中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1 頁至第 7 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 8 頁至第 11 頁

(二)歲出機關別決算表　第 12 頁至第 15 頁

金門縣環境保護局

總　說　明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入及歲出預算執行結果：

1.109年度歲入預決算執行狀況：

(1)統籌分配稅預算數10,469,000元，決算數34,673,087元，執行率331.20%。

(2)罰金罰鍰及怠金預算數800,000元，決算數651,620元，執行率81.45%。

(3)賠償收入預算數320,000元，決算數15,705元，執行率4.91%。

(4)行政規費收入預算數640,000元，決算數540,400元，執行率84.44%。

(5)使用規費收入預算數530,000元，決算數466,129元，執行率87.95%。

(6)財產孳息預算數279,000元，決算數242,889元，執行率87.06%。

(7)廢棄物資售價預算數20,000元，決算數26,015元，執行率130.08%。

(8)上級政府補助收入預算數177,577,000元(含追加)，決算數140,063,040元，執行率78.87%。

(9)雜項收入預算數9,601,000元，決算數12,145,401元，執行率126.50%。

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221,540元，決算數90,820元，執行率40.99%，註銷數475元。

(2)使用規費收入轉入數31,025元，決算數24,011元，執行率77.39%。

(3)上級政府補助收入轉入數49,917,471元，決算數49,608,477元，執行率99.38%，註銷數308,994元。

(4)雜項收入轉入數457,586元，決算數191,800元，執行率41.92%。

3.109年度歲出預決算執行狀況：

(1)一般行政預算數35,649,000元，決算數33,956,942元，執行率95.25%。

(2)環保行政預算數245,644,000元(含追加及動一)，決算數215,267,640元，執行率87.63%。

(3)第一預備金預算數2,000,000元，動支數1,667,000元。

(4)一般建築及設備89,500,000元(含追加及動一、動二)，決算數79,304,484元，執行率88.61%。

4.以前年度歲出轉入數執行狀況：

(1)環保行政轉入數25,255,539元，決算數22,283,268元，執行率88.23%，註銷數2,777,271元。

(2)一般建築及設備轉入數4,845,000元，決算數4,845,000元，執行率100%。

（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51,676,224元為中央政府補助款，已執行完成尚未撥款部分3,618,700元，待執行後方行申請撥款部分48,057,524元。

2.暫付款3,657,039元，為代墊港泰台州輪法院擔保金。

3.存入保證金11,202,414元，為廠商之履約保證金及保固金。

4.應付代收款7,449,296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如下：房屋建築及設備74,680,536元、機械設備15,056,500元、交通運輸及設備39,904,207元、其他設備2,715,247元。

6.本局無長期負債。

金門縣環境保護局

總　說　明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目金額本年度較上年度變動差異達20%以上之原因說明：

1. 109年度應收帳款因以前年度保留數僅收回306,631元，本年度又增加689,070元，故較108年度之710,151元多超過20%。

2. 應付代收款其中因代辦經費尚有503,350元未完成，需留待110年度繼續執行，及資源回收變賣所得專戶本年度增加843,313元，故增加超過20%。

3. 交通運輸及設備因中央補助購入10輛各鄉鎮使用之資源回收車尚未撥出計1,836萬元，故增加超過20%。

4. 機械設備因提列折舊485萬元及什項設備因提列折舊103萬元，致帳面價值減少超過20%。

5. 長期負債表：本局無長期負債。

(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	
環保事業	整合環保志工	落實基層環保推動。	1. 輔導金門縣金寧鄉安岐社區發展協會等3社區成立環保志工隊。 2. 辦理109年度環保志工聯繫會議暨聯誼餐會表揚績優志工。 3. 培訓環境教育志工117人，如期完成。 4. 109年環保志工總服務時數11,882小時。	
	辦理綠色生活計畫	輔導民間企業加入綠色(環保)商店、環保旅店並推廣環保集點及宣導採行綠色採購、綠色生活。	協助綠色商店申報綠色商品販售情形，本年度累積申請金額為17,637,031元，輔導32間民間企業、團體及社區願意加入綠色採購行列，統計金額達4,627,339元整，並完成綠色商店、環保餐館、環保旅店計135家次訪視及資料更新；輔導14家餐飲業者加入綠色餐廳；新增金門家樂福店為環保集點兌點單位；辦理推廣綠色消費教育宣導達31場參與人數累計1,665人次。	

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 109 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。	109年度辦理事業廢棄物清理計畫書審查143件，網路申報、廢棄物相關申請書件諮詢服務1,300次，辦理廢棄物巡查、流向稽查管制2,226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88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828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1 場次；海洋污染防治宣導10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；港口巡查180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。	輔導縣內7隊水環境巡守隊運作，辦理5場次巡守隊執行縣內溪流、湖庫水質檢測作業; 執行環境水體周邊髒亂點清除作業，共計清除168.1公斤總執勤時數達4,160小時。	
	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367家次，其中畜牧業137家次最多，另辦理事業及下水道系統放流水採樣檢測40家次。辦理水污染防治費徵收查核作業，10901、10907期事業已全數申報並完成繳費。	
	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408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26件次。辦理各公私場所及各級學校飲用水設備查核129件次，完成抽驗177件次。	

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 109 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
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32件。受理辦理變更內容對照表1案、環境影響差異分析報告審查案1案；環評監測報告審核30件次。自行辦理已通過環評審查案之環評現地監督查核14次(達成率140%)。	
	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393件公害陳情案件，依業務別區分前三分別為空氣污染佔44%，環境衛生佔18%，廢棄物佔17%。	
	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62件，進行現場無預警測試及現場運作管理應變輔導。辦理毒災應變演練實兵演練1場次及線上毒災演練模擬1場次。辦理本縣13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7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175座，全年檢查1,777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871.76公里及海岸垃圾174.067噸。 2.辦理世界海洋日、夏季、搶灘料羅灣及秋季淨灘活動11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。	109年計補助金沙鎮12處、金湖鎮8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。	1.109年計有81社區參與，投入環境維護工作。 2.109年度共有41社區加入海岸認養環境維護行列，認養海岸段總長度計35.9公里。	
	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.辦理鄉鎮環保業務工作整體執行成效書面考核1次。 3.辦理環保署地方政府環境清潔考核作業1次。	

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 109 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
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.辦理本縣109年度一般噪音管制區及航空噪音防制區修正劃訂公告案。 2.辦理本縣109年一般噪音稽巡查、噪音陳情稽巡查共102件，另配合縣警局及建設處辦理暑期青春專案及配合建設處針對本縣轄內電子遊藝場、KTV、酒店聯合稽查工作。 3.辦理本縣109年營建工地噪音稽查管制工作，噪音協談說明會3場次、稽查40件次、巡查60件次。 4.辦理本縣109年機動車輛噪音稽(巡)查攔檢共335輛次。	
	辦理氣候變遷調適及宣導、節能診斷及溫室氣體減量相關工作	辦理本縣溫室氣體盤查及檢核作業、低碳島成果發表及低碳教育宣導	1.辦理氣候變遷教育宣導活動 2.環保公園低碳教育館多媒體互動更新改善部份，分別新增體感互動遊戲「在地食材」及「搶救海洋大作戰」。 3.完成本縣106年度溫室氣體排放盤查並登錄於碳揭露計畫(CDP)平台，106年總排放量為445,751公噸CO2e/年。	
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。	109年資源回收量達16,000公噸，資源回收率54.38%本局109年度廚餘回收再利用處理計5296公噸，巨大廢棄物回收再利用處理計579公噸。	
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.完成枯、豐水期共計27口次地下水採樣分析作業及縣內地下水監測井維護作業。 2.完成50處營區現勘及3處營區調查。 3.辦理1場次法規宣導說明、2場次種子教師培訓及5場次校園宣導。 4.執行縣內13座加油站測漏管檢測及14座設備查核作業。 5.完成料羅段盲封油管土壤污染調查作業。	

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 109 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
營建工程	1.新塘、大洋及赤山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.新塘垃圾掩埋場不透水布修繕及周邊改工程 4.金湖鎮一般廢棄物分選轉運站設施改善工程 5.金湖鎮巨大廢棄物回收再利用再生工坊設施改善工程	1.主要維護修繕工程為大洋廚餘場部分設備之補強與增設，及赤山掩埋場歸還土地之覆土工程。 2.辦理九宮碼頭、料羅碼頭、茅山塔公廁修繕工程及辦理82據點、新市里菜市場、塔后公園、英坑資源回收場公廁新建(改善)等工程 3.其餘三項工程為第二次追加中央補助項目，金湖鎮公所均已發包完成施作中。	1.相關工程均已付款結案。 2.除英坑資源回收場公廁新建(改善)工程與廠商解約，未完成部分110年度繼續執行外，其餘工程均已完成結案撥款。 3.金湖鎮公所辦理之三項工程，因中央核定期程較遲，致未能於度內完成，已辦理保留110年度繼續執行。	
房屋建築及設備	建置廢棄物倉儲貯存廠-設計規劃及監造費	已公開招標並發包完成	基礎規畫設計已經審核通過，廠商目前正進行細部設計之修正，待完成後審核定稿，即可辦理工程招標作業。	
交通及運輸設備	採購低碳垃圾車、廚餘回收車、掃街車及電動重型機車各1輛	1.採購金湖鎮公所使用低碳垃圾車1輛。 2.採購本局使用廚餘回收車及電動重型機車各1輛。 3.採購金寧鄉公所使用掃街車1輛	皆於年度內辦理採購付款結案。	
資訊設備	1.汰換個人電腦6台及建置IP/MAC位址管理系統 2.推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金採購錄影照相機等業務執行用相關設備 3.河川污染整治考核補助運用計畫	1.採購並汰換老舊電腦6台及建置IP/MAC位址管理系統以加強本局資訊安全。 2.採購數位單眼相機1台、錄影照相機2台、電腦2台及筆記型電腦2台以利推動食安業務之執行。 3.採購FT飛碟 FT-1060不斷電系統1台及監測稽查輔助工具照相機1台	皆於年度內辦理採購付款結案。	

金門縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國 109 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
機械設備	1.駕駛式割草機8台 2.汰換會議室老舊投影機1台及大禮堂電腦字幕機1組 3.採購空拍機1台 4.採搆3噸堆高機1台及割草車副屬設備無油空壓機1台 5.購置壓縮打包機1台 6.採購輸送帶2台 環境整潔提升及環境衛生改善計畫	1.補助金湖鎮公所汰換老舊挖土機1台。 2.補助金湖鎮公所汰換3噸堆高機1台。 3.補助金沙鎮公所增購2.5噸堆高機乙台。 4.購置大型廢棄物破碎機1台。 5.購置履帶式挖土機及堆高機各1台。 6.補助烈嶼鄉公所增購挖土機1台。 7.購置駕駛式割草車7台。	皆於年度內辦理採購付款結案。	
其他設備	1.推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金 2.推動清潔隊同仁作業環境改申請計畫 3.河川污染整治考核補助運用計畫	1.採購高速網路條碼標籤機。 2.購置15部洗衣機。 3.購置攜帶型多功能水質測定儀1台、RO前處理設備+全自動一次蒸餾水製造機1組、濁度計(含校正組)1組、pH電極4組及購置樣品標籤機1台。	皆於年度內辦理採購付款結案。	

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	176,044,000	24,192,000	200,236,000
				經資門總計	176,044,000	24,192,000	200,236,000
				經常門合計	176,044,000	24,192,000	200,236,000
01				01140000000 稅課收入	-	10,469,000	10,469,000
	004			01147030000 金門縣環境保護局	-	10,469,000	10,469,000
		01		01147031700 統籌分配稅	-	10,469,000	10,469,000
			01	01147031702 特別統籌分配稅	-	10,469,000	10,469,000
02				04140000000 罰款及賠償收入	1,120,000	-	1,120,000
	020			04147030000 金門縣環境保護局	1,120,000	-	1,120,000
		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	320,000	-	320,000
			01	04147030301 一般賠償收入	320,000	-	320,000
03				05140000000 規費收入	1,170,000	-	1,170,000
	011			05147030000 金門縣環境保護局	1,170,000	-	1,170,000
		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

境保護局

別決算表

109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)%
136,458,992	52,365,294	-	188,824,286	-11,411,714	94.3%
136,458,992	52,365,294	-	188,824,286	-11,411,714	94.3%
136,458,992	52,365,294	-	188,824,286	-11,411,714	94.3%
34,673,087	-	-	34,673,087	24,204,087	331.2%
34,673,087	-	-	34,673,087	24,204,087	331.2%
34,673,087	-	-	34,673,087	24,204,087	331.2%
34,673,087	-	-	34,673,087	24,204,087	331.2%
308,890	358,435	-	667,325	-452,675	59.58%
308,890	358,435	-	667,325	-452,675	59.58%
293,185	358,435	-	651,620	-148,380	81.45%
293,185	358,435	-	651,620	-148,380	81.45%
15,705	-	-	15,705	-304,295	4.91%
15,705	-	-	15,705	-304,295	4.91%
1,006,529	-	-	1,006,529	-163,471	86.03%
1,006,529	-	-	1,006,529	-163,471	86.03%
540,400	-	-	540,400	-99,600	84.44%
499,600	-	-	499,600	-100,400	83.27%
40,800	-	-	40,800	800	102%

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)
		02		05147030300 使用規費收入	530,000	-	530,000
			01	05147030306 場地設施使用費	530,000	-	530,000
04				07140000000 財產收入	299,000	-	299,000
	022			07147030000 金門縣環境保護局	299,000	-	299,000
		01		07147030100 財產孳息	279,000	-	279,000
			01	07147030101 利息收入	15,000	-	15,000
			02	07147030103 租金收入	264,000	-	264,000
		02		07147030500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07147030505 廢棄物資售價	20,000	-	20,000
06				09140000000 補助及協助收入	163,854,000	13,723,000	177,577,000
	015			09147030000 金門縣環境保護局	163,854,000	13,723,000	177,577,000
		01		09147030100 上級政府補助收入	163,854,000	13,723,000	177,577,000
			01	09147030102 計畫型補助收入	163,854,000	13,723,000	177,577,000
08				12140000000 其他收入	9,601,000	-	9,601,000
	021			12147030000 金門縣環境保護局	9,601,000	-	9,601,000
		01		12147030200 雜項收入	9,601,000	-	9,601,000
			01	12147030201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	12147030210 其他雜項收入	9,600,000	-	9,600,000

境保護局

別決算表

109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)%
466,129	-	-	466,129	-63,871	87.95%
466,129	-	-	466,129	-63,871	87.95%
183,701	85,203	-	268,904	-30,096	89.93%
183,701	85,203	-	268,904	-30,096	89.93%
157,686	85,203	-	242,889	-36,111	87.06%
12,886	-	-	12,886	-2,114	85.91%
144,800	85,203	-	230,003	-33,997	87.12%
26,015	-	-	26,015	6,015	130.08%
26,015	-	-	26,015	6,015	130.08%
88,386,816	51,676,224	-	140,063,040	-37,513,960	78.87%
88,386,816	51,676,224	-	140,063,040	-37,513,960	78.87%
88,386,816	51,676,224	-	140,063,040	-37,513,960	78.87%
88,386,816	51,676,224	-	140,063,040	-37,513,960	78.87%
11,899,969	245,432	-	12,145,401	2,544,401	126.5%
11,899,969	245,432	-	12,145,401	2,544,401	126.5%
11,899,969	245,432	-	12,145,401	2,544,401	126.5%
649	-	-	649	-351	64.9%
11,899,320	245,432	-	12,144,752	2,544,752	126.51%

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	323,446,100	49,306,000	372,752,100
14				00140000000 環境保護局主管	321,820,000	49,306,000	371,126,000
	001			00147030000 金門縣環境保護局	321,820,000	49,306,000	371,126,000
				經常門合計	272,903,000	-477,000	272,426,000
				資本門合計	48,917,000	49,783,000	98,700,000
		01		71147030100 一般行政	35,649,000	-	35,649,000
			01	71147030101 行政管理	35,649,000	-	35,649,000
				100000人事費	30,383,000	-	30,383,000
				200000業務費	5,266,000	-	5,266,000
		02		71147030300 環保行政	250,454,000	-4,810,000	245,644,000
			01	71147030301 環境管理	250,454,000	-4,810,000	245,644,000
				100000人事費	5,329,000	-	5,329,000
				200000業務費	176,041,000	1,190,000	177,231,000
				300000設備及投資*	15,200,000	-6,000,000	9,200,000
				400000獎補助費	53,884,000	-	53,884,000

境保護局

別決算表

109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)			
292,691,372	-	37,463,794	330,155,166	-42,596,934	88.57%	
291,065,272	-	37,463,794	328,529,066	-42,596,934	88.52%	
291,065,272	-	37,463,794	328,529,066	-42,596,934	88.52%	
222,254,849	-	25,791,211	248,046,060	-24,379,940	91.05%	
68,810,423	-	11,672,583	80,483,006	-18,216,994	81.54%	
33,956,942	-	-	33,956,942	-1,692,058	95.25%	
33,956,942	-	-	33,956,942	-1,692,058	95.25%	
29,417,130	-	-	29,417,130	-965,870	96.82%	
4,539,812	-	-	4,539,812	-726,188	86.21%	
188,297,907	-	26,969,733	215,267,640	-30,376,360	87.63%	
188,297,907	-	26,969,733	215,267,640	-30,376,360	87.63%	
5,161,210	-	-	5,161,210	-167,790	96.85%	
132,498,137	-	25,791,211	158,289,348	-18,941,652	89.31%	預算增減數1,190,000元=追加減預算數853,000元+第二預備金337,000元
-	-	1,178,522	1,178,522	-8,021,478	12.81%	預算增減數-6,000,000元=追加減預算數-6,000,000元
50,638,560	-	-	50,638,560	-3,245,440	93.98%	

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)
		03		71147039000 一般建築及設備	33,717,000	55,783,000	89,500,000
			01	71147039001 設備及工程*	33,717,000	55,783,000	89,500,000
				300000設備及投資*	23,087,000	55,783,000	78,870,000
				400000獎補助費*	10,630,000	-	10,630,000
		04		71147039800 第一預備金	2,000,000	-1,667,000	333,000
			01	71147039801 第一預備金	2,000,000	-1,667,000	333,000
				600000預備金	2,000,000	-1,667,000	333,000
17				00700000000 統籌支撥科目	1,626,100	-	1,626,100
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,518,600	-	1,518,600
		01		7670a020200 公務人員退休給付	1,518,600	-	1,518,600
			01	7670a020201 公務人員退休給付	1,518,600	-	1,518,600
				100000人事費	1,518,600	-	1,518,600
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	107,500	-	107,500
		01		8970a037300 公務人員各項補助	107,500	-	107,500
			01	8970a037301 公務人員各項補助	107,500	-	107,500
				100000人事費	107,500	-	107,500

境保護局

別決算表

109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)			
68,810,423	-	10,494,061	79,304,484	-10,195,516	88.61%	
68,810,423	-	10,494,061	79,304,484	-10,195,516	88.61%	
58,267,323	-	10,494,061	68,761,384	-10,108,616	87.18%	預算增減數55,783,000元=追加減預算數54,116,000元+第一預備金1,667,000元
10,543,100	-	-	10,543,100	-86,900	99.18%	
-	-	-	-	-333,000	-	
-	-	-	-	-333,000	-	
-	-	-	-	-333,000	-	預算增減數-1,667,000元=第一預備金-1,667,000元
1,626,100	-	-	1,626,100	-	100%	
1,518,600	-	-	1,518,600	-	100%	
1,518,600	-	-	1,518,600	-	100%	
1,518,600	-	-	1,518,600	-	100%	
1,518,600	-	-	1,518,600	-	100%	
107,500	-	-	107,500	-	100%	
107,500	-	-	107,500	-	100%	
107,500	-	-	107,500	-	100%	
107,500	-	-	107,500	-	100%	