

金門縣環境保護局

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

金門縣環境保護局

目 次

中 華 民 國 103 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12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第13頁至第24頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第25頁至第55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56頁至第56頁
7. 資本支出分析表	第57頁至第57頁
8. 人事費彙計表	第58頁至第58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59頁至第59頁
11. 派員出國計畫預算總表	第60頁至第60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61頁至第61頁
16. 公務車輛明細表	第62頁至第63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64頁至第65頁

金門縣環保局

預算總說明

中華民國 103 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 73,509,000 元，歲入決算數 70,992,268 元，執行率 96.60%。
2. 歲出部分：歲出預算數 236,763,000 元，歲出決算數 211,501,666 元，執行率 89.40%。

(一) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：歲入預算數 51,021,000 元，截至 102 年 8 月底止歲入實現數 38,065,246 元。
2. 歲出部分：歲出預算數 257,827,000 元，截至 102 年 8 月底止歲出實現數 86,802,234 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：環保公園連結尚義機場環型道路暨停車場興建工程。房屋建築及設備：金門環保公園民眾活動中心新建工程。交通及運輸設備：購置垃圾車、沖溝吸泥車等。資訊設備：汰換老舊電腦及影印機等。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：電話主機汰換等。

(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 700,000 元。一般賠償收入預算數 100,000 元。審查費預算數 220,000 元。證照費預算數 20,000 元。廢棄物清理費預算數 6,800,000 元。場地設施使用費預算數 145,000 元。利息收入預算數 24,000 元。廢棄物資售價預算數 20,000 元。計畫型補助收入預算數 100,410,000 元。其他雜項收入預算數 200,000 元。本年度歲入預算數合計為 108,639,000 元。
2. 歲出部分：行政管理預算數 33,834,000 元。環保事業預算數 3,009,000 元。環保維護預算數 101,499,000 元。生態保護預算數 8,879,000 元。環境管理預算數 21,213,000 元。空氣污染及噪音防治預算數 5,035,000 元。營建工程預算數 66,820,000 元。房屋建築及設備預算數 28,830,000 元。交通及運輸設備預算數 33,607,000 元。資訊設備預算數 405,000 元。機械設備預算數 4,299,000 元。其他設備預算數 984,000 元。本年度歲出預算數合計為 308,414,000 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 103 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103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	12	8
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103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	108,639	51,021	70,992	57,618	
				經常門合計	108,639	51,021	70,992	57,618	
02				03000000000 罰款及賠償收入	800	500	1,494	300	
	018			03147030000 金門縣環境保護局	800	500	1,494	300	
		01		03147030100 罰金罰鍰及怠金	700	450	1,194	250	
			01	03147030101 罰金罰鍰	700	450	1,194	250	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。310千元 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。270千元 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。120千元
		02		03147030300 賠償收入	100	50	300	50	
			01	03147030301 一般賠償收入	100	50	300	50	簽約廠商違約罰款等。100千元
03				04000000000 規費收入	7,185	7,120	7,733	65	
	011			04147030000 金門縣環境保護局	7,185	7,120	7,733	65	
		01		04147030100 行政規費收入	240	220	690	20	
			01	04147030101 審查費	220	200	651	20	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。50千元 依空污法規定辦理設置操作許可審查。50千元 依水污染防治法規定辦理相關業務審查。45千元 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103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					
			02	04147030102 證照費	20	20	39		- 依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。11千元 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。9千元
		02		04147030200 使用規費收入	6,945	6,900	7,043	45	
			01	04147030208 廢棄物清理費	6,800	6,800	6,912		- 依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。6,800千元
			02	04147030213 場地設施使用費	145	100	131	45	空污等4項計畫委外公司駐局人員場地使用費。29千元 水污等2項計畫委外公司駐局人員場地使用費。30千元 廢棄物管理等3項計畫委外公司駐局人員場地使用費。71千元 環境教育宣導計畫委外公司駐局人員場地使用費。15千元
04				06000000000 財產收入	44	24	44	20	
	020			06147030000 金門縣環境保護局	44	24	44	20	
		01		06147030100 財產孳息	24	24	30	-	
			01	06147030101 利息收入	24	24	30		- 代收保管款專戶利息收入。24千元
		02		06147030500 廢舊物資售價	20	-	14	20	
			01	06147030505 廢棄物資售價	20	-	14	20	報廢財產拍賣收入。20千元
06				08000000000 補助及協助收入	100,410	43,297	61,389	57,113	

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國103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					
	012			08147030000 金門縣環境保護局	100,410	43,297	61,389	57,113	「水體環境水質改善及經營管理計畫-金門縣水(海洋)污染源稽查管制計畫經費5,310仟元，依據環保署102年9月14日環署水字第1020080402號辦理，收支對列於生態保護、交通及運輸設備項下」。5,310千元 「水體環境水質改善及經營管理計畫-金門縣水庫遮光控藻試驗計畫經費1,550千元，依據環保署102年9月14日環署水字第1020080402號函辦理，收支對列於營建工程項下」。1,550千元 「資源永續循環利用推動計畫-補助汰換老舊垃圾清運車輛經費1,800千元，依據環保署102年8月15日環署會字第1020071079號函辦理，收支對列於交通及運輸設備項下」。1,800千元 「資源永續循環利用推動計畫-本縣垃圾廢棄物轉運台灣本島轉運費經費31,000千元，依據環保署102年8月15日環署會字第1020071079號函辦理，收支對列於環保維護項下」。31,000千元 「資源永續循環利用推動計畫-興設離地區生質能源中心經費53,000千元，依據環保署102年8月15日環署會字第1020071079號函辦理，收支對列於營建工程項下」。53,000千元 「營造永續優質環境衛生計畫-複式動員教育訓練、績優村里觀摩學習相關推廣活動經費400千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。400千元 「營造永續優質環境衛生
		01		08147030100 上級政府補助收入	100,410	43,297	61,389	57,113	
			01	08147030102 計畫型補助收入	100,410	43,297	61,389	57,113	

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國103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					
08				11000000000 其他收入	200	80	332	120	依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。200千元 「營造永續優質環境衛生計畫-清掃學習推廣活動經費400千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。400千元 「營造永續優質環境衛生計畫-在地扎根經費900千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理、營建工程項下」。900千元 「營造永續優質環境衛生計畫-景觀及髒亂點環境清理經費1,500千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。1,500千元 「營造永續優質環境衛生計畫-蟲鼠防治經費700千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。700千元 「營造永續優質環境衛生計畫-優質環保示範區經費2,000千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理、營建工程項下」。2,000千元 「營造永續優質環境衛生計畫-觀光景點經費1,650千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。1,650千元
	019			11147030000 金門縣環境保護局	200	80	332	120	
		01		11147030200 雜項收入	200	80	332	120	

金門縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國103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	11147030201 收回以前年度 歲出	-	-	147	-	
			02	11147030210 其他雜項收入	200	80	185	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 中華電信基地台租金。120千元

金門縣環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國103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	308,414	257,827	211,501	50,587	
	001		00147030000 金門縣環境保護局	308,414	257,827	211,501	50,587	
		01	73147030100 一般行政	33,834	24,481	21,859	9,353	
		01	73147030101 行政管理	33,834	24,481	21,859	9,353	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,778千元 業務費4,038千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,353千元 增列 人事費9,384千元 減列 獎補助費31千元
		02	73147030300 環保業務	104,508	100,404	107,654	4,104	
		01	73147030301 環保事業	3,009	3,287	3,306	-278	一、本科目包括環保事業 二、本年度預算數包括： 人事費1,398千元 業務費1,611千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 278千元 增列 人事費7千元 減列 業務費285千元
		02	73147030302 環保維護	101,499	97,117	104,348	4,382	一、本科目包括環保維護 二、本年度預算數包括： 人事費1,407千元 業務費59,282千元 獎補助費40,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,382千元 增列 人事費7千元 增列 業務費4,375千元
		03	73147030400 環境維護	35,127	38,155	21,641	-3,028	
		01	73147030401 生態保護	8,879	19,637	5,199	-10,758	一、本科目包括生態保護 二、本年度預算數包括： 人事費696千元 業務費8,183千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,758千元 增列 人事費3千元 減列 業務費10,761千元

金門縣環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國103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	21,213	18,518	16,442	2,695	一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,337千元 業務費9,601千元 獎補助費10,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,695千元 增列 人事費9千元 增列 業務費197千元 增列 獎補助費2,489千元
			03	73147030403 空氣污染及噪音防治	5,035	-	-	5,035	一、本科目包括空氣污染及噪音防治 二、本年度預算數包括： 業務費3,235千元 獎補助費1,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,035千元 增列 業務費3,235千元 增列 獎補助費1,800千元
		04		73147039000 一般建築及設備	134,945	94,787	60,347	40,158	
			01	73147039002 營建工程	66,820	28,978	21,632	37,842	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資63,000千元 獎補助費3,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,842千元 增列 設備及投資50,150千元 減列 獎補助費12,308千元
			02	73147039003 房屋建築及設備	28,830	25,000	-	3,830	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28,830千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,830千元 增列 設備及投資3,830千元
			03	73147039011 交通及運輸設備	33,607	29,800	27,468	3,807	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33,607千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,807千元 增列 設備及投資3,807千元
			04	73147039012 資訊設備	405	1,099	1,122	-694	一、本科目包括資訊設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資405千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 694千元 減列 設備及投資694千元

金門縣環境保護局
歲出機關別預算表

中華民國103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	4,299	9,550	9,433	-5,251	一、本科目包括機械設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,299千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,251千元 減列 設備及投資5,251千元
			06	73147039019 其他設備	984	360	692	624	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資984千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 624千元 增列 設備及投資624千元

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103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	700千元
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				700,000	
03147030101 罰金罰鍰	年	1	310,000	310,000	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。
	年	1	270,000	270,000	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	120,000	120,000	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103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	行政科	預算金額	100千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。 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				100,000	
03147030301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	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103年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	220千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第25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				220,000	
04147030101 審查費	年	1	50,000	50,000	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。
	年	1	50,000	50,000	依空污法規定辦理設置操作許可審查。
	年	1	45,000	45,000	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。

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103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	水保科、空保科	預算金額	20千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第25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				20,000	
04147030102 證照費	年	1	11,000	11,000	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	9,000	9,000	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103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	6,800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 隨水費徵收垃圾處理費收入。 二、法令依據： 依廢棄物清理法辦理。				
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				6,800,000	
04147030208 廢棄物清理費	年	1	6,800,000	6,800,000	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103年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

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	預算金額	145千元
歲入項目說明	一、項目內容：委外公司駐局人員場地使用費。 二、法令依據：依財政收支劃分法第25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				145,000	
04147030213 場地設施使用費	年	1	29,000	29,000	空污等4項計畫委外公司駐局人員場地使用費。
	年	1	30,000	30,000	水污等2項計畫委外公司駐局人員場地使用費。
	年	1	71,000	71,000	廢棄物管理等3項計畫委外公司駐局人員場地使用費。
	年	1	15,000	15,000	環境教育宣導計畫委外公司駐局人員場地使用費。

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103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	24千元
歲入項目說明	一、項目內容：存款利息。 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。				
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				24,000	
06147030101 利息收入	期	2	12,000	24,000	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103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	一、項目內容：報廢財產拍賣收入。 二、法令依據：依財政收支劃分法第28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				20,000	
06147030505 廢棄物資售價	年	1	20,000	20,000	報廢財產拍賣收入。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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103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	100,410千元
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				100,410,000	
08147030102 計畫型補助收入	年	1	5,310,000	5,310,000	「水體環境水質改善及經營管理計畫-金門縣水(海洋)污染源稽查管制計畫經費5,310千元，依據環保署102年9月14日環署水字第1020080402號辦理，收支對列於生態保護、交通及運輸設備項下」。
	年	1	1,550,000	1,550,000	「水體環境水質改善及經營管理計畫-金門縣水庫遮光控藻試驗計畫經費1,550千元，依據環保署102年9月14日環署水字第1020080402號函辦理，收支對列於營建工程項下」。
	年	1	1,800,000	1,800,000	「資源永續循環利用推動計畫-補助汰換老舊垃圾清運車輛經費1,800千元，依據環保署102年8月15日環署會字第1020071079號函辦理，收支對列於交通及運輸設備項下」。
	年	1	31,000,000	31,000,000	「資源永續循環利用推動計畫-本縣垃圾廢棄物轉運台灣本島轉運費經費31,000千元，依據環保署102年8月15日環署會字第1020071079號函辦理，收支對列於環保維護項下」。
	年	1	53,000,000	53,000,000	「資源永續循環利用推動計畫-興設離地區生質能源中

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103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	400,000	400,000	心經費53,000千元，依據環保署102年8月15日環署會字第1020071079號函辦理，收支對列於營建工程項下」。
	年	1	200,000	200,000	「營造永續優質環境衛生計畫-複式動員教育訓練、績優村里觀摩學習相關推廣活動經費400千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。
	年	1	400,000	400,000	「營造永續優質環境衛生計畫-金秋地球日-村里環境巡檢總動員經費200千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。
	年	1	400,000	400,000	「營造永續優質環境衛生計畫-清掃學習推廣活動經費400千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。
	年	1	900,000	900,000	「營造永續優質環境衛生計畫-在地扎根經費900千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理、營建工程項下」。
	年	1	1,500,000	1,500,000	「營造永續優質環境衛生計畫-景觀及髒亂點環境清理經費1,500千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。
	年	1	700,000	700,000	「營造永續優質環境衛生計畫-蟲鼠防治經費700千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。
	年	41	48,780.49	2,000,000	「營造永續優質環境衛生計畫-優質環保示範區經費2,000千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第

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103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	1,650,000	1,650,000	1020074458號函辦理，收支對列於環境管理、營建工程項下」。 「營造永續優質環境衛生計畫-觀光景點經費1,650千元，依據環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理，收支對列於環境管理項下」。

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103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	行政科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容：流動公廁清潔費及中華電信基地台租金。 二、法令依據：依財政收支劃分法第29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				200,000	
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。
	月	12	10,000	120,000	中華電信基地台租金。

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103年度

單位：新臺幣元

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、行政科	預算 金額	33,834千元
歲出計畫說明	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。						
	二、預期成果： 行政工作推動，辦公場所維護，順利推展局務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,834,000	縣款33,834,000元	
0100 人事費					29,778,000	縣款29,778,000元	
0102 政務人員待遇					1,612,332		
		人×月	1×12	134,361	1,612,332	政務人員薪資。	
0103 法定編制人員待遇					17,941,556		
		人×月	19×12	78,691.04	17,941,556	職員薪資。	
0105 技工及工友待遇					1,593,108		
		人×月	3×12	44,253	1,593,108	技工工友薪資。	
0111 獎金					3,886,780		
		人×年	23×1	78,000	1,794,000	1.員工考績獎金。	
		人×年	23×1	86,642.61	1,992,780	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					368,000		
		人×年	23×1	16,000	368,000	休假補助費。	
0131 加班值班費					701,188		
		時	463	284.97	131,940	1.超時加班費。	
		人×年	23×1	24,749.91	569,248	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103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				1,437,984	
	人×月	19×12	5,877.47	1,340,064	1.公務人員提撥金。
	人×月	3×12	2,720	97,920	2.技工工友勞退新制補助費。
0151 保險				2,237,052	
	人×月	20×12	5,670.3	1,360,872	1.公務員健保補助費。
	人×月	3×12	2,469.83	88,914	2.技工工友健保補助費。
	人×月	20×12	2,882.5	691,800	3.公務員公保補助費。
	人×月	3×12	2,651.83	95,466	4.技工工友勞保補助費。
0200 業務費				4,038,000	縣款4,038,000元
0201 教育訓練費				12,000	
	次	2	6,000	12,000	各項教育訓練費。
0202 水電費				528,000	
	月	12	2,000	24,000	1.水費。
	月	12	42,000	504,000	2.電費。
0203 通訊費				348,000	
	月	12	4,000	48,000	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				12,000	
	月	12	1,000	12,000	車輛及器具等租金。
0221 稅捐及規費				156,251	
	輛	1	15,210	15,210	1.車輛牌照稅詳如附表。
	年	1	10,000	10,000	2.房屋稅及其他過戶捐稅等。
	年	1	9,750	9,750	3.車輛檢驗費詳如附表。
	年	1	121,291	121,291	4.車輛燃料費詳如附表。
0231 保險費				165,802	

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103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	150,802	150,802	1.車輛第三責任險詳如附表。
	次	1	15,000	15,000	2.房屋保險費。
				10,000	
0271 物品	年	1	10,000	10,000	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。
				663,730	
	年	1	105,730	105,730	1.公務用具、日用品、消耗品、圖書、報章印刷、檔案夾、標示牌及電腦週邊設備耗材等。
0279 一般事務費	次	10	12,000	120,000	2.使用年限不及兩年及一萬元以下非消耗所需物品。
	月	12	36,500	438,000	3.車輛油料費詳如附表。(依實際需要撙節編列)。
				972,520	
	人	30	2,500	75,000	1.年節慶生會、自強活動。
	次	2	4,000	8,000	2.消防安全設備檢查申報。
	次	1	91,520	91,520	3.相關法令印刷裝訂、環境清潔用品、環保業務宣導、交流及相關雜支費用。
	次	1	23,000	23,000	4.辦理民防訓練用品等費用、相關環保單位業務等活動費用。
	月	12	1,500	18,000	5.無障礙電梯委外檢查工作。
	年	1	60,000	60,000	6.環保公園高低壓電力檢測申報維護費用。
	月	12	57,500	690,000	7.委外保全工作(1至12月份)。
0281 房屋建築養護費	人	2	3,500	7,000	8.補助本局員工40歲以上人員健康檢查費。
				284,000	

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103年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0282 車輛及辦公器具養護費	平方公尺	17.69	16,054.27	284,000	辦公廳舍修繕維護費。	
					530,697		
		年	1	499,257	499,257	1.車輛養護費詳如附表。(依實際需要撙節編列)。	
	0291 國內旅費	人	30	1,048	31,440	2.辦公設備及用品養護等費用。	
					175,000		
	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。	
					180,000		
	0400 獎補助費	月	12	15,000	180,000	公務上所需之應酬、捐贈等費用。	
					18,000	縣款18,000元	
	0456 獎勵及慰問	人×年	3×1	6,000	18,000	退休人員3人，三節慰問金。	

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103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	3,009千元
歲 出 計 畫 說 明	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。				
	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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,009,000	縣款3,009,000元
0100 人事費					1,398,000	縣款1,398,000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					6,640	
		時	40	166	6,640	執行環保相關工作加班費延長工時費等。
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					129,600	
		人×月	2×12	2,300	55,200	1.健保補助費。
		人×月	2×12	3,100	74,400	2.勞保補助費。
0200 業務費					1,611,000	縣款1,611,000元
0213 資訊服務費					12,000	

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103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	1,000	12,000	本局資訊設備維護及技術勞務。
				917,326	
	人×月	2×12	29,175	700,200	1.臨時人員薪資。
	人×年	2×1	43,763	87,526	2.年終工作獎金。
	人×月	2×12	1,600	38,400	3.健保補助費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	4.勞保補助費。
0250 按日按件計資酬金	人×月	2×12	1,900	45,600	5.勞退新制補助費。
				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。
0271 物品	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。
				175,674	
	年	1	90,000	90,000	1.購置供個人電腦、伺服器、列(影)印設備等使用之消耗品。
0279 一般事務費	年	1	85,674	85,674	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。
				190,000	
	月	12	5,000	60,000	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。
0291 國內旅費	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、車馬費等。
	年	1	50,000	50,000	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。
	次	16	6,000	96,000	
				96,000	赴台洽公、開會及受訓差旅

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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103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	101,499千元		環保業務——環保維護
	歲出計畫說明	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。 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。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						101,499,000		縣款70,499,000元，收支併列31,000,000元			
0100 人事費						1,407,000		縣款1,407,000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						15,640					
	時	80		195.5		15,640		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						50,400					
	人×月	2×12		2,100		50,400		提撥離職儲金。			
0151 保險						129,600					
	人×月	2×12		2,300		55,200		1.健保補助費。			
	人×月	2×12		3,100		74,400		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103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				59,282,000	縣款28,282,000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(含堆高機、起重機訓練等)。
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場(廠)等水費。
	月	12	95,000	1,140,000	2.垃圾掩埋場、廚餘高速醱酵堆肥機械場、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	月	12	1,750	21,000	21,000
					垃圾掩埋場、汽機車拖吊保管場電話費、網路費。
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	500,000
					一般廢棄物清除處理費徵收作業暨系統建置及維護等費用。
0249 臨時人員酬金	人×月	2×12	29,175	700,200	1.臨時人員2人薪資。
	人×年	2×1	43,763	87,526	2.年終工作獎金。
	人×月	2×12	1,600	38,400	3.健保補助費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	4.勞保補助費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	5.勞退新制補助費。
	人×日	10×298	999.33	2,978,000	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酬勞等費用。
	人×月	10×12	1,250	150,000	7.健保補助費。
	人×月	10×12	1,400	168,000	8.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103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×月	10×12	1,400	168,000	9.勞退新制補助費。
				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等出席費、交通費等相關費用等。
				50,650,000	
	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。
	公斤	10,950,000	1	10,950,000	4.辦理本縣垃圾及廢棄物轉運台灣處理之清除進廠處理費用等。
	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等工作。
	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)。
				910,000	
	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、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。

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103年度

單位：新臺幣元

環保業務－環保維護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	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。
	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。
	年	1	200,000	200,000	5.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。
				459,674	
	年	1	203,674	203,674	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、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。
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	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。
				250,000	
	平方公尺	94.23	2,653.08	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				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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

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103年度

單位：新臺幣元

環保業務－環保維護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	次	20	6,000	120,000	輛機具維修養護等。
0292 大陸地區旅費	次	1	40,000	40,000	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。
0294 運費	年	1	400,000	400,000	赴大陸地區業務交流廢棄物管理等相關業務差旅費。
0400 獎補助費	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。
0402 對地方政府之補助	年	1	32,206,000	32,206,000	縣款40,810,000元
0441 差額補貼	人	1,270	2,200	2,794,000	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。
0456 獎勵及慰問	年	1	1,600,000	1,600,000	2.辦理本縣各掩埋場附近居民健康檢查費用。
	年	1	2,190,000	2,190,000	3.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資(含巨大廢棄物、廚餘等)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。
	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。
	年	1	20,000	20,000	核發「金門縣獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉

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103年度

單位：新臺幣元

環保業務－環保維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	環保業務－環保維護
	0457 其他補助及捐助				1,700,000	獎金」。	
		年	1	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	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。	

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103年度

單位：新臺幣元

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	8,879千元
歲 出 計 畫 說 明	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、海洋油污染緊急應變船舶稽查等業務。					
	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					8,879,000	縣款6,394,000元，收支併列2,485,000元	
0100 人事費					696,000	縣款696,000元	
0104 約聘僱人員待遇					524,160		
		人×月	1×12	43,680	524,160	約僱人員1人薪資。	
0111 獎金					65,520		
		人×年	1×1	65,520	65,520	年終工作獎金。	
0121 其他給與					16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助費。	
0131 加班值班費					320		
		次	1	320	320	調整數(為人事費千元單位)。	
0142 退休離職儲金					25,200		
		人×月	1×12	2,100	25,200	提撥離職儲金。	
0151 保險					64,800		
		人×月	1×12	2,300	27,600	1.健保補助費。	
		人×月	1×12	3,100	37,200	2.勞保補助費。	
0200 業務費					8,183,000	縣款5,698,000元，收支併列2,485,000元	
0203 通訊費					15,000		

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103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
0249 臨時人員酬金	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。
				458,663	
	人×月	1×12	29,175	350,100	1.臨時人員1人薪資。
	人×年	1×1	43,763	43,763	2.年終工作獎金。
	人×月	1×12	1,600	19,200	3.健保補助費。
	人×月	1×12	1,900	22,800	4.勞保補助費。
0250 按日按件計資酬金				22,800	5.勞退新制補助費。
				40,000	
0251 委辦費	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。
				7,085,000	
	年	1	500,000	500,000	1.委託辦理金門縣海洋油污污染緊急應變演練觀摩及港口、船舶稽巡查管制計畫。
	年	1	462,000	462,000	2.委託環境工程顧問機構執行水污染防治計畫費用。
	年	1	2,300,000	2,300,000	3.本縣飲用水及各項水(海洋)等污染防治之環境檢(監)測。
0271 物品	年	1	3,823,000	3,823,000	4.環保署補助水體環境水質改善及經營管理-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2,485,000元)。
				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。
0279 一般事務費				240,000	
	年	1	40,000	40,000	1.辦理輻射災害應變及毒性

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103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
0291 國內旅費	月	12	16,666.67	200,000	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。
					2.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。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。
	次	18	10,000	180,000	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。

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103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	21,213千元		環境維護——環境管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。										
		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。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						21,213,000		縣款14,688,000元，收支併列6,525,000元				
0100 人事費						1,337,000		縣款1,337,000元				
0104 約聘僱人員待遇						1,004,760						
		人×月	1×12	43,680	524,160	1.約僱人員1人薪資(5等)。						
		人×月	1×12	40,050	480,600	2.約僱人員1人薪資(4等)。						
0111 獎金						125,595						
		人×年	1×1	65,520	65,520	1.年終工作獎金(5等)。						
		人×年	1×1	60,075	60,075	2.年終工作獎金(4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						645						
		年	1	645	645	調整數(為人事費千元單位)。						
0142 退休離職儲金						48,000						
		人×月	1×12	2,100	25,200	1.提撥離職儲金(5等)。						
		人×月	1×12	1,900	22,800	2.提撥離職儲金(4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103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	2,200	26,400	2.健保補助費(4等)。
	人×月	1×12	3,100	37,200	3.勞保補助費(5等)。
	人×月	1×12	2,900	34,800	4.勞保補助費(4等)。
0249 臨時人員酬金				9,601,000	縣款6,251,000元，收支併列3,350,000元
				5,123,326	
	人×月	2×12	29,175	700,200	1.臨時人員2人薪資。
	人×年	2×1	43,763	87,526	2.年終工作獎金。
	人×月	2×12	1,600	38,400	3.健保補助費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	4.勞保補助費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	5.勞退新制補助費。
	人×日	9×284	1,000	2,556,000	6.處理海岸清潔、垃圾清除及環境衛生整頓僱用按日計資人員工資及勞健保等。
	人×日	6×275	1,000	1,650,000	7.執行「營造永續優質環境衛生計畫-重塑清淨海岸風貌」計畫所需僱用按日按件計資人員工資及勞健保等（環保署補助收支對列1,650,000）。
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中點費等相關費用。
0271 物品				1,872,674	
	年	1	800,000	800,000	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。
	年	1	102,674	102,674	2.執行各項環境衛生事務、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。

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103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	670,000	670,000	5.執行「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-環境蟲鼠防治」計畫購置環境衛用藥、滅鼠毒餌及消毒所需防護設備等（環保署補助收支對列570,000）。
				2,170,000	
	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.辦理各項淨灘活動雜支費，其中315,000元執行「營造永續優質環境衛生計畫-重塑清淨海岸風貌」推動淨灘、認養等配合款（本局額度自行提列配合）。
	年	1	200,000	200,000	4.執行「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-環境蟲鼠防治」宣導活動、紅布條、印刷品、文具用品、宣導品及辦理相關會議等（環保署補助收支對列100,000元）。
	次	15	66,000	990,000	5.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、績優村里觀摩學習相關推廣活動及清掃學習推廣活動經費(環保署補助收支對列800,000元)。
	次	1	200,000	200,000	6.辦理「營造永續優質環境衛生計畫」-建構複式動員-金秋地球日-村里環境巡檢總動員經費(環保署補助收支對列200,000元)。
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。
0291 國內旅費				180,000	
	次	25	6,000	150,000	1.赴台參加環保法規研討

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103年度

單位：新臺幣元

環境維護——環境管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境維護——環境管理
		次	6	5,000	30,000	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。	
	0292 大陸地區旅費				85,000		
		次	1	85,000	85,000	2.執行「營造永續優質環境衛生計畫-全面提昇城鄉環境衛生-環境蟲鼠防治」赴台開會差旅費（環保署補助收支對列30,000）。	
	0400 獎補助費				10,275,000	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。	
						縣款7,100,000元，收支併列3,175,000元	
	0402 對地方政府之補助				9,075,000		
		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(區)	5	300,000	1,500,000	2.補助鄉鎮辦理類屋環境清理工作相關業務費用。	
		鄉、鎮、市(區)	5	400,000	2,000,000	3.補助鄉鎮公所執行村里社區豬草銀膠菊剷除工作。	
		鄉、鎮、市(區)	5	380,000	1,900,000	4.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」經費(環保署補助收支對列1,500,000元)。	
		鄉、鎮、市(區)	5	200,000	1,000,000	5.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-工程費計畫」補助款等(環保署補助收支對列1,000,000元)。	
		鄉、鎮、市(區)	5	135,000	675,000	6.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」村里社區環境衛生工作(環保署補助收支對列675,000元)。	
	0456 獎勵及慰問				1,200,000		
		次	2	500,000	1,000,000	1.金門地區環保維護工作整體成效評比獎勵金。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。

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103年度

單位：新臺幣元

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

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	5,035千元
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。					
	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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,035,000	縣款5,035,000元	
0200 業務費					3,235,000	縣款3,235,000元	
0251 委辦費					3,000,000		
		年	1	200,000	200,000	1.執行營建工程噪音管制計畫，結合營建工地空氣污染管制計畫一併執行，以達綜效。	
		年	1	800,000	800,000	2.委託顧問公司執行陳情航空噪音設置臨時測站，劃定航空防制區及一般噪音管制區(2年1次)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	3.低碳島宣導活動委外辦理經費。	
0291 國內旅費					150,000		
		次	25	6,000	150,000	本局辦理空氣污染防治、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽公、開會、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品質研討等相關事項所需差旅費(從環保事業移入)。	
0400 獎補助費					1,800,000	縣款1,800,000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103年度

單位：新臺幣元

環境維護——空氣污染及噪音防治	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	環境維護——空氣污染及噪音防治
	0457 其他補助及捐助	台	600	3,000	1,800,000 1,800,000	補助民眾購置節能家電，主要為經濟部能源局能源效率分級標示1級或2級之冷氣機、電冰箱，節能標章獲證有效之洗衣機。	

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103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	66,820千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	環保公園連結尚義機場環型道路暨停車場興建工程、環保署補助興設離島地區生質能源中心工作、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、營造優質環保示範區工程費等。				
	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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					66,820,000	縣款11,045,200元，收支併列55,774,800元
0300 設備及投資					63,000,000	縣款10,000,000元，收支併列53,000,000元
0303 公共建設及設施費					63,000,000	
		年	1	10,000,000	10,000,000	1.環保公園連結尚義機場環型道路暨停車場興建工程。
		年	1	53,000,000	53,000,000	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（第1期）—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53,000,000元)。
0400 獎補助費					3,820,000	縣款1,045,200元，收支併列2,774,800元
0401 政府機關間之補助					2,214,000	
		年	1	2,214,000	2,214,000	環保署補助水體環境水質改善及經營管理-金門縣水庫遮光控藻試驗計畫為跨年度計畫，持續執行。(環保署補助收支對列1,549,800元)。
0402 對地方政府之補助					1,606,000	
		鄉、鎮、市	1	225,000	225,000	1.補助各鄉鎮公所推動「營造永續優質環境衛生計畫-全

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	(區)				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225,000元)。
	鄉、鎮、市(區)	1	1,381,000	1,381,000	2.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1,000,000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103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	28,830千元	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		式	1	28,830,000	28,830,000		縣款28,830,000元			
0300 設備及投資					28,830,000		縣款28,830,000元			
0302 房屋建築及設備費					28,830,000					
					28,830,000		金門環保公園民眾活動中心 新建工程。(延續性工程，總 經費5,383萬元；102年編列 2,500萬元；103年編列2,883 萬元)。			

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103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、水保科	預算 金額	33,607千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置垃圾車及油動混合車等。					
	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					33,607,000	縣款28,982,000元，收支併列4,625,000元
0300 設備及投資					33,607,000	縣款28,982,000元，收支併列4,625,000元
0305 運輸設備費					33,607,000	
		輛	1	5,600,000	5,600,000	1.採購金寧鄉公所需用之噴射沖溝吸泥車1輛(一般性補助款)。
		輛	1	1,000,000	1,000,000	2.採購金湖鎮公所需用之消毒車1輛(一般性補助款)。
		輛	1	2,900,000	2,900,000	3.採購金沙鎮公所需用之8立方米垃圾車(一般性補助款)1輛。
		輛	3	2,500,000	7,500,000	4.採購金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉公所需用之6立方米垃圾車3輛(一般性補助款)。
		輛	1	900,000	900,000	5.採購烏坵鄉公所需用之資源回收車1輛(一般性補助款)。
		輛	1	1,250,000	1,250,000	6.1800cc油動混合動力稽查車。(汰換83.1採購之公務車1輛)
		輛	1	950,000	950,000	7.小貨車。(汰換87.12採購之貨車1輛)

一般建築及設備—交通及運輸設備

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103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——交通及運輸設備	輛	2	80,000	160,000	8.購置電動機車。(汰換93年購置之578、579-pzb機車2輛)
	式	1	4,500,000	4,500,000	9.環保署補助資源永續循環利用推動計畫-補助汰換老舊垃圾車輛，若購置傳統柴油車將購置2部、若新型節能減碳垃圾車已研發完備有可供購置者，將購置新型節能減碳垃圾車1部。(環保署補助收支對列1,800,000元)。
	組	3	1,449,000	4,347,000	10.環保署補助水體環境水質改善及經營管理-金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫購置套裝污染防治貨櫃組3組。(環保署補助收支對列2,825,000元)。
	輛	1	4,500,000	4,500,000	11.採購金城鎮公所需用之掃街車1輛(一般性補助款未指定項目)。

一般建築及設備——交通及運輸設備

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103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	405千元	一般建築及設備——資訊設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置電腦資訊設備等費用。								
		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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					405,000	縣款405,000元			
	0300 設備及投資					405,000	縣款405,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					405,000				
		台	12	25,000	300,000	1.汰換本局同仁老舊不堪使用並已逾使用年限之桌上型個人電腦12台，每台含作業系統、螢幕25,000元，共計300,000元。				
		台	1	105,000	105,000	2.汰換本局老舊不堪使用並已逾使用年限投影機一台，以提昇會議及活動品質，每台含安裝、週邊、線材運費等費用105,000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103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	廢管科		預算 金額	4,299千元		一般建築及設備——機械設備	
	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					4,299,000	縣款4,299,000元				
	0300 設備及投資					4,299,000	縣款4,299,000元					
	0304 機械設備費					4,299,000						
		組	1	99,000	99,000	1.採購烈嶼鄉公所需用之掃地機1具。						
		台	1	2,600,000	2,600,000	2.採購金城鎮公所需用之鏟挖兩用機1台(一般性補助款)。						
		台	1	1,600,000	1,600,000	3.碎木機(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103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	984千元
歲出計畫說明	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。					
	二、預期成果：落實節能減碳、提高員工辦工環境滿意度。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					984,000	縣款984,000元
0300 設備及投資					984,000	縣款984,000元
0319 雜項設備費					984,000	
		套	1	500,000	500,000	1.電話主機系統汰換更新(現本局電話系統90年購置之舊式4芯全數位電話，分機配線不易且配線擴充槽已滿，應組織編修擴編，員額增加，汰換為現今主流2芯全數位主機加語音轉接系統，分機可擴充至80台以上)。
		組	1	98,000	98,000	2.小型會議室桌上型獨立音控設備更新。
		台	1	22,000	22,000	3.開水機1台。(本局開水機於102年4月因內膽破裂，無法修復)
		台	1	29,000	29,000	4.飲水機1台。(增設餐廳飲水機設置)
		台	1	35,000	35,000	5.大型碎紙機。
		組	1	300,000	300,000	6.汰換本局老舊不堪使用並已逾使用年限彩色影印機乙台，以提昇工作效率，含安裝、週邊、線材運費等費用共計300,000元。

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103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	308,414	34,616	85,950	52,903			173,469			131,125	3,820		134,945
73147030000 環境保護支出	308,414	34,616	85,950	52,903			173,469			131,125	3,820		134,945
73147030100 一般行政	33,834	29,778	4,038	18			33,834						
73147030101 行政管理	33,834	29,778	4,038	18			33,834						
73147030300 環保業務	104,508	2,805	60,893	40,810			104,508						
73147030301 環保事業	3,009	1,398	1,611				3,009						
73147030302 環保維護	101,499	1,407	59,282	40,810			101,499						
73147030400 環境維護	35,127	2,033	21,019	12,075			35,127						
73147030401 生態保護	8,879	696	8,183				8,879						
73147030402 環境管理	21,213	1,337	9,601	10,275			21,213						
73147030403 空氣污染及噪音防治	5,035		3,235	1,800			5,035						
73147039000 一般建築及設備	134,945									131,125	3,820		134,945
73147039002 營建工程	66,820									63,000	3,820		66,820
73147039003 房屋建築及設備	28,830									28,830			28,830
73147039011 交通及運輸設備	33,607									33,607			33,607
73147039012 資訊設備	405									405			405
73147039015 機械設備	4,299									4,299			4,299
73147039019 其他設備	984									984			984

金門縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國103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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	134,945		28,830	63,000	4,299	33,607	405	984			3,820
73147039000 一般建築及設備	134,945		28,830	63,000	4,299	33,607	405	984			3,820
73147039002 營建工程	66,820			63,000							3,820
73147039003 房屋建築及設備	28,830		28,830								
73147039011 交通及運輸設備	33,607					33,607					
73147039012 資訊設備	405						405				
73147039015 機械設備	4,299				4,299						
73147039019 其他設備	984							984			

金門縣環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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		1,612,332	17,941,556	3,625,560	1,593,108	4,339,975	480,000	724,433		1,611,984	2,687,052	34,616,000	
正式員額	20		1,612,332	17,941,556			3,378,357	320,000	502,868		1,340,064	2,052,672	27,147,849	
職員	20		1,612,332	17,941,556			3,378,357	320,000	502,868		1,340,064	2,052,672	27,147,849	
約聘僱人員	7				3,625,560		453,195	112,000			174,000	450,000	4,814,755	
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		155,185				255,185	
							</							

金門縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節 名稱及編號				
14	001	02	合 計			4,814,755	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450,000元、離職儲金174,000元及休假補助112,000元。
			00140000000 環境保護局主管			4,814,755	
			00147030000 金門縣環境保護局			4,814,755	
			73147030300 環保業務			2,782,720	
			01 73147030301 環保事業			1,391,360	
				2x12		1,391,360	府人任字第1020054409號函核定
			02 73147030302 環保維護			1,391,360	
				2x12		1,391,360	府人任字第1020054409號函核定
			03 73147030400 環境維護			2,032,035	
			01 73147030401 生態保護			695,680	
				1x12		695,680	府人任字第1020054409號函核定
			02 73147030402 環境管理			1,336,355	
				1x12		695,680	府人任字第1020054409號函核定
				1x12		640,675	府人任字第1020054409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103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	16人x13天	210	3	16人x13天	210
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	16人x13天	210	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103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。	10301-01-1031231	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。	10301-01-1031231	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。	10301-01-1031231	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103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	114,692			991,080	775,200	144,572	9,300	
	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	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	7684		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
	1	客貨兩用車	4	09707	2694cc		5,040	1,668	30.0	50,040	34,000	3,747	450	2790-QS

金門縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國103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	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
	2	機車	1	09308	125cc		630	312	30.0	9,360	3,400	668		578-PZB、579-PZB(汰舊換新)
	1	機車	1	09701	125cc		630	312	30.0	9,360	1,700	668		697-CFD
	2	機車	1	09706	125cc		630	312	30.0	9,360	3,400	668		016-ECJ、017-ECJ
	1	機車		09803	125cc		630	312	30.0	9,360	1,700	668		083-HKU
		本年度新增車輛					6,599			100,080	17,000	6,230	450	
	1	小客車	4	10303	1800cc		3,360	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483	450	預定購置年月103年3月、油電混合動力稽查車。
	1	小貨車	1	10303	2000cc		3,239	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747		預定購置年月103年3月。
		合計				15,210	121,291			1,091,160	792,200	150,802	9,750	

歲出按職能及經

中華民國103

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	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		45,977	74,589				5,038	47,865		173,469			
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		45,977	74,589				5,038	47,865		173,469			
15 其他支出													

環境保護局

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 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		1,606		2,214			28,830	63,000	33,607		5,688		134,945	308,414
		1,606		2,214			28,830	63,000	33,607		5,688		134,945	308,414