

中華民國104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104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	20-21	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表	第	22	頁
(三)員工人數彙計表	第	23	頁
(四)用人費用彙計表	第	24-25	頁
(五)各項費用彙計表	第	26-28	頁
(六)增購及汰換新管理用公務車輛明細表	第	29	頁
(七)補辦預算明細表	第	30	頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表	第	31	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104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40,337千元。

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22,185千元。

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36,515千元。

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4,018千元。

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9,362千元。

環保教育宣導：為辦理環保教育宣導工作計畫業務約8,493千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源63,687千元，較上年度預算55,874千元增加7,813

千元，約14%，主要係因營建工程及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58,388千元，較上年度預算57,104千元增加1,284千元，約3%，主要係因增加低碳社區輔導計畫及環教計畫增加編撰本地教材及教案等。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘5,299千元，較上年度預算短絀1,230千元增加6,529千元，約531%。

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

項目 年度	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：

固定資產之建設改良擴充：原土地改良物車輛停車棚暨太陽能光電系統興建工程原編預算300萬元不足，補辦250萬元預算。

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103年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源70,301,226元，基金用途56,821,302元，本期賸餘13,479,924元，103年度截至6月底，徵收收入13,737,649元，財產收入571,875元，政府撥入收入3,940,486元，其他收入136,847元，基金用途29,703,290元，本期短絀數11,316,433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104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(-)
70,301	基金來源	63,687	55,874	7,813
41,370	徵收及依法分配收入	40,337	33,513	6,824
31,062	污染防制及防治收入	31,000	25,500	5,500
5,973	回收清除處理收入	5,900	4,300	1,600
4,335	環保提撥收入	3,437	3,713	-276
1,139	財產收入	1,100	1,100	0
0	財產處分收入	0	0	0
1,138	利息收入	1,100	1,100	0
27,753	政府撥入收入	22,185	21,196	989
27,753	政府其他撥入收入	22,185	21,196	989
39	其他收入	65	65	0
39	雜項收入	65	65	0
56,821	基金用途	58,388	57,104	1,284
50,670	空氣污染防制支出	49,895	46,468	3,427
6,151	環境保護支出	8,493	10,636	-2,143
13,480	本期賸餘(短絀-)	5,299	-1,230	6,529
141,836	期初基金餘額	154,086	53,065	101,021
0	解繳國庫	0	0	0
155,316	期末基金餘額	159,385	51,835	107,550

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104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。

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104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—)			5,299		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			5,299		
其他活動之現金流量						
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			5,299		
	期初現金及約當現金			154,086		
	期末現金及約當現金			159,385		



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	
徵收及依法分配收入				40,337	
污染防制及防治收入	年	1	31,000,000.00	31,000	1. 營建工程空氣污染防制費13,000千元。2. 固定污染源空氣污染防制費18,000千元。
回收清除處理收入	年	1	5,900,000.00	5,900	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	3,437,000.00	3,437	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2,377千元。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1,030千元。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30千元。
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				22,185	
政府其他撥入收入	年	1	22,185,000.00	22,185	1. 環保署補助金門縣二行程機車汰舊換新計畫225千元(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(收支對列執行空氣污染防制計畫項下)。3. 空氣品質管理計畫4,400千元(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。4. 固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,700千元(收支對列於執行空氣污染防制

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			65	計畫項下)。5. 移動污染源稽查管制計畫7,600千元(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。
雜項收入		1	65,000.00	65	6. 環保署補助辦理「104年金門縣環境教育推動計畫」費用4,200千元(收支對列於環境教育宣導計畫項下)。 徵收收入滯納金。
總計				63,687	

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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 本 年 度 預 算 數	業 務 用 途 別 科 目	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明	
50,670		空氣污染防治支出	49,895	46,468	
40,463		執行空氣污染防治	36,515	34,248	
35,345		服務費用	27,016	27,441	
34		郵電費	57	57	
1		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。
205		旅運費	181	181	
205		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。
117		印刷裝訂與廣告費	102	102	
2		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。
115		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。
247		修理保養及保固費	311	311	
247		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。
13		保險費	20	20	
13		交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
2,602		一般服務費	2,945	2,760	
2,602		計時與計件人員酬金	2,945	2,760	1. 臨時人員六名薪資2,219千元。 2. 臨時人員六名之年終獎金278千元。 3. 臨時人員六名之勞保及健保費296千元。 4. 勞工退休準備金152千元。
32,127		專業服務費	23,400	24,010	
38		講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	300	300	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104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
0	委託調查研究費	4,400	0	空氣樣品費用。4. 參加國內訓練機構訓練費。 空氣品質管理計畫4,400千元，辦理蒐集分析金門及福建沿海地區環境背景及空氣品質監測資料，以瞭解空氣品質現況，並提出可行管制策略及因應對策等，專案工程師1人。(環保署補助收支對列)。
32,089	其他	18,700	23,710	1. 固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,700千元辦理地區30餘家固定污染源許可証如台電、金酒等申報管理等及加油站餐飲業等輔導管理等事宜，專案工程師3人。(環保署補助收支對列)。 。2. 移動污染源稽查管制計畫7,600千元辦理本縣2行程機車、柴油車等車輛降低污染量等事宜，專案工程師6人。(環保署補助收支對列)。 。3. 逸散污染源稽查管制計畫5,400千元，辦理本縣營建工程之納管率、及污染量削減率及露天燃燒清查改善等工作，專案工程師5人。 。
370034	材料及用品費 使用材料費 燃料 用品消耗 辦公(事務)用品 其他	180 30 30 150 0 150	180 30 30 150 0 150	稽查車輛所需油料費。 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

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
				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	
29	規費	30	30	
1	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。
4,976	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	9,174	6,482	
4,976	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	9,174	6,482	
4,976	補貼環保費用	9,174	6,482	1. 辦理本縣民眾購買電動(補助)自行車補助每輛5千元,計100名,合計500千元。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150名,合計225千元。(環保署補助收支對列225千元)4. 辦理本縣民眾購買輕型及小型輕型電動機車補助共計1,400千元(輕型:每輛15,000元,計80名,合計1,200千元、小型輕型:每輛10,000元,計20名,合計200千元)。5. 辦理本縣餐飲業裝設空氣污染防制設備,每一防制設備補助費用三分之一,最高上限以新臺幣20千元整為原則,但不包含其安裝之施工費用及管線安裝費用不列

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
				入補助(核算)範圍計200千元。 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2,377千元。7. 補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施500千元。8. 辦理本縣民眾補助二行程機車汰舊換購電動機車60千元(環保署補助收支對列60千元)。9. 補助對象需具經濟部能源局能源效率分級標示1級或2級之分離式冷氣機、等效內容積300公升以上電冰箱，以設籍本縣之非營業表燈為限，且裝機地點需與申請之表燈用電場所相同；補助金額：每臺產品新台幣3千元，每一電號以6千元為上限。其中分離式冷氣機，其數量按室外機臺數認定，每年不超過2萬元，共計1,181台合計3,543千元。10. 補助對象為學籍在本縣年滿18歲就讀於本縣大專院校，且領有機車或汽車駕駛執照之在校學生，每人以1輛為限，補助期間每人每月補助伍百元租賃電動機車，補助上限為每年6千元，共計60輛合計360千元。
76	其他		100	
76	其他支出		100	
76	其他		100	
2,813	環保公園維護	4,018	3,337	
0	用人費用	589	0	
0	聘僱及兼職人員薪資	438	0	
0	約僱職員薪金	438	0	退還以前年度營建空污費等。 約僱人員1人薪資。

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
0	獎金	55	0	
0	年終獎金	55	0	約僱人員1人年終獎金。
0	退休及卹償金	20	0	
0	職員退休及離職金	20	0	約僱人員1人離職儲金。
0	福利費	76	0	
0	分擔員工保險費	60	0	約僱人員1人勞健保費。
0	其他福利費	16	0	約僱人員1人休假補助。
2,559	服務費用	3,179	3,027	
280	水電費	280	280	
204	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。
76	工作場所水費	0		
2,279	一般服務費	2,899	2,747	
2,279	計時與計件人員酬金	2,897	2,747	1. 臨時人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作368千元。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2,049千元。3. 臨時人員之年終獎金46千元。4. 臨時人員與臨時工勞保及健保費292千元。5. 勞工退休準備金142千元。
0	體育活動費	2	0	約僱人員1人文康活動費。
254	材料及用品費	230	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。
174	用品消耗	150	200	
174	農業與園藝用品及環境美化費	150	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。

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
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及運送客土改良之土壤等。
0	短絀、賠償給付及支應退場支出	10	20	
0	賠償給付	10	20	
0	一般賠償	10	20	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。
7,394	加強街道清掃及管理	9,362	8,883	
6,652	服務費用	8,424	7,826	
0	保險費	12	0	
0	其他保險費	12	0	街道清掃工作人員等執行職務發生意外至財產物品遭受損失投保意外險。
6,652	一般服務費	8,412	7,826	
6,652	計時與計件人員酬金	8,412	7,826	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6,970千元。2. 臨時工勞保及健保費972千元。3. 勞工退休準備金470千元。
644	材料及用品費	820	670	
500	使用材料費	650	500	
500	燃料	650	500	車輛及103年新增1輛掃街車所需油費。
144	用品消耗	170	170	
144	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



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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	業 務 計 畫 及 本 年 度 預 算 數	業 務 計 畫 及 上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
			及各項什支費等。
83	租金、償債與利息	100	357
83	交通及運輸設備租金	100	357
83	車租	100	357 租用電動機車5台，供掃街人員使用。
15	短絀、賠償給付及支應退場支出	18	30
15	賠償給付	18	30
15	一般賠償	18	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。
6,151	環境保護支出	8,493	10,636
5,601	環保教育宣導	8,493	7,486
4,511	服務費用	7,361	6,354
42	水電費	0	0
42	工作場所電費	0	0
29	旅運費	30	30
29	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。
272	印刷裝訂與廣告費	295	295
6	印刷及裝訂費	20	20 印製環境教育活動宣導單張、文件、訓練、會議資料。
18	廣（公）告費	19	19 於電子、平面媒體上刊登環保政策政令宣導。
248	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。
91	修理保養及保固費	100	100
91	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。
529	一般服務費	866	610

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
0	外包費	200	0	委託辦理本縣40人赴台參加行政院環保署「全國環保知識擂台賽」全國總決賽事宜，3天2夜住宿、餐飲、交通（不含機票）等費用200千元。
132	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。
397	計時與計件人員酬金	516	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391千元。2. 臨時人員之年終獎金49千元。3. 臨時人員之勞保及健保費51千元。4. 臨時人員之退休準備金25千元。
3,547	專業服務費	6,070	5,319	
32	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。
0	委託考選訓練費	300	0	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。
3,515	其他	5,700	5,249	1. 委託專業單位辦理「104年金門縣環境教育推動計畫」費用4,200千元，辦理環境節日活動、創意工作坊及環教法19條執行成效輔導查核等工作，專案工程師3人。（環保署補助收支對列）。2. 委託專業或學術單位輔導本縣環境教育法相關法規、環境教育行動方案、環境教育白皮書等滾動式檢討修，並辦理環境教育審議會審查相關事宜500千元。3. 委託專業或學術單位編

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
				撰本縣在地特色環境教育補充教材、教案1,000千元。
3	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。
3	用品消耗	20	20	
3	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。
49	租金、償債與利息	110	110	
0	交通及運輸設備租金	30	30	
0	車租	30	30	辦理宣導活動時租車費用。
49	什項設備租金	80	80	
49	什項設備租金	80	80	辦理環境教育活動時租賃設備費用。
70	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
70	購置固定資產	0	0	
70	購置機械及設備	0	0	
969	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	
952	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	
952	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。

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
18	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	0		
18	補貼環保費用	0		
550	廢棄物清除處理	0	3,150	
0	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	0	3,000	
0	購置固定資產	0	3,000	
0	興建土地改良物	0	3,000	
550	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	0	150	
550	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	0	150	
550	補貼環保費用	0	150	
56,821	總 計	58,388	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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12 月31日實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
156,528	資產	159,385	154,086	5,299
156,528	流動資產	159,385	154,086	5,299
149,725	現金	159,385	154,086	5,299
149,725	銀行存款	159,385	154,086	5,299
6,803	應收款項	0	0	0
6,803	應收帳款	0	0	0
0	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
156,528	資產總額	159,385	154,086	5,299
1,212	負債	0	0	0
1,212	流動負債	0	0	0
1,212	應付款項	0	0	0
1,212	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

金門縣環保局  
金門縣環境保護基金  
預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12 月31日實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
0	其他什項負債	0	0	0
155,316	基金餘額	159,385	154,086	5,299
155,316	基金餘額	159,385	154,086	5,299
155,316	基金餘額	159,385	154,086	5,299
141,836	累積餘額	154,086	155,316	-1,230
13,480	本期賸餘	5,299	-1,230	6,529
156,528	負債及基金餘額合計	159,385	154,086	5,299

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104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				58,388	
空氣污染防治支出				49,895	
環境保護支出				8,493	
上年度預算數				57,104	
空氣污染防治支出				46,468	
環境保護支出				10,636	
前年度決算數				56,821	
空氣污染防治支出				50,670	
環境保護支出				6,151	
101年度決算數				50,041	
空氣污染防治支出				47,969	
環境保護支出				2,072	
100年度決算數				41,928	
空氣污染防治支出				40,541	
環境保護支出				1,387	

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

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	1	1	
職員	0	0	0	
技工	0	0	0	
約僱	0	1	1	
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	1	1	

備註：臨時人員8名、按日計資臨時工35人、委外辦理計畫專案工程師計18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
空氣污染防制支出		438			55			
約僱人員		438			55			
合 計		438			55			

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104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				
20			60			16	589		589	
20			60			16	589		589	
20			60			16	589		589	

委外辦理計畫專案工程師計18人，薪津7,956仟元。

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	0	用人費用	589	589	0
0	0	聘僱及兼職人員薪資	438	438	0
0	0	約僱職員薪金	438	438	0
0	0	獎金	55	55	0
0	0	年終獎金	55	55	0
0	0	退休及卹償金	20	20	0
0	0	職員退休及離職金	20	20	0
0	0	福利費	76	76	0
0	0	分擔員工保險費	60	60	0
0	0	其他福利費	16	16	0
49,068	44,648	服務費用	45,980	38,619	7,361
322	280	水電費	280	280	0
246	280	工作場所電費	280	280	0
76		工作場所水費	0	0	0
35	57	郵電費	57	57	0
1	10	郵費	10	10	0
6	0	電話費	0	0	0
28	47	數據通信費	47	47	0
234	211	旅運費	211	181	30
234	211	國內旅費	211	181	30
389	397	印刷裝訂與廣告費	397	102	295
8	37	印刷及裝訂費	37	17	20
18	19	廣（公）告費	19	0	19
363	341	業務宣導費	341	85	256
338	411	修理保養及保固費	411	311	100
247	241	交通及運輸設備修護費	241	241	0
91	170	什項設備修護費	170	70	100
13	20	保險費	32	32	0
13	20	交通及運輸設備保險費	20	20	0
0	0	其他保險費	12	12	0
12,063	13,943	一般服務費	15,122	14,256	866
0	0	外包費	200	0	200
132	150	義工服務費	150	0	150
11,931	13,793	計時與計件人員酬金	14,770	14,254	516
0	0	體育活動費	2	2	0
35,674	29,329	專業服務費	29,470	23,400	6,070
70	370	講課鐘點、稿費、出席審	370	300	70

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
		查及查詢費			
0	0	委託調查研究費	4,400	4,400	0
0	0	委託考選訓練費	300	0	300
35,604	28,959	其他	24,400	18,700	5,700
938	1,152	材料及用品費	1,252	1,230	22
580	612	使用材料費	762	760	2
580	612	燃料	762	760	2
358	540	用品消耗	490	470	20
6	20	辦公(事務)用品	20	0	20
174	200	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0
178	320	其他	320	320	0
132	492	租金、償債與利息	235	125	110
0	10	機器租金	10	10	0
0	10	機械及設備租金	10	10	0
83	402	交通及運輸設備租金	145	115	30
83	402	車租	145	115	30
49	80	什項設備租金	80	0	80
49	80	什項設備租金	80	0	80
70	3,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	0
70	3,000	購置固定資產	0	0	0
0	3,000	興建土地改良物	0	0	0
70	0	購置機械及設備	0	0	0
29	30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0
29	30	規費	30	30	0
1	0	行政規費與強制費	0	0	0
28	30	汽車燃料使用費	30	30	0
6,495	7,632	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,174	9,174	1,000
952	1,000	捐助、補助與獎助	1,000	0	1,000
952	1,000	捐助私校及團體	1,000	0	1,000
5,543	6,632	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	9,174	9,174	0
5,543	6,632	補貼環保費用	9,174	9,174	0
15	50	短絀、賠償給付及支應退場支出	28	28	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104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
15	50	賠償給付	28	28	0
15	50	一般賠償	28	28	0
76	100	其他	100	100	0
76	100	其他支出	100	100	0
76	100	其他	100	100	0
56,821	57,104	合計	58,388	49,895	8,493

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  
 補辦預算明細表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

基金名稱	項 目	金 額	辦理 年度	說 明
金門縣環境保護 基金	一、固定資產之建設、改良、 擴充	2,500		
		2,500	104	原土地改良物車輛停車棚 太陽能光電系統興建工程 編預算300萬元不足，補辦 250萬元預算。依縣府主計 處103年4月9日府主審字第 1030027440號辦理。
合 計		2,500		

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104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	17,426	0	0	17,426	
土地改良物	2,500	0	0	2,500	
機械設備	6,458	0	0	6,458	
交通及運輸設備	8,247	0	0	8,247	
什項設備	221	0	0	221	
資產總額	17,426	0	0	17,426	