

中 華 民 國 111 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 111 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 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 45 頁
3. 各項費用彙計表	第 46 頁至第 47 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 48 頁至第 48 頁
7. 資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
8. 人事費彙計表	第 50 頁至第 50 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 51 頁至第 53 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 54 頁至第 55 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. 森林經理、林地管理、林產處分與利用、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，主要道路枯死木伐除、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：辦理森林遊樂區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(109 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 27,028,000 元，決算數 31,106,043 元，(罰金罰鍰 11,600 元、一般賠償收入 1,282,328 元、利息收入 9,000 元、租金收入 24,100 元、廢棄物資售價 1,868,880 元、計畫型補助收入 25,575,841 元、其他雜項收入 196,400 元、土地售價 137,894 元)。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 241,809,000 元，預算追加 1,099,000 元，合計數 242,908,000 元，決算數 193,964,163 元，執行率為 79.85%。資本門預算數 23,277,000 元，預算追加 4,750,000 元，合計數 28,027,000 元，決算數 20,384,235 元，執行率為 72.73%。統籌科目預算數 2,921,018 元，決算數 2,921,018 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：110 年度歲入預算計 28,869,000 元，截至 7 月底止執行實現數 5,069,059 元。(一般賠償收入 24,639 元、利息收入 3,655 元、廢棄物資售價 285,480 元、計畫型補助收入 4,740,000 元、收回以前年度歲出 8,035 元、其他雜項收入 7,250 元)。
2. 歲出部分：110 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 38,350,000 元，支出實現數 19,622,606 元。
造林業務預算數 128,952,000 元，支出實現數 41,161,687 元。
經理業務預算數 55,279,000 元，實現數 18,375,633 元。
一般建築及設備預算數 8,575,000 元，實現數 501,903 元。
統籌科目預算數 1,739,258 元，實現數 1,739,258 元。

三、本年度施政重要及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 111 年度

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)辦理造林業務工作培育輔導地區綠美化之需求，鄉土花樹苗木景觀之改善，提昇環境綠美化，生活品質優質化。
 - ③採集金門原生樹種種籽、復育原生樹種及撫育健壯苗木。
 - (4)執行地區國公有地造林及林相整理。
 - (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及機關辦公處所擺設。
 - (6)輔導並推展社區綠美化，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 26,417,000 元：罰金罰鍰 50,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 12,000 元、廢棄物資售價 200,000 元、計畫型補助收入 25,750,000 元、雜項收入 155,000 元、財產售價 50,000 元。
2. 歲出部分：本年度各項經費預算合計為 217,100,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 38,088,000 元，佔總預算額度 17.55%(2)造林業務列 124,146,000 元，佔總預算額度 57.18%，(3)經理業務列 49,778,000 元，佔總預算額度 22.93%，(4)一般建築及設備列 5,088,000 元，佔總預算額度 2.34%。

四、其他必要分析事項。

金門縣林務所

預算總說明

中 華 民 國 111 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	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	012			合 計	26,417	28,869	31,106	-2,452	
				經常門合計	26,367	28,819	30,968	-2,452	
				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	1,294	-	
				04086020000 金門縣林務所	250	250	1,294	-	
			01	04086020100 罰金罰鍰及怠金	50	50	12	-	
			01	04086020101 罰金罰鍰	50	50	12	-	執行有關林木濫伐及毀棄 損壞等罰金罰鍰收入。 50 千元
			02	04086020300 賠償收入	200	200	1,282	-	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	200	1,282	-	採購財物或工程契約所定 應獲之賠償收入。 200千元
				04000000000 財產收入	212	214	1,902	-2	
				07086020000 金門縣林務所	212	214	1,902	-2	
04	012		01	07086020100 財產孳息	12	14	33	-2	
			01	07086020101 利息收入	12	12	9	-	代收保管款專戶利息收 入。 12千元
			02	07086020103 租金收入	-	2	24	-2	
			02	07086020500 廢舊物資售價	200	200	1,869	-	
			01	07086020505 廢棄物資售價	200	200	1,869	-	報廢財產及廢棄物資回收 變賣收入。 200千元
				09000000000 補助及協助收入	25,750	28,200	27,576	-2,450	
				09086020000 金門縣林務所	25,750	28,200	27,576	-2,450	
			01	09086020100 上級政府補助收 入	25,750	28,200	27,576	-2,450	
			01	09086020102 計畫型補助收 入	25,750	28,200	27,576	-2,450	111年度排雷區復育造林計 畫5,000千元，依行政院農 業委員會110年8月5日農會

金門縣林務所

歲入來源別預算表

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					
									字第1100122199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。 5,000千元 111年度樹木健康-林木疫病(褐根病)蟲害防治計畫1,500千元，依行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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。 1,500千元 111年度平地造林計畫（離島基金-森護家園計畫林務局配合款）6,000千元，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-環境美化項下。 6,000千元 111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110年8月5日農會字第1100122199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 111年度離島基金-森護家園計畫6,000千元，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育、一般建築及設備-設備及工程-營建工程、機械設備項下。 6,000千元 111年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫5,250千元，依行政院108年11月19日院臺經字第1080037546號辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂，一般建築及設備-設備及工程-營建工程及、交通及運輸設備、其他設備項下。 5,250千元 111年度離島建設方案-金門植物園保育方舟計畫(中央配合款)1050千元，依行政院108年11月19日院臺經

金門縣林務所

歲入來源別預算表

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					
07				12000000000 其他收入	155	155	196	-	第1080037546號辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。 1,050千元
	011			12086020000 金門縣林務所	155	155	196	-	111年度樹木保護-宣導計畫300千元，依行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。 300千元
		01		12086020200 雜項收入	155	155	196	-	
			01	12086020210 其他雜項收入	155	155	196	-	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	50	50	138	-	
01				07000000000 財產收入	50	50	138	-	
	003			07086020000 金門縣林務所	50	50	138	-	
		01		07086020200 財產售價	50	50	138	-	
			01	07086020201 土地售價	50	50	138	-	依離島建設條例第9條辦理民眾申請土地返還讓受價款。 50千元

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					
08				00080000000 建設處主管	217,100	231,156	214,349	-14,056	
	002			00086020000 金門縣林務所	217,100	231,156	214,349	-14,056	
		01		56086020100 一般行政	38,088	38,350	32,043	-262	
			01	56086020101 行政管理	38,088	38,350	32,043	-262	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,707千元 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： 減少 262千元 減列 人事費268千元 增列 獎補助費6千元
		02		56086020400 造林業務	124,146	128,952	121,280	-4,806	
			01	56086020401 造林業務	124,146	128,952	121,280	-4,806	一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括： 人事費884千元 業務費121,842千元 獎補助費1,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,806千元 增列 人事費500千元 減列 業務費5,226千元 減列 獎補助費80千元
		03		56086020500 經理業務	49,778	55,279	40,641	-5,501	
			01	56086020501 經理業務	49,778	55,279	40,641	-5,501	一、本科目包括經理業務 二、本年度預算數包括： 人事費166千元 業務費49,612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,501千元 增列 人事費50千元 減列 業務費5,551千元
		04		56086029000 一般建築及設備	5,088	8,575	20,385	-3,487	
			01	56086029001 設備及工程	5,088	8,575	20,385	-3,487	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5,088千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,487千元 減列 設備及投資3,487千元

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111年度

單位：新臺幣元

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	50千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依刑法及相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04086020101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111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	一、項目內容：採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據：依契約規範辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				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111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	12千元
歲入項目說明	一、項目內容： 代收款與保管款利息收入。 二、法令依據： 依縣庫規則第九條第二項。				
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				12,000	
07086020101 利息收入	期	2	6,000	12,000	代收保管款專戶利息收入。

財產孳息－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111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	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾申請土地返還讓受價款。 二、法令依據： 依離島建設條例辦理。				
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				50,000	
07086020201 土地售價	年	1	50,000	50,000	依離島建設條例第9條辦理民眾申請土地返還讓受價款。

財產售價—土地售價

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111年度

單位：新臺幣元

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	一、項目內容：報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。 二、法令依據：依廢棄物資處理辦法。				
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。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	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	25,750千元
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				25,750,000	
09086020102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	111年度排雷區復育造林計畫5,000千元，依行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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	1,500,000	1,500,000	111年度樹木健康-林木疫病(褐根病)蟲害防治計畫1,500千元，依行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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	6,000,000	6,000,000	111年度平地造林計畫（離島基金-森護家園計畫林務局配合款）6,000千元，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D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	111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110年8月5日農會字第1100122199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	6,000,000	6,000,000	111年度離島基金-森護家園計畫6,000千元，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗

上級政府補助收入－計畫型補助收入

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,250,000	5,250,000	造林撫育、一般建築及設備-設備及工程-營建工程、機械設備項下。
	年	1	1,050,000	1,050,000	111年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫5,250千元，依行政院108年11月19日院臺經字第1080037546號辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂，一般建築及設備-設備及工程-營建工程、交通及運輸設備、其他設備項下。
	年	1	300,000	300,000	111年度離島建設方案-金門植物園保育方舟計畫(中央配合款)1050千元，依行政院108年11月19日院臺經字第1080037546號辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。
	年	1	300,000	300,000	111年度樹木保護-宣導計畫300千元，依行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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111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
歲入項目說明	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。 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。				
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。
	人/次	500	300	150,000	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。

雜項收入—其他雜項收入

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		56086020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課	預算 金額	38,088千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					38,088,000	縣款38,088,000元			
01行政業務					38,088,000	縣款38,088,000元			
1000 人事費					33,707,000	縣款33,707,000元			
1015 法定編制人員待遇		人×月	14×12	69,830.83	11,731,580	職員待遇：編制內職員14人薪俸。			
1025 技工及工友待遇		人×月	22×12	44,854.05	11,841,470	技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。			
1030 獎金		人×月	36×1	71,527.14	4,788,625	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。			
		人×月	36×1.5	40,993.48	2,213,648	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。			
1035 其他給與		人×年	36×1	15,066.67	542,400	休假補助：員工休假補助費。			
1040 加班值班費					786,916				

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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	786,916	786,916	不休假加班費：員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,402,792		
		人×月	14×12	5,465.72	918,241	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。	
		人×月	22×12	1,835.42	484,551	機關補助技工工友勞退新制提撥金。	
	1055 保險				2,613,217		
		人×月	36×12	2,960.3	1,278,850	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。	
		人×月	36×12	260.38	112,483	政府負擔之補充保險費。	
		人×月	14×12	1,616.29	271,537	依標準編列職員公保機關補助。	
		人×月	22×12	3,599.8	950,347	依標準編列技工及工友勞保機關補助。	
	2000 業務費				4,291,000	縣款4,291,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		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。	
	2006 水電費				550,000		
		月	12	15,000	180,000	每月行政用水費。	
		月	12	30,833.33	370,000	每月行政用電。	
	2009 通訊費				246,000		
		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。	
		月	12	3,000	36,000	寄發各項公務文件資料所需郵資。	
	2018 資訊服務費				35,800		
		年	1	30,000	30,000	UPAS ARPScanner IP管理系統維護費	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
2024 稅捐及規費	年	1	5,800	5,800	5,800	薪資管理系統服務費。	
					49,739		
	年×輛	1×4	2,322.25	9,289	9,289	汽車2輛及機車2輛燃料使用費。	
2027 保險費	年	1	40,000	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	450	公務汽車1輛檢驗費。	
					57,252		
2051 物品	年×輛	1×4	1,813	7,252	7,252	行政用汽車2輛及機車2輛保險費(詳車輛費用明細表)。	
	年	1	50,000	50,000	50,000	公有辦公房舍投保火災險。	
					372,005		
2054 一般事務費	年	1	201,005	201,005	201,005	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	12×4	2,062.5	99,000	99,000	公務汽車2輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。	
	年	1	72,000	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。	
					2,353,632		
	人×年	36×1	2,000	72,000	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	49×1	2,000	98,000	98,000	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	28,000	公教人員滿40歲以上健康檢查補助。	
	月	12	155,000	1,860,000	1,860,000	僱用保全（警衛勤務）12個月費用。	
	年	1	120,000	120,000	120,000	本所週年慶辦理慶祝活動費用。	
	年	1	95,632	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	50,000	執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	本所辦理各項教育訓練等費用。	
					248,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	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	
					60,572		
		年×輛	1×4	11,475	45,900	公務用汽車2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111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	56,643千元	造林業務 — 造林業務
	歲出計畫說明	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111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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						56,643,000	縣款45,843,000元，收支併列10,800,000元		
01育苗造林撫育						56,643,000	縣款45,843,000元，收支併列10,800,000元		
1000 人事費						884,000	縣款384,000元，收支併列500,000元		
1040 加班值班費						884,000			
		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	培育苗木、植栽澆灌、林木撫育、危木伐除及颱風道路搶通人員加班費。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)		
		人×時	24×50		250	300,000	辦理新植造林、復舊造林、植栽澆灌、林木撫育等相關作業之加班費(111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5,000千元)。		

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111年度

單位：新臺幣元

造林業務—造林業務	中華民國111年度						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	
造林業務—造林業務	2000 業務費				55,759,000	縣款45,459,000元，收支併列10,300,000元	造林業務—造林業務
	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				102,080		
		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。	
		月	12	1,666.67	20,000	寄發各項公務文件資料所需郵資。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)	
	2018 資訊服務費				100,000		
		套	4	25,000	100,000	為社群網路發布需要，使用photoshop、Adobe Creative Cloud、威力導演等軟體之授權使用費。	
	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				39,357,891		
		人×月	12×12	34,182	4,922,208	約用人員12人薪資。(含專案約用1人)	
		人×月	12×1.5	34,182	615,276	約用人員年終獎金。	

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111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
造林業務—造林業務	人×月	12×12	2,908.33	418,800	約用人員勞保補助。
	人×月	12×12	1,791.67	258,000	約用人員健保補助。
	人×月	12×12	2,100	302,400	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	87,831	87,831	約用人員不休假加班費。
	人×日	12×264	1,384	4,384,512	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	30,448	548,064	專業工年終獎金。
	人×日	44×264	1,280	14,868,480	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	28,160	1,858,560	臨時工年終獎金。
	人×月	12×12	2,700	388,800	專業工勞保補助費。
	人×月	12×12	1,600	230,400	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	2,400	1,267,200	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	1,800	950,400	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	6×264	1,280	2,027,520	僱用臨時工6人辦理森護家園計劃苗木培育、行道樹管護、造林區管理等工作。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)
	人×月	6×1.5	28,160	253,440	臨時工年終獎金。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)
	人×月	6×12	2,400	172,800	臨時工勞保補助費。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)
	人×月	6×12	1,500	108,000	臨時工健保補助費。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)

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111年度

單位：新臺幣元

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	造林業務—造林業務
		人×月	6×12	1,800	129,600	臨時工勞退新制提撥金。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)	
		人×日	10×264	1,280	3,379,200	僱用按日計酬一般臨時工10人薪(111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5,000千元)。	
		人×月	10×1.5	28,160	422,400	臨時工年終獎金(111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5,000千元)。	
		人×月	10×12	2,400	288,000	臨時工勞保補助費(111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5,000千元)。	
		人×月	10×12	1,500	180,000	臨時工健保補助費(111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5,000千元)。	
		人×月	10×12	1,800	216,000	臨時工勞退新制提撥金(111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5,000千元)。	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		次	20	2,500	50,000	邀請專家學者審查、審稿等相關費用。	
	2039 委辦費				6,600,000		
		案	1	5,100,000	5,100,000	委託辦理全縣林木病蟲害調查、防治及後續處理作業。	
		案	1	1,500,000	1,500,000	辦理委託林木疫病防治作業(111年度樹木健康-林木疫病(褐根病)蟲害防治計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列1,500千元)。	
	2051 物品				2,537,540		
		年	1	300,000	300,000	採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。	

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111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
造林業務—造林業務	年	1	187,500	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。
	件	85	2,500	212,500	工作人員工作服。
	年	1	388,640	388,640	採購工作用品、相關工具、資材、行道樹及林區新植或補植苗木費用。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)
	年	1	214,400	214,400	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(111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5,000千元)。
	月×輛	12×29	3,202.59	1,114,500	作業車、客貨車等25輛及機車4輛全年用油(詳如車輛明細表)。
	年	1	120,000	120,000	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。
				2,221,783	
	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。
	年	1	500,000	500,000	植樹節慶祝活動費用。
	年	1	21,783	21,783	執行颱風及救災活動飲用水。
2063 房屋建築養護費	件	5	20,000	100,000	行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。
				650,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	650,000	650,000	育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護費。
				1,069,300	
	年×輛	1×29	36,872.41	1,069,300	公務用汽車25輛及機車4輛養護費(詳如車輛費用明細表)。

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111年度

單位：新臺幣元

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	造林業務 — 造林業務
	2069 設施及機械設備養護費				1,750,000		
		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。	
		年	1	800,000	800,000	怪手、曳引機、搬運車、鏟裝機及部份設施等養護維修費。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)	
	2072 國內旅費				320,000		
		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。	
		人×次	40×1	5,000	200,000	執行計畫人員洽公、研習觀摩或執行本計畫相關需差旅費。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)	
	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111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	67,503千元	造林業務—造林業務
	歲出計畫說明	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						67,503,000	縣款61,503,000元，收支併列6,000,000元		
02環境美化						67,503,000	縣款61,503,000元，收支併列6,000,000元		
2000 業務費						66,083,000	縣款60,083,000元，收支併列6,000,000元		
2021 其他業務租金						3,188,000			
		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						42,567,760			
		人×月	20×12	34,080.75	8,179,380	約用人員20人薪資。(含專案約用1人)			
		人×月	20×1.5	34,080.73	1,022,422	約用人員年終獎金。			
		人×月	20×12	2,875	690,000	約用人員勞保機關補助。			
		人×月	20×12	1,755	421,200	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111年度

單位：新臺幣元

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	造林業務—造林業務
		人×月	20×12	2,075	498,000	約用人員勞退新制提撥金。	
		年	1	159,918	159,918	約用人員不休假加班費。	
		人×日	13×264	1,384	4,749,888	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	30,448	593,736	專業工年終獎金。	
		人×日	43×264	1,280	14,530,560	僱用臨時工45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	28,160	1,816,320	臨時工年終獎金。	
		人×月	13×12	2,700	421,200	專業工勞保機關補助費。	
		人×月	13×12	1,600	249,600	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	2,400	1,238,400	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	1,800	928,800	臨時工勞退新制提撥金。	
		人×日	12×264	1,424	4,511,232	僱用專業技術工人12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(111年度離島基金森護家園計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列6,000千元)。	
		人×月	12×1.5	31,328	563,904	專業技術工人年終獎金，平地造林計畫(111年度離島基金森護家園計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列6,000千元)。	
		人×月	12×12	2,700	388,800	專業技術工勞保機關補助費。平地造林計畫(111年度離島基金森護家園計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列6,000千元)	
		人×月	12×12	1,600	230,400	專業技術工健保機關補助。平地造林計畫(111年度離島基金森護家園計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列6,000千元)	

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111年度

單位：新臺幣元

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	造林業務—造林業務
造林業務—造林業務	2039 委辦費	人×月	12×12	2,000	288,000	專業技術工勞退新制提撥金。平地造林計畫(111年度離島基金森護家園計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列6,000千元)	造林業務—造林業務
		年	1	3,000,000	15,600,000	3,000,000	
		月	12	550,000	6,600,000	6,600,000	
		年	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
	2051 物品				3,821,664		
		年	1	400,000	400,000	400,000	
		年	1	400,000	400,000	400,000	
		年	1	400,000	400,000	400,000	
		年	1	400,000	400,000	400,000	
		支	3,225	80	258,000	258,000	
		年	1	50,000	50,000	50,000	
		季	4	60,000	240,000	240,000	
		年	1	100,000	100,000	100,000	
		年	1	17,664	17,664	17,664	

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111年度

單位：新臺幣元

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	造林業務—造林業務
		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。	
	2054 一般事務費				805,576		
		年	2	107,788	215,576	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)。	
		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用。	
	2072 國內旅費				100,000		
		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		
		年	1	100,000	100,000	工作損害賠償及意外傷害慰問金。	
	4085 獎勵及慰問				400,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	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111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	28,065千元	經理業務——經理業務
	歲出計畫說明	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						28,065,000	縣款23,745,000元，收支併列4,320,000元		
01森林遊樂						28,065,000	縣款23,745,000元，收支併列4,320,000元		
1000 人事費						50,000	收支併列50,000元		
1040 加班值班費						50,000			
		人×時	10×25	200	50,000	因業務需要或緊急臨時交辦事項超時加班。(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)			
2000 業務費						28,015,000	縣款23,745,000元，收支併列4,270,000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。			

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111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
2009 通訊費	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。
				5,000	
2027 保險費	月	12	416.67	5,000	因執行業務所需之郵資(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。
	年	1	200,000	200,000	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。
2033 臨時人員酬金				12,995,638	
	人×月	7×12	34,683.29	2,913,396	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	7×1.5	34,683.33	364,175	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	2,942.86	247,200	約用人員勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,800	151,200	約用人員健保機關補助。
	人×月	7×12	2,142.86	180,000	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	54,203	54,203	約用人員不休假加班費。
	人×日	3×264	1,384	1,096,128	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	30,448	137,016	專業工年終獎金。
	人×日	17×264	1,280	5,744,640	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	28,160	718,080	一般工年終獎金。
	人×月	3×12	2,700	97,200	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,600	57,600	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	2,400	489,600	一般工勞保機關補助。

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111年度

單位：新臺幣元

經理業務 — 經理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	經理業務 — 經理業務
2036 按日按件計資酬金		人×月	17×12	1,500	306,000	一般工健保機關補助。	
		人×月	17×12	1,800	367,200	一般工勞退新制提撥金。	
					110,000		
		次	24	2,500	60,000	執行金門植物園保育方計畫各項會議委員出席費(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。	
		次	16	2,500	40,000	1.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。	
2039 委辦費		時	5	2,000	10,000	2.辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費。	
					6,760,000		
		處	10	90,000	900,000	金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。	
		月	12	246,666.67	2,960,000	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	900,000	900,000	金門原生物種保育推廣計畫(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。	
		年	1	850,000	850,000	金門原生野百合復育計畫(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款農業委員會林務局中央配合款收支併列1,050千元)。	
		年	1	100,000	100,000	紅花石蒜委託繁殖服務(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款農業委員會林務局中央配合款收支併列1,050千元)。	
		年	1	650,000	650,000	受保護樹木樹勢修剪計畫(111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	300,000	300,000	受保護樹木宣導(111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300千元)。	

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111年度

單位：新臺幣元

經理業務 —— 經理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	經理業務 —— 經理業務
2051 物品		年	1	100,000	100,000	園區樹木修剪與棲地改善(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款農業委員會林務局中央配合款收支併列1,050千元)。	
					1,778,600		
		年	1	500,000	500,000	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	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。	
		年	1	241,600	241,600	影印機碳粉匣、碳粉回收盒、文具紙張、有機質培養土、有機緩效肥、液態成長肥等(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。	
		月	12	25,000	300,000	採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。	
2054 一般事務費		月	12	26,666.67	320,000	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。	
		年	1	200,000	200,000	環境教育推廣遊具與圖書(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。	
					2,220,362		
		年	1	120,362	120,362	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	

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111年度

單位：新臺幣元

經理業務 — 經理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	經理業務 — 經理業務
2063 房屋建築養護費					1,198,000	境清潔維護工作。	
		月	12	66,500	798,000	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。	
		年	1	400,000	400,000	植物園區內展館房舍、硬體建物、與其附著物所需養護費用(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。	
2069 設施及機械設備養護費					1,172,400		
		月	12	66,666.67	800,000	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	8,000	104,000	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。	
		台	4	67,100	268,400	植物園區內搬運車、鏟裝機等機械設備養護費(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。	
2072 國內旅費					295,000		
		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。	
		人×次	39×1	5,000	195,000	聘請專家學者蒞金與赴台執行保育方舟計畫相關業務所需國內旅費(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。	
2081 運費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	因業務陳展物件之公物運輸、裝卸、通行等所需費用。	

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111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	21,713千元	經理業務——經理業務
	歲出計畫說明	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，續雇約用人員10人辦理計畫相關工作。 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。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					21,713,000	縣款21,713,000元			
02森林保護					21,713,000	縣款21,713,000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					21,597,000	縣款21,597,000元			
2009 通訊費					30,000				
		月×台	12×5	500	30,000	公務用手機5台通訊費。			
2012 土地租金					150,000				
		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。			
		年	1	50,000	50,000	辦理綠帶花海計畫，租用民有土地1萬平方公尺。（1.2元/每平方公尺）			
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111年度

單位：新臺幣元

經理業務—經理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	經理業務—經理業務
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。	
					173,572		
		年×輛	1×14	4,687.29	65,622	汽車10輛及機車4輛燃料使用費。	
		年×輛	1×10	795	7,950	公務汽車10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。	
					726,449		
		年×輛	1×14	5,460.64	76,449	公務汽車10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。	
2033 臨時人員酬金		年	1	50,000	50,000	行道樹公共意外責任險自付額。	
		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)	
					10,842,793		
		人×月	10×12	35,064.7	4,207,764	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)	
		人×年	10×1.5	35,064.67	525,970	約用人員年終獎金。	
		人×月	10×12	2,950	354,000	約用人員勞保機關補助。	
		人×月	10×12	1,810	217,200	約用人員健保機關補助。	
		人×月	10×12	2,140	256,800	約用人員勞退新制提撥金。	
		年	1	80,283	80,283	約用人員不休假加班費。	
		人×日	7×264	1,384	2,557,632	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	30,448	319,704	專業工年終獎金。	

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111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
經理業務—經理業務	人×日	4×264	1,280	1,351,680	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	28,160	168,960	一般工年終獎金。
	人×月	7×12	2,700	226,800	專業工勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,600	134,400	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	2,400	115,200	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	1,800	86,400	一般工勞退新制提撥金。
				6,130,000	
	支	2,500	1,680	4,200,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。
2039 委辦費	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。
				875,756	
	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	12×14	2,772.36	465,756	公務汽車10輛及機車4輛油料費用(詳如車輛明細表)
	月	12	30,000	360,000	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。
				263,130	
	年	1	263,130	263,130	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。
2051 物品					
2054 一般事務費					

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111年度

單位：新臺幣元

經理業務
—
經理業務

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	1×14	25,378.57	355,300	汽車10輛及機車4輛所需車輛養護費(詳如車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	37,500	450,000	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。
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。

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111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	造林課、經理課	預算 金額	3,000千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.鵝山苗圃地坪鋪設工程。 2.植物園區木屑步道等設施整修。								
		二、預期成果：1.鋪設苗圃地坪，可提高育苗數量及工作效率。 2.植物園木屑步道等設施重新整修，提供民眾安全舒適遊憩環境。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,000,000	收支併列3,000,000元			
02營建工程						3,000,000	收支併列3,000,000元			
3000 設備及投資						3,000,000	收支併列3,000,000元			
3015 公共建設及設施費						3,000,000				
			處	1	700,000	700,000	鵝山苗圃地坪鋪設工程。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)			
			式	1	2,300,000	2,300,000	植物園區木屑步道等設施整修(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。			

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111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	600千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換植物園與公園搬運車2輛。								
		二、預期成果： 原搬運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。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		輛	2	300,000	600,000	收支併列600,000元				
04交通及運輸設備					600,000	收支併列600,000元				
3000 設備及投資					600,000	收支併列600,000元				
3025 運輸設備費					600,000					
					600,000	汰換植物園與公園搬運車2輛 (111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。				

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111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	行政課	預算 金額	318千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換作業用個人電腦(含作業系統)11台、螢幕10台、平板電腦1台。								
		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					318,000	縣款318,000元				
05資訊設備					318,000	縣款318,000元				
3000 設備及投資					318,000	縣款318,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					318,000					
		台	11	26,181.82	288,000	1.汰換作業用個人電腦(含作業系統及螢幕)10台。 2.汰換作業用個人電腦(含作業系統不含螢幕)1台。				
		台	1	30,000	30,000	15吋筆記型電腦1台。				

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111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	造林課、經理課	預算 金額	1,100千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.雷射切割機1組(含相關配備)。 2.鵲山水池抽水站馬達系統改善。								
		二、預期成果：1.改善木工廠木作品質與細緻度，便利相關業務推展，以增進工作效率。 2.鵲山水池抽水站馬達系統改善，提高工作效率，以增加育苗成果。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						1,100,000	縣款100,000元，收支併列1,000,000元			
06機械設備						1,100,000	縣款100,000元，收支併列1,000,000元			
3000 設備及投資						1,100,000	縣款100,000元，收支併列1,000,000元			
3020 機械設備費						1,100,000				
			台	1	100,000	100,000	雷射切割機1組(含相關配備)。			
			式	1	1,000,000	1,000,000	鵲山水池抽水站馬達系統改善。(111年度離島基金森護家園計畫，行政院補助款收支併列6,000千元)			

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111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	70千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.木工廠空調系統設備1組。 2.植物園中山室(生態教室)增設飲水機1部								
		二、預期成果：1.木工廠防塵室內加裝空調系統，改善室內空氣循環不佳情事，以便利業務執行並維護操作人員安全。 2.植物園加裝飲水機與其儲水桶，可提供民眾即時且足量飲用水，維護健康且減少寶特瓶等廢棄物產生。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						70,000	縣款40,000元，收支併列30,000元			
07其他設備						70,000	縣款40,000元，收支併列30,000元			
3000 設備及投資						70,000	縣款40,000元，收支併列30,000元			
3035 雜項設備費						70,000				
			台	1	40,000	40,000	木工廠空調系統設備1台。			
			台	1	30,000	30,000	植物園中山室(生態教室)增設飲水機1部(含加裝高壓密閉式儲水桶)。(111年度離島基金門植物園保育方舟計畫，行政院補助款收支併列5,250千元)。			

金門縣林務所

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	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	38,088	124,146	49,778	5,088	217,100	
100000人事費	33,707	884	166		34,757	
101500法定編制人員待遇	11,732				11,732	
102500技工及工友待遇	11,841				11,841	
103000獎金	4,789				4,789	
103500其他給與	542				542	
104000加班值班費	787	884	166		1,837	
105000退休離職儲金	1,403				1,403	
105500保險	2,613				2,613	
200000業務費	4,291	121,842	49,612		175,745	
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	102	35		383	
201200土地租金			150		150	
201800資訊服務費	36	100			136	
202100其他業務租金		3,188	1,500		4,688	
202400稅捐及規費	50	106	174		329	
202700保險費	57	192	926		1,176	
203300臨時人員酬金		81,926	23,838		105,764	
203600按日按件計資酬金		50	110		160	
203900委辦費		22,200	12,890		35,090	
205100物品	372	6,359	2,654		9,386	
205400一般事務費	2,354	3,027	2,483		7,864	
206300房屋建築養護費	248	650	1,198		2,096	
206600車輛及辦公器具養護費	61	1,069	355		1,485	
206900設施及機械設備養護費	216	1,750	1,622		3,588	
207200國內旅費		420	395		815	
208100運費		180	30		210	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				5,088	5,088	
301500公共建設及設施費				3,000	3,000	

金門縣林務所

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	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				1,100	1,100	
302500運輸設備費				600	600	
303000資訊軟硬體設備費				318	318	
303500雜項設備費				70	70	
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	217,100	34,757	175,745	1,510			212,012			5,088			5,088
56086020000 農業支出	217,100	34,757	175,745	1,510			212,012			5,088			5,088
56086020100 一般行政	38,088	33,707	4,291	90			38,088						
56086020101 行政管理	38,088	33,707	4,291	90			38,088						
56086020400 造林業務	124,146	884	121,842	1,420			124,146						
56086020401 造林業務	124,146	884	121,842	1,420			124,146						
56086020500 經理業務	49,778	166	49,612				49,778						
56086020501 經理業務	49,778	166	49,612				49,778						
56086029000 一般建築及設備	5,088									5,088			5,088
56086029001 設備及工程	5,088									5,088			5,088

金門縣林務所
資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣林務所

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	36			11,731,580		11,841,470	4,788,625	542,400	1,836,916		1,402,792	2,613,217	34,757,000	
正式員額	14			11,731,580			2,220,406	224,000	312,576		918,241	1,066,614	16,473,417	
職員	14			11,731,580			2,220,406	224,000	312,576		918,241	1,066,614	16,473,417	
技工	20					10,723,418	2,286,191	286,400	412,226		438,663	1,399,771	15,546,669	
工友	2					1,118,052	282,028	32,000	62,114		45,888	146,832	1,686,914	
其他人事費									1,050,000				1,050,000	

金門縣林務所

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 行政管理		現有車輛					9,282			99,000	45,900	7,252	450	
	1	客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKH-0710
	1	客貨兩用車	4	10906	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		AXF-3722
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		630-MWZ
	1	機車	1	10304	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		731-MWZ
造林業務 造林業務							80,943			1,114,500	1,069,300	180,413	25,050	
	1	大貨車	2	09811	4009cc			2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	1,200	052-UL水車(8.5公噸)
	2	大貨車	2	10301	7013cc			4,560	21.0	95,760	102,000	22,284	2,400	056-VT、057-VT水車(10.4公噸)
	1	大貨車	2	10309	5193cc			2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	1,200	086-VT水車(9.5公噸)
	1	大貨車	2	10503	5193cc		7,031	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	1,200	AAB-029傾卸式大貨車(7.5公噸)
	1	大貨車	2	10504	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	34,000	11,142	1,200	AAB-050板車(11公噸)
	2	大貨車	2	10510	7545cc			4,560	21.0	95,760	68,000	22,284	2,400	AAB-098、AAB-099水車(10.4公噸)
	1	小貨車	2	09611	2999cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	1950-QS高空噴霧車
	1	小貨車	2	09908	2977cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	1876-WV(3.49公噸)
	1	小貨車	1	10105	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	0976-F2工程救險車(2.6公噸)
	1	小貨車	2	10105	2977cc		4,158	1,668	21.0	35,028	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	21.0	35,028	51,000	3,747	900	AFH-0708工程救險車(3.49公噸)

金門縣林務所

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				
經理業務 經理業務	2	小貨車	2	10406	2351cc		10,794	3,336	25.0	83,400	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	25.0	41,700	51,000	3,747	900	AKH-0198(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10603	2999cc		4,158	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	900	AQN-8662高壓噴霧車
	1	小貨車	2	10606	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	900	AKH-2813
	1	小貨車	2	10804	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AXF-2178(2.7公噸)
	1	客貨兩用車	7	09905	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	1590-WV
	1	客貨兩用車	7	10607	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKH-2771
	1	機車	1	09807	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		759-HKU
	1	機車	1	10204	149cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711		609-MTG
	2	機車	1	10606	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		MFV-5251、MFV-5252
	4	水車	2	10611	7790cc			9,120	21.0	191,520	136,000	44,568	4,800	KEA-0118,KEA-0119,KEA-0120,KEA-0121水車(11公噸)
							65,622			465,756	355,300	76,449	7,950	
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	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	21.0	47,880	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	21.0	47,880	34,000	13,145	1,200	KEA-0110工程救險車(含吊臂)(17公噸)
	1	大貨車	2	10706	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	25,500	11,142	600	KEA-0573高空作業車(11公噸)
	1	大貨車	2	10912	2998cc		4,158	2,280	21.0	47,880	8,500	9,551	600	3662-KEK高空作業車

金門縣林務所

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				
	1	小貨車	2	10004	2977cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	0733-WX高空作業車
	1	小貨車	2	10303	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	AAN-0292
	1	小貨車	2	10908	2999cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	BEU-8120傾卸工程車
	1	客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKH-0709
	1	客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKH-2770
	1	機車	1	09903	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		791-HKW
	2	機車	1	10204	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		610-MTG、611-MTG
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		629-MWZ
		合計					155,847			1,679,256	1,470,500	264,114	33,450	

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		140,696	69,656		150		1,510			212,012			
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		140,696	69,656		150		1,510			212,012			
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	對非營利及民間	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			
								3,000	600		1,488		5,088	217,100	
								3,000	600		1,488		5,088	217,100	