

金門縣環境保護局

中 華 民 國 103 年 度

單 位 決 算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

一、總說明

第 1 頁至第 4 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表

第 6 頁至第 9 頁

(二)歲出機關別決算表

第 10 頁至第 15 頁

金門縣環境保護局

總 說 明

中華民國 103 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。
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。
6. 空氣污染及噪音防治--執行地區空氣污染防制稽查與各類噪音管制業務之推動，低碳業務宣導。

(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。	未發放。	
	警衛勤務外包	減少員工負擔、增加安全防護。	已執勤3,832小時，如期完成。	
	整合環保志工	落實基層環保推動	培訓環境教育志工10人，如期完成。	
環保事業	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。	辦理環境影響評估案件3案。	
環保維護	廢棄物管理	辦理事業廢棄物清理計畫書審查、網路申報、廢棄物相關申請書件諮詢服務，廢棄物巡查、流向稽查管制。	103年度協助辦理事業廢棄物清理計畫書審查271件，網路申報、廢棄物相關申請書件諮詢服務124次，辦理廢棄物巡查、流向稽查管制817件。	
	資源回收	推動垃圾減量及資源回收、辦理本縣廚餘及巨大垃圾回收再利用處理工作。	103年資源回收量達10,099公噸、資源回收率41.78%本局103年度廚餘回收再利用處理計1619.04噸，巨大廢棄物回收再利用處理計709.058噸。	
	各垃圾場及大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測	各垃圾場及大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測	1. 各掩埋場水質分析完成次數為85次，大洋掩埋場完成環境監測及水質分析次數為56次。2. 赴台執行垃圾轉運監督，全台共48車次；每月進行營運掩埋場二級查核，全年共查核36次。3. 針對掩埋場鄰近居民辦理健康檢查，全年健檢人數為1,021人。	

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
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。	辦理金門縣海洋油污染兵棋推演演練1場次，應變器材操作講習1場次，港口巡查202次，船舶登船巡查49次，海洋污染防治宣導說明會6場次。	
	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。	查核追蹤本縣列管事業廢（污）水排放操作狀況，包含一般事業193家次、畜牧業223家次，流水140家次檢測。	
	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。	人民陳情案件429案，辦理完成。	
	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。	學校用水檢測計151件，飲用水計檢驗190件2,870項次，督導相關單位提供適飲之水源。	
	電動機車電池交換示範計畫	引進車輛租賃營運商由短期或長期租賃契約，提供電動機車使用者，並廣泛設置電池交換據點建置電動機車使用環境	計畫執行期修正至103年9月30日，並已獲行政院環保署同意核備在案，全案已完成簽約，尚無經費撥付，全數辦理保留	
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139座，全年檢查1,765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。	1. 全年清理海岸線長度為1,255公里，海岸垃圾517.14公噸。 2. 辦理春秋二季擴大淨灘活動。	
	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51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。	辦理鄉鎮環境整潔考評2次。	
	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191次2,751項次，督導相關單位提供適飲之水質。	
	空氣污染及噪音防治	辦理噪音業務 為維護環境安寧，受理民眾噪音陳情案件。	辦理103年度一般噪音管制區及航空噪音防制區畫定案(已辦理展延尚未結案)。辦理103年度營建工程噪音稽巡查管制，說明會3場次、稽查12件次、巡查24件次。	

	低碳業務宣導	配合環保署辦理金門低碳島推動相關工作，透過大眾媒體宣導，喚起全民對節能家電及減碳生活的認同。	1. 辦理「低碳永續社區種子人員宣導赴台觀摩」1場，計58人參加。2. 辦理低碳永續家園宣導說明會2場次。3. 辦理節能家電及減碳生活課程4場次，宣傳節能及低碳營運的管理概念。4. 辦理低碳商店申請說明會2場次。5. 辦理低碳旅遊推廣活動33場次。6. 舉辦金門低碳微電影徵選活動1場次。	
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、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、水庫遮光控藻試驗計畫、「營造永續優質環境衛生計畫-全面提升環境衛生-在地扎根」、營造永續優質環境衛生計畫-營造優質環保示範區	營造永續優質環境衛生計畫為補助鄉鎮辦理，環保公園連結尚義機場環型道路暨停車場為本局自行招標辦理之工程。	興建工程生質能源中心規劃設計監造及工程費用5300萬元本局已分別於103年7月31日環廢字第1030009905號函及103年9月19日府環廢字第1030079525號函提送修正計畫，惟本年度尚未核定，本案預算辦理註銷，該署於103年8月7日環署會字第1030065999號函另估列補助本計畫計新台幣5,200萬元在案，本局已將編入104年度預算內辦理。水庫遮光控藻試驗計畫全案補助金額已納編102年度預算，惟環保署於102年9月14日來函請本局配合該署預算編列原則匡列預算經費。其餘案件已執行完成。	
房屋建築及設備	金門環保公園民眾活動中心新建公工程	結合機場與環保公園多功能使用，推動金門低碳旅遊。	本案為繼續性計畫經費，計畫年度編列預算102年為25,000,000元，103年為28,830,000元，已執行29,377,789元餘款24,452,211元，因廠商工程有落後，致付款進度展延，辦理保留。	
交通及運輸設備	噴射沖溝吸泥車1輛、消毒車、8立方 米垃圾車1輛、6立方 米垃圾 車3輛(金湖、金沙、 金寧)、資源回收車1 輛、油動混合動力車1 輛、小貨車1輛電動 機車2輛、6立方米垃圾 車2輛(烈嶼、金 寧)、海洋污染防治 設備貨櫃組3組、掃 地車1輛	實施機械化作業、節約人力，以提高工作效率。	噴射沖溝吸泥車1輛、6立方 米垃圾車2輛、掃街車1輛因 廠商車體打造較晚及排入 ARTC合格認證時程延誤，致 交車延宕，已辦理保留外。 其餘皆辦理完成。	
資訊設備	個人電腦12台、投影 機1台	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	掃地機、鏟挖兩用 機、碎木機	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。	如期完成。	

其他設備	電話主機系統汰換更新、桌上型獨立音控設備更新、開水機1台、飲水機1台、大型碎紙機1台、彩色影印機1台	提昇環境品質。	如期完成。	
------	--	---------	-------	--

三. 預算執行概況：

(一)103年度歲入預算數108,489,000元，決算數52,120,135元，佔歲入預算數48.04%。

(二)103年度歲出預算數308,094,000元，決算數214,466,829元，佔歲出預算數69.61%。

(三)103年度辦理公務人員各項補助費1,569,282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：本年度保留款係金門縣水庫遮光控藻試驗、工程噴射沖溝吸泥車1輛、6立方米垃圾車2輛、掃街車1輛、金門縣各類噪音管制區及航空噪音防制區劃定公告委託服務採購計畫等保留款。

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	108,639,000	-150,000	108,489,000	49,031,585
				經常門合計	108,639,000	-150,000	108,489,000	49,031,585
				03140000000	800,000	-	800,000	939,352
				罰款及賠償收入				
				03147030000	800,000	-	800,000	939,352
				金門縣環境保護局				
				03147030100	700,000	-	700,000	610,280
				罰金罰鍰及息金				
				03147030101	700,000	-	700,000	610,280
				罰金罰鍰				
02	01	01		03147030300	100,000	-	100,000	329,072
				賠償收入				
				03147030301	100,000	-	100,000	329,072
				一般賠償收入				
				04140000000	7,185,000	170,000	7,355,000	8,513,226
				規費收入				
				04147030000	7,185,000	170,000	7,355,000	8,513,226
				金門縣環境保護局				
				04147030100	240,000	10,000	250,000	488,100
				行政規費收入				
03	01	01		04147030101	220,000	-	220,000	462,400
				審查費				
				04147030102	20,000	10,000	30,000	25,700
				證照費				
				04147030200	6,945,000	160,000	7,105,000	8,025,126
				使用規費收入				
				04147030208	6,800,000	100,000	6,900,000	7,657,126
				廢棄物清理費				
				04147030213	145,000	60,000	205,000	368,000
				場地設施使用費				
04	01	01		06140000000	44,000	-	44,000	71,209
				財產收入				
				06147030000	44,000	-	44,000	71,209
				金門縣環境保護局				
				06147030100	24,000	-	24,000	36,929
				財產孳息				
				06147030101	24,000	-	24,000	36,929
				利息收入				
				06147030500	20,000	-	20,000	34,280
				廢舊物資售價				
04	01	01		06147030505	20,000	-	20,000	34,280
				廢棄物資售價				
04	01	01		08140000000	100,410,000	-320,000	100,090,000	39,149,640
				補助及協助收入				
04	01	01		08147030000	100,410,000	-320,000	100,090,000	39,149,640
				金門縣環境保護局				

境保護局 別決算表

103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				
-	3,088,550	3,088,550	-	52,120,135	-56,368,865	
-	3,088,550	3,088,550	-	52,120,135	-56,368,865	
-	169,800	169,800	-	1,109,152	309,152	
-	169,800	169,800	-	1,109,152	309,152	
-	169,800	169,800	-	780,080	80,080	
-	169,800	169,800	-	780,080	80,080	
-	-	-	-	329,072	229,072	
-	-	-	-	329,072	229,072	
-	128,750	128,750	-	8,641,976	1,286,976	
-	128,750	128,750	-	8,641,976	1,286,976	
-	-	-	-	488,100	238,100	
-	-	-	-	462,400	242,400	
-	-	-	-	25,700	-4,300	
-	128,750	128,750	-	8,153,876	1,048,876	
-	128,750	128,750	-	7,785,876	885,876	
-	-	-	-	368,000	163,000	
-	-	-	-	71,209	27,209	
-	-	-	-	71,209	27,209	
-	-	-	-	36,929	12,929	
-	-	-	-	36,929	12,929	
-	-	-	-	34,280	14,280	
-	-	-	-	34,280	14,280	
-	2,790,000	2,790,000	-	41,939,640	-58,150,360	
-	2,790,000	2,790,000	-	41,939,640	-58,150,360	

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
05			01	08147030100 上級政府補助收入	100,410,000	-320,000	100,090,000	39,149,640
			01	08147030102 計畫型補助收入	100,410,000	-320,000	100,090,000	39,149,640
				11140000000 其他收入	200,000	-	200,000	358,158
			01	11147030000 金門縣環境保護局	200,000	-	200,000	358,158
			01	11147030200 雜項收入	200,000	-	200,000	358,158
			01	11147030210 其他雜項收入	200,000	-	200,000	358,158

境保護局 別決算表

103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				
-	2,790,000	2,790,000	-	41,939,640	-58,150,360	
-	2,790,000	2,790,000	-	41,939,640	-58,150,360	
-	-	-	-	358,158	158,158	
-	-	-	-	358,158	158,158	
-	-	-	-	358,158	158,158	
-	-	-	-	358,158	158,158	

**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	309,983,282	-320,000	309,663,282	178,938,684	-	1,205,924	1,205,924
				經常門資本門合計	308,414,000	-320,000	308,094,000	177,369,402	-	1,205,924	1,205,924
				經常門合計	173,469,000	-320,000	173,149,000	141,465,258	-	-	-
				00140000000 環境保護局主管	173,469,000	-320,000	173,149,000	141,465,258	-	-	-
				00147030000 金門縣環境保護局	173,469,000	-320,000	173,149,000	141,465,258	-	-	-
				01 731470305730100 一般行政	33,834,000	-	33,834,000	24,440,109	-	-	-
				01 731470305730101 行政管理	33,834,000	-	33,834,000	24,440,109	-	-	-
				010000人事費	29,778,000	-	29,778,000	20,572,062	-	-	-
				020000業務費	4,038,000	-	4,038,000	3,850,047	-	-	-
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-
				02 731470305730300 環保業務	104,508,000	-	104,508,000	88,368,821	-	-	-
				01 731470305730301 環保事業	3,009,000	-	3,009,000	2,542,431	-	-	-
				010000人事費	1,398,000	-	1,398,000	1,206,630	-	-	-
				020000業務費	1,611,000	-	1,611,000	1,335,801	-	-	-
				02 731470305730302 環保維護	101,499,000	-	101,499,000	85,826,390	-	-	-
				010000人事費	1,407,000	-	1,407,000	1,400,319	-	-	-
				020000業務費	59,282,000	-	59,282,000	52,470,117	-	-	-
				040000獎補助費	40,810,000	-	40,810,000	31,955,954	-	-	-
				03 731470305730400 環境維護	35,127,000	-320,000	34,807,000	28,656,328	-	-	-
				01 731470305730401 生態保護	8,879,000	-	8,879,000	7,427,631	-	-	-
				010000人事費	696,000	-	696,000	692,413	-	-	-
				020000業務費	8,183,000	-	8,183,000	6,735,218	-	-	-
				02 731470305730402 環境管理	21,213,000	-320,000	20,893,000	17,221,506	-	-	-
				010000人事費	1,337,000	-	1,337,000	1,265,051	-	-	-
				020000業務費	9,601,000	-	9,601,000	7,901,185	-	-	-
				040000獎補助費	10,275,000	-320,000	9,955,000	8,055,270	-	-	-
				03 731470305730403 空氣污染及噪音防治	5,035,000	-	5,035,000	4,007,191	-	-	-
				020000業務費	3,235,000	-	3,235,000	2,207,191	-	-	-

境保護局

別決算表

103 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				
-	35,891,503	35,891,503	216,036,111	-93,627,171	-	預算增減數-320,000 元=追加減預算數- 220,000
-	35,891,503	35,891,503	214,466,829	-93,627,171	-	
-	735,216	735,216	142,200,474	-30,948,526	-	
-	735,216	735,216	142,200,474	-30,948,526	-	
-	735,216	735,216	142,200,474	-30,948,526	-	
-	-	-	24,440,109	-9,393,891	-	
-	-	-	24,440,109	-9,393,891	-	
-	-	-	20,572,062	-9,205,938	-	
-	-	-	3,850,047	-187,953	-	
-	-	-	18,000	-	-	
-	19,216	19,216	88,388,037	-16,119,963	-	
-	-	-	2,542,431	-466,569	-	
-	-	-	1,206,630	-191,370	-	
-	-	-	1,335,801	-275,199	-	
-	19,216	19,216	85,845,606	-15,653,394	-	
-	-	-	1,400,319	-6,681	-	
-	19,216	19,216	52,489,333	-6,792,667	-	
-	-	-	31,955,954	-8,854,046	-	
-	716,000	716,000	29,372,328	-5,434,672	-	
-	-	-	7,427,631	-1,451,369	-	
-	-	-	692,413	-3,587	-	
-	-	-	6,735,218	-1,447,782	-	
-	-	-	17,221,506	-3,671,494	-	
-	-	-	1,265,051	-71,949	-	
-	-	-	7,901,185	-1,699,815	-	
-	-	-	8,055,270	-1,899,730	-	
-	716,000	716,000	4,723,191	-311,809	-	
-	716,000	716,000	2,923,191	-311,809	-	

預算增減數-320,000
元=追加減預算數-
320,000

中華民國

中華民國

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
				040000獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-
				</							

**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	134,945,000	-	134,945,000	35,904,144	-	1,205,924	1,205,924
				00140000000 環境保護局主管	134,945,000	-	134,945,000	35,904,144	-	1,205,924	1,205,924
				00147030000 金門縣環境保護局	134,945,000	-	134,945,000	35,904,144	-	1,205,924	1,205,924
				731470305739000 一般建築及設備	134,945,000	-	134,945,000	35,904,144	-	1,205,924	1,205,924
				731470305739002 營建工程	66,820,000	-	66,820,000	11,136,082	-	-	-
				030000設備及投資	63,000,000	-	63,000,000	9,827,869	-	-	-
				040000獎補助費	3,820,000	-	3,820,000	1,308,213	-	-	-
				731470305739003 房屋建築及設備	28,830,000	-	28,830,000	4,377,789	-	1,205,924	1,205,924
				030000設備及投資	28,830,000	-	28,830,000	4,377,789	-	1,205,924	1,205,924
				731470305739011 交通及運輸設備	33,607,000	-	33,607,000	15,408,573	-	-	-
				030000設備及投資	33,607,000	-	33,607,000	15,408,573	-	-	-
				731470305739012 資訊設備	405,000	-	405,000	396,049	-	-	-
				030000設備及投資	405,000	-	405,000	396,049	-	-	-
				731470305739015 機械設備	4,299,000	-	4,299,000	3,697,900	-	-	-
				030000設備及投資	4,299,000	-	4,299,000	3,697,900	-	-	-
				731470305739019 其他設備	984,000	-	984,000	887,751	-	-	-
				030000設備及投資	984,000	-	984,000	887,751	-	-	-

境保護局 別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
-	35,156,287	35,156,287	72,266,355	-62,678,645	-	
-	35,156,287	35,156,287	72,266,355	-62,678,645	-	
-	35,156,287	35,156,287	72,266,355	-62,678,645	-	
-	35,156,287	35,156,287	72,266,355	-62,678,645	-	
-	-	-	11,136,082	-55,683,918	-	
-	-	-	9,827,869	-53,172,131	-	
-	-	-	1,308,213	-2,511,787	-	
-	23,246,287	23,246,287	28,830,000	-	-	
-	23,246,287	23,246,287	28,830,000	-	-	
-	11,910,000	11,910,000	27,318,573	-6,288,427	-	
-	11,910,000	11,910,000	27,318,573	-6,288,427	-	
-	-	-	396,049	-8,951	-	
-	-	-	396,049	-8,951	-	
-	-	-	3,697,900	-601,100	-	
-	-	-	3,697,900	-601,100	-	
-	-	-	887,751	-96,249	-	
-	-	-	887,751	-96,249	-	

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	1,569,282	-	1,569,282	1,569,282	-	-	-	
				0014000000 環境保護局主管	1,569,282	-	1,569,282	1,569,282	-	-	-	
			01	00147030000 金門縣環境保護局	1,569,282	-	1,569,282	1,569,282	-	-	-	
				01	751470306750200 退休給付	1,517,062	-	1,517,062	1,517,062	-	-	-
					751470306750201 公務人員退休給付	1,517,062	-	1,517,062	1,517,062	-	-	-
			02	010000人事費	1,517,062	-	1,517,062	1,517,062	-	-	-	
				01	891470310897300 公教人員各項補助	52,220	-	52,220	52,220	-	-	-
					891470310897301 公務人員各項補助	52,220	-	52,220	52,220	-	-	-
					010000人事費	52,220	-	52,220	52,220	-	-	-

境保護局

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說明
保 留 數		合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數		
已預付 之 數	尚 未 支付數				小 計	
			1,569,282			
			1,569,282			
			1,569,282			
			1,517,062			
			1,517,062			
			1,517,062			
			52,220			
			52,220			
			52,220			