中華民國102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102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 7-8 頁

(二)基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9-18 頁

四、附表

(一)單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 19 頁

五、參考表

(一)預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 20-21 頁

(二) 5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 22 頁

(三)員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 23 頁

(四)用人費用彙計表

(五)各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 24-25 頁

(六)增購及汰換新管理用公務車輛明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 26 頁

(七)補辦預算明細表

六、附錄

(一)固定項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 27 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102年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

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、施政重點

一、固定污染源稽查管制計畫

二、移動污染源稽查管制計畫

三、逸散污染源稽查管制計畫

四、空氣品質管理計畫

五、洗掃街計畫

六、空品淨化區（環保公園維護）計畫

七、推動水污染防治工作

八、推動垃圾減量及資源回收工作

九、妥善處理廢棄物、維護環境整潔

十、環保教育宣導推動

三、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。

四、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、業務計畫:(依基金來源、用途及餘絀預計表之來源及用途分別列示各項計畫)：

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 33,260千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入500千元。

政府撥入收入:環保署補助二行程機車汰舊換新計畫等，預計收入10,399千元。

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 49,549千元。

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3,175千元。

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8,385千元。

環保教育宣導:為辦理環保教育宣導工作計畫業務約8,075千元。

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11,550千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源44,224千元，較上年度預算30,486千元增加13,738千元，約45%，主要係因增加環保署補助款。

（二）本年度基金用途69,174千元，較上年度預算43,196千元增加25,978千元，約60%，主要係因增加電動巴士示範運行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24,950千元，較上年度預算短絀12,710千元增加12,240千元，約96%，擬向環保署爭取補助及由歷年累計餘額支應。

三、縣(市)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。

四、補辦預算事項：

肆、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101年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源48,510,239元，基金用途41,928,204元，本期賸餘6,582,035元，101年度截至6月底，徵收收入18,482,556元，財產收入485,511元，政府撥入收入4,452,000元，其他收入120,389元，基金用途20,167,985元，本期短絀數1,685,429元。

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102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	44,224	30,486	13,738
徵收及依法分配收入	33,260	30,191	3,069
污染防制及防治收入	25,000	23,354	1,646
回收清除處理收入	4,000	3,600	400
環保提撥收入	4,260	3,237	1,023
財產收入	500	80	420
財產處分收入	0	0	0
利息收入	500	80	420
政府撥入收入	10,399	150	10,249
政府其他撥入收入	10,399	150	10,249
其他收入	65	65	0
雜項收入	65	65	0
基金用途	69,174	43,196	25,978
空氣污染防制支出	49,549	40,399	9,150
環境保護支出	19,625	2,797	16,828
本期賸餘(短絀-)	-24,950	-12,710	-12,240
期初基金餘額	78,015	90,725	-12,710
解繳國庫	0	0	0
期末基金餘額	53,065	78,015	-24,950

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102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等。

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102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—)	-24,950	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-24,950	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-24,950	
期初現金及約當現金	78,015	
期末現金及約當現金	53,065	

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102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				33,260	
污染防制及防治收入	年	1	25,000,000.00	25,000	1.營建工程空氣污染防制費10,000元。2.固定污染源空氣污染防制費15,000元。
回收清除處理收入	年	1	4,000,000.00	4,000	一般廢棄物清除處理費及一般事業廢棄物代處理費收入。
環保提撥收入	年	1	4,260,000.00	4,260	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2,360千元。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1,300千元。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50千元。4.廢棄物清除處理提撥5%支出預算補助環境教育基金費550千元。
財產收入				500	
利息收入	年	1	500,000.00	500	定存活存利息收入。
政府撥入收入				10,399	
政府其他撥入收入	年	1	10,399,000.00	10,399	1.環保署補助金門縣二行程機車汰舊換新計畫150千元(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。2.環保署補助辦理「102年金門縣環境教育推動計畫」費用4,669千元(收支對列於環境教育宣導計畫項下)。3.環保署補助辦理本縣民眾補助二行程機車汰舊換購電動機車60千元(收支對列執行空氣污染防制計畫項下)

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102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	
					。4.「電動巴士示範運行計畫經費5,520千元，依環保署101年8月9日環署空字第1010066190號函辦理，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				44,224	

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102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
40,541	空氣污染防制支出	49,549	40,399	
30,034	執行空氣污染防制	37,989	29,069	
27,312	服務費用	31,035	23,169	
33	郵電費	57	57	
1	郵費	10	10	寄送文件之郵費。
32	數據通信費	47	47	電話通訊費、網路通信費。
165	旅運費	181	181	
165	國內旅費	181	181	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	102	107	
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	85	90	辦理宣導活動所需物品、購置宣導品等相關費用。
114	修理保養及保固費	311	311	
114	交通及運輸設備修護費	241	241	公務車輛及掃街車等維護費。
0	什項設備修護費	70	70	電腦、影印機等設備修護費。
0	保固費	0	0	
11	保險費	20	20	
11	交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
0	責任保險費	0	0	
2,341	一般服務費	2,760	2,753	
0	代理(辦)費	0	0	
2,341	計時與計件人員酬金	2,760	2,753	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259千元。4.勞工退休準備金137千元。
24,649	專業服務費	27,604	19,740	
321	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	300	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102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。
0	委託調查研究費	0		
0	委託檢驗(定)試驗認證費	40	0	辦理委託專業機構檢驗空氣樣品費用。
0	委託考選訓練費	40	0	參加國內訓練機構訓練費。
24,328	其他	27,304	19,440	1.空氣品質管理計畫2,800千元。2.固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,845千元。3.移動污染源稽查管制計畫5,377千元。4.逸散污染源稽查管制計畫4,722千元。5.環保署補助電動巴士示範運行計畫8,560千元(環保署補助收支對列5,520千元)。
89	材料及用品費	180	180	
0	使用材料費	30	30	
0	燃料	30	30	稽查車輛所需油料費。
89	用品消耗	150	150	
53	辦公（事務）用品	0	150	
13	報章什誌	0		
15	食品	0		
7	其他	150	0	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。
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。
30	稅捐及規費(強制費)	30	30	
0	消費與行為稅	0	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102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	關稅	0	0	
30	規費	30	30	
5	行政規費與強制費	0	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、行照費。
2,482	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,629	5,575	
2,482	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,629	5,575	
2,482	補貼環保費用	6,629	5,575	1.辦理本縣民眾購買電動（輔助）自行車補助每輛5,000元，計100名，合計50萬元。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.辦理本縣民眾購買輕型及小型輕型電動機車補助共計200萬（輕型：每輛15,000元，計100名，合計150萬元、小型輕型：每輛10,000元，計50名，合計50萬元）。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2,360千元。7.補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施1,050千元。8.辦理本縣

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102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
				民眾補助二行程機車汰舊換購電動機車60千元(環保署補助收支對列60千元)。
121	其他	100	100	
121	其他支出	100	100	
121	其他	100	100	退還以前年度營建空污費等。
380	空氣品質維護教育宣導	0	0	
320	服務費用	0	0	
75	印刷裝訂與廣告費	0	0	
0	印刷及裝訂費	0	0	印製空污相關業務宣導文件。
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。
75	業務宣導費	0	0	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。
245	一般服務費	0	0	
10	義工服務費	0	0	環保志工參與本局活動及協助業務等車馬費誤餐費等。
235	計時與計件人員酬金	0	0	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	0	
0	使用材料費	0	0	
0	燃料	0	0	租車所需油費。
10	租金、償債與利息	0	0	
10	交通及運輸設備租金	0	0	
10	車租	0	0	辦理宣導活動時租車費用。
50	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	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102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
50	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
50	補貼環保費用	0	0	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。
2,782	環保公園維護	3,175	2,972	
2,544	服務費用	2,885	2,682	
280	水電費	280	280	
280	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。
2,264	一般服務費	2,605	2,402	
2,264	計時與計件人員酬金	2,605	2,402	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1,820千元。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255千元。5.勞工退休準備金135千元。
238	材料及用品費	280	280	
80	使用材料費	80	80	
80	燃料	80	80	車輛及怪手等重機具用油費。
0	油脂	0	0	
158	用品消耗	200	200	
9	辦公（事務）用品	0		
104	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

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102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
				清潔機具什支費等。
0	化學藥劑與實驗用品	0	0	
45	其他	0	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。
7,345	加強街道清掃及管理	8,385	8,358	
6,367	服務費用	7,328	7,301	
6,367	一般服務費	7,328	7,301	
6,367	計時與計件人員酬金	7,328	7,301	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6,221千元。2.臨時工勞保及健保費725千元。3.勞工退休準備金382千元。
678	材料及用品費	670	670	
500	使用材料費	500	500	
380	燃料	500	500	車輛所需油費。
120	油脂	0	0	
178	用品消耗	170	170	
1	辦公（事務）用品	0	0	
14	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
163	其他	170	170	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。
300	租金、償債與利息	357	357	
300	交通及運輸設備租金	357	357	

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102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
300	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。
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	購置固定資產	0	0	
0	購置機械及設備	0	0	
0	短絀與賠償給付	30	30	
0	賠償給付	30	30	
0	一般賠償	30	30	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。
1,387	環境保護支出	19,625	2,797	
1,387	環保教育宣導	8,075	2,062	
732	服務費用	6,873	1,130	
0	水電費	300	0	
0	工作場所電費	300	0	配合辦理「低碳台灣、高瞻未來」環境教育特展，場地電力費用。
29	旅運費	30	30	
29	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。
469	印刷裝訂與廣告費	294	330	
23	印刷及裝訂費	19	40	印製空污及其它環保相關業務宣導文件。
38	廣（公）告費	19	20	於媒體上刊登空污防制與其它環保政策政令宣導。
408	業務宣導費	256	270	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	修理保養及保固費	100	0	
0	什項設備修護費	100	0	電腦、影印機等資訊設備修護及耗材更換費用。
187	一般服務費	610	610	

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102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
10	義工服務費	150	150	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。
177	計時與計件人員酬金	460	460	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。
47	專業服務費	5,539	160	
47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	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	5,469	90	1.建置金門縣低碳島計畫展示教育網路站台700千元。2.委託專業單位辦理「102年金門縣環境教育推動計畫」費用4,669千元（環保署補助收支對列4,669千元）。3.委託專業或學術單位規畫編制本縣環教育課程教育、教材或計畫等工作事宜100千元。
18	材料及用品費	22	22	
0	使用材料費	2	2	
0	燃料	2	2	租車所需油費。
0	油脂	0	0	
18	用品消耗	20	20	
15	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。
4	食品	0		
20	租金、償債與利息	110	110	
20	交通及運輸設備租金	30	30	

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102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
20	車租	30	30	辦理宣導活動時租車費用。
0	什項設備租金	80	80	
0	什項設備租金	80	80	辦理環境教育活動時租賃設備費用。
0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70	0	
0	購置固定資產	70	0	
0	購置機械及設備	70	0	購置單眼相機遠距鏡頭及定焦鏡頭各一組及閃光燈相關週邊，紀綠環境教育活動及拍攝制作文宣品影片、影相素材。
617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	800	
417	捐助、補助與獎助	1,000	800	
0	捐助私校及團體	1,000	800	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。
417	其他	0		
200	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	0		
200	其他	0		
0	廢棄物清除處理	11,550	735	
0	材料及用品費	0	700	
0	用品消耗	0	700	
0	辦公（事務）用品	0	700	購置垃圾分類桶。
0	購建固定資產、無形資產及	11,000	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102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
	非理財目的之長期投資			
0	購置固定資產	11,000	0	
0	購置機械及設備	11,000	0	購置廚餘堆肥發酵機械設備設施等(含規劃設計監造施工購置及工管費用等)。
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	550	35	
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	550	35	
0	補貼環保費用	550	35	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金項下。
41,928	總計	69,174	43,196	

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102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				49,549	
執行空氣污染防制	年	37,989	1	37,989	辦理空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	3,175	1	3,175	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	8,385	1	8,385	辦理街道揚塵清掃工作計畫。
環境保護支出				19,625	
環保教育宣導	年	8,075	1	8,075	辦理環保教育宣導。
廢棄物清除處理		11,550	1	11,550	辦理廢棄物清除處理。
合計				69,174	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
預計平衡表

中華民國102年12月31日　　單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日實際數	科目	102年12月31日預計數	101年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
132,067	資產	53,065	78,015	-24,950
132,067	流動資產	53,065	78,015	-24,950
128,679	現金	53,065	78,015	-24,950
128,679	銀行存款	53,065	78,015	-24,950
3,388	應收款項	0	0	0
3,388	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
132,067	資產總額	53,065	78,015	-24,950
186	負債	0	0	0
168	流動負債	0	0	0
168	應付款項	0	0	0
168	應付代收款	0	0	0
18	其他負債	0	0	0
18	什項負債	0	0	0
18	存入保證金	0	0	0
0	應付保管款	0	0	0
0	其他什項負債	0	0	0

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
預計平衡表

中華民國102年12月31日　　單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日實際數	科目	102年12月31日預計數	101年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
131,881	基金餘額	53,065	78,015	-24,950
131,881	基金餘額	53,065	78,015	-24,950
131,881	基金餘額	53,065	78,015	-24,950
125,299	累積餘額	78,015	131,881	-53,866
6,582	本期賸餘	-24,950	-53,866	28,916
132,067	負債及基金餘額合計	53,065	78,015	-24,950

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102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				69,174	
空氣污染防制支出				49,549	
環境保護支出				19,625	
上年度預算數				43,196	
空氣污染防制支出				40,399	
環境保護支出				2,797	
前年度決算數				41,928	
空氣污染防制支出				40,541	
環境保護支出				1,387	
99年度決算數				25,072	
空氣污染防制支出				25,072	
環境保護支出				0	
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	

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102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	
技工	0	0	0	
約僱	0	0	0	
工友	0	0	0	
駕駛	0	0	0	
兼任人員	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102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	
34,282	服務費用	48,121	41,248	6,873	
280	水電費	580	280	300	
280	工作場所電費	580	280	300	
57	郵電費	57	57	0	
10	郵費	10	10	0	
47	數據通信費	47	47	0	
211	旅運費	211	181	30	
211	國內旅費	211	181	30	
437	印刷裝訂與廣告費	396	102	294	
57	印刷及裝訂費	36	17	19	
20	廣（公）告費	19	0	19	
360	業務宣導費	341	85	256	
311	修理保養及保固費	411	311	100	
241	交通及運輸設備修護費	241	241	0	
70	什項設備修護費	170	70	100	
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	
0	責任保險費	0	0	0	
13,066	一般服務費	13,303	12,693	610	
0	代理(辦)費	0	0	0	
150	義工服務費	150	0	150	
12,916	計時與計件人員酬金	13,153	12,693	460	
19,900	專業服務費	33,143	27,604	5,539	
370	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290	220	70	
	委託調查研究費	0	0	0	
0	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	
0	委託考選訓練費	40	40	0	
19,530	其他	32,773	27,304	5,469	
1,852	材料及用品費	1,152	1,130	22	
612	使用材料費	612	610	2	
612	燃料	612	610	2	
0	油脂	0	0	0	
1,240	用品消耗	540	520	20	
870	辦公（事務）用品	20	0	20	
	報章什誌	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102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	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0	
0	化學藥劑與實驗用品	0	0	0	
	食品	0	0	0	
170	其他	320	320	0	
492	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	
402	交通及運輸設備租金	402	372	30	
402	車租	402	372	30	
80	什項設備租金	80	0	80	
80	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	11,070	0	11,070	
0	購置固定資產	11,070	0	11,070	
0	購置機械及設備	11,070	0	11,070	
30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0	
0	消費與行為稅	0	0	0	
0	關稅	0	0	0	
30	規費	30	30	0	
0	行政規費與強制費	0	0	0	
30	汽車燃料使用費	30	30	0	
6,410	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,179	6,629	1,550	
800	捐助、補助與獎助	1,000	0	1,000	
800	捐助私校及團體	1,000	0	1,000	
	其他	0	0	0	
5,610	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,179	6,629	550	
5,610	補貼環保費用	7,179	6,629	550	
	其他	0	0	0	
30	短絀與賠償給付	30	30	0	
30	賠償給付	30	30	0	
30	一般賠償	30	30	0	
100	其他	100	100	0	
100	其他支出	100	100	0	
43,196	合計	69,174	49,549	19,625	

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102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	
交通車	輛	0	0	0	0	0	0	
宣導用車	輛	0	0	0	0	0	0	
灑水車	輛	0	0	0	0	0	0	
其他	輛	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102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	10,135	11,070	0	21,205	
機械設備	1,795	11,070	0	12,865	
交通及運輸設備	8,186	0	0	8,186	
什項設備	154	0	0	154	
資產總額	10,135	11,070	0	21,205	

主辦會計人員：

基金主持人：