

澎湖縣林務公園管理所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單 位 預 算

澎湖縣林務公園管理所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 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 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第 33 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 34 頁至第 34 頁
5. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
6. 人事費彙計表	第 36 頁至第 37 頁
7. 人事費分析表	第 38 頁至第 38 頁
8. 公務車輛明細表	第 39 頁至第 40 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41 頁至第 43 頁

澎湖縣林務公園管理所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

一、現行法定職掌：

- (一) 法令依據：本所組織係依據澎湖縣政府農漁局組織規程第八條規定訂定之，隸屬澎湖縣政府農漁局，依法辦理本縣林務與公園管理事項。
- (二) 成立沿革：民國74年1月4日奉台灣省政府民一字第141133號函，農業科農林股分設農務股及林務股。
民國88年12月23日本府 88澎府秘法字第73072號令公布農漁局組織規程，下設林務課。
民國100年3月23日本府府行法字第 10013002012號函公布訂定本所組織規程。
澎湖縣政府農漁局林務課升格為澎湖縣林務公園管理所，於 100年7月1日正式掛牌運作。
- (三) 機關主要職掌：本縣林務與公園管理事項及本所行政、人事、主計等事項。
- (四) 內部分層業務：本所內部設 2股，分別辦理有關縣轄內造林與公園管理維護業務，依照組織規程法定職掌辦理本縣林務與公園管理維護及本所行政、人事、主計等有關業務。
- (五) 組織系統圖：

澎湖縣林務公園管理所

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
澎湖縣林務公園管理所	林務股 公園管理股	

澎湖縣林務公園管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

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。

前年度預算除一般行政費用外，主要計畫概述如下：

1. 持續推動青青草園計畫：107年度核定經費數為縣籌新台幣415萬元整；青青草園環境綠美化植生工作乃為涵養水源及改善市容景觀，厚植觀光資源，本府持續推動「青青草園計畫」，自91年至107年底計完成青青草園117.1公頃。
2. 落實澎湖造林及造林撫育：107年度委託造林工作隊造林，完成本縣澎科大、合界、橫礁遊憩區1.74公頃新植造林；馬公市、西嶼鄉、白沙鄉及湖西鄉撫育面積共568.38公頃。
3. 環境綠美化：107年度核定經費數為縣籌新臺幣3,074萬元整；青青草園環境綠美化維護工作持續由本所自行僱工進行澆水、除草、補植美化及環境整理，維護面積90公頃，按預定進度執行中。
4. 菜園苗圃綠化育苗計畫：107年度已獲離島建設基金補助「澎湖縣休憩園區綜合經營計畫」綠化苗木補助經費新台幣360萬元整，已完成育苗、撫育及植栽等相關工作。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 持續推動青青草園計畫：108年度核定經費數為縣籌新台幣415萬元整；青青草園環境綠美化植生工作乃為涵養水源及改善市容景觀，厚植觀光資源，本所持續推動「青青草園計畫」，自91年至108年6月底計完成青青草園118.3公頃。
2. 落實澎湖造林及造林撫育：已造林部分除繼續撫育外，並配合1.澎湖造林工作隊推動海岸林生態園區（廢耕地造林及造林撫育）綠化造林。2.擇定綠美化機關、學校或社區植樹。3.栽培苗木提供民眾綠美化所需。
3. 闢建青青草原及維護環境綠美化：108年度核定經費數為縣籌新台幣3,134萬元整；維護現有青青草園環境綠美化近8百處，續由本所自行僱工進行澆水、除草、補植美化及加強本縣觀光季節各景點環境整理，維護面積達90公頃，按預定進度執行管理；108年度銀合歡剷除活化計畫由本所發包執行，施作範圍涵蓋馬公市、湖西鄉、白沙鄉及西嶼鄉等區域，以達成土地活化利用之效益，經費總計450萬元整。
4. 菜園苗圃綠化育苗計畫：108年度加強澎湖造林景觀多樣性及城市綠廊景觀計畫已獲核定，目前正進行規劃中。預計完成：(1)育苗10萬株。(2)澎湖休憩園區植栽維護。(3)機關、學校及社區等綠美化。
5. 公園管理維護：(1)公園照明修復。(2)遊憩設施維護及設置。(3)公園公廁維護管理。(4)增加公園綠覆面積，並栽植適合本地樹種，以多樣化及複層式栽植等生態理念設計。(5)環境整理及樹木修剪及割草。
6. 公園更新、闢建：闢建涼亭、步道等。
7. 截至8月底歲入實收數9萬7,628元，佔累計分配數610.18%，歲出實付數3,512萬8,884元，佔累計分配數72.21%，目前積極執行中。

澎湖縣林務公園管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：遵照本縣施政計畫要點，其施政及預期績效如下：

- (一) 加強澎湖造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造計畫：1、於重要道路及市區栽種綠帶，平衡城市道路與生態間的落差；並可藉由綠籬抑制路邊雜草蔓生，改善市容。2、選定鄰近市區或機關之國、公有地，增闢造林地，營造複層林，並連接城市中的綠地。3、培育可供本所、其他機關學校及民眾綠美化使用的苗木及花草，每年預計 10 萬株。4、維護本所所轄重要景點、公園、綠地及廢棄營區計有樹木及花草，及配合植栽之更新及補植。
- (二) 闢建青青草園：本計畫以消除馬公市區髒亂點，並加以綠美化來減少各項污染的衝擊，改善市區環境，降低污染源的危害，提昇居民生活品質，厚植觀光資源，以加強綠美化工作為主要目標。以整地、客沃土、澆水和除草，其所選擇的栽植種類：以斗六草或百慕達草為主，預計全年新植青青草園 2 公頃。
- (三) 推動青青草園認養：推動青青草園認養，鼓勵本縣各機關、民間團體及居住所在地臨近青青草園民眾，就近認養周邊之綠地。
- (四) 青青草園維護：維護本縣現有青青草園近 8 百處，面積達 90 公頃，每月依工作進度表實施管理，施以除草、灌溉、施肥、病蟲害防治及環境清潔整理等工作。
- (五) 公園管理維護：1. 公園照明修復。2. 遊憩設施維護及設置。3. 公園公廁維護管理。4. 增加公園綠覆面積，並栽植適合本地樹種，以多樣化及複層式栽植等生態理念設計。5. 環境整理及樹木修剪及割草。
- (六) 公園更新、闢建：闢建涼亭、步道等。
- (七) 銀合歡劇除活化計畫。
- (八) 營造觀光花海。
- (九) 完善澎湖休憩園區軟硬體資源，使兼具生態及環境教育、觀光遊憩等多功能及多目標。

109 年度歲出預算數 124,945 千元，其中人事費 13,455 千元，約佔總歲出預算數 10.77%；業務費等 108,490 千元佔 88.97%。

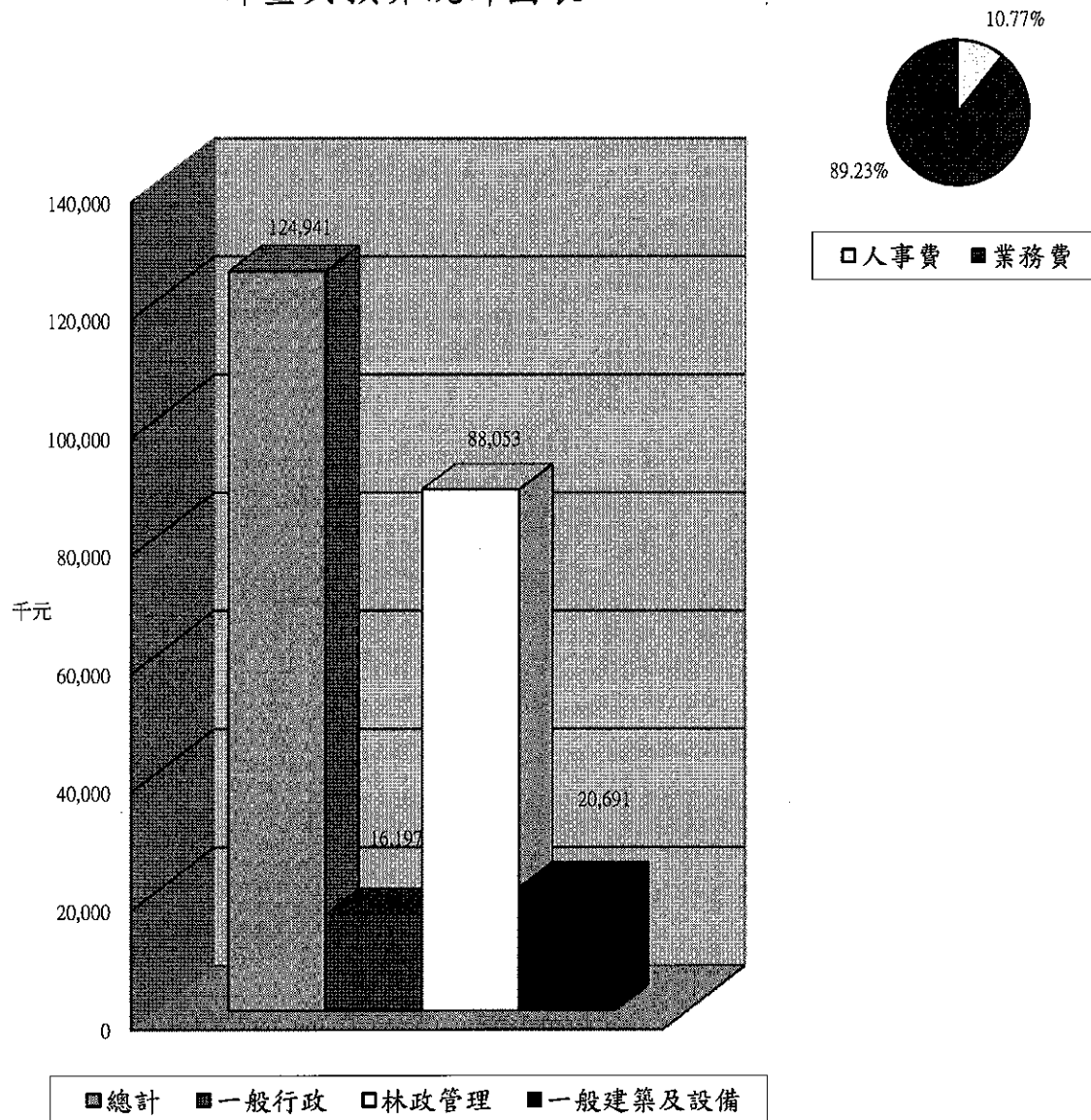
單位：千元

計畫名稱	合計	人事費	業務費	備註
總計	121,945	13,455	108,490	
一般行政	16,141	13,455	2,686	
林政管理	87,933		87,933	
一般建築及設備	17,871		17,871	

預算總說明

中華民國 109 年度

計畫與預算統計圖表



四、其他必要之分析事項：

遵照本縣施政計畫要點，本所依各機關團體及民眾使用公有財產收取租金、年度專戶預計孳息、及其他可能之雜項收入及中央補助款編列歲入預算。

澎湖縣林務公園管理所

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					
				合 計	14,493	59	40,719	14,434	
				經常門合計	14,493	59	40,719	14,434	
02				04000000000 罰款及賠償收入	11	11	295	-	
	005			04033030000 澎湖縣林務公園管 理所	11	11	295	-	
		01		04033030100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04033030101 罰金罰鍰	1	1	-	-	各類法律所訂罰金、罰 鍰。1千元
		02		04033030300 賠償收入	10	10	295	-	
			01	04033030301 一般賠償收入	10	10	295	-	各類法令、契約所定應獲 之賠償。10千元
04				07000000000 財產收入	51	47	56	4	
	005			07033030000 澎湖縣林務公園管 理所	51	47	56	4	
		01		07033030100 財產孳息	50	46	56	4	
			01	07033030101 利息收入	12	10	14	2	公庫存款利息收入。12千 元
		02		07033030103 租金收入	38	36	42	2	各機關團體及民眾使用公 有財產之租金收入。38千 元
		02		07033030500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07033030501 廢舊物資售價	1	1	-	-	變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘及廢棄物品等收 入。1千元
06				09000000000 補助及協助收入	14,430	-	40,367	14,430	
	004			09033030000 澎湖縣林務公園管 理所	14,430	-	40,367	14,430	
		01		09033030100 上級政府補助收	14,430	-	40,367	14,430	

澎湖縣林務公園管理所

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	004	01	01	入					
				09033030102 計畫型補助收入	14,430	-	40,367	14,430	入侵植物防治計畫。(行政院農業委員會林務局108年5月6日林造字第1081740311號函) 630千元 加強澎湖造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造計畫。(離島建設基金6,000,000元，中央補助6,000,000元)(行政院108年3月25日院臺經字第1080164587C號函) 12,000千元 辦理樹木健康-入侵植物防治計畫。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函) 1,000千元 水土保持戶外教學及多元化宣導計畫。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函) 800千元
				12000000000 其他收入	1	1	1	-	
				12033030000 澎湖縣林務公園管理所	1	1	1	-	
				12033030200 雜項收入	1	1	1	-	
			01	12033030210 其他雜項收入	1	1	1	-	年度預算外之各雜項收入。1千元

澎湖縣林務公園管理所

歲出機關別預算表

經費門併計

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					
03			00030000000 農漁局主管	121,945	82,652	120,307	39,293	
	003		00033030000 澎湖縣林務公園管 理所	121,945	82,652	120,307	39,293	
		01	56033030100 一般行政	16,141	16,032	14,551	109	
		01	56033030101 行政管理	16,141	16,032	14,551	109	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,455千元 業務費2,574千元 獎補助費112千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 109千元 增列 人事費29千元 增列 業務費80千元
		02	56033036100 林政管理	87,933	61,375	56,810	26,558	
		01	56033036101 林產推廣	31,323	14,893	19,820	16,430	一、本科目包括林產推廣 二、本年度預算數包括： 業務費31,323千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,430千元 增列 業務費16,430千元
		02	56033036102 環境綠美化計 畫	40,258	31,058	22,574	9,200	一、本科目包括環境綠美化計畫 二、本年度預算數包括： 業務費40,258千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,200千元 增列 業務費9,200千元
		03	56033036103 公園闢建與維 護	16,352	15,424	14,416	928	一、本科目包括公園闢建與維護 二、本年度預算數包括： 業務費16,352千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 928千元 增列 業務費928千元
		03	56033039000 一般建築及設備	17,871	5,245	48,946	12,626	
		01	56033039018 充實林務設施 及設備	17,871	5,245	48,946	12,626	一、本科目包括充實林務設施及設 備 二、本年度預算數包括： 設備及投資17,871千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,626千元 增列 設備及投資12,626千元 四、本年度預算數，其編列項目如

澎湖縣林務公園管理所

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					
								下： 1.馬公市都市計畫公三之三(重威) 公園用地取得埕東段327地號土地 參與拍賣取得之經費590千元。 2.公園開闢及遊憩設施設置2,500千 元。 3.觀音亭及公園景觀維護改善工程 2,500千元。 4.結合都市綠地、景觀再造加強本 縣公園綠地及景觀園區基礎設施改 善暨維護工程12,000千元。 5.辦公用雜項設備費45千元。 6.大貨車安裝行車視野輔助系統36 千元。 7.青青草園綠美化處設置標示牌、 公園綠地各式標(警)示牌誌及公園 與青青草園綠美化所需設備器材 200千元。

澎湖縣林務公園管理所

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	04033030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	澎湖縣林務公園管理 所	預算金額	1千元
-----------------	-----------------------------	------	----------------	------	-----

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容： 各類法律所訂罰金、罰鍰。 二、法令依據： 依據各類法律所訂罰金、罰鍰相關規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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				1,000	
04033030101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	各類法律所訂罰金、罰鍰。

澎湖縣林務公園管理所

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	04033030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	澎湖縣林務公園管理 所	預算金額	10千元
-----------------	----------------------------	------	----------------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。				
--------	---	--	--	--	--

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				10,000	
04033030301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	各類法令、契約所定應獲之賠償。

澎湖縣林務公園管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

經常門

中華民國109年度

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07033030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	澎湖縣林務公園管理 所	預算金額	12千元
歲入項目說明	一、項目內容：公庫存款利息收入。 二、法令依據：依據預算法第13條規定辦理。				
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				12,000	
07033030101 利息收入	年	1	12,000	12,000	公庫存款利息收入。

財產孳息—利息收入

澎湖縣林務公園管理所

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	07033030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	澎湖縣林務公園管理 所	預算金額	38千元
-----------------	--------------------------	------	----------------	------	------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各機關團體及民眾使用公有財產之租金收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。
--------	---

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				38,000	
07033030103 租金收入	年	1	38,000	38,000	各機關團體及民眾使用公有財產之租金收入。

澎湖縣林務公園管理所

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－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07033030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	澎湖縣林務公園管理 所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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				1,000	
07033030501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、應用物品之 剩餘及廢棄物品等收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

澎湖縣林務公園管理所

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	09033030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	澎湖縣林務公園管理 所	預算金額	14,430千元
-----------------	---------------------------------	------	----------------	------	----------

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：核定補助各種專款收入。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、離島建設條例等規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				14,430,000	
09033030102 計畫型補助收入	年	1	630,000	630,000	入侵植物防治計畫。(行政院農業委員會林務局108年5月6日林造字第1081740311號函)
	年	1	12,000,000	12,000,000	加強澎湖造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造計畫。(離島建設基金6,000,000元，中央補助6,000,000元)(行政院108年3月25日院臺經字第1080164587C號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理樹木健康-入侵植物防治計畫。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	800,000	800,000	水土保持戶外教學及多元化宣導計畫。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)

澎湖縣林務公園管理所

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	12033030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	澎湖縣林務公園管理 所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 年度雜項收入。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
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				1,000	
12033030210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	年度預算外之各雜項收入。

雜項收入——其他雜項收入

澎湖縣林務公園管理所

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	56033030101 一般行政-行政管理	承辦 單位	林務股、公園管理股	預算 金額	16,141千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所一般行政工作，包括總務管理、會計、統計、人事、人事查核等業務。 二、預期成果： 如期完成總務管理、會計、統計、人事、人事查核等業務。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				16,141,000	縣款16,141,000元		
1000 人事費				13,455,000	縣款13,455,000元		
1015 法定編制人員待遇				8,750,844			
	年	1	8,750,844	8,750,844	所長1人、股長2人、課員2人、技士3人、技佐1人、辦事員1人、會計員1人，計11人之待遇經費。(包括薪津、加給)(依據澎湖縣林務公園管理所編製表及附註)		
1025 技工及工友待遇				1,054,248			
	年	1	1,054,248	1,054,248	技工2人之待遇經費。(包括薪津、加給)		
1030 獎金				2,293,319			
	年	1	1,067,679	1,067,679	考績獎金。		
	年	1	1,225,640	1,225,640	年終獎金。		
1040 加班值班費				408,549			
	年	1	408,549	408,549	不休假加班費。		
1050 退休離職儲金				21,984			

澎湖縣林務公園管理所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	21,984	21,984	技工勞工退休準備金。
				926,056	
	年	1	576,736	576,736	健保保險費。
	年	1	274,104	274,104	公保保險費。
	年	1	75,216	75,216	勞保保險費。
2000 業務費				2,574,000	縣款2,574,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工參與各級學校進修學位、學分或研究等補貼之學分費、雜費及業務相關受訓等費用。
2006 水電費				190,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍水費。
	年	1	180,000	180,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				139,000	
	年	1	10,000	10,000	數據交換、網路電信費。
	年	1	129,000	129,000	郵票、辦公廳舍電話費。
2024 稅捐及規費				168,354	
	年	1	95,454	95,454	公務車輛燃料使用費、檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	72,900	72,900	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				87,431	
	年	1	87,431	87,431	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2051 物品				570,368	
	年	1	562,368	562,368	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
	組	1	8,000	8,000	大貨車安裝行車視野輔助系統費用。
2054 一般事務費				352,547	
	人×月	11×12	1,048	138,336	處理經常性一般公務或特定工作所需統籌辦公費用。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣林務公園管理所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×年	13×1	2,000	26,000	辦理員工藝文活動及文康活動費。
	年	1	88,000	88,000	媒體宣導費、製作宣導品、相片沖洗、申請地籍圖、各項建照等其他雜支。
	月	12	8,300	99,600	保全費用。
	年	1	611	611	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				276,000	
	年	1	200,000	200,000	育苗網室、溫室主體及溫室周邊設備維護修繕，材料庫房及房舍與其他週邊設施維護修繕費用。
	年	1	76,000	76,000	消防安全設備檢查、簽證、申報、電梯維護保養等。
2066 車輛及辦公器具養護費				678,300	
	年	1	678,300	678,300	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	府外機關首長特別費。
4000 獎補助費				112,000	縣款112,000元
4080 損失及賠償				100,000	
	年	1	100,000	100,000	工作意外損失賠償。
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人×節	2×3	2,000	12,000	退休人員三節慰問金。

澎湖縣林務公園管理所

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

林政管理——林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033036101 林政管理-林產推廣		承辦 單位	林務股	預算 金額	31,323千元	林政管理——林產推廣
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.林地管理。2.培育苗木供應各機關學校社區等美化環境。3.生態植樹、綠化研習。4.水土保持植生覆蓋與查報取締、教育宣導。5.坡地非農業使用。 二、預期成果： 如期完成綠化美化機關、學校、社區等。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					31,323,000	縣款16,893,000元，收支併列14,430,000元			
2000 業務費					31,323,000	縣款16,893,000元，收支併列14,430,000元			
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	數據交換、網路電話費。(落實造林綠化計畫)			
2021 其他業務租金		年	1	300,000	300,000	整地綠化租用大型機械租金費用。(落實造林綠化計畫)			
2033 臨時人員酬金		人×年	18×1	363,000	10,931,470 6,534,000	臨時人員18人辦理育苗、植栽、澆水、維護等工作。(每人每月薪資23,100元及1.5個月年終獎金、保險費34,450元、退休儲金16,700元)			
		人×年	1×1	561,000	561,000	臨時人員1人載運苗木、工人、澆水等工作。(每人每月薪資35,134元及1.5個月年終獎金、保險費53,976元、退休儲金32,000元)			

澎湖縣林務公園管理所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
林政管理——林產推廣	人×年	2×1	363,000	726,000	臨時人員2人協辦林務、遞送公文、本所環境維護等工作。(每人每月薪資23,100元及1.5個月年終獎金、保險費34,450元、退休儲金16,700元)
	人×年	2×1	401,235	802,470	臨時人員2人辦理育苗、植栽、澆水、維護等管理工作。(每人每月薪資25,410元及1.5個月年終獎金、保險費39,192元、退休儲金19,008元)
	人×年	2×1	577,000	1,154,000	專業臨時人員3等2人辦理造林綠化工作。(每人每月薪資35,134元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費53,976元、退休儲金32,000元)(落實造林綠化計畫)
	人×年	2×1	577,000	1,154,000	專業臨時人員3等2人載運苗木、工人、澆水等工作。(每人每月薪資35,134元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費53,976元、退休儲金32,000元)
2039 委辦費				1,800,000	
	年	1	700,000	700,000	辦理108年度入侵植物防治計畫經費。(中央補助630,000元，縣款70,000元)(第19屆第1次定期會墊付轉正)
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理樹木健康-入侵植物防治計畫經費。(中央補助1,000,000元，縣款100,000元)
2051 物品				395,367	
	年	1	95,000	95,000	辦理植樹節大會暨親子植樹活動、水土保持教育宣導所需宣導品、文具紙張等各項消耗品。
	年	1	250,000	250,000	挖土機、割草機、抽水機等機械設備用油。(落實造林綠化計畫)
	年	1	50,367	50,367	業務所需各項非消耗品費用。
2054 一般事務費				17,518,100	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理綠美化苗木與植栽計畫。

澎湖縣林務公園管理所

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

林政管理——林產推廣

林政管理——林產推廣

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	1	188,000	188,000	瓦斯、相片沖洗、申請地籍圖等其他雜支。(落實造林綠化計畫)
	年	1	100,000	100,000	媒體宣導費及製作宣導品費用。(落實造林綠化計畫)
	年	1	13,340,000	13,340,000	辦理加強澎湖造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造計畫經費。(109年度離島建設基金6,000,000元，中央補助6,000,000元，縣款1,340,000元)
	年	1	890,000	890,000	辦理水土保持戶外教學及多元化宣導計畫經費。(中央補助800,000元，縣款90,000元)
	年	1	100	100	配合預算編列至千元整數，增列預算數。
	年	1	128,063	128,063	割草機、抽水機、挖土機等設備及其他機械設備維修費用。(落實造林綠化計畫)
2072 國內旅費				220,000	
	人×日	7×10	2,000	140,000	縣外旅費。(落實造林綠化計畫)
	人×日	8×40	250	80,000	縣內旅費。(落實造林綠化計畫)
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公物運輸船運及貨運費用。(落實造林綠化計畫)

澎湖縣林務公園管理所

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

林政管理—環境綠美化計畫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033036102 林政管理-環境綠美化計畫		承辦 單位	林務股、公園管理股	預算 金額	40,258千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 道路兩旁，閒置土地景觀綠美化。						
	二、預期成果： 如期完成營造環境綠化景觀、改善整體市容綠美化。						
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	
2000 業務費					40,258,000	縣款40,258,000元	
2033 臨時人員酬金					23,034,859		
	人×日	48×198	1,200	11,404,800	臨時短工48人辦理青青草園環境維護工作。		
	人×月	48×9	3,266	1,410,912	臨時短工48人勞保、健保保險費。		
	人×月	48×9	1,584	684,288	臨時短工48人退休儲金。		
	人×年	16×1	363,000	5,808,000	臨時人員16人辦理澎湖休憩園區環境林相景觀維護整理工作。(每人每月薪資23,100元及1.5個月年終獎金、保險費34,450元、退休儲金16,700元)		
	人×年	1×1	401,235	401,235	臨時人員1人協辦澎湖休憩園區環境林相景觀維護整理與管理工作。(每人每月薪資25,410元及1.5個月年終獎金、保險費39,192元、退休儲金19,008元)		
	年	1	850,624	850,624	僱用臨時短工辦理維護空氣品質淨化區及全縣偏遠(含離島)環境景觀綠美化工作。		

林政管理—環境綠美化計畫

澎湖縣林務公園管理所

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

林政管理——環境綠美化計畫

林政管理——環境綠美化計畫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人×年	2×1	689,000	1,378,000	專業臨時人員5等2人辦理綠美化相關工作。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費65,268元、退休儲金32,000元)
	人×年	1×1	577,000	577,000	專業臨時人員3等1人辦理綠美化操作專業機具等相關工作。(每人每月薪資35,134元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費53,976元、退休儲金32,000元)
	人×年	1×1	520,000	520,000	專業臨時人員2等1人辦理駕駛挖掘機進行林相景觀維護整理及專業機具維護、保養等工作。(每人每月薪資31,388元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費47,292元、退休儲金32,000元)
				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	銀合歡剷除活化計畫。
				410,000	
	年	1	70,000	70,000	青青草園環境維護及整理工作所需各材料及消耗品費用。
	年	1	40,000	40,000	澎湖休憩園區環境林相景觀維護整理工作所需各材料及消耗品費用。
	年	1	200,000	200,000	青青草園環境維護及整理工作所需各式割草機用油。
	年	1	100,000	100,000	澎湖休憩園區環境林相景觀維護整理工作所需各式割草機用油。
2054 一般事務費				12,187,065	
	年	1	4,150,000	4,150,000	環境綠化植草、客土、整地、澆水等新植工作。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理草蓆尾垃圾掩埋場及本縣城市綠廊景觀營造與後續維護計畫。
	年	1	36,796	36,796	維護空氣品質淨化區環境綠美化工作所需相關費用。

澎湖縣林務公園管理所

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

林政管理—環境綠美化計畫

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	1	269	269	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
				86,076	
	年	1	55,936	55,936	青青草園環境維護及整理工作所需割草機及其他機械設備維修費用。
2072 國內旅費	年	1	30,140	30,140	澎湖休憩園區環境林相景觀維護整理工作所需割草機及其他機械設備維修費用。
				40,000	
	人×日	4×40	250	40,000	縣內旅費。

林政管理—環境綠美化計畫

澎湖縣林務公園管理所

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

林政管理－公園闢建與維護

林政管理－公園闢建與維護

中華民國109年度							林政管理—公園闢建與維護	
業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033036103 林政管理-公園闢建與維護		承辦 單位	公園管理股	預算 金額		16,352千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.公園規劃整建與管理維護。2.行道樹更新補植及修剪維護。							
	二、預期成果： 如期完成營造公園及行道樹綠美化景觀、改善整體市容。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					16,352,000	縣款16,352,000元		
2000 業務費					16,352,000	縣款16,352,000元		
2006 水電費					931,000			
	年	1	86,000	86,000		公園綠地廣場公共設施等水費。		
	年	1	845,000	845,000		公園綠地廣場公共設施等電費。		
2012 土地租金					111,571			
	年	1	111,571	111,571		承租公園土地租賃金。		
2021 其他業務租金					236,000			
	年	1	200,000	200,000		公園整地綠美化租用大型機械及因應業務所需臨時租用車輛租金費用。		
	台×月	2×12	1,500	36,000		園區設置AED(自動體外心臟去顫器)租金費用。		
2033 臨時人員酬金					10,566,470			
	人×年	9×1	363,000	3,267,000		臨時人員9人辦理行道樹修枝維護工作。(每人每月薪資23,100元及1.5個月年終獎金、保險費34,450元、退休儲金		

澎湖縣林務公園管理所

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

林政管理——公園闢建與維護

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×年	1×1	401,235	401,235	16,700元)(離島免稅購物商店經營許可費方案)
	人×年	16×1	363,000	5,808,000	臨時人員1人協辦行道樹修枝維護管理工作。(每人每月薪資25,410元及1.5個月年終獎金、保險費39,192元、退休儲金19,008元)(離島免稅購物商店經營許可費方案)
	人×年	1×1	401,235	401,235	臨時人員16人辦理公園綠地修剪及清理管理維護工作。(每人每月薪資23,100元及1.5個月年終獎金、保險費34,450元、退休儲金16,700元)
	人×年	1×1	689,000	689,000	臨時人員1人辦理公園綠地修剪及清理管理維護管理工作。(每人每月薪資25,410元及1.5個月年終獎金、保險費39,192元、退休儲金19,008元)
	人×年	1×1	689,000	689,000	專業臨時人員5等1人辦理公園相關工作。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費65,268元、退休儲金32,000元)
	時	3	2,000	6,000	行道樹修剪維護工作講習講師鐘點費。(離島免稅購物商店經營許可費專案)
	年	1	250,000	250,000	規劃設計費及用地圖資調查、描繪建檔、監測暨成活率、病蟲害、植物減碳功率等植栽資源調查相關費用。
	年	1	30,000	30,000	行道樹修剪維護工作所需各項材料及公園業務所需各項消耗品費用。(離島免稅購物商店經營許可費專案)
	年	1	401,592	401,592	觀音亭園區及澎湖休憩園區內廁所衛生用品及清潔用具等費用。
	年	1	150,000	150,000	公園維護工作割草機、電鋸等設備、其他機械設備用油及因應業務所需臨時租用車輛所需

林政管理——公園闢建與維護

澎湖縣林務公園管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國109年度

林政管理——公園闢建與維護

林政管理——公園闢建與維護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	油料費用。 行道樹修剪維護工作所需各式割草機等機械設備用油。(離島免稅購物商店經營許可費專案)
	年	1	60,000	60,000	公園業務所需各項非消耗品費用。
	年	1	100,000	100,000	行道樹修剪維護及公園業務工作所需各項器材等非消耗品費用。(離島免稅購物商店經營許可費專案)
	年	1	1,920	1,920	業務需要印刷及其他雜支。(離島免稅購物商店經營許可費專案)
	年	1	447	447	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,231,000	各公園綠地廣場(含觀音亭園區)等公共設施改善及維護。
	年	1	100,000	100,000	公園維護工作割草機、電鋸等設備及其他機械設備維護費。
	年	1	131,000	131,000	行道樹修剪維護工作割草機及其他機械設備維修費用。(離島免稅購物商店經營許可費專案)
	年	1	146,000	146,000	
2072 國內旅費	人×日	5×7	2,000	70,000	縣外旅費。(公園管理維護)
	人×日	5×3	2,000	30,000	縣外旅費。(行道樹修剪維護)
	人×日	5×16	250	20,000	縣內旅費。(公園管理維護)
	人×日	8×9	250	18,000	縣內旅費。(行道樹修剪維護)
	人×日	1×4	2,000	8,000	行道樹修剪維護工作講習講師差旅費。(離島免稅購物商店經營許可費專案)

澎湖縣林務公園管理所

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——充實林務設施及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56033039018 一般建築及設備-充實林務設施及 設備	承辦 單位	林務股、公園管理股	預算 金額	17,871千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.林務公共設施與建設維護。2.充實林務各項設備。 二、預期成果： 1.促進林務公共設施與建設維護。2.充實各項設備，提高工作效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,871,000	縣款17,871,000元
3000 設備及投資				17,871,000	縣款17,871,000元
3005 土地	年	1	590,000	590,000	辦理「馬公市都市計畫公三之三(重威)公園用地取得埕東段327地號土地」漏未移轉土地，重新參與拍賣取得之經費。(第19屆第1次定期會墊付轉正)
3015 公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	公園開闢及遊憩設施設置。
	年	1	2,500,000	2,500,000	觀音亭及公園景觀維護改善工程。
	年	1	12,000,000	12,000,000	結合都市綠地、景觀再造加強本縣公園綠地及景觀園區基礎設施改善暨維護工程。
3035 雜項設備費	年	1	45,000	45,000	辦公用雜項設備費。
	輛	2	18,000	36,000	大貨車安裝行車視野輔助系統費用。

一般建築及設備——充實林務設施及設備

澎湖縣林務公園管理所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——充實林務設施及設備	年	1	200,000	200,000	青青草園綠美化處設置標示牌、公園綠地各式標(警)示牌誌及公園與青青草園綠美化所需設備器材。

澎湖縣林務公園管理所

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	56033030101 行政管理	56033036101 林產推廣	56033036102 環境綠美化計畫	56033036103 公園闢建與維護	56033039018 充實林務設施及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	16,141	31,323	40,258	16,352	17,871	121,945
100000人事費	13,455					13,455
101500法定編制人員待遇	8,751					8,751
102500技工及工友待遇	1,054					1,054
103000獎金	2,293					2,293
104000加班值班費	409					409
105000退休離職儲金	22					22
105500保險	926					926
200000業務費	2,574	31,323	40,258	16,352		90,507
200300教育訓練費	40					40
200600水電費	190			931		1,121
200900通訊費	139	10				149
201200土地租金				112		112
202100其他業務租金		300		236		536
202400稅捐及規費	168					168
202700保險費	87					87
203300臨時人員酬金		10,931	23,035	10,566		44,533
203600按日按件計資酬金				6		6
203900委辦費		1,800	4,500	250		6,550
205100物品	570	395	410	872		2,247
205400一般事務費	353	17,518	12,187	2		30,060
206300房屋建築養護費	276					276
206600車輛及辦公器具養護費	678					678
206900設施及機械設備養護費		128	86	3,231		3,445
207200國內旅費		220	40	146		406
208100運費		20				20
209300特別費	72					72
300000設備及投資					17,871	17,871
300500土地					590	590
301500公共建設及設施費					17,000	17,000
303500雜項設備費					281	281

澎湖縣林務公園管理所

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	56033030101 行政管理	56033036101 林產推廣	56033036102 環境綠美化計畫	56033036103 公園闢建與維護	56033039018 充實林務設施及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	112					112
408000損失及賠償	100					100
408500獎勵及慰問	12					12

澎湖縣林務公園管理所

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	121,945	13,455	90,507	112			104,074			17,871			17,871
56033030000 農業支出	121,945	13,455	90,507	112			104,074			17,871			17,871
56033030100 一般行政	16,141	13,455	2,574	112			16,141						
56033030101 行政管理	16,141	13,455	2,574	112			16,141						
56033036100 林政管理	87,933		87,933				87,933						
56033036101 林產推廣	31,323		31,323				31,323						
56033036102 環境綠美化計畫	40,258		40,258				40,258						
56033036103 公園闢建與維護	16,352		16,352				16,352						
56033039000 一般建築及設備	17,871									17,871			17,871
56033039018 充實林務設施及設備	17,871									17,871			17,871

澎湖縣林務公園管理所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	17,871	590		17,000				281			
56033039000 一般建築及設備	17,871	590		17,000				281			
56033039018 充實林務設施及設備	17,871	590		17,000				281			
				</							

澎湖縣林務公園管理所

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	13			8,750,844		1,054,248	2,293,319		408,549		21,984	926,056	13,455,000	
正式員額	11			8,750,844			1,985,829		364,621			797,560	11,898,854	
職員	11			8,750,844			1,985,829		364,621			797,560	11,898,854	
技工	2					1,054,248	307,490		43,928		21,984	128,496	1,556,146	

澎湖縣林務公園管理所

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	13			8,750,844		1,054,248	2,293,319		408,549		21,984	926,056	13,455,000	
正式員額	11			8,750,844			1,985,829		364,621			797,560	11,898,854	
職員	11			8,750,844			1,985,829		364,621			797,560	11,898,854	
技工	2					1,054,248	307,490		43,928		21,984	128,496	1,556,146	

澎湖縣林務公園管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理														
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	13			8,750,844		1,054,248	2,293,319		408,549		21,984	926,056	13,455,000	
正式員額	11			8,750,844			1,985,829		364,621			797,560	11,898,854	
職員	11			8,750,844			1,985,829		364,621			797,560	11,898,854	
技工	2					1,054,248	307,490		43,928		21,984	128,496	1,556,146	

澎湖縣林務公園管理所

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				72,900	82,254			562,368	678,300	87,431	13,200	
	1	大貨車	2	09207	3601-4200	6,300	5,670	1,824	23.0	41,952	51,000	9,551	1,200	3U-948更改為 KEC-9957
	1	大貨車	2	10303	2401-3000	4,500	4,158	1,824	23.0	41,952	51,000	3,747	1,200	015-Y8(特種)
	1	大貨車	2	10708	2401-3000	4,500	4,158	1,824	23.0	41,952	25,500	9,551	600	KEC-9863
	1	小貨車	2	08712	1801-2400		5,397	1,488	27.0	40,176	51,000	3,747	900	E6-0533
	1	小貨車	2	09609	2401-3000	4,500	4,158	1,488	23.0	34,224	51,000	3,747	900	5309-TG
	1	小貨車	2	09609	2401-3000	4,500	4,158	1,488	23.0	34,224	51,000	3,747	900	5310-TG
	1	小貨車	2	10112	2401-3000	4,500	4,158	1,488	23.0	34,224	51,000	3,747	900	8077-TG
	1	小貨車	2	10303	2401-3000	4,500	4,158	1,488	23.0	34,224	51,000	3,747	900	AAK-0255(特種)
	1	小貨車	2	10312	2401-3000	4,500	4,158	1,488	23.0	34,224	51,000	3,747	900	AAK-0676
	1	客貨兩用車	8	09704	1801-2400		4,326	1,488	27.0	40,176	51,000	2,915	900	5622-TG
	1	客貨兩用車	8	09804	1801-2400		4,326	1,488	27.0	40,176	51,000	2,915	900	6176-TG
	1	水車	2	09412	7201-7800	11,700	10,723	1,824	23.0	41,952	51,000	11,142	1,200	986-SK
	1	水車	2	09612	7201-7800	11,700	10,723	1,824	23.0	41,952	51,000	11,142	1,200	915-TR
	1	水車	2	10505	7201-7800	11,700	10,723	1,824	23.0	41,952	34,000	11,142	600	176-Y8(特種)
	1	機車	1	10603	51-125		315	176	27.0	4,752	1,700	711		AED-5226
	1	機車	1	10603	51-125		315	176	27.0	4,752	1,700	711		AED-5227

澎湖縣林務公園管理所

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	機車	1	10603	51-125		315	176	27.0	4,752	1,700	711		AED-5228
	1	機車	1	10603	51-125		315	176	27.0	4,752	1,700	711		AED-5229
		合計				72,900	82,254			562,368	678,300	87,431	13,200	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

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		58,034	45,817		112		112			104,074			
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		58,034	45,817		112		112			104,074			
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

303 - 43

主辦主（會）計人員：李 柏 彥

機 關 長 官：邱 宗 儀