中華民國101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

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
目 次

中華民國101年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-3 頁

二、主要表

(一)基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4-5 頁

(二)現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6 頁

三、明細表

(一)基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7 頁

(二)基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-16 頁

四、附表

(一)單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 17 頁

五、參考表

(一)預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 18-19 頁

(二) 5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 20 頁

(三)員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 21 頁

(四)用人費用彙計表

(五)各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 22-23 頁

(六)增購及汰換新管理用公務車輛明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 24 頁

(七)補辦預算明細表

六、附錄

(一)固定項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 25 頁

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101年度

壹、基金概況：

一、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。

二、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100年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源46,416,396元，基金用途25,072,222元，本期賸餘21,344,174元，100年度截至6月底，徵收收入9,960,366元，財產收入342,857元，政府撥入收入8,725,800元，其他收入5,230元，基金用途16,926,796元，本期賸餘數2,107,457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 30,191千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入80千元。

政府撥入收入:環保署補助高濃度懸浮微粒計畫，預計收入150千元。

其他收入:延遲繳納徵收收入之滯納金，預計收入65千元。

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 29,069千元。

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2,972千元。

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8,358千元。

環保教育宣導:為辦理環保教育宣導工作計畫業務約2,062千元。

廢棄物清除處理:為辦理廢棄物清除處理業務工作計畫業務約735千元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源30,486千元，較上年度預算42,994千元減少12,508千元，約29%，主要係因減少環保署補助款。

（二）本年度基金用途43,196千元，較上年度預算47,410千元減少4,214千元，約9%，主要係因減少空氣品質維護教育宣導計畫及環保署補助計畫經費。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀12,710千元，較上年度預算短絀4,416千元增加8,294千元，約187.82%，擬向環保署爭取補助及由歷年累計餘額支應。

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

金門縣環保局
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101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	30,486	42,994	-12,508
徵收及依法分配收入	30,191	27,278	2,913
污染防制及防治收入	23,354	22,100	1,254
回收清除處理收入	3,600	3,600	0
環保提撥收入	3,237	1,578	1,659
財產收入	80	1,250	-1,170
利息收入	80	1,250	-1,170
政府撥入收入	150	14,401	-14,251
政府其他撥入收入	150	14,401	-14,251
其他收入	65	65	0
雜項收入	65	65	0
基金用途	43,196	47,410	-4,214
空氣污染防制支出	40,399	46,620	-6,221
環境保護支出	2,797	790	2,007
本期賸餘(短絀-)	-12,710	-4,416	-8,294
期初基金餘額	90,725	95,141	-4,416
期末基金餘額	78,015	90,725	-12,710

金門縣環保局
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101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。

政府其他撥入收入：本年度環保署補助金門縣二行程機車汰舊換新計畫。

雜項收入：本年度徵收收入滯納金收入預計數。

基金用途：

空氣污染防制支出：

執行空氣污染防制：辦理空氣污染防制計畫。

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。

環境保護支出：

環保教育宣導：辦理環保教育宣導工作計畫。

廢棄物清除處理：辦理廢棄物清除處理業務計畫。

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
現金流量預計表
中華民國101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—)	-12,710	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-12,710	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-12,710	
期初現金及約當現金	90,725	
期末現金及約當現金	78,015	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金來源明細表
中華民國101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				30,191	
污染防制及防治收入	年	1	23,354,000.00	23,354	1.營建工程空氣污染防制費11,114元。2.固定污染源空氣污染防制費12,240元。
回收清除處理收入	年	1	3,600,000.00	3,600	回收清除處理收入。
環保提撥收入	年	1	3,237,000.00	3,237	1.其它環境保護基金提撥5%支出預算補助環境教育基金費1,987千元。2.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1,220千元。3.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30千元。
財產收入				80	
利息收入	年	1	80,000.00	80	定存活存利息收入。
政府撥入收入				150	
政府其他撥入收入	年	1	150,000.00	150	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)。
其他收入				65	
雜項收入	年	1	65,000.00	65	徵收收入滯納金。
總計				30,486	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
25,072	空氣污染防制支出	40,399	46,620	
15,399	執行空氣污染防制	29,069	35,071	
14,353	服務費用	23,169	32,984	
35	郵電費	57	57	
0	郵費	10	10	寄送文件之郵費。
35	數據通信費	47	47	電話通訊費、網路通信費。
246	旅運費	181	169	
246	國內旅費	181	169	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	107	17	
0	印刷及裝訂費	17	17	印製空污相關業務所需文件，製版、印刷、複製、裝訂等。
0	業務宣導費	90	0	辦理宣導活動所需物品、購置宣導品等相關費用。
82	修理保養及保固費	311	311	
66	交通及運輸設備修護費	241	241	1.公務車輛及掃街車等維護費。
0	什項設備修護費	70	70	2.電腦、影印機等設備修護費。
16	保固費	0		
12	保險費	20	20	
3	交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
9	責任保險費	0		
13,749	一般服務費	2,753	2,640	
12,430	代理(辦)費	0	0	
1,318	計時與計件人員酬金	2,753	2,640	1.臨時人員六名薪資2,101千元。2.臨時人員六名之年終獎金263千元。3.臨時人員六名之勞保及健保費252千元。4.勞工退休準備金137千元。
229	專業服務費	19,740	29,770	
213	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	29,770	1.因應空污處分事件之訴訟或法律諮詢費用等。2.辦理空污防制相關

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
				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。
16	委託考選訓練費	0		
0	其他	19,440	0	1.空氣品質管理計畫2,872千元。2.固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,470千元。3.移動污染源稽查管制計畫4,884千元。4.逸散污染源稽查管制計畫4,114千元。5.金門縣節能減碳宣導計畫2,100千元。
327	材料及用品費	180	122	
0	使用材料費	30	30	
0	燃料	30	30	稽查車輛所需油料費。
327	用品消耗	150	92	
318	辦公（事務）用品	150	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其它非屬辦公用品雜支等。
9	其他	0		
0	租金、償債與利息	15	15	
0	交通及運輸設備租金	15	15	
0	車租	15	15	租賃稽查車等。
28	稅捐、規費(強制費)與繳庫	30	30	
0	消費與行為稅	0		
0	關稅	0		
27	規費	30	30	
2	行政規費與強制費	0		
25	汽車燃料使用費	30	30	稽查車輛等之燃料使用費、檢驗費

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
				、行照費。
650	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,575	1,820	
650	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,575	1,820	
650	補貼環保費用	5,575	1,820	1.辦理本縣民眾購買電動（輔助）自行車補助每輛5,000元，計200名，合計100萬元。2.辦理本縣民眾檢舉烏賊車獎勵金9千元。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)4.辦理本縣民眾購買電動機車補助每輛10,000元，計100名，合計100萬元。5.辦理本縣餐飲業裝設空氣污染防制設備，每一防制設備補助費用三分之一，最高上限以新臺幣3萬元整為原則，但不包含其安裝之施工費用及管線安裝費用不列入補助（核算）範圍計500千元。6.提撥5%支出預算金額，以補（捐）助款撥入環境教育基金項下1,952千元。7.補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施964千元。
41	其他	100	100	
41	其他支出	100	100	
41	其他	100	100	退還以前年度營建空污費等。
636	空氣品質維護教育宣導	0	414	
636	服務費用	0	327	
270	印刷裝訂與廣告費	0	75	
0	印刷及裝訂費	0	0	印製空污相關業務宣導文件。

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
0	廣（公）告費	0	0	於媒體上刊登空污防制與其他環保政策政令宣導。
270	業務宣導費	0	75	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。
366	一般服務費	0	252	
20	義工服務費	0	10	環保志工參與本局活動及協助業務等車馬費誤餐費等。
346	計時與計件人員酬金	0	242	1.僱用臨時人員一名,執行各項保教育宣導工作170千元。2.臨時人員之年終獎金43千元。3.臨時人員之勞保及健保費18千元。4.臨時人員之退休準備金11千元。
0	材料及用品費	0	2	
0	使用材料費	0	2	
0	燃料	0	2	租車所需油費。
0	租金、償債與利息	0	10	
0	交通及運輸設備租金	0	10	
0	車租	0	10	辦理宣導活動時租車費用。
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	75	
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	0	75	
0	補貼環保費用	0	75	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。.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。
2,724	環保公園維護	2,972	2,900	
2,458	服務費用	2,682	2,610	
271	水電費	280	280	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
271	工作場所電費	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。
2,187	一般服務費	2,402	2,330	
2,187	計時與計件人員酬金	2,402	2,330	1.臨時人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作351千元。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1,630千元。3.臨時人員之年終獎金44千元。4.臨時人員與臨時工勞保及健保費247千元。5.勞工退休準備金130千元。
266	材料及用品費	280	280	
80	使用材料費	80	80	
0	燃料	80	80	車輛及怪手等重機具用油費。
80	油脂	0		
186	用品消耗	200	200	
89	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	掃把、砍刀、鋸子、割草機、抽水機、電纜電線、水管、肥料及工具、機具用油、空品區業務考核各項雜支及樹苗採購景觀水池維護各項清潔機具什支費等。
4	化學藥劑與實驗用品	0		
93	其他	0		
0	租金、償債與利息	10	10	
0	機器租金	10	10	
0	機械及設備租金	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。
6,314	加強街道清掃及管理	8,358	8,235	
4,991	服務費用	7,301	7,178	
4,991	一般服務費	7,301	7,178	
4,991	計時與計件人員酬金	7,301	7,178	1.僱用臨時工以日計酬27人(原清

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
				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6,221千元。2.臨時工勞保及健保費700千元。3.勞工退休準備金380千元。
725	材料及用品費	670	700	
530	使用材料費	500	500	
280	燃料	500	0	車輛所需油費。
250	油脂	0	500	
195	用品消耗	170	200	
4	辦公（事務）用品	0		
85	農業與園藝用品及環境美化費	0		
106	其他	170	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。
279	租金、償債與利息	357	357	
279	交通及運輸設備租金	357	357	
279	車租	357	357	租用8人座客貨兩用廂型車2輛，供掃街人員使用。
318	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
318	購置固定資產	0	0	
318	購置機械及設備	0	0	
0	短絀與賠償給付	30	0	
0	賠償給付	30	0	
0	一般賠償	30	0	街道清掃工作人員等執行職務發生意外致財產物品遭受損失用。
0	環境保護支出	2,797	790	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
0	環保教育宣導	2,062	790	
0	服務費用	1,130	528	
0	旅運費	30	30	
0	國內旅費	30	30	參加環境教育會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等。
0	印刷裝訂與廣告費	330	239	
0	印刷及裝訂費	40	19	印製空污及其它環保相關業務宣導文件。
0	廣（公）告費	20	20	於媒體上刊登空污防制與其它環保政策政令宣導。
0	業務宣導費	270	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。
0	一般服務費	610	209	
0	義工服務費	150	10	1.環保志工參與本局活動及協助業務等車馬費誤餐費等。2.環保志工辦理訓練、活動等運作費用。
0	計時與計件人員酬金	460	199	1.僱用臨時人員一名,執行各項環保教育宣導工作350千元。2.臨時人員之年終獎金44千元。3.臨時人員之勞保及健保費43千元。4.臨時人員之退休準備金23千元。
0	專業服務費	160	50	
0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	50	辦理環境教育相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。
0	其他	90	0	委託專業或學術單位規畫或編制本縣環境教育課程教案、教材或計畫等工作事宜。
0	材料及用品費	22	22	
0	使用材料費	2	2	
0	燃料	2	0	租車所需油費。

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
0	油脂	0	2	
0	用品消耗	20	20	
0	辦公（事務）用品	20	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用。
0	租金、償債與利息	110	40	
0	交通及運輸設備租金	30	10	
0	車租	30	10	辦理宣導活動時租車費用。
0	什項設備租金	80	30	
0	什項設備租金	80	30	辦理環境教育活動時租賃設備費用。
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800	200	
0	捐助、補助與獎助	800	200	
0	捐助私校及團體	800	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、團體辦理環境教育活動。3.配合行政院環境保護署補助村里、社區計畫分攤補助經費。4.辦理環境教育競賽活動、評比獎金。5.補助辦理本縣各級學校環境教育計畫。
0	廢棄物清除處理	735	0	
0	材料及用品費	700	0	
0	用品消耗	700	0	
0	辦公（事務）用品	700	0	購置垃圾分類桶。
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	0	
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	35	0	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國101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
0	補貼環保費用	35	0	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金項下。
25,072	總計	43,196	47,410	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國101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
空氣污染防制支出				40,399	
執行空氣污染防制	年	29,107	1	29,069	辦理空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	2,972	1	2,972	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	8,358	1	8,358	辦理街道揚塵清掃工作計畫。
環境保護支出				2,797	
環保教育宣導	年	2,502	1	2,062	辦理環保教育宣導
廢棄物清除處理		12,449	1	735	辦理廢棄物清除處理。
合計				43,196	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
預計平衡表

中華民國101年12月31日　　單位：新臺幣千元

99年(前年)12月31日實際數	科目	101年12月31日預計數	100年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
125,399	資產	78,015	90,725	-12,710
125,399	流動資產	78,015	90,725	-12,710
121,230	現金	78,015	90,725	-12,710
121,230	銀行存款	78,015	90,725	-12,710
4,169	應收款項	0	0	0
4,169	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	存出保證金	0	0	0
125,399	資產總額	78,015	90,725	-12,710
100	負債	0	0	0
97	流動負債	0	0	0
97	應付款項	0	0	0
97	應付代收款	0	0	0
3	其他負債	0	0	0
3	什項負債	0	0	0
3	應付保管款	0	0	0
0	其他什項負債	0	0	0
125,299	基金餘額	78,015	90,725	-12,710

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
預計平衡表

中華民國101年12月31日　　單位：新臺幣千元

99年(前年)12月31日實際數	科目	101年12月31日預計數	100年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
125,299	基金餘額	78,015	90,725	-12,710
125,299	基金餘額	78,015	90,725	-12,710
103,955	累積餘額	90,725	125,299	-34,574
21,344	本期賸餘	-12,710	-34,574	21,864
125,399	負債及基金餘額合計	78,015	90,725	-12,710

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
五年來主要業務計畫分析表

中華民國101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				43,196	
空氣污染防制支出				40,399	
環境保護支出				2,797	
上年度預算數				47,410	
空氣污染防制支出				46,620	
環境保護支出				790	
前年度決算數				25,072	
空氣污染防制支出				25,072	
98年度決算數				21,698	
空氣污染防制支出				21,698	
環境保護支出				0	
97年度決算數				20,859	
空氣污染防制支出				20,859	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國101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	0	0	0	
職員	0	0	0	
警員	0	0	0	
技工(駕駛)	0	0	0	
聘用	0	0	0	
約僱	0	0	0	
兼任人員	0	0	0	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總計	0	0	0	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國101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	空氣污染防制支出	環境保護支出	
43,627	服務費用	34,282	33,152	1,130	
280	水電費	280	280	0	
280	工作場所電費	280	280	0	
57	郵電費	57	57	0	
10	郵費	10	10	0	
47	數據通信費	47	47	0	
199	旅運費	211	181	30	
199	國內旅費	211	181	30	
331	印刷裝訂與廣告費	437	107	330	
36	印刷及裝訂費	57	17	40	
20	廣（公）告費	20	0	20	
275	業務宣導費	360	90	270	
311	修理保養及保固費	311	311	0	
241	交通及運輸設備修護費	241	241	0	
70	什項設備修護費	70	70	0	
	保固費	0	0	0	
20	保險費	20	20	0	
20	交通及運輸設備保險費	20	20	0	
	責任保險費	0	0	0	
12,609	一般服務費	13,066	12,456	610	
0	代理(辦)費	0	0	0	
20	義工服務費	150	0	150	
12,589	計時與計件人員酬金	12,916	12,456	460	
29,820	專業服務費	19,900	19,740	160	
29,820	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370	300	70	
	委託考選訓練費	0	0	0	
0	其他	19,530	19,440	90	
1,126	材料及用品費	1,852	1,130	722	
614	使用材料費	612	610	2	
112	燃料	612	610	2	
502	油脂	0	0	0	
512	用品消耗	1,240	520	720	
112	辦公（事務）用品	870	150	720	
200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0	
	化學藥劑與實驗用品	0	0	0	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國101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	空氣污染防制支出	環境保護支出	
200	其他	170	170	0	
432	租金、償債與利息	492	382	110	
10	機器租金	10	10	0	
10	機械及設備租金	10	10	0	
392	交通及運輸設備租金	402	372	30	
392	車租	402	372	30	
30	什項設備租金	80	0	80	
30	什項設備租金	80	0	80	
0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	0	
0	購置固定資產	0	0	0	
0	購置機械及設備	0	0	0	
30	稅捐、規費(強制費)與繳庫	30	30	0	
	消費與行為稅	0	0	0	
	關稅	0	0	0	
30	規費	30	30	0	
	行政規費與強制費	0	0	0	
30	汽車燃料使用費	30	30	0	
2,095	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,410	5,575	835	
200	捐助、補助與獎助	800	0	800	
200	捐助私校及團體	800	0	800	
1,895	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,610	5,575	35	
1,895	補貼環保費用	5,610	5,575	35	
0	短絀與賠償給付	30	30	0	
0	賠償給付	30	30	0	
0	一般賠償	30	30	0	
100	其他	100	100	0	
100	其他支出	100	100	0	
100	其他	100	100	0	
47,410	合計	43,196	40,399	2,797	

金門縣環保局
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101年度　　單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
其他	年	0	0	0	0	0	0	
合　　計		0	0	0	0	0	0	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
固定項目明細表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	9,889	0	0	9,889	
房屋建築及設備	0	0	0	0	
機械設備	1,703	0	0	1,703	
交通及運輸設備	8,186	0	0	8,186	
資產總額	9,889	0	0	9,889	

主辦會計人員：

基金主持人：