

中 華 民 國 109 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 109 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 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 39 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 40 頁至第 40 頁
7. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
8. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 43 頁
16. 公務車輛明細表	第 44 頁至第 46 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 48 頁至第 49 頁

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 109 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(107 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 22,577,000 元，預算追減數 2,740,000 元，合計 19,837,000 元，決算數 20,473,792 元，(一般賠償收入 1,031,971 元、利息收入 27,212 元、租金收入 3,400 元、廢棄物資售價 461,650 元、計畫型補助收入 18,813,054 元、收回以前年度歲出 875 元、其他雜項收入 106,585 元、土地售價 29,045 元)。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 260,269,000 元，預算追減數 2,740,000 元，合計數 257,529,000 元，決算數 212,072,584 元，執行率為 82.35%。資本門預算數 34,603,000 元，決算數 30,430,365 元，執行率為 87.94%。統籌科目預算數 3,283,518 元，決算數 3,283,518 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：108 年度歲入預算計 15,050,000 元，截至 8 月底止執行實現數 11,874,499 元。(一般賠償收入 54,601 元、利息收入 7,319 元、廢棄物資售價 370,805 元、計畫型補助收入 11,250,000 元、其他雜項收入 135,700 元、土地售價 56,074 元)。
2. 歲出部分：108 年度預算執行至 8 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 38,224,000 元，支出實現數 21,893,804 元。

造林業務預算數 171,421,000 元，支出實現數 73,327,541 元。

經理業務預算數 48,585,000 元，實現數 23,543,932 元。

一般建築及設備預算數 40,258,000 元，實現數 4,110,104 元。

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政重要及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預算績效：

1. 歲入部分：本年度預算數 27,028,000 元，(罰金罰鍰 50,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 20,000 元、租金收入 2,000 元、廢棄物資售價 200,000 元、計畫型補助收入 26,351,000 元、雜項收入 105,000 元、財產售價 100,000 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 27,028,000 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 20,000 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 26,351,000 元、雜項收入 105,000 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 100,000 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 265,086,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 37,889,000 元，佔總預算額度 14.29%(2)造林業務列 151,004,000 元，佔總預算額度 56.97%，(3)經理業務列 52,916,000 元，佔總預算額度 19.96%，(4)一般建築及設備列 23,277,000 元，佔總預算額度 8.78%。

四、其他必要分析事項。

1. 採集金門原生樹種種子、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 109 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109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109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	27,028	15,050	20,474	11,978	
				經常門合計	26,928	14,950	20,445	11,978	
				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	1,032	-	
				04086020000 金門縣林務所	250	250	1,032	-	
			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	013		02	04086020300 賠償收入	200	200	1,032	-	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	200	1,032	-	-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	222	222	492	-	
				07086020000 金門縣林務所	222	222	492	-	
			01	07086020100 財產孳息	22	22	30	-	
			01	07086020101 利息收入	20	20	27	-	-代收保管款專戶利息收 入。 20千元
			02	07086020103 租金收入	2	2	3	-	-出租土地之租金收入。 2千 元
			02	07086020500 廢舊物資售價	200	200	462	-	
			01	07086020505 廢棄物資售價	200	200	462	-	-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	26,351	14,373	18,813	11,978	
06	009			09086020000 金門縣林務所	26,351	14,373	18,813	11,978	
			01	09086020100 上級政府補助收 入	26,351	14,373	18,813	11,978	
			01	09086020102 計畫型補助收 入	26,351	14,373	18,813	11,978	109年度排雷區復育造林計 畫6,800千元，依行政院農 業委員會108年8月6日農會

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國109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				12000000000 其他收入	105	105	108	-	字第1080122243號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 6,800千元 108年度樹木健康-褐根病防治計畫501千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 501千元 109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 109年度公私有林經營輔導計畫800千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於經理業務-森林保護-業務費項下。 800千元 109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108年8月6日農會字第1080122243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 109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號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 6,000千元 109年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫5,250千元，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。 5,250千元

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國109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	012			12086020000 金門縣林務所	105	105	108	-	
			01	12086020200 雜項收入	105	105	108	-	
			01	12086020201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12086020210 其他雜項收入	105	105	107	-	-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。100千元
				資本門合計	100	100	29	-	
	002			07000000000 財產收入	100	100	29	-	
				07086020000 金門縣林務所	100	100	29	-	
			01	07086020200 財產售價	100	100	29	-	
			01	07086020201 土地售價	100	100	29	-	-依離島建設條例第9條辦理 民眾申請土地返還讓受價款。100千元

金門縣林務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	265,086	298,488	242,503	-33,402	
	002		00086020000 金門縣林務所	265,086	298,488	242,503	-33,402	
		01	56086020100 一般行政	37,889	38,224	30,704	-335	
		01	56086020101 行政管理	37,889	38,224	30,704	-335	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,376千元 業務費4,429千元 獎補助費84千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 335千元 減列 人事費412千元 增列 業務費65千元 增列 獎補助費12千元
		02	56086020400 造林業務	151,004	171,421	140,220	-20,417	
		01	56086020401 造林業務	151,004	171,421	140,220	-20,417	一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括： 人事費765千元 業務費150,239千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,417千元 減列 業務費20,417千元
		03	56086020500 經理業務	52,916	48,585	41,149	4,331	
		01	56086020501 經理業務	52,916	48,585	41,149	4,331	一、本科目包括經理業務 二、本年度預算數包括： 人事費230千元 業務費52,686千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,331千元 增列 業務費4,331千元
		04	56086029000 一般建築及設備	23,277	40,258	30,430	-16,981	
		01	56086029001 設備及工程	23,277	40,258	30,430	-16,981	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23,277千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,981千元 減列 設備及投資16,981千元

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109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109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109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	20千元
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				20,000	
07086020101 利息收入	期	2	10,000	20,000	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109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	金門縣林務所	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。

財產孳息－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109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	100千元
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				100,000	
07086020201 土地售價	年	1	100,000	100,000	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109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109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	26,351千元
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				26,351,000	
09086020102 計畫型補助收入	年	1	6,800,000	6,800,000	109年度排雷區復育造林計畫6,800千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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	501,000	501,000	108年度樹木健康-褐根病防治計畫501千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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	109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	800,000	800,000	109年度公私有林經營輔導計畫800千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於經理業務-森林保護-業務費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	109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108年8月6日農會字第1080122243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

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109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	6,000,000	6,000,000	109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。
	年	1	5,250,000	5,250,000	109年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫5,250千元，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430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109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	105千元
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				105,000	
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	200	100,000	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109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	37,889千元	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					37,889,000	縣款37,889,000元			
01行政業務					37,889,000	縣款37,889,000元			
1000 人事費					33,376,000	縣款33,376,000元			
1015 法定編制人員待遇		人×月	14×12	71,009.43	11,929,584	職員待遇：編制內職員14人薪俸。			
					11,929,584				
1025 技工及工友待遇		人×月	22×12	44,434.82	11,730,792	技工及工友待遇：技工(友)22人薪俸。			
					11,730,792				
1030 獎金		人×年	36×1	76,697.06	4,978,808	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。			
					2,761,094				
		人×年	36×1	61,603.17	2,217,714	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					635,468				

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109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	人×年	36×1	17,651.89	635,468	不休假加班費：員工不休假加班費。
				1,129,740	
	1050 退休離職儲金	人×月	14×12	4,799.5	806,316 公務人員依法提撥之退休撫卹基金。
		人×月	22×12	1,225.09	323,424 機關補助新進技工工友勞退新制提撥金。
	1055 保險			2,395,608	
		人×月	36×12	2,748.75	1,187,460 依標準編列職員及技工工友健保機關補助。
		人×月	14×12	1,765.86	296,664 依標準編列職員公保機關補助。
		人×月	22×12	3,452.59	911,484 依標準編列技工及工友勞保機關補助。
	2000 業務費			4,429,000	縣款4,429,000元
	2003 教育訓練費			60,000	
		年	1	20,000	20,000 員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。
		年	1	40,000	40,000 1.員工赴各公私立訓練機構研習及各項訓練等費用。2.本所辦理各項教育訓練等費用。
	2006 水電費			634,000	
		月	12	20,000	240,000 每月行政用水費。
		月	12	32,833.33	394,000 每月行政用電。
2009 通訊費				256,000	
		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	3,833.33	46,000 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 ARPS Scanner IP管理系統維護費
		年	1	5,800	5,800 薪資管理系統服務費。

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109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
2024 稅捐及規費				54,358	
	年×輛	1×5	2,871.6	14,358	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等13,608元，檢驗費750元。
	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)。
2027 保險費				60,167	
	年×輛	1×5	2,033.4	10,167	行政用汽(機)車保險費(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。
2051 物品				361,700	
	月	12	12,500	150,000	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	2,345	140,700	汽機車油料費(詳車輛費用明細表)。
	月	12	5,916.67	71,000	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。
2054 一般事務費				2,329,903	
	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	52×1	2,000	104,000	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	95,903	95,903	印刷、獎牌製作、環境布置及提昇服務品質等相關費用。
	月	12	4,166.67	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109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	平方公尺	3162.51	78.42	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	年×輛	1×5	24,480	137,072	公務用汽(機)車輛養護費。(詳車輛費用明細表)	
		人×年	14×1	1,048	122,400	各項辦公器具維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	月	12	15,000	14,672	各項水電設施、機械設備養護及電梯、空調等養護。	
	2093 特別費	月	12	6,000	180,000	依縣府府主歲字第1020054920號函辦理。	
	4000 獎補助費				72,000	縣款84,000元	
	4085 獎勵及慰問	人×年	14×1	6,000	84,000	退休人員14名三節慰問金，依標準編列。	
					84,000		
					84,000		

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109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	151,004千元	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109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。 (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)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。 (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					151,004,000		縣款131,703,000元，收支併列19,301,000元		
01育苗造林撫育					62,001,000		縣款48,700,000元，收支併列13,301,000元		
1000 人事費					765,000		縣款765,000元		
1040 加班值班費					765,000				
		時	1,250	240	300,000		颱風期間風倒木及行道樹危木處理人員超時加班費。		
		時	2,325	200	465,000		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					61,236,000		縣款47,935,000元，收支併列13,301,000元		
2003 教育訓練費					90,000				
		年	1	90,000	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109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
2009 通訊費	月×台	12×12	500	72,000	
				72,000	公務用手機12台通話費。
2024 稅捐及規費	年×輛	1×29	6,381.93	185,076	
				185,076	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等172,926元，檢驗費12,150元。
2027 保險費	年×輛	1×29	6,133.97	189,885	
				177,885	汽(機)車輛保險費(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				34,802,946	
	人×月	15×12	33,673.8	6,061,284	約用人員15人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	15×1	50,510.8	757,662	約用人員年終獎金。
	人×月	15×12	2,813.33	506,400	約用人員勞保補助。
	人×月	15×12	1,666.67	300,000	約用人員健保補助。
	人×月	15×12	2,073.33	373,200	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	10×264	1,360	3,590,400	僱用小組長及專業技術工10人。
	人×日	60×264	1,200	19,008,000	僱用按日計酬臨時工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、病蟲害防治等撫育工作、海岸防風林補植及更新管護、及其他造林育苗撫育工作60人。
	人×月	10×12	2,400	288,000	專業技術工勞保補助費。
	人×月	10×12	1,400	168,000	專業技術工健保補助費。
	人×月	10×12	1,850	222,000	專業技術工勞退新制提撥金。
	人×月	60×12	2,100	1,512,000	酬臨時工勞保補助費。
	人×月	60×12	1,200	864,000	臨時工健保補助費。

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109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	60×12	1,600	1,152,000	臨時工勞退新制提撥金。
	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	案	1	3,500,000	3,500,000	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	年	1	450,000	450,000	採購鋤頭、園藝鋤、三齒、六齒、樹剪、鋸子、油桶、手套、袖套、斗笠、帽子、園藝椅、戶外水瓶、交管用品、管線耗材、救護箱、雜草抑制席及防風網等等農用工具。
	年	1	400,000	400,000	工作人員雨衣、雨鞋、工作鞋服、安全帽、反光背心及噴藥防護裝備等。
2054 一般事務費	立方公尺	30	700	21,000	培育客土及土壤改良。
	月×輛	12×29	3,470.52	1,207,740	作業車、客貨車等29輛全年用油(詳如車輛明細表)。
	月	12	10,000	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。
	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	600,000	600,000	植樹節慶祝活動費用。
	年	1	100,000	100,000	工作損害賠償及意外傷害慰問金。
	月	12	6,000	72,000	執行計畫所需活動宣傳、印製摺頁等費用。
	年	1	21,553	21,553	執行颱風及救災活動飲用水。

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109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
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補償維護費。
	年	1	6,800,000	6,800,000	109年度排雷區復育造林計畫。計畫辦理排雷區國公有地新植造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6,800千元)
	年	1	501,000	501,000	109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501千元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	109年度森護家園計畫。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	950,000	950,000	育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護費。
	年×輛	1×29	30,717.24	890,800	公務用汽(機)車輛養護費(詳如車輛費用明細表)。
	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。
	人×次	30×1	5,000	150,000	執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅費用。
	月	12	15,000	180,000	苗木及資材等包裝運送費用。
				89,003,000	縣款83,003,000元，收支併列6,000,000元
2000 業務費				89,003,000	縣款83,003,000元，收支併列6,000,000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109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
2021 其他業務租金	月	12	800,000	9,600,000	租用執行業務所需之挖土機、卡車、大小貨車、板車及廂型車等重型機具費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	20×12	33,696.9	8,087,256	約用人員20人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	20×1	50,545.45	1,010,909	約用人員年終獎金。
	人×月	20×12	2,800	672,000	約用人員勞保機關補助。
	人×月	20×12	1,660	398,400	約用人員健保機關補助。
	人×月	20×12	2,070	496,800	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	12×264	1,360	4,308,480	僱用專業技術工12人。
	人×日	60×264	1,200	19,008,000	僱用按日計酬臨時工辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、花木培育等60人。
	人×月	12×12	2,400	345,600	專業工勞保機關補助費。
	人×月	12×12	1,400	201,600	專業工健保機關補助費。
	人×月	12×12	1,850	266,400	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	60×12	2,100	1,512,000	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	60×12	1,200	864,000	臨時工健保機關補助費。
	人×月	60×12	1,600	1,152,000	臨時工勞退新制提撥金。
2036 按日按件計資酬金	月	12	400,000	4,800,000	委請廠商進行本所轄管道路維護作業。
	年	1	6,400,000	6,400,000	補助金湖鎮公所及烈嶼鄉公所進行轄區內危木修剪伐除及環境綠美化相關費用。
2051 物品	年	1	800,000	800,000	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。

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109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	月	12	250,000	3,000,000	採購育苗盆、農工器具及灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材費用。
	月	12	62,500	750,000	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	800,000	800,000	採購花木播種、移植、扦插所需介質、壤土及砂土費用。
	支	10,000	80	800,000	採購行道樹支撐用四方及原木支柱費。
	年	1	450,000	450,000	採購堆肥(廐肥)及有機肥(含複合肥)等費用。
	季	4	125,000	500,000	採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	5,000,000	5,000,000	採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。
				15,979,555	
	次	2	199,777.5	399,555	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、宣導品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等相關費用。
	月	12	25,000	300,000	執行計畫所需活動宣傳、印製活動廣告摺頁(含美編、排版、運用)、清潔用品、郵資等。
	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

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109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
		年	1	4,000,000	4,000,000	土石方及廢棄物等清運費。	
		年	1	4,850,000	4,850,000	辦理春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	官澳灣口海灘暨周邊環境改善計畫。	
	2072 國內旅費				100,000	109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	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。	
		人×次	3×2	16,666.67	100,000	赴福建省綠化工作經營及管理考察所需大陸地區旅費。	

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109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	52,916千元	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。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1,400株，續雇約用人員10人辦理計畫相關工作。 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。 (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					52,916,000	縣款45,866,000元，收支併列7,050,000元			
01森林遊樂					29,128,000	縣款22,878,000元，收支併列6,250,000元			
2000 業務費					29,128,000	縣款22,878,000元，收支併列6,250,000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109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				12,225,539	
	人×月	7×12	34,347.29	2,885,172	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	7×1	51,521	360,647	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	2,842.86	238,800	約用人員勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,728.57	145,200	約用人員健保機關補助。
	人×月	7×12	2,128.57	178,800	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	3×264	1,360	1,077,120	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×日	19×264	1,200	6,019,200	遴用臨時工(一般工)19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	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	1,850	66,600	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	19×12	2,100	478,800	一般工勞保機關補助。
	人×月	19×12	1,200	273,600	一般工健保機關補助。
	人×月	19×12	1,600	364,800	一般工勞退新制提撥金。
2036 按日按件計資酬金				6,350,000	
	次	20	2,500	50,000	委請專家學者出席會議提供諮詢建議、辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費，或協助機關稿件審查、校對、編輯等稿費。
	支	10	80,000	800,000	金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。
	月	12	208,333.33	2,500,000	本所管轄之公共廁所清潔維護，與所轄公園園區環境清潔維護工作。
	月	12	250,000	3,000,000	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。

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109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				1,000,000		
		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。	
		月	12	15,000	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。	
		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	35,000	420,000	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				6,470,461		
		年	1	220,461	220,461	執行業務所需費用，如1.活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作、廣告宣傳、環境布置、會議誤餐、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等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	109年度樹木保護-受保護樹木保育計畫。計畫辦理受保護樹木健康調查、修除受損枝條及加強棲地建化等。(行政院農業委員會補助款收支併列1,000千元)	
		年	1	5,250,000	5,250,000	109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)	
	2063 房屋建築養護費				798,000		
		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				704,000		
		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	

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109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
02森林保護	台	13	8,000	104,000	園區之公共設施及公務應用設備所需之保養、維修等費用。
					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			100,000	
	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。
	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。
				23,788,000	縣款22,988,000元，收支併列800,000元
	1000 人事費			230,000	縣款230,000元
	1040 加班值班費			230,000	
	時	1,150	200	230,000	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			23,558,000	縣款22,758,000元，收支併列800,000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）
	2021 其他業務租金			1,800,000	
	月	12	150,000	1,800,000	租用重型機具(含挖土機、吊車、大小貨車、板車及廂型車等)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			170,350	

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109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
2027 保險費	年×輛	1×14	5,025	70,350	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等66,000元，檢驗費4,350元。
	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。
				725,185	
	年×輛	1×14	5,370.36	75,185	公務汽機車保險費(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及車輛碰撞險全年保費。
	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)
				10,387,720	
	人×月	10×12	34,487.4	4,138,488	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	10×1	51,731.2	517,312	約用人員年終獎金。
	人×月	10×12	2,930	351,600	約用人員勞保機關補助。
	人×月	10×12	1,730	207,600	約用人員健保機關補助。
	人×月	10×12	2,130	255,600	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	8×264	1,360	2,872,320	遴用臨時工(專業工)8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×日	4×264	1,200	1,267,200	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	8×12	2,400	230,400	專業工勞保機關補助。
	人×月	8×12	1,400	134,400	專業工健保機關補助。
	人×月	8×12	1,850	177,600	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	4×12	2,100	100,800	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109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	4×12	1,200	57,600	一般工健保機關補助。
	人×月	4×12	1,600	76,800	一般工勞退新制提撥金。
				7,400,000	
	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	以去化方式(燃燒櫃)處理之枯危病木殘材處理費。
2051 物品	支	3,000	300	900,000	樹木非破壞性檢測複查作業。
	年	1	500,000	500,000	森林副產物應用及推廣計畫。
				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。
2054 一般事務費	月×輛	12×14	3,049.86	512,376	公務車輛油料費用(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。
				1,039,569	
	月	12	19,964.08	239,569	執行業務所需費用，如1.活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作、廣告宣傳、環境布置、會議誤餐、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等相關費用。
	年	1	800,000	800,000	109年度公私有林經營輔導計畫。計畫達成國產材加值利用、發展林下經濟及建構林產產銷鏈等目標與效益。(行政院農業委員會補助款收支併列800千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				312,800	

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109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
2069 設施及機械設備養護費	年×輛	1×14	22,342.86	312,800	車輛養護費(詳如車輛明細表)。
	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				100,000	
	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。

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109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	23,277千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	購置植物園園區內私有土地。 1.林務所農具室及森林公園等範圍配電改善工程。 2.苗圃自動噴灌系統工程。 舊有生態展示館拆除、既有公廁內部整修、森林公園小木屋加固改善暨生態導覽館新館後續裝修工程。 汰換小客貨兩用車1輛、3.5噸傾卸工程車1輛及高空作業車1輛，汰換上下班廣播擴音設備1組。 汰換個人作業電腦9台、平板電腦1台。 購置修籬機8台。 汰換老兵故事館冷氣3台、球型劇場投影機4台、辦理五園區解說牌設計規劃案。				
	二、預期成果：	如期完成 1.改善林務所農具室及森林公園等範圍用電安全，延長各類電氣設備使用壽命。 2.裝設自動噴灌系統，可更有效率的管理苗木培育作業。 改善森林公園小木屋安全性，修繕內部遭蟲蛀腐朽部分，以提昇內部空間使用率。 提昇工作安全、便利業務推展，增進工作效率。 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					23,277,000	縣款23,277,000元
02營建工程					10,500,000	縣款10,500,000元
3000 設備及投資					10,500,000	縣款10,500,000元
3015 公共建設及設施費					10,500,000	
		年	1	6,000,000	6,000,000	林務所農具室及森林公園等範圍配電改善工程。
		年	1	4,500,000	4,500,000	苗圃自動噴灌系統工程。
03房屋建築及設備					4,000,000	縣款4,000,000元
3000 設備及投資					4,000,000	縣款4,000,000元
3010 房屋建築及設備費					4,000,000	
		棟	1	4,000,000	4,000,000	舊有生態展示館拆除、既有公廁內部整修、森林公園小木屋加固改善暨生態導覽館新館後續裝修工程。
04交通及運輸設備					6,772,000	縣款6,772,000元
3000 設備及投資					6,772,000	縣款6,772,000元
3025 運輸設備費					6,772,000	

一般建築及設備—設備及工程

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109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
一般建築及設備——設備及工程	輛	1	700,000	700,000	汰換林地巡護用小客貨兩用車(2000CC以下)。(6F-4069)
	輛	1	1,500,000	1,500,000	汰換3.5噸傾卸工程車。(1261-WV)
	輛	1	4,500,000	4,500,000	汰換危木處理用高空作業車。(212-VU)
	組	1	72,000	72,000	汰換上下班擴音設備。
	05資訊設備			285,000	縣款285,000元
	3000 設備及投資			285,000	縣款285,000元
	3030 資訊軟硬體設備費			285,000	
	台	9	30,000	270,000	汰換作業用個人電腦(含作業系統、螢幕)9台。
	台	1	15,000	15,000	汰換主管管平板電腦1台。
	06機械設備			100,000	縣款100,000元
一般建築及設備——設備及工程	3000 設備及投資			100,000	縣款100,000元
	3020 機械設備費			100,000	
	台	8	12,500	100,000	購置修籬機8台。
	07其他設備			1,620,000	縣款1,620,000元
	3000 設備及投資			1,620,000	縣款1,620,000元
	3035 雜項設備費			1,620,000	
	台	3	70,000	210,000	汰換植物園老兵故事館冷氣，改裝設2台直立式冷氣及1台壁掛式冷氣。
	台	4	240,000	960,000	汰換植物園球形劇場投影機4台。
	式	1	450,000	450,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五園區解說牌誌設計規劃案。

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國109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	37,889	151,004	52,916	23,277	265,086	
100000人事費	33,376	765	230		34,371	
101500法定編制人員待遇	11,930				11,930	
102500技工及工友待遇	11,731				11,731	
103000獎金	4,979				4,979	
103500其他給與	576				576	
104000加班值班費	635	765	230		1,630	
105000退休離職儲金	1,130				1,130	
105500保險	2,396				2,396	
200000業務費	4,429	150,239	52,686		207,354	
200300教育訓練費	60	90	50		200	
200600水電費	634	432	1,200		2,266	
200900通訊費	256	72	30		358	
201200土地租金			220		220	
201800資訊服務費	36				36	
202100其他業務租金		9,600	1,800		11,400	
202400稅捐及規費	54	185	170		410	
202700保險費	60	190	925		1,175	
203300臨時人員酬金		73,126	22,613		95,740	
203600按日按件計資酬金		11,250	13,750		25,000	
203900委辦費		3,500			3,500	
205100物品	362	15,899	1,922		18,183	
205400一般事務費	2,330	32,574	7,510		42,414	
206300房屋建築養護費	248	950	798		1,996	
206600車輛及辦公器具養護費	137	891	313		1,341	
206900設施及機械設備養護費	180	950	1,154		2,284	
207200國內旅費		250	200		450	
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				23,277	23,277	

金門縣林務所
各項費用彙計表

中華民國109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				4,000	4,000	
301500公共建設及設施費				10,500	10,500	
302000機械設備費				100	100	
302500運輸設備費				6,772	6,772	
303000資訊軟硬體設備費				285	285	
303500雜項設備費				1,620	1,620	
400000獎補助費	84				84	
408500獎勵及慰問	84				84	

金門縣林務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	265,086	34,371	207,354	84			241,809			23,277			23,277
56086020000 農業支出	265,086	34,371	207,354	84			241,809			23,277			23,277
56086020100 一般行政	37,889	33,376	4,429	84			37,889						
56086020101 行政管理	37,889	33,376	4,429	84			37,889						
56086020400 造林業務	151,004	765	150,239				151,004						
56086020401 造林業務	151,004	765	150,239				151,004						
56086020500 經理業務	52,916	230	52,686				52,916						
56086020501 經理業務	52,916	230	52,686				52,916						
56086029000 一般建築及設備	23,277									23,277			23,277
56086029001 設備及工程	23,277									23,277			23,277

金門縣林務所
資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	23,277		4,000	10,500	100	6,772	285	1,620			
56086029000 一般建築及設備	23,277		4,000	10,500	100	6,772	285	1,620			
56086029001 設備及工程	23,277		4,000	10,500	100	6,772	285	1,620			

金門縣林務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			11,929,584		11,730,792	4,978,808	576,000	1,630,468		1,129,740	2,395,608	34,371,000	
正式員額	14			11,929,584			2,365,964	224,000	227,928		806,316	938,616	16,492,408	
職員	14			11,929,584			2,365,964	224,000	227,928		806,316	938,616	16,492,408	
技工	20					10,612,740	2,330,817	320,000	343,750		288,720	1,317,024	15,213,051	
工友	2					1,118,052	282,027	32,000	63,790		34,704	139,968	1,670,541	
其他人事費									995,000				995,000	

金門縣林務所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109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 參加福建省林業博覽會及參訪綠美化工作	福建省廈門市、三明市及漳州市等	福建省廈門市園林局、漳州市百花村、三明市及漳州市林業及花卉博覽會	1.觀摩福建省廈門市市景綠帶營造。2.參加福建省三明市林業博覽會3.參加福建省漳州市花卉博覽會4.環境綠美化業務、林木引進與疫病業務交流	10901-1091231	6	6	10	80	10	100	造林業務-造林業務	有	第十一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109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			140,700	122,400	10,167	750	
	1	客貨兩用車	7	09503	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	6F-8609
	2	客貨兩用車	4	10501	2359cc		8,652	3,336	25.0	83,400	68,000	5,830		AKH-0709、 AKH-0710
	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							172,926			1,207,740	890,800	177,885	12,150	
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	600	052-UL水車(8.5 公噸)
	2	大貨車	2	10301	7013cc		17,212	4,560	21.0	95,760	102,000	22,284	1,200	056-VT、057-VT 水車(10.4公噸)
	1	大貨車	2	10309	5193cc		7,031	2,280	21.0	47,880	34,000	11,142	600	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	600	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	600	AAB-050板車(11 公噸)
	2	大貨車	2	10510	7545cc		21,446	4,560	21.0	95,760	51,000	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	750	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	750	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	450	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	900	AKH-0022,AKH- 0023(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10408	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AKH-0198(2.7公 噸)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國109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	10603	2999cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747		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		AKH-2813
	1	小貨車	2	10804	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747		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	450	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	34,000	2,483	450	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	126-250		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		42,892	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	312,800	75,185	4,350	
	1	大貨車	2	09509	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6月汰換)
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	600	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	600	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109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	450	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	450	AAN-0292
	1	客貨兩用車	4	09205	1988cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		6F-4069(預計1月汰換)
	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	09812	2902cc		3,024	3,888	21.0	81,648	8,500	2,483	450	1261-WV傾卸工程車(3.49公噸)(預計6月汰換)
	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					252,534			1,860,816	1,326,000	263,237	17,250	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		155,131	86,374		220		84			241,809			
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		155,131	86,374		220		84			241,809			
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

單位：新臺幣千元

602 - 49