中 華 民 國 114 年 度

（114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日）

金門縣總決算

金門縣環境保護局單位決算

金門縣環境保護局編

金門縣環境保護局114年度單位決算
目　　次

一、總說明　第 1 頁至第 7 頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 8 頁至第 13頁

2.歲出機關別決算表　第 14頁至第 19頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第 20頁至第 23頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第 24頁至第 25頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第 26頁至第 29頁

2.歲出用途別決算累計表　第 30頁至第 33頁

3.繳付公庫數分析表　第 34頁至第 37頁

4.公庫撥入數分析表　第 38頁至第 41頁

5.歲入保留分析表　第 42頁至第 43頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第 44頁至第 45頁

7.歲出保留分析表　第 46頁至第 47頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第 48頁至第 48頁

9.歲出資本支出分析表　第 50頁至第 51頁

10.人事費明細表　第 52頁至第 52頁

11.歲出剔除經費明細表　第 53頁至第 53頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第 54頁至第 54頁

13.中央補助款代收代付明細表　第 55頁至第 55頁

14.補助及捐助經費報告表　第 56頁至第 57頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第 58頁至第 81頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第 82頁至第 85頁

17.出國計畫執行情形報告表　第 86頁至第 87頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第 88頁至第 89頁

19.重大計畫執行績效報告表　第 90頁至第 90頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第 91頁至第 91頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 92頁至第 93頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第 94頁至第 94頁

金門縣環境保護局114年度單位決算
目　　次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第 95頁至第 95頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第 96頁至第 96頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第 97頁至第 97頁

2.收入支出表　第 98頁至第 98頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第 99頁至第 99頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第100頁至第100頁

3.長期投資明細表　第101頁至第101頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第102頁至第102頁

5.應付債券及長期借款變動表　第103頁至第103頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第104頁至第104頁

2.現金出納表　第105頁至第108頁

3.財產目錄總表　第109頁至第109頁

4.珍貴動產、不動產目錄總表　第110頁至第110頁

5.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第111頁至第111頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第112頁至第112頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第113頁至第113頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第114頁至第114頁

金門縣環境保護局

總　說　明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入及歲出預算執行結果：

1.114年度歲入預決算執行狀況：

(1)罰金罰鍰及怠金預算數800,000元，決算數549,454元，執行率68.68%。

(2)賠償收入預算數300,000元，決算數102,057元，執行率10.91%。

(3)行政規費收入預算數640,000元，決算數755,400元，執行率118.03%。

(4)使用規費收入預算數600,000元，決算數612,000元，執行率102%。

(5)財產孳息預算數400,000元，決算數415,378元，執行率103.84%。

(6)廢棄物資售價預算數40,000元，決算數248,220元，執行率620.55%。

(7)上級政府補助收入預算數146,716,000元，決算數139,737,524元，執行率95.24%。

(8)雜項收入預算數11,001,000元，決算數18,167,776元，執行率165.15%。

2.以前年度歲入轉入數執行狀況：

(1)罰金罰鍰及怠金轉入數157,668元，決算數50,184元，執行率31.82%，註銷數25,119元。

(2)上級政府補助收入轉入數8,554,456元，決算數8,554,456元，執行率100%。

(4)雜項收入轉入數166,853元，決算數154,732元，執行率92.74%，註銷數9,039元。

3.114年度歲出預決算執行狀況：

(1)一般行政預算數40,974,000元，決算數39,495,800元，執行率96.39%。

(2)環保行政預算數228,241,000元(含動支預備金)，決算數218,000,349元，執行率95.51%。

(3)第一預備金預算數2,000,000元，動支1,000,000元，執行率50%。

(4)一般建築及設備29,516,000元，決算數25,783,703元，執行率87.36%。

(5)災害準備金7,000,000元，決算數4,978,696元，執行率71.12%。

4.以前年度歲出轉入數執行狀況：

(1)環保行政業務費轉入數2,728,302元，決算數940,290元，執行率34.46%，註銷數1,788,012元。

(2)一般建築及設備轉入數16,616,973元，決算數11,530,265元，執行率69.39%。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1.應收其他政府款3,398,765元為中央政府補助款，計畫執行中尚未達撥款條件。

2.暫付款3,657,039元，為代墊港泰台州輪法院擔保金，法院尚在審理中。

3.存入保證金5,873,193元，為廠商之履約保證金及保固金。

4.應付代收款9,969,512元，主要為資源回收變賣所得及其他各項代收費用款等。

5.本局目前之資本資產淨額如下：房屋建築及設備111,663,652元、機械設備20,057,127元、交通運輸及設備9,572,377元、其他設備995,180元、土地改良物981元。

6.本局無長期負債。

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)請就平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目敘明原因：

1.應收其他政府款因114年度計畫已大部分執行完成而減少超過20%。

2.土地改良物已完攤提折舊。

3.機械設備因已達耐用年限且無維修價值辦理報廢及移撥公所，致減少超過20%。

4.交通及運輸設備因已達耐用年限且無維修價值辦理報廢及移撥公所，致減少超過20%。

5.購建中固定資產因興建公廁等案於114年問尚未完工轉正，致增加超過20%。

(二)未來或有給付責任之揭露：本局無相關之給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	員工薪資、各項維修、維持業務運行相關雜務	員工薪資、勞健保勞退業務、警衛勤務外包、車輛及辦公設備、房屋等各項維護、員工活動及辦公所需物品採購。	已完成	
	整合環保志工	落實基層環保推動。	已完成	

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 114 年度

環保事業	資訊服務	加強資訊安全及資訊服務量能。	已完成	
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保維護	廢棄物管理	辦理事業廢棄物清理計畫書審查，網路申報、廢棄物相關申請書件諮詢服務，廢棄物巡查、流向稽查管制。	114年度辦理事業廢棄物清理計畫書審查209件，網路申報、廢棄物相關申請書件諮詢服務1220次，辦理廢棄物巡查、流向稽查管制1471件。	
	各垃圾場及大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測	各垃圾場及大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測。	1.各掩埋場水質分析完成次數為56次，大洋掩埋場完成環境監測及水質分析次數為76次。 2.每月進行營運掩埋場二級查核，全年共查核12次。 3.針對掩埋場鄰近居民辦理健康檢查，全年健檢人數為601人。	
水質及毒化物業務	海洋油污染防治及緊急應變	執行海洋污染防治、維護海洋清潔。	辦理海污應變器材操作及講習各2 場次；海洋污染防治宣導13場次；海洋油污染緊急應變演練及兵棋推演各1場次；海洋污染防治設備維護2次；港口船舶巡查80次。	
	水環境河川巡守	辦理水環境巡守工作，維護河川湖庫整潔。	辦理水環境志工河川巡守隊巡守隊種子教師培訓課程1場次，召開水巡守隊運作諮詢會議2場次，水體維護活動60場次，參與志工645人次，合計清理27.6kg。	
	水污染防治	委託專業機構辦理事業廢水機巡查，管制廢水排放。	辦理水污列管事業及污水下水道系統廢(污)水排放操作狀況巡查及列管事業大門口及放流口定位共計巡查365家次，另辦理事業及下水道系統放流水採樣檢測100家次。辦理水污染防治費徵收查核作業，11401、11407期事業已全數申報並完成繳費。	

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 114 年度

	飲用水管理	查核飲用水管理相關事宜。委託環保署認可環境檢測機構辦理水質檢驗工作。	辦理自來水飲用水水質檢測432件次，辦理各淨水場飲用水水源水質及大陸引水後原水水質共計28件次。辦理各公私場所及各級學校飲用水設備查核120件次，完成抽驗120件次。	
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水質及毒化物業務	環境影響評估	為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，受理環評案件審查。	配合建設處等各目的事業主管機關，進行辦理開發案需否辦理環境影響評估判認25件。環評監測報告審核28件次。自行辦理已通過環評審查案之環評現地監督查核11次(達成率100%)。	
	公害糾紛處理及陳情報案	辦理公害陳情管制中心業務及受理民眾陳情案件。	完成處理376件公害陳情案件，依業務別區分前三分別為空氣污染佔42.02%，環境衛生佔34.84%，噪音佔10.37%。	
	毒性化學物質管理	辦理毒物及化學物質源頭查核管理。	毒性及關注化學物質運作及流向勾稽作業，查核率100%。列管毒性及關注化學物質運作場所及應變器材查核，共完成13件，進行現場無預警測試及現場運作管理應變輔導。辦理毒災應變演練兵棋推演1場次及線上毒災演練模擬1場次。辦理本縣11件具食安風險疑慮化學物質輔導訪查。辦理本縣相關化學物質教育宣導說明活動10場次。	
環境衛生	辦理公廁清潔檢查評比	訂頒優質公廁檢查評比計畫，辦理公廁檢查。	計列管公廁353座，全年檢查4,065座次。	
	辦理海岸地區清潔維護工作	僱工辦理海岸清理工作，並舉辦淨灘活動。	1.全年清理海岸線長度為2,148.1公里及海岸垃圾385.2噸。 2.辦理夏季金廈泳渡活動及春秋季淨灘活動16場次。	
	推動環境髒亂點清理暨綠美化計畫	補助各公所加強髒亂點清理暨綠美化計畫。	114年計補助金湖鎮2處、金城鎮1處、金沙鎮1處、烈嶼鄉3處雜草樹木髒亂點清理案，加強轄區內環境清潔整頓。	
	推動社區環境整潔及資源回收計畫	發動社區打掃環境，凝聚社區環保意識。	1.114年計有98社區參與，投入環境維護工作。 2.114年度共有52社區加入海岸認養環境維護行列，認養海岸段總長度計46.423公里。	

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環境衛生	辦理環境衛生評比	藉由鄉鎮良性競爭，提昇本縣環境整潔。	1.每兩個月1次辦理本縣鄉鎮及村里環境衛生評比實地考核，計辦理6次。 2.114年12月辦理鄉鎮環保業務工作整體執行成效書面考核1次。	
空氣污染及噪音防治	辦理噪音業務	為維護環境安寧，受理民眾噪音陳情案件。	1.辦理一般噪音稽巡、噪音陳情稽巡查共75件，另配合縣警局及產發處辦理暑期青春專案及配合產發處針對本縣轄內電子遊藝場、KTV、酒店聯合稽查工作。 2.辦理各類噪音管制區及及航空噪音防制區劃定公告前置作業資料蒐集。 3.辦理營建工地噪音稽查管制工作，噪音減量協談說明會2場次、巡查48件次，噪音陳情專案輔導2案次。 4.辦理機動車輛噪音稽(巡)查攔檢共253輛次，並通知252輛次到檢。	
	辦理低碳教育館維持運作相關事宜	低碳教育館清潔人員僱用、電子保全系統外包、電梯維護外包、館內外設施維護(修)及採購維運所需物品。	1.114年完成僱用清潔人員2名、電子保全系統及電梯維護外包作業。 2.114年開館日數約298天，受理預約導覽34場次，參訪人數約3,307人次。	
資源回收	資源回收	推動垃圾減量及資源回收、辦理本縣廚餘及巨大垃圾回收再利用處理工作。	114年資源回收量達17224.337公噸，資源回收率57.38%，本局114年度廚餘回收再利用處理計4527.90公噸，巨大廢棄物回收再利用處理計891.364公噸。	
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施

金門縣環境保護局

總　說　明

中華民國 114 年度

土壤及 地下水業務	土壤及地下水污染防治及整治(控制)	持續追蹤本縣地下水品質狀況，調查高污染潛勢區土壤污染情形及後續污染監督追蹤。	1.完成20口次地下水監測井內、外部功能性維護，執行2口次地下水質監測工作，監測結果均低於監測標準。 2.執行4處共59點次高污染潛勢區土壤調查工作，經調查具污染潛勢之場址將列管執行污染改善。 3.持續推動縣內46家次油品貯存系統污染防治自主管理工作，輔導缺失改善執行。 4.完成縣內11家次事業污染預防管理工作，針對工廠範圍評估是否污染，並輔導加強平日管理作業。 5.執行縣內6處農地灌溉水及土壤污染關聯性調查作業，調查結果均低於污染管制標準。	
營建工程	1.新塘及大洋等垃圾掩埋場維護修繕工程 2.提升優質公廁推動計畫-公廁新建(改善)工程 3.辦理大洋資源循環中心場區規劃整合計畫	1.主要維護修繕工程為廚餘堆肥槽廠區旁設置RC地坪設備，及廚餘堆肥處理廠增設鐵波浪板。 2.環保公園、文化園區管理所博藝館、烈嶼鄉沙溪堡等公廁新建或修繕工程。 3.辦理大洋資源循環中心場區規劃整合計畫。	1.環保公園公廁新建工程已完成結案撥款，文化園區管理所博藝館、烈嶼鄉沙溪堡等公廁依期程辦理中。 2.大洋資源循環中心場區規劃整合計畫依期程辦理中。	
房屋建築 及設備	無	無		
交通及 運輸設備	1.補助金沙鎮公所汰換101年158-VJ 6.9噸老舊資源回收車1台	1.補助金沙鎮公所汰換101年158-VJ 6.9噸老舊資源回收車1台	已完成	
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
資訊設備	1.汰換舊桌上型電腦10台及增購新增員額電腦2台 2.汰換本局101年老舊交換器3台	1.汰換舊桌上型電腦10台及增購新增員額電腦2台。 2.汰換本局101年老舊交換器3台。	已完成	

機械設備	1.辦理廚餘回收再利用效能提升計畫 2.購置美質環境紋媒清理機具 3.補助烈嶼鄉公所汰換鏟挖兩用機 4.補助烈嶼鄉公所黑水虻廚餘去化	1.辦理廚餘回收再利用效能提升計畫 2.購置美質環境紋媒清理機具 3.補助烈嶼鄉公所汰換鏟挖兩用機 4.補助烈嶼鄉公所黑水虻廚餘去化	備，於113年4月19日招標、6月5日評選保留決標、7月4日決標施作、10月14日完成細部設計及安裝計畫核定、預計115年1月試營運、2月驗收通過後撥款結案。 2.購置美質環境紋媒清理機具已撥款結案。 3.補助烈嶼鄉公所汰換鏟挖兩用機已撥款結案。 4.補助烈嶼鄉公所黑水虻廚餘去化已撥款結案。	
其他設備	1.汰換103年購置老舊數位多功能彩色複合機1台	1.汰換103年購置老舊數位多功能彩色複合機1台	已完成	

四、其他重要說明：無

金門縣環
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	160,497,000	-	160,497,000
				經資門總計	160,497,000	-	160,497,000
				經常門合計	160,497,000	-	160,497,000
02				04140000000 罰款及賠償收入	1,100,000	-	1,100,000
	019			04147030000 金門縣環境保護局	1,100,000	-	1,100,000
		01		04147030100 罰金罰鍰及怠金	800,000	-	800,000
			01	04147030101 罰金罰鍰	800,000	-	800,000
		02		04147030300 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	04147030301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
03				05140000000 規費收入	1,240,000	-	1,240,000
	011			05147030000 金門縣環境保護局	1,240,000	-	1,240,000
		01		05147030100 行政規費收入	640,000	-	640,000
			01	05147030101 審查費	600,000	-	600,000
			02	05147030102 證照費	40,000	-	40,000
		02		05147030300 使用規費收入	600,000	-	600,000
			01	05147030306 場地設施使用費	600,000	-	600,000

境保護局

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
156,869,497	3,648,984	-	160,518,481	21,481	100.01%
156,869,497	3,648,984	-	160,518,481	21,481	100.01%
156,869,497	3,648,984	-	160,518,481	21,481	100.01%
487,563	94,620	-	582,183	-517,817	52.93%
487,563	94,620	-	582,183	-517,817	52.93%
454,834	94,620	-	549,454	-250,546	68.68%
454,834	94,620	-	549,454	-250,546	68.68%
32,729	-	-	32,729	-267,271	10.91%
32,729	-	-	32,729	-267,271	10.91%
1,367,400	-	-	1,367,400	127,400	110.27%
1,367,400	-	-	1,367,400	127,400	110.27%
755,400	-	-	755,400	115,400	118.03%
719,100	-	-	719,100	119,100	119.85%
36,300	-	-	36,300	-3,700	90.75%
612,000	-	-	612,000	12,000	102%
612,000	-	-	612,000	12,000	102%

金門縣環境保護局歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
04				07140000000 財產收入	440,000	-	440,000
	021			07147030000 金門縣環境保護局	440,000	-	440,000
		01		07147030100 財產孳息	400,000	-	400,000
			01	07147030101 利息收入	80,000	-	80,000
			02	07147030103 租金收入	320,000	-	320,000
		02		07147030500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07147030505 廢棄物資售價	40,000	-	40,000
06				09140000000 補助及協助收入	146,716,000	-	146,716,000
	012			09147030000 金門縣環境保護局	146,716,000	-	146,716,000
		01		09147030100 上級政府補助收入	146,716,000	-	146,716,000
			01	09147030102 計畫型補助收入	146,716,000	-	146,716,000
08				12140000000 其他收入	11,001,000	-	11,001,000
	020			12147030000 金門縣環境保護局	11,001,000	-	11,001,000
		01		12147030200 雜項收入	11,001,000	-	11,001,000
			01	12147030201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000

境保護局

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
663,598	-	-	663,598	223,598	150.82%
663,598	-	-	663,598	223,598	150.82%
415,378	-	-	415,378	15,378	103.84%
86,378	-	-	86,378	6,378	107.97%
329,000	-	-	329,000	9,000	102.81%
248,220	-	-	248,220	208,220	620.55%
248,220	-	-	248,220	208,220	620.55%
136,338,759	3,398,765	-	139,737,524	-6,978,476	95.24%
136,338,759	3,398,765	-	139,737,524	-6,978,476	95.24%
136,338,759	3,398,765	-	139,737,524	-6,978,476	95.24%
136,338,759	3,398,765	-	139,737,524	-6,978,476	95.24%
18,012,177	155,599	-	18,167,776	7,166,776	165.15%
18,012,177	155,599	-	18,167,776	7,166,776	165.15%
18,012,177	155,599	-	18,167,776	7,166,776	165.15%
-	-	-	-	-1,000	-

金門縣環境保護局歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	12147030210 其他雜項收入	11,000,000	-	11,000,000

境保護局

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
18,012,177	155,599	-	18,167,776	7,167,776	165.16%

金門縣環
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	308,381,312	80,000	308,461,312
14				00140000000 環境保護局主管	299,651,000	80,000	299,731,000
	001			00147030000 金門縣環境保護局	299,651,000	80,000	299,731,000
				經常門合計	270,135,000	80,000	270,215,000
				資本門合計	29,516,000	-	29,516,000
		01		71147030100 一般行政	40,974,000	-	40,974,000
			01	71147030101 行政管理	40,974,000	-	40,974,000
				100000人事費	35,524,000	-	35,524,000
				200000業務費	5,450,000	-	5,450,000
		02		71147030300 環保行政	227,161,000	1,080,000	228,241,000
			01	71147030301 環境管理	227,161,000	1,080,000	228,241,000
				100000人事費	6,214,000	-	6,214,000
				200000業務費	160,884,000	1,080,000	161,964,000
				400000獎補助費	60,063,000	-	60,063,000
		03		71147039000 一般建築及設備	29,516,000	-	29,516,000

境保護局

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
274,786,261	-	15,202,599	289,988,860	-18,472,452	94.01%	
268,077,253	-	15,202,599	283,279,852	-16,451,148	94.51%	
268,077,253	-	15,202,599	283,279,852	-16,451,148	94.51%	
252,496,149	-	5,000,000	257,496,149	-12,718,851	95.29%	
15,581,104	-	10,202,599	25,783,703	-3,732,297	87.36%	
39,495,800	-	-	39,495,800	-1,478,200	96.39%	
39,495,800	-	-	39,495,800	-1,478,200	96.39%	
34,363,793	-	-	34,363,793	-1,160,207	96.73%	
5,132,007	-	-	5,132,007	-317,993	94.17%	
213,000,349	-	5,000,000	218,000,349	-10,240,651	95.51%	
213,000,349	-	5,000,000	218,000,349	-10,240,651	95.51%	
6,036,695	-	-	6,036,695	-177,305	97.15%	
154,995,827	-	-	154,995,827	-6,968,173	95.7%	預算增減數1,080,000元=第一預備金1,000,000元+第二預備金80,000元
51,967,827	-	5,000,000	56,967,827	-3,095,173	94.85%	
15,581,104	-	10,202,599	25,783,703	-3,732,297	87.36%	

金門縣環
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	71147039001 設備及工程*	29,516,000	-	29,516,000
				300000設備及投資*	26,320,000	-	26,320,000
				400000獎補助費*	3,196,000	-	3,196,000
		04		71147039800 第一預備金	2,000,000	-1,000,000	1,000,000
			01	71147039801 第一預備金	2,000,000	-1,000,000	1,000,000
				600000預備金	2,000,000	-1,000,000	1,000,000
17				00700000000 統籌支撥科目	8,730,312	-	8,730,312
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,706,712	-	1,706,712
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	1,706,712	-	1,706,712
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	1,706,712	-	1,706,712
				100000人事費	1,706,712	-	1,706,712
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	23,600	-	23,600
		01		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	23,600	-	23,600
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	23,600	-	23,600

境保護局

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
15,581,104	-	10,202,599	25,783,703	-3,732,297	87.36%	
13,111,464	-	10,202,599	23,314,063	-3,005,937	88.58%	
2,469,640	-	-	2,469,640	-726,360	77.27%	
-	-	-	-	-1,000,000	-	
-	-	-	-	-1,000,000	-	
-	-	-	-	-1,000,000	-	預算增減數-1,000,000元=第一預備金-1,000,000元
6,709,008	-	-	6,709,008	-2,021,304	76.85%	
1,706,712	-	-	1,706,712	-	100%	
1,706,712	-	-	1,706,712	-	100%	
1,706,712	-	-	1,706,712	-	100%	
1,706,712	-	-	1,706,712	-	100%	
23,600	-	-	23,600	-	100%	
23,600	-	-	23,600	-	100%	
23,600	-	-	23,600	-	100%	

金門縣環
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	23,600	-	23,600
	003			0070a040000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000
		01		8970a049100 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000
			01	8970a049101 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000
				200000業務費	7,000,000	-	7,000,000

境保護局

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
23,600	-	-	23,600	-	100%	
4,978,696	-	-	4,978,696	-2,021,304	71.12%	
4,978,696	-	-	4,978,696	-2,021,304	71.12%	
4,978,696	-	-	4,978,696	-2,021,304	71.12%	
4,978,696	-	-	4,978,696	-2,021,304	71.12%	