

中華民國 104 年 度

(104年 1 月 1 日 至 104年 12 月 31 日)

金 門 縣 總 決 算

金 門 縣 環 境 保 護 局 主 管

金 門 縣 環 境 保 護 基 金 附 屬 單 位 決 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

總說明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

本基金為防制空氣污染、防治水污染，及積極推動垃圾處理計畫及推動環境教育，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及環境教育法第八條第二條規定徵收空氣污染防制費、水污染防治費及一般廢棄物清除處理費、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工作改善及環境教育推動，增進全民環境倫理與責任，達成維護國民健康，生活環境，提高生活品質為目的。年度編列徵收收入為新台幣63,687,000元，基金用途預算數為新台幣58,388,000元，實際收入為85,539,680元，實際支出為77,015,019元。

本年度主要業務計畫執行情形摘要表，列表說明如下：

機關及基金名稱	主要產品或業務項目	單位	預計金額	實際金額	比較增減	增減原因或其他說明
金門縣環境保護基金	空氣污染防制支出	元	49,895,000	67,758,839	17,863,839	環保署補助低碳永續家園等計畫及補助民眾購置節能效率1級和2級家電已簽起支併決算。
	環境保護支出	元	8,493,000	9,256,180	763,180	因環保署補助辦理環保戲劇競賽等計畫，已簽起支併決算。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度預算數：基金來源-徵收收入40,337,000元，財產收入1,100,000元，政府撥入收入22,185,000元，其他收入65,000元，基金用途58,388,000元，本期賸餘5,299,000元。執行結果：基金來源85,539,680元，較預算數增加21,852,680元，基金用途77,015,019元，較預算數增加18,627,019元，本期賸餘8,524,661元，較預算數增加3,225,661元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入20,208,091元，其他活動之淨現金流出12,150元，現金及約當現金之淨增20,195,941元，期末現金及約當現金177,172,545元。

四、資產負債情況

資產負債結構：本年度期末資產總額183,703,875元，負債與基金餘額合計183,703,875元，與資產總額相同。

五、固定項目概況

期初資產總額16,579,510元，本年度增加1,352,656元，期末資產17,932,166元。

六、其他

- (一) 本年度1. 補助民眾購置節能效率1級和2級家電6,957,000元。2. 環保署補助低碳永續家園運作及成效管考計畫6,000,000元。3. 環保署補助空氣中細懸浮微粒監測分析計畫3,000,000元。4. 環保署補助電動機車宣導4,000,000元。5. 環保署補助環保戲劇競賽349,000元。6. 環保署補助環保小學堂400,000元。7. 退以前年度空污費600,000元。8. 環教設施場所及人員勞務委託計畫472,000元。已簽起支併決算辦理。
- (二) 無預算所列未來承諾授權之執行情形。
- (三) 104年第4季台電塔山電廠等固定污染源空污費等，禾益興業繳交廚餘高速處理系統暨改良擴充設備保證金等，將於105年度收入及支出。
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟
 1. 本局獲行政院環保署103年度直轄市及縣(市)環保機關推動低碳生活執行績效評比特優。
 2. 獲行政院環保署103年度執行空氣品質維護改善工作執行績效評比特優。

金門縣環保局
金門縣環境保護基金

目次

中華民國104年度

甲、總說明	第	1	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	2	頁
2、現金流量決算表	第	3-4	頁
3、平衡表	第	5	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	6	頁
2、基金用途明細表	第	8-13	頁
3、貸出款明細表	第	14-15	頁
4、固定項目增減情形表	第	16	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	17	頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第	18-19	頁
7、長期債務明細表	第	20	頁
8、資金轉投資及其餘絀明細表	第	21	頁
9、員工人數彙計表	第	22	頁
10、用人費用彙計表	第	24-25	頁
11、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	26	頁
12、主要業務計畫執行績效摘要表	第	27	頁
13、各項費用彙計表	第	28-29	頁
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第	30	頁

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	63,687,000	100.00	85,539,680	100.00	21,852,680	34.31	92,066,220	100.00
徵收及依法分配收入	40,337,000	63.34	43,654,858	51.03	3,317,858	8.23	45,126,749	49.02
污染防制及防治收入	31,000,000	48.68	33,492,839	39.15	2,492,839	8.04	33,232,765	36.10
回收清除處理收入	5,900,000	9.26	6,415,477	7.50	515,477	8.74	8,116,486	8.82
環保提撥收入	3,437,000	5.40	3,746,542	4.38	309,542	9.01	3,777,498	4.10
財產收入	1,100,000	1.73	1,460,359	1.71	360,359	32.76	1,158,008	1.26
財產處分收入	0	0.00	200	0.00	200	0.00	2,150	0.00
利息收入	1,100,000	1.73	1,460,159	1.71	360,159	32.74	1,155,858	1.26
政府撥入收入	22,185,000	34.83	40,377,580	47.20	18,192,580	82.00	45,401,687	49.31
政府其他撥入收入	22,185,000	34.83	40,377,580	47.20	18,192,580	82.00	45,401,687	49.31
其他收入	65,000	0.10	46,883	0.05	-18,117	-27.87	379,776	0.41
雜項收入	65,000	0.10	46,883	0.05	-18,117	-27.87	379,776	0.41
基金用途	58,388,000	100.00	77,015,019	100.00	18,627,019	31.90	80,497,784	100.00
空氣污染防制支出	49,895,000	85.45	67,758,839	87.98	17,863,839	35.80	62,967,728	78.22
其他	49,895,000	85.45	67,758,839	87.98	17,863,839	35.80	62,967,728	78.22
環境保護支出	8,493,000	14.55	9,256,180	12.02	763,180	8.99	17,530,056	21.78
購建固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9,230,662	11.47
其他	8,493,000	14.55	9,256,180	12.02	763,180	8.99	8,299,394	10.31
本期賸餘(短絀-)	5,299,000	8.32	8,524,661	9.97	3,225,661	60.87	11,568,436	12.57
期初基金餘額	154,086,000	241.94	167,089,092	195.34	13,003,092	8.44	155,316,526	168.70
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	159,385,000	250.26	175,613,753	205.30	16,228,753	10.18	166,884,962	181.27

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	5,299,000	8,524,661	3,225,661	60.87
調整非現金項目	0	11,683,430	11,683,430	0.00
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	4,214,596	4,214,596	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	7,468,834	7,468,834	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	5,299,000	20,208,091	14,909,091	281.36
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
減少短期投資	0	0	0	0.00
減少短期貸款	0	0	0	0.00
減少短期墊款	0	0	0	0.00
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少長期應收款項	0	0	0	0.00
減少長期貸款	0	0	0	0.00
減少長期墊款	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
減少理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
增加短期債務及其他負債	0	0	0	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期投資	0	0	0	0.00
增加短期貸款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
增加長期應收款項	0	0	0	0.00
增加長期貸款	0	0	0	0.00
增加長期墊款	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-12,150	-12,150	0.00
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-12,150	-12,150	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	-12,150	-12,150	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	5,299,000	20,195,941	14,896,941	281.13
期初現金及約當現金	154,086,000	156,976,604	2,890,604	1.88
期末現金及約當現金	159,385,000	177,172,545	17,787,545	11.16

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	183,703,875	100.00	167,722,530	100.00	15,981,345	9.53	負債	8,090,122	4.40	633,438	0.38	7,456,684	1,177.18
流動資產	183,703,475	100.00	167,722,130	100.00	15,981,345	9.53	流動負債	7,858,151	4.28	389,317	0.23	7,468,834	1,918.45
現金	177,172,545	96.44	156,976,604	93.59	20,195,941	12.87	應付款項	7,858,151	4.28	389,317	0.23	7,468,834	1,918.45
銀行存款	177,172,545	96.44	156,976,604	93.59	20,195,941	12.87	應付帳款	5,818,000	3.17	0	0.00	5,818,000	0.00
應收款項	6,435,930	3.50	10,745,526	6.41	-4,309,596	-40.11	應付代收	2,040,151	1.11	389,317	0.23	1,650,834	424.03
應收帳款	6,435,930	3.50	10,745,526	6.41	-4,309,596	-40.11	款						
預付款項	95,000	0.05	0	0.00	95,000	0.00	其他負債	231,971	0.13	244,121	0.15	-12,150	-4.98
預付費用	95,000	0.05	0	0.00	95,000	0.00	什項負債	231,971	0.13	244,121	0.15	-12,150	-4.98
其他資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	存入保證	231,971	0.13	244,121	0.15	-12,150	-4.98
什項資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	金						
存出保證金	400	0.00	400	0.00	0	0.00	基金餘額	175,613,753	95.60	167,089,092	99.62	8,524,661	5.10
							基金餘額	175,613,753	95.60	167,089,092	99.62	8,524,661	5.10
							基金餘額	175,613,753	95.60	167,089,092	99.62	8,524,661	5.10
							累積餘額	167,089,092	90.96	155,316,526	92.60	11,772,566	7.58
							本期賸餘	8,524,661	4.64	11,772,566	7.02	-3,247,905	-27.59
合 計	183,703,875	100.00	167,722,530	100.00	15,981,345	9.53	合 計	183,703,875	100.00	167,722,530	100.00	15,981,345	9.53

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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	63,687,000	85,539,680	21,852,680	34.31	
徵收及依法分配收入	40,337,000	43,654,858	3,317,858	8.23	
污染防制及防治收入	31,000,000	33,492,839	2,492,839	8.04	
回收清除處理收入	5,900,000	6,415,477	515,477	8.74	
環保提撥收入	3,437,000	3,746,542	309,542	9.01	
財產收入	1,100,000	1,460,359	360,359	32.76	
財產處分收入	0	200	200	0.00	
利息收入	1,100,000	1,460,159	360,159	32.74	依銀行存款利率實際情形辦理收入。
政府撥入收入	22,185,000	40,377,580	18,192,580	82.00	
政府其他撥入收入	22,185,000	40,377,580	18,192,580	82.00	環保署補助低碳永續家園計畫等經費未納入預算超支併決算，致收入增加。
其他收入	65,000	46,883	-18,117	-27.87	
雜項收入	65,000	46,883	-18,117	-27.87	因未依規定於開工前申報空污費件數較少，致營建工地空污費滯納金收入較少。
合 計	63,687,000	85,539,680	21,852,680	34.31	

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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金用途	58,388,000	77,015,019	18,627,019	31.90	
空氣污染防治支出	49,895,000	67,758,839	17,863,839	35.80	
執行空氣污染防治	36,515,000	55,527,272	19,012,272	52.07	環保署補助低碳永續家園等計畫及補助民眾購買節能效率1級和2級家電已簽超支併決算
服務費用	27,016,000	39,342,697	12,326,697	45.63	
郵電費	57,000	1,050	-55,950	-98.16	
郵費	10,000	1,050	-8,950	-89.50	
電話費	0	0	0	0.00	
數據通信費	47,000	0	-47,000	-100.00	
旅運費	181,000	369,182	188,182	103.97	
國內旅費	181,000	369,182	188,182	103.97	
印刷裝訂與廣告費	102,000	61,500	-40,500	-39.71	
印刷及裝訂費	17,000	9,000	-8,000	-47.06	
業務宣導費	85,000	52,500	-32,500	-38.24	
修理保養及保固費	311,000	393,845	82,845	26.64	
交通及運輸設備修護費	241,000	393,845	152,845	63.42	
什項設備修護費	70,000	0	-70,000	-100.00	
保險費	20,000	10,175	-9,825	-49.13	
交通及運輸設備保險費	20,000	10,175	-9,825	-49.13	
一般服務費	2,945,000	2,938,023	-6,977	-0.24	
計時與計件人員酬金	2,945,000	2,938,023	-6,977	-0.24	
專業服務費	23,400,000	35,568,922	12,168,922	52.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	272,358	-27,642	-9.21	
委託調查研究費	4,400,000	4,300,000	-100,000	-2.27	
委託考選訓練費	0	8,200	8,200	0.00	
其他	18,700,000	30,988,364	12,288,364	65.71	
材料及用品費	180,000	194,522	14,522	8.07	
使用材料費	30,000	36,539	6,539	21.80	

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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
燃料	30,000	36,539	6,539	21.80	
用品消耗	150,000	157,983	7,983	5.32	
辦公(事務)用品	0	2,600	2,600	0.00	
其他	150,000	155,383	5,383	3.59	
租金、償債與利息	15,000	0	-15,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	15,000	0	-15,000	-100.00	
車租	15,000	0	-15,000	-100.00	
稅捐及規費(強制費)	30,000	28,396	-1,604	-5.35	
規費	30,000	28,396	-1,604	-5.35	
行政規費與強制費	0	0	0	0.00	
汽車燃料使用費	30,000	28,396	-1,604	-5.35	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,174,000	15,492,414	6,318,414	68.87	
捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00	
捐助私校及團體	0	0	0	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	9,174,000	15,492,414	6,318,414	68.87	
補貼環保費用	9,174,000	15,492,414	6,318,414	68.87	
其他	100,000	469,243	369,243	369.24	
其他支出	100,000	469,243	369,243	369.24	
其他	100,000	469,243	369,243	369.24	
環保公園維護	4,018,000	3,738,675	-279,325	-6.95	因環保公園計畫依實際執行情況核實結報，因約僱人員3月份僱用，致經費剩餘。
用人費用	589,000	425,918	-163,082	-27.69	
聘僱及兼職人員薪資	438,000	332,119	-105,881	-24.17	
約僱職員薪金	438,000	299,176	-138,824	-31.69	
約僱工員薪資	0	32,943	32,943	0.00	
獎金	55,000	0	-55,000	-100.00	
年終獎金	55,000	0	-55,000	-100.00	

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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	20,000	30,371	10,371	51.86	
職員退休及離職金	20,000	27,174	7,174	35.87	
卹償金	0	3,197	3,197	0.00	
福利費	76,000	63,428	-12,572	-16.54	
分擔員工保險費	60,000	62,628	2,628	4.38	
其他福利費	16,000	800	-15,200	-95.00	
服務費用	3,179,000	3,139,659	-39,341	-1.24	
水電費	280,000	280,000	0	0.00	
工作場所電費	280,000	280,000	0	0.00	
工作場所水費	0	0	0	0.00	
一般服務費	2,899,000	2,859,659	-39,341	-1.36	約用人員1名薪資
計時與計件人員酬金	2,897,000	2,859,659	-37,341	-1.29	439,931元；臨時工8
體育活動費	2,000	0	-2,000	-100.00	名薪資2,419,728元
其他	0	2,645	2,645	0.00	，薪資總計
其他	0	2,645	2,645	0.00	2,859,659元
材料及用品費	230,000	173,098	-56,902	-24.74	
使用材料費	80,000	23,193	-56,807	-71.01	
燃料	80,000	23,193	-56,807	-71.01	
用品消耗	150,000	149,905	-95	-0.06	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000	147,260	-2,740	-1.83	
其他	0	2,645	2,645	0.00	
租金、償債與利息	10,000	0	-10,000	-100.00	
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
機械及設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
短絀、賠償給付及支應退場支出	10,000	0	-10,000	-100.00	
賠償給付	10,000	0	-10,000	-100.00	
一般賠償	10,000	0	-10,000	-100.00	
加強街道清掃及管理	9,362,000	8,492,892	-869,108	-9.28	因加強掃街計畫依實
服務費用	8,424,000	7,990,674	-433,326	-5.14	際執行情況核實結報
保險費	12,000	10,000	-2,000	-16.67	，且油料費少支用致
					經費剩餘。

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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他保險費	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
一般服務費	8,412,000	7,980,674	-431,326	-5.13	臨時工26名薪資 7,980,674元
計時與計件人員酬金	8,412,000	7,980,674	-431,326	-5.13	
材料及用品費	820,000	475,958	-344,042	-41.96	
使用材料費	650,000	227,623	-422,377	-64.98	
燃料	650,000	227,623	-422,377	-64.98	
用品消耗	170,000	248,335	78,335	46.08	
其他	170,000	248,335	78,335	46.08	
租金、償債與利息	100,000	16,660	-83,340	-83.34	
交通及運輸設備租金	100,000	16,660	-83,340	-83.34	
車租	100,000	16,660	-83,340	-83.34	
短絀、賠償給付及支應退場支出	18,000	9,600	-8,400	-46.67	
賠償給付	18,000	9,600	-8,400	-46.67	
一般賠償	18,000	9,600	-8,400	-46.67	
環境保護支出	8,493,000	9,256,180	763,180	8.99	因環保署補助辦理環 保戲劇競賽等計畫， 已簽起支併決算
環保教育宣導	8,493,000	9,256,180	763,180	8.99	
服務費用	7,361,000	7,965,773	604,773	8.22	
旅運費	30,000	205,555	175,555	585.18	
國內旅費	30,000	205,555	175,555	585.18	
印刷裝訂與廣告費	295,000	269,158	-25,842	-8.76	
印刷及裝訂費	20,000	919	-19,081	-95.41	
廣（公）告費	19,000	19,000	0	0.00	
業務宣導費	256,000	249,239	-6,761	-2.64	按實需核支，減少支 出。
修理保養及保固費	100,000	68,500	-31,500	-31.50	
什項設備修護費	100,000	68,500	-31,500	-31.50	
一般服務費	866,000	464,107	-401,893	-46.41	
外包費	200,000	0	-200,000	-100.00	按實需核支，減少 支出。
義工服務費	150,000	132,450	-17,550	-11.70	

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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	516,000	331,657	-184,343	-35.73	約用人員1名薪資 331,657元
專業服務費	6,070,000	6,958,453	888,453	14.64	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	70,000	67,573	-2,427	-3.47	按實需核支，減少 支出。
委託考選訓練費	300,000	300,000	0	0.00	
其他	5,700,000	6,590,880	890,880	15.63	
材料及用品費	22,000	15,433	-6,567	-29.85	
使用材料費	2,000	0	-2,000	-100.00	
燃料	2,000	0	-2,000	-100.00	
用品消耗	20,000	15,433	-4,567	-22.84	
辦公(事務)用品	20,000	0	-20,000	-100.00	
其他	0	15,433	15,433	0.00	
租金、償債與利息	110,000	65,500	-44,500	-40.45	
交通及運輸設備租金	30,000	62,000	32,000	106.67	
車租	30,000	62,000	32,000	106.67	
什項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63	
什項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	0	0	0	0.00	
購置固定資產	0	0	0	0.00	
購置機械及設備	0	0	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	1,000,000	1,209,474	209,474	20.95	因環保署補助辦理 環保小學堂等計畫 ，已簽超支併決算
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,209,474	209,474	20.95	
捐助個人	0	15,034	15,034	0.00	
捐助私校及團體	1,000,000	1,194,440	194,440	19.44	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與 救濟	0	0	0	0.00	

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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
補貼環保費用	0	0	0	0.00	
廢棄物清除處理	0	0	0	0.00	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	0	0	0	0.00	
購置固定資產	0	0	0	0.00	
興建土地改良物	0	0	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	0	0	0	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與 救濟	0	0	0	0.00	
補貼環保費用	0	0	0	0.00	
合 計	58,388,000	77,015,019	18,627,019	31.90	

金門縣
金門縣環
貸出款
中華民國

貸 計	出 畫 名	款 稱	貸 年 度	截 至 上 年 度 終 了 貸 出 餘 額	本年度增加金額	
					預算數	決算數

環保局
 境保護基金
 明細表
 104 年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預算數	決算數		
			本局104年度無編列

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
固定項目增減情形表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	16,579,510	1,352,656	0	17,932,166
長期投資	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	0	647,428	0	647,428
機械及設備	7,181,855	705,228	0	7,887,083
交通及運輸設備	8,246,355	0	0	8,246,355
什項設備	1,151,300	0	0	1,151,300
購建中固定資產	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
負債	0	0	0	0
長期債務	0	0	0	0

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數					決算數	比較增 減數	本年度 保留數
	以前年 度保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備								
交通及運輸設備								
什項設備								
合 計								

金門縣
金門縣環
所屬分決算單位來源
中華民國

分決算單位名稱	基金來源	基金用途

環保局

境保護基金

、用途及餘絀概況表

104 年度

單位：新臺幣元

本期賸餘(短絀－)	期 末 基 金 餘 額	<u>解繳公庫</u>	期 末 基 金 餘 額

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
長期債務明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

借 款 名 稱	承 單 貸 位	期 限				本 金			累 計 利 息 償 付 總 額	備 註
		舉 日	借 期	清 日	償 期	借 款 金 額	償 還 金 額	結 欠 金 額		
合 計										

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
資金轉投資及其餘紬明細表
 中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	基金期末投資額		投資收入	備註
	金額	股數		

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104 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員				
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友				
駕駛				
聘用				
約僱	1	1		
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
合 計				

備註；約用人員8名、臨時工34名。

金門縣
金門縣環
用人費用
中華民國

項目	預 算 數												
	正員薪	式額資	聘僱人 員資	超時工 作報 酬	津貼	獎金	退休及 卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計
空氣污染防治支出	0		438,000	0	0	55,000	20,000	0	76,000	0	589,000	0	589,000
聘僱人員	0		438,000	0	0	55,000	20,000	0	76,000	0	589,000	0	589,000
合計	0		438,000	0	0	55,000	20,000	0	76,000	0	589,000	0	589,000

備註：約用人員8名薪資3,709,611元、臨時工34名薪資10,400,402元，薪資總計14,110,013元

環保局
 境保護基金
 彙計表

104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	式額資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
	0	332,119	0	0	0	30,371	0	63,428	0	425,918	0	425,918
	0	332,119	0	0	0	30,371	0	63,428	0	425,918	0	425,918
	0	332,119	0	0	0	30,371	0	63,428	0	425,918	0	425,918

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104 年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 量	金 額	輛 量	金 額	輛 量	%	金 額	%	
交通車 其他 灑水車 宣導用車									
合 計									

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防治支出		1	49,895,000	1	67,758,839	-	0.00	17,863,839	35.80	執行空氣污染 防治:環保署 補助低碳永續 家園等計畫及 補助民眾購買 節能效率1級 和2級家電已 簽超支併決算 。
環境保護支出		1	8,493,000	1	9,256,180	-	0.00	763,180	8.99	環境教育宣導 :因環保署補 助辦理環保戲 劇競賽等計畫 ,已簽超支併 決算。

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104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	589,000	425,918	-163,082	-27.69
聘僱及兼職人員薪資	438,000	332,119	-105,881	-24.17
獎金	55,000	0	-55,000	-100.00
退休及卹償金	20,000	30,371	10,371	51.86
福利費	76,000	63,428	-12,572	-16.54
服務費用	45,980,000	58,438,803	12,458,803	27.10
水電費	280,000	280,000	0	0.00
郵電費	57,000	1,050	-55,950	-98.16
旅運費	211,000	574,737	363,737	172.39
印刷裝訂與廣告費	397,000	330,658	-66,342	-16.71
修理保養及保固費	411,000	462,345	51,345	12.49
保險費	32,000	20,175	-11,825	-36.95
一般服務費	15,122,000	14,242,463	-879,537	-5.82
專業服務費	29,470,000	42,527,375	13,057,375	44.31
材料及用品費	1,252,000	859,011	-392,989	-31.39
使用材料費	762,000	287,355	-474,645	-62.29
用品消耗	490,000	571,656	81,656	16.66
租金、償債與利息	235,000	82,160	-152,840	-65.04
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	145,000	78,660	-66,340	-45.75
什項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63
稅捐及規費(強制費)	30,000	28,396	-1,604	-5.35
規費	30,000	28,396	-1,604	-5.35
會費、捐助、補助、分攤、照護	10,174,000	16,701,888	6,527,888	64.16
、救濟與交流活動費				
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,209,474	209,474	20.95
補貼(償)、獎勵、慰問、照護	9,174,000	15,492,414	6,318,414	68.87
與救濟				
短絀、賠償給付及支應退場支出	28,000	9,600	-18,400	-65.71

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104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
賠償給付	28,000	9,600	-18,400	-65.71
其他	100,000	469,243	369,243	369.24
其他支出	100,000	469,243	369,243	369.24
合 計	58,388,000	77,015,019	18,627,019	31.90

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	360,000	320,739	-39,261	-10.91	
廣(公)告費	19,000	19,000	0	0.00	
業務宣導費	341,000	301,739	-39,261	-11.51	
統計所需項目	16,290,000	15,776,834	-513,166	-3.15	
義工服務費	150,000	132,450	-17,550	-11.70	
計時與計件人員酬金	14,770,000	14,110,013	-659,987	-4.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370,000	339,931	-30,069	-8.13	
捐助私校及團體	1,000,000	1,194,440	194,440	19.44	因環保署補助辦理環保小學堂計畫，已簽超支併決算。

主辦會計人員：

基金主持人：