

機關編號

01101

中華民國 112 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 112 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 112 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：110 年度收入實現數 83,166 元，均為無法預計之收入，係財產收入 83,166 元。
2. 歲出部分：110 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，預算執行均能搏節，決算結果一般行政結餘 17,234,487 元，議事業務結餘 11,967,341 元，一般建築及設備結餘 4,511,136 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：111 年度收入部分，截至 6 月底止實收數計 5,268 元，係為財產收入 5,268 元。
2. 歲出部分：111 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，111 年度歲出預算數 243,553,341 元，截至 6 月底止，實付累計數 93,382,302 元，占預算數 38.34%。

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 112 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(112)年度歲出預算編列 239,198,000 元，按工作計畫分析如下：①行政管理：72,058,000 元。②財產管理：23,524,000 元。③業務管理 29,996,000 元。④召開定期及臨時大會 9,106,000 元。⑤法令研究 91,474,000 元。⑥其他設備 12,040,000 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 144,909,000 元，佔全年度預算數之 60.59%，業費 80,715,000 元，佔全年度預算數之 33.74%，獎補助費 534,000 元，佔全年度預算數之 0.22%，設備及投資 12,040,000 元，佔全年度預算數之 5.03%，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 112 年度

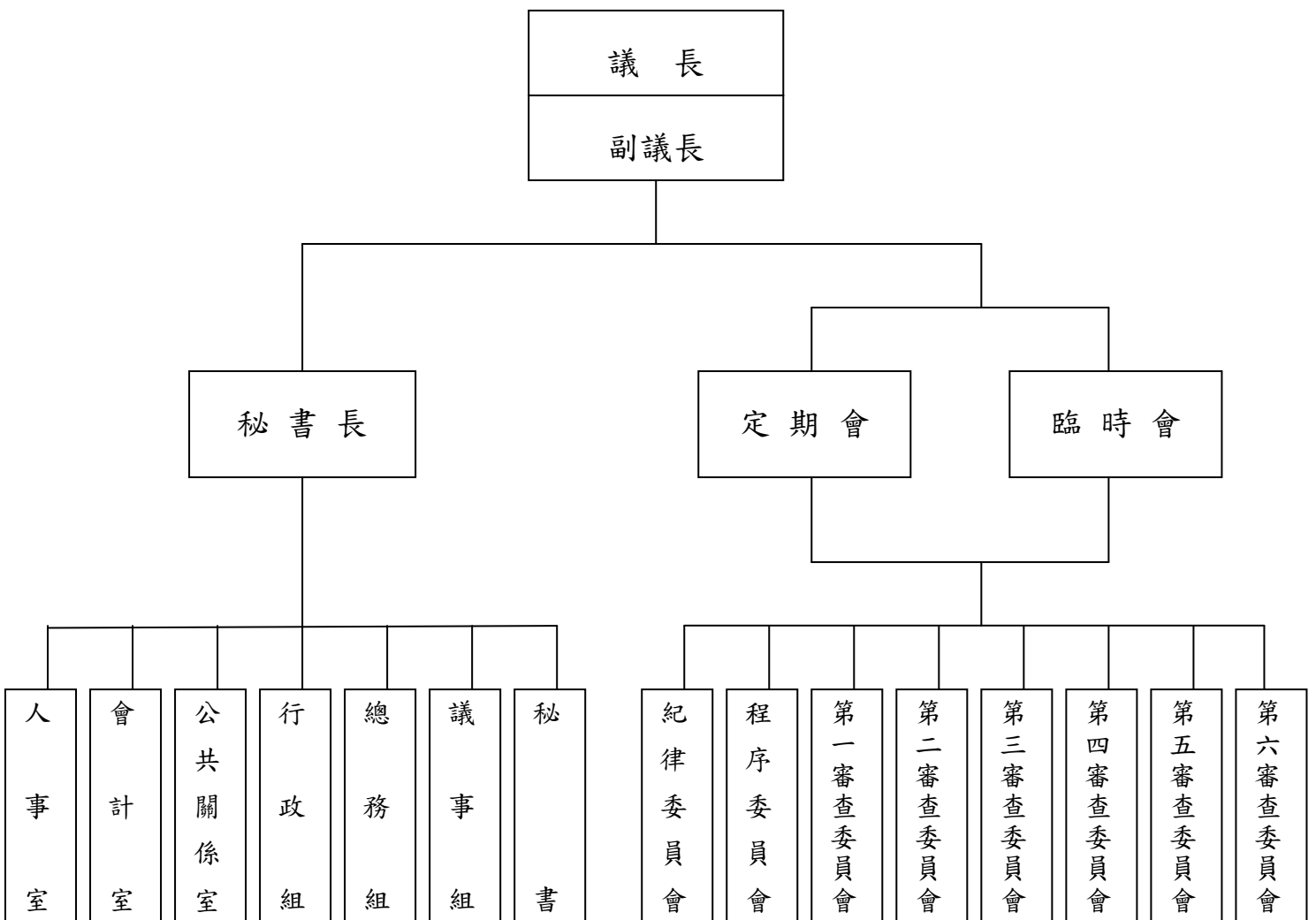
組織系統表

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 112 年度



嘉義縣議會
預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	37	37	37	0
職員	31	31	24	7
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	8	-7
駕駛	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

嘉義縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
01				239,198	240,256	187,162	-1,058		
	001								
				0001000000 縣議會主管	239,198	240,256	187,162	-1,058	
				0001101000 嘉義縣議會					
		01		33011010100 一般行政	95,582	90,718	72,008	4,864	
			01	33011010101 行政管理	72,058	67,699	58,184	4,359	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,854千元 業務費22,198千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,359千元 增列 人事費4,001千元 增列 業務費358千元 四、本科目增減項目如下： 1.依實際敘薪職等核算增列正式人員等人事費4,001千元。 2.增列臨時人員酬金461千元。 3.減列一般事務費103千元。
			02	33011010102 財產管理	23,524	23,019	13,824	505	一、本科目包括財產管理 二、本年度預算數包括： 業務費23,524千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 505千元 增列 業務費505千元 四、本科目增減項目如下： 1.增列資訊服務費650千元。 2.增列房屋建築養護費100千元。 3.增列車輛養護費17千元。 4.減列物品262千元。
		02		33011010200 議事業務	130,576	122,638	109,750	7,938	
			01	33011010201 業務管理	29,996	23,666	19,611	6,330	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費29,468千元 獎補助費528千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,330千元 增列 業務費6,330千元 四、本科目增減項目如下： 1.增列一般事務費6,348千元。 2.減列按日按件計資酬金18千元。
			02	33011010202 召開定期及臨時大會	9,106	9,197	8,061	-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3,581千元 業務費5,525千元

嘉義縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	33011010203 法令研究	91,474	89,775	82,078	1,699	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 91千元 減列 人事費37千元 減列 業務費54千元 四、本科目增減項目如下： 1.減列其他給與37千元。 2.減列一般事務費54千元。
		03		33011019000 一般建築及設備	12,040	25,900	5,404	-13,860	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費91,474千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,699千元 增列 人事費1,699千元 四、本科目增減項目如下： 1.增列民意代表待遇1,424千元。 2.增列獎金178千元。 3.增列保險97千元。
			01	33011019019 其他設備	12,040	25,900	5,404	-13,860	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資12,040千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,860千元 減列 設備及投資13,860千元 四、本科目項目如下： 1.辦公廳舍及會館整修等1,100千元。 2.嘉義會館大樓外觀等整修(後續擴充)5,500千元。 3.議長及副議長公館整修等1,200千元。 4.個人桌上型電腦(含螢幕顯示裝置)270千元。 5.電腦周邊相關設備300千元。 6.網路及周邊設備等更新950千元。 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550千元。 8.線上差勤系統功能擴充20千元。 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.購置其他雜項設備1,027千元。
		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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010101 一般行政-行政管理	承辦單位	各組室	預算金額	72,058千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按月辦理核實列支，依計畫如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					72,058,000	縣款72,058,000元	
1000 人事費					49,854,000	縣款49,854,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,984,000		
		月	12	2,082,000	24,984,000	法定編制人員31人(含駐衛警察7人)	
1020 約聘僱人員待遇					6,096,000		
		月	12	58,000	696,000	約聘電腦資訊人員1人	
		月	12	450,000	5,400,000	約僱人員10人	
1025 技工及工友待遇					1,256,760		
		月	12	104,730	1,256,760	駕駛1人、工友1人、技工1人	
1030 獎金					8,521,760		
		年	1	4,164,205	4,164,205	法定編制人員31人考績獎金(含駐衛警察7人)	
		年	1	209,460	209,460	駕駛1人、工友1人、技工1人考績獎金	
		年	1	3,123,000	3,123,000	法定編制人員31人年終工作獎金(含駐衛警察7人)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	157,095	157,095	駕駛1人、工友1人、技工1人年終工作獎金
	年	1	868,000	868,000	約聘僱人員11人年終工作獎金
				720,000	
	人	31	16,000	496,000	法定編制人員31人休假補助費(含駐衛警察7人)
	人	11	16,000	176,000	約聘僱人員11人休假補助費
1040 加班值班費	人	3	16,000	48,000	駕駛1人、工友1人、技工1人休假補助費
				2,323,560	
	時	1,873	200	374,600	大會開會期間及業務加班費
	人x時	1x375	200	75,000	駕駛加班費
	人x時	7x126	200	176,400	駐衛警察加班費
	年	1	1,387,800	1,387,800	法定編制人員31人(含駐衛警察7人)未休假加班費
	年	1	69,760	69,760	駕駛1人、工友1人、技工1人未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	240,000	240,000	約聘僱人員11人未休畢慰勞假加班費
				2,615,808	
	月	12	182,000	2,184,000	法定編制人員24人退撫基金政府補助
	月	12	9,000	108,000	約聘僱人員3人離職儲金
1055 保險	月	12	18,600	223,200	約聘僱人員8人勞退新制
	月	12	8,384	100,608	駕駛1人、工友1人、技工1人勞退新制及退休準備金
				3,336,112	
	月	12	121,400	1,456,800	法定編制人員31人(含駐衛警察7人)健保補助費
	月	12	5,190	62,280	駕駛1人、工友1人、技工1人健保補助費
	月	12	22,400	268,800	約聘僱人員11人健保補助費

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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 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	
一般行政—行政管理 2000 業務費	年	1	130,000	130,000	二代健保雇主應納補充保費	
	月	12	73,300	879,600	法定編制人員31人(含駐衛警察7人)公保保險補助費	
	月	12	8,886	106,632	駕駛1人、工友1人、技工1人勞保補助費	
	月	12	36,000	432,000	約聘僱人員11人勞保補助費	
				22,198,000	縣款22,198,000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			9,930,000		
		人×日	16×250	1,760	7,040,000	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、未休畢慰勞假加班費及年終獎金)
		人×日	2×250	2,160	1,080,000	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、未休畢慰勞假加班費及年終獎金)
2036 按日按件計資酬金	人×年	1×1	714,000	714,000	協助辦理議事業務等臨時約聘人員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	548,000	1,096,000	協助辦理議事業務等臨時約僱人員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)	
				304,000		
	人×月	4×12	5,000	240,000	聘請法律諮詢顧問費	
2051 物品	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	
				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	

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 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	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
				6,236,600	
	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	35	4,500	157,500	40歲以上公務人員、技工、工友、約聘僱、駐衛警察健康檢查費
	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	駐衛警察冬夏制服
	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	106,000	106,000	辦理員工環境教育活動費用
	年	1	270,000	270,000	辦理員工協助方案推動計畫經費(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	282,600	282,600	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	

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 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
一般行政—行政管理 2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	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 112 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	23,524千元	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					23,524,000	縣款23,524,000元			
2000 業務費					23,524,000	縣款23,524,000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、人民請願案及公文等郵資			
		年	1	80,000	80,000	郵寄賀卡等郵資			
2018 資訊服務費					2,543,500				
		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)及新屆議員網站資料增修調整等經費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2021 其他業務租金	年	1	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	650,000	650,000	資訊安全防護費(資安弱點掃描、漏洞修補、滲透測試、弱點通報)	
	年	1	24,000	24,000	線上差勤系統雲端空間租賃使用費	
					1,980,000	
		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)
2024 稅捐及規費	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)	
	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)	
2027 保險費				157,327		
	年	1	57,327	57,327	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)	
2051 物品	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費	
				1,785,772		
	年	1	700,000	700,000	廳舍、會館及開會期間用衛生用品等	
	年	1	800,856	800,856	購買價值未滿1萬元之雜項用品等費	
	公升	7,392	32	236,544	公務車輛油料費-汽油(詳公務車輛明細表)	
公升	1,668	29	48,372	公務車輛油料費-柴油(詳公務車輛明細表)		

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 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	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	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,014,800	1,014,800	辦公廳及大廳地板及天花板修繕等
		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及簽證
		年	1	100,000	100,000	辦公廳及會館建物公共安全檢查申報及簽證
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	127,500	127,500	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	
2069 設施及機械設備養	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	

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 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
2081 運費	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、轉檔、儲存 系統等設備維護
	月	12	15,000	180,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務 業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010201 議事業務-業務管理		承辦單位	議事組、總 務組、人事 室、行政組	預算金額	29,996千元	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					29,996,000	縣款29,996,000元			
2000 業務費					29,468,000	縣款29,468,000元			
2054 一般事務費					25,768,000				
		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			
		班	379	500	189,500	贈送本縣縣立各級學校畢業生獎狀獎品費及其他各種接待贈品費			
		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 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	
議事業務—業務管理	年	1	150,500	150,500	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	
	年	1	10,495,000	10,495,000	其他議事運作業務各項費用	
	年	1	1,200,000	1,200,000	第20屆議員多媒體簡介及光碟之製作	
	年	1	200,000	200,000	本會資料館資料更新及相關業務經費	
	年	1	5,000,000	5,000,000	舉辦112年全國地方議會議長盃桌球錦標賽相關經費	
	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 112 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
	歲出計畫說明	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。 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。							
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			
		日	95	3,500	332,500	定期及臨時會開會費			
		年	1	50	50	配合預算編列至千元進位數			

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 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 法令研究	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33011010203 議事業務-法令研究	承辦單位	總務組、人 事室	預算金額	91,474千元	議事業務 — 法令研究
	歲出計畫說明	<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					91,474,000	縣款91,474,000元	
1000 人事費					91,474,000	縣款91,474,000元	
1005 民意代表待遇					79,113,612		
		月	12	179,690	2,156,280	議長研究費	
		月	12	131,270	1,575,240	副議長研究費	
		月	12	2,741,200	32,894,400	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	議員助理勞健保及勞退金補助費	
1030 獎金					9,018,240		
		年	1	4,578,240	4,578,240	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					3,342,148		
		月	12	178,448	2,141,376	議員37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 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
議事業務—法令研究	年	1	1,200,772	1,200,772	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 112 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、人事室	預算金額	12,040千元	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					12,040,000	縣款12,040,000元		
3000 設備及投資					12,040,000	縣款12,040,000元		
3010 房屋建築及設備費					7,800,000			
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦公廳舍及會館整修等		
		年	1	5,500,000	5,500,000	嘉義會館大樓外觀等整修(後續擴充)		
		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					2,090,000			
		台	9	30,000	270,000	個人桌上型電腦(含作業系統、含螢幕)		
		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		
		年	1	20,000	20,000	線上差勤系統功能擴充		
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 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
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	購置其他雜項設備

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 112 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	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	一.計畫內容：依據預算法第22條規定辦理。 二.預期成果：按實際需要動支，以增進議事效益。						
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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 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	72,058	23,524	29,996	9,106	91,474	12,040
100000人事費	49,854			3,581	91,474	
100500民意代表待遇					79,114	
101500法定編制人員待遇	24,984					
102000約聘僱人員待遇	6,096					
102500技工及工友待遇	1,257					
103000獎金	8,522				9,018	
103500其他給與	720			3,581		
104000加班值班費	2,324					
105000退休離職儲金	2,616					
105500保險	3,336				3,342	
200000業務費	22,198	23,524	29,468	5,525		
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		2,544				
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	9,930					
203600按日按件計資酬金	304					
205100物品	1,207	1,786				
205400一般事務費	6,237	5,842	25,768	5,525		
206300房屋建築養護費		1,984				
206600車輛及辦公器具養護費		210				
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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 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						
300000設備及投資						12,040
301000房屋建築及設備費						7,800
303000資訊軟硬體設備費						2,090
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

中華民國112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	239,198				
100000人事費		144,909				
100500民意代表待遇		79,114				
101500法定編制人員待遇		24,984				
102000約聘僱人員待遇		6,096				
102500技工及工友待遇		1,257				
103000獎金		17,540				
103500其他給與		4,301				
104000加班值班費		2,324				
105000退休離職儲金		2,616				
105500保險		6,678				
200000業務費		80,715				
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		2,544				
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		9,930				
203600按日按件計資酬金		304				
205100物品		2,993				
205400一般事務費		43,372				
206300房屋建築養護費		1,984				
206600車輛及辦公器具養護費		210				
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

中華民國112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		12,040				
301000房屋建築及設備費		7,800				
303000資訊軟硬體設備費		2,090				
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	239,198	144,909	80,715	534		1,000	227,158			12,040			12,040
3301101000 立法支出	239,198	144,909	80,715	534		1,000	227,158			12,040			12,040
3301101010 一般行政	95,582	49,854	45,722	6			95,582						
3301101011 行政管理	72,058	49,854	22,198	6			72,058						
3301101012 財產管理	23,524		23,524				23,524						
33011010200 議事業務	130,576	95,055	34,993	528			130,576						
33011010201 業務管理	29,996		29,468	528			29,996						
33011010202 召開定期及臨時大會	9,106	3,581	5,525				9,106						
33011010203 法令研究	91,474	91,474					91,474						
33011019000 一般建築及設備	12,040									12,040			12,040
33011019019 其他設備	12,040									12,040			12,040
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	12,040		7,800				2,090	2,150			
33011019000 一般建築及設備	12,040		7,800				2,090	2,150			
33011019019 其他設備	12,040		7,800				2,090	2,150			

嘉義縣議會

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	82	79,113,612		24,984,000	6,096,000	1,256,760	17,540,000	4,301,000	2,323,560		2,615,808	6,678,260	144,909,000	
民意代表	37	79,113,612					9,018,240					3,342,148	91,474,000	
正式員額	31			24,984,000			7,287,205	496,000	1,387,800		2,184,000	2,466,400	38,805,405	
職員	31			24,984,000			7,287,205	496,000	1,387,800		2,184,000	2,466,400	38,805,405	
約聘僱人員	11				6,096,000		868,000	176,000	240,000		331,200	700,800	8,412,000	
技工	1						429,240	125,195	16,000	23,840		26,136	678,287	
駕駛	1						429,240	125,195	16,000	23,840		38,628	690,779	
工友	1						398,280	116,165	16,000	22,080		35,844	641,529	
其他人事費								3,581,000	626,000				4,207,000	

嘉義縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						8,412,000	包括約聘僱人員待遇6,096,000元、年終工作獎金868,000元、未休假加班費240,000元、保險費700,800元、離職儲金331,200元及休假補助176,000元。
01				合 計		8,412,000	
	001			0001000000 縣議會主管		8,412,000	
		01		0001101000 嘉義縣議會		8,412,000	
			01	3301101010 一般行政		8,412,000	
				3301101011 行政管理		8,412,000	
					1x12	956,400	
						4x12	3,192,000
						6x12	4,263,600

嘉義縣議會

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	5	65人x50天	3,620	5	65人x50天	3,620
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	5	65人x50天	3,620	5	65人x50天	3,620

嘉義縣議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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	112010 1- 112123 1	10	2	60	40		100	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 關業務	112010 1- 112123 1	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 關業務	112010 1- 112123 1	10	12	350	250		600	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	112010 1- 112123 1	10	2	60	40		100	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	112010 1- 112123 1	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112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 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关	11201-1121231	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 財產管理		現有車輛				29,580	16,488			284,916	127,500	57,327	1,500	
	1	小客車	4	09804	2,188	11,230	3,708	1,668	29.0	48,372	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	750	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
	1	小客車	4	11003	1,800	7,120	4,800	1,140	32.0	36,480	25,500	2,483		AZV-0912
	4	機車		10203	51-125		1,800	1,248	32.0	39,936		2,844		ADG-3603、 ADG-3606、 ADG-3608、 ADG-3609
		合計					29,580	16,488			284,916	127,500	57,327	1,500

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	商購品及支勞務	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	對非家庭利及機構間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		155,143	71,481				534			227,158			
01 一般公共事務		155,143	71,481				534			227,158			
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													

議會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							7,800			570	3,670		12,040	239,198
							7,800			570	3,670		12,040	239,198