

中華民國 112 年度

金門縣總預算

金門縣林務所單位預算

金門縣林務所 編

金門縣林務所

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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 42 頁
3. 各項費用彙計表	第 43 頁至第 44 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 45 頁至第 45 頁
7. 資本支出分析表	第 46 頁至第 46 頁
8. 人事費彙計表	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 50 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

金門縣林務所

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：

1. 育苗造林、護林、林木撫育、竹類引進栽培撫育及苗圃管理等事項。
2. 森林經營、林地管理、林產物處分與利用、自然保育、保林、原生植物園管理維護及森林遊樂開發與管理等事項。
3. 其他有關造林綠化工作，主要道路枯危木伐除、行道樹更新及景觀維護、培育森林資源、加強自然生態保育等事項。

(二)內部分層業務：

行政課：行政業務之推廣與管理，加強各項設施之維護，安定員工生活，提高工作效率。

造林課：設鵲山、前埔及花園等苗圃、景觀、整地、造林及道路外勤組隊等小組，分別辦理育苗、造林撫育，行道樹更新綠美化等。

經理課：辦理森林公園及金門植物園等園區花木撫育管理，設施及環境清潔維護，危木修剪伐除、森林火災防治、珍貴老樹保護、森林經營管理，改善地區生態環境。

會計室：辦理概算、預算、決算之編製，監督各項計畫執行，內部審核及會計報告等。

二、前年度(110 年度)及上年度已過期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：前年度預算數 28,869,000 元，決算數 25,129,528 元，(一般賠償收入 63,180 元、利息收入 6,506 元、廢棄物資售價 326,170 元、計畫型補助收入 24,656,808 元、其他雜項收入 58,850 元、收回以前年度歲出 8,035 元、土地售價 9,979 元)。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 222,581,000 元，決算數 173,941,512 元，執行率為 78.15%。資本門預算數 8,575,000 元，決算數 8,481,903 元，執行率為 98.91%。統籌科目預算數 2,631,562 元，決算數 2,631,562 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 年度歲入預算計 26,417,000 元，截至 7 月底止執行實現數 3,085,149 元。(一般賠償收入 2,900 元、利息收入 4,269 元、廢棄物資售價 2,480 元、計畫型補助收入 3,015,000 元、其他雜項收入 60,500 元)。
2. 歲出部分：111 年度預算執行至 7 月底止之各項計畫實際支付情形說明如下：
 - 一般行政預算數 38,088,000 元，支出實現數 19,720,012 元。
 - 造林業務預算數 124,146,000 元，支出實現數 47,563,364 元、預付數 191,839 元，合計 47,755,203 元。
 - 經理業務預算數 49,778,000 元、動支第二預備金 50,000，合計 49,828,000 元，支出實現數 17,373,714 元。
 - 一般建築及設備預算數 5,088,000 元、動支第二預備金 270,000 元，合計 5,358,000 元，支出實現數 977,809 元。
 - 統籌科目預算數 1,862,636 元，支出實現數 1,862,636 元。

三、本年度施政重要及預算提要：

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 111 年度

(一) 本年度計劃重點及預算績效：

1. 歲入部分：
 - (1)罰金罰鍰：執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。
 - (2)一般賠償收入：採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。
 - (3)利息收入：專戶存款孳息收入。
 - (4)廢棄物資售價：出售廢棄物所得。
 - (5)計畫型補助收入：離島綜合建設實施方案及行政院農業委員會林務局補助計畫收入
 - (6)雜項收入：各收入之外之雜項收入及民眾參加本所相關活動課程費用。
 - (7)財產售價：依離島建設條例第 9 條辦理民眾申請土地返還讓受價款。
2. 歲出部分：
 - (1)行政工作之推行，安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。
 - (2)採集金門原生樹種種籽、復育原生樹種及撫育健壯苗木。
 - (3)執行地區國公有地造林、撫育及林相整理。
 - (4)辦理綠廊環境美化及撫育管理工作，提昇環境綠美化，生活品質優質化。
 - (5)配合節慶辦理交通節點美化佈置及活動舉辦等工作、培育各類盆栽供地區各活動會場美化布置。
 - (6)辦理推展社區綠美化工作，加強環境美化及教育宣導，改善社區環境提升民眾生活品質。
 - (7)辦理轄管 5 處園區(森林公園、植物園、榕園、茅山塔、媽祖公園等)花木及設施維護及環境清潔。
 - (8)辦理保林、護林、親林宣導，以防止濫墾、濫伐及森林火災之發生，以厚植森林資源。
 - (9)辦理枯危木修剪及伐除、老樹保護、林木非破壞性檢測等，以保障縣民生命安全。
 - (10)辦理環境教育推廣與原生物種復育等，維護生物多樣性並加強民眾處理環境相互關係所必需之技能和態度。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預計收入 11,315,000 元：罰金罰鍰 30,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 10,000 元、廢棄物資售價 200,000 元、計畫型補助收入 10,690,000 元、雜項收入 155,000 元、財產售價 30,000 元。
2. 歲出部分：本年度各項經費預算合計為 214,117,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 39,600,000 元，佔總預算額度 18.50%(2)造林業務列 119,347,000 元，佔總預算額度 55.74%，(3)經理業務列 47,368,000 元，佔總預算額度 22.12%，(4)一般建築及設備列 7,802,000 元，佔總預算額度 3.64%。

四、其他必要分析事項。

金門縣林務所

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						
金門縣林務所	行政課							
	造林課							
	經理課							
	會計課							

金門縣林務所

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	14	14	14	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	20	20	20	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣林務所
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	11,315	26,417	25,130	-15,102	
				經常門合計	11,285	26,367	25,120	-15,082	
02				04000000000 罰款及賠償收入	230	250	63	-20	
	012			04086020000 金門縣林務所	230	250	63	-20	
		01		04086020100 罰金罰鍰及怠金	30	50	-	-20	
			01	04086020101 罰金罰鍰	30	50	-	-20	執行有關林木濫伐及毀棄 損壞等罰金罰鍰收入。30 千元
			02	04086020300 賠償收入	200	200	63	-	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	200	63	-	採購財物或工程契約所定 應獲之賠償收入。200千元
04				07000000000 財產收入	210	212	333	-2	
	012			07086020000 金門縣林務所	210	212	333	-2	
		01		07086020100 財產孳息	10	12	7	-2	
			01	07086020101 利息收入	10	12	7	-2	代收保管款專戶利息收 入。10千元
			02	07086020500 廢舊物資售價	200	200	326	-	
			01	07086020505 廢棄物資售價	200	200	326	-	報廢財產及廢棄物資回收 變賣收入。200千元
06				09000000000 補助及協助收入	10,690	25,750	24,657	-15,060	
	008			09086020000 金門縣林務所	10,690	25,750	24,657	-15,060	
		01		09086020100 上級政府補助收 入	10,690	25,750	24,657	-15,060	
			01	09086020102 計畫型補助收 入	10,690	25,750	24,657	-15,060	112年度排雷區復育造林計 畫4,200千元，依行政院農 業委員會111年8月9日農會 字第1110122333號函辦 理，收支對列於造林業務-

金門縣林務所
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
08	012	01	01	12000000000 其他收入	155	155	67	-	業務-育苗造林撫育項下。4,200千元 112年度林木疫病蟲害防治計畫1,140千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育項下。1,140千元 112年度平地造林計畫（離島基金-金門森林資源復育計畫林務局配合款）4,500千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-環境美化項下。4,500千元 112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫650千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。650千元 112年度樹木保護-宣導計畫300千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。200千元
			01	12086020000 金門縣林務所	155	155	67	-	
				12086020200 雜項收入	155	155	67	-	
			01	12086020201 收回以前年度歲出	-	-	8	-	
			02	12086020210 其他雜項收入	155	155	59	-	-辦理各項收入外之雜項收入。5千元 民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。150千元
				資本門合計	30	50	10	-20	

金門縣林務所
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
01				30	50	10	-20		
	002								
				0700000000 財產收入	30	50	10	-20	
		01		0708602000 金門縣林務所	30	50	10	-20	
			01	0708602020 財產售價	30	50	10	-20	
				0708602021 土地售價	30	50	10	-20	依離島建設條例第9條辦理 民眾申請土地返還讓受價 款。 30千元

金門縣林務所

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
08				0008000000 建設處主管	214,117	217,100	182,422	-2,983	
	002			0008602000 金門縣林務所	214,117	217,100	182,422	-2,983	
		01		56086020100 一般行政	39,600	38,088	30,320	1,512	
			01	56086020101 行政管理	39,600	38,088	30,320	1,512	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,219千元 業務費4,291千元 獎補助費90千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,512千元 增列 人事費1,512千元
		02		56086020400 造林業務	119,347	124,146	100,183	-4,799	
			01	56086020401 造林業務	119,347	124,146	100,183	-4,799	一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括： 人事費584千元 業務費117,343千元 獎補助費1,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,799千元 減列 人事費300千元 減列 業務費4,499千元
		03		56086020500 經理業務	47,368	49,778	43,437	-2,410	
			01	56086020501 經理業務	47,368	49,778	43,437	-2,410	一、本科目包括經理業務 二、本年度預算數包括： 人事費116千元 業務費47,252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,410千元 減列 人事費50千元 減列 業務費2,360千元
		04		56086029000 一般建築及設備	7,802	5,088	8,482	2,714	
			01	56086029001 設備及工程	7,802	5,088	8,482	2,714	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資7,802千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,714千元 增列 設備及投資2,714千元

金門縣林務所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04086020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經理課	預算金額	30千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依刑法及相關法令規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04086020101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。

金門縣林務所

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

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04086020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政課、造林課、經理課	預算金額	200千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據：依契約規範辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				200,000	
	04086020301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。

金門縣林務所

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 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	07086020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	10千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容：代收款與保管款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依縣庫規則第九條第二項。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				10,000	
	07086020101 利息收入	期	2	5,000	10,000	代收保管款專戶利息收入。

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產售價 — 土地售價	來源別子目及 細目與編號	07086020201 財產售價-土地售價	承辦單位	經理課	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 民眾申請土地返還讓受價款。</p> <p>二、法令依據： 依離島建設條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				30,000	
	07086020201 土地售價	年	1	30,000	30,000	依離島建設條例第9條辦理民眾申請土地返還讓受價款。

金門縣林務所

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

廢舊物資售價—廢棄物資售價

廢舊物資售價—廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	07086020505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依廢棄物資處理辦法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07086020505 廢棄物資售價	年	1	200,000	200,000	報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。

金門縣林務所

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

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	09086020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	造林課、經理課	預算金額	10,690千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入				
	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				10,690,000	
09086020102 計畫型補助收入	年	1	4,200,000	4,200,000	112年度排雷區復育造林計畫4,200千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育項下。
	年	1	1,140,000	1,140,000	112年度林木疫病蟲害防治計畫1,140千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育項下。
	年	1	4,500,000	4,500,000	112年度平地造林計畫（離島基金-金門森林資源復育計畫林務局配合款）4,500千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-環境美化項下。
	年	1	650,000	650,000	112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫650千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。
	年	1	200,000	200,000	112年度樹木保護-宣導計畫300千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。

金門縣林務所

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	12086020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課、經理課	預算金額	155千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項收入外之雜項收入及民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。</p> <p>二、法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理、相關活動計畫規定辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					155,000		
12086020210 其他雜項收入		年	1	5,000	5,000	辦理各項收入外之雜項收入。 民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。	
		人/次	500	300	150,000		

金門縣林務所

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	56086020101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	39,600千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 落實行政業務之推展與管理，加強各項設施之維護。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					39,600,000	縣款39,600,000元	
01行政業務					39,600,000	縣款39,600,000元	
1000 人事費					35,219,000	縣款35,219,000元	
1015 法定編制人員待遇					12,755,724		
		人×月	14×12	75,926.93	12,755,724	職員待遇：編制內職員14人薪俸。	
1025 技工及工友待遇					12,221,976		
		人×月	22×12	46,295.36	12,221,976	技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。	
1030 獎金					4,511,878		
		人×月	36×1	59,948.69	2,158,153	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。	
		人×月	36×1.5	43,587.5	2,353,725	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。	
1035 其他給與					556,800		
		人×年	36×1	15,466.67	556,800	休假補助：員工休假補助費。	
1040 加班值班費					934,731		

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	934,731	934,731	不休假加班費：員工不休假加班費。
				1,529,452	
	人×月	14×12	5,854.79	983,604	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。
1055 保險	人×月	22×12	2,067.61	545,848	機關補助技工工友勞退新制提撥金。
				2,708,439	
	人×月	36×12	3,156.05	1,363,414	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。
2000 業務費	年	1	106,563	106,563	政府負擔之補充保險費。
	人×月	14×12	1,637.07	275,028	依標準編列職員公保機關補助。
	人×月	22×12	3,649.37	963,434	依標準編列技工及工友勞保機關補助。
2003 教育訓練費			4,291,000	4,291,000	縣款4,291,000元
2006 水電費	人×次	3×1	5,000	15,000	員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。
	人×次	3×1	5,000	15,000	員工赴各公私立訓練機構研習及各項訓練等費用。
	月	12	15,000	180,000	每月行政用水費。
2009 通訊費	月	12	30,833.33	370,000	每月行政用電。
	月	12	1,000	12,000	網路通信費。
	月	12	16,500	198,000	公務所需電話、傳真機及手機等費用。
2018 資訊服務費	月	12	3,000	36,000	寄發各項公務文件資料所需郵資。
				35,800	
	年	1	30,000	30,000	UPAS ARPScanner IP管理系統維護費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	5,800	5,800	薪資管理系統服務費。
				52,255	
	年×輛	1×5	2,361	11,805	汽車3輛及機車2輛燃料使用費。
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	依法律規定繳納各項規費(含消防安全及工安申報)。
	年×輛	1×1	450	450	公務汽車1輛檢驗費。
				58,952	
2051 物品	年×輛	1×5	1,790.4	8,952	行政用汽車3輛及機車2輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	50,000	50,000	公有辦公房舍投保火災險。
				330,831	
2054 一般事務費	年	1	120,707	120,707	消耗品：文具紙張、清潔用品、電腦耗材等消耗性用品及圖書、報章雜誌之購置費用。
	月×輛	12×5	2,302.07	138,124	公務汽車3輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	72,000	72,000	非消耗品：辦公室、會議室、值日室、餐廳、廚房各項器具桌椅更新。
				2,351,632	
	人×年	36×1	2,000	72,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(36人)。
	人×年	48×1	2,000	96,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×年	4×1	7,000	28,000	公教人員滿40歲以上健康檢查補助。
	月	12	155,000	1,860,000	僱用保全(警衛勤務)12個月費用。
	年	1	120,000	120,000	本所週年慶辦理慶祝活動費用。
	年	1	95,632	95,632	印刷、獎牌製作、環境布置及提昇服務品質等相關費用。
年	1	50,000	50,000	執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	30,000	30,000	本所辦理各項教育訓練等費用。
	2063 房屋建築養護費			248,000	
	年	1	248,000	248,000	公有房舍、倉庫及停車場等修繕及油漆粉刷、無障礙設施改善款等
	2066 車輛及辦公器具養護費			99,530	
	年×輛	1×5	16,971.6	84,858	公務用汽車3輛及機車2輛養護費。(詳車輛費用明細表)
	人×年	14×1	1,048	14,672	各項辦公器具維修費用。
	2069 設施及機械設備養護費			216,000	
	月	12	18,000	216,000	各項水電設施、機械設備養護及電梯、空調等養護。
	2093 特別費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長因公務所需之特別費。
4000 獎補助費			90,000	縣款90,000元	
4085 獎勵及慰問			90,000		
人×年	15×1	6,000	90,000	退休人員15名三節慰問金，依標準編列。	

金門縣林務所

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

造林業務 — 造林業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086020401 造林業務-造林業務	承辦 單位	造林課	預算 金額	52,298千元	造林業務 — 造林業務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： (一)復育原生樹種及撫育健壯苗木，培育月橘、小葉赤楠及撫育樟樹、光臘樹、台灣欒樹等苗木計10萬株 (二)採集潺槁樹、樟樹、小葉赤楠、凹葉柃木、桃金娘及田代氏石斑木等種籽計20公升 (三)推廣社區造林綠美化 (四)行道樹新(補)植及更新 (五)車輛及育苗設施等維修 (六)舉辦112年春節農業展活動 (七)行道樹、機關、學校及社區造林之病蟲害防治 (八)續雇約用人員辦理計畫相關工作。</p> <p>二、預期成果： (一)培育原生樹種提供地區造林綠美化苗木(二)推廣造林及社區綠美化改善生活品質(三)加強行道樹撫育管理，以營造優質綠色環境(四)培植在地苗木，減少外來疫病，並提高苗木存活率 (五)舉辦特色活動，厚植觀光潛力。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					52,298,000	縣款46,958,000元，收支併列5,340,000元	
01育苗造林撫育					52,298,000	縣款46,958,000元，收支併列5,340,000元	
1000 人事費					584,000	縣款384,000元，收支併列200,000元	
1040 加班值班費					584,000		
		人×時	75×8	250	150,000	颱風期間風倒木及行道樹危木處理人員超時加班費。	
		人×時	58×20	201.72	234,000	配合一例一休花木澆灌管護及其他臨時交辦事項超時加班。	
		人×時	50×16	250	200,000	辦理各項計畫文書作業、培育苗木、植栽澆灌、林木撫育、林木疫病、美化佈置、社區綠美化相關推廣活動、危木伐除及颱風道路搶通人員加班費 (112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。	
2000 業務費					51,714,000	縣款46,574,000元，收支併列5,140,000元	

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	18×1	5,000	90,000	參加病蟲害防治、景觀設計、苗木培育、綠廊管理及樹藝師等專業講習、訓練及考試認證費用。
2006 水電費				432,000	
	月	12	36,000	432,000	苗圃灌溉系統及外勤作業所需電費。
2009 通訊費				82,080	
	月×台	12×1	840	10,080	林務所Line官方帳號使用費。
	月×台	12×12	500	72,000	公務用手機12台通話費。
2018 資訊服務費				95,600	
	套	4	23,900	95,600	為辦理綠美化作業及社群網路發布需要，使用Photoshop軟體一年授權費用及Auto CAD等軟體購買費用。
2024 稅捐及規費				105,993	
	年×輛	1×19	4,260.16	80,943	汽車15輛及機車4輛燃料使用費。
	年×輛	1×25	1,002	25,050	公務汽車25輛檢驗費。
2027 保險費				192,413	
	年×輛	1×29	6,221.14	180,413	汽車25輛及機車4輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	12,000	12,000	辦理植樹節等相關活動保險費等。
2033 臨時人員酬金				36,714,571	
	人×月	12×12	35,456.5	5,105,736	約用人員12人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	12×1.5	35,456.5	638,217	約用人員年終獎金。
	人×月	12×12	3,008.33	433,200	約用人員勞保補助。
	人×月	12×12	1,825	262,800	約用人員健保補助。
	人×月	12×12	2,200	316,800	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	91,594	91,594	約用人員不休假加班費。

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

金門縣林務所

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

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×日	12×264	1,488	4,713,984	僱用小組長及專業工12人辦理全島主要道路管護、病蟲害防治噴藥等撫育工作、海岸防風林造林補植及更新等造林工作。
	人×月	12×1.5	32,736	589,248	專業工年終獎金。
	人×日	44×264	1,344	15,611,904	僱用臨時工44人辦理全島主要道路兩側、圓環、十字路口等花木澆水、中耕、除草、施肥及修剪等管護工作、海岸防風林補植及更新管護、及其他造林育苗撫育工作。
	人×月	44×1.5	29,568	1,951,488	臨時工年終獎金。
	人×月	12×12	2,800	403,200	專業工勞保補助費。
	人×月	12×12	1,700	244,800	專業工健保補助費。
	人×月	12×12	2,000	288,000	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	44×12	2,500	1,320,000	酬臨時工勞保補助費。
	人×月	44×12	1,500	792,000	臨時工健保補助費。
	人×月	44×12	1,900	1,003,200	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	6×264	1,400	2,217,600	僱用按日計酬專業臨時工6人薪(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	人×月	6×1.5	30,800	277,200	專業臨時工年終獎金(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	人×月	6×12	2,700	194,400	專業臨時工勞保補助費(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	人×月	6×12	1,600	115,200	專業臨時工健保補助費(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	人×月	6×12	2,000	144,000	專業臨時工勞退新制提撥金(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	次	20	2,500	50,000	元)。
				50,000	邀請專家學者審查、審稿等相關費用。
2039 委辦費	案	5	920,000	6,740,000	
				4,600,000	委託辦理全縣林木病蟲害調查、防治、後續處理及造林地調查、造林撫育作業，共4,600,000元。 (1)松材線蟲萎凋病調查、病木伐除及處理所需費用2,500,000元。 (2)褐根病處理所需費用600,000元。 (3)造林地調查、造林撫育作業所需費用1,500,000元。
				1,140,000	辦理委託林木疫病防治作業(112年度林木疫病蟲害防治計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列1,140千元)。
				1,000,000	委託廠商辦理造林地撫育作業(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
2051 物品	年	1	300,000	2,136,976	
				300,000	採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。
				187,500	工作人員雨衣、雨鞋、工作安全鞋、安全帽、反光背心及噴藥防護裝備等。
				210,000	工作人員工作服。
				51,600	辦理新植造林、復舊造林、植栽澆灌、林木撫育等相關作業用品資材及苗木等(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
				12 × 29	3,636.14

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

金門縣林務所

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

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	122,500	122,500	採購文具、紙張、電腦耗材、紀錄用相機、清潔用品、打卡鐘等辦公室物品。
				2,220,067	
	年	1	1,600,000	1,600,000	舉辦春節系列活動所需費用，共1,600,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所需費用1,000,000元。 (2)活動文宣、摺頁等印刷費用200,000元。 (3)相關桌椅、帳篷、拱門租借費用400,000元。
2063 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	植樹節慶祝活動費用。
	年	1	20,067	20,067	執行颱風及救災活動飲用水。
	件	5	20,000	100,000	行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。
				450,000	
	年	1	450,000	450,000	育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,154,300	
	年×輛	1×29	39,803.45	1,154,300	公務用汽車25輛及機車4輛養護費(詳如車輛費用明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				950,000	
	年	1	950,000	950,000	搬運車13台、挖土機8台、鏟裝機3台、山貓2台、曳引機1台、堆高機1台、沙灘車1台及自走式割草機等農機具維修費用。
2072 國內旅費				120,000	
	人×次	24×1	5,000	120,000	執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅費用。
2081 運費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	苗木及資材等包裝運送費用。

金門縣林務所

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

造林業務 — 造林業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086020401 造林業務-造林業務	承辦 單位	造林課	預算 金額	67,049千元	造林業務 — 造林業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： (一)培育各類四季草花、觀葉植物及應景盆栽(二)協助縣府活動會場布置及機關辦公處所綠美化(三)執行地區交通節點綠美化及節慶布置工作(四)辦理綠廊環境美化及撫育管理工作(五)配合縣府重大工程執行綠美化工程事宜(六)計畫工作車輛及農用機械等維護(七)雇用約用人員辦理計畫相關工作。</p> <p>二、預期成果： (一)充實地區各道路景觀，促進休閒產業發展(二)增加道路新節點風貌，推動地區觀光發展(三)強化活動會場及機關環境景觀美質(四)推廣民眾居家美化概念培養(五)提升地區工程綠化品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					67,049,000	縣款62,549,000元，收支併列4,500,000元	
02環境美化					67,049,000	縣款62,549,000元，收支併列4,500,000元	
2000 業務費					65,629,000	縣款61,129,000元，收支併列4,500,000元	
2021 其他業務租金		月	12	169,666.67	2,036,000	租用執行業務所需之挖土機、卡車、大貨車、板車等重型機具費用。	
		月 × 輛	12 × 8	12,000	1,152,000	租用執行業務所需之小貨車及客貨兩用車等公務車輛。(超過二千CC8台)	
2033 臨時人員酬金		人 × 月	19 × 12	34,925.79	7,963,080	約用人員19人薪資。(含專案約用1人)	
		人 × 月	19 × 1.5	34,925.79	995,385	約用人員年終獎金。	
		人 × 月	19 × 12	2,942.11	670,800	約用人員勞保機關補助。	
		人 × 月	19 × 12	1,800	410,400	約用人員健保機關補助。	

金門縣林務所

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

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	19×12	2,142.11	488,400	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	164,403	164,403	約用人員不休假加班費。
	人×日	13×264	1,488	5,106,816	僱用專業工13人辦理苗木培育、扦插及景觀綠美化等工作。
	人×月	13×1.5	32,736	638,352	專業工年終獎金。
	人×日	43×264	1,344	15,257,088	僱用臨時工43人辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、花木培育等工作。
	人×月	43×1.5	29,568	1,907,136	臨時工年終獎金。
	人×月	13×12	2,800	436,800	專業工勞保機關補助費。
	人×月	13×12	1,700	265,200	專業工健保機關補助費。
	人×月	13×12	2,000	312,000	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	43×12	2,500	1,290,000	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	43×12	1,500	774,000	臨時工健保機關補助費。
	人×月	43×12	1,900	980,400	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	9×264	1,400	3,326,400	僱用專業技術工人9人辦理原生種苗木培育、道路節點綠美化、林相整理等工作，平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)。
	人×月	9×1.5	30,800	415,800	專業技術工人年終獎金，平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)。
	人×月	9×12	2,700	291,600	專業技術工勞保機關補助費。平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)
	人×月	9×12	1,600	172,800	專業技術工健保機關補助。平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人×月	9×12	2,000	216,000	專業技術工勞退新制提撥金。平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。
	月	12	550,000	6,600,000	委請廠商辦理轄管道路植栽維護及苗圃育苗撫育作業，共6,600,000元。 (1)轄管道路植栽維護作業所需費用5,100,000元。 (2)轄管苗圃育苗撫育作業所需費用1,500,000元。
2051 物品	年	1	6,000,000	6,000,000	委託金湖鎮公所及烈嶼鄉公所辦理轄區內危木修剪伐除及環境綠美化相關費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木樁、燈具、鍛鐵器、景觀石材等造景用配件。
	年	1	400,000	400,000	採購育苗盆、農工器具等物品所需費用。
	年	1	400,000	400,000	工作用手套、鐮刀、圓鋤、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六齒、樹剪、鋸子、油桶、剪錠夾、獨輪車、袖套、斗笠、毛巾、帽子、園藝椅、戶外水瓶等農用工具及文具、紙張、電腦耗材等辦公室物品費用。
	年	1	100,000	100,000	採購花木播種、移植、扦插所需介質、壤土及砂土費用。
	支	3,225	80	258,000	採購行道樹支撐用四方及原木支柱費。
	年	1	50,000	50,000	採購堆肥(廐肥)及有機肥(含複合肥)等費用。
	季	4	60,000	240,000	採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。
	年	1	400,000	400,000	採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	77,400	77,400	採購文具紙張、手套、鐮刀、清潔用品等。平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)。
	月	12	40,000	480,000	搬運車等特種車及割草機等用油費。
	年	1	1,076,000	1,076,000	採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。
				776,740	
	年	1	186,740	186,740	林木修剪、花卉培育、病蟲害防治、組合盆栽、林業活動、樹木管護講習會場佈置及材料等，有獎徵答等推廣活動所需費用。
	次	6	15,000	90,000	邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導業務聯繫等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	執行計畫所需活動宣導品、文宣品製作等。
	年	1	100,000	100,000	因應地區性所需民俗禮儀相關費用(風俗祭拜、無主墳墓安奉納骨等)。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	因應地區環境綠美化作業所需土石方及廢棄物等清運費。
	人×次	20×1	5,000	100,000	執行計畫工作人員洽公會議研習觀摩考察所需差旅費用。
4000 獎補助費				1,420,000	縣款1,420,000元
4040 對國內團體之捐助				920,000	
	年	1	920,000	920,000	1.接受各社區發展協會申請參與新興綠美化工作，經審查通過後補助，7個*80,000元=560,000元。 2.接受各社區發展協會申請參與延續性綠美化撫育管理工作，經審查通過後補助，6個*60,000元=360,000元。
4080 損失及賠償				100,000	

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	工作損害賠償及意外傷害慰問金。
	年	1	400,000	400,000	獎勵各鄉鎮參與環境綠美化模範社區者，5個*80,000元=400,000元。

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

金門縣林務所

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

經理業務—經理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086020501 經理業務-經理業務	承辦 單位	經理課	預算 金額	25,203千元	經理業務—經理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)辦理森林公園、植物園花草樹木及環境衛生維護管理。(二)改善森林公園及植物園公共設施。(三)辦理森林遊憩及自然教育等活動。(四)續雇約用人員7名推動業務。</p> <p>二、預期成果：(一)營造優質遊憩環境，滿足民眾親近自然需求。(二)提供完善服務設施場域，保障民眾遊憩安全。(三)推廣林業多元公益，落實自然學習功效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					25,203,000	縣款24,353,000元，收支併列850,000元	
01森林遊樂					25,203,000	縣款24,353,000元，收支併列850,000元	
2000 業務費					25,203,000	縣款24,353,000元，收支併列850,000元	
2003 教育訓練費					50,000		
		人×次	10×1	5,000	50,000	參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等教職訓練等費用。	
2006 水電費					1,200,000		
		月	12	20,000	240,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區，及內部各展示館所用水費。	
		月	12	80,000	960,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區，及內部各展示館所用電費用。	
2027 保險費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	投保森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區之公共意外責任險。	

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				13,603,693	
	人×月	7×12	35,943	3,019,212	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	7×1.5	35,943.05	377,402	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	3,042.86	255,600	約用人員勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,857.14	156,000	約用人員健保機關補助。
	人×月	7×12	2,228.57	187,200	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	59,015	59,015	約用人員不休假加班費。
	人×日	3×264	1,488	1,178,496	遴用臨時工(專業工)3人辦理森林公園及榕園之旅遊資訊站等展館之駐點服務。
	人×月	3×1.5	32,736	147,312	專業工年終獎金。
	人×日	17×264	1,344	6,031,872	遴用臨時工(一般工)17人辦理森林公園、植物園及榕園等3處園區維護管理等事務工作。
	人×月	17×1.5	29,568	753,984	一般工年終獎金。
	人×月	3×12	2,800	100,800	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,700	61,200	專業工健保機關補助。
	人×月	3×12	2,000	72,000	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	17×12	2,500	510,000	一般工勞保機關補助。
	人×月	17×12	1,500	306,000	一般工健保機關補助。
人×月	17×12	1,900	387,600	一般工勞退新制提撥金。	
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	40	2,500	100,000	委請專家學者出席會議提供諮詢建議或協助機關稿件審查、校對、編輯等稿費。
	時	25	2,000	50,000	辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費。
2039 委辦費				5,300,000	
	處	10	95,000	950,000	金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。

經理業務—經理業務

經理業務—經理業務

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2051 物品	月	12	291,666.67	3,500,000	金門植物園環境教育場域經營、駐點解說及到校推廣等工作。	
	年	1	650,000	650,000	受保護樹木樹勢修剪計畫(112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列650千元)。	
	年	1	200,000	200,000	受保護樹木宣導(112年度樹木保護-宣導計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列200千元)。	
	年	1	1	300,000	300,000	辦理生態保育與自然教育推廣活動所需材料費用，與購買環教(含木育)推廣用相關影片書籍及用品。
	年	1	1	217,000	217,000	採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、衛生、水電器用品耗材等用品及圖書、報章雜誌等。
	月	12	12	25,000	300,000	採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。
	月	12	12	28,166.67	338,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區業務推動所需非消耗品，如農機具、工作器具、防護用具、陳設展示、衛生及事務物品費用。
2054 一般事務費	年	1	120,307	120,307	執行業務所需費用，如1.廣告宣傳、環境布置、風俗民情祭祀等費用。2.邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導業務聯繫等相關費用。	
	年	1	100,000	100,000	執行業務所需活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作。	
	月	12	166,666.67	2,000,000	本所管轄之9座公共廁所清潔維護，與所轄3處公園園區環境清潔維護工作。	
	年	1	1	2,220,307	2,220,307	

經理業務—經理業務

經理業務—經理業務

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	月	12	41,666.67	500,000	辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處園區之展示館舍、硬體建物、停車場及其附著物所需養護費用。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	58,333.33	700,000	辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處園區之公共設施及公務應用設備所需之保養、維修等費用。
	台	13	8,769.23	114,000	木工場加工設備雷射雕刻機、切割台、鉋花機等13台機具例行保養、維護費用。
2072 國內旅費	人×次	20×1	5,000	100,000	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	因業務陳展物件之公物運輸、裝卸、通行等所需費用。

經理業務
—
經理業務

經理業務
—
經理業務

金門縣林務所

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

經理業務 — 經理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086020501 經理業務-經理業務	承辦 單位	經理課	預算 金額	22,165千元	經理業務 — 經理業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 加強林地管理，同時辦理保林、護林、親林宣導，清查林班地籍資料，防止濫墾、濫伐及森林火災，加強地區主、次要道路、自然村及各林區危木伐除2,500株，續僱約用人員10人辦理計畫相關工作。</p> <p>二、預期成果： （一）保護森林資源，發揮社會公益效果。（二）明確劃分林地界址，確保民眾權益。（三）改善地區生態環境，提昇生活品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					22,165,000	縣款22,165,000元	
02森林保護					22,165,000	縣款22,165,000元	
1000 人事費					116,000	縣款116,000元	
1040 加班值班費					116,000		
		人×時	27×20	214.81	116,000	1.辦理地區枯危木及風倒木緊急處理。 2.因業務需要緊急臨時交辦事項超時加班。	
2000 業務費					22,049,000	縣款22,049,000元	
2009 通訊費					40,896		
		月	12	908	10,896	展館所需Hinet光世代電路月租費費用。	
		月×台	12×5	500	30,000	公務用手機5台通訊費。	
2012 土地租金					100,000		
		年	1	100,000	100,000	植物園及其他道路節點管理需求，租用使用範圍之民有土地租金。	
2021 其他業務租金					1,500,000		

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	月	12	125,000	1,500,000	租用重型機具(含挖土機、吊車、大貨車、板車等)辦理防火巷開闢、枯危木修剪伐除清運及林相整理等費用。
				162,249	
	年×輛	1×13	4,223	54,899	汽車9輛及機車4輛燃料使用費。
	年×輛	1×9	816.67	7,350	公務汽車9輛檢驗費。
2027 保險費	筆	25	4,000	100,000	因業務需求依法規定所需繳納土地之稅捐、規費及土地重劃、鑑界、分割費用等。
				715,307	
	年×輛	1×13	5,023.62	65,307	公務汽車9輛及機車4輛保險費(詳如車輛明細表)。
	年	1	500,000	500,000	辦理行道樹投保全民公共意外責任險。
	年	1	50,000	50,000	行道樹公共意外責任險自付額。
2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	執行森林火災及颱風豪雨工作人員赴現場，投保意外保險及傷害醫療險。(依行政院94.7.21院授人給字第0940063064號函辦理)
				11,295,438	
	人×月	10×12	35,890.4	4,306,848	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	10×1.5	35,890.4	538,356	約用人員年終獎金。
	人×月	10×12	3,020	362,400	約用人員勞保機關補助。
	人×月	10×12	1,820	218,400	約用人員健保機關補助。
	人×月	10×12	2,220	266,400	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	83,610	83,610	約用人員不休假加班費。
	人×日	7×264	1,488	2,749,824	遴用臨時工(專業工)7人辦理危木伐除、林地巡查、木材加工利用及業務宣導等事務工作。
	人×月	7×1.5	32,736	343,728	專業工年終獎金。

經理業務—經理業務

經理業務—經理業務

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2039 委辦費	人×日	4×264	1,344	1,419,264	遴用臨時工(一般工)4人辦理林區修枝、除草、除蔓等事務工作。	
	人×月	4×1.5	29,568	177,408	一般工年終獎金。	
	人×月	7×12	2,800	235,200	專業工勞保機關補助。	
	人×月	7×12	1,700	142,800	專業工健保機關補助。	
	人×月	7×12	2,000	168,000	專業工勞退新制提撥金。	
	人×月	4×12	2,500	120,000	一般工勞保機關補助。	
	人×月	4×12	1,500	72,000	一般工健保機關補助。	
	人×月	4×12	1,900	91,200	一般工勞退新制提撥金。	
					5,930,000	
		支	2,500	1,600	4,000,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。
2051 物品	支	1,400	700	980,000	以去化或破碎方式處理枯危病木殘材之處理費。	
	支	317	2,996.85	950,000	樹木非破壞性檢測作業。	
				870,609		
	年	1	20,000	20,000	採購工作絕緣鞋、絕緣手套、安全配件等工具。	
	月	12	2,500	30,000	採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、衛生、水電器用品耗材等用品及圖書、報章雜誌等。	
	月×輛	12×13	3,038.46	474,000	公務汽車9輛及機車4輛油料費用(詳如車輛明細表)	
2054 一般事務費	月	12	28,884.08	346,609	採購業務推動所需非消耗品，如農機具、工作器具、防護用具、陳設展示、衛生及事務等物品。	
	年	1	403,701	403,701	執行業務所需費用，如1.活動文宣印刷、獎牌製作、廣告宣傳、環境布置、風俗民情祭祀等費用。2.邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導業務聯繫等相關費用。	

經理業務—經理業務

經理業務—經理業務

金門縣林務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年 × 輛	1 × 13	29,292.31	380,800	汽車9輛及機車4輛所需車輛養護費(詳如車輛明細表)。
				380,800	
2069 設施及機械設備養護費	月	12	45,833.33	550,000	辦理業務所需機具設備，如搬運車、長臂鏈鋸、手持電鋸、吹葉機、打草機、抽水馬達、碎木機等用具保養、維修等費用。
				550,000	
2072 國內旅費	人 × 次	20 × 1	5,000	100,000	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。
				100,000	

經理業務
—
經理業務

經理業務
—
經理業務

金門縣林務所

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—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	造林課、經理課	預算 金額	4,000千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.茅山塔環境及設施改善工程。 2.花園水池等設施整修工程。</p> <p>二、預期成果： 1.茅山塔為地區觀光景點，損壞之步道與鋪面等經完成設施修繕後，將提供民眾安全舒適休憩環境。 2.整修花園水池、改善既有漏水問題，提高育苗工作效率。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,000,000	縣款4,000,000元
02營建工程				4,000,000	縣款4,000,000元
3000 設備及投資				4,000,000	縣款4,000,000元
3015 公共建設及設施費				4,000,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	茅山塔環境及設施改善工程。
	式	1	2,000,000	2,000,000	花園水池等設施整修工程。

金門縣林務所

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—設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	經理課	預算 金額	780千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換8人座小客貨兩用公務車1輛。</p> <p>二、預期成果：原6F-8609公務車已逾使用年限且常故障修繕，汰換後可增進工作效率、提昇工作安全、便利業務推展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					780,000	縣款780,000元	
04交通及運輸設備					780,000	縣款780,000元	
3000 設備及投資					780,000	縣款780,000元	
3025 運輸設備費					780,000		
		輛	1	780,000	780,000	汰換8人座小客貨兩用車1輛(2400CC以下)。(汰換車號6F-8609)	

金門縣林務所

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—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政課	預算 金額	50千元
--------------------	------------------------------	----------	-----	----------	------

歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換作業用個人電腦2台(含作業系統、不含螢幕)。				
	二、預期成果：便利業務推展、增進工作效率。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,000	縣款50,000元
05資訊設備				50,000	縣款50,000元
3000 設備及投資				50,000	縣款50,000元
3030 資訊軟硬體設備費				50,000	
	台	2	25,000	50,000	汰換作業用個人電腦2台(含作業系統、不含螢幕)。

金門縣林務所

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—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	造林課、經理課	預算 金額	260千元
--------------------	------------------------------	----------	---------	----------	-------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰換中耕機1台(含相關配備)
2.汰換帶鋸機1台(含相關配備)

二、預期成果： 1.中耕機單人操作即可行種園圃田間管理，以節約人力，提升苗圃管理效率。
2.帶鋸機將可依需求精準切鋸木竹材料，減少廢料產生並提升木工作業效率，維護工作人員安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				260,000	縣款260,000元
06機械設備				260,000	縣款260,000元
3000 設備及投資				260,000	縣款260,000元
3020 機械設備費				260,000	
	台	1	70,000	70,000	汰換中耕機1台(含相關配備)。
	台	1	190,000	190,000	汰換帶鋸機1台(含相關配備)。

金門縣林務所

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—設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	經理課	預算 金額	2,712千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.行政課及服務台空調系統設備各1組。 2.汰換森林公園冰箱1台。 3.汰換森林公園兒童遊戲場遊具。 4.汰換作業用彩色數位影印機(含傳真功能)。</p> <p>二、預期成果： 1.行政課及服務台汰換空調系統，改善室內空氣循環不佳情事，以便利業務執行並維護人員安全。 2.購買冰箱後將得以補充補給飲品與保存種子與藥劑，改善工作環境，俾利提昇工作效能。 3.兒童遊戲場依規改善檢驗不合格之部分遊具與鋪面地墊後，將提供兒童合法且安全舒適遊憩環境。 4.便利業務推展、增進工作效率。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,712,000	縣款2,712,000元	
07其他設備					2,712,000	縣款2,712,000元	
3000 設備及投資					2,712,000	縣款2,712,000元	
3035 雜項設備費					2,712,000		
		台	2	39,000	78,000	行政課及服務台空調系統設備各1台。	
		台	1	18,000	18,000	汰換森林公園冰箱1台。	
		式	1	2,451,000	2,451,000	汰換森林公園兒童遊戲場部分遊具與鋪面。(依CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」與CNS 12643-2「遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法 - 第2部：現場試驗法」檢驗不合格部分)	
		台	1	165,000	165,000	1.汰換彩色數位影印機(含影印+列表+掃描)。 2.加購傳真卡。	

金門縣林務所
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	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,600	119,347	47,368	7,802	214,117	
100000人事費	35,219	584	116		35,919	
101500法定編制人員待遇	12,756				12,756	
102500技工及工友待遇	12,222				12,222	
103000獎金	4,512				4,512	
103500其他給與	557				557	
104000加班值班費	935	584	116		1,635	
105000退休離職儲金	1,529				1,529	
105500保險	2,708				2,708	
200000業務費	4,291	117,343	47,252		168,886	
200300教育訓練費	30	90	50		170	
200600水電費	550	432	1,200		2,182	
200900通訊費	246	82	41		369	
201200土地租金			100		100	
201800資訊服務費	36	96			131	
202100其他業務租金		3,188	1,500		4,688	
202400稅捐及規費	52	106	162		320	
202700保險費	59	192	815		1,067	
203300臨時人員酬金		78,797	24,899		103,697	
203600按日按件計資酬金		50	150		200	
203900委辦費		22,340	11,230		33,570	
205100物品	331	6,018	2,026		8,375	
205400一般事務費	2,352	2,997	2,624		7,972	
206300房屋建築養護費	248	450	500		1,198	
206600車輛及辦公器具養護費	100	1,154	381		1,635	
206900設施及機械設備養護費	216	950	1,364		2,530	
207200國內旅費		220	200		420	
208100運費		180	10		190	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				7,802	7,802	
301500公共建設及設施費				4,000	4,000	

金門縣林務所
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	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				260	260	
302500運輸設備費				780	780	
303000資訊軟硬體設備費				50	50	
303500雜項設備費				2,712	2,712	
400000獎補助費	90	1,420			1,510	
404000對國內團體之捐助		920			920	
408000損失及賠償		100			100	
408500獎勵及慰問	90	400			490	

金門縣林務所

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	214,117	35,919	168,886	1,510			206,315			7,802			7,802
56086020000 農業支出	214,117	35,919	168,886	1,510			206,315			7,802			7,802
56086020100 一般行政	39,600	35,219	4,291	90			39,600						
56086020101 行政管理	39,600	35,219	4,291	90			39,600						
56086020400 造林業務	119,347	584	117,343	1,420			119,347						
56086020401 造林業務	119,347	584	117,343	1,420			119,347						
56086020500 經理業務	47,368	116	47,252				47,368						
56086020501 經理業務	47,368	116	47,252				47,368						
56086029000 一般建築及設備	7,802									7,802			7,802
56086029001 設備及工程	7,802									7,802			7,802

金門縣林務所
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	7,802			4,000	260	780	50	2,712			
56086029000 一般建築及設備	7,802			4,000	260	780	50	2,712			
56086029001 設備及工程	7,802			4,000	260	780	50	2,712			

金門縣林務所

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	36			12,755,724		12,221,976	4,511,878	556,800	1,634,731		1,529,452	2,708,439	35,919,000	
正式員額	14			12,755,724			2,188,671	224,000	434,340		983,604	1,132,458	17,718,797	
職員	14			12,755,724			2,188,671	224,000	434,340		983,604	1,132,458	17,718,797	
技工	20					11,068,056	2,031,317	300,800	436,284		499,605	1,429,150	15,765,212	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	64,107		46,243	146,831	1,734,991	
其他人事費									700,000				700,000	

金門縣林務所

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 行政管理		現有車輛					9,282		110,880	79,900	7,252	450		
	1	小客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AKH-0710
	1	小客貨兩用車	4	10905	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		AXF-3722
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		630-MWZ
	1	機車	1	10303	125cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		731-MWZ
造林業務 造林業務							80,943		1,265,376	1,154,300	180,413	25,050		
	1	大貨車	2	09811	4009cc			2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	052-UL水車(8.5公噸)
	2	大貨車	2	10301	7013cc			4,560	24.0	109,440	102,000	22,284	2,400	056-VT、057-VT水車(10.4公噸)
	1	大貨車	2	10308	5193cc			2,280	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	086-VT水車(9.5公噸)
	1	大貨車	2	10502	5193cc		7,031	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	AAB-029傾卸式大貨車(7.5公噸)
	1	大貨車	2	10503	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	AAB-050板車(11公噸)
	2	大貨車	2	10510	7545cc			4,560	24.0	109,440	102,000	22,284	2,400	AAB-098、AAB-099水車(10.4公噸)
	4	大貨車	2	10609	7790cc			9,120	24.0	218,880	136,000	44,568	4,800	KEA-0118,KEA-0119,KEA-0120,KEA-0121水車(11公噸)
	1	小貨車	2	09608	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	1950-QS高空噴霧車
	1	小貨車	2	09908	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	1876-WV(3.49公噸)
	1	小貨車	1	10104	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	0976-F2工程救險車(2.6公噸)

金門縣林務所

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				
經理業務 經理業務	1	小貨車	2	10104	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	0987-F2工程救險車(3.49公噸)
	1	小貨車	2	10312	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AFH-0708工程救險車(3.49公噸)
	2	小貨車	2	10406	2351cc		10,794	3,336	28.0	93,408	102,000	7,494	1,800	AKH-0022,AKH-0023(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10408	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AKH-0198(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10509	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AQN-8662高壓噴霧車
	1	小貨車	2	10606	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	900	AKH-2813
	1	小貨車	2	10803	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	AXF-2178(2.7公噸)
	1	小客貨兩用車	7	09904	2351cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	1590-WV
	1	小客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKH-2771
	1	機車	1	09807	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		759-HKU
	1	機車	1	10204	149cc		420	312	28.0	8,736	1,700	711		609-MTG
	2	機車	1	10606	124cc		630	624	28.0	17,472	3,400	1,422		MFV-5251、MFV-5252
							54,899			474,000	380,800	65,307	7,350	
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	051-UL吊車(8.5公噸)
	1	大貨車	2	10112	7684cc		10,723	2,280	24.0	54,720	51,000	13,145	1,200	187-VJ吊車(15.5公噸)
	1	大貨車	2	10609	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	34,000	13,145	1,200	KEA-0110工程救險車(含吊臂)(17公噸)
	1	大貨車	2	10912	2998cc		4,158	2,280	24.0	54,720	25,500	9,551	600	KEK-3662高空作業車(8.5公噸)
	1	小貨車	2	10004	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	0733-WX高空作業車

金門縣林務所

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 行政管理	1	小貨車	2	10303	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AAN-0292	
	1	小貨車	2	10906	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747	450	BEU-8120傾卸工程車	
	1	小客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AKH-0709	
	1	小客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKH-2770	
	1	機車	1	09903	125cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		791-HKW	
	2	機車	1	10204	124cc		630	624	28.0	17,472	3,400	1,422		610-MTG、611-MTG	
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		629-MWZ	
			本年度新增車輛					2,523			27,244	4,958	1,700		
	1	小客貨兩用車	7	11206	1800-2400		2,523	973	28.0	27,244	4,958	1,700			汰舊換新，舊車車號6F-8609(預計112.06月汰換)
			合計					147,647			1,877,500	1,619,958	254,672	32,850	

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		139,831	64,874		100		1,510			206,315			
01 一般公共事務													
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		139,831	64,874		100		1,510			206,315			
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													

林務所

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		
							4,000	780		3,022		7,802	214,117
							4,000	780		3,022		7,802	214,117