

金門縣林務所

目次

中 華 民 國 110 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 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 48 頁至第 48 頁
16. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 51 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 110 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、前埔及花圃等苗圃、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(108 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 15,050,000 元，預算追加 6,927,000 元，合計 21,977,000 元，決算數 21,300,204 元，(一般賠償收入 112,922 元、利息收入 13,974 元、租金收入 1,700 元、廢棄物資售價 371,145 元、計畫型補助收入 20,558,528 元、其他雜項收入 166,050 元、土地售價 75,885 元)。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 258,230,000 元，預算追加 6,927,000 元，合計數 265,157,000 元，決算數 201,512,237 元，執行率為 76%。資本門預算數 40,258,000 元，決算數 36,622,129 元，執行率為 90.97%。統籌科目預算數 2,926,632 元，決算數 2,926,632 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：109 年度歲入預算計 27,028,000 元，截至 7 月底止執行實現數 11,297,589 元。(一般賠償收入 7,988 元、利息收入 5,091 元、租金收入 24,100 元、廢棄物資售價 1,863,320 元、計畫型補助收入 9,218,000 元、其他雜項收入 173,000 元、土地售價 6,090 元)。
2. 歲出部分：109 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 37,889,000 元，支出實現數 21,272,447 元。
造林業務預算數 151,004,000 元，支出實現數 51,575,515 元。
經理業務預算數 52,916,000 元，實現數 17,646,461 元。
一般建築及設備預算數 23,277,000 元，實現數 2,060,840 元。
統籌科目預算數 1,918,526 元，實現數 1,918,526 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 110 年度

1. 歲入部分：本年度預算數 28,869,000 元，(罰金罰鍰 50,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 12,000 元、租金收入 2,000 元、廢棄物資售價 200,000 元、計畫型補助收入 28,200,000 元、雜項收入 155,000 元、財產售價 50,000 元)。
2. 歲出部分：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。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，達成公路公園化，提昇環境綠美化，生活品質優質化。

(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 28,869,000 元：罰金罰鍰 50,000 元係執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入、一般賠償收入 200,000 元係採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入、利息收入 12,000 元係專戶存款孳息收入、租金收入 2,000 元係出租土地租金收入、廢棄物資售價 200,000 元係出售廢棄物所得、計畫型補助收入 28,200,000 元、雜項收入 155,000 元係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及收回以前年度歲出、財產售價 50,000 係依離島建設條例第 9 條辦理民眾申請土地返還讓受價款。
2. 歲出部分：本年度各項經費預算合計為 231,156,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 38,350,000 元，佔總預算額度 16.59%(2)造林業務列 128,952,000 元，佔總預算額度 55.79%，(3)經理業務列 55,279,000 元，佔總預算額度 23.91%，(4)一般建築及設備列 8,575,000 元，佔總預算額度 3.71%。

四、其他必要分析事項。

1. 採集金門原生樹種種籽、復育原生樹種及撫育健壯苗木。
2. 辦理行道樹綠帶新(補)植及更新工作，執行灌水、中耕除草、施肥、管護等工作，以改善道路景觀。
3. 枯危木修剪及伐除，以保障縣民生命安全。
4. 辦理林木疏伐、修枝、病蟲害防治、澆灌、管理等工作，以培育優美林相。
5. 培育各類盆栽供地區各活動會場及機關辦公處所擺設。
6. 執行地區國公有地造林及林相整理。
7. 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。
8. 配合節慶辦理交通節點美化佈置及活動舉辦等工作。
9. 辦理森林遊樂區各景點花木及設施維護及環境清潔。
10. 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。
11. 辦理原生植物園設施及環境維護、花木撫育管理。

金門縣林務所

預算總說明

中 華 民 國 110 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110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110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	28,869	27,028	21,301	1,841	
				經常門合計	28,819	26,928	21,225	1,891	
				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	113	-	
				04086020000 金門縣林務所	250	250	113	-	
			01	04086020100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-	
			01	04086020101 罰金罰鍰	50	50	-	-	執行有關林木濫伐及毀棄 損壞等罰金罰鍰收入。 50 千元
04	012		02	04086020300 賠償收入	200	200	113	-	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	200	113	-	採購財物或工程契約所定 應獲之賠償收入。 200千元
				07000000000 財產收入	214	222	387	-8	
				07086020000 金門縣林務所	214	222	387	-8	
			01	07086020100 財產孳息	14	22	16	-8	
			01	07086020101 利息收入	12	20	14	-8	代收保管款專戶利息收 入。 12千元
			02	07086020103 租金收入	2	2	2	-	出租土地之租金收入。 2千 元
			02	07086020500 廢舊物資售價	200	200	371	-	
			01	07086020505 廢棄物資售價	200	200	371	-	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	28,200	26,351	20,559	1,849	
06	008			09086020000 金門縣林務所	28,200	26,351	20,559	1,849	
			01	09086020100 上級政府補助收 入	28,200	26,351	20,559	1,849	
			01	09086020102 計畫型補助收 入	28,200	26,351	20,559	1,849	110年度排雷區復育造林計 畫7,000千元，依行政院農 業委員會109年8月10日農

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									會字第1090122244號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 7,000千元 110年度樹木健康-褐根病防治計畫1,000千元，依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 1,000千元 110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-環境美化-業務費項下。 6,000千元 110年度樹木保護-受保護樹木保育計畫1,000千元，依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。 1,000千元 110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-育苗造林撫育-業務費項下。 6,000千元 110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-森林遊樂-業務費項下。 5,250千元 110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-森林遊樂-業務費項下。 1,050千元 110年度友善環境生態造林計畫300千元，依行政院農

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國110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	12000000000 其他收入	155	105	166	50	業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 300千元
				12086020000 金門縣林務所	155	105	166	50	110年度樹木保護-宣導計畫600千元，依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。 600千元
				12086020200 雜項收入	155	105	166	50	
				12086020210 其他雜項收入	155	105	166	50	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
01	003		01	資本門合計	50	100	76	-50	
				07000000000 財產收入	50	100	76	-50	
				07086020000 金門縣林務所	50	100	76	-50	
				07086020200 財產售價	50	100	76	-50	
			01	07086020201 土地售價	50	100	76	-50	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110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	231,156	265,086	238,136	-33,930	
	002		00086020000 金門縣林務所	231,156	265,086	238,136	-33,930	
		01	56086020100 一般行政	38,350	37,889	30,139	461	
		01	56086020101 行政管理	38,350	37,889	30,139	461	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,975千元 業務費4,291千元 獎補助費84千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 461千元 增列 人事費599千元 減列 業務費138千元
		02	56086020400 造林業務	128,952	151,004	129,999	-22,052	
		01	56086020401 造林業務	128,952	151,004	129,999	-22,052	一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括： 人事費384千元 業務費127,068千元 獎補助費1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,052千元 減列 人事費381千元 減列 業務費23,171千元 增列 獎補助費1,500千元
		03	56086020500 經理業務	55,279	52,916	41,375	2,363	
		01	56086020501 經理業務	55,279	52,916	41,375	2,363	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55,163千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,363千元 減列 人事費114千元 增列 業務費2,477千元
		04	56086029000 一般建築及設備	8,575	23,277	36,623	-14,702	
		01	56086029001 設備及工程	8,575	23,277	36,623	-14,702	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8,575千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,702千元 減列 設備及投資14,702千元

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110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110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
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。	

賠償收入——一般賠償收入

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110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

經常門		中華民國110年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	來源別子目及 細目與編號	07086020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	經理課	預算金額	2千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 出租土地之租金收入。 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					2,000	
07086020103 租金收入		年	1	2,000	2,000	出租土地之租金收入。

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110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110年度 單位：新臺幣元

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

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110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	28,200千元
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				28,200,000	
09086020102 計畫型補助收入	年	1	7,000,000	7,000,000	110年度排雷區復育造林計畫7,000千元，依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	110年度樹木健康-褐根病防治計畫1,000千元，依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。
	年	1	6,000,000	6,000,000	110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-環境美化-業務費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	110年度樹木保護-受保護樹木保育計畫1,000千元，依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。
	年	1	6,000,000	6,000,000	110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-育苗造林撫育-業務費項下。

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110年度

單位：新臺幣元

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	110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-森林遊樂-業務費項下。
	年	1	1,050,000	1,050,000	110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-森林遊樂-業務費項下。
	年	1	300,000	300,000	110年度友善環境生態造林計畫300千元，依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。
	年	1	600,000	600,000	110年度樹木保護-宣導計畫600千元，依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。

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

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110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110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	38,350千元	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					38,350,000	縣款38,350,000元				
01行政業務					38,350,000	縣款38,350,000元				
1000 人事費					33,975,000	縣款33,975,000元				
1015 法定編制人員待遇					12,091,872					
		人×月	14×12	71,975.43	12,091,872	職員待遇：編制內職員14人薪俸。				
1025 技工及工友待遇					11,793,876					
		人×月	22×12	44,673.77	11,793,876	技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。				
1030 獎金					4,855,721					
		人×月	36×1	72,794.83	2,620,614	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。				
		人×月	36×1.5	41,390.87	2,235,107	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。				
1035 其他給與					576,000					
		人×年	36×1	16,000	576,000	休假補助：員工休假補助每人每年16,000元計。				
1040 加班值班費					832,059					

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110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
	1050 退休離職儲金	年	1	832,059	832,059	不休假加班費：員工不休假加班費。	
					1,360,932		
		人×月	14×12	5,240.93	880,476	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。	
	1055 保險	人×月	22×12	1,819.91	480,456	機關補助技工工友勞退新制提撥金。	
					2,464,540		
		人×月	36×12	2,730.83	1,179,720	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。	
		人×月	36×12	238.34	102,964	政府負擔之補充保險費。	
		人×月	14×12	1,669	280,392	依標準編列職員公保機關補助。	
		人×月	22×12	3,414.64	901,464	依標準編列技工及工友勞保機關補助。	
					4,291,000	縣款4,291,000元	
	2000 業務費						
					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。	
	2003 教育訓練費	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。	
					550,000		
	2006 水電費	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 ARPSanner 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110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
2024 稅捐及規費	年	1	5,800	5,800	薪資管理系統服務費。
				54,808	
	年×輛	1×5	2,721.6	13,608	汽車2輛及機車3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	1×2	600	1,200	公務汽車2輛檢驗費。
				57,738	
2051 物品	年×輛	1×5	1,547.6	7,738	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。
				357,950	
2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	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	1,765.83	105,950	公務汽車2輛及機車3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。
				2,353,632	
	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	49×1	2,000	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	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

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
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
				69,072	
2069 設施及機械設備養護費	年×輛	1×5	10,880	54,400	公務用汽車2輛及機車3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。
2093 特別費				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。
4000 獎補助費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長因公務所需之特別費。
4085 獎勵及慰問				84,000	縣款84,000元
	人×年	14×1	6,000	84,000	退休人員14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110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	60,023千元
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20萬粒 (三)推廣機關、學校、及社區造林綠美化 (四)行道樹新(補)植及更新；車輛及育苗設施等維修 (五)舉辦110年春節農業展活動 (六)行道樹、機關、學校及社區造林之病蟲害防治 (七)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。				

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
合計				60,023,000	縣款45,723,000元，收支併列14,300,000元
01育苗造林撫育				60,023,000	縣款45,723,000元，收支併列14,300,000元
1000 人事費				384,000	縣款384,000元
1040 加班值班費				384,000	
	人x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x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。
2000 業務費				59,639,000	縣款45,339,000元，收支併列14,300,000元
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。

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110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
	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				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				98,775		
		年×輛	1×19	4,140.79	78,675	汽車15輛及機車4輛燃料使用費。	
		年×輛	1×24	837.5	20,100	公務汽車24輛檢驗費。	
	2027 保險費				189,885		
		年×輛	1×29	6,133.97	177,885	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				31,520,925		
		人×月	12×12	34,028.33	4,900,080	約用人員12人薪資。(含專案約用1人)	
		人×月	12×1.5	34,028.39	612,511	約用人員年終獎金。	
		人×月	12×12	2,850	410,400	約用人員勞保補助。	
		人×月	12×12	1,691.67	243,600	約用人員健保補助。	
		人×月	12×12	2,091.67	301,200	約用人員勞退新制提撥金。約	
		年	1	73,166	73,166	用人員不休假加班費。	
		人×日	12×264	1,344	4,257,792	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	29,568	532,224	專業工年終獎金。	
		人×日	44×264	1,264	14,682,624	僱用臨時工44人辦理全島主要道路兩側、圓環、十字路口等	

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110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
						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	27,808	1,835,328	臨時工年終獎金。	
		人×月	12×12	2,400	345,600	專業工勞保補助費。	
		人×月	12×12	1,400	201,600	專業工健保補助費。	
		人×月	12×12	1,900	273,600	專業工勞退新制提撥金。	
		人×月	44×12	2,300	1,214,400	酬臨時工勞保補助費。	
		人×月	44×12	1,300	686,400	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。	
	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				4,100,000		
		案	1	4,100,000	4,100,000	委託辦理全縣林木病蟲害調查、防治及後續處理作業。	
	2051 物品				2,812,740		
		年	1	800,000	800,000	採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。	
		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。	
		月×輛	12×29	3,470.52	1,207,740	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。	
		台	30	9,500	285,000	增購及汰換刈草機30台費用。	
	2054 一般事務費				17,320,795		
		年	1	2,400,000	2,400,000	舉辦109年春節系列活動所需費用，共2,400,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所	

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110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
						需費用1,800,000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	20,795	20,795	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。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	110年度排雷區復育造林計畫。計畫辦理排雷區國公有地營造複層林及既有造林地刈草、除蔓等撫育作業。(行政院農業委員會補助款收支併列7,000千元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	110年度樹木健康-褐根病防治計畫。計畫辦理樹木病害-褐根病之調查、病木防治、病木移除以及後續處理作業。(行政院農業委員會補助款收支併列1,000千元)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	110年度離島基金森護家園計畫。計畫辦理苗木培育、行道樹管護、造林區管理等工作。(行政院補助款收支併列6,000千元)	
		年	1	300,000	300,000	110年度友善環境生態造林計畫。計畫辦理既有友善環境生態造林地刈草、除蔓、澆水等管理撫育作業。。(行政院農業委員會補助款收支併列300千元)	
	2063 房屋建築養護費				650,000		
		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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				941,800		
		年×輛	1×29	32,475.86	941,800	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	

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110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
2072 國內旅費	人×次	24×1	5,000	120,000	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。
				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	年	1	180,000	180,000	苗木及資材等包裝運送費用。
				180,000	

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110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		承辦 單位	造林課		預算 金額	68,929千元
歲出計畫說明	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	68,929千元
	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)辦理宣導環境美化及盆栽DIY等講習活動(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					68,929,000	縣款62,929,000元，收支併列6,000,000元
02環境美化					68,929,000	縣款62,929,000元，收支併列6,000,000元
2000 業務費					67,429,000	縣款61,429,000元，收支併列6,000,000元
2021 其他業務租金					3,500,000	
		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	12×5	10,000	600,000	租用執行業務所需之小貨車及客貨兩用車等公務車輛。(二千CC以下5台)
		月×輛	12×6	12,000	864,000	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CC6台)
2033 臨時人員酬金					36,809,958	
		人×月	20×12	34,098.45	8,183,628	約用人員20人薪資。(含專案約用1人)
		人×月	20×1.5	34,098.47	1,022,954	約用人員年終獎金。

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110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
2039 委辦費		人×月	20×12	2,815	675,600	約用人員勞保機關補助。	造林業務——造林業務
		人×月	20×12	1,675	402,000	約用人員健保機關補助。	
		人×月	20×12	2,085	500,400	約用人員勞退新制提撥金。	
		年	1	137,632	137,632	約用人員不休假加班費。	
		人×日	13×264	1,344	4,612,608	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	29,568	576,576	專業工年終獎金。	
		人×日	45×264	1,264	15,016,320	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	45×1.5	27,808	1,877,040	臨時工年終獎金。	
		人×月	13×12	2,400	374,400	專業工勞保機關補助費。	
		人×月	13×12	1,400	218,400	專業工健保機關補助費。	
		人×月	13×12	1,900	296,400	專業工勞退新制提撥金。	
		人×月	45×12	2,300	1,242,000	臨時工勞保機關補助費。	
		人×月	45×12	1,300	702,000	臨時工健保機關補助費。	
		人×月	45×12	1,800	972,000	臨時工勞退新制提撥金。	
					14,520,000		
		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	460,000	5,520,000	委請廠商辦理轄管道路維護作業。	
		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。	
2051 物品					5,272,000		造林業務——造林業務
		年	1	400,000	400,000	辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木椿、燈具、鍛鐵器、景觀石材等造景用配件。	
		年	1	900,000	900,000	採購育苗盆、農工器具等物品所需費用。	

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110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
	2054 一般事務費	年	1	810,000	810,000	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、剪鉗夾、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	400,000	400,000	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	260,000	260,000	採購堆肥(廐肥)及有機肥(含複合肥)等費用。	
		季	4	100,000	400,000	採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。	
		年	1	100,000	100,000	採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。	
		月	12	50,000	600,000	搬運車等特種車及割草機等用油費。	
		年	1	1,144,000	1,144,000	採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。	
					7,127,042		
		年	2	198,521	397,042	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	240,000	240,000	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。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	110度平地造林計畫(離島基金森護家園計畫-林務局配合款)。計畫辦理原生種苗培	

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110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
2072 國內旅費	人×次	20×1	5,000	100,000	育、道路節點綠美化、林相整理等工作。(行政院農業委員會補助款收支併列6,000千元)
2075 大陸地區旅費	人×次	3×2	16,666.67	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				1,500,000	赴福建省綠化工作經營及管理考察3天2夜所需大陸地區旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	920,000	920,000	縣款1,500,000元
4080 損失及賠償	年	1	100,000	100,000	1.補助各社區參與新興綠美化工作，7個*80,000元=560,000元。 2.補助各社區參與延續性綠美化撫育管理工作，6個*60,000元=360,000元。
4085 獎勵及慰問	年	1	480,000	480,000	工作損害賠償及意外傷害慰問金。
					獎勵各鄉鎮參與環境綠美化模範社區者，6個*80,000元=480,000元。

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110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	31,110千元	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					31,110,000	縣款23,210,000元，收支併列7,900,000元			
01森林遊樂					31,110,000	縣款23,210,000元，收支併列7,900,000元			
2000 業務費					31,110,000	縣款23,210,000元，收支併列7,900,000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					200,000				
		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。			

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110年度

單位：新臺幣元

經理業務——經理業務

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
2033 臨時人員酬金				12,757,841	
	人×月	7×12	34,384	2,888,256	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	7×1.5	34,384.19	361,034	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	2,885.71	242,400	約用人員勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,714.29	144,000	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	55,911	55,911	約用人員不休假加班費。
	人×日	3×264	1,344	1,064,448	遴用臨時工(專業工)3人辦理森林公園及榕園之旅遊資訊中心之駐點服務。
	人×月	3×1.5	29,568	133,056	專業工年終獎金。
	人×日	17×264	1,264	5,672,832	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	27,808	709,104	一般工年終獎金。
	人×月	3×12	2,400	86,400	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,400	50,400	專業工健保機關補助。
	人×月	3×12	1,900	68,400	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	17×12	2,300	469,200	一般工勞保機關補助。
	人×月	17×12	1,300	265,200	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。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	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。
	時	5	2,000	10,000	2.辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費。
2039 委辦費				4,200,000	
	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。

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110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	月	12	208,333.33	2,500,000	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	100,000	100,000	舉辦國際自然影展。	
		年	1	700,000	700,000	本所管轄之園區內木構建物蟲害防治計畫。	
					900,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理生態保育與自然教育推廣活動所需材料費用。	
		年	1	180,000	180,000	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。	
	2054 一般事務費	月	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	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。	
					10,120,159		
		年	1	120,159	120,159	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8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	1,000,000	1,000,000	110年度樹木保護-受保護樹木保育計畫。本計畫係依森林法第38-2條規定辦理，主要執行本縣樹木普查、受保護樹木定期健檢養護、保護樹木生長環境等工作。(行政院農業委員會補助款收支併列1,000千元)	

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110年度

單位：新臺幣元

經理業務——經理業務

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
2063 房屋建築養護費	年	1	5,250,000	5,250,000	110年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫。辦理物種保育、復育棲地與環境教育，讓植物園成為地區重要的生物保育方舟。(行政院補助款收支併列5,250千元)
	年	1	1,050,000	1,050,000	110年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫。辦理物種保育、復育棲地與環境教育，讓植物園成為地區重要的生物保育方舟。(中央配合款收支併列1,050千元)
	年	1	600,000	600,000	110年度樹木保護-宣導計畫。本計畫係依森林法第38-3條及第38-6條規定辦理，主要係維護受保護樹木良好生長環境，以及樹木保護專業人員等相關工作。(行政院農業委員會補助款收支併列600千元)
	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。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	50,000	600,000	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。
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。
	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。
2081 運費	年	1	30,000	30,000	

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110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	24,169千元		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2,000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						24,169,000	縣款24,169,000元				
02森林保護						24,169,000	縣款24,169,000元				
1000 人事費						116,000	縣款116,000元				
1040 加班值班費						116,000					
			人x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						24,053,000	縣款24,053,000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						220,000					
			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	120,000	120,000	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）				
2018 資訊服務費						45,000					

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110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
2021 其他業務租金	套	10	4,500	45,000	購置PhantomPDF 9 Business企業版軟體10套
	月	12	150,000	1,800,000	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。
2024 稅捐及規費				172,900	
	年×輛	1×14	4,714.29	66,000	汽車10輛及機車4輛燃料使用費。
	年×輛	1×9	766.67	6,900	公務汽車9輛檢驗費。
	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。
2027 保險費				725,185	
	年×輛	1×14	5,370.36	75,185	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。
	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)
2033 臨時人員酬金				10,660,136	
	人×月	10×12	35,063.4	4,207,608	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	10×1.5	35,063.4	525,951	約用人員年終獎金。
	人×月	10×12	2,940	352,800	約用人員勞保機關補助。
	人×月	10×12	1,740	208,800	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	74,369	74,369	約用人員不休假加班費。
	人×日	7×264	1,344	2,483,712	遴用臨時工(專業工)7人辦理危木伐除、林地巡查、木材加工

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110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
2039 委辦費		人×月	7×1.5	29,568	310,464	利用及業務宣導等事務工作。	經理業務——經理業務
		人×日	4×264	1,264	1,334,784	專業工年終獎金。	
		人×月	4×1.5	27,808	166,848	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	7×12	2,400	201,600	一般工年終獎金。	
		人×月	7×12	1,400	117,600	專業工勞保機關補助。	
		人×月	7×12	1,400	117,600	專業工健保機關補助。	
		人×月	7×12	1,900	159,600	專業工勞退新制提撥金。	
		人×月	4×12	2,300	110,400	專業工勞保機關補助。	
		人×月	4×12	1,300	62,400	一般工勞保機關補助。	
		人×月	4×12	1,800	86,400	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。	
					8,350,000		
		支	2,500	2,000	5,000,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。	
		支	1,250	800	1,000,000	以去化或破碎方式處理枯危病木殘材之處理費。	
2051 物品		年	1	950,000	950,000	金門第六期森林經營計畫檢訂調查。	經理業務——經理業務
		支	300	3,000	900,000	樹木非破壞性檢測作業。	
		年	1	500,000	500,000	森林產物開發利用計畫。	
					922,376		
		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	3,049.86	512,376	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。	

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110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
2054 一般事務費	年	1	239,103	239,103	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×14	24,164.29	338,300	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110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		5,000千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 榕園、茅山塔及媽祖公園區內設施改善工程。												
		二、預期成果： 改善榕園、茅山塔及媽祖公園區內設施，修繕損壞設施，提昇遊憩環境舒適度及安全性。												
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明						
合計						5,000,000		縣款5,000,000元						
02營建工程						5,000,000		縣款5,000,000元						
3000 設備及投資						5,000,000		縣款5,000,000元						
3015 公共建設及設施費						5,000,000								
			年	1	5,000,000	5,000,000		榕園、茅山塔及媽祖公園園區內設施改善工程。						

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110年度

單位：新臺幣元

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	2,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 森林公園既有公廁內部整修。					
	二、預期成果： 改善森林公園暨有公廁，以提昇廁間環境品質，符合無障礙及親子使用需求。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,500,000	縣款2,500,000元
03房屋建築及設備					2,500,000	縣款2,500,000元
3000 設備及投資					2,500,000	縣款2,500,000元
3010 房屋建築及設備費					2,500,000	
		棟	1	2,500,000	2,500,000	森林公園等既有公廁內部整修。

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110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		預算 金額	520千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換鵲山苗圃、前埔苗圃搬運車2台。							
		二、預期成果： 提昇工作安全、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					520,000	縣款520,000元			
04交通及運輸設備					520,000	縣款520,000元			
3000 設備及投資					520,000	縣款520,000元			
3025 運輸設備費					520,000				
		輛	2	260,000	520,000	汰換鵲山苗圃、前埔苗圃搬運車2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110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、經理課	預算 金額	555千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換電機室不斷電系統1台、數位會議系統1組，辦理本所管轄之5處園區解說牌示施作。								
		二、預期成果： 1.便利業務推展、增進工作效率。2.改善展館設備，以提昇服務品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					555,000	縣款555,000元				
07其他設備					555,000	縣款555,000元				
3000 設備及投資					555,000	縣款555,000元				
3035 雜項設備費					555,000					
		台	1	25,000	25,000	汰換電機室不斷電系統1台。				
		組	1	530,000	530,000	汰換數位會議系統1組(含會議系統主機、麥克風、擴大機、喇叭等相關配件)。				

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國110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	38,350	128,952	55,279	8,575	231,156	
100000人事費	33,975	384	116		34,475	
101500法定編制人員待遇	12,092				12,092	
102500技工及工友待遇	11,794				11,794	
103000獎金	4,856				4,856	
103500其他給與	576				576	
104000加班值班費	832	384	116		1,332	
105000退休離職儲金	1,361				1,361	
105500保險	2,465				2,465	
200000業務費	4,291	127,068	55,163		186,522	
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	30		358	
201200土地租金			220		220	
201800資訊服務費	36	100	45		181	
202100其他業務租金		3,500	1,800		5,300	
202400稅捐及規費	55	99	173		326	
202700保險費	58	190	925		1,173	
203300臨時人員酬金		68,331	23,418		91,749	
203600按日按件計資酬金		50	50		100	
203900委辦費		18,620	12,550		31,170	
205100物品	358	8,085	1,822		10,265	
205400一般事務費	2,354	24,448	10,359		37,161	
206300房屋建築養護費	248	650	798		1,696	
206600車輛及辦公器具養護費	69	942	338		1,349	
206900設施及機械設備養護費	216	950	1,154		2,320	
207200國內旅費		220	200		420	
207500大陸地區旅費		100			100	
208100運費		180	30		210	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				8,575	8,575	

金門縣林務所
各項費用彙計表

中華民國110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						
301000房屋建築及設備費				2,500	2,500	
301500公共建設及設施費				5,000	5,000	
302500運輸設備費				520	520	
303500雜項設備費				555	555	
400000獎補助費	84	1,500			1,584	
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	84	480			564	

金門縣林務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	231,156	34,475	186,522	1,584			222,581			8,575			8,575
56086020000 農業支出	231,156	34,475	186,522	1,584			222,581			8,575			8,575
56086020100 一般行政	38,350	33,975	4,291	84			38,350						
56086020101 行政管理	38,350	33,975	4,291	84			38,350						
56086020400 造林業務	128,952	384	127,068	1,500			128,952						
56086020401 造林業務	128,952	384	127,068	1,500			128,952						
56086020500 經理業務	55,279	116	55,163				55,279						
56086020501 經理業務	55,279	116	55,163				55,279						
56086029000 一般建築及設備	8,575									8,575			8,575
56086029001 設備及工程	8,575									8,575			8,575

金門縣林務所
資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	8,575		2,500	5,000		520		555			
56086029000 一般建築及設備	8,575		2,500	5,000		520		555			
56086029001 設備及工程	8,575		2,500	5,000		520		555			

金門縣林務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			12,091,872		11,793,876	4,855,721	576,000	1,332,059		1,360,932	2,464,540	34,475,000	
正式員額	14			12,091,872			2,275,066	224,000	372,893		880,476	1,026,232	16,870,539	
職員	14			12,091,872			2,275,066	224,000	372,893		880,476	1,026,232	16,870,539	
技工	20					10,679,748	2,299,282	320,000	397,270		434,568	1,300,704	15,431,572	
工友	2					1,114,128	281,373	32,000	61,896		45,888	137,604	1,672,889	
其他人事費									500,000				500,000	

金門縣林務所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國110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													
福建省綠美化業務經營及管理考察	福建省廈門市、三明市	福建省廈門市、三明市相關林業單位及林業博覽會	1.觀摩福建省廈門市市景綠帶營造及環境綠美化業務與林木疫病(松材線蟲)業務交流。2.參加福建省三明市林業博覽會	11001-1101231	3	6	21	76	3	100	造林業務-造林業務	有	107年參加第十四屆海峽兩岸林業博覽會暨投資貿易洽談會

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國110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					13,608			105,950	54,400	7,738	1,200	
	1	客貨兩用車	7	09503	1998cc		4,326	278	25.0	6,950	8,500	486	750	6F-8609
	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
造林業務 造林業務	1	機車	1	10304	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		731-MWZ
							78,675			1,207,740	941,800	177,885	20,100	
	1	大貨車	2	09811	3601-4200			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	1,200	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)
	2	小貨車	2	10406	2351cc		10,794	3,336	25.0	83,400	68,000	7,494	1,800	AKH-0022,AKH-0023(2.7公噸)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國110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	10408	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	900	AKH-0198(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10603	2999cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	AQN-8662高壓噴霧車
	1	小貨車	2	10606	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AKH-2813
	1	小貨車	2	10804	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	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	25,500	2,915		AKH-2771
	1	工程車	2	10105	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	900	0987-F2工程救險車(3.49公噸)
	1	工程車	2	10312	2999cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	900	AFH-0708工程救險車(3.49公噸)
	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	102,000	44,568	2,400	KEA-0118,KEA-0119,KEA-0120,KEA-0121水車(11公噸)
							66,000			512,376	338,300	75,185	6,900	
	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	25,500	13,145	600	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)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國110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	大貨車	2	10911	3907cc		5,670	2,280	21.0	47,880	8,500	9,551	600	212-VU高空作業車(6.7公噸)(預計109.11月汰換)
	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	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	25,500	2,915		AKH-2770
	1	工程車	2	10908	2999cc		3,024	3,888	21.0	81,648	8,500	2,483	450	BEU-8120傾卸工程車
	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					158,283			1,826,066	1,334,500	260,808	28,200	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		126,339	94,438		220		1,584			222,581			
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		126,339	94,438		220		1,584			222,581			
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														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	
							2,500	5,000	520		555		8,575	231,156
							2,500	5,000	520		555		8,575	231,156