政府機關間之補助			1,141,000		

連江縣環境資源局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,141,000	1,141,000	補助機關、學校及鄉公所辦理公廁及海岸環境等公共空間環境衛生、環保維護相關工作(各鄉環境衛生整體提升計畫)
	年	1	100,000	100,000	補助社區發展協會執行環境衛生維護及改善相關工作

環保業務—環境管理

環保業務—環境管理

# 連江縣環境資源局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	15,392千元	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				15,392,000	縣庫負擔2,876,000元，收支併列12,516,000元(中央補助12,516,000元)	
	2000 業務費				13,912,000	縣庫負擔2,876,000元，收支併列11,036,000元(中央補助11,036,000元)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	6,840,000	8,200,000 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。工資(含加班費)約456,000元/人年，共計6,840,000元 薪資：15人*29,286元/月*11月=4,832,190元 勞保公付：15人*2,146元/月*11月=354,090元 健保公付：15人*1,305元/月*11月=215,325元 勞退提撥：15人*1,728元/月*11月=285,120元 二代健保：15人*906元/月*11月=149,490元 年終獎金：604,035元 加班費：15人*1,332元*20天=399,600元 (112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	

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					款1,695,000元)
	年	1	1,360,000	1,360,000	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*42,200元/月*12月=1,012,800元 2.勞保公付2人*3,534元/月*12月=84,816元 3.健保補助2人*2,152元/月*12月=51,648元 4.二代健保補充保費2人*786元/月*12月=18,864元 5.勞退補助2人*2,634元/月*12月=63,216元 6.年終獎金2人*42,200元*1.5月=126,600元 7.加班費2人*1028=2,056元 (112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1,360,000元)
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	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 (112年海洋廢棄物治理計畫、海洋汙染防治與應處計畫及海域環境監測計畫-本府配合款)
2039 委辦費				5,062,000	
	年	1	5,062,000	5,062,000	委託辦理112年海洋環境整體管理及維護計畫 (112年海洋廢棄物治理計畫、海洋汙染防治與應處計畫及海域環境監測計畫-海洋保育署補助收支對列4,531,000元，本府配合款531,000元)
2051 物品				390,000	
	年	1	340,000	340,000	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(112年海洋廢棄物治理計畫、海洋汙染防治與應處計畫及海域環境監測計畫-本府配合款)
	年	1	50,000	50,000	執行海洋污染防治、海(底)漂垃圾調查、清除及海洋環境教

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	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	育之行政工作所需非消耗品 (112年海洋廢棄物治理計畫、 海洋汙染防治與應處計畫及海 域環境監測計畫-本府配合款)
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	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 (112年海洋廢棄物治理計畫、 海洋汙染防治與應處計畫及海 域環境監測計畫-本府配合款)
4000 獎補助費				1,480,000	收支併列1,480,000元(中央補 助1,480,000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 (112年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫-離島建設基 金補助收支對列1,480,000元)

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	預算 金額	9,975千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行行政院基本設施經費補助指定項目。
	二、預期成果： 改善垃圾清運工作、提升垃圾車改造形象及垃圾清運安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,975,000	縣庫負擔7,679,000元，收支併列2,296,000元(中央補助2,296,000元)
3000 設備及投資				9,975,000	縣庫負擔7,679,000元，收支併列2,296,000元(中央補助2,296,000元)
3025 運輸設備費	年	1	7,200,000	7,200,000	1.壓縮打包機2台 2.鏟裝車2輛 (行政院基本設施經費補助指定項目)
	年	1	2,775,000	2,775,000	購置兩台海漂垃圾清除載運載具 (112年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫及連江縣112年海洋環境整體維護計畫-離島建設基金補助收支對列1,796,000元，海保署補助收支對列500,000元，本府配合款479,000元)

連江縣環境資源局  
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	56131312801 水利管理	56131312803 下水道管理	56131318601 水利工程	56131318602 下水道工程	71131310101 行政管理	71131314601 環境管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	101,219	27,509	108,968	39,902	18,316	12,643
100000人事費					17,996	
101500法定編制人員待遇					11,862	
102500技工及工友待遇					616	
103000獎金					2,634	
103500其他給與					208	
104000加班值班費					761	
105000退休離職儲金					901	
105500保險					1,014	
200000業務費	319	27,509			320	11,402
200600水電費		70				818
200900通訊費	2					285
201200土地租金	36					
202400稅捐及規費	5					119
202700保險費						73
203000兼職費					84	
203300臨時人員酬金		3,916				3,710
203600按日按件計資酬金	20	30				18
203900委辦費		23,062				3,690
205100物品		55				1,112
205400一般事務費	179	184			44	645
206300房屋建築養護費						80
206600車輛及辦公器具養護費						379
206900設施及機械設備養護費						203
207200國內旅費	77	192				252
208100運費						18
209300特別費					192	
300000設備及投資			108,968	39,902		
301500公共建設及設施費			108,968	39,902		
302500運輸設備費						
400000獎補助費	100,900					1,241

連江縣環境資源局  
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	56131312801 水利管理	56131312803 下水道管理	56131318601 水利工程	56131318602 下水道工程	71131310101 行政管理	71131314601 環境管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助						1,141
403000對特種基金之補助	100,000					
404000對國內團體之捐助						100
409000其他補助及捐助	900					

連江縣環境資源局  
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	71131314602 環境衛生	71131319003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	15,392	9,975	333,924		
100000人事費			17,996		
101500法定編制人員待遇			11,862		
102500技工及工友待遇			616		
103000獎金			2,634		
103500其他給與			208		
104000加班值班費			761		
105000退休離職儲金			901		
105500保險			1,014		
200000業務費	13,912		53,462		
200600水電費			888		
200900通訊費			287		
201200土地租金			36		
202400稅捐及規費			124		
202700保險費			73		
203000兼職費			84		
203300臨時人員酬金	8,200		15,826		
203600按日按件計資酬金	50		118		
203900委辦費	5,062		31,814		
205100物品	390		1,557		
205400一般事務費	90		1,142		
206300房屋建築養護費			80		
206600車輛及辦公器具養護費			379		
206900設施及機械設備養護費			203		
207200國內旅費	120		641		
208100運費			18		
209300特別費			192		
300000設備及投資		9,975	158,845		
301500公共建設及設施費			148,870		
302500運輸設備費		9,975	9,975		
400000獎補助費	1,480		103,621		

連江縣環境資源局  
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	71131314602 環境衛生	71131319003 建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助	1,480		2,621			
403000對特種基金之補助			100,000			
404000對國內團體之捐助			100			
409000其他補助及捐助			900			

連江縣環境資源局

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	333,924	17,996	53,462	103,621			175,079			158,845			158,845
56131310000 農業支出	277,598		27,828	100,900			128,728			148,870			148,870
56131312800 水利行政	128,728		27,828	100,900			128,728						
56131312801 水利管理	101,219		319	100,900			101,219						
56131312803 下水道管理	27,509		27,509				27,509						
56131318600 水利建設	148,870									148,870			148,870
56131318601 水利工程	108,968									108,968			108,968
56131318602 下水道工程	39,902									39,902			39,902
71131310000 環境保護支出	56,326	17,996	25,634	2,721			46,351			9,975			9,975
71131310100 一般行政	18,316	17,996	320				18,316						
71131310101 行政管理	18,316	17,996	320				18,316						
71131314600 環保業務	28,035		25,314	2,721			28,035						
71131314601 環境管理	12,643		11,402	1,241			12,643						
71131314602 環境衛生	15,392		13,912	1,480			15,392						
71131319000 一般建築及設備	9,975									9,975			9,975
71131319003 建築及設備	9,975									9,975			9,975

連江縣衛生福利局  
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	107,860		101,225		153	847	55	4,580			1,000
63066019500 社福設施	1,055						55				1,000
63066019501 社福設施	1,055						55				1,000
65066019000 一般建築及設備	106,805		101,225		153	847		4,580			
65066019003 建築及設備	106,805		101,225		153	847		4,580			

連江縣環境資源局

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	13			11,862,000		616,000	2,634,000	208,000	761,000		901,000	1,014,000	17,996,000	
正式員額	12			11,862,000			2,454,306	192,000	726,773		901,000	938,580	17,074,659	
職員	12			11,862,000			2,454,306	192,000	726,773		901,000	938,580	17,074,659	
技工	1					616,000	179,694	16,000	34,227			75,420	921,341	
其他人事費														

# 連江縣環境資源局

## 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				
環保業務 環境管理		現有車輛					104,882			333,045	368,000	73,259	13,028	
	1	小客車	5	10307	1798		3,360	186	30.0	5,580	51,000	2,483		車號:AAM-9155
	1	大貨車	1	10309	2401-3000		5,886	346	25.0	8,650	9,000	2,547		車號:958-UL
	1	大貨車	3	10411	5193		7,030	1,096	25.0	27,400	17,660	2,828	600	車號：965-UL
	1	大貨車	3	10411	2999		4,158	440	25.0	11,000	21,800	2,828	2,828	車號：967-UL
	1	大貨車	2	10512	3907			450	25.0	11,250	25,500	2,828	600	車號:992-UL， 6.5噸
	1	大貨車	2	10612	2999			300	25.0	7,500	20,000	2,828	600	車號:AAB-170， 6.2噸
	1	大貨車	2	10811	2999		7,030	600	25.0	15,000	17,660	2,828	600	車號：KEA- 0025，6.2噸
	2	大貨車	2	10910	3001-3600		14,256	870	25.0	21,750	17,000	5,539	1,200	車號：KEG- 1062、KEG-1063
	2	大貨車	2	10911	3001-3600			700	25.0	17,500	17,000	5,539	1,200	車號：KEG- 1065、KEG-1066
	1	小貨車	2	10202	2401-3000		4,158	690	25.0	17,250	17,000	3,747		車號：0069-V7
	1	小貨車	3	10209	2351		5,397	356	30.0	10,680	17,660	2,676	600	車號:AAM-9076
	1	小貨車	2	10211	1590		3,360	360	30.0	10,800	25,500	1,681	600	車號:AAM-9085
	1	小貨車	2	10608	3153		4,990	300	30.0	9,000	10,000	2,828	600	車號:AAB-158
	1	小貨車	3	10609	1801-2400		5,886	289	30.0	8,670	9,000	2,547		車號：AFH-1763
1	小貨車	3	10612	2351			590	25.0	14,750	18,160	2,828	600	車號:AFH-1762	
1	小貨車	2	10812	4009		4,158	300	25.0	7,500	17,660	3,747	600	車號:KEA-0019	

## 連江縣環境資源局

## 公務車輛明細表

中華民國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				
	1	小貨車		10904	2401-3000		5,940	300	30.0	9,000	3,000	2,828		車號：AFH-1959
	1	小貨車	2	10906	2401-3000		5,670	375	30.0	11,250	6,500	3,747	600	車號:AFH-2065
	1	客貨兩用車	7	10201	2400		6,180	879	25.0	21,975	6,500	1,569	600	車號：AAP-1506
	1	客貨兩用車	3	10308	2497		4,158	500	25.0	12,500	6,500	1,681	600	車號:AFH-1505
	1	客貨兩用車	2	10705	2401-3000		2,828	415	30.0	12,450	8,700	2,828	600	車號:AFH-1871
	1	客貨兩用車	5	10905	1801-2400		4,347	250	30.0	7,500	6,500	2,483		車號：AFH-2032
	2	機車		10308	149		630	624	30.0	18,720	3,400	1,422		車號：ADV- 8560、ADV-8561
	2	機車		10409	124		630	624	30.0	18,720	3,400	1,422		車號：ADV- 8587、ADV-8590
	2	機車		10902	126-250		1,680	300	30.0	9,000	3,400	1,422		車號：ADV- 8811、ADV-8812
	5	機車	2	10910	51-125		3,150	255	30.0	7,650	8,500	3,555		車號：MXP- 3366、NCQ- 9613、NCQ- 9615、NCQ- 9616、NCQ- 9617
		合計					104,882			333,045	368,000	73,259	13,028	

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318601 水利建設-水利工程	經費需求總數	536,400千元	計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	執行海水淡化廠增建與後續營運計畫、湖庫浚渫及改善工程、給水系統改善計畫等	預期成果	持續開發各島水源，提昇供水量	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
離島地區供水改善計畫第二期	108	115,000	21.44	113,971		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫(內含600千元留置中央執行)3.結餘款繳回428,816元
離島地區供水改善計畫第二期	109	106,293	19.82	105,259		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含534千元留置中央執行)2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫結餘款499,922元中央依實際需求撥付,不辦理保留或留用.
離島地區供水改善計畫第二期	110	106,280	19.81	105,661		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含500千元留置中央執行)3.結餘款繳回118,599元 2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
離島地區供水改善計畫第二期	111	111,000	20.69	38,216		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含500千元留置中央執行)2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
離島地區供水改善計畫第二期	112	67,700	12.62			1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費(內含611千元留置中央執行) 2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
離島地區供水改善計畫第二期	113	30,127	5.62			1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.馬祖地區供水設施更新改善3.馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318602 水利建設-下水道工程	經費需求總數	1,193,351千元	計畫期間	自90.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	馬祖地區污水下水道系統實施計畫	預期成果	改善各鄉雨污水下水道，使雨污水分流，有效減輕水域水質污染，恢復海洋生機，提高居民生活品質	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	111	18,633	1.56	4,810		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	112	25,881	2.17			施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	113	38,250	3.21			施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	114	10,999	0.92			施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫	115	175,691	14.72			施作各鄉污水下水道系統

## 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		34,024	38,878		36		1,000	101,141				175,079			
01 一般公共事務		18,080	236									18,316			
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		3,946	23,563									27,509			
08 娛樂、文化與宗教															
09 燃料與能源															
10 農、林、漁、牧業		20	263		36		900	100,000				101,219			
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		11,978	14,816				100	1,141				28,035			
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		
								148,870	9,975			158,845	333,924
								39,902				39,902	67,411
								108,968				108,968	210,187
									9,975			9,975	38,010