

中 華 民 國 108 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 108 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 36 頁
3. 各項費用彙計表	第 37 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁
7. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
8. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
16. 公務車輛明細表	第 43 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 108 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：設鵝山、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(106 年度)預算數 15,345,000 元，預算追減數 2,400,000 元，合計 12,945,000 元，決算數 15,663,463 元，(一般賠償收入 811,644 元、利息收入 25,716 元、廢棄物資售價 409,920 元、計畫型補助收入 12,134,666 元、收回以前年度歲出 2,113,862 元、其他雜項收入 115,050 元、土地售價 52,605 元)。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 320,443,000 元，預算追減數 2,400,000 元，合計數 318,043,000 元，決算數 270,944,174 元，執行率為 85.19%。資本門預算數 62,454,000 元，決算數 58,283,359 元，執行率為 93.32%。統籌科目預算數 18,676,418 元，決算數 18,594,563 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：107 年度截至 8 月底止執行實現數 6,789,048 元，(一般賠償收入 750,463 元、利息收入 10,395 元、租金收入 3,400 元、廢棄物資售價 460,840 元、計畫型補助收入 5,400,000 元、收回以前年度歲出 35,055 元、其他雜項收入 100,385 元、土地售價 28,510 元)。
2. 歲出部分：107 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 37,620,000 元，支出實現數 22,409,212 元。

造林業務預算數 167,749,000 元，支出實現數 74,689,591 元。

經理業務預算數 47,260,000 元，實現數 20,758,151 元。

一般建築及設備預算數 34,603,000 元，實現數 3,455,440 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 15,050,000 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

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 108 年度

14,373,000 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：年度歲入預計收入 15,050,000 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、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 38,224,000 元，佔總預算額度 12.80%(2)造林業務列 171,421,000 元，佔總預算額度 57.43%，(3)經理業務列 48,585,000 元，佔總預算額度 16.28%，(4)一般建築及設備列 40,258,000，佔總預算額度 13.49%。

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。
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 108 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108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108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	15,050	22,577	15,665	-7,527	
				經常門合計	14,950	22,477	15,612	-7,527	
				03000000000 罰款及賠償收入	250	250	812	-	
				03086020000 金門縣林務所	250	250	812	-	
			01	03086020100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-	
			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
04	013		02	03086020300 賠償收入	200	200	812	-	
			01	03086020301 一般賠償收入	200	200	812	-	- 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	222	122	436	100	
				06086020000 金門縣林務所	222	122	436	100	
			01	06086020100 財產孳息	22	22	26	-	
			01	06086020101 利息收入	20	20	26	-	- 代收保管款專戶利息收 入。 20千元
			02	06086020102 租金收入	2	2	-	-	- 出租土地之租金收入。 2千 元
			02	06086020500 廢舊物資售價	200	100	410	100	
			01	06086020505 廢棄物資售價	200	100	410	100	報廢財產及廢棄物資回收 變賣收入。 200千元
				08000000000 補助及協助收入	14,373	22,000	12,135	-7,627	
06	009			08086020000 金門縣林務所	14,373	22,000	12,135	-7,627	
			01	08086020100 上級政府補助收 入	14,373	22,000	12,135	-7,627	
			01	08086020102 計畫型補助收 入	14,373	22,000	12,135	-7,627	108年度排雷區復育造林計 畫6,800千元，依行政院農 業委員會107年8月21日農

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國108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	105	2,229	-	會字第1070122246A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。 6,800千元
	012			11086020000 金門縣林務所	105	105	2,229	-	108年度樹木健康-褐根病防治計畫573千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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。 573千元
		01		11086020200 雜項收入	105	105	2,229	-	108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)5,000千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函辦理，收支對列於造林業務-環境美化工作計畫項下。 5,000千元
			01	11086020201 收回以前年度歲出	-	-	2,114	-	108年度公私有林經營輔導計畫1,000千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂工作計畫項下。 1,000千元
			02	11086020210 其他雜項收入	105	105	115	-	108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107年8月21日農會字第1070122246A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
									-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

金門縣林務所
歲入來源別預算表

中華民國108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	002			資本門合計	100	100	53	-	廣、木材加工利用等活動 課程費用。 100千元 - 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
				06000000000 財產收入	100	100	53	-	
				06086020000 金門縣林務所	100	100	53	-	
				06086020200 財產售價	100	100	53	-	
				06086020201 土地售價	100	100	53	-	

金門縣林務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	002			00080000000 建設處主管	298,488	294,872	329,227	3,616	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費33,788千元 業務費4,364千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 增加 604千元 增列 人事費455千元 增列 業務費149千元
				00086020000 金門縣林務所	298,488	294,872	329,227	3,616	
			01	58086020100 一般行政	38,224	37,620	29,184	604	
			01	58086020101 行政管理	38,224	37,620	29,184	604	
			02	58086020400 造林業務	171,421	173,889	193,351	-2,468	
			01	58086020401 造林業務	171,421	173,889	193,351	-2,468	
			03	58086020500 經理業務	48,585	48,760	48,409	-175	
			01	58086020501 經理業務	48,585	48,760	48,409	-175	
			04	58086029000 一般建築及設備	40,258	34,603	58,283	5,655	
			01	58086029001 設備及工程	40,258	34,603	58,283	5,655	
								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40,258千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 增加 5,655千元 增列 設備及投資5,655千元	

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108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108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
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
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。

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108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
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息－利息收入

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。

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108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
-----------------	--------------------------	------	--------	------	-----

財產孳息－租金收入

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。

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108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108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	200千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-------

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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	
06086020505 廢棄物資售價	年	1	200,000	200,000	報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	14,373千元	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					14,373,000				
08086020102 計畫型補助收入		年	1	6,800,000	6,800,000	108年度排雷區復育造林計畫6,800千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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	573,000	573,000	108年度樹木健康-褐根病防治計畫573千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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	5,000,000	5,000,000	108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)5,000千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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	1,000,000	1,000,000	108年度公私有林經營輔導計畫1,000千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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	108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107年8月21日農會字第1070122246A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108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108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	38,224千元	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						38,224,000	縣款38,224,000元			
01行政業務						38,224,000	縣款38,224,000元			
0100 人事費						33,788,000	縣款33,788,000元			
0103 法定編制人員待遇						11,770,128				
		人 × 月	14 × 12	70,060.29	11,770,128	職員待遇：編制內職員14人薪俸。				
0105 技工及工友待遇						12,190,836				
		人 × 月	22 × 12	46,177.41	12,190,836	技工及工友待遇：技工(友)22人薪俸。				
0111 獎金						5,093,802				
		人 × 年	36 × 1	78,726.75	2,834,163	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。				
		人 × 年	36 × 1	62,767.75	2,259,639	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。				
0121 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。				
0131 加班值班費						654,290				

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108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
	0142 退休離職儲金	人×年	36×1	18,174.72	654,290	不休假加班費：員工不休假加班費。	
					1,080,744		
		人×月	14×12	4,719.21	792,828	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。	
	0151 保險	人×月	22×12	1,090.59	287,916	機關補助新進技工工友勞退新制提撥金。	
					2,422,200		
		人×月	36×12	2,768.83	1,196,136	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。	
	0200 業務費	人×月	14×12	1,736.21	291,684	依標準編列職員公保機關補助。	
		人×月	22×12	3,539.32	934,380	依標準編列技工及工友勞保機關補助。	
					4,364,000	縣款4,364,000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				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。	
	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。	
	0213 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	UPAS ARPScanner IP管理系統維護費	
	0221 稅捐及規費				54,958		
		年×輛	1×5	2,991.6	14,958	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等13,608元，檢驗費1,350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108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	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)。	
					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)。	
0271 物品	年	1		50,000	50,000	公有辦公房舍投保火災險。	
					361,700		
	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		5,916.67	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。	
0279 一般事務費	月×輛	12×5		2,345	140,700	汽機車油料費(詳車輛費用明細表)。	
					2,334,000		
	人×年	36×1		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×年	54×1		2,000	108,000	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。	
	月	12		8,000	96,000	報章雜誌及提昇服務品質等相關費用。	
0281 房屋建築養護費	月	12		4,166.67	50,000	執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。	
					247,103		
	平方公尺	2894.12		85.38	247,103	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					120,072		

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年×輛	1×5	21,080	105,400	公務用汽(機)車輛養護費。(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。	
	0283 設施及機械設備養護費				180,000		
		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。	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	依縣府府主歲字第1020054920號函辦理。	
	0400 獎補助費				72,000	縣款72,000元	
	0456 獎勵及慰問				72,000		
		人×年	12×1	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108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	171,421千元		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)雇用約用人員20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						171,421,000		縣款159,048,000元，收支併列12,373,000元			
01育苗造林撫育						55,589,000		縣款48,216,000元，收支併列7,373,000元			
0100 人事費						765,000		縣款765,000元			
0131 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。			
0200 業務費						54,824,000		縣款47,451,000元，收支併列7,373,000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每月30,000元×12月=360,000			

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108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	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	公務用手機12台通話費。
0221 稅捐及規費				180,024	
	年×輛	1×28	6,429.43	180,024	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等167,424元，檢驗費12,600元。
0231 保險費				186,138	
	年×輛	1×28	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				35,253,667	
	人×月	17×12	33,783.29	6,891,792	約用人員17人薪資。
	人×年	17×1	50,675	861,475	約用人員年終獎金。
	人×月	17×12	2,841.18	579,600	約用人員勞保補助。
	人×月	17×12	1,676.47	342,000	約用人員健保補助。
	人×月	17×12	2,076.47	423,600	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	10×264	1,320	3,484,800	僱用專業技術工及小組長10人。
	人×日	60×264	1,160	18,374,400	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	2,500	300,000	專業技術工勞保補助費。
	人×月	10×12	1,500	180,000	專業技術工健保補助費。
	人×月	10×12	1,800	216,000	專業技術工勞退新制提撥金。
	人×月	60×12	2,200	1,584,000	酬臨時工勞保補助費。
	人×月	60×12	1,300	936,000	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108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	60×12	1,500	1,080,000	臨時工勞退新制提撥金。
				30,000	
0251 委辦費	年	1	30,000	30,000	邀請專家學者審查、審稿等相關費用。
				1,500,000	
0271 物品	案	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理全縣林木病蟲害調查及檢測。
				2,157,040	
	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。
	立方公尺	30	700	21,000	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。
0279 一般事務費	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)。
				12,266,331	
	年	1	2,400,000	2,400,000	舉辦108年春節系列活動所需費用，共2,400,000元。 (1)春節展示品及相關活動所需費用1,800,000元。 (2)假日花市200,000元。 (3)相關桌椅、帳篷、拱門租借費用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。
	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。

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108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	21,331	21,331	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	6,800,000	6,800,000	執行108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6,800千元)
	年	1	573,000	573,000	執行108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573千元)
0281 房屋建築養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	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				686,800	
	年×輛	1×28	24,528.57	686,800	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				950,000	
	台	29	32,758.62	950,000	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	12×1	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				115,832,000	縣款110,832,000元，收支併列5,000,000元
0200 業務費				115,832,000	縣款110,832,000元，收支併列5,000,000元
0213 資訊服務費				450,000	
	月	12	37,500	450,000	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	租用執行業務所需之挖土機、卡車、大小貨車、板車及廂型

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108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
0249 臨時人員酬金				37,672,121	車等重型機具費用。
	人×月	20×12	33,736.15	8,096,676	約用人員20人薪資。
	人×年	20×1	50,604.25	1,012,085	約用人員年終獎金。
	人×月	20×12	2,820	676,800	約用人員勞保機關補助。
	人×月	20×12	1,665	399,600	約用人員健保機關補助。
	人×月	20×12	2,065	495,600	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	60×264	1,160	18,374,400	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	2,500	360,000	專業工勞保機關補助費。
	人×月	12×12	1,500	216,000	專業工健保機關補助費。
	人×月	12×12	1,800	259,200	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	60×12	2,200	1,584,000	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	60×12	1,300	936,000	臨時工健保機關補助費。
	人×月	60×12	1,500	1,080,000	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	2×264	1,320	696,960	僱用專業技術工2名辦理海印寺周邊環境綠美化整治作業。(依107年9月7日府建農字第1070070217號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	月	12	5,000	60,000	聘請法律顧問資詢意外相關事宜及其他業務資詢等費用。
0271 物品				17,950,000	
	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

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108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					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	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。
	次	2	400,000	800,000	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	50,000	600,000	搬運車等特種車及割草機等用油費。
				54,529,879	
	次	2	49,939.5	99,879	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。
	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)

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108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	1,000,000	1,000,000	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	42,300,000	42,300,000	林木復育作業所需費用。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理108春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	執行108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5,000千元)	
	0291 國內旅費				70,000		
		人×次	14×1	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		
		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108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	48,585千元		
	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						48,585,000	縣款46,585,000元，收支併列2,000,000元			
	01森林遊樂						24,181,000	縣款23,181,000元，收支併列1,000,000元			
	0200 業務費						24,181,000	縣款23,181,000元，收支併列1,000,000元			
	0201 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。				
	0202 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。				
	0231 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108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
0249 臨時人員酬金				12,006,474	
	人×月	7×12	34,189.14	2,871,888	約用人員7人薪資。
	人×年	7×1	51,283.71	358,986	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	2,871.43	241,200	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	2,114.29	177,600	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	3×264	1,320	1,045,440	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	1,160	5,818,560	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	2,500	90,000	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,500	54,000	專業工健保機關補助。
	人×月	3×12	1,800	64,800	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	19×12	2,200	501,600	一般工勞保機關補助。
	人×月	19×12	1,300	296,400	一般工健保機關補助。
	人×月	19×12	1,500	342,000	一般工勞退新制提撥金。
0250 按日按件計資酬金				6,650,000	
	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	50,000	500,000	金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。
	月	12	300,000	3,600,000	本所管轄之八間公共廁所清潔維護，與媽祖公園及茅山塔環境清潔維護工作。
	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。
0271 物品				1,100,000	

經理業務—經理業務

經理業務—經理業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		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、衛生、水電器用品耗材等用品及圖書、報章雜誌等。	
		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。	
		月	12	25,000	300,000	採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。	
		年	1	300,526	300,526	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	1,000,000	1,000,000	執行108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1,000千元)	
					840,000		
		月	12	70,000	840,000	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。	
0283 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處園區之公共設施及公務應用設備所需之保養、維修等費用。	
0291 國內旅費		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。	
					50,000		
		人×次	10×1	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108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
0294 運費	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				24,404,000	縣款23,404,000元，收支併列1,000,000元
0100 人事費				230,000	縣款230,000元
0131 加班值班費	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。
0200 業務費				24,174,000	縣款23,174,000元，收支併列1,000,000元
0203 通訊費	月×台	12×5	500	30,000	公務用手機5台通訊費。
0211 土地租金	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）
0214 其他業務租金	月	12	125,000	1,500,000	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。
	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
0221 稅捐及規費	年×輛	1×14	5,165.79	72,321	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等67,071元，檢驗費5,250元。
	筆	25	7,600	190,000	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。

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108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
	0231 保險費				826,017		
		年×輛	1×14	5,429.79	76,017	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				10,266,551		
		人×月	10×12	34,386.3	4,126,356	約用人員10人薪資。	
		人×年	10×1	51,579.5	515,795	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	1,320	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×日	4×264	1,160	1,224,960	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	2,500	240,000	專業工勞保機關補助。	
		人×月	8×12	1,500	144,000	專業工健保機關補助。	
		人×月	8×12	1,800	172,800	專業工勞退新制提撥金。	
		人×月	4×12	2,200	105,600	一般工勞保機關補助。	
		人×月	4×12	1,300	62,400	一般工健保機關補助。	
		人×月	4×12	1,500	72,000	一般工勞退新制提撥金。	
	0250 按日按件計資酬金				7,400,000		
		支	2,000	2,500	5,000,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。	

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108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
0271 物品	月	12	200,000	2,400,000	以去化方式(燃燒櫃)處理之枯 危病木殘材處理費。
				1,232,376	
	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。
0279 一般事務費	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	12×14	3,049.86	512,376	公務車輛油料費用(詳如車輛 明細表)
				1,239,935	
	月	12	19,994.58	239,935	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	執行108年度樹木保護-受保護 樹木保育計畫。(行政院農業 委員會補助款收支併列1,000 千元)
				346,800	
0283 設施及機械設備養護費	年×輛	1×14	24,771.43	346,800	車輛養護費(詳如車輛明細 表)。
				500,000	
0291 國內旅費	月	12	41,666.67	500,000	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。
				50,000	
	人×次	10×1	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108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	經理課	預算 金額	40,258千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	購置植物園園區內私有土地。 1.林務所污水納管及松林大道整修建工程。2.榕園、茅山塔及媽祖公園地坪及燈具改善工程。3.林務所全區配電改善工程。4.增設簡易停車場(含地坪及遮陽棚等)。 生態導覽館內部展示更新工程。 汰換小貨車1輛，購置上下班廣播鐘設備1組。 汰換個人作業電腦9台、平板電腦3台、筆記型電腦1台、伺服器硬碟1台、印表機1台。 汰換鏟裝機1台、增購平底挖斗2組、刨刀機1台。 汰換直立式冷氣4台、分離式冷氣機3台、裝訂機1台、廚房冰箱1台、單眼相機1台、投影機1台、種子不銹鋼冰箱1台、花卉用冰櫃1台、相機用閃光燈1組、汰換飲水機4台。				
	二、預期成果：	如期完成 整修公園設施，完成林務所森林公園污水納管及全區步道改善工程，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				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					40,258,000	縣款40,258,000元
01土地購置					750,000	縣款750,000元
0300 設備及投資					750,000	縣款750,000元
0301 土地					750,000	
		筆	1	750,000	750,000	購置植物園園區內私有土地。
02營建工程					31,000,000	縣款31,000,000元
0300 設備及投資					31,000,000	縣款31,000,000元
0303 公共建設及設施費					31,000,000	
		年	1	20,000,000	20,000,000	林務所污水納管及松林大道整修建工程。
		年	1	5,000,000	5,000,000	榕園、茅山塔、媽祖公園地坪及燈具改善工程。
		年	1	4,000,000	4,000,000	林務所全區配電改善工程。
		年	1	2,000,000	2,000,000	增設簡易停車場(含地坪及遮陽棚)
03房屋建築及設備					5,000,000	縣款5,000,000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108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
	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	生態導覽館內部展示工程。	
	04交通及運輸設備				473,000	縣款473,000元	
	0300 設備及投資				473,000	縣款473,000元	
	0305 運輸設備費				473,000		
		輛	1	450,000	450,000	汰換公園管護及運送資材小貨車(2000CC以下)。(6F-2687)	
		組	1	23,000	23,000	上下班廣播鐘設備。	
	05資訊設備				405,000	縣款405,000元	
	0300 設備及投資				405,000	縣款405,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				405,000		
		台	9	30,000	270,000	汰換作業用個人電腦(含螢幕)9台。	
		台	3	15,000	45,000	汰換主官管平板電腦3台。	
		台	1	30,000	30,000	增購筆記型電腦1台。	
		台	1	45,000	45,000	伺服器硬碟。	
		台	1	15,000	15,000	印表機1台。	
	06機械設備				1,618,000	縣款1,618,000元	
	0300 設備及投資				1,618,000	縣款1,618,000元	
	0304 機械設備費				1,618,000		
		輛	1	1,500,000	1,500,000	汰換植物園輪胎式鏟裝機。	
		組	1	45,000	45,000	增購平底挖斗。(CASE-75型挖土機用)	
		組	1	55,000	55,000	增購平底挖斗。(JCB-145型挖土機用)	
		台	1	18,000	18,000	採購木工用刨刀機1台。	
	07其他設備				1,012,000	縣款1,012,000元	
	0300 設備及投資				1,012,000	縣款1,012,000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108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
0319 雜項設備費	台	4	76,750	1,012,000 307,000	汰換森林公園旅客服務中心及植物園中山室直立式冷氣4台。
	台	3	50,000	150,000	行政大樓冷氣3台。(行政課2台,造林課1台)
	台	1	90,000	90,000	憑證裝訂用裝訂機1台。
	台	1	45,000	45,000	廚房冰箱1台。
	台	1	35,000	35,000	單眼相機1台。
	台	1	30,000	30,000	新購投影機1台。
	台	1	100,000	100,000	新購花圃種子不銹鋼冰箱1台。
	台	1	100,000	100,000	新購花圃花卉用冰櫃1台。
	組	1	15,000	15,000	增購單眼相機用閃光燈。
	台	4	35,000	140,000	汰換飲水機4台。(前埔苗圃1台,經理課3台)

一般建築及設備——設備及工程

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108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	38,224	171,421	48,585	40,258	298,488	
010000人事費	33,788	765	230		34,783	
010300法定編制人員待遇	11,770				11,770	
010500技工及工友待遇	12,191				12,191	
011100獎金	5,094				5,094	
012100其他給與	576				576	
013100加班值班費	654	765	230		1,649	
014200退休離職儲金	1,081				1,081	
015100保險	2,422				2,422	
020000業務費	4,364	170,656	48,355		223,375	
020100教育訓練費	60	70	50		180	
020200水電費	634	432	1,200		2,266	
020300通訊費	210	72	30		312	
021100土地租金			220		220	
021300資訊服務費	30	450			480	
021400其他業務租金		5,000	1,800		6,800	
022100稅捐及規費	55	180	262		497	
023100保險費	60	186	1,026		1,272	
024900臨時人員酬金		72,926	22,273		95,199	
025000按日按件計資酬金		90	14,050		14,140	
025100委辦費		1,500			1,500	
027100物品	362	20,107	2,332		22,801	
027900一般事務費	2,334	66,796	2,540		71,671	
028100房屋建築養護費	247	800	840		1,887	
028200車輛及辦公器具養護費	120	687	347		1,154	
028300設施及機械設備養護費	180	950	1,204		2,334	
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				40,258	40,258	

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國108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						
030100土地				750	750	
030200房屋建築及設備費				5,000	5,000	
030300公共建設及設施費				31,000	31,000	
030400機械設備費				1,618	1,618	
030500運輸設備費				473	473	
030600資訊軟硬體設備費				405	405	
031900雜項設備費				1,012	1,012	
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108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	298,488	34,783	223,375	72			258,230			40,258			40,258
58086020000 農業支出	298,488	34,783	223,375	72			258,230			40,258			40,258
58086020100 一般行政	38,224	33,788	4,364	72			38,224						
58086020101 行政管理	38,224	33,788	4,364	72			38,224						
58086020400 造林業務	171,421	765	170,656				171,421						
58086020401 造林業務	171,421	765	170,656				171,421						
58086020500 經理業務	48,585	230	48,355				48,585						
58086020501 經理業務	48,585	230	48,355				48,585						
58086029000 一般建築及設備	40,258									40,258			40,258
58086029001 設備及工程	40,258									40,258			40,258

金門縣林務所
資本支出分析表

中華民國108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	40,258	750	5,000	31,000	1,618	473	405	1,012			
58086029000 一般建築及設備	40,258	750	5,000	31,000	1,618	473	405	1,012			
58086029001 設備及工程	40,258	750	5,000	31,000	1,618	473	405	1,012			

金門縣林務所

人事費彙計表

中華民國108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			11,770,128		12,190,836	5,093,802	576,000	1,649,290		1,080,744	2,422,200	34,783,000	
正式員額	14			11,770,128			2,342,356	224,000	212,375		792,828	928,608	16,270,295	
職員	14			11,770,128			2,342,356	224,000	212,375		792,828	928,608	16,270,295	
技工	20					11,088,468	2,472,033	320,000	378,125		221,772	1,357,092	15,837,490	
工友	2					1,102,368	279,413	32,000	63,790		66,144	136,500	1,680,215	
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108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	10801-1081231	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108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	105,400	10,167	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
	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	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							167,424			1,166,040	686,800	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	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	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	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	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108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	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	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
	4	水車	2	10611	7790cc		42,892	9,120	21.0	191,520	34,000	44,568	2,400	KEA-0118,KEA-0119,KEA-0120,KEA-0121水車(11公噸)
							67,071			512,376	346,800	76,017	5,250	
	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	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	8,500	11,142	600	KEA-0573高空作業車(11公噸)
	1	小貨車	2	09103	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747	450	6F-2687(預計3月汰換)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國108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	34,000	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	工程車	2	09812	2902cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	1261-WV傾卸工程車(3.49公噸)
	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	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		629-MWZ
	合計						248,103			1,819,116	1,139,000	260,322	19,200	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		144,142	113,796		220		72			258,230			
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		144,142	113,796		220		72			258,230			
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	
				750			5,000	31,000	473		3,035		40,258	298,488
				750			5,000	31,000	473		3,035		40,258	298,488