

中華民國 103 年 度

(103年 1 月 1 日 至 103年 12 月 31 日)

金 門 縣 總 決 算

金 門 縣 環 境 保 護 局 主 管

金 門 縣 環 境 保 護 基 金 附 屬 單 位 決 算

【非營業部分】

金 門 縣 政 府 金 門 縣 環 保 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

甲、總說明	第	1	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	2	頁
2、現金流量決算表	第	3-4	頁
3、平衡表	第	5	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	6	頁
2、基金用途明細表	第	7-11	頁
3、貸出款明細表	第	12-13	頁
4、固定項目增減情形表	第	14	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	15	頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第	16-17	頁
7、長期債務明細表	第	18	頁
8、資金轉投資及其餘絀明細表	第	19	頁
9、員工人數彙計表	第	20	頁
10、用人費用彙計表	第	22-23	頁
11、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	24	頁
12、主要業務計畫執行績效摘要表	第	25	頁
13、各項費用彙計表	第	26-27	頁
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第	28	頁

金門縣環境保護局

金門縣環境保護基金

總說明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

本基金為防制空氣污染、防治水污染，及積極推動垃圾處理計畫及推動環境教育，依空氣污染防治法第十六條，水污染防治法第十一條暨廢棄物清理法第廿六條及環境教育法第八條第二條規定徵收空氣污染防制費、水污染防治費及一般廢棄物清除處理費、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工作改善及環境教育推動，增進全民環境倫理與責任，達成維護國民健康，生活環境，提高生活品質為目的。年度編列徵收收入為新台幣55,874,000元，基金用途預算數為新台幣57,104,000元，實際收入為92,066,220元，實際支出為80,497,784元。

本年度主要業務計畫執行情形摘要表，列表說明如下：

機關及基金名稱	主要產品或業務項目	單位	預計金額	實際金額	比較增減	增減原因或其他說明
金門縣環境保護基金	營建工程污染源收入	元	9,500,000	12,411,448	2,911,448	空污費係因本年度實際工地開工數較多致收入增加。
	固定污染源防制費收入	元	16,000,000	20,821,317	4,821,317	固定污染源空污費收入增加。
	回收清除處理收入	元	4,300,000	8,116,486	3,816,486	本年度各鄉鎮垃圾掩埋場代處理一般事業廢棄物量較以前年度增加，致本項收入增加。
	環保提撥收入	元	3,713,000	3,777,498	64,498	各鄉鎮資源回收變賣所得較估算較高。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度預算數：基金來源-徵收收入33,513,000元，財產收入1,100,000元，政府撥入收入21,196,000元，其他收入65,000元，基金用途57,104,000元，本期短絀1,230,000元。執行結果：基金來源92,066,220元，較預算數增加36,192,220元，基金用途80,497,784元，較預算數增加23,393,784元，本期賸餘11,568,436元，較預算數增加12,798,436元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入7,007,833元，其他活動之淨現金流出244,121元，現金及約當現金之淨增7,251,954元，期末現金及約當現金156,976,604元。

四、資產負債情況

資產負債結構：本年度期末資產總額167,518,400元，負債與基金餘額合計167,518,400元，與資產總額相同。

五、固定項目概況

期初資產總額11,230,405元，本年度增加5,753,900元，減少404,975元，期末資產16,579,510元。

六、其他

- (一) 本年度因1. 本局補助民眾購置節能效率1級和2級家電8,700,000元。2. 環保署補助低碳永續家園運作及成效管考計畫3,840,000元。3. 補助空氣中細懸浮微粒監測及分析計畫3,000,000元。4. 金門電動巴士示範運行1,561,000元。5. 加速民眾淘汰二行程機車環保署同意追加補助360,000元。6. 退以前年度空污費200,000元。7. 燃料費超支240,000元。8. 102年低碳島計畫網站建置667,000元。9. 金門縣綠色生活環境營造計畫1,730,000元。10. 環境教育終身學習護照推廣300,000元等已簽超支併決算辦理。停車棚太陽能光電系統興建工程預算不足，於104年補辦預算2,500,000元。

(二) 無預算所列未來承諾授權之執行情形。

(三) 103年第4季電塔山電廠等固定污染源空污費等，中華大學103/4/9日繳交環境場所人員認證輔導勞務委託計畫保證金等，將於104年度收入及支出。

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	55,874,000	100.00	92,270,350	100.00	36,396,350	65.14	70,301,226	100.00
徵收及依法分配收入	33,513,000	59.98	45,330,879	49.13	11,817,879	35.26	41,370,340	58.85
污染防制及防治收入	25,500,000	45.64	33,232,765	36.02	7,732,765	30.32	31,061,900	44.18
回收清除處理收入	4,300,000	7.70	8,311,616	9.01	4,011,616	93.29	5,973,405	8.50
環保提撥收入	3,713,000	6.65	3,786,498	4.10	73,498	1.98	4,335,035	6.17
財產收入	1,100,000	1.97	1,158,008	1.26	58,008	5.27	1,138,502	1.62
財產處分收入	0	0.00	2,150	0.00	2,150	0.00	330	0.00
利息收入	1,100,000	1.97	1,155,858	1.25	55,858	5.08	1,138,172	1.62
政府撥入收入	21,196,000	37.94	45,401,687	49.21	24,205,687	114.20	27,753,296	39.48
政府其他撥入收入	21,196,000	37.94	45,401,687	49.21	24,205,687	114.20	27,753,296	39.48
其他收入	65,000	0.12	379,776	0.41	314,776	484.27	39,088	0.06
雜項收入	65,000	0.12	379,776	0.41	314,776	484.27	39,088	0.06
基金用途	57,104,000	100.00	80,497,784	100.00	23,393,784	40.97	56,821,302	100.00
空氣污染防制支出	46,468,000	81.37	62,967,728	78.22	16,499,728	35.51	50,670,096	89.17
其他	46,468,000	81.37	62,967,728	78.22	16,499,728	35.51	50,670,096	89.17
環境保護支出	10,636,000	18.63	17,530,056	21.78	6,894,056	64.82	6,151,206	10.83
購建固定資產	3,000,000	5.25	9,230,662	11.47	6,230,662	207.69	69,740	0.12
其他	7,636,000	13.37	8,299,394	10.31	663,394	8.69	6,081,466	10.70
本期賸餘(短絀-)	-1,230,000	-2.20	11,772,566	12.76	13,002,566	-1,057.12	13,479,924	19.17
期初基金餘額	53,065,000	94.97	155,316,526	168.33	102,251,526	192.69	141,836,602	201.76
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	51,835,000	92.77	167,089,092	181.09	115,254,092	222.35	155,316,526	220.93

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
現金流量決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-1,230,000	11,568,436	12,798,436	-1,040.52
調整非現金項目	0	-4,560,603	-4,560,603	0.00
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	-3,738,011	-3,738,011	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	-822,592	-822,592	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,230,000	7,007,833	8,237,833	-669.74
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
減少短期投資	0	0	0	0.00
減少短期貸款	0	0	0	0.00
減少短期墊款	0	0	0	0.00
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少長期應收款項	0	0	0	0.00
減少長期貸款	0	0	0	0.00
減少長期墊款	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
減少理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
增加短期債務及其他負債	0	822,191	822,191	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	822,191	822,191	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
現金流量決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
增加短期投資	0	0	0	0.00
增加短期貸款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	0	0	0	0.00
增加長期應收款項	0	0	0	0.00
增加長期貸款	0	0	0	0.00
增加長期墊款	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-578,070	-578,070	0.00
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-578,070	-578,070	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	244,121	244,121	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,230,000	7,251,954	8,481,954	-689.59
期初現金及約當現金	53,065,000	149,724,650	96,659,650	182.15
期末現金及約當現金	51,835,000	156,976,604	105,141,604	202.84

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
平 衡 表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	167,722,530	100.00	156,528,435	100.00	11,194,095	7.15	負債	633,438	0.38	1,211,909	0.77	-578,471	-47.73
流動資產	167,722,130	100.00	156,528,035	100.00	11,194,095	7.15	流動負債	389,317	0.23	1,211,909	0.77	-822,592	-67.88
現金	156,976,604	93.59	149,724,650	95.65	7,251,954	4.84	應付款項	389,317	0.23	1,211,909	0.77	-822,592	-67.88
銀行存款	156,976,604	93.59	149,724,650	95.65	7,251,954	4.84	應付代	389,317	0.23	1,211,909	0.77	-822,592	-67.88
應收款項	10,745,526	6.41	6,803,385	4.35	3,942,141	57.94	款						
應收帳款	10,745,526	6.41	6,803,385	4.35	3,942,141	57.94	其他負債	244,121	0.15	0	0.00	244,121	0.00
其他資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	什項負債	244,121	0.15	0	0.00	244,121	0.00
什項資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	存入保證	244,121	0.15	0	0.00	244,121	0.00
存出保證金	400	0.00	400	0.00	0	0.00	金						
							基金餘額	167,089,092	99.62	155,316,526	99.23	11,772,566	7.58
							基金餘額	167,089,092	99.62	155,316,526	99.23	11,772,566	7.58
							基金餘額	167,089,092	99.62	155,316,526	99.23	11,772,566	7.58
							累積餘額	155,316,526	92.60	141,836,602	90.61	13,479,924	9.50
							本期賸餘	11,772,566	7.02	13,479,924	8.61	-1,707,358	-12.67
合 計	167,722,530	100.00	156,528,435	100.00	11,194,095	7.15	合 計	167,722,530	100.00	156,528,435	100.00	11,194,095	7.15

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	55,874,000	92,066,220	36,192,220	64.77	
徵收及依法分配收入	33,513,000	45,126,749	11,613,749	34.65	
污染防制及防治收入	25,500,000	33,232,765	7,732,765	30.32	1. 空污費係因本年度實際 工地開工數較多致收入增 加。2. 固定污染源收入增 加，致收入增加。
回收清除處理收入	4,300,000	8,116,486	3,816,486	88.76	本年度各鄉鎮垃圾掩埋場 代處理一般事業事業廢棄 物量較以前年度增加，致 本項收入增加。
環保提撥收入	3,713,000	3,777,498	64,498	1.74	各鄉鎮資源回收變賣所得 較估算數高。
財產收入	1,100,000	1,158,008	58,008	5.27	
財產處分收入	0	2,150	2,150	0.00	
利息收入	1,100,000	1,155,858	55,858	5.08	
政府撥入收入	21,196,000	45,401,687	24,205,687	114.20	
政府其他撥入收入	21,196,000	45,401,687	24,205,687	114.20	環保者補助逸散計畫 等經費未編列收支對 列及未編入納入預算 超支併決算，致收入 增加。
其他收入	65,000	379,776	314,776	484.27	
雜項收入	65,000	379,776	314,776	484.27	因實際申請營建空污費滯 納金事件增加及金門低碳 島計畫網站建置逾期罰款 等，致收入增加。
合 計	55,874,000	92,066,220	36,192,220	64.77	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金用途	57,104,000	80,497,784	23,393,784	40.97	
空氣污染防治支出	46,468,000	62,967,728	16,499,728	35.51	
執行空氣污染防治	34,248,000	51,544,092	17,296,092	50.50	
服務費用	27,441,000	38,110,056	10,669,056	38.88	環保署補助細懸浮微粒監測等計畫及補助民眾購買節能效率1級和2級家電已簽超支併決算
郵電費	57,000	29,906	-27,094	-47.53	
郵費	10,000	680	-9,320	-93.20	
電話費	0	2,777	2,777	0.00	
數據通信費	47,000	26,449	-20,551	-43.73	
旅運費	181,000	199,626	18,626	10.29	
國內旅費	181,000	199,626	18,626	10.29	
印刷裝訂與廣告費	102,000	89,250	-12,750	-12.50	
印刷及裝訂費	17,000	5,600	-11,400	-67.06	
業務宣導費	85,000	83,650	-1,350	-1.59	
修理保養及保固費	311,000	230,830	-80,170	-25.78	
交通及運輸設備修護費	241,000	230,830	-10,170	-4.22	
什項設備修護費	70,000	0	-70,000	-100.00	
保險費	20,000	12,614	-7,386	-36.93	
交通及運輸設備保險費	20,000	12,614	-7,386	-36.93	
一般服務費	2,760,000	2,801,248	41,248	1.49	
計時與計件人員酬金	2,760,000	2,801,248	41,248	1.49	約用人員6名薪資2,801,248元
專業服務費	24,010,000	34,746,582	10,736,582	44.72	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	233,977	-66,023	-22.01	講課鐘點、稿費、出席審查查詢費按實需核支，減少支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0	0.00	
委託考選訓練費	0	0	0	0.00	
其他	23,710,000	34,512,605	10,802,605	45.56	
材料及用品費	180,000	57,217	-122,783	-68.21	
使用材料費	30,000	0	-30,000	-100.00	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
燃料	30,000	0	-30,000	-100.00	
用品消耗	150,000	57,217	-92,783	-61.86	
辦公(事務)用品	0	2,700	2,700	0.00	
其他	150,000	54,517	-95,483	-63.66	
租金、償債與利息	15,000	0	-15,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	15,000	0	-15,000	-100.00	
車租	15,000	0	-15,000	-100.00	
稅捐及規費(強制費)	30,000	28,997	-1,003	-3.34	
規費	30,000	28,997	-1,003	-3.34	
行政規費與強制費	0	2,100	2,100	0.00	
汽車燃料使用費	30,000	26,897	-3,103	-10.34	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,482,000	13,228,665	6,746,665	104.08	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,482,000	13,228,665	6,746,665	104.08	
補貼環保費用	6,482,000	13,228,665	6,746,665	104.08	
其他	100,000	119,157	19,157	19.16	
其他支出	100,000	119,157	19,157	19.16	
其他	100,000	119,157	19,157	19.16	
環保公園維護	3,337,000	3,081,961	-255,039	-7.64	因環保公園計畫依實際
服務費用	3,027,000	2,812,557	-214,443	-7.08	執行情況核實結報，且
水電費	280,000	360,395	80,395	28.71	臨時工有1人未僱用致經
工作場所電費	280,000	360,395	80,395	28.71	費剩餘。
一般服務費	2,747,000	2,452,162	-294,838	-10.73	約用人員1名薪資
計時與計件人員酬金	2,747,000	2,452,162	-294,838	-10.73	468,794元；臨時工7名
材料及用品費	280,000	260,904	-19,096	-6.82	薪資 1,983,368元，薪
使用材料費	80,000	80,000	0	0.00	資總計2,452,162元
燃料	80,000	80,000	0	0.00	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	200,000	180,904	-19,096	-9.55	
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	180,904	-19,096	-9.55	
租金、償債與利息	10,000	0	-10,000	-100.00	
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
機械及設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
短絀與賠償給付	20,000	8,500	-11,500	-57.50	
賠償給付	20,000	8,500	-11,500	-57.50	
一般賠償	20,000	8,500	-11,500	-57.50	
加強街道清掃及管理	8,883,000	8,341,675	-541,325	-6.09	因加強掃街計畫依實際執行情況核實結報，且臨時工有1人未僱用致經費剩餘。
服務費用	7,826,000	7,320,724	-505,276	-6.46	臨時工26名薪資7,320,724元
一般服務費	7,826,000	7,320,724	-505,276	-6.46	
計時與計件人員酬金	7,826,000	7,320,724	-505,276	-6.46	
材料及用品費	670,000	906,851	236,851	35.35	
使用材料費	500,000	740,000	240,000	48.00	
燃料	500,000	740,000	240,000	48.00	
油脂	0	0	0	0.00	
用品消耗	170,000	166,851	-3,149	-1.85	
其他	170,000	166,851	-3,149	-1.85	
租金、償債與利息	357,000	99,960	-257,040	-72.00	
交通及運輸設備租金	357,000	99,960	-257,040	-72.00	
車租	357,000	99,960	-257,040	-72.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	0	0.00	
購置固定資產	0	0	0	0.00	
購置機械及設備	0	0	0	0.00	
短絀與賠償給付	30,000	14,140	-15,860	-52.87	
賠償給付	30,000	14,140	-15,860	-52.87	
一般賠償	30,000	14,140	-15,860	-52.87	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
環境保護支出	10,636,000	17,530,056	6,894,056	64.82	
環保教育宣導	7,486,000	8,149,394	663,394	8.86	因環保署補助辦理環境終身學習護照推廣計畫，本局辦理綠色生活環境營造計畫，已簽超支併決算
服務費用	6,354,000	7,133,999	779,999	12.28	
水電費	0	0	0	0.00	
工作場所電費	0	0	0	0.00	
旅運費	30,000	89,069	59,069	196.90	
國內旅費	30,000	89,069	59,069	196.90	
印刷裝訂與廣告費	295,000	394,466	99,466	33.72	
印刷及裝訂費	20,000	56,985	36,985	184.93	
廣（公）告費	19,000	25,000	6,000	31.58	
業務宣導費	256,000	312,481	56,481	22.06	
修理保養及保固費	100,000	80,841	-19,159	-19.16	
什項設備修護費	100,000	80,841	-19,159	-19.16	
一般服務費	610,000	613,653	3,653	0.60	
義工服務費	150,000	146,403	-3,597	-2.40	
計時與計件人員酬金	460,000	467,250	7,250	1.58	
專業服務費	5,319,000	5,955,970	636,970	11.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	77,370	7,370	10.53	
其他	5,249,000	5,878,600	629,600	11.99	
材料及用品費	22,000	79,090	57,090	259.50	
使用材料費	2,000	0	-2,000	-100.00	
燃料	2,000	0	-2,000	-100.00	
用品消耗	20,000	79,090	59,090	295.45	
辦公（事務）用品	20,000	3,385	-16,615	-83.08	
其他	0	75,705	75,705	0.00	
租金、償債與利息	110,000	30,000	-80,000	-72.73	
交通及運輸設備租金	30,000	0	-30,000	-100.00	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
車租	30,000	0	-30,000	-100.00	
什項設備租金	80,000	30,000	-50,000	-62.50	
什項設備租金	80,000	30,000	-50,000	-62.50	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	0	0	0	0.00	
購置固定資產	0	0	0	0.00	
購置機械及設備	0	0	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	1,000,000	906,305	-93,695	-9.37	
捐助、補助與獎助	1,000,000	906,305	-93,695	-9.37	
捐助個人	0	49,660	49,660	0.00	
捐助私校及團體	1,000,000	856,645	-143,355	-14.34	
廢棄物清除處理	3,150,000	9,380,662	6,230,662	197.80	保留廚餘高速處理系統 暨擴充改良設備，已於 本年度結案。另車輛停 車棚暨太陽能光電系統 興建工程亦完成。
材料及用品費	0	0	0	0.00	
用品消耗	0	0	0	0.00	
辦公（事務）用品	0	0	0	0.00	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,000,000	9,230,662	6,230,662	207.69	
購置固定資產	3,000,000	9,230,662	6,230,662	207.69	本年度奉准先行辦理數 2,500,000元，其預算數 3,000,000元，決算數 4,951,762元
興建土地改良物	3,000,000	4,951,762	1,951,762	65.06	以前年度保留數 4,278,900元，其預算數 0元，決算數4,278,900 元
購置機械及設備	0	4,278,900	4,278,900	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	150,000	150,000	0	0.00	
補貼（償）、獎勵、慰問、照護與 救濟	150,000	150,000	0	0.00	
補貼環保費用	150,000	150,000	0	0.00	
合 計	57,104,000	80,497,784	23,393,784	40.97	

金門縣
金門縣環
貸出款
中華民國

貸 計	出 畫 名	款 稱	貸 年 度	截 至 上 年 度 終 了 貸 出 餘 額	本年度增加金額	
					預算數	決算數

環保局
 境保護基金
 明細表
 103 年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預算數	決算數		
			本局103年度無編列

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
固定項目增減情形表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	11,230,405	5,753,900	404,795	16,579,510
機械及設備	2,762,750	4,823,900	404,795	7,181,855
交通及運輸設備	8,246,355	0	0	8,246,355
什項設備	221,300	930,000	0	1,151,300

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數					決算數	比較增 減數	本年度 保留數
	以前年 度保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計			
購置固定資產	4,278,900	3,000,000	2,500,000	0	9,778,900	9,230,662	-548,238	0
興建土地改良物	0	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000	4,951,762	-548,238	0
購置機械及設備	4,278,900	0	0	0	4,278,900	4,278,900	0	0
總 計	4,278,900	3,000,000	2,500,000	0	9,778,900	9,230,662	-548,238	0

備註：原預算數3,000,000元、以前年度保留數4,278,900元、本年度奉准先行辦理數2,500,000元，法定預算數合計9,778,900元、提前於上年度先行辦理數0元。

金門縣
金門縣環
所屬分決算單位來源
中華民國

分決算單位名稱	基金來源	基金用途

環保局

境保護基金

、用途及餘絀概況表

103 年度

單位：新臺幣元

本期賸餘(短絀－)	期 初 基 金 餘 額	期 末 基 金 餘 額

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
長期債務明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

借 款 名 稱	承 貸 單 位	期 限				本 金			累 計 利 息 償 付 總 額	備 註
		舉 日	借 期	清 日	償 期	借 款 金 額	償 還 金 額	結 欠 金 額		

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
資金轉投資及其餘紬明細表
 中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	基金期末投資額		投資收入	備註
	金額	股數		
.	0	0	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

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員 職員 警察 法警 駐衛警 技工 工友 駕駛 聘用 約僱 兼任人員 管理會委員 顧問人員 其他兼任人員				
合 計				

備註；約用人員8名、臨時工33名。

金門縣
金門縣環
用人費用
中華民國

項目	預 算 數												
	正員薪	式額資	聘僱人 員資	超時工 作報 酬	津貼	獎金	退休及 卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用 費	總計
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													
管理委員會													
合計													

備註：約用人員8名薪資3,737,292元、臨時工33名薪資9,304,092元，薪資總計13,041,384元

環保局
 境保護基金
 彙計表

103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	式額資	聘僱員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計

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：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 量	金 額	輛 量	金 額	輛 量	%	金 額	%	
交通車 其他 灑水車 宣導用車									
合 計									

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	本年度可用算數				決算數				備註
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	
空氣污染防治支出		46,468,000		46,468,000		62,967,728		62,967,728	執行空氣污染防治：環保署補助逸散污染源計畫等，本局補助民眾購買節能效率1級和2級家電，已簽起支併決算
環境保護支出	4,278,900	10,636,000	2,500,000	17,414,900	4,278,900	11,299,054	1,952,102	17,530,056	環境教育宣導：環保署補助辦理環境終身學習護照推廣計畫及本局辦理綠色生活環境營造計畫已簽起支併決算。廢棄物清除處理：保留廢餘高速處理系統暨擴充改良設備已於本年度結案，另車輛停車棚暨太陽能光電系統興建因年度預算編列不足，補辦預算及起支併決算。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	44,648,000	55,377,336	10,729,336	24.03
水電費	280,000	360,395	80,395	28.71
郵電費	57,000	29,906	-27,094	-47.53
旅運費	211,000	288,695	77,695	36.82
印刷裝訂與廣告費	397,000	483,716	86,716	21.84
修理保養及保固費	411,000	311,671	-99,329	-24.17
保險費	20,000	12,614	-7,386	-36.93
一般服務費	13,943,000	13,187,787	-755,213	-5.42
專業服務費	29,329,000	40,702,552	11,373,552	38.78
材料及用品費	1,152,000	1,304,062	152,062	13.20
使用材料費	612,000	820,000	208,000	33.99
用品消耗	540,000	484,062	-55,938	-10.36
租金、償債與利息	492,000	129,960	-362,040	-73.59
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	402,000	99,960	-302,040	-75.13
什項設備租金	80,000	30,000	-50,000	-62.50
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,000,000	9,230,662	6,230,662	207.69
購置固定資產	3,000,000	9,230,662	6,230,662	207.69
稅捐及規費(強制費)	30,000	28,997	-1,003	-3.34
規費	30,000	28,997	-1,003	-3.34
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	7,632,000	14,284,970	6,652,970	87.17
捐助、補助與獎助	1,000,000	906,305	-93,695	-9.37
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	6,632,000	13,378,665	6,746,665	101.73
短絀與賠償給付	50,000	22,640	-27,360	-54.72
賠償給付	50,000	22,640	-27,360	-54.72
其他	100,000	119,157	19,157	19.16

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他支出	100,000	119,157	19,157	19.16
合 計	57,104,000	80,497,784	23,393,784	40.97

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	360,000	421,131	61,131	16.98	環保署補助本局辦理環境教育終身學習護照推廣計畫，已簽超支併決算。
廣（公）告費	19,000	25,000	6,000	31.58	
業務宣導費	341,000	396,131	55,131	16.17	
統計所需項目	15,313,000	14,355,779	-957,221	-6.25	
義工服務費	150,000	146,403	-3,597	-2.40	
計時與計件人員酬金	13,793,000	13,041,384	-751,616	-5.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370,000	311,347	-58,653	-15.85	
捐助私校及團體	1,000,000	856,645	-143,355	-14.34	