

金門縣環境保護局

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

金門縣環境保護局

目 錄

中 華 民 國 101 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10 頁至第11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第12 頁至第22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23 頁至第53 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54 頁至第54 頁
7. 資本支出分析表	第55 頁至第55 頁
8. 人事費彙計表	第56 頁至第56 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57 頁至第57 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第58 頁至第58 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59 頁至第59 頁
16. 公務車輛明細表	第60 頁至第61 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62 頁至第63 頁

金門縣環保局

預算總說明

中華民國 101 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，積極推動環保工作。

(二) 內部分層業務：

- (1) 第一課: 空氣污染防治、噪音與振動之管制、環境影響評估、教育宣導、公害糾紛處理及文書、印信、研考、法制、資訊、採購、財產管理、事務管理及其他不屬各課之業務等事項。
- (2) 第二課: 環境衛生管理、環境衛生用藥管理、毒性物質管制、水質管理、飲用水衛生管理、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治及其他環境品質檢驗事項。
- (3) 第三課: 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) 會計室: 依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
- (5) 人事: 為兼任，依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計劃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 62,779,000 元，歲入決算數 43,405,204 元，執行率 69.13%。
2. 歲出部分：歲出預算數 156,662,000 元，歲出決算數 123,301,628 元，執行率 78.71%。

(一) 上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：歲入預算數 44,654,000 元，截至 100 年 8 月底止歲入實現數 17,752,225 元。
2. 歲出部分：歲出預算數 170,202,000 元，截至 100 年 8 月底止歲出實現數 68,960,567 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預期績效：

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。計畫型補助收入: 環保署補助加強基層建設及設施款。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: 執行空氣污染與

金門縣環保局

預算總說明

中華民國 101 年度

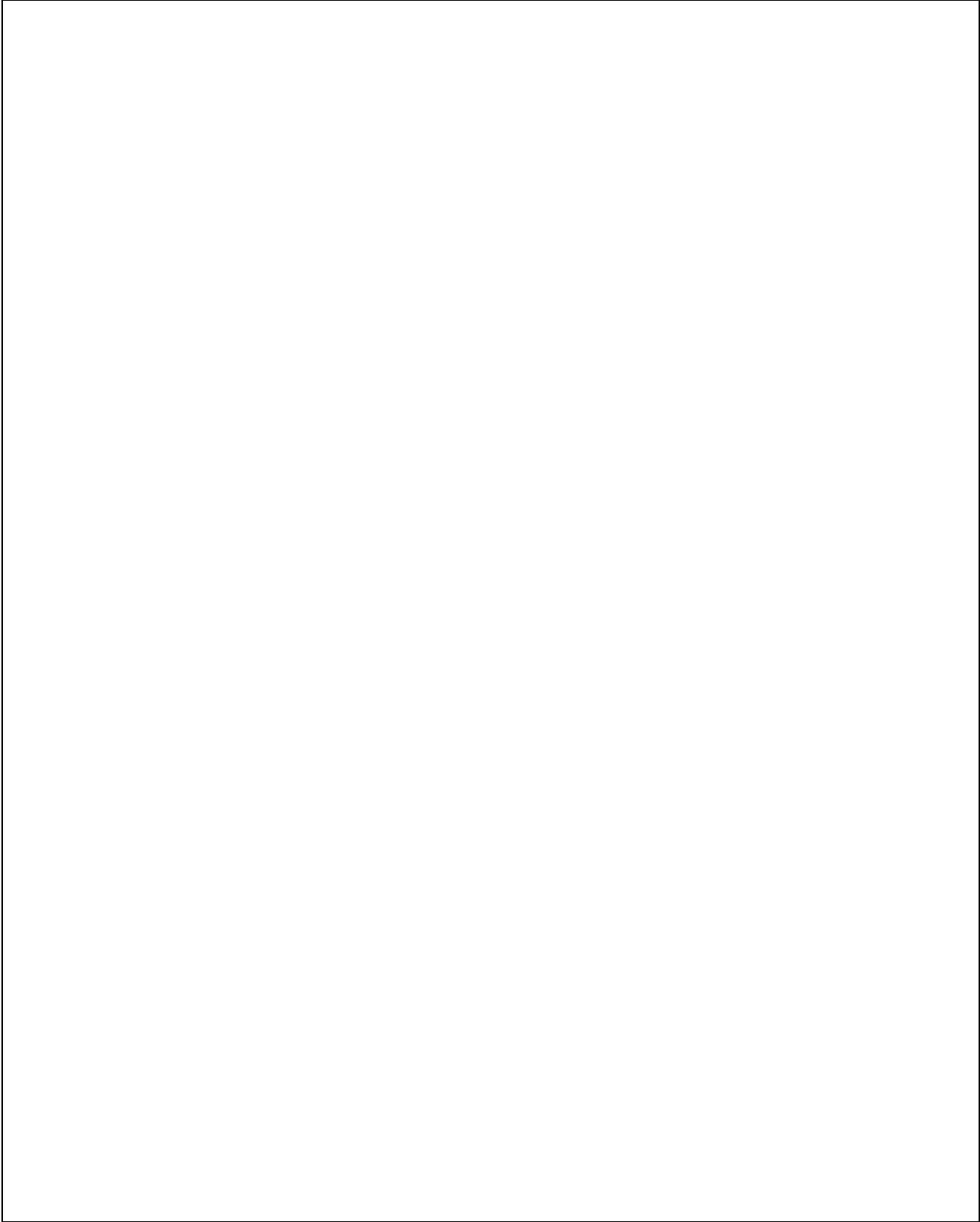
各類噪音防制業務，整合志工力量落實環保推動，消除空氣、噪音污染，達成環境保護之目的。環保維護：廢棄物管理、資源回收等工作，妥善處理廢棄物，提昇資源永續利用。生態保護：土壤及地下水防治等建立健康悠適的生活環境。環境管理：海岸環境清潔、登革熱居家蟲鼠防治工作，消除環境髒亂，打造優質環境品質。營建工程：垃圾零廢棄工作補助辦理環保設施復育再利用、垃圾移除再生利用、廢棄物調度及設施機具建設購置等。交通及運輸設備：購置清溝車、垃圾車等。資訊設備：購置個人電腦，影印機等。機械設備：購置鏟土機、堆高機等。其他設備：購置流動公廁供烈嶼地區辦活動使用。

(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 420,000 元。一般賠償收入預算數 50,000 元。審查費預算數 138,000 元。證照費預算數 9,000 元。廢棄物清理費預算數 5,700,000 元。場地設施使用費預算數 80,000 元。利息收入預算數：20,000 元。計畫型補助收入預算數：47,592,000 元。其他雜項收入預算數 60,000 元。本年度歲入預算數合計為 54,069,000 元。
2. 歲出部分：行政管理預算數 24,838,000 元。環保事業預算數 3,507,000 元。環保維護預算數 108,099,000 元。生態保護預算數 5,461,000 元。環境管理預算數 17,661,000 元。營建工程預算數 23,527,000 元。交通及運輸設備預算數 20,953,000 元。資訊設備預算數 1,145,000 元。機械設備預算數 5,974,000 元。其他設備預算數 800,000 元。本年度歲出預算數合計為 211,965,000 元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣環保局
預算總說明
中華民國 101 年度



金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 101 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	第一課							
	第二課							
	第三課							
	會計室							
	兼人事							

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國101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	12	12	12	0
教員	0	0	0	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101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	54,069	44,654	43,406	9,415	
				經常門合計	54,069	44,654	43,406	9,415	
02				03000000000 罰款及賠償收入	470	650	1,004	-180	
	015			03147030000 金門縣環境保護局	470	650	1,004	-180	
		01		03147030100 罰金罰鍰及怠金	420	600	1,004	-180	
			01	03147030101 罰金罰鍰	420	600	1,004	-180	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。200千元 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。160千元 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。60千元
			02	03147030300 賠償收入	50	50	-	-	
			01	03147030301 一般賠償收入	50	50	-	-	簽約廠商違約罰款等。50千元
03				04000000000 規費收入	5,927	6,136	6,895	-209	
	013			04147030000 金門縣環境保護局	5,927	6,136	6,895	-209	
		01		04147030100 行政規費收入	147	156	358	-9	
			01	04147030101 審查費	138	147	342	-9	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。27千元 依空污法規定辦理設置操作許可審查。27千元 依水污染防治法規定辦理相關業務審查。24千元 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。60千元

金門縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國101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	9	9	16	- 依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。5千元 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。4千元
		02		04147030200 使用規費收入	5,780	5,980	6,537	-200
			01	04147030208 廢棄物清理費	5,700	5,900	6,471	-200 依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。5,700千元
			02	04147030213 場地設施使用費	80	80	66	- 空污等四項計畫委外公司駐局人員場地使用費。32千元 水污等二項計畫委外公司駐局人員場地使用費。24千元 廢棄物管理等二項計畫委外公司駐局人員場地使用費。24千元
04				06000000000 財產收入	20	20	15	-
	021			06147030000 金門縣環境保護局	20	20	15	-
		01		06147030100 財產孳息	20	20	14	-
			01	06147030101 利息收入	20	20	14	- 代收保管款專戶利息收入。20千元
			02	06147030500 廢舊物資售價	-	-	1	-
			01	06147030505 廢棄物資售價	-	-	1	-
06				08000000000 補助及協助收入	47,592	37,788	35,445	9,804
	011			08147030000 金門縣環境保護局	47,592	37,788	35,445	9,804
		01		08147030100 上級政府補助收入	47,592	37,788	35,445	9,804

金門縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國101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
			01	08147030102 計畫型補助收入	47,592	37,788	35,445	9,804	「水體環境水質改善及經營管理計畫-101年金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫經費1,410千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於生態保護項下」。1,410千元 「一般廢棄物資源循環推動計畫-廚餘多元再利用經費2,500千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環保維護、機械設備項下」。2,500千元 「一般廢棄物資源循環推動計畫-巨大廢棄物多元再利用經費1,200千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環保維護項下」。1,200千元 「一般廢棄物資源循環推動計畫-垃圾零廢棄推動工作經費10,000千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於營建工程項下」。10,000千元 「營造永續優質環境衛生計畫-建構複式動員-複式動員教育訓練及宣導觀摩等推廣經費100千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理項下」。100千元 「營造永續優質環境衛生計畫--全面提升環境衛生-在地扎根經費440千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理、營建工程項下」。440千元 「營造永續優質環境衛生計畫--全面提升環境衛生-景點及髒亂點環境清理經費300千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理項下」。300千元 「營造永續優質環境衛生計畫--營造優質環保示範

金門縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國101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					
								區-工程費經費1,600千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理、營建工程項下」。1,600千元 「營造永續優質環境衛生計畫--全面提升環境衛生-蟲鼠防治經費1,102千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理、機械設備項下」。1,102千元 「營造永續優質環境衛生計畫--重塑清淨海岸風貌-觀光景點經費1,017千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理項下」。1,017千元 「營造永續優質環境衛生計畫--重塑清淨海岸風貌--機具設備經費946千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於機械設備項下」。946千元 「營造永續優質環境衛生計畫--全面提升環境衛生--車輛汰舊補助（清溝車）經費5,000千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於交通及運輸設備項下」。5,000千元 「水體環境水質改善及經營管理計畫-太湖水庫周邊污水收集處理及截流改善工程計畫經費7,920千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於營建工程項下」。7,920千元 「垃圾減量、資源回收工作計畫經費14,057千元，依環保署100年9月27日環署基字第1000083791號函辦理，收支對列於環保維護、機械設備項下」。14,057千元

金門縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國101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					
08				60	60	47	-	
	019							
				1100000000 其他收入	60	60	47	-
				1114703000 金門縣環境保護局	60	60	47	-
		01		11147030200 雜項收入	60	60	47	-
			01	11147030201 收回以前年度 歲出	-	-	3	-
			02	11147030210 其他雜項收入	60	60	44	- 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。60千元

金門縣環境保護局
歲出機關別預算表

中華民國101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
14				0014000000 環境保護局主管	211,965	170,202	123,301	41,763	
	001			00147030000 金門縣環境保護局	211,965	170,202	123,301	41,763	
		01		73147030100 一般行政	24,838	24,105	20,434	733	
			01	73147030101 行政管理	24,838	24,105	20,434	733	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,751千元 業務費4,038千元 獎補助費49千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 733千元 增列 人事費721千元 增列 獎補助費12千元
		02		73147030300 環保業務	111,606	82,214	62,974	29,392	
			01	73147030301 環保事業	3,507	3,099	3,046	408	一、本科目包括環保事業 二、本年度預算數包括： 人事費1,391千元 業務費2,116千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 408千元 增列 人事費38千元 增列 業務費420千元 減列 獎補助費50千元
			02	73147030302 環保維護	108,099	79,115	59,928	28,984	一、本科目包括環保維護 二、本年度預算數包括： 人事費1,415千元 業務費58,818千元 獎補助費47,866千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,984千元 增列 人事費39千元 增列 業務費26,199千元 增列 獎補助費2,746千元
		03		73147030400 環境維護	23,122	24,601	22,004	-1,479	
			01	73147030401 生態保護	5,461	5,848	5,469	-387	一、本科目包括生態保護 二、本年度預算數包括： 人事費693千元 業務費4,768千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 387千元 增列 人事費20千元 減列 業務費407千元

金門縣環境保護局
歲出機關別預算表

中華民國101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	17,661	18,753	16,535	-1,092	一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,328千元 業務費10,320千元 獎補助費6,013千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,092千元 增列 人事費38千元 減列 業務費132千元 減列 獎補助費998千元
	04			73147039000 一般建築及設備	52,399	39,282	17,889	13,117	
			01	73147039002 營建工程	23,527	11,315	2,875	12,212	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資11,000千元 獎補助費12,527千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,212千元 增列 設備及投資1,000千元 增列 獎補助費11,212千元
			02	73147039003 房屋建築及設備	-	-	1,800	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	73147039011 交通及運輸設備	20,953	12,600	9,715	8,353	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20,953千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,353千元 增列 設備及投資8,353千元
			04	73147039012 資訊設備	1,145	236	-	909	一、本科目包括資訊設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,145千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 909千元 增列 設備及投資909千元
			05	73147039015 機械設備	5,974	14,766	3,321	-8,792	一、本科目包括機械設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資5,974千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,792千元 減列 設備及投資8,792千元
			06	73147039019 其他設備	800	365	178	435	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 435千元 增列 設備及投資435千元

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101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	第一課、第二課、第三課	預算金額	420千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：環保罰鍰。</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				420,000	
03147030101 罰金罰鍰	件	5	40,000	200,000	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。
	件	4	40,000	160,000	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。
	件	10	6,000	60,000	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101年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	第一課	預算金額	50千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	------

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				50,000	
03147030301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	簽約廠商違約罰款等。

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101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	第一課、第二課、第三課	預算金額	138千元
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				138,000		
04147030101 審查費	件	18	1,500	27,000	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。 依空污法規定辦理設置操作許可審查。 依水污染防治法規定辦理相關業務審查。 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。	
	件	9	3,000	27,000		
	件	8	3,000	24,000		
	件	1	60,000	60,000		

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101年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	第一課、第二課	預算金額	9千元
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				9,000	
04147030102 證照費	件	10	500	5,000	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	件	8	500	4,000	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。

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101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	第三課	預算金額	5,700千元
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				5,700,000	
	04147030208 廢棄物清理費	月	12	475,000	5,700,000	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101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	第一課、第二課、第三課	預算金額	80千元
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				80,000	
	04147030213 場地設施使用費	件	5	6,400	32,000	空污等四項計畫委外公司駐局人員場地使用費。
		件	2	12,000	24,000	水污等二項計畫委外公司駐局人員場地使用費。
		件	2	12,000	24,000	廢棄物管理等二項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101年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	第一課	預算金額	20千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：存款利息。</p> <p>二、法令依據：依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理。</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				20,000	
06147030101 利息收入	期	2	10,000	20,000	代收保管款專戶利息收入。

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101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	第二課、第三課	預算金額	47,592千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助款。				
	二、法令依據：依中央對直轄市及縣(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				47,592,000	
08147030102 計畫型補助收入	年	1	1,410,000	1,410,000	「水體環境水質改善及經營管理計畫-101年金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫經費1,410千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於生態保護項下」。
	年	1	2,500,000	2,500,000	「一般廢棄物資源循環推動計畫-廚餘多元再利用經費2,500千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環保維護、機械設備項下」。
	年	1	1,200,000	1,200,000	「一般廢棄物資源循環推動計畫-巨大廢棄物多元再利用經費1,200千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環保維護項下」。
	年	1	10,000,000	10,000,000	「一般廢棄物資源循環推動計畫-垃圾零廢棄推動工作經費10,000千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於營建工程項下」。
	年	1	100,000	100,000	「營造永續優質環境衛生計畫-建構複式動員-複式動員教育訓練及宣導觀摩等推廣經費100千元，依環保署100

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101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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	440,000	440,000	年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理項下」。
	年	1	300,000	300,000	「營造永續優質環境衛生計畫--全面提升環境衛生-在地扎根經費440千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理、營建工程項下」。
	年	1	1,600,000	1,600,000	「營造永續優質環境衛生計畫--全面提升環境衛生-景點及髒亂點環境清理經費300千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理項下」。
	年	1	1,102,000	1,102,000	「營造永續優質環境衛生計畫--營造優質環保示範區-工程費經費1,600千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理、營建工程項下」。
	年	1	1,017,000	1,017,000	「營造永續優質環境衛生計畫--全面提升環境衛生-蟲鼠防治經費1,102千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理、機械設備項下」。
	年	1	946,000	946,000	「營造永續優質環境衛生計畫--重塑清淨海岸風貌-觀光景點經費1,017千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於環境管理項下」。
	年	1	5,000,000	5,000,000	「營造永續優質環境衛生計畫--重塑清淨海岸風貌--機具設備經費946千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於機械設備項下」。
	年	1	5,000,000	5,000,000	「營造永續優質環境衛生計畫--全面提升環境衛生--車輛汰舊補助（清溝車）經費

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101年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,920,000	7,920,000	5,000千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於交通及運輸設備項下」。
	年	1	14,057,000	14,057,000	「水體環境水質改善及經營管理計畫-太湖水庫周邊污水收集處理及截流改善工程計畫經費7,920千元，依環保署100年8月23日環署會字第1000073124號函辦理，收支對列於營建工程項下」。
	年	1	14,057,000	14,057,000	「垃圾減量、資源回收工作計畫經費14,057千元，依環保署100年9月27日環署基字第1000083791號函辦理，收支對列於環保維護、機械設備項下」。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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101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	11147030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	第二課	預算金額	60千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 流動公廁清潔費等。</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				60,000	
	11147030210 其他雜項收入	天	30	2,000	60,000	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。

雜項收入—其他雜項收入

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101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	第一課、人事	預算 金額	24,838千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 保持整潔金門之美譽，增進大眾生活環境品質，樹立良好形象。</p> <p>二、預期成果： 配合局設立編制員額12人及技工友3人薪資給付及行政工作推動，辦公場所維護使用，樹立環保形象，促進優質健康環境。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,838,000	縣款24,838,000元	
0100 人事費					20,751,000	縣款20,751,000元	
0102 政務人員待遇					1,599,000		
		月	12	133,250	1,599,000	政務人員1人薪資。	
0103 法定編制人員待遇					11,244,000		
		月	12	937,000	11,244,000	職員11人薪資。	
0105 技工及工友待遇					1,606,000		
		月	12	133,833.33	1,606,000	技工工友三人薪資。	
0111 獎金					3,200,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	1.員工考績獎金。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	2.員工年終工作獎金。	
		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）。	
0121 其他給與					240,000		
		人	15	16,000	240,000	員工15人休假補助。	
0131 加班值班費					555,000		
		月	12	10,995	131,940	1.超時加班費。	
		月	12	35,255	423,060	2.不休假加班費。	

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金				1,009,000	
	月	12	78,583.33	943,000	1.公務人員提撥金。
	月	12	5,500	66,000	2.技工工友勞退準備金。
0151 保險				1,298,000	
	月	12	70,125	841,500	1.公務員健保保險補助。
	月	12	6,783.33	81,400	2.技工工友等三人健保保險補助。
	月	12	23,466.67	281,600	3.公務員公保保險補助。
	月	12	7,791.67	93,500	4.技工工友等三人勞保保險補助。
0200 業務費				4,038,000	縣款4,038,000元
0201 教育訓練費				50,000	
	次	2	25,000	50,000	各項教育訓練費。
0202 水電費				540,000	
	月	12	3,000	36,000	1.水費。
	月	12	42,000	504,000	2.電費。
0203 通訊費				336,000	
	月	12	3,000	36,000	1.網際網路。
	月	12	25,000	300,000	2.郵資、電話、行動電話費。
0214 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	車輛及器具等租金。
0221 稅捐及規費				211,018	
	輛	3	10,140	30,420	1.車輛牌照稅詳如附表。
	次	3	18,500	55,500	2.房屋稅及其他過戶捐稅等。
	年	1	9,600	9,600	3.車輛檢驗費詳如附表。
	年	1	115,498	115,498	4.車輛燃料費詳如附表。
0231 保險費				156,325	

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101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	年	1	138,325	138,325	1.車輛第三責任險詳如附表。
	次	1	18,000	18,000	2.房屋保險費。
	年	1	20,000	20,000	邀請專家學者來金專題演講及講授行政管理課之鐘點費、旅運費及民防團隊環境保護大隊年訓聘請教官鐘點費等。
0271 物品				783,488	
0279 一般事務費	月	12	10,257.33	123,088	1.公務用具、日用品、消耗品、圖書、報章印刷、檔案夾、標示牌、第四台收視費及替代役雜項用品等。
	次	10	10,000	100,000	2.使用年限不及兩年及一萬元以下非消耗所需物品。
	月	12	46,700	560,400	3.車輛油料費詳如附表。(依實際需要摺節編列)。
	人	22	3,840	84,480	1.年節慶生會、自強活動。
	次	2	10,000	20,000	2.消防建築物工安檢查費。
	次	1	91,520	91,520	3.參加第24保盃桌球錦標賽分攤費2萬元及相關環保及雜支費用。
	次	1	46,000	46,000	4.辦理民防訓練用品等費用及中央相關單位督導業務等活動費用。
	月	12	1,500	18,000	5.無障礙電梯委外檢查工作。
	年	1	100,000	100,000	6.環保公園專任電氣技術人員外包工作。
	月	12	42,500	510,000	7.委外保全工作(1至12月份)。
0281 房屋建築養護費				147,000	
	平方公尺	17.69	8,309.78	147,000	辦公廳舍修繕維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				539,169	

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101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	519,257	519,257	1.車輛養護費詳如附表。(依實際需要撙節編列)。
	人	19	1,048	19,912	2.辦公設備及用品養護等費用。
0298 特別費	次	35	5,000	175,000	依本局員工業務實際需求編列差旅費。
	月	12	15,000	180,000	公務上所需之應酬、捐贈等費用。
0400 獎補助費				49,000	縣款49,000元
0456 獎勵及慰問				24,000	
0457 其他補助及捐助	人	4	6,000	24,000	退休人員4人，三節慰問金。
	次	10	2,500	25,000	替代役來金報到、退役返台單程旅費及每年補助替代役返台休假機票費。

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101年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保事業

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	第一課	預算金額	3,507千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：執行地區空氣污染防治稽查與各類環境噪音管制業務之推動，處理民眾公害陳情及環境影響評估審查工作，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。				
	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，預防及減輕開發後對環境造成不良影響，預期達2件環評查案，並維護環境噪音管制，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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,507,000	縣款3,507,000元
0100 人事費				1,391,000	縣款1,391,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,048,320	
	月	12	87,360	1,048,320	僱用約僱人員二人(五等)薪津。
0111 獎金				131,040	
	月	1.5	87,360	131,040	僱用約僱人員二人年終獎金。
0121 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員二人休假補助。
0131 加班值班費				6,840	
	月	12	563.167	6,758	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。
	次	1	82	82	2.調整數(為人事費千元單位)。
0142 退休離職儲金				50,400	
	月	12	4,200	50,400	約僱人員二人離職儲金。
0151 保險				122,400	
	月	12	4,800	57,600	1.約僱人員二人健保費。
	月	12	5,400	64,800	2.約僱人員二人勞保費。

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101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				2,116,000	縣款2,116,000元
0213 資訊服務費				12,000	
	次	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				917,325	
	月	13.5	58,350	787,725	1.臨時人員二人執行報案中心及環保公園水電管理業務及環境管理維護工作薪資。
	月	12	3,200	38,400	2.臨時人員二人健保保險補助費。
	月	12	3,800	45,600	3.臨時人員二人勞保保險補助費。
	月	12	3,800	45,600	4.臨時人員二人勞退新制補助費。
0250 按日按件計資酬金				200,000	
	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	50,000	50,000	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				500,000	
	次	1	500,000	500,000	委託專業公司執行陳情航空噪音設置臨時監測站，劃定航空防制區及一般噪音管制區。
0271 物品				120,000	
	年	1	60,000	60,000	1.購置供個人電腦、伺服器、列(影)印設備等使用之消耗品。
	年	1	60,000	60,000	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				185,675	
	月	12	5,333.33	64,000	1.印刷、文具紙張、沖洗照片公務作業費用、各項計畫審查費及各種相關環保什支費等。

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101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—環保事業	次	1	50,000	50,000	2.志工年終聯誼費用。
	年	1	20,000	20,000	3.辦理志工訓練、車馬費等。
	年	1	51,675	51,675	4.環保專家來金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業及各種相關環保什支費等。
	0291 國內旅費			96,000	
	次	16	6,000	96,000	赴台洽公、開會及受訓差旅費等。
0292 大陸地區旅費			85,000		
	次	1	85,000	85,000	赴大陸地區協調空氣污染防治等相關事項所需差旅費。

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101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	第三課	預算 金額	108,099千元	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30%、垃圾回收率35%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				108,099,000	縣款91,342,000元，收支對列16,757,000元		
0100 人事費				1,415,000	縣款1,400,000元，收支對列15,000元		
0104 約聘僱人員待遇	月	12	87,360	1,048,320	僱用約僱人員二人(五等)執行垃圾零廢棄工作、廢棄物資源循環利用、廚餘及巨大廢棄物回收再利用相關工作薪津。		
0111 獎金	月	1.5	87,360	131,040	僱用約僱人員二人年終獎金。		
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助二人。		
0131 加班值班費	月	12	1,250	15,000	1.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。		
	次	1	840	840	2.調整數(為人事費千元單位)。		
	月	12	1,250	15,000	3.辦理廚餘多元再利用計畫		

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101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					相關業務工作加班費延長工時費等(環保署補助收支對列15,000元)。	
	0142 退休離職儲金			50,400		
		月	12	4,200	50,400	約僱人員二人離職儲金。
	0151 保險				122,400	
		月	12	4,800	57,600	1.約僱人員二人健保費。
		月	12	5,400	64,800	2.約僱人員二人勞保費。
	0200 業務費				58,818,000	縣款49,132,000元，收支對列9,686,000元
	0201 教育訓練費				90,000	
		年	1	90,000	90,000	本局員工及鄉鎮公所環保人員參加環保相關訓練講習會(含堆高機、起重機訓練等)。
	0202 水電費				450,000	
		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場(廠)等水費。
		月	12	35,000	420,000	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)等電費。
0203 通訊費				21,000		
	月	12	1,750	21,000	垃圾掩埋場、汽機車拖吊保管場電話費、網路費。	
0249 臨時人員酬金				8,092,025		
	月	13.5	58,350	787,725	1.僱用臨時人員二人協助辦理資源回收、廚餘回收及巨大廢棄物回收再利用等各項專案計畫等業務之薪資等。	
	月	12	3,200	38,400	2.臨時人員(2人)健保費。	
	月	12	3,800	45,600	3.臨時人員(2人)勞保費、職災保險、工資墊償基金等。	
	月	12	3,800	45,600	4.臨時人員(2人)勞工退休準備金。	

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101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	人×日	10×299	1,000	2,990,000	5.垃圾掩埋場、廚餘堆肥廠、巨大廢棄物再利用廠及廢車拖吊保管場等相關設施按日計酬臨時人員酬勞及年終獎金等費用。	
	月	12	12,100	145,200	6.垃圾掩埋場、廚餘堆肥廠、巨大廢棄物再利用廠及廢車拖吊保管場等相關設施按日計酬臨時人員健保費。	
	月	12	13,700	164,400	7.垃圾掩埋場、廚餘堆肥廠、巨大廢棄物再利用廠及廢車拖吊保管場等相關設施按日計酬臨時人員勞保費、職災保險、工資墊償基金等。	
	月	12	13,700	164,400	8.垃圾掩埋場、廚餘堆肥廠、巨大廢棄物再利用廠及廢車拖吊保管場等相關設施按日計酬臨時人員勞退休金等。	
	人×日	4×258	900	928,800	9.辦理巨大廢棄物多元再利用計畫聘請個人處理巨大垃圾廢棄物回收、修護、再利用成果資料調查建檔等環保相關事務工資等(環保署補助收支對列928,800元)。	
	人×日	8×258	900	1,857,600	10.辦理廚餘多元再利用計畫僱用個人處理廚餘回收、處理、再利用、成果資料調查建檔等環保相關事務工資等(環保署補助收支對列1,857,600元)。	
	人×日	3×365	844.11	924,300	11.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」僱用協助本局及鄉鎮辦理資源回收相關作業之臨時人員工資、勞健保費、勞退休金及年終獎金等(環保署補助收支對列924,300元)。	
	0250 按日按件計資酬金	時	120	750	120,100	1.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鐘點費、交通費等相關費用等。
		人	5	6,020	30,100	2.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」辦

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101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				45,878,000	理績效考核工作及委辦案件審查，邀請學者專家之出席費、審查費或交通費等(環保署補助收支對列30,100元)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	1.委託專業技術服務機構辦理本縣廢棄物管理及稽查管制計畫等。
	次	4	100,000	400,000	2.垃圾掩埋場滲出水處理廠放流水及地下水監測井水質採樣檢測、場區簡報委製及非法棄置不明廢棄物採樣檢驗等。
	月	12	83,333.33	1,000,000	3.支付自來水機構一般廢棄物清除處理費隨水徵收代徵費用。
	年	1	7,008,000	7,008,000	4.辦理本縣垃圾轉運台灣處理之垃圾焚化處理進廠處理費用等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	5.辦理大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境影響差異分析報告及環境監測計畫。(新增)
	年	1	2,500,000	2,500,000	6.辦理金門縣垃圾在地處理可行性評估計畫。(新增)
	年	1	26,670,000	26,670,000	7.辦理本縣各鄉鎮垃圾轉運台灣本島焚化廠及監督管理等工作。
	年	1	4,000,000	4,000,000	8.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」-委託學術顧問機構辦理資源回收管理及稽查等相關工作(包括辦理大型宣導活動、資源回收責任業者及販賣業者管理重點稽查取締工作、回收業處理業登記審查、輔導回收站形象改造等)(環保署補助收支對列4,000,000元)。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	1.購置資源回收器具、廚餘回收桶、資源回收桶(袋)、巨大廢棄物回收再利用、垃圾處理及廢棄物管理等器具或

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101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 0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	用品等。
	年	1	50,000	50,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)所需用具、器材及污水處理藥劑等。
	年	1	151,675	151,675	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。
	年	1	200,000	200,000	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。
	年	1	382,400	382,400	5.辦理廚餘多元再利用計畫購置廚餘回收桶、清潔防護配備、修護修繕及處理再利用等相關器具或用品等(環保署補助收支對列382,400元)。
	年	1	100,000	100,000	6.辦理廚餘多元再利用計畫購置廚餘回收桶、清潔防護配備、修護修繕及處理再利用等相關器具或用品等(環保署補助收支對列100,000元)。
	年	1	120,000	120,000	7.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」執行資源回收購置資源回收桶(箱、架)、水銀體溫計回收(盒)等(環保署補助收支對列120,000元)。
	年	1	78,000	78,000	8.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)車輛機具油料費。
	年	1	200,000	200,000	9.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」執行廢汽機車拖吊作業、資源回收清運等車輛機具油料費(環保署補助收支對列78,000元)。
	年	1	200,000	1,289,800	1.處理一般公務、資源回收、廚餘回收、巨大廢棄物、垃圾處理及廢棄物管理所需之文具、紙張、印刷、

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101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	次	2	30,000	60,000	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。
	年	1	500,000	500,000	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。
	年	1	80,000	80,000	3.本局大洋垃圾掩埋場(含附屬設施)之非上班時間委外保全勤務工作費用。
	年	1	71,200	71,200	4.辦理廚餘及巨大回收再利用辦理宣導、材料成品檢測等費用及其他雜支等。
	年	1	220,000	220,000	5.辦理巨大廢棄物多元再利用計畫處理巨大廢棄物回收再利用宣導、文宣、修繕零件、工具維護等費用及其他雜支等(環保署補助收支對列71,200元)。
	年	1	158,600	158,600	6.辦理廚餘多元再利用計畫廚餘回收再利用宣導、文宣、設備維護、工具修繕、堆肥檢測等費用及其他雜支等。(環保署補助收支對列220,000元)。
0281 房屋建築養護費	平方公尺	94.23	1,061.23	100,000	7.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」辦理學校及社區資源回收教育宣導、有線頻道播放回收宣導短片、地區媒體刊資源回收宣導廣告、資源回收考核會議等雜支、購置未標示回收標誌之證物、廢車查報、張貼、拖吊相關費用、資源回收物資打包用相關耗材、文具、紙張、碳粉匣等消耗品、電腦週邊相關耗材、郵電費、印刷費等。(環保署補助收支對列158,600元)。
				100,000	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。

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」辦理本局及鄉鎮公所執行資源回收工作相關車輛養護費(環保署補助收支對列50,000元)。
				50,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	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場(廠)車輛機具維修養護等。 2.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」辦理本局及鄉鎮公所執行資源回收工作相關機具設備養護費(環保署補助收支對列80,000元)。
	年	1	80,000	80,000	
0291 國內旅費	次	20	6,000	120,000	1.參加一般公務、資源回收、廚餘回收、巨大廢棄物、垃圾處理及廢棄物管理業務相關會議、洽公、受訓、參訪環保建設業務之膳宿機票等及車資費等。 2.辦理廚餘多元再利用計畫參訪執行成效優良之縣市、鄉鎮及參加相關會議、訓練、講習、活動等差旅費(環保署補助收支對列25,000元)。 3.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」本局及各鄉鎮實際執行資源回收工作之主管或相關人員赴台參加資源回收相關會議、訓練等差旅費(環保署補助收支對列80,000元)。
	年	1	25,000	25,000	
	年	1	80,000	80,000	
0292 大陸地區旅費	次	1	40,000	40,000	赴大陸地區業務交流廢棄物管理等相關業務差旅費。
0294 運費				900,000	

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101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	本局財物及本局鄉鎮清除廢棄物與回收之資源回收物資(含巨大廢棄物、廚餘等)海陸運輸、裝卸、通行等費用。
	年	1	500,000	500,000	2.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」本局回收之資源回收物資海陸運輸裝卸通行等費用(環保署補助收支對列500,000元)。
	0400 獎補助費			47,866,000	縣款40,810,000元，收支對列7,056,000元
	0401 政府機關間之補助			1,085,000	
	年	1	500,000	500,000	1.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」補助學校機關團體辦理資源回收工作(環保署補助收支對列500,000元)。
	年	1	400,000	400,000	2.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」執行形象改造工作(環保署補助收支對列400,000元)。
	年	1	185,000	185,000	3.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」補助鄉鎮公所及村里推動資源回收工作績效評比工作(環保署補助收支對列185,000元)。
	0402 對地方政府之補助			38,790,000	
	年	1	35,000,000	35,000,000	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。
	年	1	1,600,000	1,600,000	2.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	3.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。(新增)	
0417 對國內團體之捐助			571,000		
年	1	480,000	480,000	1.「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」補助社區回收站執行資源回收形象改工作	

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101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	91,000	91,000	(環保署補助收支對列480,000元)。 2.「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」推動漁船廢容器回收工作等補助漁會購置瓶罐壓縮器(環保署補助收支對列91,000元)。
	0441 差額補貼			300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助從事廢輪胎、廢照明光源、廢農藥容器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辦法案件檢舉獎金」。
0457 其他補助及捐助				7,100,000	
年	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1.補助資源回收機構回收之資源物資回運費等。
年	1	100,000	100,000	100,000	2.獎勵補助本縣轄內餐飲業者及團體購置環保餐具等經費。
年	1	5,400,000	5,400,000	5,400,000	3.環保署補助「推動垃圾減量、資源回收工作計畫」辦理補助廢寶特瓶、廢其他塑膠容器、廢鐵鋁罐、廢玻璃容器、廢鋁箔包、廢紙盒包、廢乾電池、廢汽機車、廢輪胎、廢鉛電池、廢潤滑油、廢日光燈管、廢保麗龍、紙類、廢家電、廢資訊物品及其他金屬製品等資源物資回收運台路運及船運費等(環保署補助收支對列5,400,000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101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	第二課	預算 金額	5,461千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行水污染防治工作、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等業務。
	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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,461,000	縣款4,051,000元，收支對列1,410,000元
0100 人事費				693,000	縣款693,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	43,680	524,160	僱用約僱人員一人(五等)薪津。
0111 獎金	月	1.5	43,680	65,520	僱用約僱人員一人年終工作獎金。
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助一人。
0131 加班值班費	次	1	920	920	調整數(為人事費千元單位)。
0142 退休離職儲金	月	12	2,100	25,200	僱用約僱人員一人離職儲金。
0151 保險	月	12	2,400	28,800	1.約僱人員一人健保費。
	月	12	2,700	32,400	2.約僱人員一人勞保費。
0200 業務費				4,768,000	縣款3,358,000元，收支對列1,410,000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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費				15,000	
	月	12	1,250	15,000	辦理水污染防治、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等業務所需支付之郵資費用。
0249 臨時人員酬金				458,663	
	月	13.5	29,175.04	393,863	1.僱用臨時人員辦理水污染防治、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治及各項專案計畫等業務之薪資。
	月	12	1,600	19,200	2.僱用臨時人員健保保險補助費。
	月	12	1,900	22,800	3.僱用臨時人員勞保保險補助費。
	月	12	1,900	22,800	4.臨時人員退休準備金。
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	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				3,710,000	
	年	1	500,000	500,000	1.委託辦理101年度金門縣海洋油污染緊急應變演練觀摩及港口、船舶稽巡查管制計畫(新興計畫)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	2.委託環境工程顧問機構執行水污染防治計畫費用。
	年	1	1,410,000	1,410,000	3.環保署補助「水體環境水質改善及經營管理計畫--101年度水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫」(環保署補助收支對列1,410,000)。
0271 物品				164,337	
	月	12	13,694.75	164,337	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、紙張、文具、印刷及其他檢驗耗材等消耗品費用。

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101年度

單位：新臺幣元

環境維護－生態保護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	月	12	16,666.67	200,000 200,000	1.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 2.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、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	180,000 180,000	

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101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	第二課	預算 金額	17,661千元	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。5.辦理飲用水監督管理工作。</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。5.辦理飲用水質檢驗180家次及水源稽查3次。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				17,661,000	縣款14,688,000元，收支對列2,973,000元		
0100 人事費				1,328,000	縣款1,328,000元		
0104 約聘僱人員待遇				1,004,760			
	月	12	43,680	524,160	1.僱用約僱人員一人(五等)薪津。		
	月	12	40,050	480,600	2.僱用約僱人員一人(四等)薪津。		
0111 獎金				125,595			
	月	1.5	83,730	125,595	僱用約僱人員二人年終獎金。		
0121 其他給與				32,000			
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助二人。		
0131 加班值班費				45			
	次	1	45	45	調整數(為人事費千元單位)。		
0142 退休離職儲金				48,000			
	月	12	4,000	48,000	約僱人員二人離職儲金。		
0151 保險				117,600			
	月	12	4,600	55,200	1.約僱人員二人健保費。		
	月	12	5,200	62,400	2.約僱人員二人勞保費。		

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101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				10,320,000	縣款8,447,000元，收支對列1,873,000元
0249 臨時人員酬金				3,785,000	
	月	13.5	58,350	787,725	1.僱用臨時人員2人協助辦理環境清潔維護管理各項計畫等業務之薪資。
	月	12	3,200	38,400	2.臨時人員(2人)健保費。
	月	12	3,800	45,600	3.臨時人員(2人)勞保費。
	月	12	3,800	45,600	4.臨時人員(2人)退休準備金。
	人×日	9×282	817.44	2,074,675	5.協助處理一般公務或實施特訂計畫聘請個人處理海岸清潔、垃圾清除及環境衛生整頓、配合環保署補款等相關事務性工作工資等。
	月	12	10,000	120,000	6.按日按件計資人員健保費。
	月	12	10,000	120,000	7.按日按件計資人員勞保費。
	月	12	11,000	132,000	8.按日按件計資人員退休準備金。
	人×日	2×258	815.89	421,000	9.執行「營造永續優質環境衛生計畫-重塑清淨海岸風貌-觀光景點」加強海岸環境清潔維護所需僱用按日按件計資人員工資(環保署補助收支對列227,000元)。
0250 按日按件計資酬金				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鐘點費等相關費用。
0251 委辦費				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	本縣飲用水及各項水(海洋)等污染防治之環境檢(監)測。
0271 物品				2,313,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	1.購置環境蟲鼠防治計畫環境用藥、滅鼠毒餌等藥品費及蟲鼠防治器具等。

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101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	100,000	100,000	2.執行各項環保事務、紙張、報章雜誌、電腦、週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	131,000	131,000	5.執行「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-在地扎根」村里社區環境衛生購置相關器具用品等經費(環保署補助收支對列110,000元)。
	年	1	582,000	582,000	6.執行「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-蟲鼠防治」購置環境衛用藥及滅鼠毒餌等經費(環保署補助收支對列480,000元)。
				1,291,000	
	次	1	200,000	200,000	1.環保清潔人員等聯誼活動及什項費等。
	月	12	15,000	180,000	2.辦理環保宣導活動之會場布置、製作宣導旗幟獎牌(金)、攝影、印刷、保險等。
	次	1	40,000	40,000	3.辦理輻射災害應變及毒性化學物質災害演練計畫、推動家戶自來水用戶蓄水池、水塔清潔維護宣導計畫。
	次	6	20,000	120,000	4.辦理「營造永續優質環境衛生計畫-建構複式動員-複式動員教育訓練及宣導觀摩等推廣」活動之會場布置、製作宣導旗幟獎牌(金)、攝影、印刷、保險等經費(環保署補助收支對列100,000元)。
年	1	131,000	131,000	5.執行「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-在地扎根」村里社區環境衛生推動環境衛生工作等經費(環保署補助收支對列110,000元)。	

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	6.執行「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-蟲鼠防治」宣導紅布條等(環保署補助收支對列20,000元)。
	年	1	600,000	600,000	7.執行「營造永續優質環境衛生計畫-重塑清淨海岸風貌-觀光景點」推動淨灘、認養等(環保署補助收支對列600,000元)。
	次	10	5,000	50,000	1.沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。
	組	1	190,000	190,000	2.「營造永續優質環境衛生計畫-重塑清淨海岸風貌-觀光景點」更換400型沙灘清潔車推板及輸送鏈等(環保署補助收支對列190,000元)。
0291 國內旅費				186,000	
	次	12	12,500	150,000	1.赴台參加環保法規研討會、登革熱、蟲鼠防治、海岸淨灘、毒化物管理、飲用水管理等會議所需差旅費等。
0292 大陸地區旅費	次	5	7,200	36,000	2.執行「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-蟲鼠防治」赴台開會差旅費(環保署補助收支對列36,000)。
	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。
0400 獎補助費				6,013,000	縣款4,913,000元，收支對列1,100,000元
0401 政府機關間之補助				5,313,000	
	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。
	鄉、鎮、市	5	400,000	2,000,000	2.補助鄉鎮公所執行村里社

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	(區)				區豬草銀膠菊剷除工作。
	鄉、鎮、市(區)	1	358,000	358,000	3.補助各鄉鎮公所推動「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-景點及髒亂點環境清理(全面強化街道及住家環境清理)」經費(環保署補助收支對列300,000元)。
	鄉、鎮、市(區)	1	955,000	955,000	4.補助各鄉鎮公所推動「營造永續優質環境衛生計畫-營造優質環保示範區-工程費」補助款等(環保署補助收支對列800,000元)
				700,000	
	年	1	500,000	500,000	1.金門地區環保維護工作整體成效評比獎勵金。
	年	1	200,000	200,000	2.金門地區公廁維護及環境維護工作成效評比獎勵金。

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101年度

單位：新臺幣元

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	第二課、第三課	預算金額	23,527千元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 環保署補助「太湖水庫周邊污水收集處理及截流改善工程計畫」、各鄉鎮推動環境衛生在地扎根計畫等。垃圾零廢棄工作辦理環保設施復育再利用、資源物分類回收再利用設施及機具等。</p> <p>二、預期成果： 維護環境衛生，資源再利用，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					23,527,000	縣款4,587,000元，收支對列18,940,000元	
0300 設備及投資					11,000,000	縣款1,000,000元，收支對列10,000,000元	
0303 公共建設及設施費					11,000,000		
		年	1	11,000,000	11,000,000	一般廢棄物資源循環推動計畫 - 推動垃圾零廢棄工作補助辦理環保設施復育再利用、垃圾移除再生利用、廢棄物調度及設施機具建設購置、資源物分類回收再利用設施及機具等（環保署補助收支對列10,000,000元）。	
0400 獎補助費					12,527,000	縣款3,587,000元，收支對列8,940,000元	
0402 對地方政府之補助					12,527,000		
		年	1	11,310,000	11,310,000	1.環保署補助辦理「水體環境水質改善及經營管理計畫--太湖水庫周邊污水收集處理及截流改善工程計畫」（環保署補助收支對列7,920,000元）。	
		鄉、鎮、市（區）	5	52,400	262,000	2.補助各鄉鎮公所推動「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-在地扎根」推動村里社區環境衛生工作等經費(環保署補助收支對列220,000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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	鄉、鎮、市(區)	1	955,000	955,000	3.補助各鄉鎮公所推動「營造永續優質環境衛生計畫-營造優質環保示範區-工程費」補助款等(環保署補助收支對列800,000元)。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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101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 	第二課、第三課	預算 金額 	20,953千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 環保署補助清溝車1輛、購置普通卡車、小型垃圾車等。 二、預期成果： 提昇海灘垃圾清運效率，增加維護清理長度20公里，減少人力負荷，維護海岸環境清潔。為轄內排水溝清整業務，購置清溝車，提升效率，維護環境清潔。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,953,000	縣款15,953,000元，收支對列5,000,000元
0300 設備及投資				20,953,000	縣款15,953,000元，收支對列5,000,000元
0305 運輸設備費				20,953,000	
	輛	1	5,953,000	5,953,000	1.「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-車輛汰舊補助(清溝車)」購置或更新清溝車1輛(環保署補助收支對列5,000,000元)。
	輛	2	3,000,000	6,000,000	2.購置本縣鄉鎮普通卡車(一般性補助款)。
	輛	2	1,300,000	2,600,000	3.購置本縣鄉鎮小型垃圾車(一般性補助款)。
	輛	1	1,400,000	1,400,000	4.購置本縣鄉鎮消毒車(一般性補助款)。
	輛	1	5,000,000	5,000,000	5.購置活動廁所車1輛。

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101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	第一課	預算 金額	1,145千元	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					1,145,000	縣款1,145,000元	
0300 設備及投資					1,145,000	縣款1,145,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					1,145,000		
		台	12	25,000	300,000	1.購置個人電腦(含電腦螢幕、windows作業系統、週邊及安裝等費用),以汰換本局老舊不堪使用並已逾使用年限之桌上型個人電腦12台,以提昇辦公效率並符合現今各項公務系統、軟體等電腦等級需求。	
		台	1	150,000	150,000	2.購置黑白印影機乙台。	
		台	1	300,000	300,000	3.購置彩色印影機乙台。	
		台	1	200,000	200,000	4.購置新型中高階防火牆1台汰換本局機房老舊防火牆,有效防止入侵及維護本局資訊作業安全,含運費、安裝、線材及週邊設備等費用。	
		台	3	50,000	150,000	5.將購置有網管功能之超高速乙太網路交換器(24埠10/100/1000Base-T)3台汰換本局機房10/100BASE-T老舊交換器,以提昇網路品質加強資訊機能,每台含運費、安裝、線材及週邊設備費用。	

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101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—資訊設備	套	1	30,000	30,000	6.購置繪圖及多媒體應用軟體(政府版)乙套，用於公務上製作宣導單張、海報、廣告等使用。
	套	1	15,000	15,000	7.防毒軟體(政府版)乙套（20使用者以上授權），維護本局電腦系統及資訊安全，提供工作站、伺服器防毒，並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管。

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101年度

單位：新臺幣元

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	第二課、第三課	預算金額	5,974千元	一般建築及設備—機械設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 購置高壓清洗幫浦6組、鏟土機等。</p> <p>二、預期成果： 購置環境清潔機具，提高環境維護效率，改善168個社區自然村環境品質。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					5,974,000	縣款3,462,000元，收支對列2,512,000元		
0300 設備及投資					5,974,000	縣款3,462,000元，收支對列2,512,000元		
0304 機械設備費					5,974,000			
		台	6	112,333.33	674,000	1.環保署補助「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-蟲鼠防治」購置高壓清洗幫浦6組（環保署補助收支對列566,000元）。		
		台	1	1,500,000	1,500,000	2.環保署補助「營造永續優質環境衛生計畫-重塑清淨海岸風貌-機具設備」購置小怪手一台（環保署補助收支對列946,000元）。		
		台	2	1,000,000	2,000,000	3.購置本縣鄉鎮鏟土機(一般性補助款)。		
		台	1	800,000	800,000	4.購置本縣鄉鎮堆高機(一般性補助款)。		
		台	1	1,000,000	1,000,000	5.「推動垃圾減量資源回收計畫」購置鏟裝機1台（環保署補助收支對列		

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101年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	第二課、第三課	預算 金額	800千元
--------------------	-----------------------------	----------	---------	----------	-------

歲出計畫說明

一、計畫內容：購置流動廁所供烈嶼地區辦活動使用、各鄉鎮垃圾車加裝政策宣導播放設備。

二、預期成果：避免污水影響環境衛生,提升生活環境品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				800,000	縣款800,000元
0300 設備及投資				800,000	縣款800,000元
0319 雜項設備費				800,000	
	座	6	60,000	360,000	1.購置流動廁所供烈嶼地區辦活動使用,預計購置6組,每組6萬元,合計36萬元整。
	個	40	11,000	440,000	2.於垃圾車加裝數位式音樂播放器,預計購置40個,每組11,000元,合計44萬元

金門縣環境保護局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	211,965	25,578	80,060	53,928			159,566			39,872	12,527		52,399
7314703000 環境保護支出	211,965	25,578	80,060	53,928			159,566			39,872	12,527		52,399
73147030100 一般行政	24,838	20,751	4,038	49			24,838						
73147030101 行政管理	24,838	20,751	4,038	49			24,838						
73147030300 環保業務	111,606	2,806	60,934	47,866			111,606						
73147030301 環保事業	3,507	1,391	2,116				3,507						
73147030302 環保維護	108,099	1,415	58,818	47,866			108,099						
73147030400 環境維護	23,122	2,021	15,088	6,013			23,122						
73147030401 生態保護	5,461	693	4,768				5,461						
73147030402 環境管理	17,661	1,328	10,320	6,013			17,661						
73147039000 一般建築及設備	52,399									39,872	12,527		52,399
73147039002 營建工程	23,527									11,000	12,527		23,527
73147039011 交通及運輸設備	20,953									20,953			20,953
73147039012 資訊設備	1,145									1,145			1,145
73147039015 機械設備	5,974									5,974			5,974
73147039019 其他設備	800									800			800

金門縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國101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	52,399			11,000	5,974	20,953	1,145	800			12,527
73147039000 一般建築及設備	52,399			11,000	5,974	20,953	1,145	800			12,527
73147039002 營建工程	23,527			11,000							12,527
73147039011 交通及運輸設備	20,953					20,953					
73147039012 資訊設備	1,145						1,145				
73147039015 機械設備	5,974				5,974						
73147039019 其他設備	800							800			

金門縣環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	22		1,599,000	11,244,000	3,625,560	1,606,000	3,653,195	352,000	593,645		1,183,000	1,721,600	25,578,000	
正式員額	12		1,599,000	11,244,000			2,776,929	192,000	293,832		951,256	1,159,244	18,216,261	
職員	12		1,599,000	11,244,000			2,776,929	192,000	293,832		951,256	1,159,244	18,216,261	
約聘僱人員	7				3,625,560		453,195	112,000			174,000	423,600	4,788,355	
技工	1					531,188	110,818	16,000	44,327			48,468	750,801	
工友	2					1,074,812	212,253	32,000	84,901		57,744	90,288	1,551,998	
其他人事費							100,000		170,585				270,585	

金門縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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			4,788,355	包括約聘僱人員待遇3,625,560元、年終工作獎金453,195元、保險費423,600元、離職儲金174,000元及休假補助112,000元及不休假加班費0元。
14				0014000000 環境保護局主管			4,788,355	
	001			0014703000 金門縣環境保護局			4,788,355	
		02		7314703030 環保業務			2,768,320	
			01	73147030301 環保事業			1,384,160	
						2x12	1,384,160	府人一字第1000050714號函核定2人
			02	73147030302 環保維護			1,384,160	
						2x12	1,384,160	府人一字第1000050714號函核定2人
		03		7314703040 環境維護			2,020,035	
			01	73147030401 生態保護			692,080	
						1x12	692,080	府人一字第1000050714號函核定1人
			02	73147030402 環境管理			1,327,955	
						1x12	692,080	府人一字第1000050714號函核定1人
						1x12	635,875	府人一字第1000050714號函核定1人

金門縣環境保護局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國101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													
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。	1011022-1011026	5	6	20	65		85	環保業務-環保事業	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。	1011024-1011026	3	4	7	33		40	環保業務-環保維護	無	
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。	1010920-1010925	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。

金門縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國101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				30,420	115,498			736,328	768,400	138,325	9,600	
	1	小客車	7	09307	2401-3000	15,210	5,040	1,716	22.0	37,752	51,000	2,483	450	6F-6106
	1	小客車	2	09308	2401-3000	15,210	5,040	1,716	22.0	37,752	51,000	2,483	450	6F-6143廚餘回收車
	1	大貨車	2	08908	7201-7800		10,723	2,352	20.0	47,040	51,000	13,145	600	VU-890流動公廁
	1	大貨車	2	09307	3601-4200		5,670	2,352	20.0	47,040	51,000	11,142	600	087-VU水肥清運車
	1	大貨車	2	09401	7201-7800		10,723	2,352	20.0	47,040	34,000	13,145	600	117-VU大型拖吊車
	1	大貨車	2	09404	7201-7800		10,723	2,352	20.0	47,040	34,000	13,145	600	135-VU巨大垃圾清運車
	1	大貨車	2	09606	7201-7800		10,723	2,352	20.0	47,040	25,500	13,145	600	131-XE巨大垃圾清運抓斗車
	1	大貨車	2	09702	7201-7800		10,723	2,352	20.0	47,040	25,500	13,145	600	179-XE垃圾場運土卡車
	1	大貨車	2	09702	4801-5400		7,031	2,352	20.0	47,040	25,500	11,142	600	191-XE污泥水肥車
	1	小貨車	2	08712	2401-3000		6,993	1,716	22.0	37,752	51,000	3,747	450	WY-9631
	1	小貨車	2	08712	601-1200		3,024	1,716	22.0	37,752	51,000	3,747	450	WY-9630
	1	小貨車	2	09401	2401-3000		4,158	1,716	20.0	34,320	51,000	3,747	450	6F-6542 資源回收車
	1	小貨車	2	09409	601-1200		3,024	1,716	22.0	37,752	51,000	3,747	450	6F-7611
	1	小貨車	2	09602	2401-3000		4,158	1,716	20.0	34,320	25,500	3,747	450	1153-QS廚餘回收車
	1	小貨車	2	09710	1801-2400		5,397	1,716	22.0	37,752	25,500	3,747	450	0007-WV環境消毒車
1	小貨車	2	09801	2401-3000		4,158	1,716	20.0	34,320	25,500	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101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	客貨兩用車	4	09707	2401-3000		5,040	1,716	22.0	37,752	25,500	3,747	450	2790-QS
	1	垃圾清運車	2	09303	2401-3000			163	20.0	3,260	51,000	9,551	450	6F-5422
	1	廚餘清運車	2	09110	1801-2400			42	22.0	924	51,000	2,483	450	6F-3405
	1	機車	1	08401	51-125		630	324	22.0	7,128	1,700	668		PZJ-806
	2	機車	1	09308	51-125		630	324	22.0	7,128	3,400	668		PZB-578、PZB-579
	1	機車	1	09701	51-125		630	324	22.0	7,128	1,700	668		697-CFD
	2	機車	1	09706	51-125		630	324	22.0	7,128	3,400	668		016-ECJ、017-ECJ
	1	機車		09803	51-125		630	324	22.0	7,128	1,700	668		083-HKU
		合計				30,420	115,498			736,328	768,400	138,325	9,600	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		39,331	66,307						159,566			
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		39,331	66,307			8,740	45,188		159,566			
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	其他機械及設備			土地改良
		12,527						11,000	20,953	45	7,874		52,399	211,965
			12,527					11,000	20,953	45	7,874		52,399	211,965

主辦會計人員：

機關長官：