

中華民國105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105年度

|                     |   |       |   |
|---------------------|---|-------|---|
| 一、業務計畫及預算說明         | 第 | 1-3   | 頁 |
| 二、預算主要表             |   |       |   |
| (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、預算明細表             |   |       |   |
| (一)基金來源明細表          | 第 | 7-8   | 頁 |
| (二)基金用途明細表          | 第 | 9-18  | 頁 |
| 四、預算附表              |   |       |   |
| (一)單位(或計畫)成本分析表     | 第 | 19    | 頁 |
| 五、預算參考表             |   |       |   |
| (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105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、空氣中細懸浮微粒計畫
- 六、洗掃街計畫
- 七、空品淨化區（環保公園維護）計畫
- 八、推動水污染防治工作
- 九、設置裝潢及營建混合物分選設施整地
- 十、妥善處理廢棄物、維護環境整潔
- 十一、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。

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，水污染防治費、環保教育法，預計收入39,243千元。

財產收入：基金專戶孳息收入，預計收入1,600千元。

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21,225千元。

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35,931千元。

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4,170千元。

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9,884千元。

環保教育宣導：為辦理環保教育宣導工作計畫業務約9,459千元。

廢棄物清除處理：辦理金城赤山垃圾掩埋場設置裝潢修繕及營建

混合物分選設施整地、篩選、輸送帶、機電設備等約8,400千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源62,133千元，較上年度預算63,687千元減少1,554千元，約2%，主要係因營建工程空氣污染防治費、政府撥入收入減少。

(二) 本年度基金用途67,844千元，較上年度預算58,388千元增加9,456千元，約16%，主要係因增加環境教育推動計畫及營建混合物分選設施整地、篩選、輸送帶、機電設備等。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀5,711千元，較上年度預算賸餘5,299千元增加11,010千元，約208%。

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<br>年度 | 以前年度累<br>積撥付基金<br>數額 | 公庫撥補<br>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：

無

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104年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源92,270,350元，基金用途80,497,784元，本期賸餘11,772,566元，104年度截至6月底，徵收收入15,649,009元，財產收入732,851元，政府撥入收入6,595,847元，其他收入18,835元，基金用途24,554,305元，本期短絀數1,557,763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105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(-) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 92,270  | 基金來源      | 62,133  | 63,687  | -1,554  |
| 45,331  | 徵收及依法分配收入 | 39,243  | 40,337  | -1,094  |
| 33,233  | 污染防制及防治收入 | 29,145  | 31,000  | -1,855  |
| 8,312   | 回收清除處理收入  | 5,900   | 5,900   | 0       |
| 3,786   | 環保提撥收入    | 4,198   | 3,437   | 761     |
| 1,158   | 財產收入      | 1,600   | 1,100   | 500     |
| 2       | 財產處分收入    | 0       | 0       | 0       |
| 1,156   | 利息收入      | 1,600   | 1,100   | 500     |
| 45,402  | 政府撥入收入    | 21,225  | 22,185  | -960    |
| 45,402  | 政府其他撥入收入  | 21,225  | 22,185  | -960    |
| 380     | 其他收入      | 65      | 65      | 0       |
| 380     | 雜項收入      | 65      | 65      | 0       |
| 80,498  | 基金用途      | 67,844  | 58,388  | 9,456   |
| 62,968  | 空氣污染防制支出  | 49,985  | 49,895  | 90      |
| 17,530  | 環境保護支出    | 17,859  | 8,493   | 9,366   |
| 11,772  | 本期賸餘(短絀-) | -5,711  | 5,299   | -11,010 |
| 155,522 | 期初基金餘額    | 172,184 | 154,086 | 18,098  |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 167,294 | 期末基金餘額    | 166,473 | 159,385 | 7,088   |

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105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。  
水污染防制費。

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：設置裝潢修繕及營建混合物分選設施整地、篩選、輸送帶、  
機電設備等。

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105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—)       |   |   | -5,711  |   |   |
|           | 業務活動之淨現金流入(流出—) |   |   | -5,711  |   |   |
| 其他活動之現金流量 |                 |   |   |         |   |   |
|           | 現金及約當現金之淨增(淨減—) |   |   | -5,711  |   |   |
|           | 期初現金及約當現金       |   |   | 172,184 |   |   |
|           | 期末現金及約當現金       |   |   | 166,473 |   |   |



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105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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金額     |  |
| 徵收及依法分配收入 |    |             |            | 39,243 |  |
| 污染防制及防治收入 | 年  | 1           | 29,145,000 | 29,145 | 1. 營建工程空氣污染防制費9,000千元。2. 固定污染源空氣污染防制費20,000千元。3. 水污染防治費145千元。  |
| 回收清除處理收入  | 年  | 1           | 5,900,000  | 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           | 4,198,000  | 4,198  | 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2,780千元。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1,380千元。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38千元。 |
| 財產收入      |    |             |            | 1,600  |  |
| 利息收入      | 年  | 1           | 1,600,000  | 1,600  | 1. 空氣污染防制基金定存活存利息收入1,201千元。2. 廢棄物基金定存活存利息收入156千元。3. 環教基金定存活存利息收入239千元。4. 水污定存活存利息收入4千元。  |
| 政府撥入收入    |    |             |            | 21,225 |  |
| 政府其他撥入收入  | 年  | 1           | 21,225,000 | 21,225 | 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300千元(收支對列執行空氣污染                                     |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預算          |        |        | 說明   |
|---------|----|-------------|--------|--------|--|
|         |    | 數量<br>(業務量) | 利(費)率  | 金額     |  |
| 其他收入    | 年  |             |        | 65     | 防制計畫項下)。3. 空氣品質管理計畫3,500千元(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5,800千元(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。5. 移動污染源稽查管制計畫6,400千元(收支對列於執行空氣污染防制計畫項下)。6. 環保署補助辦理「105年金門縣環境教育推動計畫」費用5,000千元(收支對列於環境教育宣導計畫項下)。 |
| 雜項收入    |    | 1           | 65,000 | 65     |  |
| 總計      |    |             |        | 62,133 |  |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 業<br>務<br>用<br>途<br>別<br>科<br>目 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明  |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 62,968                     |   | 空氣污染防制支出                        | 49,985                     | 49,895                     |   |
| 51,544                     |   | 執行空氣污染防制                        | 35,931                     | 36,515                     |   |
| 38,110                     |   | 服務費用                            | 25,121                     | 27,016                     |   |
| 30                         |   | 郵電費                             | 45                         | 57                         |   |
| 1                          |   | 郵費                              | 10                         | 10                         | 寄送文件之郵費。  |
| 3                          |   | 電話費                             | 0                          | 0                          |   |
| 26                         |   | 數據通信費                           | 35                         | 47                         | 電話通訊費、網路通信費。  |
| 200                        |   | 旅運費                             | 181                        | 181                        |   |
| 200                        |   | 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。  |
| 89                         |   | 印刷裝訂與廣告費                        | 102                        | 102                        |   |
| 6                          |   | 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。  |
| 84                         |   | 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。  |
| 231                        |   | 修理保養及保固費                        | 311                        | 311                        |   |
| 231                        |   | 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。   |
| 2,801                      |   | 一般服務費                           | 2,982                      | 2,945                      |   |
| 2,801                      |   | 計時與計件人員酬金                       | 2,970                      | 2,945                      | 1. 約用人員六名薪資2,257千元。<br>2. 約用人員六名之年終獎金283千元。<br>3. 約用人員六名之勞保及健保費286千元。<br>4. 勞工退休準備金144千元。 |
| 0                          |   | 體育活動費                           | 12                         | 0                          | 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員6人福利措施。  |
| 34,747                     |   | 專業服務費                           | 21,480                     | 23,400                     |   |
| 234                        |   | 講課鐘點、稿費、出席<br>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。<br>2. 辦理空污防制相關  |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>用<br>途 | 計<br>畫<br>別<br>科<br>目 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明   |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                            | 0                | 委託調查研究費               | 3,400                      | 4,400                      | 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空氣樣品費用。4. 參加國內訓練機構訓練費。(環保署補助收支對列200千元)                            |
| 34,513                     |                  | 其他                    | 17,780                     | 18,700                     | 空氣品質管理計畫3,400千元，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)。      |
|                            |                  |                       |                            |                            | 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6,300千元辦理本縣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5,780千元，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。                                |
|                            | 57               | 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。   |
|                            | 57               | 用品消耗                  | 150                        | 150                        |  |
|                            | 3                | 辦公(事務)用品              | 30                         | 0                          | 所需辦公之文具用品、紙張等。   |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明  |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 55                         | 其他                              | 120                        | 150                        | 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。(環保署補助收支對列100千元)。   |
| 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                         |   |
| 2                          | 行政規費與強制費                        | 3                          | 0                          | 稽查車輛等之檢驗費、行照費。  |
| 27                         | 汽車燃料使用費                         | 27                         | 30                         | 稽查車輛等之燃料使用費。  |
| 13,229                     | 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費     | 10,485                     | 9,174                      |   |
| 13,229                     | 補貼(償)、獎勵、慰問、<br>照護與救濟           | 10,485                     | 9,174                      |   |
| 13,229                     | 補貼環保費用                          | 10,485                     | 9,174                      | 1. 辦理本縣民眾購買電動(補助)自行車補助每輛6千元,計100名,合計600千元。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. 辦理本縣民眾淘汰機車(二行程及四行程)換購電動機車補助共計1075千元(二行程:每輛3,000元,計100名,合計300千元、四行程:每輛6,000至15,000元,計95名,合計775千元)。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 |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>用<br>途 | 計<br>別 | 畫<br>科 | 及<br>目 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明   |
|----------------------------|------------------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|--|
|                            |                  |        |        |        |                            |                            | 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2,380千元。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300千元(環保署補助收支對列300千元)。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1,612台合計4,836千元。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。 |
| 119                        | 其他               |        |        |        | 100                        | 100                        |  |
| 119                        | 其他支出             |        |        |        | 100                        | 100                        |  |
| 119                        | 其他               |        |        |        | 100                        | 100                        | 退還以前年度營建空污費等。  |
| 3,082                      | 環保公園維護           |        |        |        | 4,170                      | 4,018                      |  |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明   |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 0                          | 用人費用                            | 589                        | 589                        |  |
| 0                          | 聘僱及兼職人員薪資                       | 438                        | 438                        |  |
| 0                          | 約僱職員薪金                          | 438                        | 438                        | 約僱人員1人薪資。  |
| 0                          | 獎金                              | 55                         | 55                         |  |
| 0                          | 年終獎金                            | 55                         | 55                         | 約僱人員1人年終獎金。  |
| 0                          | 退休及卹償金                          | 20                         | 20                         |  |
| 0                          | 職員退休及離職金                        | 20                         | 20                         | 約僱人員1人離職儲金。  |
| 0                          | 福利費                             | 76                         | 76                         |  |
| 0                          | 分擔員工保險費                         | 60                         | 60                         | 約僱人員1人勞健保費。  |
| 0                          | 其他福利費                           | 16                         | 16                         | 約僱人員1人休假補助。  |
| 2,813                      | 服務費用                            | 3,331                      | 3,179                      |  |
| 360                        | 水電費                             | 278                        | 280                        |  |
| 360                        | 工作場所電費                          | 278                        | 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。   |
| 2,452                      | 一般服務費                           | 3,053                      | 2,899                      |  |
| 2,452                      | 計時與計件人員酬金                       | 3,049                      | 2,897                      | 1. 約用人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作365千元。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2,144千元。3. 約用人員之年終獎金46千元。4. 約用人員與臨時工勞保及健保費332千元。5. 勞工退休準備金162千元。 |
| 0                          | 體育活動費                           | 4                          | 2                          | 1. 約僱人員1人文康活動費。2. 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。   |
| 261                        | 材料及用品費                          | 230                        | 230                        |  |
| 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。  |
| 181                        | 用品消耗                            | 150                        | 150                        |  |
| 181                        | 農業與園藝用品及環境                      | 150                        | 150                        | 掃把、砍刀、鋸子、割草機、抽水  |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明  |
|----------------------------|---|---|
|                            | 美化費   | 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  |   |
| 0                          | 機器租金  |   |
| 0                          | 機械及設備租金   | 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。   |
| 9                          | 短絀、賠償給付及支應退場支出                                      |   |
| 9                          | 賠償給付  |   |
| 9                          | 一般賠償  | 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。  |
| 8,342                      | 加強街道清掃及管理   |   |
| 7,321                      | 服務費用  |   |
| 0                          | 修理保養及保固費  |   |
| 0                          | 交通及運輸設備修護費  | 140-XE灑水車附屬加壓泵浦換新。  |
| 0                          | 保險費   |   |
| 0                          | 其他保險費   | 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。  |
| 7,321                      | 一般服務費   |   |
| 7,321                      | 計時與計件人員酬金   | 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7,371千元。2. 臨時工勞保及健保費981千元。3. 勞工退休準備金479千元。 |
| 907                        | 材料及用品費  |   |



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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明                     |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 740                        | 使用材料費                           | 650                        | 650                        |  |
| 740                        | 燃料                              | 650                        | 650                        | 車輛及103年新增1輛掃街車所需油費。                            |
| 167                        | 用品消耗                            | 170                        | 170                        |  |
| 167                        | 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。         |
| 100                        | 租金、償債與利息                        | 0                          | 100                        |  |
| 100                        | 交通及運輸設備租金                       | 0                          | 100                        |  |
| 100                        | 車租                              | 0                          | 100                        |  |
| 14                         | 短絀、賠償給付及支應退場支出                  | 18                         | 18                         |  |
| 14                         | 賠償給付                            | 18                         | 18                         |  |
| 14                         | 一般賠償                            | 18                         | 18                         | 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。                   |
| 17,530                     | 環境保護支出                          | 17,859                     | 8,493                      |  |
| 8,149                      | 環保教育宣導                          | 9,459                      | 8,493                      |  |
| 7,134                      | 服務費用                            | 8,327                      | 7,361                      |  |
| 89                         | 旅運費                             | 28                         | 30                         |  |
| 89                         | 國內旅費                            | 28                         | 30                         | 參加環境教育會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等。                   |
| 394                        | 印刷裝訂與廣告費                        | 295                        | 295                        |  |
| 57                         | 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。                       |
| 25                         | 廣（公）告費                          | 19                         | 19                         | 於電子、平面媒體上刊登環保政策政令宣導。                           |
| 312                        | 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。 |
| 81                         | 修理保養及保固費                        | 100                        | 100                        |  |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明  |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 81                         | 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。   |
| 614                        | 一般服務費                           | 834                        | 866                        |   |
| 0                          | 外包費                             | 200                        | 200                        | 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。                                 |
| 146                        | 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。   |
| 467                        | 計時與計件人員酬金                       | 482                        | 516                        | 1. 僱用約用人員1名，執行本計畫各項環境教育宣導工作365千元。2. 約用人員之年終獎金46千元。3. 約用人員之勞保及健保費47千元。4. 約用人員之退休準備金24千元。           |
| 0                          | 體育活動費                           | 2                          | 0                          | 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。  |
| 5,956                      | 專業服務費                           | 7,070                      | 6,070                      |   |
| 77                         | 講課鐘點、稿費、出席<br>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                        | 300                        | 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，費用300千元。   |
| 5,879                      | 其他                              | 6,700                      | 5,700                      | 1. 委託專業或學術單位辦理「105年金門縣環境教育推動計畫」費用5,000千元（收支對列）專案工程師3人。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 |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明  |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                            |                                 |                            |                            | 滾動式檢討修正，並辦理環境教育審議會審查相關事宜，費用500千元。3.委託專業廠商或學術單位進行本縣境教育設施場所認證規劃分析評估，費用1,200千元。                                  |
| 79                         | 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。   |
| 79                         | 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。  |
| 76                         | 其他                              | 0                          | 0                          |   |
| 30                         | 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                         | 辦理環境教育活動時租車費用。  |
| 30                         | 什項設備租金                          | 80                         | 80                         |   |
| 30                         | 什項設備租金                          | 80                         | 80                         | 辦理環境教育活動時租賃設備費用。  |
| 906                        | 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費     | 1,000                      | 1,000                      |   |
| 906                        | 捐助、補助與獎助                        | 1,000                      | 1,000                      |   |
| 50                         | 捐助個人                            | 0                          | 0                          |   |
| 857                        | 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、團體或機關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。 |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 計<br>畫<br>內<br>容<br>說<br>明  |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 9,381                      | 廢棄物清除處理                         | 8,400                      | 0                          | 5. 補助辦理本縣各級學校環境教育計畫。<br><br>營建混合物委託分類再利用處理計畫3,000千元辦理本縣金城赤山垃圾掩埋場營建混合物分類及再利用原理等事宜、操作及管理人員5人。 |
| 0                          | 服務費用                            | 3,000                      | 0                          |   |
| 0                          | 專業服務費                           | 3,000                      | 0                          |   |
| 0                          | 其他                              | 3,000                      | 0                          |   |
| 9,231                      | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資          | 5,000                      | 0                          | 辦理金城赤山垃圾掩埋場設置裝潢修繕及營建混合物分選設施整地、篩選、輸送帶、機電設備等。   |
| 9,231                      | 購置固定資產                          | 5,000                      | 0                          |   |
| 4,952                      | 興建土地改良物                         | 0                          | 0                          |   |
| 4,279                      | 購置機械及設備                         | 5,000                      | 0                          |   |
| 150                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費         | 400                        | 0                          | 提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。   |
| 150                        | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟               | 400                        | 0                          |   |
| 150                        | 補貼環保費用                          | 400                        | 0                          |   |
| 80,498                     | 總 計                             | 67,844                     | 58,388                     |   |

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105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  |     |         |     | 49,985 |                   |
| 執行空氣污染防制  | 年   | 35,931  | 1   | 35,931 | 辦理空氣污染防制計畫。       |
| 環保公園維護    | 年   | 4,170   | 1   | 4,170  | 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   | 9,884   | 1   | 9,884  | 辦理街道揚塵清掃工作計畫。     |
| 環境保護支出    |     |         |     | 17,859 |                   |
| 環保教育宣導    |     | 9,459   | 1   | 9,459  | 辦理環保教育宣導。         |
| 廢棄物清除處理   | 年   | 8,400   | 1   | 8,400  | 辦理廢棄物清除處理計畫。      |
| 合 計       |     |         |     | 67,844 |                   |

金門縣環保局  
金門縣環境保護基金  
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年(前年)12<br>月31日實際數 | 科<br>目 | 105年12月31日<br>預計數 | 104年(上年)12<br>月31日預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|---------|
| 167,723               | 資產     | 166,473           | 172,184               | -5,711  |
| 167,723               | 流動資產   | 166,473           | 172,184               | -5,711  |
| 156,977               | 現金     | 166,473           | 172,184               | -5,711  |
| 156,977               | 銀行存款   | 166,473           | 172,184               | -5,711  |
| 10,746                | 應收款項   | 0                 | 0                     | 0       |
| 10,746                | 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       |
| 167,723               | 資產總額   | 166,473           | 172,184               | -5,711  |
| 633                   | 負債     | 0                 | 0                     | 0       |
| 389                   | 流動負債   | 0                 | 0                     | 0       |
| 389                   | 應付款項   | 0                 | 0                     | 0       |
| 389                   | 應付代收款  | 0                 | 0                     | 0       |
| 244                   | 其他負債   | 0                 | 0                     | 0       |
| 244                   | 什項負債   | 0                 | 0                     | 0       |
| 244                   | 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105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年(前年)12<br>月31日實際數 | 科<br>目    | 105年12月31日<br>預計數 | 104年(上年)12<br>月31日預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|
| 0                     | 其他什項負債    | 0                 | 0                     | 0       |
| 167,090               | 基金餘額      | 166,473           | 172,184               | -5,711  |
| 167,090               | 基金餘額      | 166,473           | 172,184               | -5,711  |
| 167,090               | 基金餘額      | 166,473           | 172,184               | -5,711  |
| 155,317               | 累積餘額      | 172,184           | 166,885               | 5,299   |
| 11,773                | 本期賸餘      | -5,711            | 5,299                 | -11,010 |
| 167,723               | 負債及基金餘額合計 | 166,473           | 172,184               | -5,711  |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目    | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------------------|--------|----|
| 本年度預算數   |    |    |                     | 67,844 |    |
| 空氣污染防治支出 |    |    |                     | 49,985 |    |
| 環境保護支出   |    |    |                     | 17,859 |    |
| 上年度預算數   |    |    |                     | 58,388 |    |
| 空氣污染防治支出 |    |    |                     | 49,895 |    |
| 環境保護支出   |    |    |                     | 8,493  |    |
| 前年度決算數   |    |    |                     | 80,498 |    |
| 空氣污染防治支出 |    |    |                     | 62,968 |    |
| 環境保護支出   |    |    |                     | 17,530 |    |
| 102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  |    |



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105年度

單位：人

| 科<br>目 | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)<br>數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說<br>明 |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| 專任人員   | 1               | 0             | 1               |        |
| 職員     | 0               | 0             | 0               |        |
| 技工     | 0               | 0             | 0               |        |
| 約僱     | 1               | 0             | 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<br>計 | 1               | 0             | 1               |        |

備註：約用人員8名、按日計資臨時工35人、委外辦理計畫專案工程師18人、操作及管理人員 5人。

金門縣  
金門縣環  
用人費  
中華民國

| 科目       | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金       |          |          |    |
|----------|------------|------------|------------|----|----------|----------|----------|----|
|          |            |            |            |    | 年終<br>獎金 | 考績<br>獎金 | 績效<br>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：約用人員8名薪資3,933千元、按日計資臨時工35人薪資11,399千元，薪資總計15,332千元、

系環保局

境保護基金

用彙計表

國105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      |    |

委外辦理計畫工程師18人、操作及管理人員5人，薪資總計10,129千元。

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105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                   | 本年度預算數 |              |        |
|------------|------------|----------------------|--------|--------------|--------|
|            |            |                      | 合計     | 空氣污染防治<br>支出 | 環境保護支出 |
| 0          | 589        | 用人費用                 | 589    | 589          | 0      |
| 0          | 438        | 聘僱及兼職人員薪資            | 438    | 438          | 0      |
| 0          | 438        | 約僱職員薪金               | 438    | 438          | 0      |
| 0          | 55         | 獎金                   | 55     | 55           | 0      |
| 0          | 55         | 年終獎金                 | 55     | 55           | 0      |
| 0          | 20         | 退休及卹償金               | 20     | 20           | 0      |
| 0          | 20         | 職員退休及離職金             | 20     | 20           | 0      |
| 0          | 76         | 福利費                  | 76     | 76           | 0      |
| 0          | 60         | 分擔員工保險費              | 60     | 60           | 0      |
| 0          | 16         | 其他福利費                | 16     | 16           | 0      |
| 55,377     | 45,980     | 服務費用                 | 48,825 | 37,498       | 11,327 |
| 360        | 280        | 水電費                  | 280    | 280          | 0      |
| 360        | 280        | 工作場所電費               | 280    | 280          | 0      |
| 30         | 57         | 郵電費                  | 57     | 57           | 0      |
| 1          | 10         | 郵費                   | 10     | 10           | 0      |
| 3          | 0          | 電話費                  | 0      | 0            | 0      |
| 26         | 47         | 數據通信費                | 47     | 47           | 0      |
| 289        | 211        | 旅運費                  | 211    | 181          | 30     |
| 289        | 211        | 國內旅費                 | 211    | 181          | 30     |
| 484        | 397        | 印刷裝訂與廣告費             | 397    | 102          | 295    |
| 63         | 37         | 印刷及裝訂費               | 37     | 17           | 20     |
| 25         | 19         | 廣（公）告費               | 19     | 0            | 19     |
| 396        | 341        | 業務宣導費                | 341    | 85           | 256    |
| 312        | 411        | 修理保養及保固費             | 611    | 511          | 100    |
| 231        | 241        | 交通及運輸設備修護費           | 441    | 441          | 0      |
| 81         | 170        | 什項設備修護費              | 170    | 70           | 100    |
| 13         | 32         | 保險費                  | 35     | 35           | 0      |
| 13         | 20         | 交通及運輸設備保險費           | 20     | 20           | 0      |
| 0          | 12         | 其他保險費                | 15     | 15           | 0      |
| 13,188     | 15,122     | 一般服務費                | 15,684 | 14,852       | 832    |
| 0          | 200        | 外包費                  | 200    | 0            | 200    |
| 146        | 150        | 義工服務費                | 150    | 0            | 150    |
| 13,041     | 14,770     | 計時與計件人員酬金            | 15,332 | 14,850       | 482    |
| 0          | 2          | 體育活動費                | 2      | 2            | 0      |
| 40,703     | 29,470     | 專業服務費                | 31,550 | 21,480       | 10,070 |
| 311        | 370        | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費 | 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105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                      | 本年度預算數 |              |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|--------------|--------|
|            |            |                         | 合計     | 空氣污染防治<br>支出 | 環境保護支出 |
| 0          | 4,400      | 委託調查研究費                 | 3,400  | 3,400        | 0      |
| 0          | 300        | 委託考選訓練費                 | 300    | 0            | 300    |
| 40,391     | 24,400     | 其他                      | 27,480 | 17,780       | 9,700  |
| 1,304      | 1,252      | 材料及用品費                  | 1,252  | 1,230        | 22     |
| 820        | 762        | 使用材料費                   | 762    | 760          | 2      |
| 820        | 762        | 燃料                      | 762    | 760          | 2      |
| 484        | 490        | 用品消耗                    | 490    | 470          | 20     |
| 6          | 20         | 辦公(事務)用品                | 50     | 30           | 20     |
| 181        | 150        | 農業與園藝用品及環境美化費           | 150    | 150          | 0      |
| 297        | 320        | 其他                      | 290    | 290          | 0      |
| 130        | 235        | 租金、償債與利息                | 135    | 25           | 110    |
| 0          | 10         | 機器租金                    | 10     | 10           | 0      |
| 0          | 10         | 機械及設備租金                 | 10     | 10           | 0      |
| 100        | 145        | 交通及運輸設備租金               | 45     | 15           | 30     |
| 100        | 145        | 車租                      | 45     | 15           | 30     |
| 30         | 80         | 什項設備租金                  | 80     | 0            | 80     |
| 30         | 80         | 什項設備租金                  | 80     | 0            | 80     |
| 9,231      | 0          | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 5,000  | 0            | 5,000  |
| 9,231      | 0          | 購置固定資產                  | 5,000  | 0            | 5,000  |
| 4,952      | 0          | 興建土地改良物                 | 0      | 0            | 0      |
| 4,279      | 0          | 購置機械及設備                 | 5,000  | 0            | 5,000  |
| 29         | 30         | 稅捐及規費(強制費)              | 30     | 30           | 0      |
| 29         | 30         | 規費                      | 30     | 30           | 0      |
| 2          | 0          | 行政規費與強制費                | 3      | 3            | 0      |
| 27         | 30         | 汽車燃料使用費                 | 27     | 27           | 0      |
| 14,285     | 10,174     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,885 | 10,485       | 1,400  |
| 906        | 1,000      | 捐助、補助與獎助                | 1,000  | 0            | 1,000  |
| 50         | 0          | 捐助個人                    | 0      | 0            | 0      |
| 857        | 1,000      | 捐助私校及團體                 | 1,000  | 0            | 1,000  |
| 13,379     | 9,174      | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 10,885 | 10,485       | 400    |
| 13,379     | 9,174      | 補貼環保費用                  | 10,885 | 10,485       | 400    |
| 23         | 28         | 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105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目   | 本年度預算數 |              |        |
|------------|------------|------|--------|--------------|--------|
|            |            |      | 合計     | 空氣污染防治<br>支出 | 環境保護支出 |
| 23         | 28         | 賠償給付 | 28     | 28           | 0      |
| 23         | 28         | 一般賠償 | 28     | 28           | 0      |
| 119        | 100        | 其他   | 100    | 100          | 0      |
| 119        | 100        | 其他支出 | 100    | 100          | 0      |
| 119        | 100        | 其他   | 100    | 100          | 0      |
| 80,498     | 58,388     | 合計   | 67,844 | 49,985       | 17,859 |

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105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105年度

單位：新臺幣千元

| 基金名稱 | 項 目 | 金 額 | 辦理<br>年度 | 說 明 |
|------|-----|-----|----------|-----|
|      |     |     |          |     |



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105年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目  | 期<br>初<br>餘<br>額 | 本<br>年<br>度<br>增<br>加 | 本<br>年<br>度<br>減<br>少 | 期<br>末<br>餘<br>額 | 說<br>明 |
|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| 資產      | 17,932           | 5,000                 | 0                     | 22,932           |        |
| 房屋建築及設備 | 648              | 0                     | 0                     | 648              |        |
| 機械設備    | 7,887            | 5,000                 | 0                     | 12,887           |        |
| 交通及運輸設備 | 8,246            | 0                     | 0                     | 8,246            |        |
| 什項設備    | 1,151            | 0                     | 0                     | 1,151            |        |
| 資產總額    | 17,932           | 5,000                 | 0                     | 22,932           |        |

## 金門縣環境保護基金105年預算案核定數

單位：千元

| 科目及業務計畫項           | 編列概算數  | 初審意見  | 概算審查會會議決議及會後調整結果   | 核定數    |
|--------------------|--------|---|--|--------|
| 基金來源               | 61,958 | 同意照列，惟「政府其他撥入收入」部分，請依預算編製要點規定：「凡接受中央政府各機關單位預算項下之補助款，於預算定案前即獲知者，應編列預算，並註明編列依據。」  | 環保提撥收入因廢棄物清理450萬元調整800萬元，故調整提列350萬元*5%增列175萬元。                             | 62,133 |
| 基金用途               | 64,169 |   |  | 67,844 |
| 執行空氣污染防治           | 35,931 |   |  | 35,931 |
| 服務費用               | 25,121 | 同意照列  | 同意照列   | 25,121 |
| 材料及用品費             | 180    | 同意照列  | 同意照列   | 180    |
| 租金、償債與利息           | 15     | 同意照列  | 同意照列   | 15     |
| 稅捐、規費與繳庫           | 30     | 同意照列  | 同意照列   | 30     |
| 會費捐助補助、分攤、救濟與交流活動費 | 10,485 | <p>1. 編列捐助、補助與獎助1,048萬5千元，較104年預算編列917萬4千元，增加131萬1千元，依共同性費用基準規定「105年度預算補助與捐助屬以前年度既有之計畫，應妥慎評估，以撙節10%至15%為原則，但法令另有規定、以前年度執行情形良好或業務特殊需要，可另予考量。新興之補助與捐助計畫應以能達成基金任務及設置目的，並以前開撙節數支應為原則。」</p> <p>2. 主要增加項目如下：</p> <p>(1) 辦理本縣民眾購買電動（輔助）自行車補助編列60萬元，較104年預算增加10萬元（原補助每輛5千元調整為6千元），請說明並提請討論。</p> <p>(2) 新興之補助與捐助計畫：辦理本縣民眾淘汰機車（二行程及四行程）換購電動機車補助編列107萬5千元（二行程：每輛3,000元，計100名，合計30萬元、四行程：每輛6,000至15,000元，計95名，合計77萬5千元），請說明並提請討論。</p> <p>(3) 補助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，共計1,612台，編列483萬6千元，較104年預算增加129萬3千元（補助台數增加431台，每台補助3,000元），請說明並提請討論。</p> | <p>概算審查會會議決議：</p> <p>一、同意照列。</p> <p>二、配合低碳島計畫，請於會後研議於107年底全面汰換本縣二行程機車。</p> | 10,485 |

## 金門縣環境保護基金105年預算案核定數

單位：千元

| 科目及業務計畫項         | 編列概算數        | 初審意見   | 概算審查會會議決議及會後調整結果 | 核定數          |
|------------------|--------------|--|------------------|--------------|
| 其他               | 100          | 同意照列   | 同意照列             | 100          |
| <b>環保公園維護</b>    | <b>4,170</b> |  |                  | <b>4,170</b> |
| 用人費用             | 589          | 同意照列   | 同意照列             | 589          |
| 服務費用             | 3,331        | 同意照列   | 同意照列             | 3,331        |
| 材料及用品費           | 230          | 同意照列   | 同意照列             | 230          |
| 租金、償債與利息         | 10           | 同意照列   | 同意照列             | 10           |
| 短絀與賠償給付          | 10           | 同意照列   | 同意照列             | 10           |
| <b>加強街道清掃及管理</b> | <b>9,884</b> |  |                  | <b>9,884</b> |
| 服務費用             | 9,046        | 同意照列   | 同意照列             | 9,046        |
| 材料及用品費           | 820          | 同意照列   | 同意照列             | 820          |
| 短絀與賠償給付          | 18           | 同意照列   | 同意照列             | 18           |
| <b>環保教育宣導</b>    | <b>9,459</b> |  |                  | <b>9,459</b> |
| 服務費用             | 8,327        | 1. 編列「專業服務費-其他」707萬元，較104年預算編列607萬元，增加100萬，內容含：<br>(1) 委託專業單位辦理「105年金門縣環境教育推動計畫」500萬元（環保署補助）。<br>(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，編列50萬元，與104年度預算相同，請說明並提請討論。<br>(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，編列30萬元，與104年度預算相同，請說明並提請討論。<br>(4) 新增計畫：委託專業廠商或學術單位進行本縣環境教育設施場所認證規劃分析評估，費用120萬元，請說明並提請討論。 | 同意照列             | 8,327        |

## 金門縣環境保護基金105年預算案核定數

單位：千元

| 科目及業務計畫項           | 編列概算數  | 初審意見   | 概算審查會會議決議及會後調整結果   | 核定數     |
|--------------------|--------|--|--|---------|
| 材料及用品費             | 22     | 同意照列   | 同意照列   | 22      |
| 租金、償債與利            | 110    | 同意照列   | 同意照列   | 110     |
| 會費捐助補助、分攤、救濟與交流活動費 | 1,000  | 編列捐助、補助與獎助100萬元，依共同性費用基準規定「105年度預算補助與捐助屬以前年度既有之計畫，應妥慎評估，以撙節10%至15%為原則，但法令另有規定、以前年度執行情形良好或業務特殊需要，可另予考量。」故擬依上開規定以104年預算數撙節10%為原則編列，予以減列10萬元。 | 同意照列   | 1,000   |
| 廢棄物清除處理            | 4,725  |  |  | 8,400   |
| 購建固定資產             | 4,500  | 興建土地改良物：編列辦理金城鎮赤山垃圾衛生掩埋場封閉、整地、植栽復育之規劃、設計及工程等450萬元，請說明並提請討論。  | 一、概算審查會會議決議：修正計畫內容為「設置裝潢修繕及營建混合物分選設施整地、篩選、輸送帶、機電設備等」，金額調整為800萬元，惟請確認用途別科目。<br>二、會後調整結果：「設置裝潢修繕及營建混合物分選設施整地、篩選、輸送帶、機電設備等」編列800萬元，依用途別名稱定義改列「專業服務費-其他」項下300萬元及「機械設備」項下500萬元。 | 8,000   |
| 會費捐助補助、分攤、救濟與交流活動費 | 225    | 提撥興建土地改良物5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。   |  | 400     |
| 本期賸餘               | -2,211 |  |  | - 5,711 |

附表4 金門 縣(市) 105年「空氣品質改善維護計畫」申請總表

| 序號<br>(依補助優先順序) | 計畫名稱                              | 申請經費(仟元) |       |       | 執行期程                    | 備註 |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------------------------|----|
|                 |                                   | 行政費      | 委辦費   | 合計    |                         |    |
| 1               | 移動污染源稽查管制計畫                       | 100      | 6300  | 6400  | 105/01/01~<br>105/12/20 |    |
| 2               | 固定污染源許可管制及餐<br>飲業污染輔導改善計畫         | 100      | 5700  | 5800  | 105/01/01~<br>105/12/20 |    |
| 3               | 逸散污染源稽查管制計畫                       | 100      | 5780  | 5880  | 105/01/01~<br>105/12/20 |    |
| 4               | 空氣品質管理計畫                          | 100      | 3400  | 3500  | 105/01/01~<br>105/12/20 |    |
| 5               | 室內空氣品質管理及細懸<br>浮微粒污染源貢獻模擬分<br>析計畫 | 100      | 3850  | 3950  | 105/01/01~<br>105/12/20 |    |
|                 |                                   |          |       |       |                         |    |
|                 |                                   |          |       |       |                         |    |
|                 |                                   |          |       |       |                         |    |
|                 |                                   |          |       |       |                         |    |
| 合計              |                                   | 500      | 25030 | 25530 |                         |    |