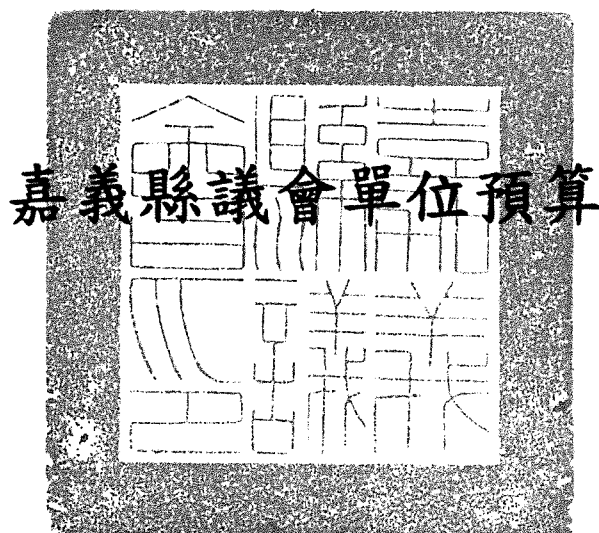


中華民國 109 年度

嘉義縣總預算案



嘉義縣議會 編

嘉義縣議會

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第5頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第8頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9頁至第24頁
2. 各項費用彙計表	第25頁至第28頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
4. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
5. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
7. 派員出國計畫預算總表	第33頁至第33頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第34頁至第34頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表	第35頁至第35頁
10. 公務車輛明細表	第36頁至第36頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁

嘉義縣議會 預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：議決縣預算及審議決算報告、議決縣自治事項、縣單行規章、縣政府及議員提議事項、接受人民請願案、議決縣所屬事業機構組織規程、議決增加縣民縣庫負擔事項、議決縣財產之經營及處分、及其他依法賦予之職權。

(二) 內部分層業務：

1. 秘書長：承議長之命處理日常事務，並指揮監督所屬員工。
2. 秘書：承秘書長之命辦理秘書業務。
3. 議事組：辦理議事日程之編擬、會議之準備、紀錄之整理、議案及人民請願案之處理、議事錄之彙編等項。
4. 總務組：辦理文書、檔案、出納、財產、物品、車輛、廳舍、安全、集會、工友及員工福利之管理等事項。
5. 行政組：辦理公共事務、新聞、圖書、會史及資訊等事項。
6. 公共關係室：掌理法制事項與府會聯繫、黨政協調等公共關係業務之辦理。
7. 會計室：辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
8. 人事室：辦理人事管理事項。

(三) 組織系統：(附組織系統表圖及員額編制表如後)。

二、前年度及上年度已過期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：

1. 歲入部分：107 年度收入實現數 165,310 元，均為無法預計之收入，其中罰款及賠償收入 6,107 元，財產收入 158,016 元及其他收入 1,187 元。
2. 歲出部分：107 年度施政計劃為順利推行議事業務，發揮議事功能，按照規定每年召開定期大會 2 次，臨時大會 6 次，討論議案以期改進縣政，預算執行均能搏節，決算結果一般行政結餘 19,299,290 元，議事業務結餘 19,188,355 元，一般建築及設備結餘 5,919,777 元。

(二) 上年度已過期間計劃實施概況及預算執行情形：

1. 歲入部分：108 年度收入部分，截至 6 月底止實收數計 40,848 元，其中罰款及賠償收入 1,975 元財產收入為 504 元及其他收入 38,369 元。
2. 歲出部分：108 年度施政重點為期改進縣政，至 6 月底止已召開定期會 1 次、臨時會 3 次，一般支出均按計畫執行，108 年度歲出預算數 225,614,469 元，截至 6 月底止，實付累計數 91,902,123 元，占預算數 40.73%。

三、本年度施政（業務及工作計畫）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 6 個月召開定期大會 1 次，討論縣府提案，議員提案，臨時動議案以及人民請願案。
2. 應縣府之請求或議員之簽署每年召開臨時大會 6 次討論有關議案。

嘉義縣議會 預算總說明

中華民國 109 年度

3. 舉行各種審查會及專案小組調查會議。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

本(109)年度歲出預算編列 220,329,000 元，按工作計畫分析如下：①行政管理：66,599,000 元。②財產管理：22,064,000 元。③業務管理 23,322,000 元。④召開定期及臨時大會 9,106,000 元。⑤法令研究 89,413,000 元。⑥其他設備 8,825,000 元。⑦預備金 1,000,000 元。

四、其他必要之分析事項：

歲出預算按用途別科目分析：人事費 138,982,000 元，佔全年度預算數之 63.08%，業費 70,988,000 元，佔全年度預算數之 32.22%，獎補助費 534,000 元，佔全年度預算數之 0.24%，設備及投資 8,825,000 元，佔全年度預算數之 4.01%，預備金 1,000,000 元，佔全年度預算數之 0.45%。

嘉義縣議會
預算總說明

中華民國 109 年度

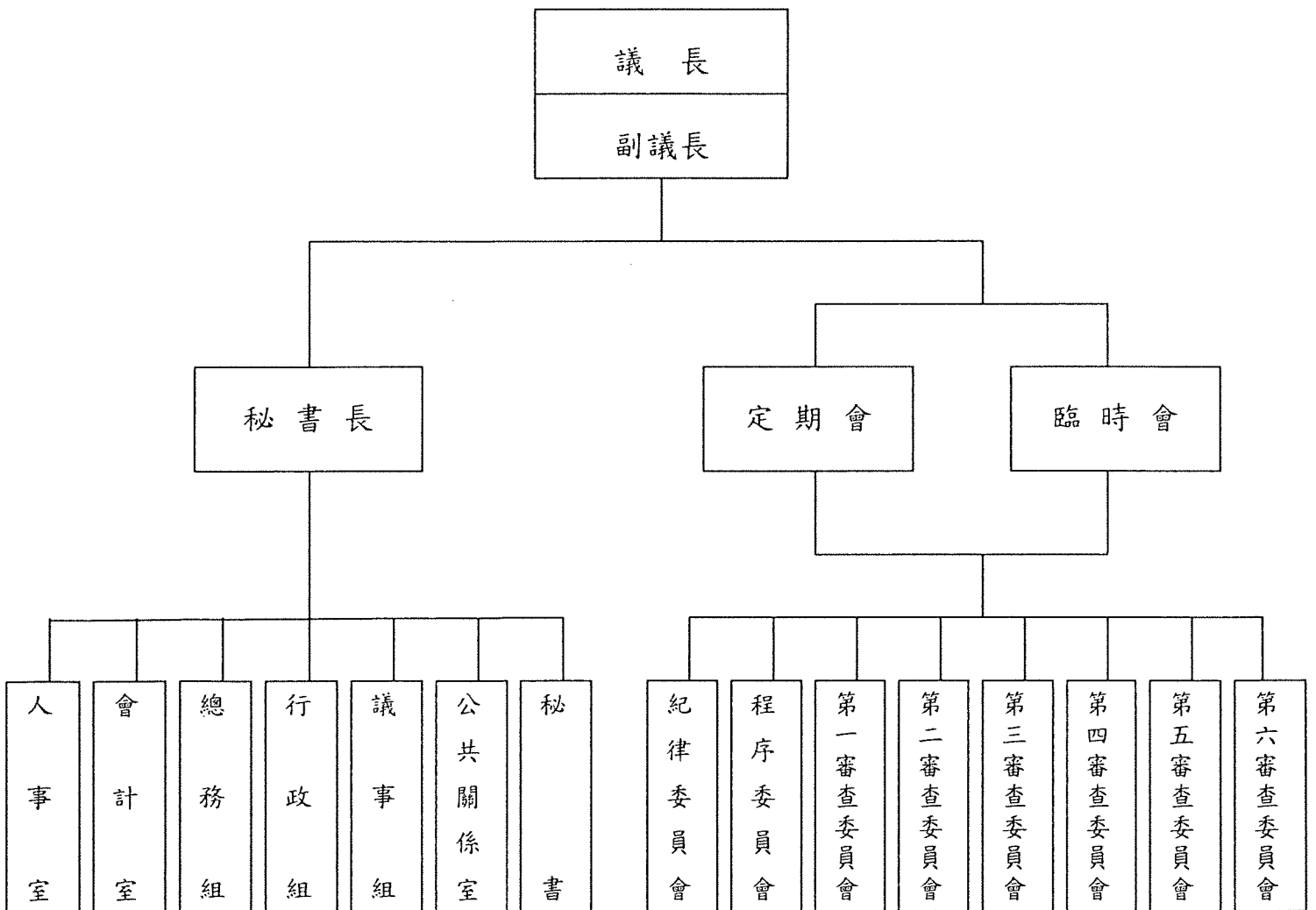
組織系統表

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
嘉義縣議會	秘書長	人事室	會計室	總務組	行政組	議事組	公共關係室	秘書
	定期會 臨時會	紀律委員會	程序委員會	第一審查委員會	第二審查委員會	第三審查委員會	第四審查委員會	第五審查委員會
		第六審查委員會						

嘉義縣議會

組織系統圖

中華民國 109 年度



嘉義縣議會
預算總說明

中華民國109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	37	37	37	0
職員	24	24	24	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	8	8	8	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

嘉義縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	220,329	222,305	174,243	-1,976	
	001			0001101000 嘉義縣議會	220,329	222,305	174,243	-1,976	
		01		33011010100 一般行政	88,663	88,818	68,334	-155	
			01	33011010101 行政管理	66,599	67,362	55,015	-763	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,988千元 業務費20,605千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少763千元 減列人事費1,531千元 增列業務費768千元 四、本科目增減項目如下： 1.依實際敘薪職等核算減列正式人員等人事費1,531千元。 2.增列一般事務費250千元 3.增列臨時人員酬金518千元。
			02	33011010102 財產管理	22,064	21,456	13,319	608	一、本科目包括財產管理 二、本年度預算數包括： 業務費22,064千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加608千元 增列業務費608千元 四、本科目增減項目如下： 1.增列資訊服務費94千元。 2.增列其他業務租金30千元。 3.減列車輛相關費用(含稅捐及規費、保險、養護等)46千元。 4.增列物品480千元。 5.減列房屋建築養護費100千元。 6.增列設施及機械設備養護費150千元。
		02		33011010200 議事業務	121,841	123,597	104,854	-1,756	
			01	33011010201 業務管理	23,322	25,046	19,756	-1,724	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費22,794千元 獎補助費528千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少1,724千元 減列業務費1,724千元 四、本科目增減項目如下： 減列一般事務費1,724千元。

嘉義縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	33011010202 召開定期及臨時大會	9,106	9,106	7,694	-	一、本科目包括召開定期及臨時大會 二、本年度預算數包括： 人事費3,581千元 業務費5,525千元
			03	33011010203 法令研究	89,413	89,445	77,404	-32	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費89,413千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32千元 減列 人事費32千元 四、本科目增減項目如下： 1.增列民意代表待遇125千元。 2.減列獎金157千元。
		03		33011019000 一般建築及設備	8,825	8,890	1,055	-65	
			01	33011019019 其他設備	8,825	8,890	1,055	-65	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資8,825千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65千元 減列 設備及投資65千元 四、本科目項目如下： 1.辦公廳舍及會館整修等1,100千元。 2.議長及副議長公館整修等1,200千元。 3.個人桌上型電腦、筆記型電腦汰換150千元。 4.電腦周邊相關設備300千元。 5.人事室筆記型電腦添置30千元。 6.網路及周邊設備等更新750千元。 7.全球資訊網、行政業務、公文及其他等系統增修及其他軟體費用等750千元。 8.事務設備汰換673千元。 9.議事組影印機汰換200千元。 10.數位化攝影、監控、轉播、傳輸系統及資訊等設備汰換及添置150千元。 11.購置其他零星設備1,027千元。 12.會計室冷暖氣機80千元。 13.會計室熱膠裝訂機75千元。 14.冷氣機汰換300千元。 15.記者室電視機汰換40千元。 16.空調系統冰水主機汰換2,000千元。
		04		33011019800 第一預備金	1,000	1,000		-	

嘉義縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	33011019801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 三、依據預算法第22條規定辦理

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	各組室	預算 金額	66,599千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明 一、計畫內容： 本會編制內員工及約聘僱人員薪津暨各項事務管理等。 二、預期成果： 按月辦理核實列支，依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					66,599,000	縣款66,599,000元	
1000 人事費					45,988,000	縣款45,988,000元	
1015 法定編制人員待遇					人 20,395,020		
		月	12	1,699,585	20,395,020	法定編制人員24人	
1020 約聘僱人員待遇					人 4,572,996		
		月	12	46,887	562,644	約聘電腦資訊人員1人	
		月	12	334,196	4,010,352	約僱人員10人	
1025 技工及工友待遇					5,482,560		
		月	12	132,540	人 1,590,480	駕駛1人、工友2人、技工1人	
		月	12	324,340	人 3,892,080	警衛7人	
1030 獎金					7,498,991		
		年	1	2,778,905	人 2,778,905	法定編制人員24人考績獎金	
		年	1	648,680	人 648,680	警衛7人考績獎金	
		年	1	265,080	人 265,080	駕駛1人、工友2人、技工1人考績獎金	
		年	1	2,549,378	人 2,549,378	法定編制人員24人年終工作獎	

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					金
	年	1	486,510	486,510	警衛7人年終工作獎金
	年	1	198,812	198,812	駕駛1人、工友2人、技工1人年終工作獎金
	年	1	571,626	571,626	約聘僱人員11人年終工作獎金
1035 其他給與				736,000	
	人	24	16,000	384,000	法定編制人員24人休假補助費
	人	7	16,000	112,000	警衛7人休假補助費
	人	11	16,000	176,000	約聘僱人員11人休假補助費
	人	4	16,000	64,000	駕駛1人、工友2人、技工1人休假補助費
1040 加班值班費				1,943,713	
	時	1,498	200	299,600	大會開會期間及業務加班費
	人×時	2×375	200	150,000	司機加班費
	人×時	7×126	200	176,400	警衛加班費
	年	1	906,446	906,446	法定編制人員24人不休假加班費
	年	1	172,981	172,981	警衛7人不休假加班費
	年	1	68,540	68,540	駕駛1人、工友2人、技工1人不休假加班費
	年	1	169,746	169,746	約聘僱人員11人未休畢慰勞假加班費
1050 退休離職儲金				2,251,884	
	月	12	153,077	1,836,924	法定編制人員24人退撫基金政府補助
	月	12	8,156	97,872	約僱人員4人離職儲金
	月	12	15,500	186,000	約聘僱人員7人勞退新制
	月	12	10,924	131,088	駕駛1人、工友2人、技工1人勞退新制及退休準備金
1055 保險				3,106,836	
	月	12	92,552	1,110,624	法定編制人員24人健保補助費

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理	月	12	17,814	213,768	警衛7人健保補助費	
	月	12	6,172	74,064	駕駛1人、工友2人、技工1人 健保補助費	
	月	12	20,500	246,000	約聘僱人員11人健保補助費	
	年	1	120,000	120,000	二代健保雇主應納補充保費	
	月	12	52,812	633,744	法定編制人員24人公保保險補 助費	
	月	12	15,697	188,364	警衛7人公保保險補助費	
	月	12	10,906	130,872	駕駛1人、工友2人、技工1人 勞保補助費	
	月	12	32,450	389,400	約聘僱人員11人勞保補助費	
	2000 業務費				20,605,000	縣款20,605,000元
	2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	員工赴研習機關等訓練費用	
2033 臨時人員酬金				8,151,000		
	人×日	17×250	1,520	6,460,000	協助辦理議事業務等臨時單工 17人薪資(含勞、健保費、勞 退金及年終獎金)	
	人×日	2×250	2,040	1,020,000	協助辦理議事業務等臨時技工 2人薪資(含勞、健保費、勞退 金及年終獎金)	
	年	1	671,000	671,000	協助辦理議事業務等臨時約僱 1人薪資(六等328薪點, 含 勞、健保費、勞退金、未休畢 慰勞假加班費及年終獎金)	
2036 按日按件計資酬金				304,000		
	人×月	4×12	5,000	240,000	聘請法律諮詢顧問費	
	人×節	24	2,000	48,000	聘請專家學者蒞臨演講鐘點費	
	人×節	16	1,000	16,000	辦理訓練進修內聘鐘點費	
2051 物品				1,207,000		
	年	1	473,000	473,000	本會、會館及圖書室報刊、雜 誌等	
	年	1	70,000	70,000	休閒中心雜誌	

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	月	12	22,000	264,000	影印機及印表機用碳粉、墨水匣等
	月	12	20,000	240,000	文具紙張辦公用品等
	年	1	160,000	160,000	公務聯繫餐飲用料飲料等
				6,422,600	
	人	84	2,000	168,000	員工文康活動暨各項休閒活動費
	人	1	14,000	14,000	簡任十二職等主管人員健康檢查費
	人	6	13,000	78,000	簡任十職等主管人員健康檢查費
	人	12	3,500	42,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	年	1	80,000	80,000	新進主管及員工工作服等
	年	1	1,510,000	1,510,000	議政宣導府會公務聯繫接待贈送等活動經費、禮品費及雜支等費用
	年	1	300,000	300,000	參加龍舟競賽等各項比賽經費
	人	7	7,000	49,000	駐衛警冬夏制服
	年	1	200,000	200,000	員工座談會經費
	年	1	1,150,000	1,150,000	舉辦公益、藝文活動等相關經費
	年	1	720,000	720,000	各項開會會議及相關工作人員逾時誤餐費
	年	1	40,000	40,000	退休人員照護相關活動經費
	年	1	105,100	105,100	辦理員工環境教育費用
	年	1	269,200	269,200	辦理員工協助方案推動計畫(依據行政院102.04.02院授人綜字第1020029524號函)
年	1	200,000	200,000	資料袋及信封等印刷	
年	1	15,000	15,000	預算書等印刷	
年	1	282,300	282,300	辦理各項員工教育訓練及各項業務活動費	

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	150,000	150,000	辦理全國地方議會人事業務聯繫會報
	年	1	180,000	180,000	議政新聞、委播採訪及刊物編印、送遞等相關業務經費
	年	1	500,000	500,000	辦理媒體聯繫及新聞發佈等費用
	年	1	90,000	90,000	辦理議政及公共關係文宣製錄等費用
	年	1	280,000	280,000	賀卡
				1,208,000	
	人×日	26×36	1,000	936,000	員工出差旅費
	人×日	2×100	1,000	200,000	正副議長出差旅費
	人×日	3×24	1,000	72,000	審查及專案小組工作人員出差旅費
2078 國外旅費				1,400,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	職員出國觀摩考察旅費
	年	1	200,000	200,000	議員出國考察隨行工作人員旅費
2093 特別費				1,862,400	
	月	12	88,000	1,056,000	特別費每月議長88,000元
	月	12	44,000	528,000	特別費每月副議長44,000元
	月	12	23,200	278,400	特別費每月秘書長23,200元
4000 獎補助費				6,000	縣款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—財產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010102 一般行政-財產管理	承辦 單位	總務組、行政組	預算 金額	22,064千元	一般行政—財產管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理辦公廳舍與會館修繕維護、車輛與財產保養管理及環境衛生整理。</p> <p>二、預期成果： 依照預定計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					22,064,000	縣款22,064,000元	
2000 業務費					22,064,000	縣款22,064,000元	
2006 水電費					5,196,000		
		月	12	13,000	156,000	辦公廳舍及會館水費	
		月	12	420,000	5,040,000	辦公廳舍及會館電費、瓦斯費等	
2009 通訊費					1,574,000		
		月	12	45,000	540,000	FTTB光纖網路、網際網路數據月租費及通訊費	
		月	12	67,000	804,000	電話費	
		月	12	12,500	150,000	郵寄議事錄、人民請願案公文等郵資	
		年	1	80,000	80,000	郵寄賀卡等郵資	
2018 資訊服務費					1,143,500		
		年	1	950,000	950,000	資訊軟體系統維護費(FW、防毒、公文、電腦終端、入侵防禦、MailSpan、行政業務、全球資訊網等)	

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	150,000	150,000	網路配備硬體送修維護費
	年	1	10,000	10,000	薪資作業系統維護費
	年	1	9,500	9,500	線上差勤系統軟體維護費
	年	1	24,000	24,000	線上差勤系統雲端空間租賃使用費
				2,010,000	
2024 稅捐及規費	月×輛	12×1	83,000	996,000	接送外賓禮車租賃費(報廢83年公務小客車)
	月×輛	12×1	82,000	984,000	接送公務考察、專案小組及洽公之公務車租賃費(報廢87年公務小客車)
	月	12	2,500	30,000	小型健康站之租賃費
2027 保險費				53,958	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)
	年	1	20,268	20,268	公務車輛燃料使用費及檢驗費(詳公務車輛明細表)
2051 物品				165,555	
	年	1	65,555	65,555	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍及會館火災保險費及公共意外責任險
	年	1	700,000	700,000	廳舍、會館及開會期間用衛生用品等
	年	1	800,526	800,526	購買價值未滿1萬元之零星雜項用具等
	公升	8,232	32	263,424	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升	1,668	28	46,704	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	組	2	7,500	15,000	會計室防焰遮光捲簾
	台	48	9,500	456,000	議員研究室電視汰換

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—財產管理	2054 一般事務費				5,266,000	
		月	12	150,000	1,800,000	辦公廳舍清潔費用
		月	12	100,000	1,200,000	會館及正副議長公館清潔費
		年	1	800,000	800,000	廳舍庭園整理填補花木及環境美化費用
		間	48	5,000	240,000	會館48間各項雜支
		間	50	5,000	250,000	研究室等50間各項雜支
		年	1	246,000	246,000	辦公廳舍各項雜支費
		年	1	100,000	100,000	有線電視收視費用
		年	1	230,000	230,000	大廳等年節環境佈置
		年	1	400,000	400,000	創意燈飾佈置
	2063 房屋建築養護費				1,883,541	
		年	1	1,014,800	1,014,800	辦公廳及大廳地板修繕等
		年	1	808,741	808,741	會館及正副議長公館修繕
		年	1	60,000	60,000	辦公廳及會館消防安全設備檢修申報簽證
	2066 車輛及辦公器具養護費				235,792	
		年	1	153,000	153,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)
		人×年	79×1	1,048	82,792	辦公器具之保養、維修費用
	2069 設施及機械設備養護費				2,110,000	
		年	1	600,000	600,000	電梯、電機、冷氣及中央空調等設備養護
		年	1	600,000	600,000	水電設備、衛生設備、其他設備等修繕及消防設施公共安全維護
	年	1	314,000	314,000	電話機、飲水機、監視系統等維護費	
	年	1	400,000	400,000	發電機、高低壓電氣設備維護	
	年	1	46,000	46,000	水族箱等設施維護費用	
	年	1	100,000	100,000	議事廳、麥克風、螢幕、攝影、監控、轉播、傳輸、轉	

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	50,000	50,000	檔、儲存系統等設備維護
				144,000	圖書室維修
	月	12	12,000	144,000	配送物品

一般行政—財產管理

一般行政—財產管理

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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、總務組、人事 室、行政組	預算 金額	23,322千元	議事業務 — 業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 議員為民服務費、議事錄印刷暨辦理各項年節、紀念活動、球類比賽、敬軍勞軍慰問、議員經建考察及議事運作有關業務等。</p> <p>二、預期成果： 按預定計畫辦理，以增進議事效益。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				23,322,000	縣款23,322,000元		
2000 業務費				22,794,000	縣款22,794,000元		
2054 一般事務費				19,094,000			
	人	37	15,000	555,000	議員保險費		
	人	37	16,000	592,000	議員健康檢查費		
	人/月	37×12	9,000	3,996,000	議員為民服務費		
	年	1	800,000	800,000	議事光碟製作及議事相關刊物等印刷		
	次	2	500,000	1,000,000	議事錄、議事手冊及法令規章等印刷費、委外登打及議事光碟製作等		
	人	37	15,000	555,000	國內經建考察經費		
	項	3	200,000	600,000	參加各種球賽、技藝競賽之服裝、旅運費及其經費等		
	班	387	500	193,500	本縣縣立各級學校畢業生獎品獎狀及其他各種接待贈品等費用		
	年	1	250,000	250,000	敬軍勞軍及慈善機構等慰問經費		

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
議事業務—業務管理	年	1	150,000	150,000	議事錄精裝費
	人	37	5,000	185,000	辦理各項年節及週年紀念等活動經費
	年	1	10,217,500	10,217,500	其他議事運作業務各項費用
	大陸地區旅費			1,480,000	
	人	37	40,000	1,480,000	議員赴大陸地區考察旅費
	2078 國外旅費			2,220,000	
	人	37	60,000	2,220,000	議員出國考察旅費
	4000 獎補助費			528,000	縣款528,000元
	4040 對國內團體之捐助			528,000	
	月	12	44,000	528,000	國民黨及民進黨等黨團補助費

議事業務—業務管理

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

議事業務—召開定期及臨時大會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010202 議事業務-召開定期及臨時大會	承辦 單位	議事組	預算 金額	9,106千元	議事業務—召開定期及臨時大會
<p>一、計畫內容： 依地方制度法第34條之規定，定期會每6個月開會1次，本年度編列開會2次會期65日；臨時會1年得召開6次，本年度編列會期30日。</p> <p>二、預期成果： 按期召開定期會及依規定召開臨時會，以議事功能興革縣政，策進各項建設，增進縣民福祉。</p>							
歲出計畫說明							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,106,000	縣款9,106,000元	
1000 人事費					3,581,000	縣款3,581,000元	
1035 其他給與					3,581,000		
		人×日	37×65	1,000	2,405,000	議員定期會開會出席費	
		人×日	37×30	1,000	1,110,000	議員臨時會開會出席費	
		人×日	6×11	1,000	66,000	程序委員及紀律委員開會出席費(各6人、程序8日、紀律3日)	
2000 業務費					5,525,000	縣款5,525,000元	
2054 一般事務費					5,525,000		
		人×日	37×95	1,450	5,096,750	議員開會交通費及膳食費(定期會65日、臨時會30日)	
		人×日	6×11	1,450	95,700	程序委員及紀律委員開會交通費及膳食費	
		年	1	50	50	配合預算編列至千元進位數	
		日	95	3,500	332,500	定期及臨時會開會費	

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	33011010203 議事業務-法令研究	承辦 單位	總務組、人事室	預算 金額	89,413千元	議事業務—法令研究
	<p>一、計畫內容： 議員研究費、聘用公費助理費用及春節慰勞金等。</p> <p>二、預期成果： 議員從事法令研究，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					89,413,000	縣款89,413,000元	
1000 人事費					89,413,000	縣款89,413,000元	
1005 民意代表待遇					77,482,320		
		月	12	172,740	2,072,880	議長研究費	
		月	12	126,170	1,514,040	副議長研究費	
		月	12	2,634,625	31,615,500	議員研究費(議員35人)	
		月	12	2,960,000	35,520,000	議員公費助理費用(議員37人)	
		月	12	563,325	6,759,900	補助議員助理勞健保及勞退休金	
1030 獎金					8,840,303		
		年	1	4,400,303	4,400,303	正副議長及議員春節慰勞金(1.5個月之研究費)	
		人	37	120,000	4,440,000	議員公費助理春節慰勞金(1.5個月之助理費)	
1055 保險					3,090,377		
		月	12	157,498	1,889,976	議員37人健保補助費	
		年	1	1,200,401	1,200,401	二代健保雇主應納補充保費	

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011019019 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	總務組、行政組、議事組	預算 金額	8,825千元	一般建築及設備—其他設備
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 正副議長公館與辦公廳舍會館內部整修、充實資訊軟硬體設備及各項設備汰換添置等。</p> <p>二、預期成果： 改善本會各項設備，俾利議事業務進行。</p>							
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				8,825,000	縣款8,825,000元		
3000 設備及投資				8,825,000	縣款8,825,000元		
3010 房屋建築及設備費				2,300,000			
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦公廳舍及會館整修等		
	年	1	1,200,000	1,200,000	議長及副議長公館整修等		
3030 資訊軟硬體設備費				1,980,000			
	台	5	30,000	150,000	個人桌上型電腦、筆記型電腦汰換		
	年	1	300,000	300,000	電腦周邊相關設備等更新		
	台	1	30,000	30,000	人事室筆記型電腦添置		
	年	1	750,000	750,000	網路及周邊設備等更新		
	年	1	750,000	750,000	全球資訊網、行政業務、公文及其他等系統增修及其他軟體費用等		
3035 雜項設備費				4,545,000			
	年	1	673,000	673,000	事務設備汰換		

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—其他設備	台	1	200,000	200,000	議事組影印機汰換
	年	1	150,000	150,000	數位化攝影、監控、轉播、傳輸、轉檔、儲存系統等設備汰換及添置
	台	1	75,000	75,000	熱膠裝訂機
	台	1	40,000	40,000	電視機汰換
	台	1	80,000	80,000	冷暖氣機
	年	1	300,000	300,000	冷氣機設備汰換
	年	1	1,027,000	1,027,000	購置其他零星設備
	年	1	2,000,000	2,000,000	空調系統冰水主機汰換

嘉義縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	各組室	預算 金額	1,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依據預算法第22條規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 按實際需要動支，以增進議事效益。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,000,000	縣款1,000,000元	
6000 預備金					1,000,000	縣款1,000,000元	
6005 第一預備金					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	依據預算法第22條規定辦理	

嘉義縣議會

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 財產管理	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期及臨時大會	33011010203 法令研究	33011019019 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	66,599	22,064	23,322	9,106	89,413	8,825
100000人事費	45,988			3,581	89,413	
100500民意代表待遇					77,482	
101500法定編制人員待遇	20,395					
102000約聘僱人員待遇	4,573					
102500技工及工友待遇	5,483					
103000獎金	7,499				8,840	
103500其他給與	736			3,581		
104000加班值班費	1,944					
105000退休離職儲金	2,252					
105500保險	3,107				3,090	
200000業務費	20,605	22,064	22,794	5,525		
200300教育訓練費	50					
200600水電費		5,196				
200900通訊費		1,574				
201800資訊服務費		1,144				
202100其他業務租金		2,010				
202400稅捐及規費		54				
202700保險費		166				
203300臨時人員酬金	8,151					
203600按日按件計資酬金	304					
205100物品	1,207	2,282				
205400一般事務費	6,423	5,266	19,094	5,525		
206300房屋建築養護費		1,884				
206600車輛及辦公器具養護費		236				
206900設施及機械設備養護費		2,110				
207200國內旅費	1,208					
207500大陸地區旅費			1,480			
207800國外旅費	1,400		2,220			
208100運費		144				
209300特別費	1,862					

嘉義縣議會
各項費用彙計表

中華民國109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 財產管理	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期及臨時大會	33011010203 法令研究	33011019019 其他設備
300000設備及投資						8,825
301000房屋建築及設備費						2,300
303000資訊軟硬體設備費						1,980
303500雜項設備費						4,545
400000獎補助費	6			528		
404000對國內團體之捐助				528		
408500獎勵及慰問	6					
600000預備金						
600500第一預備金						

嘉義縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011019801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,000	220,329				
100000人事費		138,982				
100500民意代表待遇		77,482				
101500法定編制人員待遇		20,395				
102000約聘僱人員待遇		4,573				
102500技工及工友待遇		5,483				
103000獎金		16,339				
103500其他給與		4,317				
104000加班值班費		1,944				
105000退休離職儲金		2,252				
105500保險		6,197				
200000業務費		70,988				
200300教育訓練費		50				
200600水電費		5,196				
200900通訊費		1,574				
201800資訊服務費		1,144				
202100其他業務租金		2,010				
202400稅捐及規費		54				
202700保險費		166				
203300臨時人員酬金		8,151				
203600按日按件計資酬金		304				
205100物品		3,489				
205400一般事務費		36,308				
206300房屋建築養護費		1,884				
206600車輛及辦公器具養護費		236				
206900設施及機械設備養護費		2,110				
207200國內旅費		1,208				
207500大陸地區旅費		1,480				
207800國外旅費		3,620				
208100運費		144				
209300特別費		1,862				

嘉義縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011019801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		8,825				
301000房屋建築及設備費		2,300				
303000資訊軟硬體設備費		1,980				
303500雜項設備費		4,545				
400000獎補助費		534				
404000對國內團體之捐助		528				
408500獎勵及慰問		6				
600000預備金	1,000	1,000				
600500第一預備金	1,000	1,000				

嘉義縣議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	220,329	138,982	70,988	534		1,000	211,504			8,825			8,825
33011010000 立法支出	220,329	138,982	70,988	534		1,000	211,504			8,825			8,825
33011010100 一般行政	88,663	45,988	42,669	6			88,663						
33011010101 行政管理	66,599	45,988	20,605	6			66,599						
33011010102 財產管理	22,064		22,064				22,064						
33011010200 議事業務	121,841	92,994	28,319	528			121,841						
33011010201 業務管理	23,322		22,794	528			23,322						
33011010202 召開定期及臨時大會	9,106	3,581	5,525				9,106						
33011010203 法令研究	89,413	89,413					89,413						
33011019000 一般建築及設備	8,825									8,825			8,825
33011019019 其他設備	8,825									8,825			8,825
33011019800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
33011019801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

嘉義縣議會

資本支出分析表

中華民國109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	8,825		2,300				1,980	4,545			
33011019000 一般建築及設備	8,825		2,300				1,980	4,545			
33011019019 其他設備	8,825		2,300				1,980	4,545			

嘉義縣議會

人事費彙計表

中華民國109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	83	77,482,320		20,395,020	4,572,996	5,482,560	16,339,294	4,317,000	1,943,713		2,251,884	6,197,213	138,982,000	
民意代表	37	77,482,320					8,840,303					3,090,377	89,413,000	
正式員額	24			20,395,020			5,328,280	384,000	906,447		1,836,922	1,864,371	30,715,040	
職員	24			20,395,020			5,328,280	384,000	906,447		1,836,922	1,864,371	30,715,040	
約聘僱人員	11				4,572,996		571,626	176,000	169,746		283,874	635,400	6,409,642	
技工	2					825,000	240,626	32,000	36,750		62,184	104,712	1,301,272	
工友	2					765,480	223,266	32,000	31,790		68,904	100,224	1,221,664	
其他人事費	7					3,892,080	1,135,193	3,693,000	798,980			402,129	9,921,382	

嘉義縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			6,409,640	包括約聘僱人員待遇4,572,996元、年終工作獎金571,626元、不休假加班費169,746元、保險費635,400元、離職儲金283,872元及休假補助176,000元。
01				00010000000 縣議會主管			6,409,640	
	001			00011010000 嘉義縣議會			6,409,640	
		01		33011010100 一般行政			6,409,640	
			01	33011010101 行政管理			6,409,640	
					1x12		780,891	
						8x12	4,698,581	
						1x12	526,560	
						1x12	403,608	

嘉義縣議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	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年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察先進國家經建、休閒設施及管理等相关業務	歐美國紐澳亞洲等	當地相關機構	考察先進國家經建、休閒設施及管理等相关業務	1090916-1090925	10	12	350	250		600	一般行政-行政管理	無	無
考察先進國家經建、休閒設施及管理等相关業務	歐美國紐澳亞洲等	當地相關機構	考察先進國家經建、休閒設施及管理等相关業務	1090318-1090327	10	12	350	250		600	一般行政-行政管理	無	無
隨同議員考察	歐美國紐澳亞洲等	當地相關機構	配合議員出國隨行協助辦理各項事宜	1090304-1090313	10	2	60	40		100	一般行政-行政管理	無	
隨同議員考察	歐美國紐澳亞洲等	當地相關機構	配合議員出國隨行協助辦理各項事宜	1090902-1090911	10	2	60	40		100	一般行政-行政管理	無	無
議員考察	歐美國紐澳亞洲等	當地相關機構	考察先進國家經建及休閒設	1090101-1091231	10	37	888	1,332		2,220	議事業務-業務管理	無	無

嘉義縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109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 議員考察	大陸地區	當地相關機構	考察先進國家經建、休閒設施及管理等相關業務	10901-01-10912-31	10	37	444	1,036		1,480	議事業務-業務管理	無	無

嘉義縣議會

公務車輛明細表

中華民國109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 財產管理		現有車輛				33,690	18,318			310,128	153,000	65,555	1,950	
	1	小客車	4	09602	2,378	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	10,000	750	1783-QP
	1	小客車	4	09804	2,188	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	51,000	42,000	750	5889-US
	1	小客車	7	10105	2,198	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	10,000	450	4075-QP
	1	小客車	7	10401	3,500			1,668	32.0	53,376				租賃車輛
	1	小客車	7	10401	3,500			1,668	32.0	53,376				租賃車輛
	5	機車		10203	125			2,250	1,560	32.0	49,920		3,555	
		合計				33,690	18,318			310,128	153,000	65,555	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		147,437	63,533				534			211,504			
01 一般公共事務		147,437	63,533				534			211,504			
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 家庭及 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		
							2,300			750	5,775		8,825	220,329
							2,300			750	5,775		8,825	220,329

