

金門縣環境保護局

中 華 民 國 101 年 度

單 位 決 算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)

一、總說明

第 1 頁至第 2 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表

第 4 頁至第 7 頁

(二)歲出機關別決算表

第 8 頁至第 13 頁

金門縣環境保護局

總 說 明

中華民國 101 年度

一. 本機關主要職掌:辦理全縣環境保護業務工作。

二. 施政計畫實施狀況及績效:

(一)施政計畫重點及執行成果:

1. 行政管理--保持整潔金門之美譽，增進民眾生活品質，樹立良好形象。
2. 環保事業--執行空氣污染防治稽查、公害陳情及環境影響評估，整合志工力量落實環保推動。
3. 環保維護--落實垃圾減量、資源回收，妥善處理本縣各鄉鎮廢棄物，並回收廚餘及巨大廢棄物，促進資源永續利用，以維護環境整潔。
4. 生態保護--加強水污染源稽查工作，推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報，設置地下水質監測井。
5. 環境管理--實施環境評比，加強公廁檢查，海岸清潔維護工作，環境噴藥消毒。

(二)各項工作計畫實施情形:

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	獎金	執行違反環保工作人員獎勵金。	如期完成。	
	警衛勤務外包	減少員工負擔、增加安全防護。	如期完成。	
	爭取替代役服環保役	協助本局環保業務推廣。	如期完成。	
環保事業	整合環保志工	落實基層環保推動	如期完成。	
	辦理環評業務	為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，受理環評案件審查。	如期完成。	
	辦理公害陳情業務	辦理公害陳情管制中心業務及受理民眾陳情案件。	如期完成。	
	辦理噪音業務	為維護環境安寧，受理民眾噪音陳情案件。	如期完成。	
	辦理空氣污染防治業務	為防制空氣污染，提昇空氣品質，辦理空污相關業務。	如期完成。	
環保維護	廢棄物管理、資源回收、廚餘及巨大垃圾回收再利用	執行垃圾減量資源回收工作，辦理廚餘及巨大垃圾回收再利用及廢棄物管理工作。	妥善處理廢棄物，落實資源回收再利用，提昇資源永續利用。	
生態保護	海洋油污染緊急應變處理計畫	執行海洋污染防治、維護海洋清潔。	如期完成。	
	輔導金門縣水環境河川巡守隊運作	辦理巡守工作，維護河川湖庫整潔。	已成立6隊巡守隊，巡查各河川等，達到環境保育目的。	
	水污染防治計畫	委託專業機構辦理事業廢水機巡查，管制廢水排放。	巡查工廠事業機構等滲出水排放情形373家次。	
環境管理	辦理公廁清潔檢查評比	訂頒優質公廁檢查評比計畫，辦理公廁檢查。	計列管公廁116座，全年檢查1542座次，頒發績優公廁單位。	
	辦理海岸地區清潔維護工作	僱工辦理海岸清理工作，並舉辦淨灘活動。	全年清理海岸垃圾210公噸。	
	推動環境髒亂點清理暨綠美化計畫	補助各公所加強髒亂點清理暨綠美化計畫。	各公所總計清理髒亂點150處。	
	推動社區環境整潔及資源回收計畫	發動社區打掃環境，凝聚社區環保意識。	計有66社區參與，投入環境維護工作。	

	辦理環境衛生評比	藉由鄉鎮良性競爭，提昇本縣環境整潔。	按鄉鎮環境整潔等進行考評，核發獎勵金。	
	辦理飲用水、學校用水檢測工作	委託環保署認可機構、辦理檢測。	計檢驗198次2,851項次，督導相關單位提供適飲之水質。	
營建工程	1. 鄉鎮設施復育、垃圾移除再利用等。2. 太湖水庫周邊污水收集處理及截流改善工程計畫。3. 在地扎根及優質環保示範區計畫。	環保設施復育再利用，顏屋整修美化工程。	太湖工程預定於102年2月中旬完成施作，4月底前驗收決算，計畫經費已依規定辦理歲入(出)保留。(1)環保署101年度匡列補助推動垃圾零廢棄工作新台幣1000萬元，採收支對列方式辦理，另編地方配合款100萬元 (1)100年度環保署補助金湖新塘垃圾掩埋場聯外道路工程1000萬元，其中750萬元列入100年度預算，250萬元列入101年度預算，本工程決標後環保署核算金額為811萬0,162元，100年度額度750萬元，101年度額度61萬0162元，本案環保署並依決算數實際核撥811萬0,162元，100年度支用750萬元，101年度原匡列預算250萬元僅支用61萬0162元，標餘數計188萬9838元因採收支對列環保署並無核撥亦無法支用。 (2)環保署補助「金城鎮東沙資源物分類回收再利用整建工程」300萬元(含本縣配合款100萬元)，環保署於8月23日核定，金城鎮公所已於10月30日完成決標，工程進行中，預定於102年4月完工驗收，辦理預算保留中。 (3)環保署補助「金湖鎮新塘垃圾衛生掩埋場環境改善工程」1052萬元，環保署於11月19日始核定補助新台幣790萬元，其中550萬元其中列入101年度預算，金湖鎮公所12月18日已完成決標，預定於102年8月完工驗收，辦理預算保留中。	(1)金湖鎮新塘垃圾掩埋場聯外道路工程已請工程主辦單位本縣工務局完成結算向本局申撥尾款。(2)金城鎮東沙資源物分類回收再利用整建工程請金城鎮公所積極執行，並掌握工程進度。 (3)金湖鎮新塘垃圾衛生掩埋場環境改善工程已請金湖鎮公所積極執行，掌握進度。
交通及運輸設備	清溝車、普通卡車、小型垃圾車、消毒車、活動廁所車。	提升大眾運輸系統使用率、節能燃油成本。	公廁車1輛交車驗收中。	
資訊設備	一般型電腦、影印機、防火牆等。	加強本局電腦資訊作業環境、維護通訊品質。	如期完成。	
機械設備	高壓清洗幫浦、小怪手、鏟土機、堆高機、廚餘高溫蒸煮設備、廚餘自動翻桶設備、鏟裝機等。	有效維護環境清潔、提昇生活品質、妥善處理廢棄物及資源回收物。	(1)環保署補助烈嶼鄉高溫蒸煮設備150萬元，公所於12月12日始完成決標，目前工程進行中，預定於102年3月完工驗收，辦理預算保留中。 (2)環保署補助本局堆肥場自動翻桶設備暨機械改善工程220萬元，本局於10月16日完成決標，12月27日廠商報請竣工，正辦理竣工查驗及後續驗收事宜。	
其他設備	流動廁所、垃圾車加裝數位式音樂播放器。	提昇環境品質。	如期完成。	

三. 預算執行概況：

(一)101年度歲入預算數73,509,000元，決算數70,992,268元，佔歲入預算數97%。

(二)101年度歲出預算數236,763,000元，決算數211,501,666元，佔歲出預算數89%。

(三)101年度辦公務人員各項補助費1,895,657元。

四. 財務實況：

(一)保管款、代收款之內容及尚未退還轉帳原因：代收款係勞健保等費用，以實際需要簽核支

用；保管款係本局各項採購工程之履約保證金、保固金等，須俟期滿方可退回。

(二)歲出保留數應按年度說明發生原因：本年度保留款係環保署補助太湖水庫周邊污水收集及截流改善計畫、

「金城鎮東沙資源物分類回收再利用、金湖鎮新塘垃圾衛生掩埋場環境改善工程」等保留款。

五、其他要點：

無。

金門縣環 歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01	01	01		經常門資本門合計	54,069,000	19,440,000	73,509,000	62,773,206
				經常門合計	54,069,000	19,440,000	73,509,000	62,773,206
				03140000000	470,000	-	470,000	1,181,349
				罰款及賠償收入				
				03147030000	470,000	-	470,000	1,181,349
				金門縣環境保護局				
				03147030100	420,000	-	420,000	881,600
				罰金罰鍰及息金				
				03147030101	420,000	-	420,000	881,600
				罰金罰鍰				
02	01	01		03147030300	50,000	-	50,000	299,749
				賠償收入				
				03147030301	50,000	-	50,000	299,749
				一般賠償收入				
				04140000000	5,927,000	-	5,927,000	7,602,623
				規費收入				
				04147030000	5,927,000	-	5,927,000	7,602,623
				金門縣環境保護局				
				04147030100	147,000	-	147,000	690,100
				行政規費收入				
03	01	01		04147030101	138,000	-	138,000	651,400
				審查費				
				04147030102	9,000	-	9,000	38,700
				證照費				
				04147030200	5,780,000	-	5,780,000	6,912,523
				使用規費收入				
				04147030208	5,700,000	-	5,700,000	6,781,450
				廢棄物清理費				
				04147030213	80,000	-	80,000	131,073
				場地設施使用費				
04	01	01		06140000000	20,000	-	20,000	43,862
				財產收入				
				06147030000	20,000	-	20,000	43,862
				金門縣環境保護局				
				06147030100	20,000	-	20,000	29,972
				財產孳息				
				06147030101	20,000	-	20,000	29,972
				利息收入				
				06147030500	-	-	-	13,890
				廢舊物資售價				
04	01			06147030505	-	-	-	13,890
				廢棄物資售價				
04	01			08140000000	47,592,000	19,440,000	67,032,000	53,613,137
				補助及協助收入				
04	01			08147030000	47,592,000	19,440,000	67,032,000	53,613,137
				金門縣環境保護局				

境保護局 別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	8,219,062	8,219,062	-	70,992,268	-2,516,732	
-	8,219,062	8,219,062	-	70,992,268	-2,516,732	
-	312,000	312,000	-	1,493,349	1,023,349	
-	312,000	312,000	-	1,493,349	1,023,349	
-	312,000	312,000	-	1,193,600	773,600	
-	312,000	312,000	-	1,193,600	773,600	
-	-	-	-	299,749	249,749	
-	-	-	-	299,749	249,749	
-	130,982	130,982	-	7,733,605	1,806,605	
-	130,982	130,982	-	7,733,605	1,806,605	
-	-	-	-	690,100	543,100	
-	-	-	-	651,400	513,400	
-	-	-	-	38,700	29,700	
-	130,982	130,982	-	7,043,505	1,263,505	
-	130,982	130,982	-	6,912,432	1,212,432	
-	-	-	-	131,073	51,073	
-	-	-	-	43,862	23,862	
-	-	-	-	43,862	23,862	
-	-	-	-	29,972	9,972	
-	-	-	-	29,972	9,972	
-	-	-	-	13,890	13,890	
-	-	-	-	13,890	13,890	
-	7,776,080	7,776,080	-	61,389,217	-5,642,783	
-	7,776,080	7,776,080	-	61,389,217	-5,642,783	

金門縣環
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05	01	01		08147030100 上級政府補助收入	47,592,000	19,440,000	67,032,000	53,613,137
			01	08147030102 計畫型補助收入	47,592,000	19,440,000	67,032,000	53,613,137
				11140000000 其他收入	60,000	-	60,000	332,235
			01	11147030000 金門縣環境保護局	60,000	-	60,000	332,235
			01	11147030200 雜項收入	60,000	-	60,000	332,235
			01	11147030201 收回以前年度歲出	-	-	-	146,985
			02	11147030210 其他雜項收入	60,000	-	60,000	185,250

境保護局 別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	7,776,080	7,776,080	-	61,389,217	-5,642,783	
-	7,776,080	7,776,080	-	61,389,217	-5,642,783	
-	-	-	-	332,235	272,235	
-	-	-	-	332,235	272,235	
-	-	-	-	332,235	272,235	
-	-	-	-	146,985	146,985	
-	-	-	-	185,250	125,250	

金門縣環
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	213,860,657	24,798,000	238,658,657	189,120,918	-	-	-
				經常門資本門合計	211,965,000	24,798,000	236,763,000	187,225,261	-	-	-
				經常門合計	159,566,000	10,698,000	170,264,000	147,519,501	-	-	-
				00140000000 環境保護局主管	159,566,000	10,698,000	170,264,000	147,519,501	-	-	-
				00147030000 金門縣環境保護局	159,566,000	10,698,000	170,264,000	147,519,501	-	-	-
				01 731470305730100 一般行政	24,838,000	-	24,838,000	21,859,158	-	-	-
				01 731470305730101 行政管理	24,838,000	-	24,838,000	21,859,158	-	-	-
				010000人事費	20,751,000	-	20,751,000	18,277,800	-	-	-
				020000業務費	4,038,000	-	4,038,000	3,554,145	-	-	-
				040000獎補助費	49,000	-	49,000	27,213	-	-	-
				02 731470305730300 環保業務	111,606,000	10,698,000	122,304,000	104,019,801	-	-	-
				01 731470305730301 環保事業	3,507,000	-	3,507,000	3,305,869	-	-	-
				010000人事費	1,391,000	-	1,391,000	1,380,674	-	-	-
				020000業務費	2,116,000	-	2,116,000	1,925,195	-	-	-
				02 731470305730302 環保維護	108,099,000	10,698,000	118,797,000	100,713,932	-	-	-
				010000人事費	1,415,000	-15,000	1,400,000	1,386,368	-	-	-
				020000業務費	58,818,000	10,713,000	69,531,000	51,594,989	-	-	-
				040000獎補助費	47,866,000	-	47,866,000	47,732,575	-	-	-
				03 731470305730400 環境維護	23,122,000	-	23,122,000	21,640,542	-	-	-
				01 731470305730401 生態保護	5,461,000	-	5,461,000	5,198,684	-	-	-
				010000人事費	693,000	-	693,000	690,064	-	-	-
				020000業務費	4,768,000	-	4,768,000	4,508,620	-	-	-
				02 731470305730402 環境管理	17,661,000	-	17,661,000	16,441,858	-	-	-
				010000人事費	1,328,000	-	1,328,000	1,239,887	-	-	-
				020000業務費	10,320,000	-	10,320,000	9,413,399	-	-	-
				040000獎補助費	6,013,000	-	6,013,000	5,788,572	-	-	-

境保護局

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
-	24,276,405	24,276,405	213,397,323	-25,261,334	-	-	
-	24,276,405	24,276,405	211,501,666	-25,261,334	-	-	
-	3,634,550	3,634,550	151,154,051	-19,109,949	-	-	
-	3,634,550	3,634,550	151,154,051	-19,109,949	-	-	
-	3,634,550	3,634,550	151,154,051	-19,109,949	-	-	
-	-	-	21,859,158	-2,978,842	-	-	
-	-	-	21,859,158	-2,978,842	-	-	
-	-	-	18,277,800	-2,473,200	-	-	
-	-	-	3,554,145	-483,855	-	-	
-	-	-	27,213	-21,787	-	-	
-	3,634,550	3,634,550	107,654,351	-14,649,649	-	-	
-	-	-	3,305,869	-201,131	-	-	
-	-	-	1,380,674	-10,326	-	-	
-	-	-	1,925,195	-190,805	-	-	
-	3,634,550	3,634,550	104,348,482	-14,448,518	-	-	
-	-	-	1,386,368	-13,632	-	-	預算增減數-15,000元
-	3,634,550	3,634,550	55,229,539	-14,301,461	-	-	=追加減預算數-
-	-	-	47,732,575	-133,425	-	-	15,000
-	-	-	21,640,542	-1,481,458	-	-	預算增減數
-	-	-	5,198,684	-262,316	-	-	10,713,000元=追加減
-	-	-	690,064	-2,936	-	-	預算數10,713,000
-	-	-	4,508,620	-259,380	-	-	
-	-	-	16,441,858	-1,219,142	-	-	
-	-	-	1,239,887	-88,113	-	-	
-	-	-	9,413,399	-906,601	-	-	
-	-	-	5,788,572	-224,428	-	-	

金門縣環
歲出機關

中華民國

資本門

科 目					預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				資本門合計	52,399,000	14,100,000	66,499,000	39,705,760	-	-	-	
				00140000000	52,399,000	14,100,000	66,499,000	39,705,760	-	-	-	
				環境保護局主管								
				00147030000	52,399,000	14,100,000	66,499,000	39,705,760	-	-	-	
				金門縣環境保護局								
				731470305739000	52,399,000	14,100,000	66,499,000	39,705,760	-	-	-	
				一般建築及設備								
				731470305739002	23,527,000	-	23,527,000	8,624,388	-	-	-	
				營建工程								
				030000設備及投資	11,000,000	-	11,000,000	610,162	-	-	-	
				040000獎補助費	12,527,000	-	12,527,000	8,014,226	-	-	-	
				731470305739011	20,953,000	9,400,000	30,353,000	23,078,000	-	-	-	
				交通及運輸設備								
030000設備及投資	20,953,000	9,400,000	30,353,000	23,078,000	-	-	-					
731470305739012	1,145,000	-	1,145,000	1,122,342	-	-	-					
資訊設備												
030000設備及投資	1,145,000	-	1,145,000	1,122,342	-	-	-					
731470305739015	5,974,000	4,700,000	10,674,000	6,188,630	-	-	-					
機械設備												
030000設備及投資	5,974,000	4,700,000	10,674,000	6,188,630	-	-	-					
731470305739019	800,000	-	800,000	692,400	-	-	-					
其他設備												
030000設備及投資	800,000	-	800,000	692,400	-	-	-					

境保護局 別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數			合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
-	20,641,855	20,641,855	60,347,615	-6,151,385	-	-	
-	20,641,855	20,641,855	60,347,615	-6,151,385	-	-	
-	20,641,855	20,641,855	60,347,615	-6,151,385	-	-	
-	20,641,855	20,641,855	60,347,615	-6,151,385	-	-	
-	13,007,620	13,007,620	21,632,008	-1,894,992	-	-	
-	8,500,000	8,500,000	9,110,162	-1,889,838	-	-	
-	4,507,620	4,507,620	12,521,846	-5,154	-	-	
-	4,390,000	4,390,000	27,468,000	-2,885,000	-	-	
-	4,390,000	4,390,000	27,468,000	-2,885,000	-	-	預算增減數9,400,000 元=追加減預算數 9,400,000
-	-	-	1,122,342	-22,658	-	-	
-	-	-	1,122,342	-22,658	-	-	
-	3,244,235	3,244,235	9,432,865	-1,241,135	-	-	
-	3,244,235	3,244,235	9,432,865	-1,241,135	-	-	預算增減數4,700,000 元=追加減預算數 4,700,000
-	-	-	692,400	-107,600	-	-	
-	-	-	692,400	-107,600	-	-	

金門縣環
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	1,895,657	-	1,895,657	1,895,657	-	-	-
				00140000000 環境保護局主管	1,895,657	-	1,895,657	1,895,657	-	-	-
			01	00147030000 金門縣環境保護局	1,895,657	-	1,895,657	1,895,657	-	-	-
			01	751470306750200 退休給付	1,764,987	-	1,764,987	1,764,987	-	-	-
			01	751470306750201 公務人員退休給付	1,764,987	-	1,764,987	1,764,987	-	-	-
				010000人事費	1,764,987	-	1,764,987	1,764,987	-	-	-
			02	891470310897300 公教人員各項補助	130,670	-	130,670	130,670	-	-	-
			01	891470310897301 公務人員各項補助	130,670	-	130,670	130,670	-	-	-
				010000人事費	130,670	-	130,670	130,670	-	-	-

境保護局

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數			合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
			1,895,657				
			1,895,657				
			1,895,657				
			1,764,987				
			1,764,987				
			1,764,987				
			130,670				
			130,670				
			130,670				