

中 華 民 國 107 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 107 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 38 頁
3. 各項費用彙計表	第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁
7. 資本支出分析表	第 42 頁至第 42 頁
8. 人事費彙計表	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 44 頁
16. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 47 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 107 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：設鷓山、前埔及花圃等苗圃、美化隊等小組，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，審核憑證及會計報告等。

二、前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(105 年度)預算數 18,048,000 元，預算追減數 650,000 元，合計 17,398,000 元，決算數 17,142,845 元，(一般賠償收入 416,631 元、利息收入 27,735 元、計畫型補助收入 16,624,536 元、收回以前年度歲出 19,743 元、其他雜項收入 54,200 元)。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 158,733,000 元，預算追減數 650,000 元，合計數 158,083,000 元，決算數 143,907,273 元，執行率為 91.03%。資本門預算數 17,065,000 元，決算數 14,022,832 元，執行率為 82.17%。統籌科目預算數 63,772,349 元，決算數 63,772,349 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：106 年度截至 8 月底止執行實現數 5,119,878 元，(一般賠償收入 243,224 元、利息收入 11,824 元、廢棄物資售價 404,680 元、計畫型補助收入 4,400,000 元、其他雜項收入 60,150 元)。

2. 歲出部分：106 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 37,946,000 元，支出實現數 21,220,829 元。

造林業務預算數 218,967,000 元，支出實現數 84,255,032 元。

經理業務預算數 63,530,000 元，實現數 24,401,051 元。

一般建築及設備預算數 62,454,000 元，實現數 3,365,918 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：

1. 歲入部分：本年度預算數 22,577,000 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 100,000 元、計畫型補助收入 22,000,000 元、雜項收入 105,000 元、財產售價 100,000 元)。

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 107 年度

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：年度歲入預計收入 22,577,000 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 100,000 元係出售廢棄物所得、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償款。
2. 歲出部分：本年度各項預算為固定費用，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 37,620,000 元，佔總預算額度 12.76%(2)造林業務列 173,889,000 元，佔總預算額度 58.97%，(3)經理業務列 48,760,000 元，佔總預算額度 16.54%，(4)一般建築及設備列 34,603,000，佔總預算額度 11.73%。

四、其他必要分析事項。

1. 培育健全容器花樹苗（100）萬株，供應本縣綠美化所需。
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. 危木伐除 2,000 株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。
12. 莫蘭蒂颱風災後花房、育苗室、園區、林區及道路災後復舊及復育作業。

金門縣林務所

預算總說明

中 華 民 國 107 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107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107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	22,577	15,345	17,144	7,232	
				經常門合計	22,477	15,245	17,144	7,232	
				03000000000 罰款及賠償收入	250	200	417	50	
				03086020000 金門縣林務所	250	200	417	50	
			01	03086020100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-	
04	013		01	03086020101 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
			02	03086020300 賠償收入	200	150	417	50	
			01	03086020301 一般賠償收入	200	150	417	50	採購財物或工程契約所定 應獲之賠償收入。 200千元
				06000000000 財產收入	122	120	28	2	
				06086020000 金門縣林務所	122	120	28	2	
			01	06086020100 財產孳息	22	20	28	2	
			01	06086020101 利息收入	20	20	28	-	- 代收保管款專戶利息收 入。 20千元
			02	06086020102 租金收入	2	-	-	2	2 出租土地之租金收入。 2千 元
			02	06086020500 廢舊物資售價	100	100	-	-	
			01	06086020505 廢棄物資售價	100	100	-	-	- 回收廢棄物資變賣所得。 100千元
06	010			08000000000 補助及協助收入	22,000	14,800	16,625	7,200	
				08086020000 金門縣林務所	22,000	14,800	16,625	7,200	
			01	08086020100 上級政府補助收 入	22,000	14,800	16,625	7,200	
			01	08086020102 計畫型補助收 入	22,000	14,800	16,625	7,200	107年度排雷區復育造林計 畫7,000千元，依行政院農 業委員會106年08月22日農

金門縣林務所
歲入來源別預算表

中華民國107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				11000000000 其他收入	105	125	74	-20	會字第1060122266A號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育工作計畫項下。 7,000千元 107年度樹木健康-褐根病防治計畫1,500千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育工作計畫項下。 1,500千元 107年度平地造林計畫(離島基金-低碳永續生態島林務局配合款)11,000千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於造林業務-環境美化工作計畫項下。 11,000千元 107年度公私有林經營輔導計畫1,500千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂工作計畫項下。 1,500千元 107年度樹木保護-珍貴老樹保護計畫1,000千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於經理業務-森林保護工作計畫項下 1,000千元
	012			11086020000 金門縣林務所	105	125	74	-20	
		01		11086020200 雜項收入	105	125	74	-20	
			01	11086020201 收回以前年度歲出	-	20	20	-20	
			02	11086020210 其他雜項收入	105	105	54	-	
				資本門合計	100	100	-	-	-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

金門縣林務所
歲入來源別預算表

中華民國107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				06000000000 財產收入	100	100	-	-	
	002			06086020000 金門縣林務所	100	100	-	-	
		01		06086020200 財產售價	100	100	-	-	
			01	06086020201 土地售價	100	100	-	-	- 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107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	294,872	382,897	157,931	-88,025	
	002		00086020000 金門縣林務所	294,872	382,897	157,931	-88,025	
		01	58086020100 一般行政	37,620	37,946	29,945	-326	
		01	58086020101 行政管理	37,620	37,946	29,945	-326	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,333千元 業務費4,215千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 326千元 減列 人事費206千元 減列 業務費114千元 減列 獎補助費6千元
		02	58086020400 造林業務	173,889	218,967	87,020	-45,078	
		01	58086020401 造林業務	173,889	218,967	87,020	-45,078	一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括： 人事費756千元 業務費173,133千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,078千元 減列 業務費45,078千元
		03	58086020500 經理業務	48,760	63,530	26,943	-14,770	
		01	58086020501 經理業務	48,760	63,530	26,943	-14,770	一、本科目包括經理業務 二、本年度預算數包括： 人事費9千元 業務費48,751千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,770千元 減列 業務費14,770千元
		04	58086029000 一般建築及設備	34,603	62,454	14,023	-27,851	
		01	58086029001 設備及工程	34,603	62,454	14,023	-27,851	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34,603千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,851千元 減列 設備及投資27,851千元

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107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		03086020101 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		
03086020101 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107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		03086020301 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		
03086020301 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107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		06086020101 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		
06086020101 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107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	06086020102 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	
06086020102 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107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		06086020201 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		
06086020201 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107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		06086020505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政課	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 回收廢棄物資變賣所得。						
	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					100,000		
06086020505 廢棄物資售價		年	1	100,000	100,000	回收廢棄物資變賣所得。	

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107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		08086020102 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	22,000千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
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					22,000,000				
08086020102 計畫型補助收入		年	1	7,000,000	7,000,000	107年度排雷區復育造林計畫7,000千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育工作計畫項下。			
		年	1	1,500,000	1,500,000	107年度樹木健康-褐根病防治計畫1,500千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育工作計畫項下。			
		年	1	11,000,000	11,000,000	107年度平地造林計畫(離島基金-低碳永續生態島林務局配合款)11,000千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於造林業務-環境美化工作計畫項下。			
		年	1	1,500,000	1,500,000	107年度公私有林經營輔導計畫1,500千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂工作計畫項下。			
		年	1	1,000,000	1,000,000	107年度樹木保護-珍貴老樹保護計畫1,000千元，依行政院農業委員會106年08月22日農會字第1060122266A號函辦理，收支對列於經理業務-森林保護工作計畫項下			

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107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		11086020210 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		
11086020210 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107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		58086020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課	預算 金額	37,620千元	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						37,620,000	縣款37,620,000元			
01行政業務						37,620,000	縣款37,620,000元			
0100 人事費						33,333,000	縣款33,333,000元			
0103 法定編制人員待遇						11,286,864				
		月	12	940,572	11,286,864	職員待遇：編制內職員14人薪俸。				
0105 技工及工友待遇						12,586,368				
		月	12	1,048,864	12,586,368	技工及工友待遇：技工(友)22人一年薪俸。				
0111 獎金						5,039,233				
		年	1	2,853,864	2,853,864	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。				
		年	1	2,185,369	2,185,369	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。				
0121 其他給與						224,000				
		人	14	16,000	224,000	休假補助：員工休假補助每人每年16,000元計。				
0131 加班值班費						811,083				

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	811,083	811,083	不休假加班費：員工不休假加班費。
				999,960	
	0142 退休離職儲金	月	12	62,258	747,096 公務人員依法提撥之退休撫卹基金。
		月	12	21,072	252,864 機關補助新進技工工友勞退新制提撥金。
	0151 保險			2,385,492	
		月	12	100,324	1,203,888 依標準編列職員及技工工友健保機關補助。
		月	12	22,831	273,972 依標準編列職員公保機關補助。
		月	12	75,636	907,632 依標準編列技工及工友勞保機關補助。
	0200 業務費			4,215,000	縣款4,215,000元
	0201 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。
	0202 水電費			633,798	
		月	12	20,000	240,000 每月行政用水費。
		月	12	32,816.5	393,798 每月行政用電。
一般行政——行政管理	0203 通訊費			210,000	
		月	12	1,000	12,000 網路通信費。
		月	12	16,500	198,000 電話、傳真機、手機及郵資等費用。
	0221 稅捐及規費			54,643	
		年×輛	4	3,660.75	14,643 汽(機)車換發行車執照費及燃料費等13,293元，檢驗費1,350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)。

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107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
	0231 保險費				59,456		
		年×輛	4	2,364	9,456	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。	
	0271 物品				354,243		
		月	12	12,500	150,000	消耗品：文具紙張、清潔用品及電腦耗材等消耗性用品。	
		月	12	5,945.25	71,343	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。	
		月×輛	12×4	2,768.75	132,900	汽機車油料費(詳車輛費用明細表)。	
	0279 一般事務費				2,226,000		
		人	36	2,000	72,000	員工文康活動費(含年節慶生、自強活動及各項競賽)。	
		人	52	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	4	3,500	14,000	員工滿40歲以上健檢費。	
		月	12	145,000	1,740,000	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。	
		月	12	10,500	126,000	清潔、報章雜誌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。	
	0281 房屋建築養護費				246,488		
		平方公尺	2894.12	85.17	246,488	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	
	0282 車輛及辦公器具養護費				118,372		
		年×輛	4	25,925	103,700	公務用汽(機)車輛養護費。(詳車輛費用明細表)	
		人/年	14	1,048	14,672	各項辦公器具維修費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				180,000		

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107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
	0298 特別費	月	12	15,000	180,000	各項水電設施、機械設備養護及電梯、空調等養護。	
					72,000		
	0400 獎補助費	月	12	6,000	72,000	依縣府府主歲字第1020054920號函辦理。	
					72,000	縣款72,000元	
	0456 獎勵及慰問	人×年	12	6,000	72,000	退休人員12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107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		58086020401 造林業務-造林業務		承辦 單位	造林課		預算 金額	173,889千元		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20萬株(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107年春節農業展(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17人辦理計畫相關工作。 (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)續雇約用人員18人辦理計畫相關工作。 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						173,889,000		縣款154,389,000元，收支併列19,500,000元			
01育苗造林撫育						53,151,000		縣款44,651,000元，收支併列8,500,000元			
0100 人事費						703,000		縣款703,000元			
0131 加班值班費						703,000					
			時	1,000	240	240,000		颱風期間處理風倒木及行道樹危木撫育管理人員超時加班費。			
			時	2,806	165	463,000		造林及行道樹花木撫育管理超時加班費。			
0200 業務費						52,448,000		縣款43,948,000元，收支併列8,500,000元			
0201 教育訓練費						70,000					
			年	1	70,000	70,000		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。			
0202 水電費						432,000					
			月	12	36,000	432,000		鵲山苗圃水塔及灌溉系統用電			

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107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
0203 通訊費				72,000	每月30,000元×12月=360,000元、機場圓環週邊灌溉系統所需每月6,000元×12月=72,000元。。
	月×台	12×12	500	72,000	公務用12台手機通話費12台×500元×12月=72,000元。
0221 稅捐及規費				159,812	
	年×輛	28	5,707.57	159,812	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等147,212元，檢驗費12,600元。
0231 保險費				186,138	
	年×輛	28	6,219.21	174,138	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。
0249 臨時人員酬金				32,523,080	
	人×月	17×12	31,467.12	6,419,292	約用人員17人薪資。
	人×年	17×1	47,200.71	802,412	約用人員年終獎金。
	人×月	17×12	2,435.29	496,800	約用人員勞保補助。
	人×月	17×12	1,535.29	313,200	約用人員健保補助。
	人×月	17×12	1,988.24	405,600	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	9×264	1,320	3,136,320	僱用專業技術工司機及小組長9人。
	人×日	61×264	1,064	17,134,656	僱用按日支薪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61人。
	人×月	9×12	2,300	248,400	僱用專業技術工勞保補助費。
	人×月	9×12	1,400	151,200	僱用專業技術工健保補助費。
	人×月	9×12	1,800	194,400	僱用專業技術工勞退新制提撥金。

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107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
0250 按日按件計資酬金	人×月	61×12	1,800	1,317,600	雇用按日支薪臨時工勞保補助費。
	人×月	61×12	1,100	805,200	雇用按日支薪臨時工健保補助費。
	人×月	61×12	1,500	1,098,000	雇用按日支薪臨時工勞退新制提撥金。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	邀請專家學者審查、審稿等相關費用。
				900,000	
	案	1	900,000	900,000	委託辦理全縣林木病蟲害調查及防治建議。
				2,158,540	
	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、雜草抑制蓆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。
0271 物品	立方公尺	30	750	22,500	培育客土及土壤改良。
	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。
	月×輛	12×28	3,470.36	1,166,040	作業車、客貨車等28輛全年用油(詳如車輛明細表)。
				13,391,630	
	年	1	2,400,000	2,400,000	舉辦107年春節系列活動所需費用，共2,400,000元。 (1)春節展示相關用品等2,000,000元。 (2)假日花市400,000元。
	處	50	30,000	1,500,000	褐根病染病區消毒防治預計50處(每處30平方公尺)。
	年	1	700,000	700,000	植樹節慶祝活動費用。
0279 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107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
	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、郵資等費用。
	年	1	19,630	19,630	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補償維護費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	執行107年度排雷區復育造林計畫。(行政院農業委員會補助款收支併列7,000千元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	執行107年度樹木健康-褐根病防治計畫。(行政院農業委員會補助款收支併列1,500千元)
0281 房屋建築養護費				750,000	
	次	10	75,000	750,000	育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				635,800	
	年×輛	28	22,707.14	635,800	公務用汽(機)車輛養護費(詳如車輛費用明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				899,000	
	台	29	31,000	899,000	挖土機4台、曳引機1台、搬運車12台、鏟裝機4台、自走式割草機3台等農機具維修費用。
0291 國內旅費				60,000	
	人/次	12	5,000	60,000	執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅費用。
0294 運費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	苗木及資材等包裝運送費用。
02環境美化				120,738,000	縣款109,738,000元，收支併列11,000,000元
0100 人事費				53,000	縣款53,000元
0131 加班值班費				53,000	
	時	265	200	53,000	超時加班，配合週休二日花木澆水管護之需要加班。

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107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
0200 業務費				120,685,000	縣款109,685,000元，收支併列11,000,000元
0213 資訊服務費				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	50台GPS車輛管理裝置平台租用及通訊費。
0214 其他業務租金				5,000,000	
	月	12	416,666.67	5,000,000	租用重型機具(含挖土機、卡車、大小貨車、板車及廂型車等)辦理整地、客土及載運樹苗等費用。
0249 臨時人員酬金				23,844,972	
	人×月	18×12	31,783.94	6,865,332	約用人員18人薪資。
	人×年	18×1	47,676	858,168	約用人員年終獎金。
	人×月	18×12	2,455.56	530,400	約用人員勞保機關補助。
	人×月	18×12	1,555.56	336,000	約用人員健保機關補助。
	人×月	18×12	2,000	432,000	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	10×264	1,320	3,484,800	僱用專業技術工10人。
	人×日	32×264	1,064	8,988,672	僱用臨時工辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、花木培育、竹類標本園等32人。
	人×月	10×12	2,300	276,000	專業工勞保機關補助費。
	人×月	10×12	1,400	168,000	專業工健保機關補助費。
	人×月	10×12	1,800	216,000	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	32×12	1,800	691,200	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	32×12	1,100	422,400	臨時工健保機關補助費。
	人×月	32×12	1,500	576,000	臨時工勞退新制提撥金。
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	月	12	5,000	60,000	聘請法律顧問諮詢意外相關事宜及其他業務諮詢等費用。
0271 物品				18,550,000	

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107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
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	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。
	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	工作人員用手套、鐮刀、圓鋤、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六齒、樹剪、鋸子、油桶、剪鉸夾、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、紀錄用相機、打卡鐘等辦公室物品費用。
	年	1	400,000	400,000	工作人員用防護衣、工作鞋服、安全手套、安全帽、雨衣、雨鞋等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
	次	2	500,000	1,000,000	採購堆肥(廐肥)及有機肥(含複合肥)等費用。
	季	4	1,250,000	5,000,000	採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。
	月	12	416,666.67	5,000,000	採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。
	月	12	66,666.67	800,000	搬運車等特種車及割草機等用油費。
				72,660,028	
	次	2	50,014	100,028	舉辦林木修剪、病蟲害、花卉培育及盆栽DIY等相關活動所需費用
	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。
	次	4	100,000	400,000	花卉苗木、病蟲害、組合盆栽、林業活動、樹木管護講習會場佈置及材料等，活動有獎徵答、禮物或推廣等所需費用。

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107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
	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)
	件	12	250,000	3,000,000	辦理道路圓環節點、園區及配合工程等景觀設計佈置及植栽配置工作。
	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。
	年	1	52,430,000	52,430,000	莫蘭蒂風災林木復育計畫作業。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理107春節全縣道路重要交通節點營造暨2018金門平安祈福季及迎城隍季節點景觀美化計畫。
	年	1	11,000,000	11,000,000	執行107度平地造林計畫(離島基金低碳永續生態島-林務局配合款)。(行政院農業委員會補助款收支併列11,000千元)
0291 國內旅費				70,000	
	人/次	14	5,000	70,000	執行計畫工作人員洽公會議研習觀摩考察所需差旅費用。
0292 大陸地區旅費				100,000	
	年	1	100,000	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107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		58086020501 經理業務-經理業務		承辦 單位	經理課		預算 金額	48,760千元		
	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					48,760,000	縣款46,260,000元，收支併列2,500,000元				
	01森林遊樂					26,825,000	縣款25,325,000元，收支併列1,500,000元				
	0100 人事費					9,000	縣款9,000元				
	0131 加班值班費					9,000					
			時	45	200	9,000	因業務需要職工假日或超時加班費。				
	0200 業務費					26,816,000	縣款25,316,000元，收支併列1,500,000元				
	0201 教育訓練費					50,000					
			人/次	10	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。				
	0202 水電費					1,500,000					
			月	12	60,000	720,000	森林公園、植物園之園區與展示館所用水電費用。				
		月	12	10,000	120,000	接管觀光處活化擎天水廠展示館與整建球型劇場所用水電費用。(依金門縣政府103年11月					

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107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
		月	12	25,000	300,000	19日府觀企字第1030094517號函辦理)	
		月	12	30,000	360,000	接管民政處之榕園、媽祖公園及茅山塔等3處公園水電費用。(依金門縣政府105年3月30日府建農字第1050023000號函)	
	0231 保險費				300,000		
		年	1	100,000	100,000	投保森林公園、植物園之遊園民眾公共意外責任險。	
		年	1	100,000	100,000	投保民政處移交之榕園、媽祖公園及茅山塔等3處園區民眾公共意外責任險費用。	
		年	1	100,000	100,000	投保鄉鎮公園園區民眾公共意外責任險費用。	
	0249 臨時人員酬金				18,456,037		
		人×月	7×12	32,131.43	2,699,040	約用人員7人薪資。	
		人×年	7×1	48,197.29	337,381	約用人員年終獎金。	
		人×月	7×12	2,457.14	206,400	約用人員勞保機關補助。	
		人×月	7×12	1,557.14	130,800	約用人員健保機關補助。	
		人×月	7×12	2,000	168,000	約用人員勞退新制提撥金。	
		人×日	31×264	1,064	8,707,776	1.遴用臨時工(一般工)21人辦理森林公園36公頃(含浴廁3棟)與植物園26公頃(含公廁2棟)清潔維護等事務工作(森林公園11人、植物園7人),苗圃三營區建物群(含公廁4棟)環境維護整理工作(3人)。(依金門縣政府103年6月3日府觀企字第1030047257號函辦理) 2.遴用臨時工(一般工)10人辦理辦理民政處移交之榕園、媽祖公園及茅山塔等3處園區環境維護整理等工作。(依金門縣政府105年3月30日府建農字第1050023000號函)	

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107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	5×264	1,064	1,404,480	遴用臨時工（一般工）5人辦理各鄉鎮公園環境維護整理工作。
	人×日	7×264	1,320	2,439,360	1.遴用臨時工（專業工）5人辦理森林公園之小木屋遊客資訊中心、生態導覽館；植物園之旅遊資訊中心、環形劇場、球型劇場、鯨豚教育館與老兵故事館解說駐點服務。 2.遴用臨時工（專業工）1人辦理觀光處活化擎天水廠展示館與整建球型劇場解說教育駐點服務。（依金門縣政府103年11月19日府觀企字第1030094517號函辦理） 3.遴用臨時工（專業工）1人（民政處三公園之統籌人員）
	人×月	36×12	1,800	777,600	臨時工（一般工）勞保機關補助。
	人×月	36×12	1,100	475,200	臨時工（一般工）健保機關補助。
	人×月	36×12	1,500	648,000	臨時工（一般工）勞退新制提撥金。
	人×月	7×12	2,300	193,200	臨時工（專業工）勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,400	117,600	臨時工（專業工）健保機關補助。
	人×月	7×12	1,800	151,200	臨時工（專業工）勞退新制提撥金。
	0250 按日按件計資酬金			1,050,000	
	年	1	50,000	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	100,000	1,000,000	金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。
	0271 物品			1,230,000	
	年	1	200,000	200,000	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、

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107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
0279 一般事務費		月	12	12,500	150,000	衛生、水電器用品耗材等用品及圖書、報章雜誌等。	
		月	12	30,000	360,000	接管民政處之榕園、媽祖公園及茅山塔等3處公園所需工作油料、農機具、工作器具、衛生及事務物品費用。（依金門縣政府105年3月30日府建農字第1050023000號函）	
		月	12	25,000	300,000	接管各鄉鎮公園所需業務推行所需工作之油料、農機具、工作器具、衛生及事務物品費用。	
		月	12	25,000	300,000	採購森林公園及植物園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。	
		月	12	3,333.33	40,000	採購割草機用油。	
		年	1	299,963	299,963	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。	
0281 房屋建築養護費		年	1	200,000	200,000	辦理所轄公園綠地景觀改善規劃設計及指導。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	執行107年度公私有林經營輔導計畫。(行政院農業委員會補助款收支併列1,500千元)	
		月	12	50,000	600,000	辦理森林公園、植物園之展示館10棟（生態導覽館、遊客服務中心、生態解說教室、環形與球型多媒體劇場、老兵故事館、鯨豚生態教育館、擎天水廠展示館、旅遊資訊中心、水生溫室）、硬體建物、停車場及其附著物所需養護費用	
		月	12	20,000	240,000	接管民政處之榕園、媽祖公園及茅山塔等3處公園之養護費用。（依金門縣政府105年3月30日府建農字第1050023000號函）	

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107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
0283 設施及機械設備養護費	月	12	30,000	360,000	接管各鄉鎮公園所需之養護費用。
				900,000	
	月	12	20,000	240,000	辦理森林公園、植物園公共設施及公務應用設備所需之保養、維修等費用。
	月	12	10,000	120,000	植物園環形劇場七機投影設備及燈泡耗材維修費用。
	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台例行保養、維護費用。
	月	12	8,000	96,000	接管觀光處活化擎天水廠展示館與整建球型劇場設備維修費用。（依金門縣政府103年11月19日府觀企字第1030094517號函辦理）
	月	12	8,333.33	100,000	接管民政處之榕園、媽祖公園及茅山塔等3處公園設備、機具之養護費用。（依金門縣政府105年3月30日府建農字第1050023000號函）
0291 國內旅費	月	12	20,000	240,000	接管各鄉鎮公園設備、機具之養護費用。
	人/次	10	5,000	50,000	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。
0294 運費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	因業務陳展物件之公物運輸、裝卸、通行等所需費用。
02森林保護				21,935,000	縣款20,935,000元，收支併列1,000,000元
0200 業務費				21,935,000	縣款20,935,000元，收支併列1,000,000元
0203 通訊費				30,000	
	月×台	12×5	500	30,000	公務用手機通訊費。
0211 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

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107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					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）
				1,020,000	
	0214 其他業務租金				
	月×輛	12×4	15,000	720,000	租用箱型客貨車辦理林地資源調查、保護巡查、資材載運等作業2台。
	月×台	12×10	2,500	300,000	租用公共場所必要緊急救或設備-體外心臟電擊去顫器(AED)等
				166,116	
	0221 稅捐及規費				
	年×輛	15	4,407.73	66,116	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等60,716元，檢驗費5,400元。
	筆	25	4,000	100,000	因業務需求依法律規定所需繳納之稅捐、規費及土地重劃、鑑界、分割費用等。
經理業務—經理業務	0231 保險費			832,205	
	年×輛	15	5,480.33	82,205	公務汽機車保險費(詳如車輛明細表)。
	年	1	600,000	600,000	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。
	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）
	0249 臨時人員酬金			11,055,863	
	人×月	10×12	32,136.7	3,856,404	約用人員10人薪資。
	人×年	10×1	48,205.1	482,051	約用人員年終獎金。
	人×月	10×12	2,500	300,000	約用人員勞保機關補助。
	人×月	10×12	1,600	192,000	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107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
		人×月	10×12	2,000	240,000	約用人員勞退新制提撥金。	
		人×日	8×264	1,064	2,247,168	遴用臨時工（一般工）8人辦理林區修枝、除草、除蔓等事務工作。	
		人×日	8×264	1,320	2,787,840	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×月	8×12	1,800	172,800	臨時工（一般工）勞保機關補助。	
		人×月	8×12	1,100	105,600	臨時工（一般工）健保機關補助。	
		人×月	8×12	1,500	144,000	臨時工（一般工）勞退新制提撥金。	
		人×月	8×12	2,300	220,800	臨時工（專業工）勞保機關補助。	
		人×月	8×12	1,400	134,400	臨時工（專業工）健保機關補助。	
		人×月	8×12	1,800	172,800	臨時工（專業工）勞退新制提撥金。	
	0250 按日按件計資酬金				5,000,000		
		支	2,000	2,500	5,000,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。	
	0271 物品				1,338,136		
		月	12	10,000	120,000	採購工作絕緣鞋、絕緣手套、安全配件等工具。	
		月	12	10,000	120,000	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	40,000	480,000	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。	
		月×輛	12×15	2,665.2	479,736	公務車輛油料費用(詳如車輛明細表)	
		年	1	138,400	138,400	碎木機等重機械用油等。	

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107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
0279 一般事務費					1,239,680		
		月	12	19,973.33	239,680	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	執行107年度樹木保護-珍貴老樹保護計畫。(行政院農業委員會補助款收支併列1,000千元)	
0282 車輛及辦公器具養護費					323,000		
		年×輛	15	21,533.33	323,000	車輛養護費(詳如車輛明細表)。	
0283 設施及機械設備養護費					660,000		
		月	12	30,000	360,000	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、抽水馬達等用具保養、維修等費用。	
		台	4	75,000	300,000	執行木材粉碎之碎木機例行保養、維修費用。	
0291 國內旅費					50,000		
		人/次	10	5,000	50,000	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。	

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金門縣林務所	預算 金額	34,603千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.公園改善工程。2.森林遊樂區路平計畫。 辦理生態導覽館改善工程。 汰換搬運車2輛、購置曲臂伸縮式升空機1輛。 增購及汰換修籬機24台、增購電動黃油槍2台、增購背式噴霧機4台、增購快速換斗器2組、購置專用輪胎16個、增購旋轉抓夾3組、增購鬆土器1組。 新購駕駛式割草機2台、增購自走式割草機3台、增購及汰換割草機40台、增購吹葉機8台、增購及汰換長臂剪枝機14台、汰換冷氣機4台、影印機1台、熱水機1台、新購彩色雷射印表機1台。				
	二、預期成果：	整修公園設施，完成金門森林遊樂區全區步道改善工程，以利園區經營管理，提供遊客舒適安全的遊憩空間。 改善生態導覽館設施設備，提升導覽品質。 便利業務推展，增進工作效率。 如期完成 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					34,603,000	縣款34,603,000元
02營建工程					20,000,000	縣款20,000,000元
0300 設備及投資					20,000,000	縣款20,000,000元
0303 公共建設及設施費					20,000,000	
		年	1	5,000,000	5,000,000	公園改善工程。
		年	1	15,000,000	15,000,000	森林遊樂區路平計畫。
03房屋建築及設備					5,000,000	縣款5,000,000元
0300 設備及投資					5,000,000	縣款5,000,000元
0302 房屋建築及設備費					5,000,000	
		棟	1	5,000,000	5,000,000	生態導覽館改善工程。
04交通及運輸設備					5,000,000	縣款5,000,000元
0300 設備及投資					5,000,000	縣款5,000,000元
0305 運輸設備費					5,000,000	
		輛	2	250,000	500,000	汰換榕園及植物園搬運車2輛。

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	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
一般建築及設備—設備及工程	06機械設備	輛	1	4,500,000	4,500,000	採購林木修剪用曲臂伸縮式升空機。	一般建築及設備—設備及工程
	0300 設備及投資				2,071,000	縣款2,071,000元	
	0304 機械設備費				2,071,000	縣款2,071,000元	
					2,071,000		
		台	24	11,000	264,000	增購及汰換修籬機24台。(苗圃與道路管護組隊10台,校園接管業務4台,鄉鎮移交公園10台)	
		台	2	15,000	30,000	加強整地隊機具維護管理完善增購電動黃油槍2台。	
		台	4	23,500	94,000	增購背式噴霧機4台。	
		組	2	63,000	126,000	增購快速換斗器。(JCB 51R型履帶式挖土機用)	
		個	16	24,500	392,000	購置專用輪胎。(現代HYUNDAI140型用)	
		組	2	350,000	700,000	增購旋轉抓夾。(JCB型履帶式挖土機用)	
		組	1	430,000	430,000	增購旋轉抓夾。(JCB140型輪胎式挖土機用)	
		組	1	35,000	35,000	增購鬆土器。(JCB140型輪胎式挖土機用)	
	07其他設備				2,532,000	縣款2,532,000元	
	0300 設備及投資				2,532,000	縣款2,532,000元	
	0319 雜項設備費				2,532,000		
		台	2	450,000	900,000	為鄉鎮移交之公園，新購駕駛式割草機2台。	
		台	3	50,000	150,000	為校園接管業務增購自走式割草機3台。	
		台	40	11,000	440,000	增購及汰換割草機40台。(苗圃與道路管護組隊20台,校園接管業務10台,鄉鎮移交公園10台)	
		台	8	20,000	160,000	增購吹葉機8台。(校園接管業務3台,鄉鎮移交公園5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107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	台	14	33,000	462,000	增購及汰換長臂剪枝機14台。 (苗圃與道路管護組隊10台,校園接管業務4台)
	台	4	40,000	160,000	汰換行政部門冷氣機4台。
	台	1	150,000	150,000	汰換行政課影印機1台。
	台	1	35,000	35,000	汰換廚房熱水機1台。
	台	1	75,000	75,000	新購經理課用彩色雷射印表機1台。

一般建築及設備——設備及工程

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58086020101 行政管理	58086020401 造林業務	58086020501 經理業務	58086029001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,620	173,889	48,760	34,603	294,872	
010000人事費	33,333	756	9		34,098	
010300法定編制人員待遇	11,287				11,287	
010500技工及工友待遇	12,586				12,586	
011100獎金	5,039				5,039	
012100其他給與	224				224	
013100加班值班費	811	756	9		1,576	
014200退休離職儲金	1,000				1,000	
015100保險	2,385				2,385	
020000業務費	4,215	173,133	48,751		226,099	
020100教育訓練費	60	70	50		180	
020200水電費	634	432	1,500		2,566	
020300通訊費	210	72	30		312	
021100土地租金			220		220	
021300資訊服務費		400			400	
021400其他業務租金		5,000	1,020		6,020	
022100稅捐及規費	55	160	166		381	
023100保險費	59	186	1,132		1,378	
024900臨時人員酬金		56,368	29,512		85,880	
025000按日按件計資酬金		90	6,050		6,140	
025100委辦費		900			900	
027100物品	354	20,709	2,568		23,631	
027900一般事務費	2,226	86,052	3,240		91,517	
028100房屋建築養護費	246	750	1,200		2,196	
028200車輛及辦公器具養護費	118	636	323		1,077	
028300設施及機械設備養護費	180	899	1,560		2,639	
029100國內旅費		130	100		230	
029200大陸地區旅費		100			100	
029400運費		180	80		260	
029800特別費	72				72	
030000設備及投資				34,603	34,603	

金門縣林務所
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58086020101 行政管理	58086020401 造林業務	58086020501 經理業務	58086029001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費				5,000	5,000	
030300公共建設及設施費				20,000	20,000	
030400機械設備費				2,071	2,071	
030500運輸設備費				5,000	5,000	
031900雜項設備費				2,532	2,532	
040000獎補助費	72				72	
045600獎勵及慰問	72				72	

金門縣林務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	294,872	34,098	226,099	72			260,269			34,603			34,603
58086020000 農業支出	294,872	34,098	226,099	72			260,269			34,603			34,603
58086020100 一般行政	37,620	33,333	4,215	72			37,620						
58086020101 行政管理	37,620	33,333	4,215	72			37,620						
58086020400 造林業務	173,889	756	173,133				173,889						
58086020401 造林業務	173,889	756	173,133				173,889						
58086020500 經理業務	48,760	9	48,751				48,760						
58086020501 經理業務	48,760	9	48,751				48,760						
58086029000 一般建築及設備	34,603									34,603			34,603
58086029001 設備及工程	34,603									34,603			34,603

金門縣林務所
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人 事 費 彙 計 表

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			11,286,864		12,586,368	5,039,233	224,000	1,576,083		999,960	2,385,492	34,098,000	
正式員額	14			11,286,864			2,237,856	224,000	246,272		747,096	872,772	15,614,860	
職員	14			11,286,864			2,237,856	224,000	246,272		747,096	872,772	15,614,860	
技工	20					11,509,548	2,529,042		517,120		189,648	1,375,200	16,120,558	
工友	2					1,076,820	272,335		47,691		63,216	137,520	1,597,582	
其他人事費									765,000				765,000	

金門縣林務所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國107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 福建省綠美化工作經營及管理考察	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	10701-1071231	12	4	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107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					13,293			132,900	103,700	9,456	1,350	
	1	客貨兩用車	7	09503	1988cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	6F-8609
造林業務 造林業務	2	客貨兩用車	4	10501	2359cc		8,652	3,336	25.0	83,400	51,000	5,830	900	AKH-0709、 AKH-0710
	1	機車	1	10304	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		731-MWZ
							147,212			1,166,040	635,800	174,138	12,600	
	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	68,000	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	25,500	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	25,500	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	25,500	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	17,000	22,284	1,200	AAB-098、AAB- 099水車(10.4公 噸)
	4	大貨車	2	10612	3601-4200		22,680	9,120	21.0	191,520	34,000	44,568	2,400	汰換水車購置中
	1	小貨車	2	09611	2999cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	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	450	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	51,000	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	25,500	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107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	8,500	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	8,500	3,747	450	AKH-2813
	1	客貨兩用車	7	09905	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	1590-WV
	1	客貨兩用車	7	10607	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	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	25,500	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	149cc		315	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
							60,716			479,736	323,000	82,205	5,400	
	1	大貨車	2	09509	3907cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	600	212-VU高空作業車(6.7公噸)
	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	34,000	13,145	600	187-VJ吊車(15.5公噸)
	1	大貨車	2	10412	2999cc		4,158	2,280	21.0	47,880	25,500	9,551	600	100-Q2高空作業車(6.2公噸)
	1	大貨車	2	10609	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	8,500	13,145	600	KEA-0110工程救險車(含吊臂)(17公噸)
	1	大貨車	2	10612	2401-3000		4,158	2,280	21.0	47,880	8,500	9,551	600	高空作業車購置中
	1	小貨車	2	09812	2902cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	1261-WV(3.49公噸)
	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

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國107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	10303	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AAN-0292
	1	客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	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
	2	機車	1	10302	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		629-MWZ、630-MWZ
	合計						221,221			1,778,676	1,062,500	265,799	19,350	

歲出按職能及經

中華民國107

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		126,138	133,839		220		72			260,269			
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		126,138	133,839		220		72			260,269			
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 家 庭 及 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							5,000	20,000	5,000		4,603		34,603	294,872
							5,000	20,000	5,000		4,603		34,603	294,872