

機關編號
01101

中華民國 111 年度

嘉義縣總預算

嘉義縣議會單位預算

嘉義縣議會 編

嘉義縣議會

目次

中華民國 111 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25頁
2. 各項費用彙計表	第26頁至第29頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
4. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
5. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第33頁至第33頁
7. 派員出國計畫預算總表	第34頁至第34頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第35頁至第35頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表	第36頁至第36頁
10. 公務車輛明細表	第37頁至第37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 111 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：承議長之命處理本會事務，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：關於議事日程之編擬、會議之準備、紀錄之整理、議案及人民請願案之處理、議事錄及公報(會訊)之彙編等事項。

4. 總務組：關於文書、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、政黨協調等公共關係業務之辦理。

7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

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：109 年度收入實現數 72,563 元，均為無法預計之收入，其中罰款及賠償收入 763 元，財產收入 71,800 元。

2. 歲出部分：109 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，審議議案以期改進縣政，預算執行均能撙節，決算結果一般行政結餘 16,451,060 元，議事業務結餘 11,517,573 元，一般建築及設備結餘 5,379,045 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：110 年度收入部分，截至 6 月底止實收數計 273 元，係為財產收入 273 元。

2. 歲出部分：110 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，110 年度歲出預算數 224,896,946 元，截至 6 月底止，實付累計數 90,327,189 元，占預算數 40.16%。

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，審議縣府提案、議員提案、臨時動議案以及人民請願案。

2. 應縣府或議員之請求每年召開臨時大會 6 次審議有關議案。

嘉義縣議會 預算總說明

中華民國 111 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(111)年度歲出預算編列 240,256,000 元，按工作計畫分析如下：①行政管理：67,699,000 元。②財產管理：23,019,000 元。③業務管理 23,666,000 元。④召開定期及臨時大會 9,197,000 元。⑤法令研究 89,775,000 元。⑥其他設備 25,900,000 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 139,246,000 元，佔全年度預算數之 57.96%，業費 73,576,000 元，佔全年度預算數之 30.62%，獎補助費 534,000 元，佔全年度預算數之 0.22%，設備及投資 25,900,000 元，佔全年度預算數之 10.78%，預備金 1,000,000 元，佔全年度預算數之 0.42%。

嘉義縣議會
預算總說明

中華民國 111 年度

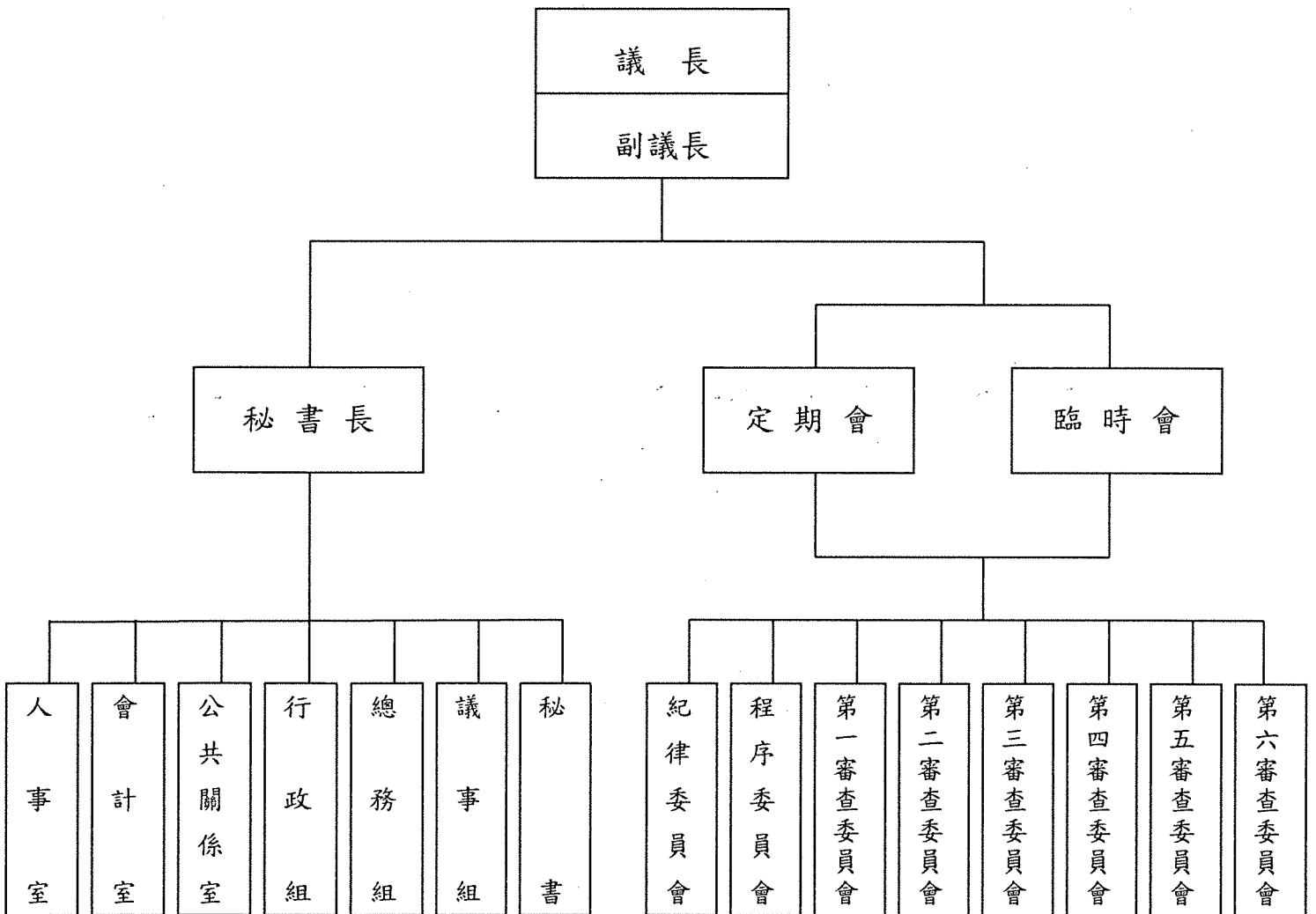
組織系統表

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	秘書	議事組	總務組	行政組	公共關係室	會計室	人事室
	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 111 年度



嘉義縣議會
預算總說明

中華民國111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	1	1	2	-1

嘉義縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	240,256	221,875	186,071	18,381	
	001			0001101000 嘉義縣議會	240,256	221,875	186,071	18,381	
		01		33011010100 一般行政	90,718	89,243	72,302	1,475	
			01	33011010101 行政管理	67,699	66,984	57,927	715	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,853千元 業務費21,840千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 715千元 減列 人事費280千元 增列 業務費995千元 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280千元。 2.增列臨時人員酬金849千元。 3.增列一般事務費146千元。
			02	33011010102 財產管理	23,019	22,259	14,375	760	一、本科目包括財產管理 二、本年度預算數包括： 業務費23,019千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 760千元 增列 業務費760千元 四、本科目增減項目如下： 1.減列通訊費36千元。 2.增列資訊服務費50千元。 3.減列車輛相關費用(含稅捐及規費、保險、養護等)13千元。 4.增列物品277千元。 5.增列一般事務費576千元。 6.減列房屋建築養護費100千元。 7.減列設施及機械設備養護費30千元。 8.增列運費36千元。
		02		33011010200 議事業務	122,638	121,717	110,323	921	
			01	33011010201 業務管理	23,666	23,322	20,891	344	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費23,138千元 獎補助費528千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 344千元 增列 業務費344千元 四、本科目增減項目如下： 1.增列按日案件計資酬金18千元。 2.增列一般事務費326千元。

嘉義縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	9,197	9,106	8,088	91	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3,618千元 業務費5,579千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 91千元 增列 人事費37千元 增列 業務費54千元 四、本科目增減項目如下： 1.增列其他給與37千元。 2.增列一般事務費54千元。
			03	33011010203 法令研究	89,775	89,289	81,344	486	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費89,775千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 486千元 增列 人事費486千元 四、本科目增減項目如下： 1.增列民意代表待遇297千元。 2.增列保險189千元。
		03		33011019000 一般建築及設備	25,900	9,915	3,446	15,985	
			01	33011019019 其他設備	25,900	9,915	3,446	15,985	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資25,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,985千元 增列 設備及投資15,985千元 四、本科目項目如下： 1.辦公廳舍及會館整修等1,100千元。 2.辦公廳舍第二期後半段屋頂整修3,500千元。 3.嘉義會館大樓外觀等整修16,000千元。 4.議長及副議長公館整修等1,200千元。 5.個人桌上型電腦(含螢幕顯示裝置)150千元。 6.電腦周邊相關設備300千元。 7.網路及周邊設備等更新950千元。 8.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550千元。 9.事務設備汰換673千元。 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.冷氣機設備汰換300千元。 12.購置其他零星設備1,027千元。

嘉義縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
		04		33011019800 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
			01	33011019801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	

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	33011010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各組室	預算 金額	67,699千元	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新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					67,699,000	縣款67,699,000元	
1000 人事費					45,853,000	縣款45,853,000元	
1015 法定編制人員待遇					19,615,740		
		月	12	1,634,645	19,615,740	法定編制人員24人	
1020 約聘僱人員待遇					4,767,528		
		月	12	46,887	562,644	約聘電腦資訊人員1人	
		月	12	350,407	4,204,884	約僱人員10人	
1025 技工及工友待遇					5,153,280		
		月	12	100,645	1,207,740	駕駛1人、工友1人、技工1人	
		月	12	328,795	3,945,540	駐衛警察7人	
1030 獎金					7,820,269		
		年	1	3,269,290	3,269,290	法定編制人員24人考績獎金	
		年	1	657,591	657,591	駐衛警察7人考績獎金	
		年	1	201,290	201,290	駕駛1人、工友1人、技工1人考績獎金	
		年	1	2,451,974	2,451,974	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
					金
	年	1	493,193	493,193	駐衛警察7人年終工作獎金
	年	1	150,990	150,990	駕駛1人、工友1人、技工1人年終工作獎金
	年	1	595,941	595,941	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	駐衛警察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(含1月16日退休工友1人)
1040 加班值班費				2,154,491	
	時	1,873	200	374,600	大會開會期間及業務加班費
	人×時	1×375	200	75,000	駕駛加班費
	人×時	7×126	200	176,400	駐衛警察加班費
	年	1	1,019,136	1,019,136	法定編制人員24人不休假加班費
	年	1	219,197	219,197	駐衛警察7人不休假加班費
	年	1	67,110	67,110	駕駛1人、工友1人、技工1人不休假加班費
	年	1	223,048	223,048	約聘僱人員11人未休畢慰勞假加班費
1050 退休離職儲金				2,458,584	
	月	12	172,608	2,071,296	法定編制人員24人退撫基金政府補助
	月	12	8,712	104,544	約聘僱人員3人離職儲金
	月	12	15,482	185,784	約聘僱人員8人勞退新制
	月	12	8,080	96,960	駕駛1人、工友1人、技工1人勞退新制及退休準備金
1055 保險				3,147,108	

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
一般行政—行政管理	月	12	94,983	1,139,796	法定編制人員24人健保補助費
	月	12	19,495	233,940	駐衛警察7人健保補助費
	月	12	5,200	62,400	駕駛1人、工友1人、技工1人 健保補助費
	月	12	20,200	242,400	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	54,440	653,280	法定編制人員24人公保保險補 助費
	月	12	16,061	192,732	駐衛警察7人公保保險補助費
	月	12	8,550	102,600	駕駛1人、工友1人、技工1人 勞保補助費
	月	12	33,330	399,960	約聘僱人員11人勞保補助費
2000 業務費				21,840,000	縣款21,840,000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				9,469,000	
	人×日	16×250	1,680	6,720,000	協助辦理議事業務等臨時單工 16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)
	人×年	1×1	671,000	671,000	協助辦理議事業務等臨時約聘 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)
	人×年	2×1	529,000	1,058,000	協助辦理議事業務等臨時約僱 2人薪資(四等250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	12×2	2,000	48,000	聘請專家學者蒞臨演講鐘點費
	人×節	8×2	1,000	16,000	辦理訓練進修內聘鐘點費

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				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
	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
2054 一般事務費				6,339,600	
	人	103	2,000	206,000	員工文康活動暨各項休閒活動費
	人	7	16,000	112,000	秘書長及一級主管人員健康檢查費
	人	1	3,500	3,500	40歲以下危害安全工作之駐衛警察健康檢查費
	人	31	4,500	139,500	40歲以上公務人員、技工、工友、約聘僱、駐衛警查健康檢查費
	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	105,600	105,600	辦理員工環境教育費用	

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	
2072 國內旅費	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	22,500	22,500	預算書等印刷	
	年	1	282,300	282,300	辦理員工教育訓練及各項業務 活動費	
	年	1	160,000	160,000	議政宣導之媒體廣告採訪及播 出等相關業務經費	
	年	1	600,000	600,000	辦理媒體與議事聯繫及新聞發 佈等費用	
	年	1	90,000	90,000	辦理本會對外公關係等相關 費用	
	年	1	100,000	100,000	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	議長特別費	
	月	12	44,000	528,000	副議長特別費	
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費	
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111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、人事室、議事組	預算金額	23,019千元	一般行政—財產管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 依照預定計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,019,000	縣款23,019,000元	
2000 業務費					23,019,000	縣款23,019,000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					1,538,000		
		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	9,500	114,000	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					1,893,500		
		年	1	1,600,000	1,600,000	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)資訊安全防護(資安落點掃描滲透)	

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
2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	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
				1,980,000	
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)
2027 保險費	年	1	29,580	29,580	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)
	年	1	17,988	17,988	公務車輛燃料使用費及檢驗費(詳公務車輛明細表)
2051 物品	年	1	57,327	57,327	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
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	廳舍、會館及開會期間用衛生用品等
	年	1	800,764	800,764	購買價值未滿1萬元之零星雜項用具等
	公升	7,392	28	206,976	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升	1,668	24	40,032	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	年	1	300,000	300,000	議事廳議員、官員席電腦螢幕
				5,842,000	

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
2063 房屋建築養護費	月	12	198,000	2,376,000	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
	年	1	1,014,800	1,014,800	辦公廳及大廳地板及天花板修繕等
2066 車輛及辦公器具養護費	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	110,500	110,500	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
	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
2081 運費	月	12	15,000	180,000 180,000	檔、儲存系統等設備維護 配送物品費用

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111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	23,666千元	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				23,666,000	縣款23,666,000元		
2000 業務費				23,138,000	縣款23,138,000元		
2036 按日按件計資酬金				18,000			
	年	1	18,000	18,000	辦理第20屆正副議長選舉工作人員津貼		
2054 一般事務費				19,420,000			
	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	議事相關刊物製作及印刷等費用		
	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		
	次	3	200,000	600,000	參加各種球賽、技藝競賽之服裝、旅運費及其他經費		

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
議事業務—業務管理	班	378	500	189,000	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
	年	1	150,000	150,000	議事錄精裝費
	人	37	5,000	185,000	辦理各種年節及週年紀念等活動經費
	次	1	330,000	330,000	辦理第20屆正副議長選舉暨議員宣誓就職相關經費
	年	1	10,218,000	10,218,000	其他議事運作業務各項費用
	2075 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

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111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	9,197千元	議事業務—召開定期及臨時大會
	歲出計畫說明	<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>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,197,000	縣款9,197,000元	
1000 人事費					3,618,000	縣款3,618,000元	
1035 其他給與					3,618,000		
		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)	
		人×日	37×1	1,000	37,000	第20屆議員宣誓就職出席費	
2000 業務費					5,579,000	縣款5,579,000元	
2054 一般事務費					5,579,000		
		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	
		人×日	37×1	1,450	53,650	第20屆議員宣誓就職交通費及膳食費	
		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
	年	1	400	400	配合預算編列至千元進位數

議事業務－召開定期及臨時大會

議事業務－召開定期及臨時大會

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111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	89,775千元	議事業務—法令研究
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 議員從事法令研究，發揮議事功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					89,775,000	縣款89,775,000元	
1000 人事費					89,775,000	縣款89,775,000元	
1005 民意代表待遇					77,690,112		
		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	580,641	6,967,692	補助議員助理勞健保及勞退金	
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					3,244,585		
		月	12	170,353	2,044,236	議員37人健保補助費	
		年	1	1,200,349	1,200,349	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111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	25,900千元	一般建築及設備—其他設備	
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 改善本會各項設備，俾利議事業務進行。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
	合計				25,900,000	縣款25,900,000元		
	3000 設備及投資				25,900,000	縣款25,900,000元		
	3010 房屋建築及設備費				21,800,000			
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦公廳舍及會館整修等		
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦公廳舍第二期後半段屋頂整修		
		年	1	16,000,000	16,000,000	嘉義會館大樓外觀等整修		
		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				1,950,000			
		台	5	30,000	150,000	個人桌上型電腦(含螢幕顯示裝置)		
		年	1	300,000	300,000	電腦周邊相關設備等更新		
		年	1	950,000	950,000	網路及周邊設備等更新		
		年	1	550,000	550,000	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				2,150,000			

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
一般建築及設備—其他設備	年	1	673,000	673,000	事務設備汰換
	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
	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

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111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
	歲出計畫說明	<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		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111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	67,699	23,019	23,666	9,197	89,775	25,900
100000人事費	45,853			3,618	89,775	
100500民意代表待遇					77,690	
101500法定編制人員待遇	19,616					
102000約聘僱人員待遇	4,768					
102500技工及工友待遇	5,153					
103000獎金	7,820				8,840	
103500其他給與	736			3,618		
104000加班值班費	2,154					
105000退休離職儲金	2,459					
105500保險	3,147				3,245	
200000業務費	21,840	23,019	23,138	5,579		
200300教育訓練費	50					
200600水電費		5,196				
200900通訊費		1,538				
201800資訊服務費		1,894				
202100其他業務租金		1,980				
202400稅捐及規費		48				
202700保險費		157				
203300臨時人員酬金	9,469					
203600按日按件計資酬金	304		18			
205100物品	1,207	2,048				
205400一般事務費	6,340	5,842	19,420	5,579		
206300房屋建築養護費		1,884				
206600車輛及辦公器具養護費		193				
206900設施及機械設備養護費		2,060				
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		180				
209300特別費	1,862					

嘉義縣議會
各項費用彙計表

中華民國111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						25,900
301000房屋建築及設備費						21,800
303000資訊軟硬體設備費						1,950
303500雜項設備費						2,150
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111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	240,256				
100000人事費		139,246				
100500民意代表待遇		77,690				
101500法定編制人員待遇		19,616				
102000約聘僱人員待遇		4,768				
102500技工及工友待遇		5,153				
103000獎金		16,661				
103500其他給與		4,354				
104000加班值班費		2,154				
105000退休離職儲金		2,459				
105500保險		6,392				
200000業務費		73,576				
200300教育訓練費		50				
200600水電費		5,196				
200900通訊費		1,538				
201800資訊服務費		1,894				
202100其他業務租金		1,980				
202400稅捐及規費		48				
202700保險費		157				
203300臨時人員酬金		9,469				
203600按日按件計資酬金		322				
205100物品		3,255				
205400一般事務費		37,181				
206300房屋建築養護費		1,884				
206600車輛及辦公器具養護費		193				
206900設施及機械設備養護費		2,060				
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		180				
209300特別費		1,862				

嘉義縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國111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		25,900				
301000房屋建築及設備費		21,800				
303000資訊軟硬體設備費		1,950				
303500雜項設備費		2,150				
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111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	240,256	139,246	73,576	534		1,000	214,356			25,900			25,900
3301101000 立法支出	240,256	139,246	73,576	534		1,000	214,356			25,900			25,900
3301101010 一般行政	90,718	45,853	44,859	6			90,718						
3301101011 行政管理	67,699	45,853	21,840	6			67,699						
3301101012 財產管理	23,019		23,019				23,019						
3301101020 議事業務	122,638	93,393	28,717	528			122,638						
33011010201 業務管理	23,666		23,138	528			23,666						
33011010202 召開定期及臨時大會	9,197	3,618	5,579				9,197						
33011010203 法令研究	89,775	89,775					89,775						
3301101900 一般建築及設備	25,900									25,900			25,900
33011019019 其他設備	25,900									25,900			25,900
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111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	
合計	25,900		21,800				1,950	2,150		
33011019000 一般建築及設備	25,900		21,800				1,950	2,150		
33011019019 其他設備	25,900		21,800				1,950	2,150		

嘉義縣議會

人事費彙計表

中華民國111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	82	77,690,112		19,615,740	4,767,528	5,153,280	16,660,572	4,354,000	2,154,491		2,458,584	6,391,693	139,246,000	
民意代表	37	77,690,112					8,840,303					3,244,585	89,775,000	
正式員額	24			19,615,740			5,721,263	384,000	1,019,137		2,071,296	1,913,076	30,724,512	
職員	24			19,615,740			5,721,263	384,000	1,019,137		2,071,296	1,913,076	30,724,512	
約聘僱人員	11				4,767,528		595,941	176,000	223,048		290,328	642,360	6,695,205	
技工	1					412,500	120,320	16,000	22,920		37,200	55,800	664,740	
駕駛	1					412,500	120,320	16,000	22,920		25,200	55,800	652,740	
工友	1					382,740	111,640	32,000	21,270		34,560	53,400	635,610	
其他人事費	7					3,945,540	1,150,785	3,730,000	845,196			426,672	10,098,193	

嘉義縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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			6,695,205	包括約聘僱人員待遇4,767,528元、年終工作獎金595,941元、不休假加班費223,048元、保險費642,360元、離職儲金290,328元及休假補助176,000元。
01				0001000000 縣議會主管			6,695,205	
	001			0001101000 嘉義縣議會			6,695,205	
		01		3301101010 一般行政			6,695,205	
			01	3301101011 行政管理			6,695,205	
					1x12		785,731	
						5x12	2,960,626	
						1x12	528,167	
						4x12	2,420,681	

嘉義縣議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111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													
隨同議員考察	歐美紐澳亞洲等	當地相關機構	配合議員出國隨行協助辦理各項事宜	1110101-1111231	10	2	60	40		100	一般行政-行政管理	無	無
隨同議員考察	歐美紐澳亞洲等	當地相關機構	配合議員出國隨行協助辦理各項事宜	1110101-1111231	10	2	60	40		100	一般行政-行政管理	無	
考察先進國家經建、休閒設施及管理等相关業務	歐美紐澳亞洲等	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	1110101-1111231	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	1110101-1111231	10	12	350	250		600	一般行政-行政管理	無	無
議員考察	歐美紐澳亞洲等	當地相關機構	考察先進國家經建及休閒設施等	1110101-1111231	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111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	11101-11112 01-31	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111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				29,580	16,488			247,008	110,500	57,327	1,500	
	1	小客車	4	09804	2188	11,230	3,708	1,668	24.0	40,032	51,000	42,000	750	5889-US
	1	小客車	7	10105	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	10,000	750	4075-QP
	1	小客車	7	10401	3500			1,668	28.0	46,704				租賃車輛
	1	小客車	7	10401	3500			1,668	28.0	46,704				租賃車輛
	1	小客車	4	11003	1800	7,120	4,800	1,140	28.0	31,920	8,500	2,483		AZV-0912
	4	機車		10203	51-125		1,800	1,248	28.0	34,944		2,844		ADG-3603、 ADG-3606、 ADG-3608、 ADG-3609
		合計				29,580	16,488			247,008	110,500	57,327	1,500	

歲出按職能及經

中華民國111

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		149,037	64,785				534			214,356			
01 一般公共事務		149,037	64,785				534			214,356			
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														
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
						21,800				550	3,550		25,900	240,256
						21,800				550	3,550		25,900	240,256