中 華 民 國 107 年 度

（107年 1 月 1 日至 107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107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 8-12 頁

3、貸出款明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14-15 頁

4、資本資產及長期負債增減情形表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 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 107 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76,994,000元，基金用途預算數為新台幣80,422,000元，實際收入為116,979,914元，實際支出為105,976,620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	49,999,000	80,726,806	30,727,806	環保署補助柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助計畫等已發超支併決算。
	環保教育宣導支出	年	10,223,000	10,532,612	309,612	環保署補助社區改造計畫，已發超支併決算。
	廢棄物清除處理支出	年	14,700,000	2,719,600	-11,980,400	台灣焚化廠因歲修停爐處理能量不足等因素，許多縣市生活垃圾都只能暫置，本縣亦面臨相同困境，掩埋場活化計畫分選出來之廢棄物亦無處可去，故本年度將暫停該計畫執行。
	建置低碳家園支出	年	5,500,000	11,997,602	6,497,602	環保署補助推廣雲端用電監控系統計畫等併決算辦理。

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43,609,000元，財產收入1,430,000元，政府撥入收入31,915,000元，其他收入40,000元，基金用途80,422,000元，本期短絀3,428,000元。執行結果：基金來源116,979,914元，較預算數增加39,985,914元，基金用途105,979,620元，較預算數增加25,554,620元，本期賸餘11,003,294元，較預算數增加14,431,294元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入14,811,692元，其他活動之淨現金流入614,578元，現金及約當現金之淨增15,426,270元，期末現金及約當現金197,452,997元。

四、資產負債情況

資產負債結構：本年度期末資產總額214,523,695元，負債與基金餘額合計214,523,695元，與資產總額相同。

五、資本資產及長期負債概況

期初資產總額18,437,256元，本年度增加1,097,585元，減少780,461元，期末資產18,736,380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.環保署補助綠色消費推廣專案計畫6,860,000元。2.環保署補助淘汰1、2期老舊大型柴油車及3期大型柴油車加裝濾煙器計畫22,600,000元。3.退以前年度空污費800,000元。4.環保署補助推廣雲端用電監控系統計畫3,440,000元。5.環保署補助社區調查及改造計畫900,000元。6.環保署補助氣候變遷因應措施宣導影片建置2,400,000元。7.環保署補助溫室氣體管制與低碳永續家園運作體系計畫744,000元。8.環保署補氣候變遷行動績優補助計畫300,000元。9.環保署補助改造或汰換鍋爐補助計畫3,500,000元。10.環保署補助在線式儀器檢測PM2.5成分及貢獻來源計畫2,900,000元。11.環保署補助空氣品質改善維護計畫7,171,000元。

(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

107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，長慧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)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

無。

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107 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	76,994,000	100.00	116,979,914	100.00	39,985,914	51.93	90,359,168	100.00
徵收及依法分配收入	43,609,000	56.64	47,667,223	40.75	4,058,223	9.31	50,235,024	55.59
污染防制及防治收入	33,140,000	43.04	34,681,245	29.65	1,541,245	4.65	38,368,222	42.46
回收清除處理收入	5,900,000	7.66	8,576,276	7.33	2,676,276	45.36	7,880,880	8.72
環保提撥收入	4,569,000	5.93	4,409,702	3.77	-159,298	-3.49	3,985,922	4.41
財產收入	1,430,000	1.86	1,166,012	1.00	-263,988	-18.46	1,234,440	1.37
利息收入	1,430,000	1.86	1,166,012	1.00	-263,988	-18.46	1,234,440	1.37
政府撥入收入	31,915,000	41.45	68,093,638	58.21	36,178,638	113.36	38,776,502	42.91
政府其他撥入收入	31,915,000	41.45	68,093,638	58.21	36,178,638	113.36	38,776,502	42.91
其他收入	40,000	0.05	53,041	0.05	13,041	32.60	113,202	0.13
雜項收入	40,000	0.05	53,041	0.05	13,041	32.60	113,202	0.13
基金用途	80,422,000	100.00	105,976,620	100.00	25,554,620	31.78	77,533,483	100.00
空氣污染防制支出	49,999,000	62.17	80,726,806	76.17	30,727,806	61.46	50,904,779	65.66
其他	49,999,000	62.17	80,726,806	76.17	30,727,806	61.46	50,904,779	65.66
環保教育宣導支出	10,223,000	12.71	10,532,612	9.94	309,612	3.03	10,229,069	13.19
其他	10,223,000	12.71	10,532,612	9.94	309,612	3.03	10,229,069	13.19
廢棄物清除處理支出	14,700,000	18.28	2,719,600	2.57	-11,980,400	-81.50	10,273,017	13.25
其他	14,700,000	18.28	2,719,600	2.57	-11,980,400	-81.50	10,273,017	13.25
建置低碳家園支出	5,500,000	6.84	11,997,602	11.32	6,497,602	118.14	6,126,618	7.90
購建固定資產	0	0.00	86,548	0.08	86,548	0.00	0	0.00
其他	5,500,000	6.84	11,911,054	11.24	6,411,054	116.56	6,126,618	7.90
本期賸餘(短絀-)	-3,428,000	-4.45	11,003,294	9.41	14,431,294	-420.98	12,825,685	14.19
期初基金餘額	186,597,000	242.35	197,339,572	168.70	10,742,572	5.76	184,513,887	204.20
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	183,169,000	237.90	208,342,866	178.10	25,173,866	13.74	197,339,572	218.39

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 107 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+)減(-) 金額	比較增(+)減(-) %
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-3,428,000	11,003,294	14,431,294	-420.98
調整非現金項目	3,921,000	3,808,398	-112,602	-2.87
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-1,708,000	799,322	2,507,322	-146.80
流動負債淨增(淨減—)	5,629,000	3,009,076	-2,619,924	-46.54
業務活動之淨現金流入(流出—)	493,000	14,811,692	14,318,692	2,904.40
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	614,578	614,578	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	614,578	614,578	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 107 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	-25,000	0	25,000	-100.00
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	-25,000	0	25,000	-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—)	-25,000	614,578	639,578	-2,558.31
現金及約當現金之淨增(淨減—)	468,000	15,426,270	14,958,270	3,196.21
期初現金及約當現金	178,703,000	182,026,727	3,323,727	1.86
期末現金及約當現金	179,171,000	197,452,997	18,281,997	10.20

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
平　衡　表

中華民國 107 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	214,523,695	100.00	199,896,747	100.00	14,626,948	7.32	負債	6,180,829	2.88	2,557,175	1.28	3,623,654	141.71
流動資產	214,523,295	100.00	199,896,347	100.00	14,626,948	7.32	流動負債	4,238,229	1.98	1,229,153	0.61	3,009,076	244.81
現金	197,452,997	92.04	182,026,727	91.06	15,426,270	8.47	應付款項	4,238,229	1.98	1,229,153	0.61	3,009,076	244.81
銀行存款	197,452,997	92.04	182,026,727	91.06	15,426,270	8.47	應付帳款	3,996,500	1.86	0	0.00	3,996,500	0.00
應收款項	17,070,298	7.96	17,869,620	8.94	-799,322	-4.47	應付代收款	241,729	0.11	1,229,153	0.61	-987,424	-80.33
應收帳款	17,070,298	7.96	17,869,620	8.94	-799,322	-4.47							
其他資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	其他負債	1,942,600	0.91	1,328,022	0.66	614,578	46.28
什項資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	什項負債	1,942,600	0.91	1,328,022	0.66	614,578	46.28
存出保證金	400	0.00	400	0.00	0	0.00	存入保證金	1,942,600	0.91	1,328,022	0.66	614,578	46.28
							基金餘額	208,342,866	97.12	197,339,572	98.72	11,003,294	5.58
							基金餘額	208,342,866	97.12	197,339,572	98.72	11,003,294	5.58
							基金餘額	208,342,866	97.12	197,339,572	98.72	11,003,294	5.58
							累積餘額	197,339,572	91.99	184,513,887	92.30	12,825,685	6.95
							本期賸餘	11,003,294	5.13	12,825,685	6.42	-1,822,391	-14.21
合計	214,523,695	100.00	199,896,747	100.00	14,626,948	7.32	合計	214,523,695	100.00	199,896,747	100.00	14,626,948	7.32

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107 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	76,994,000	116,979,914	39,985,914	51.93	
徵收及依法分配收入	43,609,000	47,667,223	4,058,223	9.31	
污染防制及防治收入	33,140,000	34,681,245	1,541,245	4.65	
回收清除處理收入	5,900,000	8,576,276	2,676,276	45.36	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	4,569,000	4,409,702	-159,298	-3.49	
財產收入	1,430,000	1,166,012	-263,988	-18.46	
利息收入	1,430,000	1,166,012	-263,988	-18.46	依銀行存款利率實際情形辦理收入。
政府撥入收入	31,915,000	68,093,638	36,178,638	113.36	
政府其他撥入收入	31,915,000	68,093,638	36,178,638	113.36	環保署補助推廣雲端用電監控系統計畫等併決算辦理，致收入增加。
其他收入	40,000	53,041	13,041	32.60	
雜項收入	40,000	53,041	13,041	32.60	因實際申請營建空污費滯納金增加等，致收入增加。
合　　計	76,994,000	116,979,914	39,985,914	51.93	

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107 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	80,422,000	105,976,620	25,554,620	31.78	
空氣污染防制支出	49,999,000	80,726,806	30,727,806	61.46	環保署補助柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助計畫等已簽超支併決算
執行空氣污染防制	34,026,000	66,199,892	32,173,892	94.56	
服務費用	26,432,000	34,505,592	8,073,592	30.54	
郵電費	45,000	1,000	-44,000	-97.78	按實需核支，減少支出。
郵費	10,000	1,000	-9,000	-90.00	
數據通信費	35,000	0	-35,000	-100.00	
旅運費	181,000	329,295	148,295	81.93	環保署補助空氣品質管理計畫等已簽超支併決算
國內旅費	181,000	329,295	148,295	81.93	
印刷裝訂與廣告費	102,000	10,485	-91,515	-89.72	
印刷及裝訂費	17,000	10,485	-6,515	-38.32	
業務宣導費	85,000	0	-85,000	-100.00	
修理保養及保固費	311,000	222,150	-88,850	-28.57	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備修護費	241,000	222,150	-18,850	-7.82	
什項設備修護費	70,000	0	-70,000	-100.00	
保險費	20,000	7,463	-12,537	-62.69	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備保險費	20,000	7,463	-12,537	-62.69	
一般服務費	3,045,000	3,257,877	212,877	6.99	
計時與計件人員酬金	3,033,000	3,245,877	212,877	7.02	約用人員6名薪資3,257,877元
體育活動費	12,000	12,000	0	0.00	
專業服務費	22,728,000	30,677,322	7,949,322	34.98	環保署補助空氣品質管理計畫等已簽超支併決算
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	255,120	-44,880	-14.96	
委託調查研究費	4,500,000	3,464,300	-1,035,700	-23.02	委外駐局人員2人薪津1,130,688元。
委託考選訓練費	0	0	0	0.00	
其他	17,928,000	26,957,902	9,029,902	50.37	委外駐局人員14人薪津2,744,928元。
材料及用品費	180,000	25,998	-154,002	-85.56	
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107 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	25,998	-124,002	-82.67	按實需核支，減少支出。
辦公（事務）用品	30,000	2,200	-27,800	-92.67	
其他	120,000	23,798	-96,202	-80.17	
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	
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	
購置什項設備	0	0	0	0.00	
稅捐及規費(強制費)	30,000	25,696	-4,304	-14.35	按實需核支，減少支出。
規費	30,000	25,696	-4,304	-14.35	
行政規費與強制費	6,000	1,950	-4,050	-67.50	
汽車燃料使用費	24,000	23,746	-254	-1.06	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,200,000	31,094,206	23,894,206	331.86	環保署補助柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助計畫等已簽超支併決算
捐助、補助與獎助	500,000	100,000	-400,000	-80.00	
捐助國內團體	500,000	100,000	-400,000	-80.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,700,000	30,994,206	24,294,206	362.60	
補貼環保費用	6,700,000	30,994,206	24,294,206	362.60	
其他	169,000	548,400	379,400	224.50	本縣公共工程因民眾陳情反對施工與民間建築工程營建業主因故取消施作等原因，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	169,000	548,400	379,400	224.50	
其他	169,000	548,400	379,400	224.50	
環保公園維護	5,032,000	5,069,847	37,847	0.75	
用人費用	642,000	648,204	6,204	0.97	
聘僱及兼職人員薪資	481,000	491,400	10,400	2.16	

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107 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
約僱職員薪金	481,000	491,400	10,400	2.16	
獎金	60,000	54,648	-5,352	-8.92	
年終獎金	60,000	54,648	-5,352	-8.92	
退休及卹償金	23,000	26,340	3,340	14.52	
職員退休及離職金	23,000	26,340	3,340	14.52	
福利費	78,000	75,816	-2,184	-2.80	
分擔員工保險費	62,000	59,816	-2,184	-3.52	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	4,140,000	4,194,044	54,044	1.31	
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	3,860,000	3,914,044	54,044	1.40	約用人員1名薪資594,588元；臨時工8名薪資3,315,722元，薪資總計3,910,310元
計時與計件人員酬金	3,856,000	3,910,310	54,310	1.41	
體育活動費	4,000	3,734	-266	-6.65	
材料及用品費	230,000	224,399	-5,601	-2.44	
使用材料費	80,000	75,655	-4,345	-5.43	
燃料	80,000	75,655	-4,345	-5.43	
用品消耗	150,000	148,744	-1,256	-0.84	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000	148,744	-1,256	-0.84	
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	3,200	-6,800	-68.00	
賠償給付	10,000	3,200	-6,800	-68.00	
一般賠償	10,000	3,200	-6,800	-68.00	
加強街道清掃及管理	10,941,000	9,457,067	-1,483,933	-13.56	因計畫依實際執行情況核實結報，且年度按日計酬人員人數未足額雇用經費剩餘。
服務費用	10,346,000	8,985,514	-1,360,486	-13.15	
修理保養及保固費	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107 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備修護費	0	0	0	0.00	
保險費	25,000	21,000	-4,000	-16.00	按實需核支，減少支出。
其他保險費	25,000	21,000	-4,000	-16.00	
一般服務費	10,321,000	8,964,514	-1,356,486	-13.14	
計時與計件人員酬金	10,321,000	8,964,514	-1,356,486	-13.14	臨時工25名薪資8,964,514元
材料及用品費	570,000	455,663	-114,337	-20.06	
使用材料費	400,000	419,523	19,523	4.88	
燃料	400,000	419,523	19,523	4.88	
用品消耗	170,000	36,140	-133,860	-78.74	按實需核支，減少支出。
農業與園藝用品及環境美化費	0	10,950	10,950	0.00	
其他	170,000	25,190	-144,810	-85.18	
短絀、賠償給付及支應退場支出	25,000	15,890	-9,110	-36.44	按實需核支，減少支出。
賠償給付	25,000	15,890	-9,110	-36.44	
一般賠償	25,000	15,890	-9,110	-36.44	
環保教育宣導支出	10,223,000	10,532,612	309,612	3.03	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	10,223,000	10,532,612	309,612	3.03	
服務費用	8,991,000	8,919,733	-71,267	-0.79	
旅運費	28,000	168,853	140,853	503.05	
國內旅費	28,000	168,853	140,853	503.05	
印刷裝訂與廣告費	295,000	272,830	-22,170	-7.52	
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	253,830	-2,170	-0.85	
修理保養及保固費	100,000	19,090	-80,910	-80.91	按實需核支，減少支出。
什項設備修護費	100,000	19,090	-80,910	-80.91	
一般服務費	868,000	687,860	-180,140	-20.75	
外包費	200,000	0	-200,000	-100.00	
義工服務費	150,000	147,076	-2,924	-1.95	

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107 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
計時與計件人員酬金	516,000	538,784	22,784	4.42	約用人員1名薪資538,784元
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00	
專業服務費	7,700,000	7,771,100	71,100	0.92	
講課鐘點、稿費、出席審查及	100,000	27,100	-72,900	-72.90	
、出席審查及查詢費					
委託考選訓練費	0	0	0	0.00	
其他	7,600,000	7,744,000	144,000	1.89	委外駐局人員3人薪津1,372,464元。
材料及用品費	22,000	5,628	-16,372	-74.42	按實需核支，減少支出。
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	5,628	-14,372	-71.86	
辦公（事務）用品	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他	10,000	5,628	-4,372	-43.72	
租金、償債與利息	110,000	3,500	-106,500	-96.82	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備租金	30,000	0	-30,000	-100.00	
車租	30,000	0	-30,000	-100.00	
什項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63	按實需核支，減少支出。
什項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63	
會費、捐助、補助、分攤、照護、	1,100,000	1,603,751	503,751	45.80	環保署補助社區調查及改造計畫已發超支併決算
救濟與交流活動費					
捐助、補助與獎助	1,100,000	1,603,751	503,751	45.80	
補(協)助政府機關(構)	700,000	510,377	-189,623	-27.09	
捐助國內團體	350,000	1,081,400	731,400	208.97	
捐助個人	50,000	11,974	-38,026	-76.05	
廢棄物清除處理支出	14,700,000	2,719,600	-11,980,400	-81.50	台灣焚化廠因歲修停爐處理能量不足等因素，許多縣市生活垃圾都只能暫置，本縣亦面臨相同困境，掩埋場活化計畫分選出來之廢棄物亦無處可去，故本年度將暫停該計畫執行。
廢棄物清除處理	14,700,000	2,719,600	-11,980,400	-81.50	
服務費用	14,000,000	2,019,600	-11,980,400	-85.57	
專業服務費	14,000,000	2,019,600	-11,980,400	-85.57	

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107 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	14,000,000	2,019,600	-11,980,400	-85.57	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700,000	700,000	0	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與問、照護與救濟	700,000	700,000	0	0.00	
補貼環保費用	700,000	700,000	0	0.00	
建置低碳家園支出	5,500,000	11,997,602	6,497,602	118.14	
低碳永續家園運作	5,500,000	11,997,602	6,497,602	118.14	環保署補助推廣雲端用電監控系統計畫等併決算辦理。
服務費用	5,450,000	11,832,914	6,382,914	117.12	
旅運費	200,000	282,804	82,804	41.40	
國內旅費	200,000	282,804	82,804	41.40	
一般服務費	0	106,200	106,200	0.00	
外包費	0	106,200	106,200	0.00	
專業服務費	5,250,000	11,443,910	6,193,910	117.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	75,000	45,000	150.00	
其他	5,220,000	11,368,910	6,148,910	117.80	委外駐局人員3人薪津1,372,464元。
材料及用品費	50,000	78,140	28,140	56.28	
用品消耗	50,000	78,140	28,140	56.28	
辦公（事務）用品	0	15,000	15,000	0.00	
其他	50,000	63,140	13,140	26.28	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	86,548	86,548	0.00	
購置固定資產	0	86,548	86,548	0.00	
購置機械及設備	0	86,548	86,548	0.00	
合計	80,422,000	105,976,620	25,554,620	31.78	

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
	107	0	0	0

環保局

境保護基金

明細表

107 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107年度無編列

金門縣環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價/未攤銷溢（折）價	本年度變動					本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數/溢（折）價攤銷數	期末餘額
			增加		增加		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	18,437,256		1,079,585		780,461				18,736,380
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	647,428								647,428
機械及設備	8,256,873		277,598	(1)	763,976	(5)			7,770,495
交通及運輸設備	8,364,855		88,987	(1)	16,485	(5)			8,437,357
雜項設備	1,168,100		713,000	(1)					1,881,100
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

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107 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			90,000		90,000	86,548	-3,452	
交通及運輸設備								
什項設備								
：								
合計			90,000		90,000	86,548	-3,452	

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

107 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 107 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 107 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107 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33名、委外駐局人員22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	481,000	0	0	60,000	23,000	0	78,000	0	642,000	0	642,000
聘僱人員	0	481,000	0	0	60,000	23,000	0	78,000	0	642,000	0	642,000
合計	0	481,000	0	0	60,000	23,000	0	78,000	0	642,000	0	642,000

備註:約用人員8名薪資決算4,391,249元、按日計資臨時工33人薪資決算12,280,236千元，薪資總額計16,671,485千元。

年終獎金依行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定一百零六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
107 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	491,400	0	0	54,648	26,340	0	75,816	0	648,204	0	648,204
0	491,400	0	0	54,648	26,340	0	75,816	0	648,204	0	648,204
0	491,400	0	0	54,648	26,340	0	75,816	0	648,204	0	648,204

委外駐局人員22人薪資決算10,533,012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441,227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107 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	0								

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107 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		-	49,999,000	-	80,726,806	-	0.00	30,727,806	61.46	環保署補助柴油大型車沐除與加裝濾煙器補助計畫等已簽超支併決算。
環保教育宣導支出		-	10,223,000	-	10,532,612	-	0.00	309,612	3.03	
廢棄物清除處理支出			14,700,000	-	2,719,600	-	0.00	-11,980,400	-81.50	台灣焚化廠因歲修停爐處理能量不足等因素，許多縣市生活垃圾都只能暫置，本縣亦面臨相同困境，掩埋場活化計畫分選出來之廢棄物亦無處可去，故本年度辦暫停該計畫執行。
建置低碳家園支出		-	5,500,000	-	11,997,602	-	0.00	6,497,602	118.14	環保署補助推廣雲端用電監控系統計畫等併決算辦理。

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107 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	642,000	648,204	6,204	0.97
聘僱及兼職人員薪資	481,000	491,400	10,400	2.16
獎金	60,000	54,648	-5,352	-8.92
退休及卹償金	23,000	26,340	3,340	14.52
福利費	78,000	75,816	-2,184	-2.80
服務費用	69,359,000	70,457,397	1,098,397	1.58
水電費	280,000	280,000	0	0.00
郵電費	45,000	1,000	-44,000	-97.78
旅運費	409,000	780,952	371,952	90.94
印刷裝訂與廣告費	397,000	283,315	-113,685	-28.64
修理保養及保固費	411,000	241,240	-169,760	-41.30
保險費	45,000	28,463	-16,537	-36.75
一般服務費	18,094,000	16,930,495	-1,163,505	-6.43
專業服務費	49,678,000	51,911,932	2,233,932	4.50
材料及用品費	1,052,000	789,828	-262,172	-24.92
使用材料費	512,000	495,178	-16,822	-3.29
用品消耗	540,000	294,650	-245,350	-45.44
租金、償債與利息	135,000	3,500	-131,500	-97.41
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	45,000	0	-45,000	-100.00
什項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	86,548	86,548	0.00
購置固定資產	0	86,548	86,548	0.00
稅捐及規費(強制費)	30,000	25,696	-4,304	-14.35
規費	30,000	25,696	-4,304	-14.35
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000,000	33,397,957	24,397,957	271.09
捐助、補助與獎助	1,600,000	1,703,751	103,751	6.48

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107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,400,000	31,694,206	24,294,206	328.30
短絀、賠償給付及支應退場支出	35,000	19,090	-15,910	-45.46
賠償給付	35,000	19,090	-15,910	-45.46
其他	169,000	548,400	379,400	224.50
其他支出	169,000	548,400	379,400	224.50
合計	80,422,000	105,976,620	25,554,620	31.78

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 107 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	272,830	-87,170	-24.21	
廣（公）告費	19,000	19,000	0	0.00	
業務宣導費	341,000	253,830	-87,170	-25.56	
統計所需項目	19,906,000	18,867,532	-1,038,468	-5.22	
義工服務費	150,000	147,076	-2,924	-1.95	
計時與計件人員酬金	17,726,000	16,659,485	-1,066,515	-6.02	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430,000	357,220	-72,780	-16.93	
補(協)助政府機關(構)	700,000	510,377	-189,623	-27.09	
捐助國內團體	850,000	1,181,400	331,400	38.99	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	11,974	-38,026	-76.05	