

金門縣環境保護局

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

金門縣環境保護局

目次

中華民國 104 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 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 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 49 頁
3. 國民小學各項經費彙計表	第 頁至第 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. 歲出用途別科目分析表	第 50 頁至第 50 頁
7. 資本支出分析表	第 51 頁至第 51 頁
8. 人事費彙計表	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 53 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 54 頁至第 54 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 55 頁至第 55 頁
16. 公務車輛明細表	第 56 頁至第 57 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 58 頁至第 59 頁

金門縣環保局 預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

辦理垃圾減量、資源回收工作、水污染防治、興建區域性衛生掩埋場、機場噪音與環境振動管制稽查工作，環境衛生用藥及毒性物質管制，建立事業排放許可制度，環保教育宣導，低碳島積極推動環保工作。

(二) 內部分層業務：

- (1)行政科:環境影響評估及文書、印信、研考、法制、資訊、採購、財產管理、事務管理等事項。
- (2)水保科:水質管理、飲用水衛生管理、毒性物質管制、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等。
- (3)廢管科:廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場(廠)營運之管理及資源回收垃圾減量工作回收物資補貼及運費補助、巨大廢棄物回收再利用、垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢棄機車拖吊保管場管理工作等事項。
- (4)空保科:空氣污染防治、噪音與振動之管制及低碳島業務等。
- (5)會計室:依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
- (6)人事室:依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間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：歲入預算數 98,606,000 元，歲入決算數 83,198,137 元，執行率 84.37%。
2. 歲出部分：歲出預算數 294,434,000 元，歲出決算數 247,840,038 元，執行率 84.18%。

(一) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：歲入預算數 108,639,000 元，截至 103 年 8 月底止歲入實現數 28,722,763 元。
2. 歲出部分：歲出預算數 308,414,000 元，截至 103 年 8 月底止歲出實現數 81,653,759 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：罰金罰鍰:依環保法規辦理稽查及取締告發收入。一般賠償收入:簽約廠商違約罰款等。審查費:依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許可審查。證照費:辦理民眾公、私機構設置操作審查證書費。廢棄物清理費:隨水費徵收垃圾處理費收入。場地設施使用費:委外公司駐局人員場地使用費。利息收入:代收保管款專戶利息收入。廢棄物資售價:報廢財產拍賣收入。計畫型補助收入:中央補助款。其他雜項收入:租用流動公廁清潔費。
2. 歲出部分：行政管理:樹立環保形象，促進優質健康環境。環保事業:辦理環境影響評

金門縣環保局

預算總說明

中華民國 103 年度

估，整合志工力量落實環保推動達成環境保護之目的。環保維護：廢棄物管理、資源回收等工作，妥善處理廢棄物，提昇資源永續利用。生態保護：土壤及地下水防治等建立健康悠適的生活環境。環境管理：海岸環境清潔、登革熱居家蟲鼠防治工作，消除環境髒亂，打造優質環境品質。空氣污染及噪音防治：執行空氣污染與各類噪音管制業務消除空氣噪音污染及低碳業務。營建工程：環保公園島湖區太陽能路燈建置。房屋建築及設備：新建環保公園民眾活動中心二樓低碳展示館整修。交通及運輸設備：消毒車 3 輛、移動式吊車 1 輛、農用搬運車及電動機車 10 輛等。資訊設備：汰換老舊電腦及無線網路效率及資訊安全提昇等。機械設備：購置鏟挖兩用機、碎木機（一般性補助款）等。其他設備：20 呎套裝污染防治貨櫃 2 組、彩色影印機、冷氣機等。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰金罰鍰預算數 1,300,000 元。一般賠償收入預算數 300,000 元。審查費預算數 300,000 元。證照費預算數 30,000 元。廢棄物清理費預算數 7,200,000 元。場地設施使用費預算數 325,000 元。利息收入預算數 32,000 元。租金收入預算數 1,560,000 元。廢棄物資售價預算數 20,000 元。計畫型補助收入預算數 86,885,000 元。其他雜項收入預算數 80,000 元。本年度歲入預算數合計為 98,032,000 元。
2. 歲出部分：行政管理預算數 34,084,000 元。環保事業預算數 4,543,000 元。環保維護預算數 101,027,000 元。生態保護預算數 8,104,000 元。環境管理預算數 14,765,000 元。空氣污染及噪音防治預算數 4,714,000 元。營建工程預算數 56,500,000 元。房屋建築及設備預算數 5,000,000 元。交通及運輸設備預算數 7,500,000 元。資訊設備預算數 882,000 元。機械設備預算數 6,800,000 元。其他設備預算數 4,256,000 元。本年度歲出預算數合計為 248,175,000 元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣環境保護局	行政科							
	空保科							
	廢管科							
	水保科							
	會計室							
	人事室							

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國104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	20	20	20	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	98,032	108,639	83,199	-10,607	
				經常門合計	98,032	108,639	83,199	-10,607	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,600	800	2,387	800	
	020			03147030000 金門縣環境保護局	1,600	800	2,387	800	
		01		03147030100 罰金罰鍰及怠金	1,300	700	1,989	600	
			01	03147030101 罰金罰鍰	1,300	700	1,989	600	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。510千元 依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。470千元 依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。320千元
			02	03147030300 賠償收入	300	100	398	200	
			01	03147030301 一般賠償收入	300	100	398	200	簽約廠商違約罰款等。300千元
03				04000000000 規費收入	7,855	7,185	7,524	670	
	011			04147030000 金門縣環境保護局	7,855	7,185	7,524	670	
		01		04147030100 行政規費收入	330	240	371	90	
			01	04147030101 審查費	300	220	345	80	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。80千元 依空污法規定辦理設置操作許可審查。70千元 依水污染防治法規定辦理相關業務審查。75千元 依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。75千元

金門縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	04147030102 證照費	30	20	26	10 依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。10千元 依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。10千元 依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。5千元 依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。5千元
		02		04147030200 使用規費收入	7,525	6,945	7,153	580
			01	04147030208 廢棄物清理費	7,200	6,800	6,988	400 依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。7,200千元
			02	04147030213 場地設施使用費	325	145	165	180 空污計畫委外公司駐局人員場地使用費。165千元 水污計畫委外公司駐局人員場地使用費。36千元 廢棄物管理計畫委外公司駐局人員場地使用費。108千元 環境教育宣導計畫委外公司駐局人員場地使用費。16千元
04				06000000000 財產收入	1,612	44	31	1,568
	022			06147030000 金門縣環境保護局	1,612	44	31	1,568
		01		06147030100 財產孳息	1,592	24	28	1,568
			01	06147030101 利息收入	32	24	28	8 代收保管款專戶利息收入。32千元
			02	06147030102 租金收入	1,560	-	-	1,560 中華電信基地台租金。120千元 烈嶼鄉電動機車出租租金收入。1,440千元

金門縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06	011	02		06147030500 廢舊物資售價	20	20	3	-	
			01	06147030505 廢棄物資售價	20	20	3	-	報廢財產拍賣收入。20千元
				08000000000 補助及協助收入	86,885	100,410	72,973	-13,525	
				08147030000 金門縣環境保護局	86,885	100,410	72,973	-13,525	
			01	08147030100 上級政府補助收入	86,885	100,410	72,973	-13,525	
	01	08147030102 計畫型補助收入	86,885	100,410	72,973	-13,525	「水污染防治及流域整體性環境保護-金門縣水(海洋)污染源稽查管制計畫」經費3,885仟元，依據環保署103年8月29日環署水字第1030072261號辦理，收支對列於生態保護、其他設備工作計畫科目項下。 3,885千元 「資源永續循環利用推動計畫 - 興設離島地區生質能源中心工作計畫」經費83,000千元，依據環保署103年8月7日環署會字第1030065999號辦理，收支對列於環保維護、營建工程工作計畫科目項下。 83,000千元		
08	016	01		11000000000 其他收入	80	200	284	-120	
				11147030000 金門縣環境保護局	80	200	284	-120	
				11147030200 雜項收入	80	200	284	-120	
			01	11147030201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	11147030210 其他雜項收入	80	200	283	-120	依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。80千元

金門縣環境保護局
歲出機關別預算表

中華民國104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					
14				248,175	308,414	247,840	-60,239	
	001			248,175	308,414	247,840	-60,239	
		01		34,084	33,834	22,132	250	
			01	34,084	33,834	22,132	250	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,522千元 業務費5,544千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 減列 人事費1,256千元 增列 業務費1,506千元
		02		105,570	104,508	101,967	1,062	
			01	4,543	3,009	3,179	1,534	一、本科目包括環保事業 二、本年度預算數包括： 人事費1,291千元 業務費3,252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,534千元 減列 人事費107千元 增列 業務費1,641千元
			02	101,027	101,499	98,788	-472	一、本科目包括環保維護 二、本年度預算數包括： 人事費1,410千元 業務費58,807千元 獎補助費40,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 472千元 增列 人事費3千元 減列 業務費475千元
		03		27,583	35,127	36,027	-7,544	
			01	8,104	8,879	19,286	-775	一、本科目包括生態保護 二、本年度預算數包括： 人事費642千元 業務費7,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 775千元 減列 人事費54千元 減列 業務費721千元

金門縣環境保護局
歲出機關別預算表

中華民國104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	73147030402 環境管理	14,765	21,213	16,741	-6,448	一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費8,265千元 獎補助費6,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,448千元 減列 人事費1,337千元 減列 業務費1,336千元 減列 獎補助費3,775千元
			03	73147030403 空氣污染及噪音防治	4,714	5,035	-	-321	一、本科目包括空氣污染及噪音防治 二、本年度預算數包括： 人事費1,394千元 業務費3,320千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 321千元 增列 人事費1,394千元 增列 業務費85千元 減列 獎補助費1,800千元
		04		73147039000 一般建築及設備	80,938	134,945	87,714	-54,007	
			01	73147039002 營建工程	56,500	66,820	25,762	-10,320	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資56,500千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,320千元 減列 設備及投資6,500千元 減列 獎補助費3,820千元
			02	73147039003 房屋建築及設備	5,000	28,830	25,000	-23,830	一、本科目包括房屋建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,830千元 減列 設備及投資23,830千元
			03	73147039011 交通及運輸設備	7,500	33,607	24,964	-26,107	一、本科目包括交通及運輸設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資7,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,107千元 減列 設備及投資26,107千元
			04	73147039012 資訊設備	882	405	1,051	477	一、本科目包括資訊設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資882千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 477千元 增列 設備及投資477千元

金門縣環境保護局
歲出機關別預算表

中華民國104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
			05	73147039015 機械設備	6,800	4,299	10,592	2,501	一、本科目包括機械設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,501千元 增列 設備及投資2,501千元
			06	73147039019 其他設備	4,256	984	345	3,272	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,256千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,272千元 增列 設備及投資3,272千元

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03147030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	廢管科、水保科、空保科	預算金額	1,300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 環保罰鍰。				
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第23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				1,300,000	
03147030101 罰金罰鍰	年	1	510,000	510,000	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。
	年	1	470,000	470,000	依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。
	年	1	320,000	320,000	依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	03147030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。</p>					
	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				300,000	
	03147030301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	簽約廠商違約罰款等。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	04147030101 行政規費收入-審查費	承辦單位	廢管科、水保科、空保科、行政科	預算金額	300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許可審查、依水污染防治法、廢棄物清理法等法令辦理相關業務審查。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第25條規定辦理。</p>					
	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				300,000	
	04147030101 審查費	年	1	80,000	80,000	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。
		年	1	70,000	70,000	依空污法規定辦理設置操作許可審查。
		年	1	75,000	75,000	依水污染防治法規定辦理相關業務審查。
		年	1	75,000	75,000	依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。

行政規費收入—審查費

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04147030102 行政規費收入-證照費	承辦單位	水保科、空保科、 廢管科	預算金額	30千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許審查證書費。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第25條規定辦理。</p>					
	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				30,000	
	04147030102 證照費	年	1	10,000	10,000	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
		年	1	10,000	10,000	依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
		年	1	5,000	5,000	依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。
		年	1	5,000	5,000	依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。

行政規費收入—證照費

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—廢棄物清理費	來源別子目及細目與編號	04147030208 使用規費收入-廢棄物清理費	承辦單位	廢管科	預算金額	7,200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 隨水費徵收垃圾處理費收入。</p> <p>二、法令依據： 依廢棄物清理法辦理。</p>					
	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				7,200,000	
	04147030208 廢棄物清理費	年	1	7,200,000	7,200,000	依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。

使用規費收入—廢棄物清理費

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04147030213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	廢管科、水保科、空保科、行政科	預算金額	325千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：委外公司駐局人員場地使用費。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理。</p>					
	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				325,000	
	04147030213 場地設施使用費	年	1	165,000	165,000	空污計畫委外公司駐局人員場地使用費。
		年	1	36,000	36,000	水污計畫委外公司駐局人員場地使用費。
		年	1	108,000	108,000	廢棄物管理計畫委外公司駐局人員場地使用費。
		年	1	16,000	16,000	環境教育宣導計畫委外公司駐局人員場地使用費。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	06147030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	32千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：存款利息。</p> <p>二、法令依據：依財政收支畫分法第27條規定辦理。</p>					
	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				32,000	
	06147030101 利息收入	期	2	16,000	32,000	代收保管款專戶利息收入。

財產孳息—利息收入

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06147030102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科、空保科	預算金額	1,560千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.烈嶼鄉電動機車租賃案租金收入。2.中華電信基地台租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依與廠商簽訂之契約及縣庫自治條例第11條辦理。</p>
--------	---

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				1,560,000	
06147030102 租金收入	月	12	10,000	120,000	中華電信基地台租金。
	月	12	120,000	1,440,000	烈嶼鄉電動機車出租租金收入。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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 06147030505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位 行政科	預算金額 20千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產拍賣收入。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第28條規定辦理。</p>				
廢舊物資售價—廢棄物資售價					
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	
06147030505 廢棄物資售價	年	1	20,000	20,000	報廢財產拍賣收入。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08147030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	水保科、廢管科	預算金額	86,885千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助款。</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>				
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				86,885,000	
08147030102 計畫型補助收入	年	1	3,885,000	3,885,000	「水污染防治及流域整體性環境保護-金門縣水(海洋)污染源稽查管制計畫」經費3,885千元，依據環保署103年8月29日環署水字第1030072261號辦理，收支對列於生態保護、其他設備工作計畫科目項下。
	年	1	83,000,000	83,000,000	「資源永續循環利用推動計畫 - 興設離島地區生質能源中心工作計畫」經費83,000千元，依據環保署103年8月7日環署會字第1030065999號辦理，收支對列於環保維護、營建工程工作計畫科目項下。

金門縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11147030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科	預算金額	80千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 流動公廁清潔費。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>				
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				80,000	
11147030210 其他雜項收入	天	40	2,000	80,000	依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	73147030101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、行政科	預算 金額	34,084千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.職員、技工、工友、公勞健保、退撫、勞退等。2.本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。3.退休人員3節慰問金等。4.辦理民防訓練及各項行政事務。</p> <p>二、預期成果： 行政工作推動，辦公場所維護，順利推展局務。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				34,084,000	縣款34,084,000元		
0100 人事費				28,522,000	縣款28,522,000元		
0102 政務人員待遇	人×月	1×12	135,153	1,621,836	政務人員薪資。		
0103 法定編制人員待遇	人×月	19×12	73,386.21	16,732,056	職員薪資。		
0105 技工及工友待遇	人×月	3×12	44,253	1,593,108	技工工友薪資。		
0111 獎金	人×次	19×1	73,386.21	1,394,338	1.職員考績獎金。		
	人×次	1×1	94,926	94,926	2.技工考績獎金。		
	人×次	2×1	85,296	170,592	3.工友考績獎金。		
	人×次	20×1	94,589.45	1,891,789	4.職員年終獎金。		
	人×次	1×1	50,040	50,040	5.技工年終獎金。		
	人×次	2×1	46,432.5	92,865	6.工友年終獎金。		
	月	12	8,333.33	100,000	3.處理違反環境保護法律件人員獎勵金（奉環保署環署督字第0920072523號）。		

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	人×年	23×1	16,000	368,000	368,000 休假補助費。
0131 加班值班費	時	463	284.97	131,940	1. 131,940 1. 超時加班費。
	人×年	23×1	35,251.91	810,794	2. 810,794 2. 不休假加班費。
0142 退休離職儲金				1,434,180	1,434,180
	人×月	19×12	5,860.79	1,336,260	1. 1,336,260 1. 公務人員提撥金。
	人×月	3×12	2,720	97,920	2. 97,920 2. 技工工友勞退新制提撥金。
0151 保險				2,035,536	2,035,536
	人×月	20×12	5,617.6	1,348,224	1. 1,348,224 1. 公務員健保補助費。
	人×月	3×12	2,469.83	88,914	2. 88,914 2. 技工工友健保補助費。
	人×月	20×12	2,095.55	502,932	3. 502,932 3. 公務員公保補助費。
	人×月	3×12	2,651.83	95,466	4. 95,466 4. 技工工友勞保補助費。
0200 業務費				5,544,000	5,544,000 縣款5,544,000元
0201 教育訓練費				12,000	12,000
	次	2	6,000	12,000	12,000 在職進修費用及各項教育訓練費。
0202 水電費				1,008,000	1,008,000
	月	12	2,000	24,000	1. 24,000 1. 水費。
	月	12	42,000	504,000	2. 504,000 2. 電費。
	月	12	40,000	480,000	3. 480,000 3. 新建環保公園民眾活動中心電費。
0203 通訊費				396,000	396,000
	月	12	4,000	48,000	1. 48,000 1. 網際網路費。
	月	12	2,000	24,000	2. 24,000 2. 新建環保公園民眾活動中心網際網路費。
	月	12	25,000	300,000	3. 300,000 3. 郵資、電話、行動電話費。
	月	12	2,000	24,000	4. 24,000 4. 新建環保公園民眾活動中心電話費。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	月	12	1,000	12,000	配合業務執行車輛及器具等租用。
0221 稅捐及規費	輛	1	15,210	15,210	1.車輛牌照稅詳如附表。
	年	1	10,000	10,000	2.其他過戶稅捐及規費。
	年	1	10,200	10,200	3.車輛檢驗費詳如附表。
	年	1	122,740	122,740	4.車輛燃料費詳如附表。
0231 保險費	年	1	161,065	161,065	1.車輛第三責任險詳如附表。
	年	1	30,000	30,000	2.新建環保公園民眾活動中心及本局房屋財產保險。
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	邀請專家學者演講鐘點費旅運費。
0271 物品	年	1	198,000	198,000	1.公務用具日用品消耗品圖書報章印刷標示牌、文具、第四台收視等、使用不及二年一萬元以下非消耗品、配合員額增加，增購其他相關等物品。
	年	1	180,000	180,000	2.新建環保公園民眾活動中心紙張、文具、印刷品、耗材等消耗品費用。
	年	1	438,000	438,000	3.車輛油料費詳如附表(依實際需要摺節編列)。
0279 一般事務費	人	30	2,000	60,000	1.年節慶生會及自強活動費。
	次	4	4,000	16,000	2.環保局及新建環保公園民眾活動中心建築消防檢查。
	次	1	94,088	94,088	3.相關行政工作、環保業務

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	次	1	23,000	23,000	雜支費用。 4.辦理民防訓練用品費用及相關單位督導業務等活動費。	
	月	12	1,750	21,000	5.本局及新建環保公園民眾活動中心無障礙電梯委外檢查費用。	
	年	1	60,000	60,000	6.環保公園專任電氣技術人員外包及電力檢查工作。	
	月	12	57,500	690,000	7.保全委外工作費用。	
	次	1	640,000	640,000	8.主辦全國第27屆環保盃桌球賽相關費用。	
	年	1	100,000	100,000	9.新建環保公園民眾活動中心電子保全費用。	
	年	1	30,000	30,000	10.本局及環保公園新建民眾活動中心室內空氣品質檢驗費等。	
	次	1	30,000	30,000	11.本局及環保公園民眾活動中心建築物公共安全檢查檢驗費等。	
	人	2	3,500	7,000	12.補助本局員工40歲以上人員健康檢查費。	
	0281 房屋建築養護費	平方公尺	17.69	16,054.27	284,000	辦公廳舍修繕維護費。
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	499,257	499,257	1.車輛養護費詳如附表。(依實際需要摺節編列)。
	0291 國內旅費	人	30	1,048	31,440	2.辦公設備及用品養護等費用。
0298 特別費	次	35	5,000	175,000	175,000 本局員工業務需要差旅費用。	
	月	12	15,000	180,000	180,000 公務上所需之應酬、捐贈等費用。	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				18,000	縣款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人×年	3×1	6,000	18,000	退休人員3人，三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保事業	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73147030301 環保業務-環保事業	承辦 單位	行政科	預算 金額	4,543千元	環保業務 — 環保事業
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 執行環境影響評估審查、綠色採購等工作，並加強環保宣導，整合志工力量落實基層環保推動，增進地區生活品質與全民健康，配合「國家環保計畫」以落實金門環保工作。</p> <p>二、預期成果： 預期達2件環評查案，落實環保工作，有效管理志工人數119人，達成環境保護之目的。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,543,000	縣款4,543,000元		
0100 人事費				1,291,000	縣款1,291,000元		
0104 約聘僱人員待遇				961,344			
	人 × 月	1 × 12	43,680	524,160	1.約僱人員1人薪資(5等)。		
	人 × 月	1 × 12	36,432	437,184	2.約僱人員1人薪資(3等)。		
0111 獎金				120,168			
	人 × 年	1 × 1	65,520	65,520	1.年終工作獎金(5等)。		
	人 × 年	1 × 1	54,648	54,648	2.年終工作獎金(3等)。		
0121 其他給與				32,000			
	人 × 年	2 × 1	16,000	32,000	休假補助費。		
0131 加班值班費				7,088			
	時	40	177.2	7,088	執行環保相關工作加班費延長工時費等。		
0142 退休離職儲金				44,400			
	人 × 月	1 × 12	2,100	25,200	1.提撥離職儲金(5等)。		
	人 × 月	1 × 12	1,600	19,200	2.提撥離職儲金(3等)。		
0151 保險				126,000			
	人 × 月	1 × 12	2,300	27,600	1.健保補助費(5等)。		

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	人×月	1×12	2,100	25,200	2.健保補助費(3等)。	
	人×月	1×12	3,200	38,400	3.勞保補助費(5等)。	
	人×月	1×12	2,900	34,800	4.勞保補助費(3等)。	
				3,252,000	縣款3,252,000元	
	0213 資訊服務費			12,000		
		月	12	1,000	12,000	本局資訊設備維護及技術勞務。
	0249 臨時人員酬金			977,912		
		人×月	1×12	31,099	373,188	1.臨時人員薪資(9薪階)。
		人×月	1×12	30,850	370,200	2.臨時人員薪資(8薪階)。
		人×年	1×1	46,649	46,649	3.年終工作獎金(9薪階)。
	人×年	1×1	46,275	46,275	4.年終工作獎金(8薪階)。	
	人×月	2×12	1,600	38,400	5.健保補助費。	
	人×月	2×12	2,300	55,200	6.勞保補助費。	
	人×年	2×12	2,000	48,000	7.勞退新制補助費。	
0250 按日按件計資酬金				220,000		
	件	3	50,000	150,000	1.環境影響評估委員審查環評案件審查費、出席費、交通費、住宿費等相關費用。	
	年	1	70,000	70,000	2.邀請專家學者來金出席會議出席費等相關費用。	
0251 委辦費				1,580,000		
	年	1	1,580,000	1,580,000	辦理本縣綠色生活環境營造計畫，委託顧問公司執行1.地區業者加入環保旅宿、星級環保餐館、綠色商店、環保標章、碳標籤、綠色婚禮等綠色消費及宣傳並達「推動民間企業與團體實施綠色採購計畫」之評核分數達90分以上。2.依「機關綠色採購推動方案」推動本縣政府機關綠色採購並以「機關綠色採購績效評核作業評分方法」其「指定項目綠色採購比率達成度」、「總綠色採購比率達成度」須達年度目	

環保業務—環保事業

環保業務—環保事業

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	90,000	90,000	1.購置供個人電腦、伺服器及列印設備等使用之消耗品。
	年	1	86,000	86,000	2.購置使用年限不及兩年及一萬元以下供個人電腦、伺服器及各項設備等使用之非消耗品。
0279 一般事務費	月	12	5,000	60,000	1.印刷文具紙張沖洗照片等公務作業費、各項計畫審查費及各種相關環保雜支費等。
	次	1	60,000	60,000	2.志工年終聯誼費用。
	年	1	20,000	20,000	3.辦理志工訓練及志工服務車馬費。
	年	1	50,088	50,088	4.環保專家來金指導視察參訪及人員赴台、各種相關環保聯誼什支費等。
0291 國內旅費	次	16	6,000	96,000	96,000 赴台洽公、開會及受訓差旅費等。

環保業務—環保事業

環保業務—環保事業

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73147030302 環保業務-環保維護	承辦 單位	廢管科	預算 金額	101,027千元	環保業務 — 環保維護
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.辦理廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物回收處理再利用等工作。2.辦理回收物資補貼及運費補助等工作。3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)營運管理工作。</p> <p>二、預期成果： 妥善處理本縣各鄉鎮廢棄物全年約11,000公噸，並回收廚餘全年約1,090公噸及巨大廢棄物約120公噸，促進資源永續利用，預計達成資源回收率35%、垃圾回收率40%之目標，以維護環境整潔。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				101,027,000	縣款70,027,000元，收支併列31,000,000元		
0100 人事費				1,410,000	縣款1,410,000元		
0104 約聘僱人員待遇	人 × 月	2 × 12	43,680	1,048,320	約僱人員2人薪資。		
0111 獎金	人 × 年	2 × 1	65,520	131,040	年終工作獎金。		
0121 其他給與	人 × 年	2 × 1	16,000	32,000	休假補助費。		
0131 加班值班費	時	80	203	16,240	執行廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物多元再利用等環保相關工作加班費延長工時費等。		
0142 退休離職儲金	人 × 月	2 × 12	2,100	50,400	提撥離職儲金。		
0151 保險	人 × 月	2 × 12	2,300	55,200	1.健保補助費。		
	人 × 月	2 × 12	3,200	76,800	2.勞保補助費。		

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				58,807,000	縣款27,807,000元，收支併列31,000,000元
0201 教育訓練費	年	1	90,000	90,000	本局員工及鄉鎮公所環保人員參加廢棄物相關訓練講習會等。
0202 水電費	月	12	2,500	30,000	1.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生廠等水費。
	月	12	95,000	1,140,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生廠等電費。
0203 通訊費	月	12	1,750	21,000	垃圾場電話通訊費。
0249 臨時人員酬金				4,446,795	
	人×月	1×12	32,071	384,852	1.臨時人員薪資(13薪階)。
	人×月	1×12	31,099	373,188	2.臨時人員薪資。(9薪階)
	人×年	1×1	48,106	48,106	3.年終工作獎金(13薪階)
	人×年	1×1	46,649	46,649	4.年終工作獎金(9薪階)
	人×月	1×12	1,700	20,400	5.健保補助費。
	人×月	1×12	1,600	19,200	6.健保補助費。
	人×月	1×12	2,400	28,800	7.勞保補助費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	8.勞保補助費。
	人×月	2×12	2,000	48,000	9.勞退新制補助費。
	人×日	10×264	1,100	2,904,000	10.本局大洋垃圾掩埋場(含附屬設施)之按日計酬專業臨時人員10名之薪資。
	人×月	10×12	1,350	162,000	11.臨時工10人健保補助費。
	人×月	10×12	1,750	210,000	12.臨時工10人勞保補助費。
	人×月	10×12	1,450	174,000	13.臨時工10人勞退新制補助費。

環保業務—環保維護

環保業務—環保維護

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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				90,000	
	次	45	2,000	90,000	聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課中點費等相關費用。
0251 委辦費				50,650,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	1.委託辦理本縣廢棄物管理及稽查管制計畫。
	次	4	100,000	400,000	2.本局及各鄉鎮垃圾場滲出水及地下水監測井水質採樣檢測、簡報委製及非法棄置不明廢棄物委託採樣檢驗。
	月	12	83,333.33	1,000,000	3.支付自來水廠垃圾清除處理費隨水代徵費用。
	公斤	10,950,000	1	10,950,000	4.垃圾運台委託縣市政府焚化處理之垃圾處理進廠費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	5.委託辦理大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	6.委託辦理本縣各鄉鎮垃圾轉運台灣本島處理之監督管理及掩埋場營運管理查核計畫。
	年	1	31,000,000	31,000,000	7.辦理本縣垃圾廢棄物轉運台灣本島處理之委託轉運費用(環保署補助收支對列31,000,000元)。
0271 物品				910,000	
	年	1	100,000	100,000	1.購置資源回收器具及廢棄物管理等器具或用品等。
	年	1	200,000	200,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)用具、器材及污水處理藥劑等。
	年	1	50,000	50,000	3.因應重大疫情或災害發生時，執行緊急狀況之廢棄物收集清理工作所需物品或防護耗材等。

環保業務—環保維護

環保業務—環保維護

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	年	1	360,000	360,000	4.辦理廚餘及巨大回收再利用購置廚餘回收桶、清潔防護配備、修繕零件耗材及相關器具用品等相關費用。	
	年	1	200,000	200,000	5.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)機具油料等。	
	年	1	203,000	203,000	1.處理一般公務等之文具、紙張、印刷、宣導及其他雜支，環保專家來金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業費及各種相關環保什支費等。	
	次	2	30,000	60,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)委託電氣、消防設備及公共安全檢測等。	
	月	12	8,000	96,000	3.本局大洋垃圾掩埋場(含附屬設施)之電子監控保全工作費用。	
	年	1	100,205	100,205	4.辦理廚餘及巨大回收再利用宣導、材料成品檢測等費用及其他雜支等。	
0281 房屋建築養護費	平方公尺	94.23	2,653.08	250,000	250,000	垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、巨大垃圾資源回收再生場(廠)管理室等房屋建築及其附著物保養、維修(護)等。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	200,000	垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、傢俱再生場(廠)車輛機具維修養護等。
0291 國內旅費	次	20	6,000	120,000	120,000	赴台澎金馬參加會議、洽公、受訓、參訪環保建設業務之差旅費等。
0294 運費				400,000		

環保業務—環保維護

環保業務—環保維護

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務 — 環保維護	年	1	400,000	400,000	本局財物及回收之資源物資(含鄉鎮)海陸運輸、裝卸、通行等費用。
	0400 獎補助費			40,810,000	縣款40,810,000元
	0402 對地方政府之補助			38,790,000	
	年	1	32,206,000	32,206,000	1.補助委託各鄉鎮公所執行垃圾處理工作之掩埋場所需雇用技工、操作營運維護費用及土地租金等。
	人	1,270	2,200	2,794,000	2.辦理本縣各掩埋場附近居民健康檢查費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	3.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費。
	年	1	2,190,000	2,190,000	4.依「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」規定對鄉鎮公所給付回饋金。
	0441 差額補貼			300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助從事廢輪胎、廢乾電池、廢日光燈管、廢農藥容器、廢鋁箔包等資源物資回收之單位、團體及個人。
	0456 獎勵及慰問			20,000	
年	1	20,000	20,000	核發「金門縣獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理事案件檢舉獎金」。	
0457 其他補助及捐助			1,700,000		
年	1	1,600,000	1,600,000	1.補助本縣資源回收機構資源物資回運費等。	
年	1	100,000	100,000	2.補助本縣餐飲業者及團體購置環保餐具經費等。	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

環境維護—生態保護

環境維護—生態保護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73147030401 環境維護-生態保護	承辦單位	水保科	預算金額	8,104千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：執行水體環境水質改善及水污染源稽查管制河川巡守辦理港口巡查、土壤及地下水污染防治、海洋油污污染緊急應變船舶稽查等業務。</p> <p>二、預期成果：1.加強水污染源稽查管制工作，年度稽查目標達650家次。2.推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報水質狀況24家次。3.定期實施設置地下水質監測井26座監測工作。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,104,000	縣款6,430,000元，收支併列1,674,000元
0100 人事費				642,000	縣款642,000元
0104 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	40,050	480,600	約僱人員1人薪資。
0111 獎金	人×年	1×1	60,075	60,075	年終工作獎金。
0121 其他給與	人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助費。
0131 加班值班費	次	1	125	125	調整數(為人事費千元單位)。
0142 退休離職儲金	人×月	1×12	1,900	22,800	提撥離職儲金。
0151 保險	人×月	1×12	2,200	26,400	1.健保補助費。
	人×月	1×12	3,000	36,000	2.勞保補助費。
0200 業務費				7,462,000	縣款5,788,000元，收支併列1,674,000元
0203 通訊費				15,000	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	月	12	1,250	15,000	1.辦理水污染防治、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治、環境檢驗等業務所需支付之郵資費用。2.行政院災防會衛星電話通訊支付之電話費用。
	人×月	1×12	30,616	484,116	1.臨時人員薪資(7薪階)。
	人×年	1×1	45,924	367,392	2.年終工作獎金。(7薪階)
	人×月	1×12	1,600	19,200	3.健保補助費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	4.勞保補助費。
0250 按日按件計資酬金	人×月	1×12	2,000	24,000	5.勞退新制補助費。
	次	4	10,000	40,000	辦理本縣水污染防治計畫等聘請專家學者協助相關專業之評選報告書審查費、出席費交通費、住宿費及各項雜支費等。
0251 委辦費	年	1	500,000	6,298,000	1.委託辦理金門縣海洋油污染緊急應變演練觀摩及港口、船舶稽查管制計畫。
	年	1	422,000	422,000	2.委託環境工程顧問執行機構執行水污染防治計畫費用。
	年	1	2,300,000	2,300,000	3.本縣飲用水及各項水(海洋)等污染防治之環檢(監)測。
	年	1	500,000	500,000	4.委託專業機構執行本縣毒性化學物質管理查核輔導計畫。
	年	1	2,576,000	2,576,000	4.環保署補助水污染防治及流域整體性環境保護-金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫辦理港口巡查、宣導說明會等。(環保署補助收支對列1,674,000元)。
0271 物品	月	12	13,740.33	164,884	辦理水污染防治、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等各項有關環保事務、紙
	月	12	13,740.33	164,884	

環境維護—生態保護

環境維護—生態保護

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	月	12	20,000	240,000	張、文具、印刷及其他檢驗耗材等消耗品費用。
				240,000	環保專家來金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業相關費用，辦理水污染防治、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等各項有關環保事務所需印刷、教育宣導、安全器材、宣導品及相關環保雜支等費用。
0291 國內旅費	次	18	10,000	180,000	本局辦理水污染防治、土壤及地下水水污染防治、海洋污染防治等人員赴台洽公、開會、受訓差旅費等。
0292 大陸地區旅費	年	1	40,000	40,000	兩岸海洋污染防治、及水資源保護等相關環保議題會議、交流、參訪所需之差旅費。

環境維護—生態保護

環境維護—生態保護

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

環境維護 — 環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73147030402 環境維護-環境管理	承辦 單位	廢管科	預算 金額	14,765千元	環境維護 — 環境管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.加強海岸環境清潔維護工作。2.辦理環境清潔維護方案。3.辦理登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治工作。4.辦理公廁清潔維護工作等。</p> <p>二、預期成果： 1.每半年實施環境評比，提昇全縣環境維護品質。2.加強公廁檢查，全年度達1,560座次。3.辦理環境噴藥消毒2次以上。4.加強海岸清潔維護全年度達360公里。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,765,000	縣款14,765,000元	
0200 業務費					8,265,000	縣款8,265,000元	
0249 臨時人員酬金					5,405,113		
		人×月	1×12	31,345	376,140	1.臨時人員薪資(10薪階)。	
		人×月	1×12	30,616	367,392	2.臨時人員薪資(7薪階)。	
		人×年	1×1	47,017	47,017	3.年終工作獎金(10薪階)。	
		人×年	1×1	45,924	45,924	4.年終工作獎金(7薪階)。	
		人×月	2×12	1,600	38,400	5.健保補助費。	
		人×月	2×12	2,300	55,200	6.勞保補助費。	
		人×月	2×12	2,000	48,000	7.勞退新制補助費。	
		人×日	9×264	1,040	2,471,040	8.僱用9人辦理海岸清潔、垃圾清除及環境衛生整頓等工作。	
		人×月	9×12	1,100	118,800	9.臨時工9人健保補助費。	
		人×月	9×12	1,600	172,800	10.臨時工9人勞保補助費。	
		人×月	9×12	1,400	151,200	11.臨時工9人勞退新制補助費。	
		人×日	5×264	960	1,267,200	12.僱用5人進行大二膽島環境維護工作。	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	5×12	1,100	66,000	13.臨時工5人健保補助費。
	人×月	5×12	1,600	96,000	14.臨時工5人勞保補助費。
	人×月	5×12	1,400	84,000	15.臨時工5人勞退新制補助費。
				120,000	
	時	80	1,500	120,000	聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課中點費等相關費用。
0271 物品				1,274,887	
	年	1	800,000	800,000	1.環境用藥、滅鼠毒餌等藥品費及蟲鼠防治器具等。
	年	1	74,887	74,887	2.執行各項環保事務、紙張、報章雜誌、電腦、周邊耗材及沙灘清潔車油料等雜項費用。
	次	1	200,000	200,000	3.購置環境清潔器具等及公廁清潔維護示範，相關器具、用品及清潔劑。
	年	1	100,000	100,000	4.購置防護器具、割草機及消毒器等用品費。
	年	1	100,000	100,000	5.大二膽島環境維護工作清運車輛機具所需油料費。
0279 一般事務費				780,000	
	年	1	200,000	200,000	1.環保清潔人員等聯誼活動、環保專家學者蒞金指導什支費等。
	月	12	15,000	180,000	2.辦理環保宣導活動之會場佈置、製作宣導旗幟獎牌(金)、攝影、印刷、保險等。
	年	1	400,000	400,000	3.辦理環境清潔維護、淨灘活動所需各項費用。
0283 設施及機械設備養護費				450,000	
	年	1	50,000	50,000	1.沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。
	年	1	50,000	50,000	2.大二膽島環境維護工作，清運車輛機具所需養護費。

環境維護—環境管理

環境維護—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	3.流動公廁車全車維修
				150,000	
0292 大陸地區旅費	次	25	6,000	150,000	赴台參加環保法規研討會、登革熱、蟲鼠防治、海岸淨灘、等環境衛生會議所需差旅費等。
				85,000	
0400 獎補助費	次	1	85,000	85,000	赴大陸地區協調海漂垃圾及環境污染等相關事項所需差旅費。
				6,500,000	縣款6,500,000元
0402 對地方政府之補助				5,500,000	
	鄉、鎮、市(區)	5	400,000	2,000,000	1.辦理髒亂點清潔維護與美化工作及宣導活動、補助廣告欄設置及改善、補助公廁改善經費、補助購置清潔器具及設備。
0456 獎勵及慰問	鄉、鎮、市(區)	5	700,000	3,500,000	2.辦理國清週活動、髒亂點清潔維護、廣告欄設置及改善、補助社區認養環境維護及海岸清理及其他環境整潔維護相關工作。
	次	2	500,000	1,000,000	金門地區環保維護工作整體成效評比獎勵金。

環境維護—環境管理

環境維護—環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

環境維護 — 空氣污染及噪音防治	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73147030403 環境維護-空氣污染及噪音防治	承辦 單位	空保科	預算 金額	4,714千元	環境維護 — 空氣污染及噪音防治
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：執行地區空氣污染防治稽查與各類噪音管制業務之推動、低碳業務宣導。補助一般民眾購置節能家電。</p> <p>二、預期成果：徹底降低空氣污染源，維護地區良好之空氣品質，並維護環境噪音管制。鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電降低用電量，提高民眾居家生活滿意度。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				4,714,000	縣款4,714,000元		
0100 人事費				1,394,000	縣款1,394,000元		
0104 約聘僱人員待遇				1,048,320			
	人×月	2×12	43,680	1,048,320	約僱人員2人薪資。		
0111 獎金				131,040			
	人×年	2×1	65,520	131,040	年終工作獎金。		
0121 其他給與				32,000			
	人×年	2×1	16,000	32,000	休假補助費。		
0131 加班值班費				240			
	時	1	240	240	千元調整數。		
0142 退休離職儲金				50,400			
	人×月	2×12	2,100	50,400	提撥離職儲金。		
0151 保險				132,000			
	人×月	2×12	2,300	55,200	1.健保補助費。		
	人×月	2×12	3,200	76,800	2.勞保補助費。		
0200 業務費				3,320,000	縣款3,320,000元		
0250 按日按件計資酬金				50,000			
	次	25	2,000	50,000	邀請專家學者審查噪音等相關環保案，委員7位台金交通		

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	200,000	2,900,000	費、出席費等。
	年	1	200,000	200,000	1.執行營建工地噪音管制計畫20萬元，結合逸散污染源稽查管制計畫一併執行，以達綜效。
	年	1	2,700,000	2,700,000	2.烈嶼電動機車營運委外辦理(租金收入1,440,000元，編於租金收入科目)。
0271 物品	年	1	50,000	50,000	辦理噪音防制等相關業務所需使用年限未及二年或單價未達一萬元之消耗品或非消耗品。
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理噪音防制等相關環保業務所需印刷、文具紙張、環保專家蒞金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業及各種相關環保雜支費等。
0291 國內旅費	次	25	6,000	150,000	辦理空氣污染防治、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽公、開會及其它環保相關會議及訓練差旅費。
0292 大陸地區旅費	次	1	120,000	120,000	兩岸區域性空氣污染及品質問題及相關環境(環保議題)交流(參訪)所需之差旅費。

環境維護—空氣污染及噪音防治

環境維護—空氣污染及噪音防治

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73147039002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	行政科、廢管科、水保科	預算金額	56,500千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.環保公園島湖區太陽能路燈建置；新建環保公園民眾活動中心二樓低碳展示館整修。2.環保署補助加強基層環保建設「資源永續循環利用推動計畫 興設離島地區生質能源中心工作」辦理本縣生質能源中心規劃設計監造及工程相關費用等。(環保署補助收支對列52,000,000元)。</p> <p>二、預期成果： 結合環保及觀光，達到便民。維護環境衛生，營造優質環境，促進國民健康。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,500,000	縣款4,500,000元，收支併列52,000,000元
0300 設備及投資				56,500,000	縣款4,500,000元，收支併列52,000,000元
0303 公共建設及設施費				56,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	環保公園島湖區太陽能路燈建置。
	年	1	52,000,000	52,000,000	環保署補助加強基層環保建設「資源永續循環利用推動計畫 興設離島地區生質能源中心工作」辦理本縣生質能源中心規劃設計監造及工程相關費用等。(環保署補助收支對列52,000,000元)。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—房屋建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73147039003 一般建築及設備-房屋建築及設備	承辦 單位	行政科	預算 金額	5,000千元	一般建築及設備—房屋建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 金門環保公園民眾活動中心新建工程。 二、預期成果： 跨域結合環保及觀光旅遊，營造環保公園教育價值、增添觀光旅遊區。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,000,000	縣款5,000,000元	
	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		
		式	1	5,000,000	5,000,000	新建環保公園民眾活動中心 低碳展示館整修工程。	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	73147039011 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	行政科、廢管科	預算金額	7,500千元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：購置消毒車3輛、移動式吊車1輛、農用搬運車及電動機車10輛等。 二、預期成果：實施機械化作業、節約人力，保障人民與機關權益，提高工作效益。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,500,000	縣款7,500,000元	
	0300 設備及投資				7,500,000	縣款7,500,000元	
	0305 運輸設備費				7,500,000		
		輛	3	1,100,000	3,300,000	1.採購金寧、金沙、烈嶼鄉需用消毒車各1輛。(一般性補助款)	
		輛	1	3,000,000	3,000,000	2.採購烈嶼鄉需用移動式吊車1輛。(一般性補助款)	
		輛	1	400,000	400,000	3.本縣大二膽即將開放觀光，協助清運垃圾等搬運處理，購置農用搬運車1輛。(一般性補助款)	
		輛	10	80,000	800,000	4.購置10輛電動機車以備掃街工作所需。	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—資訊設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	73147039012 一般建築及設備-資訊設備	承辦單位	行政科	預算金額	882千元	一般建築及設備—資訊設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置電腦資訊設備等費用。</p> <p>二、預期成果： 加強本局電腦資訊作業環境、維護網路通訊品質及加強資訊安全工作。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					882,000	縣款882,000元	
0300 設備及投資					882,000	縣款882,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					882,000		
		台	12	25,000	300,000	1.公園活動中心設備之桌上型個人電腦12台(含作業系統)。	
		台	1	50,000	50,000	2.採購財產標籤列印機1台(含安裝測試及相關配備及耗材)。	
		台	1	50,000	50,000	3.因應財產管理系統更新，為利財產管理需要平板電腦盤點機1台50000元(含安裝測試及相關配備及耗材)。	
		套	1	248,000	248,000	4.會議室前數位看板，採購數位播放器1組、主程式1式、會場程式1式、42吋顯示器2組及安裝教育訓練費用。	
		套	1	234,000	234,000	5.無線網路效率及資訊安全提昇，汰舊老舊網路基地台3組、新增無線基地台3組、無線網路控制器1組、POE SWITCH 1組及安裝教育訓練費用。	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—機械設備

一般建築及設備—機械設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73147039015 一般建築及設備-機械設備	承辦 單位	廢管科	預算 金額	6,800千元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	---------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 購置鏟挖機及碎木機等。

二、預期成果： 購置環境清潔機具，提高環境維護效率，妥善處理廢棄物。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,800,000	縣款6,800,000元
0300 設備及投資				6,800,000	縣款6,800,000元
0304 機械設備費				6,800,000	
	台	1	1,500,000	1,500,000	1.採購金城鎮公所需用曳引式樹木破碎機1台。(一般性補助款)
	台	1	1,200,000	1,200,000	2.採購金湖鎮公所需用小型挖土機1台。(一般性補助款)
	台	1	1,500,000	1,500,000	3.採購金寧鄉公所需用鏟裝機(附掃地機)1台。(一般性補助款)
	台	1	2,600,000	2,600,000	4.採購烈嶼鄉公所需用鏟挖機兩用機1台。(一般性補助款)

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	73147039019 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政科	預算金額	4,256千元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：電話主機系統汰換更新及辦公室搬遷等辦公事務用具等。</p> <p>二、預期成果：落實節能減碳、提高員工辦工環境滿意度。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,256,000	縣款2,045,000元，收支併列2,211,000元	
	0300 設備及投資				4,256,000	縣款2,045,000元，收支併列2,211,000元	
	0319 雜項設備費				4,256,000		
		台	3	30,000	90,000	1.活動中心飲水機3台。	
		台	1	25,000	25,000	2.活動中心開水機1台。	
		台	5	46,000	230,000	3汰換本局93年度以前部份故障，不符維修效益之冷氣機5台。（局長室、大辦公室、副局長室）	
		台	1	89,000	89,000	4.採購騎縫密碼機-合約書製作裝訂。	
		台	1	30,000	30,000	5.因應本局人員進駐大洋區域性掩埋場營運管理，新增小型電話主機系統1台，俾利業務聯繫。	
		台	1	170,000	170,000	6.新購活動中心A3彩色列表、影印複合事務機乙台，含安裝、週邊、線材運費等費用。	
		台	1	100,000	100,000	7.投影機1台(含電動布幕、無線投影伺服器)。	
		台	3	40,000	120,000	8.因應本局人員進駐大洋區	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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—其他設備	組	2	1,701,000	3,402,000	<p>域性掩埋場營運管理，本局大洋區域性掩埋場現今使用冷氣設備部份機種為90年間購置，冷房效益不彰，已不符現今節能標準，為提供員工優質辦公環境，並落實節能減碳政策，更換老舊冷氣設備，汰換更新2台及新增1台。</p> <p>10.環保署補助水污染防治及流域整體性環境保護-金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫購置20呎套裝污染防治貨櫃2組。(環保署補助收支對列2,211,000元)。</p>
					一般建築及設備—其他設備

金門縣環境保護局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	248,175	33,259	86,650	47,328			167,237			80,938			80,938
7314703000 環境保護支出	248,175	33,259	86,650	47,328			167,237			80,938			80,938
73147030100 一般行政	34,084	28,522	5,544	18			34,084						
73147030101 行政管理	34,084	28,522	5,544	18			34,084						
73147030300 環保業務	105,570	2,701	62,059	40,810			105,570						
73147030301 環保事業	4,543	1,291	3,252				4,543						
73147030302 環保維護	101,027	1,410	58,807	40,810			101,027						
73147030400 環境維護	27,583	2,036	19,047	6,500			27,583						
73147030401 生態保護	8,104	642	7,462				8,104						
73147030402 環境管理	14,765		8,265	6,500			14,765						
73147030403 空氣污染及噪音防治	4,714	1,394	3,320				4,714						
73147039000 一般建築及設備	80,938									80,938			80,938
73147039002 營建工程	56,500									56,500			56,500
73147039003 房屋建築及設備	5,000									5,000			5,000
73147039011 交通及運輸設備	7,500									7,500			7,500
73147039012 資訊設備	882									882			882
73147039015 機械設備	6,800									6,800			6,800
73147039019 其他設備	4,256									4,256			4,256

金門縣環境保護局
資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	80,938		5,000	56,500	6,800	7,500	882	4,256			
73147039000 一般建築及設備	80,938		5,000	56,500	6,800	7,500	882	4,256			
73147039002 營建工程	56,500			56,500							
73147039003 房屋建築及設備	5,000		5,000								
73147039011 交通及運輸設備	7,500					7,500					
73147039012 資訊設備	882						882				
73147039015 機械設備	6,800				6,800						
73147039019 其他設備	4,256							4,256			

金門縣環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	30		1,621,836	16,732,056	3,538,584	1,593,108	4,236,873	480,000	966,427		1,602,180	2,487,936	33,259,000	
正式員額	20		1,621,836	16,732,056			3,286,127	320,000	744,414		1,336,260	1,851,156	25,891,849	
職員	20		1,621,836	16,732,056			3,286,127	320,000	744,414		1,336,260	1,851,156	25,891,849	
約聘僱人員	7				3,538,584		442,323	112,000			168,000	452,400	4,713,307	
技工	1					569,556	144,966	16,000	23,732		34,704	63,180	852,138	
工友	2					1,023,552	263,457	32,000	42,648		63,216	121,200	1,546,073	
其他人事費							100,000		155,633				255,633	

金門縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			4,713,307	包括約聘僱人員待遇3,538,584元、年終工作獎金442,323元、保險費452,400元、離職儲金168,000元及休假補助112,000元。
14				0014000000 環境保護局主管			4,713,307	
	001			0014703000 金門縣環境保護局			4,713,307	
		02		7314703030 環保業務			2,677,672	
			01	73147030301 環保事業			1,283,912	
						1x12	696,880	依103.7.25府人一字第1030063072號函核定
						1x12	587,032	依103.7.25府人一字第1030063072號函核定
		02		73147030302 環保維護			1,393,760	
						2x12	1,393,760	依103.7.25府人一字第1030063072號函核定
		03		73147030400 環境維護			2,035,635	
			01	73147030401 生態保護			641,875	
						1x12	641,875	依103.7.25府人一字第1030063072號函核定
			03	73147030403 空氣污染及噪音防治			1,393,760	
						2x12	1,393,760	依103.7.25府人一字第1030063072號函核定

金門縣環境保護局

派員出國計畫預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	18人x14天	245	3	16人x13天	210
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	18人x14天	245	3	16人x13天	210

金門縣環境保護局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國104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													
海漂垃圾處理及海洋污染防治及交流計畫。	大陸地區。	環保部門、海洋部門、海事部門。	洽談海漂垃圾及海洋污染防治相關議題及會議。	10401-01-1041231	3	4	7	33		40	環境維護-生態保護	無	
廢棄物管理業務交流計畫。	大陸地區。	環保及廢棄物管理部門、相關團體等單位。	洽談兩岸廢棄物管理業務與區域合作相關事宜及相關會議。	10401-01-1041231	5	6	18	67		85	環境維護-環境管理	有	拜會廈門環境科學學會、廈門市環保局。
空氣污染防治交流計畫。	大陸地區。	環保相關部門及空氣污染監測單位。	洽談空氣污染防治議題。	10401-01-1041231	6	8	40	80		120	環境維護-空氣污染及噪音防治	無	

金門縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國104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				15,210	119,716			1,081,800	792,200	150,638	10,200	
	1	小客車	7	09307	2694cc	15,210	5,040	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	6F-6106
	1	小客車	4	10305	1799cc		3,360	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483	450	AFH-0051稽查車
	1	大貨車	2	08908	7545cc		10,723	2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	600	VU-890流動公廁
	1	大貨車	2	09307	3907cc		5,670	2,280	30.0	68,400	51,000	11,142	600	087-VU水肥清運車
	1	大貨車	2	09401	7961cc		10,723	2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	600	117-VU大型拖吊車
	1	大貨車	2	09404	7961cc		10,723	2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	600	135-VU巨大垃圾清運車
	1	大貨車	2	09702	7790cc		10,723	2,280	30.0	68,400	34,000	13,145	600	179-XE垃圾場運土卡車
	1	大貨車	2	09702	4899cc		7,031	2,280	30.0	68,400	34,000	11,142	600	191-XE污泥水肥車
	1	大貨車	2	10110	7684cc		10,723	2,280	30.0	68,400	8,500	13,145	600	176-VJ運土卡車
	1	大貨車	2	10203	7684cc		10,723	2,280	30.0	68,400	8,500	13,145	600	195-VJ流動公廁車
	1	小貨車	2	09308	2999cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	450	6F-6143廚餘回收車
	1	小貨車	2	09401	2476cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	450	6F-6542 資源回收車
	1	小貨車	2	09409	993cc		3,024	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	450	6F-7611環境消毒車
	1	小貨車	2	09602	2835cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	450	1153-QS廚餘回收車
	1	小貨車	2	09710	1998cc		5,397	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	450	0007-WV環境消毒車
1	小貨車	2	09801	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	34,000	3,747	450	0206-WV傾卸資源回收車	

金門縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國104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	1	小貨車	1	10305	2497cc		3,239	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	AAN-0373座艙加 長型框式柴油小 貨車	
	1	客貨兩用車	4	09707	2694cc		5,040	1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	2790-QS	
	1	垃圾清運車	2	09303	2835cc			163	30.0	4,890	51,000	9,551	450	6F-5422	
	1	廚餘清運車	2	09110	1998cc			41	30.0	1,230	51,000	2,483	450	6F-3405	
	1	機車	1	09701	125cc		315	312	30.0	9,360	1,700	668		697-CFD	
	2	機車	1	09706	125cc		315	312	30.0	9,360	3,400	668		016-ECJ、017- ECJ	
	1	機車		09803	125cc		315	312	30.0	9,360	1,700	668		083-HKU	
	2	電動機車		10304	2.6HP						3,400	1,336			813-QJS、815- QJS
			本年度新增 車輛					3,024			50,040	25,500	10,427		
	1	小貨車	2	10403	1200cc		3,024	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747			預定購置年月104 年3月。
	10	電動機車		10403	2.6HP						17,000	6,680			電動機車10輛， 預定購置年月104 年3月。
		合計				15,210	122,740			1,131,840	817,700	161,065	10,200		

歲出按職能及經

中華民國104

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		45,103	74,806				3,038	44,290		167,237			
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													
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		45,103	74,806				3,038	44,290		167,237			
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計		
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計			
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良	
							5,000	56,500	7,500		11,938		80,938	248,175	
								5,000	56,500	7,500		11,938		80,938	248,175