

中華民國100年度

金門縣總預算

金門縣環境保護局主管

金門縣環境保護基金附屬單位預算

(非營業部分)

金門縣環境保護局編

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金

目錄

中華民國100年度

	頁次
一、業務計畫及預算說明	1 - 3
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表及說明	4 - 5
(二)現金流量預計表及補充說明	6
三、明細表	
(一)基金來源明細表	7
(二)基金用途明細表	8 - 14
四、附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表	15
五、參考表	
(一)預計平衡表	16
(二)5年來主要業務計畫分析表	17
(三)員工人數彙計表	18
(四)用人費用彙計表	19
(五)各項費用彙計表	20
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	21
(七)補辦預算明細表	22
六、附錄	
(一)固定項目明細表	23

金門縣環境保護局

金門縣環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國100年度

壹、基金概況：

☐設立宗旨

☐為防制空氣污染、防治水污染、積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物及推動環境教育，增進全民環境倫理與責任，維護縣民健康，以提高生活環境品質，特依空氣污染防制法第十八條第二項規定、水污染防治法第十一條第六項暨廢(污)水排放收費辦法第十三條第一項規定、廢棄物清理法第二十六條第三項規定及環境教育法第八條第二項規定辦理，設置金門縣環境保護基金。

☐依空氣污染防制法第十六條，水污染防治法第十一條暨廢棄物清理法第廿六條規定及環境教育法第八條徵收空氣污染防制費、水污染防治費、一般廢棄物清除處理費及環境教育基金費用，並依規定專款專用，以加速各項污染防制(治)工作之改善及環境教育工作推動，達成維護國民健康，生活環境，提高生活品質目的。

☐組織概況

☐基金之主管機關為金門縣政府。

☐本基金應設環境保護基金管理委員會(以下簡稱本會)，置委員七人至九人，其中主任委員一人，由本縣縣長兼任；副主任委員一人，由環保局局長兼任；其餘由委員由縣長遴聘學者、專家、有關機關及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

☐本會為研商及推動各項空氣污染及水污染改善策略及一般廢棄物清除處理之執行，得設技術諮詢小組，置顧問若干人，由本會主任委員遴聘專家、學者組成，並指定環保局局長為召集人；小組委員任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

本會為審議、協調及諮詢環境教育行動方案，促進轄區內環境教育之實施與發展，得設置環境教育審議會，由縣長擔任召集人，遴聘專家、學者及有關機關(構)、團體之代表組成；小組成員任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

☐本會置工作人員若干人，辦理相關事務，均由主任委員指派環保局現職人員派兼之。

☐為有效推動全縣空氣污染防制、水污染防治、一般廢棄物清除處

理及環境教育工作，環保局得依實際需要，僱用專業及技術人員
☐四人至八人。

基金管理委員會之任務：

1. 基金各類來源款項收支、保管及運用之審議。
2. 基金各類來源款項運用執行情形之考核。
3. 基金重要作業辦法之審議。
4. 空氣污染防制、水污染防治、一般廢棄物清除處理及環境教育工作之督導。

三、基金歸類及屬性：本基金歸於政事型特種基金。

目前本基金尚未徵收水污染防治費，依規定本基金各項徵收費用為專款專用，故空氣污染防制費僅供空氣污染防制之用。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至99年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源32,893,961元，基金用途21,697,545元，本期賸餘11,196,416元，99年度截至6月底，徵收收入8,189,446元，財產收入453,090元，其他收入106,773元，政府撥入收入2,885,000元，基金用途8,976,171元，本期賸餘數2,658,138元。

參、業務計畫：(依基金來源、用途及餘絀預計表之來源及用途)：

☐基金來源：

☐徵收及依法分配收入：依空氣污染防制法、廢棄物清理法徵收收入，環保教育法，預計收入 27,278千元。

☐財產收入：基金專戶孳息收入，預計收入1,250千元。

☐其他收入：延遲繳納徵收收入之滯納金，預計收入65千元。

☐政府撥入收入：環保署補助高濃度懸浮微粒計畫，預計收入14,401千元。

☐基金用途：

☐執行空氣污染防制：為辦理空氣污染防制相關業務約 35,071千元。

☐空氣品質維護教育宣導：為辦理空氣污染防制及宣導教育業務約414千元。

☐環保公園維護：為辦理金門縣尚義環保公園(空氣品質淨化區)後續經營維護管理業務約2,900千元。

☐加強街道清掃及管理：為辦理街道揚塵清掃工作計畫業務約8,235千元。

(五)環保教育宣導：為辦理環保教育宣導工作計畫業務約790千元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源42,994千元，較上年度預算25,383千元增加17,611千元，約69.18%，主要係因增加環保署補助款致收入增加。

(二) 本年度基金用途47,410千元，較上年度預算33,000千元增加14,410千元，約43.66%，主要係因增加節能減碳宣導計畫，縣道擴大清掃範圍增加相關經費及環保教育宣導經費等，致預算增列。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀4,416千元，較上年度預算短絀7,617千元減少3,201千元，約42.02%。

三、縣庫撥補情形（本項為法律有明文規定基金額度者，始須填列，並自各該法律完成立法或修法程序之年度開始填列）：

單位:新台幣千元

項目 年度	以前年度累 積撥付基金 數額	縣庫撥補 款	其他	合計

註：以前年度累積撥付基金數額係指相關法律訂（修）定前，縣庫累積已撥付數額。

肆、補辦預算

伍、其他

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	42,994	25,383	17,611
徵收及依法分配收入	27,278	20,600	6,678
污染防制及防治收入	22,100	17,000	5,100
回收清除處理收入	3,600	3,600	0
環保提撥收入	1,578	0	1,578
財產收入	1,250	1,250	0
利息收入	1,250	1,250	0
其他收入	65	60	5
雜項收入	65	60	5
政府撥入收入	14,401	3,473	10,928
政府其他撥入收入	14,401	3,473	10,928
基金用途	47,410	33,000	14,410
空氣污染防制支出	46,620	33,000	13,620
執行空氣污染防制	35,071	20,926	14,145
空氣品質維護教育宣導	414	787	-373
環保公園維護	2,900	2,870	30
加強街道清掃及管理	8,235	8,417	-182
環境保護支出	790	0	790
環保教育宣導	790	0	790
本期賸餘〈短絀〉	-4,416	-7,617	3,201
期初基金餘額〈短絀〉	95,141	102,758	-7,617
期末基金餘額〈短絀〉	90,725	95,141	-4,416

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國100年度

基金來源：

污染防制收入：營建工程空氣污染防制費收入、固定污染源空氣污染防制費收入。

回收清除處理收入：依廢清法辦理廢棄物處理收入。

環保提撥收入：依環保法辦理廢棄物處理等提撥收入。

利息收入：本年度基金之定存活存利息收入預計數。

雜項收入：本年度徵收收入滯納金收入預計數。

政府其他撥入收入：本年度環保署補助高濃度懸浮微粒計畫預計數。

基金用途：

執行空氣污染防制：辦理空氣污染防制計畫。

執行空氣品質維護教育宣導：辦理空氣品質維護計畫及宣導所需經費。

環保公園維護：辦理環保公園後續經營管理計畫經費。

加強街道清掃及管理：辦理街道揚塵清掃工作計畫。

環保教育宣導：辦理環保教育宣導工作計畫。

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
現金流量預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-4,416	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出－）	-4,416	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資，長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資，長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出－）		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,416	
期初現金及約當現金	95,141	
期末現金及約當現金	90,725	

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
基金來源明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				27,278	
污染防制收入				22,100	
				11,100	1. 營建工程空氣污染防制費。
				11,000	2. 固定污染源空氣污染防制費。
回收清除處理收入				3,600	回收清除處理收入。
環保提撥收入				1,578	
				1,161	1. 依環境教育法規定其它環境保護基金提撥5%支出預算補助環境教育基金費(本年度7月份開始執行依比例1/2提撥2.5%)。
				410	2. 依環境教育法規定廢棄物清理法之執行機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%金額補助環境教育基金費(本年度7月份開始執行依比例1/2提撥5%)。
				7	3. 依環境教育法規定違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥5%補助環境教育基金費(本年度7月份開始執行依比例1/2提撥2.5%)。。
財產收入				1,250	
利息收入				1,250	定存活存利息收入。
其他收入				65	
雜項收入				65	徵收收入滯納金。
政府撥入收入				14,401	
政府其它撥入收入				5,136	1. 環保署補助金門縣高濃度懸浮微粒污染對居民及環境影響之評估調查計畫(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。
				5,515	2. 環保署補助金門縣各行業別粒狀污染物排放特性探討及建立重金屬排放指紋資料庫計畫(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。
				3,600	3. 環保署補助金門縣節能減碳宣導計畫(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。
				150	4. 環保署補助金門縣二行程機車汰舊換新計畫(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。
合 計				42,994	

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,052	執行空氣污染防治	35,071	20,926	辦理空氣污染防治相關計畫
14,338	服務費用	32,984	20,440	
47	郵電費	57	60	寄送文件之郵費。 電話通訊費、網路通信費。
128	旅運費	169	172	
	國內旅費	169	172	參加空污會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等。
0	印刷裝訂與廣告費	17	18	
	印刷及裝訂費	17	18	印製空污相關業務所需文件，製版、印刷、複製、裝訂等。
130	修理保養與保固費	311	311	
		241	241	1. 公務車輛及掃街車等維護費。
		70	70	2. 電腦、影印機等設備修護費。
10	保險費	20	20	公務車輛等保險費。
13888	一般服務費	2,640	19,559	
	代理(辦)費	-	18,239	
			2,316	1. 空氣品質管理計畫。
			4,555	2. 固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫。
			3,781	3. 移動污染源稽查管制計畫。
			4,114	4. 逸散污染源稽查管制計畫。
			3,473	5. 高濃度懸浮微粒監測調查分析案(環保署補助收支對列3,473千元)。
	計時與計件人員酬金	2,640	1,320	
		2,040	1,020	1. 臨時人員六名薪資。
		256	128	2. 臨時人員六名之年終獎金。
		216	108	3. 臨時人員六名之勞保及健保費。
		128	64	4. 勞工退休準備金。
135	專業服務費	29,770	300	1. 因應空污處分事件之訴訟或法律諮詢費用等。
		300		2. 辦理空污防制相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。
				3. 辦理委託專業機構檢驗空氣樣品費用。
				4. 參加國內訓練機構訓練費用。

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
		2,611	-	5. 空氣品質管理計畫。
		4,380	-	6. 固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫。
		4,114	-	7. 移動污染源稽查管制計畫。
		4,114	-	8. 逸散污染源稽查管制計畫。
		5,136	-	9. 金門縣高濃度懸浮微粒污染對居民及環境影響之評估調查計畫(環保署補助收支對列5,136千元)。
		5,515	-	10. 環保署補助金門縣固定污染源指紋資料庫比對(環保署補助收支對列5,515千元)
		3,600	-	11. 環保署補助金門縣節能減碳宣導計畫(環保署補助收支對列3,600千元)
193	材料及用品費	122	122	
	使用材料費	30	30	稽查車輛所需油料費。
	用品消耗	92	92	所需辦公之文具用品、紙張為配合中央補助及本基金委辦計畫先期作業與辦理基金委員會業務會議所需相關費用及具它非屬辦公用品雜文等。
0	租金、償債與利息	15	15	
	交通及運輸設備租金	15	15	租賃稽查車等。
31	稅捐、規費(強制費)與繳庫規費	30	30	
		30	30	稽查車輛等之燃料使用費、檢驗費、行照費。
305	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,820	219	
	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,820	219	
		500	210	1. 辦理本縣民眾購買電動(補助)自行車補助每輛5,000元,計100名,合計50萬元。
		9	9	2. 辦理本縣民眾檢舉烏賊車獎勵金。
		150	-	3. 辦理本縣民眾二行程機車汰舊換新補助計畫每輛1,500元,計100名,合計15萬元。(環保署補助收支對列150千元)
		1,161	-	提撥2.5%支出預算金額,以補(捐)助款撥入環境教育基金項下。

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
185	其他 其他支出	100 100	100 100	金。 退還以前年度營建空污費等。

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
365	空氣品質維護教育宣導	414	787	空氣品質維護及環境保護之宣導教育計畫
359	服務費用	327	775	
284	印刷裝訂與廣告費	75	315	
	印刷及裝訂費	-	20	印製空污相關業務宣導文件。
	廣(公)告費	-	20	於媒體上刊登空污防制與其他環保政策政令宣導。
	業務宣導費	75	275	辦理宣導活動及購置宣導品志工運作及推動環保有功社區、學校等相關費用。
74	一般服務費	252	460	
	義工服務費	10	20	環保志工參與本局活動及協助業務等車馬費誤餐費等。
	計時與計件人員酬金	242	440	
		170	340	1. 僱用臨時人員一名, 執行各項環保教育宣導工作。
		43	43	2. 臨時人員之年終獎金。
		18	36	3. 臨時人員之勞保及健保費。
		11	21	4. 臨時人員之退休準備金。
0	材料及用品費	2	2	
	使用材料費	2	2	租車所需油費。
6	租金、償債與利息	10	10	
	交通及運輸設備租金	10	10	辦理宣導活動時租車費用。
154	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	75		
	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	75		環保署補助社區環保營造相關計畫分攤補助費用
		75		

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,544	環保公園維護	2,900	2,870	尚義環保公園(空氣品質淨化區)後續經營維護管理實施計畫
2,307	服務費用	2,610	2,580	
327	水電費	280	280	環保公園內公廁、路燈用電、環保公園內花草、植栽澆水水費。
1,980	一般服務費	2,330	2,300	
	計時與計件人員酬金	2,330	2,300	
		340		1. 臨時人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作。
		1,575		2. 僱用臨時工以日計酬8人執行空氣品質淨化區內清潔維護管理工作。
		43		3. 臨時人員之年終獎金。
		244		4. 臨時人員與臨時工勞保及健保費。
		128		5. 勞工退休準備金。
237	材料及用品費	280	280	
	使用材料費	80		車輛及怪手等重機具用油費。
	用品消耗	200	280	掃把、砍刀、鋸子、割草機、抽水機、電纜電線、水管、肥料及工具及樹苗採購各項清潔機具及各項什支費等。
-	租金、償債與利息	10	10	
	機器租金	10	10	租用重機械清除環保公園水池污泥及運送客土改良之土壤等。

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,736	加強街道清掃及管理	8,235	8,417	街道揚塵清掃工作計畫。 1. 僱用臨時工以日計酬27人 (原清掃縣道72公里98年5月20日府行法字第0980033230號訂定增加主要道路42公里總計清掃114公里)執行街道清洗掃各項業務工作及清潔維護管理工作。
3,388	服務費用	7,178	6,670	
3,388	一般服務費	7,178	6,670	
	計時與計件人員酬金	7,178	6,670	
		6,221	5,713	
		603	603	2. 臨時工勞保及健保費。
		354	354	3. 勞工退休準備金。
348	材料及用品費	700	730	
224	使用材料費	500	530	車輛所需油費。
124	用品消耗	200	200	掃把、砍刀、鋸子、割草機工具、機具用油、垃圾袋及各項清潔機具及各項什支費等。
-	租金、償債與利息	357	357	
	交通及運輸設備租金	357	357	租用8人座客貨兩用廂型車2輛，供掃街人員使用。
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	660	
	購置固定資產	-	660	購置鏟裝機附屬掃地機3台，清掃道路塵土及落葉使用。

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	環保教育宣導	790	-	自環境教育法生效後(99年度7月份)辦理本縣環境教育工作，銜接原空污基金項下空氣品質維護教育宣導計畫。
	服務費用	528	-	
	旅運費	30		
	國內旅費	30	-	參加環境教育會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等。
	印刷裝訂與廣告費	239	-	
	印刷及裝訂費	19	-	印製空污及其它環保相關業務宣導文件
	廣(公)告費	20	-	於媒體上刊登空污防制与其它環保政策政令宣導
	業務宣導費	200	-	辦理宣導活動、宣導活動所需物品、購置宣導品、志工運作及推動環保有功遴選案等相關費用。
	一般服務費	209	-	
	義工服務費	10	-	環保志工參與本局活動及協助業務等車馬費誤餐費等。
	計時與計件人員酬金	199	-	
		170	-	1. 僱用臨時人員一名, 執行各項環保教育宣導工作。
		18	-	2. 臨時人員之勞保及健保費。
		11	-	3. 臨時人員之退休準備金。
	專業服務費	50		辦理環境教育相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。
	材料及用品費	22	-	
	使用材料費	2	-	租車所需油費。
	用品消耗	20		所需辦公之文具用品、紙張及消耗品及其它非屬辦公用品雜支等。環境教育基金業務會議所需相關費。
	租金、償債與利息	40	-	
	交通及運輸設備租金	10	-	辦理宣導活動時租車費用。
	什項設備租金	30		辦理環境教育活動時租賃設備費用。
	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	200	-	
	捐助、補助與獎助	200	-	1. 輔導及獎勵民間運用公、私有閒置空間或建築物設置環境教育設施、場所辦法。 2. 補助社區、團體辦理環教育活動 3. 辦理環境教育競賽活動、評比獎金。
21,697	總計	47,410		

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單 位 成 本	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治支出	年	47,410	1	47,410	
執行空氣污染防治	年	35,071	1	35,071	辦理空氣污染防治計畫
空氣品質維護教育宣導	年	414	1	414	辦理空氣品質維護計畫及宣導所需經費
環保公園維護	年	2,900	1	2,900	辦理環保公園後續經營管理計畫經費
加強街道清掃及管理	年	8,235	1	8,235	辦理街道揚塵清掃工作計畫
環保教育宣導	年	790	1	790	辦理環保教育宣導
合 計				47,410	

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣仟元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
103,959	資 產	90,725	95,141	-4,416
103,959	流動資產	90,725	95,141	-4,416
102,074	現金	90,725	95,141	-4,416
102,074	銀行存款	90,725	95,141	-4,416
1,885	應收款項	0		
1,885	其他應收款	0		
	預付款項			
	短期貸墊款			
	投資, 長期應收款項、貸墊款及準備金			
	準備金			
0	其他資產			
0	什項資產			
103,959	資產總額	90,725	95,141	-4,416
4	負 債			
4	流動負債			
	短期債務			
4	應付款項			
4	應付代收款			
	預收款項			
	其他負債			
	什項負債			
103,955	基 金 餘 額	90,725	95,141	-4,416
103,955	基金餘額(-)	90,725	95,141	-4,416
92,758	累積餘額	95,141	102,758	-7,617
11,197	本期餘額	-4,416	-7,617	3,201
103,959	負債及基金餘額合計	90,725	95,141	-4,416

金門縣環境保護局

金門縣環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				47,410	100年度編列預算48,379千元
執行空氣污染防治	年	1		35,071	
空氣品質維護教育宣導	年	1		414	
環保公園維護	年	1		2,900	
加強街道清掃及管理	年	1		8,235	
環保教育宣導				790	
上年度預算數				33,000	99年度編列預算33,000千元
執行空氣污染防治	年	1		20,926	
空氣品質維護教育宣導	年	1		787	
環保公園維護	年	1		2,870	
加強街道清掃及管理	年	1		8,417	
前年度決算數				21,697	(98)年度決算數
執行空氣污染防治	年	1		15,052	
空氣品質維護教育宣導	年	1		365	
環保公園維護	年	1		2,544	
加強街道清掃及管理	年	1		3,736	
(97)年度決算數				20,859	
執行空氣污染防治	年	1		11,372	
空氣品質維護教育宣導	年	1		370	
環保公園維護	年	1		2,225	
加強街道清掃及管理	年	1		6,892	
(96)年度決算數				18,343	
執行空氣污染防治	年	1		9,567	
空氣品質維護教育宣導	年	1		788	
環保公園維護	年	1		4,918	
加強街道清掃及管理	年	1		3,070	

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國100年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
專任人員 職員 警員 技工(駕駛) 聘用 約僱 兼任人員 管理會委員 顧問人員 其他兼任人員				
總 計				

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數					
		合 計	執行空氣污 染 防 制	執行空氣品 質維護教育 宣 導	環保公園維護	加強街道清 掃 及 管 理	環境教育宣 導
30,465	服務費用	44,453	32,991	492	2,725	7,696	549
280	水電費	280			280		
60	郵電費	60	60				
172	旅運費	202	172				30
172	國內旅費	202	172				30
333	印刷裝訂與廣告費	518	18	240			260
28	印刷裝訂費	58	18	20			20
20	廣(公)告費	60		20			40
275	業務宣導費	400		200			200
311	修理保養與保固費	311	311				
20	保險費	20	20				
28,989	一般服務費	4,226	2,640	252	2,445	7,696	209
18,239	代理(辦)費	-	-				
20	義工服務費	20		10			10
10,730	計時與計件人員酬金	4,206	1,320	242	2,445	6,739	199
300	專業服務費	29,820	29,770				50
1,134	材料及用品費	426	122	2	280	730	22
642	使用材料費	114	30	2	80	530	2
492	用品消耗	312	92		200	200	20
392	租金、償債與利息	75	15	10	10	470	40
10	機器租金	20			10		10
382	交通及運輸設備租金	55	15	10		470	30
30	稅捐與規費(強制費)與繳庫	30	30				
30	規費	30	30				
219	會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費	2,095	1,820	75			200
219	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	2,095	1,820	75			200
100	其他	100	100				
100	其他支出	100	100				
660	購建固定資產、無形資 產及長期投資					-	-
660	購置固定資產					-	-
33,000	合計	48,379	35,078	579	3,015	8,896	811

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
補辦預算明細表

中華民國100年度

單位：新台幣元

項	目	金 額	辦理年度	說 明

金門縣環境保護局

金門縣環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部份		汰舊換新部份		合 計		明 說
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

金門縣環境保護局
金門縣環境保護基金
固定項目明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：

基金主持人：