中 華 民 國 106 年 度

（106年 1 月 1 日至 106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106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	8-13	頁
3、貸出款明細表	第	14-15	頁
4、固定項目增減情形表	第	16	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	17	頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第	18-19	頁
7、長期債務明細表	第	20	頁
8、資金轉投資及其餘絀明細表	第	21	頁
9、員工人數彙計表	第	22	頁
10、用人費用彙計表	第	24-25	頁
11、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	26	頁
12、主要業務計畫執行績效摘要表	第	27	頁
13、各項費用彙計表	第	28-29	頁
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第	30	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 106 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。年度編列收入為新台幣72,903,000元，基金用途預算數為新台幣70,814,000元，實際收入為90,359,168元，實際支出為77,533,483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	空氣污染防制支出	年	49,951,000	50,904,779	953,779	補助民眾購買節能效率1級和2級家電已簽超支併決算。
	環保教育宣導支出	年	9,613,000	10,226,069	613,069	環保署補助社區改造計畫，已簽超支併決算。
	廢棄物清除處理支出	年	5,250,000	10,273,017	5,023,017	為避免金城赤山衛生掩埋場營建混合物分選處理工作中斷，並釋放掩埋場剩餘掩埋容量及延長掩埋場使用年限，辦理營建混合物委託分選處理契約後續擴充。
	建置低碳家園支出	年	6,000,000	6,126,618	126,618	環保署補助低碳永續家園計畫核定計畫較區列數高已簽超支併決算。

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42,187,000元，財產收入1,400,000元，政府撥入收入29,276,000元，其他收入40,000元，基金用途70,814,000元，本期賸餘2,089,000元。執行結果：基金來源90,359,168元，較預算數增加17,456,168元，基金用途77,533,483元，較預算數增加6,719,483元，本期賸餘12,825,685元，較預算數增加10,736,685元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入1,492,297元，其他活動之淨現金流入752,800元，現金及約當現金之淨增2,245,097元，期末現金及約當現金182,026,727元。

四、資產負債情況

資產負債結構：本年度期末資產總額199,896,747元，負債與基金餘額合計199,896,747元，與資產總額相同。

五、固定項目概況

期初資產總額18,226,911元，本年度增加210,345元，期末資產18,437,256元。

六、其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

本年度1.補助民眾購置節能效率1級和2級家電8,544,000元。2.環保署補助低碳永續家園運作及成效管考計畫200,000元。3.環保署補助氣候變遷計畫2,400,000元。4.營建物混合分選處理計畫11,000,000元。5.退以前年度空污費14,000,000元。6.環保署補助社區調查及改造計畫1,200,000元。7.淘汰二行程及新購電動車2,200,000元等已簽超支併決算辦理。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形

無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有負債

106年第4季台電塔山電廠等固定污染源空污費、自來水用戶一般廢棄物清除處理費等，金茂榮緻交營建混合物分選處理計畫保證金、長慈緻交環境教育教學方案認證計畫保證金等，將於107年度收入及支出。

(四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟

本局獲行政院環保署執行空氣品質維護改善工作執行績效評比特優及因應氣候變遷計畫評比特優。

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106 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	72,903,000	100.00	90,359,168	100.00	17,456,168	23.94	86,517,856	100.00
徵收及依法分配收入	42,187,000	57.87	50,235,024	55.59	8,048,024	19.08	45,879,098	53.03
污染防制及防治收入	32,200,000	44.17	38,368,222	42.46	6,168,222	19.16	35,674,912	41.24
回收清除處理收入	5,900,000	8.09	7,880,880	8.72	1,980,880	33.57	6,314,841	7.30
環保提撥收入	4,087,000	5.61	3,985,922	4.41	-101,078	-2.47	3,889,345	4.50
財產收入	1,400,000	1.92	1,234,440	1.37	-165,560	-11.83	1,272,196	1.47
利息收入	1,400,000	1.92	1,234,440	1.37	-165,560	-11.83	1,272,196	1.47
政府撥入收入	29,276,000	40.16	38,776,502	42.91	9,500,502	32.45	39,331,251	45.46
政府其他撥入收入	29,276,000	40.16	38,776,502	42.91	9,500,502	32.45	39,331,251	45.46
其他收入	40,000	0.05	113,202	0.13	73,202	183.01	35,311	0.04
雜項收入	40,000	0.05	113,202	0.13	73,202	183.01	35,311	0.04
基金用途	70,814,000	100.00	77,533,483	100.00	6,719,483	9.49	77,617,722	100.00
空氣污染防制支出	49,951,000	70.54	50,904,779	65.66	953,779	1.91	64,643,558	83.28
購建固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00	713,000	0.92
其他	49,951,000	70.54	50,904,779	65.66	953,779	1.91	63,930,558	82.37
環境保護支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12,974,164	16.72
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12,974,164	16.72
環保教育宣導支出	9,613,000	13.57	10,229,069	13.19	616,069	6.41	0	0.00
其他	9,613,000	13.57	10,229,069	13.19	616,069	6.41	0	0.00
廢棄物清除處理支出	5,250,000	7.41	10,273,017	13.25	5,023,017	95.68	0	0.00
其他	5,250,000	7.41	10,273,017	13.25	5,023,017	95.68	0	0.00
建置低碳家園支出	6,000,000	8.47	6,126,618	7.90	126,618	2.11	0	0.00
其他	6,000,000	8.47	6,126,618	7.90	126,618	2.11	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	2,089,000	2.87	12,825,685	14.19	10,736,685	513.96	8,900,134	10.29
期初基金餘額	183,114,000	251.17	184,513,887	204.20	1,399,887	0.76	175,613,753	203.00
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	185,203,000	254.04	197,339,572	218.39	12,136,572	6.55	184,513,887	213.27

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 106 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—)	2,089,000	12,825,685	10,736,685	513.96
調整非現金項目	-1,500,000	-11,333,388	-9,833,388	655.56
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-1,000,000	164,051	1,164,051	-116.41
流動負債淨增(淨減—)	-500,000	-11,497,439	-10,997,439	2,199.49
業務活動之淨現金流入(流出—)	589,000	1,492,297	903,297	153.36
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	752,800	752,800	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	752,800	752,800	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 106 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	-100,000	0	100,000	-100.00
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	-100,000	0	100,000	-100.00
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—)	-100,000	752,800	852,800	-852.80
現金及約當現金之淨增(淨減—)	489,000	2,245,097	1,756,097	359.12
期初現金及約當現金	178,214,000	179,781,630	1,567,630	0.88
期末現金及約當現金	178,703,000	182,026,727	3,323,727	1.86

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
平　衡　表

中華民國 106 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	199,896,747	100.00	197,815,701	100.00	2,081,046	1.05	負債	2,557,175	1.28	13,301,814	6.72	-10,744,639	-80.78
流動資產	199,896,347	100.00	197,815,301	100.00	2,081,046	1.05	流動負債	1,229,153	0.61	12,726,592	6.43	-11,497,439	-90.34
現金	182,026,727	91.06	179,781,630	90.88	2,245,097	1.25	應付款項	1,229,153	0.61	12,726,592	6.43	-11,497,439	-90.34
銀行存款	182,026,727	91.06	179,781,630	90.88	2,245,097	1.25	應付帳款	0	0.00	12,440,248	6.29	-12,440,248	-100.00
應收款項	17,869,620	8.94	18,033,671	9.12	-164,051	-0.91	應付代收款	1,229,153	0.61	286,344	0.14	942,809	329.26
應收帳款	17,869,620	8.94	18,033,671	9.12	-164,051	-0.91							
其他資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	其他負債	1,328,022	0.66	575,222	0.29	752,800	130.87
什項資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	什項負債	1,328,022	0.66	575,222	0.29	752,800	130.87
存出保證金	400	0.00	400	0.00	0	0.00	存入保證金	1,328,022	0.66	575,222	0.29	752,800	130.87
							基金餘額	197,339,572	98.72	184,513,887	93.28	12,825,685	6.95
							基金餘額	197,339,572	98.72	184,513,887	93.28	12,825,685	6.95
							基金餘額	197,339,572	98.72	184,513,887	93.28	12,825,685	6.95
							累積餘額	184,513,887	92.30	175,613,753	88.78	8,900,134	5.07
							本期賸餘	12,825,685	6.42	8,900,134	4.50	3,925,551	44.11
合計	199,896,747	100.00	197,815,701	100.00	2,081,046	1.05	合計	199,896,747	100.00	197,815,701	100.00	2,081,046	1.05

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106 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	72,903,000	90,359,168	17,456,168	23.94	
徵收及依法分配收入	42,187,000	50,235,024	8,048,024	19.08	
污染防制及防治收入	32,200,000	38,368,222	6,168,222	19.16	空污費係因本年度實際工地開工數較多致收入增加。
回收清除處理收入	5,900,000	7,880,880	1,980,880	33.57	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	4,087,000	3,985,922	-101,078	-2.47	
財產收入	1,400,000	1,234,440	-165,560	-11.83	
利息收入	1,400,000	1,234,440	-165,560	-11.83	依銀行存款利率實際情形辦理收入。
政府撥入收入	29,276,000	38,776,502	9,500,502	32.45	
政府其他撥入收入	29,276,000	38,776,502	9,500,502	32.45	環保署補助因應氣候變遷執行計畫等經費預算併決算，致收入增加。
其他收入	40,000	113,202	73,202	183.01	
雜項收入	40,000	113,202	73,202	183.01	因實際申請營建空污費滯納金增加等，致收入增加。
合　　計	72,903,000	90,359,168	17,456,168	23.94	

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106 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	70,814,000	77,533,483	6,719,483	9.49	
空氣污染防制支出	49,951,000	50,904,779	953,779	1.91	
執行空氣污染防制	34,317,000	38,224,321	3,907,321	11.39	環保署補助氣候變遷等計畫及補助民眾購買節能效率1級和2級家電已發超支併決算
服務費用	26,098,000	18,725,381	-7,372,619	-28.25	
水電費	0	0	0	0.00	
工作場所電費	0	0	0	0.00	
郵電費	45,000	2,040	-42,960	-95.47	按實需核支，減少支出。
郵費	10,000	2,040	-7,960	-79.60	
數據通信費	35,000	0	-35,000	-100.00	
旅運費	181,000	358,258	177,258	97.93	環保署補助氣候變遷等計畫已發超支併決算
國內旅費	181,000	358,258	177,258	97.93	
印刷裝訂與廣告費	102,000	20,529	-81,471	-79.87	
印刷及裝訂費	17,000	20,529	3,529	20.76	按實需核支，減少支出。
業務宣導費	85,000	0	-85,000	-100.00	
修理保養及保固費	311,000	214,395	-96,605	-31.06	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備修護費	241,000	211,345	-29,655	-12.30	
什項設備修護費	70,000	3,050	-66,950	-95.64	
保險費	20,000	7,467	-12,533	-62.67	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備保險費	20,000	0	-20,000	-100.00	
責任保險費	0	7,467	7,467	0.00	
一般服務費	3,078,000	2,938,692	-139,308	-4.53	約用人員6名薪資2,938,692元
計時與計件人員酬金	3,066,000	2,938,692	-127,308	-4.15	
體育活動費	12,000	0	-12,000	-100.00	
專業服務費	22,361,000	15,184,000	-7,177,000	-32.10	因4項委外計畫執行至107年3月止，故第三期款由107年度經費列支，致執行率較低。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	132,000	-168,000	-56.00	
委託調查研究費	4,400,000	2,604,000	-1,796,000	-40.82	委外駐局人員1人薪津529,812元。
委託考選訓練費	0	0	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106 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
其他	17,661,000	12,448,000	-5,213,000	-29.52	環保署補助氣候變遷計畫已簽超支併決算。委外駐局人員15人薪津5,990,028元。
材料及用品費	180,000	65,938	-114,062	-63.37	
使用材料費	30,000	0	-30,000	-100.00	按實需核支，減少支出。
燃料	30,000	0	-30,000	-100.00	
用品消耗	150,000	65,938	-84,062	-56.04	
辦公（事務）用品	30,000	15,560	-14,440	-48.13	
其他	120,000	50,378	-69,622	-58.02	
租金、償債與利息	15,000	0	-15,000	-100.00	按實需核支，減少支出。
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	23,320	-6,680	-22.27	按實需核支，減少支出。
規費	30,000	23,320	-6,680	-22.27	
行政規費與強制費	3,000	3,900	900	30.00	
汽車燃料使用費	27,000	19,420	-7,580	-28.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,894,000	18,103,200	10,209,200	129.33	補助民眾購買節能效率1級和2級家電已簽超支併決算。
捐助、補助與獎助	0	55,200	55,200	0.00	
捐助國內團體	0	55,200	55,200	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,894,000	18,048,000	10,154,000	128.63	
補貼環保費用	7,894,000	18,048,000	10,154,000	128.63	
其他	100,000	1,306,482	1,206,482	1,206.48	因金湖鎮市港路住宅工程停作及烏坵營區新建工程終止契約，致結算空污費溢繳費額增加，為能接續辦理營建工程空污費退費業務，辦理超支併決算。
其他支出	100,000	1,306,482	1,206,482	1,206.48	
其他	100,000	1,306,482	1,206,482	1,206.48	
環保公園維護	4,693,000	4,529,942	-163,058	-3.47	
用人費用	589,000	582,064	-6,936	-1.18	
聘僱及兼職人員薪資	438,000	411,859	-26,141	-5.97	
約僱職員薪金	438,000	411,859	-26,141	-5.97	

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106 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
約僱工員薪資	0	0	0	0.00	
獎金	55,000	54,648	-352	-0.64	
年終獎金	55,000	54,648	-352	-0.64	
退休及卹償金	20,000	30,369	10,369	51.85	
職員退休及離職金	20,000	30,369	10,369	51.85	
卹償金	0	0	0	0.00	
福利費	76,000	85,188	9,188	12.09	
分擔員工保險費	60,000	68,188	8,188	13.65	
其他福利費	16,000	17,000	1,000	6.25	
服務費用	3,854,000	3,723,510	-130,490	-3.39	
水電費	280,000	280,000	0	0.00	
工作場所電費	280,000	280,000	0	0.00	
一般服務費	3,574,000	3,443,510	-130,490	-3.65	約用人員1名薪資511,026元；臨時工8名薪資2,932,484元，薪資總計3,443,510元
計時與計件人員酬金	3,570,000	3,443,510	-126,490	-3.54	
體育活動費	4,000	0	-4,000	-100.00	
材料及用品費	230,000	224,368	-5,632	-2.45	
使用材料費	80,000	78,299	-1,701	-2.13	
燃料	80,000	78,299	-1,701	-2.13	
用品消耗	150,000	146,069	-3,931	-2.62	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000	146,069	-3,931	-2.62	
其他	0	0	0	0.00	
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、賠償給付及支應退場支出	10,000	0	-10,000	-100.00	
賠償給付	10,000	0	-10,000	-100.00	
一般賠償	10,000	0	-10,000	-100.00	
加強街道清掃及管理	10,941,000	8,150,516	-2,790,484	-25.50	因計畫依實際執行情況核實結報，且年度

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106 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
服務費用	10,346,000	7,689,946	-2,656,054	-25.67	按日計酬人員人數未足額雇用經費剩餘。
修理保養及保固費	0	0	0	0.00	
交通及運輸設備修護費	0	0	0	0.00	
保險費	25,000	19,000	-6,000	-24.00	
其他保險費	25,000	19,000	-6,000	-24.00	
一般服務費	10,321,000	7,670,946	-2,650,054	-25.68	臨時工23名薪資7,670,946元
計時與計件人員酬金	10,321,000	7,670,946	-2,650,054	-25.68	
材料及用品費	570,000	460,570	-109,430	-19.20	按實需核支，減少支出。
使用材料費	400,000	427,980	27,980	7.00	
燃料	400,000	427,980	27,980	7.00	
用品消耗	170,000	32,590	-137,410	-80.83	
其他	170,000	32,590	-137,410	-80.83	
租金、償債與利息	0	0	0	0.00	
交通及運輸設備租金	0	0	0	0.00	
車租	0	0	0	0.00	
短絀、賠償給付及支應退場支出	25,000	0	-25,000	-100.00	按實需核支，減少支出。
賠償給付	25,000	0	-25,000	-100.00	
一般賠償	25,000	0	-25,000	-100.00	
環保教育宣導支出	9,613,000	10,229,069	616,069	6.41	環保署補助社區調查及改造計畫已簽超支併決算
環保教育宣導	9,613,000	10,229,069	616,069	6.41	
服務費用	8,381,000	8,092,925	-288,075	-3.44	
旅運費	28,000	134,401	106,401	380.00	
國內旅費	28,000	134,401	106,401	380.00	
印刷裝訂與廣告費	295,000	274,265	-20,735	-7.03	
印刷及裝訂費	20,000	0	-20,000	-100.00	
廣（公）告費	19,000	19,000	0	0.00	
業務宣導費	256,000	255,265	-735	-0.29	
修理保養及保固費	100,000	28,475	-71,525	-71.53	按實需核支，減少支出。

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106 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
什項設備修護費	100,000	28,475	-71,525	-71.53	
一般服務費	858,000	906,984	48,984	5.71	
外包費	200,000	200,000	0	0.00	
義工服務費	150,000	132,472	-17,528	-11.69	
計時與計件人員酬金	506,000	574,512	68,512	13.54	約用人員1名薪資574,512元
體育活動費	2,000	0	-2,000	-100.00	
專業服務費	7,100,000	6,748,800	-351,200	-4.95	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	34,800	-65,200	-65.20	
委託考選訓練費	400,000	400,000	0	0.00	
其他	6,600,000	6,314,000	-286,000	-4.33	委外駐局人員3人薪津1161,864元。
材料及用品費	22,000	20,471	-1,529	-6.95	
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	20,471	471	2.36	
辦公（事務）用品	10,000	2,916	-7,084	-70.84	
其他	10,000	17,555	7,555	75.55	
租金、償債與利息	110,000	89,060	-20,940	-19.04	按實需核支，減少支出。
地租及水租	0	11,060	11,060	0.00	
場地租金	0	11,060	11,060	0.00	
交通及運輸設備租金	30,000	78,000	48,000	160.00	
車租	30,000	78,000	48,000	160.00	
什項設備租金	80,000	0	-80,000	-100.00	
什項設備租金	80,000	0	-80,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100,000	2,026,613	926,613	84.24	環保署補助社區調查及改造計畫已簽超支併決算
捐助、補助與獎助	1,100,000	2,026,613	926,613	84.24	
補(協)助政府機關(構)	700,000	657,250	-42,750	-6.11	

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106 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
捐助國內團體	350,000	1,336,000	986,000	281.71	
捐助個人	50,000	33,363	-16,637	-33.27	
廢棄物清除處理支出	5,250,000	10,273,017	5,023,017	95.68	為避免金城赤山衛生掩埋場營建混合物分選處理工作中斷，並釋放掩埋場剩餘掩埋容量及延長掩埋場使用年限，辦理營建混合物委託分選處理契約後續擴充。
廢棄物清除處理	5,250,000	10,273,017	5,023,017	95.68	
服務費用	5,000,000	10,023,017	5,023,017	100.46	
專業服務費	5,000,000	10,023,017	5,023,017	100.46	
其他	5,000,000	10,023,017	5,023,017	100.46	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000	250,000	0	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	250,000	0	0.00	
補貼環保費用	250,000	250,000	0	0.00	
建置低碳家園支出	6,000,000	6,126,618	126,618	2.11	環保署補助低碳永續家園計畫核定計畫較匡列數高已簽超支併決算
低碳永續家園運作	6,000,000	6,126,618	126,618	2.11	
服務費用	6,000,000	6,081,959	81,959	1.37	
旅運費	0	149,959	149,959	0.00	
國內旅費	0	149,959	149,959	0.00	
專業服務費	6,000,000	5,932,000	-68,000	-1.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	22,000	22,000	0.00	
其他	6,000,000	5,910,000	-90,000	-1.50	委外駐局人員2人薪津814,968元。
材料及用品費	0	44,659	44,659	0.00	
用品消耗	0	44,659	44,659	0.00	
辦公（事務）用品	0	42,849	42,849	0.00	
其他	0	1,810	1,810	0.00	
合　　計	70,814,000	77,533,483	6,719,483	9.49	

金門縣
金門縣環
貸出款
中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
	106	0	0	0

環保局

境保護基金

明細表

106 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		
0	0	0	本局106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 106 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	18,226,911	210,345	0	18,437,256
長期投資	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	647,428	0	0	647,428
機械及設備	8,046,528	210,345	0	8,256,873
交通及運輸設備	8,364,855	0	0	8,364,855
什項設備	1,168,100	0	0	1,168,100
購建中固定資產	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
負債	0	0	0	0
長期債務	0	0	0	0

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106 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			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備								
交通及運輸設備								
什項設備								
：								
合計								

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
合　計		

環保局

境保護基金

、用途及餘絀概況表

106 年度

單位：新臺幣元

本期賸餘(短絀－)	期初基金餘額	解繳公庫	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 106 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
		舉借日期	清償日期	借款金額	償還金額	結欠金額		
合計				0	0	0	0	

金門縣環保局

金門縣環境保護基金

資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國 106 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
員工人數明細表

中華民國106 年度　　單位：人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	1	1	0	
職員	0	0	0	
技工	0	0	0	
約僱	1	1	0	
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	
合　　計	1	1	0	

備註:約用人員8名、臨時工31名、委外駐局人員21名。

金門縣
金門縣環
用人費用

中華民國

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
空氣污染防制支出	0	438,000	0	0	55,000	20,000	0	76,000	0	589,000	0	589,000
聘僱人員	0	438,000	0	0	55,000	20,000	0	76,000	0	589,000	0	589,000
合計	0	438,000	0	0	55,000	20,000	0	76,000	0	589,000	0	589,000

備註:約用人員8名薪資決算4,024,230元、按日計資臨時工31人薪資決算10,603,430千元，薪資總額計14,627,660千元。

年終獎金依行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意

環保局
境保護基金
彙計表

106 年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	411,859	0	0	54,648	30,369	0	85,188	0	582,064	0	582,064
0	411,859	0	0	54,648	30,369	0	85,188	0	582,064	0	582,064
0	411,859	0	0	54,648	30,369	0	85,188	0	582,064	0	582,064

委外駐局人員21人薪資決算8,496,672元。

事項發給一點五個月之年終工作獎金之年終工作獎金決算數439,794元

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106 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	%	
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106 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防制支出	年	1	49,951,000	1	50,904,779	-	0.00	953,779	1.91	
環保教育宣導支出	年	1	9,613,000	1	10,229,069	-	0.00	616,069	6.41	
廢棄物清除處理支出	年	1	5,250,000	1	10,273,017	-	0.00	5,023,017	95.68	為避免金城赤山衛生掩埋場營建混合物分選處理工作中斷，並釋放掩埋場剩餘掩埋容量及延長掩埋場使用年限，辦理營建混合物委託分選處理契約後續擴充。
建置低碳家園支出	年	1	6,000,000	1	6,126,618	-	0.00	126,618	2.11	

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106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	589,000	582,064	-6,936	-1.18
聘僱及兼職人員薪資	438,000	411,859	-26,141	-5.97
獎金	55,000	54,648	-352	-0.64
退休及卹償金	20,000	30,369	10,369	51.85
福利費	76,000	85,188	9,188	12.09
服務費用	59,679,000	54,336,738	-5,342,262	-8.95
水電費	280,000	280,000	0	0.00
郵電費	45,000	2,040	-42,960	-95.47
旅運費	209,000	642,618	433,618	207.47
印刷裝訂與廣告費	397,000	294,794	-102,206	-25.74
修理保養及保固費	411,000	242,870	-168,130	-40.91
保險費	45,000	26,467	-18,533	-41.18
一般服務費	17,831,000	14,960,132	-2,870,868	-16.10
專業服務費	40,461,000	37,887,817	-2,573,183	-6.36
材料及用品費	1,002,000	816,006	-185,994	-18.56
使用材料費	512,000	506,279	-5,721	-1.12
用品消耗	490,000	309,727	-180,273	-36.79
租金、償債與利息	135,000	89,060	-45,940	-34.03
地租及水租	0	11,060	11,060	0.00
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	45,000	78,000	33,000	73.33
什項設備租金	80,000	0	-80,000	-100.00
稅捐及規費(強制費)	30,000	23,320	-6,680	-22.27
規費	30,000	23,320	-6,680	-22.27
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,244,000	20,379,813	11,135,813	120.47
捐助、補助與獎助	1,100,000	2,081,813	981,813	89.26
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,144,000	18,298,000	10,154,000	124.68

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106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
短絀、賠償給付及支應退場支出	35,000	0	-35,000	-100.00
賠償給付	35,000	0	-35,000	-100.00
其他	100,000	1,306,482	1,206,482	1,206.48
其他支出	100,000	1,306,482	1,206,482	1,206.48
合計	70,814,000	77,533,483	6,719,483	9.49

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 106 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	274,265	-85,735	-23.82	
廣（公）告費	19,000	19,000	0	0.00	
業務宣導費	341,000	255,265	-85,735	-25.14	
統計所需項目	19,113,000	17,030,745	-2,082,255	-10.89	
義工服務費	150,000	132,472	-17,528	-11.69	
計時與計件人員酬金	17,463,000	14,627,660	-2,835,340	-16.24	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	188,800	-211,200	-52.80	
補(協)助政府機關(構)	700,000	657,250	-42,750	-6.11	
捐助國內團體	350,000	1,391,200	1,041,200	297.49	因環保署補助社區改造計畫，已簽超支併決算。
捐助個人	50,000	33,363	-16,637	-33.27	