

中華民國103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103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	9-17	頁
四、附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表	第	18	頁
五、參考表			
(一)預計平衡表	第	19-20	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表	第	21	頁
(三)員工人數彙計表	第	22	頁
(四)用人費用彙計表	第	24-25	頁
(五)各項費用彙計表	第	26-27	頁
(六)增購及汰換新管理用公務車輛明細表	第	28	頁
(七)補辦預算明細表			
六、附錄			
(一)固定項目明細表	第	29	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103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 33,513千元。

財產收入：基金專戶孳息收入，預計收入1,100千元。

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 21,196千元。

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34,248千元。

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3,337千元。

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8,883千元。

環保教育宣導：為辦理環保教育宣導工作計畫業務約7,486千元。

廢棄物清除處理：為辦理廢棄物清除處理工作計畫業務約3,150千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源55,874千元，較上年度預算44,224千元增加11,650千元，約26%，主要係因固定污染源空氣污染防制費、回收清除處理收入增加。

(二) 本年度基金用途57,104千元，較上年度預算69,174千元減少12,070千元，約17%，主要係因減少廢棄物清除處理計畫經費及電動巴士運行計畫經費減少。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀1,230千元，較上年度預算短絀24,950千元減少23,720千元，約95%，擬向環保署爭取補助及由歷年累計餘額支應。

三、公庫撥補情形（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

年度 \ 項目	以前年度累積撥付基金數額	公庫撥補款	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102年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源59,996,741元，基金用途50,040,828元，本期賸餘9,955,913元，102年度截至6月底，徵收收入14,947,884元，財產收入565,897元，政府撥入收入16,316,942元，其他收入10,427元，基金用途18,563,669元，本期賸餘數13,277,481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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
59,997	基金來源	55,874	44,224	11,650
36,473	徵收及依法分配收入	33,513	33,260	253
27,376	污染防制及防治收入	25,500	25,000	500
5,541	回收清除處理收入	4,300	4,000	300
3,556	環保提撥收入	3,713	4,260	-547
1,037	財產收入	1,100	500	600
0	財產處分收入	0	0	0
1,036	利息收入	1,100	500	600
22,445	政府撥入收入	21,196	10,399	10,797
22,445	政府其他撥入收入	21,196	10,399	10,797
43	其他收入	65	65	0
43	雜項收入	65	65	0
50,041	基金用途	57,104	69,174	-12,070
47,969	空氣污染防制支出	46,468	49,549	-3,081
2,072	環境保護支出	10,636	19,625	-8,989
9,956	本期賸餘(短絀-)	-1,230	-24,950	23,720
131,881	期初基金餘額	53,065	78,015	-24,950
0	解繳國庫	0	0	0
141,837	期末基金餘額	51,835	53,065	-1,230

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103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工作計畫。

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103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—)			-1,230		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-1,230		
其他活動之現金流量						
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-1,230		
	期初現金及約當現金			53,065		
	期末現金及約當現金			51,835		

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103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				33,513	
污染防制及防治收入	年	1	25,500,000.00	25,500	1. 營建工程空氣污染防制費9,500千元。2. 固定污染源空氣污染防制費16,000千元。
回收清除處理收入	年	1	4,300,000.00	4,300	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	3,713,000.00	3,713	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2,363千元。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。
財產收入				1,100	
利息收入	年	1	1,100,000.00	1,100	定存活存利息收入。
政府撥入收入				21,196	
政府其他撥入收入	年	1	21,196,000.00	21,196	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「103年金門縣環境教育推動計畫」費用3,949千元(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(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。 。4. 「電動巴士示範運行計畫經費2,317千元，依環保署101年8

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103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	
其他收入	年				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治計畫項下」。5. 環保署補助固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫5,500千元(收支對列於執行空氣污染防治計畫項下)。6. 環保署補助移動污染源稽查管制計畫6,000千元(收支對列於執行空氣污染防治計畫項下)。7. 環保署補助移空氣品質管理計畫3,220千元(收支對列於執行空氣污染防治計畫項下)。
雜項收入		1	65,000.00	65	徵收收入滯納金。
總計				55,874	

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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 本 年 度 預 算 數	業 務 計 畫 及 本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
47,969	空氣污染防制支出	46,468	49,549	
37,845	執行空氣污染防制	34,248	37,989	
34,011	服務費用	27,441	31,035	
36	郵電費	57	57	
3	郵費	10	10	寄送文件之郵費。
6	電話費	0	0	
28	數據通信費	47	47	電話通訊費、網路通信費。
89	旅運費	181	181	
89	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	102	
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	85	辦理宣導活動所需物品、購置宣導品等相關費用。
181	修理保養及保固費	311	311	
181	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。
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。
2,722	一般服務費	2,760	2,760	
2,722	計時與計件人員酬金	2,760	2,760	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。
30,972	專業服務費	24,010	27,604	
241	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	300	220	1. 因應空污處分事件之訴訟或法律諮詢費用等。 2. 辦理空污防制相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。 3. 辦理委託專業機構檢驗

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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 用 途	計 畫 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
					空氣樣品費用。4. 參加國內訓練機構訓練費。
0	委託檢驗(定)試驗認證費		0	40	辦理委託專業機構檢驗空氣樣品費用。
0	委託考選訓練費		0	40	參加國內訓練機構訓練費。
30,731	其他		23,710	27,304	1. 空氣品質管理計畫3,220千元(環保署補助收支對列3,220千元)。2. 固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,500千元(環保署補助收支對列5,500千元)。3. 移動污染源稽查管制計畫6,000千元(環保署補助收支對列6,000千元)。4. 逸散污染源稽查管制計畫5,400千元。5. 環保署補助電動巴士示範運行計畫3,590千元(環保署補助收支對列2,317千元，配合款1,273千元)。
111	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。
111	用品消耗		150	150	
111	辦公(事務)用品		0	0	
0	其他		150	150	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。
29	稅捐及規費(強制費)		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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 的	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
29	規費	30	30	
0	行政規費與強制費	0	0	
28	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。
3,694	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,482	6,629	
3,694	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,482	6,629	
3,694	補貼環保費用	6,482	6,629	1. 辦理本縣民眾購買電動(補助)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治設備,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2,213千元。7. 補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施1,050千元。8. 辦理本縣民眾補助二行程機車汰舊換購電動

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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 的	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
				機車60千元(環保署補助收支對列60千元)。
0	其他	100	100	
0	其他支出	100	100	
0	其他	100	100	退還以前年度營建空污費等。
2,524	環保公園維護	3,337	3,175	
2,245	服務費用	3,027	2,885	
275	水電費	280	280	
275	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。
1,970	一般服務費	2,747	2,605	
1,970	計時與計件人員酬金	2,747	2,605	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1,940千元。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270千元。5. 勞工退休準備金142千元。
279	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。
199	用品消耗	200	200	
199	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清潔機具什支費等。
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

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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 本 年 度 預 算 數	業 務 計 畫 及 本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
				及運送客土改良之土壤等。
0	短絀與賠償給付	20	0	
0	賠償給付	20	0	
0	一般賠償	20	0	環保公園工作人員等執行職務發生意外致財產物品遭受損失用。
7,600	加強街道清掃及管理	8,883	8,385	
6,668	服務費用	7,826	7,328	
6,668	一般服務費	7,826	7,328	
6,668	計時與計件人員酬金	7,826	7,328	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6,622千元。2. 臨時工勞保及健保費791千元。3. 勞工退休準備金413千元。
659	材料及用品費	670	670	
500	使用材料費	500	500	
500	燃料	500	500	車輛所需油費。
159	用品消耗	170	170	
159	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。
264	租金、償債與利息	357	357	
264	交通及運輸設備租金	357	357	
264	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	

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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 標	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
9	短絀與賠償給付	30	30	
9	賠償給付	30	30	
9	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。
2,072	環境保護支出	10,636	19,625	
1,587	環保教育宣導	7,486	8,075	
743	服務費用	6,354	6,873	
0	水電費	0	300	
0	工作場所電費	0	300	配合辦理「低碳台灣、高瞻未來」環境教育特展，場地電力費用。
30	旅運費	30	30	
30	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。
289	印刷裝訂與廣告費	295	294	
0	印刷及裝訂費	20	19	印製環境教育活動宣導單張、文件、訓練、會議資料。
20	廣（公）告費	19	19	於電子、平面媒體上刊登環保政策政令宣導。
269	業務宣導費	256	256	辦理環保教育活動、購置宣導活動所需物品、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	100	
0	什項設備修護費	100	100	電腦、影印機等資訊設備修護及耗材更換費用。
286	一般服務費	610	610	
150	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. 辦理志工培訓、活動運作及聯誼餐會。
136	計時與計件人員酬金	460	460	1. 僱用臨時人員1名，執行本計畫各項環境教育宣導工作350千元。2.

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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 標	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
				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。
138	專業服務費	5,319	5,539	
25	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。
113	其他	5,249	5,469	1. 委託專業單位辦理「103年金門縣環境教育推動計畫」費用3949千元（環保署補助收支對列）。2. 委託專業或學術單位輔導本縣申請環境教育設施場所認證，並至少兩處通過認證費用1000千元。3. 委託專業或學術單位辦理本縣環境教育30小時核心課程訓練，並至少10人取得環境教育人員認證通過300千元。
15	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。
15	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。
92	租金、償債與利息	110	110	
13	交通及運輸設備租金	30	30	
13	車租	30	30	辦理宣導活動時租車費用。
80	什項設備租金	80	80	
80	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	0	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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 目 的	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	0	70	
0	購置機械及設備	0	70	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，紀錄環境教育活動及拍攝制作文宣品影片、影相素材。
737	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	
737	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	
737	捐助私校及團體	1,000	1,000	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、場所經費。2. 補助社區、團體辦理環境教育活動經費。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、評比獎金或獎品。5. 補助辦理本縣各級學校環境教育計畫。
485	廢棄物清除處理	3,150	11,550	
485	材料及用品費	0	0	
485	用品消耗	0	0	
485	辦公(事務)用品	0	0	
0	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	3,000	11,000	
0	購置固定資產	3,000	11,000	
0	興建土地改良物	3,000	0	資源回收車、圾垃清理車輛等公務車輛停車棚(含裝設太陽能板光電發電系統)建置。
0	購置機械及設備	0	11,000	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、	150	550	

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103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 用 途	計 畫 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
	0	照護、救濟與交流活動費 補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	150	550	
	0	補貼環保費用	150	550	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助 款撥入環境教育基金項下。
50,041	總	計	57,104	69,174	

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103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				46,468	
執行空氣污染防制	年	34,248	1	34,248	辦理空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	3,337	1	3,337	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	8,883	1	8,883	辦理街道揚塵清掃工作計畫。
環境保護支出				10,636	
環保教育宣導	年	7,486	1	7,486	辦理環保教育宣導。
廢棄物清除處理	年	3,150	1	3,150	辦理廢棄物清除處理計畫。
合 計				57,104	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日實際數	科目	103年12月31日預計數	102年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
145,840	資產	51,835	53,065	-1,230
145,840	流動資產	51,835	53,065	-1,230
141,551	現金	51,835	53,065	-1,230
141,551	銀行存款	51,835	53,065	-1,230
4,289	應收款項	0	0	0
4,289	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
145,840	資產總額	51,835	53,065	-1,230
4,003	負債	0	0	0
4,003	流動負債	0	0	0
4,003	應付款項	0	0	0
4,003	應付代收款	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12 月31日實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
141,837	基金餘額	51,835	53,065	-1,230
141,837	基金餘額	51,835	53,065	-1,230
141,837	基金餘額	51,835	53,065	-1,230
131,881	累積餘額	53,065	141,837	-88,772
9,956	本期賸餘	-1,230	-88,772	87,542
145,840	負債及基金餘額合計	51,835	53,065	-1,230

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103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				57,104	
空氣污染防制支出				46,468	
環境保護支出				10,636	
上年度預算數				69,174	
空氣污染防制支出				49,549	
環境保護支出				19,625	
前年度決算數				50,041	
空氣污染防制支出				47,969	
環境保護支出				2,072	
100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	

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103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	

備註：臨時人員8名、按日計資臨時工35人

金門縣
金門縣環
用人費
中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他
XX計畫								
正式人員								
聘僱人員								
顧問人員								
兼任人員								
其他人員								
XX計畫								
:								
:								
一般行政管理計畫								
管理會委員								
合 計								

備註：臨時人員8名薪資3,680仟元、按日計資臨時工35人薪資10,113仟元，薪資總計13,793仟元。

系環保局

境保護基金

用彙計表

國103年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	空氣污染防治 支出	環境保護支出
43,668	48,121	服務費用	44,648	38,294	6,354
275	580	水電費	280	280	0
275	580	工作場所電費	280	280	0
37	57	郵電費	57	57	0
3	10	郵費	10	10	0
6	0	電話費	0	0	0
28	47	數據通信費	47	47	0
119	211	旅運費	211	181	30
119	211	國內旅費	211	181	30
289	396	印刷裝訂與廣告費	397	102	295
0	36	印刷及裝訂費	37	17	20
20	19	廣（公）告費	19	0	19
269	341	業務宣導費	341	85	256
181	411	修理保養及保固費	411	311	100
181	241	交通及運輸設備修護費	241	241	0
0	170	什項設備修護費	170	70	100
11	20	保險費	20	20	0
11	20	交通及運輸設備保險費	20	20	0
11,646	13,303	一般服務費	13,943	13,333	610
150	150	義工服務費	150	0	150
11,496	13,153	計時與計件人員酬金	13,793	13,333	460
31,110	33,143	專業服務費	29,329	24,010	5,319
266	290	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	370	300	70
0	40	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0
0	40	委託考選訓練費	0	0	0
30,844	32,773	其他	28,959	23,710	5,249
1,549	1,152	材料及用品費	1,152	1,130	22
580	612	使用材料費	612	610	2
580	612	燃料	612	610	2
969	540	用品消耗	540	520	20
611	20	辦公（事務）用品	20	0	20
199	200	農業與園藝用品及環境美 化費	200	200	0
159	320	其他	320	320	0
357	492	租金、償債與利息	492	382	110
0	10	機器租金	10	10	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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	空氣污染防治 支出	環境保護支出
0	10	機械及設備租金	10	10	0
277	402	交通及運輸設備租金	402	372	30
277	402	車租	402	372	30
80	80	什項設備租金	80	0	80
80	80	什項設備租金	80	0	80
0	11,070	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,000	0	3,000
0	11,070	購置固定資產	3,000	0	3,000
0	0	興建土地改良物	3,000	0	3,000
0	11,070	購置機械及設備	0	0	0
28	30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0
28	30	規費	30	30	0
28	30	汽車燃料使用費	30	30	0
4,431	8,179	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,632	6,482	1,150
737	1,000	捐助、補助與獎助	1,000	0	1,000
737	1,000	捐助私校及團體	1,000	0	1,000
3,694	7,179	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	6,632	6,482	150
3,694	7,179	補貼環保費用	6,632	6,482	150
9	30	短絀與賠償給付	50	50	0
9	30	賠償給付	50	50	0
9	30	一般賠償	50	50	0
0	100	其他	100	100	0
0	100	其他支出	100	100	0
0	100	其他	100	100	0
50,042	69,174	合計	57,104	46,468	10,636

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103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103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	11,046	3,000	0	14,046	
土地改良物	0	3,000	0	3,000	
機械設備	2,705	0	0	2,705	
交通及運輸設備	8,187	0	0	8,187	
什項設備	154	0	0	154	
資產總額	11,046	3,000	0	14,046	

主辦會計人員：

基金主持人：