中華民國108年度

金門縣總預算

金門縣環境保護局主管

金門縣環境保護基金
附屬單位預算

（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108年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
(一)基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	4-5	頁
(二)現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表	第	7-8	頁
(二)基金用途明細表	第	9-17	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表	第	18	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表	第	19	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	20	頁
(三)員工人數彙計表	第	21	頁
(四)用人費用彙計表	第	22-23	頁
(五)各項費用彙計表	第	24-25	頁
(六)增購及汰換新管理用公務車輛明細表	第	26	頁
(七)補辦預算明細表			
六、附錄			
(一)資本資產及長期負債明細表	第	27	頁

金門縣環境保護局

金門縣環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國108年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

為防制空氣污染、防治水污染、積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物及推動環境教育，增進全民環境倫理與責任，維護縣民健康，以提高生活環境品質，特依空氣污染防制法第十八條第二項規定、水污染防治法第十一條第六項暨廢(污)水排放收費辦法第十三條第一項規定、廢棄物清理法第二十六條第三項規定及環境教育法第八條第二項規定辦理，設置金門縣環境保護基金。

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規定及環境教育法第八條徵收空氣污染防制費、水污染防治費、一般廢棄物清除處理費及環境教育基金費用，並依規定專款專用，以加速各項污染防制(治)工作之改善及環境教育工作推動，達成維護國民健康，生活環境，提高生活品質目的。

二、施政重點

一、固定污染源稽查管制計畫

二、移動污染源稽查管制計畫

三、逸散污染源稽查管制計畫

四、空氣品質管理計畫

五、低碳永續家園計畫

六、洗掃街計畫

七、空品淨化區（環保公園維護）計畫

八、環保教育宣導推動

九、水污染防治計畫

三、組織概況

基金之主管機關為金門縣政府。

本基金應設環境保護基金管理委員會(以下簡稱本會)，置委員七人至九人，其中主任委員一人，由本縣縣長兼任；副主任委員一人，由環保局局長兼任；其餘委員由縣長遴聘學者、專家、有關機關及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

本會為研商及推動各項空氣污染及水污染改善策略及一般廢棄物清除處理之執行，得設技術諮詢小組，置顧問若干人，由本會主任委員遴聘專家、學者組成，並指定環保局局長為召集人；小組委員任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出

席費、審查費及交通費等。

本會為審議、協調及諮詢環境教育行動方案，促進轄區內環境教育之實施與發展，得設置環境教育審議會，由縣長擔任召集人，遴聘專家、學者及有關機關（構）、團體之代表組成；小組成員任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

本會置工作人員若干人，辦理相關事務，均由主任委員指派環保局現職人員派兼之。

為有效推動全縣空氣污染防制、水污染防治、一般廢棄物清除處理及環境教育和低碳永續家園工作，環保局得依實際需要，僱用專業及技術人員四人至八人。

基金管理委員會之任務：

1. 基金各類來源款項收支、保管及運用之審議。
2. 基金各類來源款項運用執行情形之考核。
3. 基金重要作業辦法之審議。
4. 空氣污染防制、水污染防治、一般廢棄物清除處理、環境教育及低碳永續家園工作之督導。

四、基金歸類及屬性：本基金歸於政事型特種基金。

依規定本基金各項徵收費用為專款專用，故空氣污染防制費僅供空氣污染防制之用。

貳、業務計畫:(依基金來源、用途及餘絀預計表之來源及用途分別列示各項計畫)：

基金來源:

徵收及依法分配收入:依空氣污染防制法、廢棄物清理法徵收收入，水污染防治費、 環保教育法，預計收入41,013千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入1,234千元。

政府撥入收入:環保署補助二行程機車汰舊換新計畫等，預計收入31,650千元。

其他收入:延遲繳納徵收收入之滯納金，預計收入40千元。

基金用途:

空氣污染防制支出:為辦理空氣污染防制相關業務約49,958千元。

環保教育宣導支出:為辦理環保教育宣導工作計畫業務約8,775千元。

建置低碳家園支出：辦理低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫約4,000千元。

水污染防治支出：辦理水污染防治計畫業務約105千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源73,937千元，較上年度預算76,994千元減少3,057千元，約4%，主要係因營建工程空氣污染防制費、政府撥入收入減少。

（二）本年度基金用途62,838千元，較上年度預算80,422千元減少17,584千元，約22%，主要係因本年度金城赤山垃圾掩埋場廢棄物分類處理經費未編列。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘11,099千元，較上年度預算短絀3,428千元情況下，增加14,527千元，約424%。

三、公庫撥補情形（本項為法律有明文規定基金額度者，始須填列，並自各該法律完成立法或修法程序之年度開始填列）：

單位:新台幣千元

項目 / 年度	以前年度累積撥付	公庫撥補款	其他	合計

註：以前年度累積撥付基金數額係指相關法律訂（修）定前，縣庫累積已撥付數額。

四、補辦預算事項：

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至107年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源90,359,168元，基金用途77,533,483元，本期賸餘12,825,685元，基金累積餘額197,339,572元。107年度截至6月底，徵收收入16,204,506元，財產收入579,786元，政府撥入收入29,302,576元，其他收入27,527元，基金用途42,331,587元，本期短絀數3,782,808元，基金累積餘額201,122,380元。

伍、其他：

金門縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
90,359	**基金來源**	**73,937**	**76,994**	**-3,057**
50,235	徵收及依法分配收入	41,013	43,609	-2,596
38,368	污染防制及防治收入	31,240	33,140	-1,900
7,881	回收清除處理收入	5,900	5,900	-
3,986	環保提撥收入	3,873	4,569	-696
1,234	財產收入	1,234	1,430	-196
1,234	利息收入	1,234	1,430	-196
38,777	政府撥入收入	31,650	31,915	-265
38,777	政府其他撥入收入	31,650	31,915	-265
113	其他收入	40	40	-
113	雜項收入	40	40	-
77,533	**基金用途**	**62,838**	**80,422**	**-17,584**
50,905	空氣污染防制支出	49,958	49,999	-41
10,229	環保教育宣導支出	8,775	10,223	-1,448
10,273	廢棄物清除處理支出	-	14,700	-14,700
6,127	建置低碳家園支出	4,000	5,500	-1,500
-	水污染防治支出	105	-	105
12,826	**本期賸餘(短絀)**	**11,099**	**-3,428**	**14,527**
184,514	**期初基金餘額**	**181,086**	**186,597**	**-5,511**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
197,340	**期末基金餘額**	**192,185**	**183,169**	**9,016**

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國108年度

基金來源：

污染防制收入：營建工程空氣污染防制費收入、固定污染源空氣污染防制費收入。

水污染防制費。

回收清除處理收入:依廢清法辦理廢棄物處理收入。

環保提撥收入:依環保法辦理廢棄物處理等提撥收入。

利息收入：本年度基金之定存活存利息收入預計數。

政府其他撥入收入：本年度環保署補助空氣品質管理計畫等。

雜項收入：本年度徵收收入滯納金收入預計數。

基金用途：

空氣污染防制支出：辦理空氣污染防制計畫。

環保教育宣導支出：辦理環保教育宣導工作計畫。

建置低碳家園支出：辦理低碳永續家園運作計畫。

水污染防治支出：辦理水污染防治計畫。

金門縣環境保護基金

現金流量預計表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	11,099	
調整非現金項目	-3,303	
業務活動之淨現金流入（流出）	**7,796**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	828	
其他活動之淨現金流入（流出）	**828**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**8,624**	
期初現金及約當現金	**179,171**	
期末現金及約當現金	**187,795**	

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入		-	-	**41,013**	
污染防制及防治收入		-	-	31,240	1.營建工程空氣污染防制費9,000千元。2.固定污染源空氣污染防制費22,000千元。3.水污染防治費240千元。
回收清除處理收入		-	-	5,900	一般廢棄物清除處理費及一般事業廢棄物代處理費收入。
環保提撥收入		-	-	3,873	1.其它環境保護基金提撥5%支出預算補助環境教育基金費2,385千元。2.機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%金額補助環境教育基金費1,420千元。3.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥5%補助環境教育基金費38千元。4.違反水污法罰鍰收入提列20%補助水污染防治基金30千元。
財產收入		-	-	**1,234**	
利息收入		-	-	1,234	1.空氣污染防制基金定存活存利息收入977千元。2.廢棄物基金定4千元。存活存利息收入105千元。3.環教基金定存活存利息收入148千元。4.水污定存活存利息收入4千元。
政府撥入收入		-	-	**31,650**	
政府其他撥入收入		-	-	31,650	1.環保署補助金門縣淘汰二行程機車計畫50千元(收支對列於空氣污染防制支出項下)。2.環保署補助辦理本縣民眾淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫600千元(收支對列於空氣污染防制支出項下)。3.新購電動二輪車補助計畫100千元(收支對列於空氣污染防制支出項下)。4.空氣品質管理計畫4,600千元依據環保署107年8月1日環署會字第1070061976號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。5.環保署補助辦理固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,700千元依據環保署107年8月1日環署會字第1070061976號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。6.移動污染源稽查管制計畫6,700千元依據環保署107年8月1日環署會字第1070061976號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。7.環保署補助低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫4,000千元依據環保署107年8月1日環署會字第1070061976號函辦理(收支對列於

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
					建置低碳家園支出項下)。8.環保署補助辦理「金門縣環境教育推動計畫」費用4,500千元依據環保署107年8月1日環署會字第1070061976號函辦理(收支對列於環保教育宣導支出項下)。9.環保署補助辦理逸散污染源稽查管制計畫5,400千元依據環保署107年8月1日環署會字第1070061976號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。
其他收入		-	-	40	
雜項收入		-	-	40	徵收收入滯納金。
總計				73,937	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50,905	**空氣污染防制支出**	**49,958**	**49,999**	
38,224	執行空氣污染防制	32,912	34,026	
18,725	服務費用	26,421	26,432	
2	郵電費	45	45	
2	郵費	10	10	寄送文件之郵費。
-	數據通信費	35	35	電話通訊費、網路通信費。
358	旅運費	181	181	
358	國內旅費	181	181	參加空污會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等(環保署補助收支對列100千元)。
21	印刷裝訂與廣告費	102	102	
21	印刷及裝訂費	17	17	印製空污相關業務所需文件，製版、印刷、複製、裝訂等。
-	業務宣導費	85	85	辦理宣導活動所需物品、購置宣導品等相關費用。
214	修理保養及保固費	311	311	
211	交通及運輸設備修護費	241	241	公務車輛及掃街車等維護費。
3	雜項設備修護費	70	70	電腦、影印機等設備修護費。
7	保險費	20	20	
-	交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
7	責任保險費	-	-	
2,939	一般服務費	3,462	3,045	
2,939	計時與計件人員酬金	3,450	3,033	約用人員六名薪資2,551千元、年終獎金319千元、勞保及健保費338千元、勞工退休準備金155千元、加班費43千元、不休假加班費44千元。
-	體育活動費	12	12	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員6人福利措施。
15,184	專業服務費	22,300	22,728	
132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	1.因應空污處分事件之訴訟或法律諮詢費用等。2.辦理空污防制相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。3.辦理委託專業機構檢驗空氣樣品費用。4.參加國內訓練機構訓練費(環保署補助收支對列200千元)。
2,604	委託調查研究費	4,500	4,500	空氣品質管理計畫4,500千元，辦理蒐集分析金門及福建沿海地區環境背景及空氣品質監測資料，以瞭解

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				空氣品質現況，並提出可行管制策略及因應對策等，專案工程師1人(環保署補助收支對列4,500千元)。
12,448	其他專業服務費	17,500	17,928	1.固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,600千元辦理地區30餘家固定污染源許可証如台電、金酒等申報管理等及加油站餐飲業等輔導管理等事宜，專案工餐飲業等輔導管理等事宜，專案工程師3人(環保署補助收支對列5,600千元)。2.移動污染源稽查管制計畫6,600千元辦理本縣2行程機車、柴油車等車輛降低污染量等事宜，專案工程師6人(環保署補助收支對列6,600千元)。3.逸散污染源稽查管制計畫5,300千元，辦理本縣營建工程之納管率、及污染量削減率及露天燃燒清查改善等工作，專案工程師5人(環保署補助收支對列5,300千元)。
66	材料及用品費	180	180	
-	使用材料費	30	30	
-	燃料	30	30	稽查車輛所需油料費。
66	用品消耗	150	150	
16	辦公（事務）用品	30	30	所需辦公之文具用品、紙張等。
50	其他用品消耗	120	120	為配合中央補助及本基金委辦計畫先期作業與辦理基金委員會業務會議所需相關費用及其它非屬辦公用品雜支等。(環保署補助收支對列100千元)。
-	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
-	交通及運輸設備租金	15	15	
-	車租	15	15	租賃稽查車等。
23	稅捐及規費（強制費)	30	30	
23	規費	30	30	
4	行政規費與強制費	3	6	稽查車輛等之檢驗費、行照費。
19	汽車燃料使用費	27	24	稽查車輛等之燃料使用費。
18,103	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,066	7,200	
55	捐助、補助與獎助	492	500	
55	捐助國內團體	492	500	補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,048	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,574	6,700	
18,048	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,574	6,700	1.辦理本縣民眾新購電動二輪車補助每輛7千元，計100名，合計700千元。2.辦理本縣民眾檢舉烏賊車獎勵金9千元。3.辦理本縣民眾淘汰二行程機車補助計畫每輛500元，計100名，合計50千元(環保署補助收支對列50千元)。4.辦理本縣民眾淘汰機車換購電動二輪車補助共計1,075千元（二行程：每輛3,000元，計100名，合計300千元、四行程：每輛6,000至15,000元，計95名，合計1,075千元）。5.新購電動二輪車補助計畫100千元(環保署補助收支對列100千元)。6.辦理本縣餐飲業裝設空氣污染防制設備，每一防制設備補助費用三分之一，最高上限以新臺幣20千元整為原則，但不包含其安裝之施工費用及管線安裝費用不列入補助（核算）範圍計300千元。7.提撥5%支出預算金額，以補（捐）助款撥入環境教育基金項下2,380千元。8.辦理本縣民眾淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫600千元(環保署補助收支對列600千元)。9.補助對象為學籍在本縣年滿18歲就讀於本縣大專院校，且領有機車或汽車駕駛執照之在校學生，每人以1輛為限，補助期間每人每月補助伍百元租賃電動機車，補助上限為每年6千元，共計60輛合計360千元。
1,306	其他	200	169	
1,306	其他支出	200	169	
1,306	其他	200	169	退還以前年度營建空污費等。
4,530	環保公園維護	5,754	5,032	
582	用人費用	663	642	
412	聘僱及兼職人員薪資	492	481	
412	約僱職員薪金	492	481	約僱人員1人薪資。
-	超時工作報酬	7	-	
-	加班費	7	-	約僱人員1人加班費。
55	獎金	61	60	
55	年終獎金	61	60	約僱人員1人年終獎金。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	退休及卹償金	23	23	
30	職員退休及離職金	23	23	約僱人員1人離職儲金。
85	福利費	80	78	
68	分擔員工保險費	64	62	約僱人員1人勞健保費。
17	其他福利費	16	16	約僱人員1人休假補助。
3,724	服務費用	4,841	4,140	
280	水電費	280	280	
280	工作場所電費	280	280	環保公園內公廁、路燈用電、環保公園內花草、植栽澆水水費。
3,444	一般服務費	4,561	3,860	
3,444	計時與計件人員酬金	4,557	3,856	約用人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作薪資407千元、年終獎金51千元、勞保及健保費55千元、勞工退休準備金25千元、加班費7千元、不休假加班費7千元。2.僱用臨時工以日計酬10人執行空氣品質淨化區內清潔維護管理工作薪資3,375千元、勞保及健保費418千元、勞工退休準備金212千元。
-	體育活動費	4	4	1.約僱人員1人文康活動費。2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。
224	材料及用品費	230	230	
78	使用材料費	80	80	
78	燃料	80	80	車輛及怪手等重機具用油費。
146	用品消耗	150	150	
146	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	掃把、砍刀、鋸子、割草機、抽水機、電纜電線、水管、肥料及工具、機具用油、空品區業務考核各項雜支及樹苗採購景觀水池維護各項清潔機具什支費等。
-	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	
-	機器租金	10	10	
-	機械及設備租金	10	10	租用重機械清除環保公園水池污泥及運送客土改良之土壤等。
-	短絀、賠償與支應退場支出	10	10	
-	賠償給付	10	10	
-	一般賠償	10	10	環保公園工作人員等執行職務發生意外致財產物品遭受損失用。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,151	加強街道清掃及管理	11,292	10,941	
7,690	服務費用	10,697	10,346	
-	修理保養及保固費	100	-	
-	交通及運輸設備修護費	100	-	掃街車、灑水車及道路撿拾垃圾之電動車等車輛維修費用。
19	保險費	25	25	
19	其他保險費	25	25	街道清掃工作人員等執行職務發生意外至財產物品遭受損失投保意外險。
7,671	一般服務費	10,572	10,321	
7,671	計時與計件人員酬金	10,572	10,321	僱用臨時工以日計酬27人(原清掃縣道72公里98年5月20日府行法字第0980033230號訂定增加主要道路42公里總計清掃114公里)執行街道清洗掃各項業務工作及清潔維護管理工作薪資8,914千元、勞保及健保費1,107千元、勞工退休準備金551千元。
461	材料及用品費	570	570	
428	使用材料費	400	400	
428	燃料	400	400	車輛及掃街車所需油費。
33	用品消耗	170	170	
33	其他用品消耗	170	170	掃把、砍刀、鋸子、割草機工具、機具用油、垃圾袋及各項清潔機具及各項什支費等。
-	短絀、賠償與支應退場支出	25	25	
-	賠償給付	25	25	
-	一般賠償	25	25	街道清掃工作人員等執行職務發生意外致財產物品遭受損失用。
10,229	**環保教育宣導支出**	**8,775**	**10,223**	
10,229	環保教育宣導	8,775	10,223	
8,093	服務費用	7,543	8,991	
134	旅運費	28	28	
134	國內旅費	28	28	1.推動環境教育工作參加全國環境教育相關會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等。2.參加環境教育場域研習、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等。
274	印刷裝訂與廣告費	295	295	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	印刷及裝訂費	20	20	1.印製環境教育活動宣導單張、文件、訓練、會議資料。2.印製環境教育場所尚義環保公園之宣導單張、課程、教案資料。
19	廣告費	19	19	於電子、平面媒體上刊登環保政策政令宣導。
255	業務宣導費	256	256	1.辦理全縣環境教育活動、購置宣導活動所需物品、宣導品等相關費用。2.購置配合環境教育場所尚義環保公園課程環境教育活動所需之物品等相關費用。
28	修理保養及保固費	100	100	
28	雜項設備修護費	100	100	電腦、影印機等資訊設備修護及耗材更換費用。
907	一般服務費	970	868	
200	外包費	200	200	委託辦理本縣40人赴台參加行政院環保署「全國環保知識競賽」全國總決賽事宜，3天2夜住宿、餐飲、交通（不含機票）等費用。
132	義（志）工服務費	200	150	1.環保志工參與本局活動及協助業務等車馬費誤餐費等。2.辦理志工培訓、活動運作及聯誼餐會等費用。
575	計時與計件人員酬金	568	516	1.僱用約用人員1名,執行本計畫各項環境教育宣導工作薪資418千元、年終獎金53千元、勞保及健保費58元、勞工退休準備金26千元、加班費6千元、不休假加班費7千元。。
-	體育活動費	2	2	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。
6,749	專業服務費	6,150	7,700	
35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	1.辦理環境教育相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。2.環境教育輔導團委員輔導本縣環境教育執行之講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等。
400	委託考選訓練費	-	-	
6,314	其他專業服務費	6,050	7,600	1.委託專業或學術單位辦理108年「金門縣環境教育推動計畫」費用4,500千元（收支對列）。2.委託專業或學術單位輔導本縣環境教育法相關法規、環境教育行動方案等滾動式檢討修訂，並辦理環境教育審議會審查及環境教育輔導團等相關事宜，費用550千元。3.委託專業或學術單位每月追蹤輔導「社區執行社區環境調查及改造計畫」或「環保小學堂」，費用50千元。4.委託

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				專業或學術單位辦理至社區辦理20場次及各級學校28場次，費用550千元。5.輔導本縣調查評估具潛力之場域1處申請環境教育設施場所認證，(費用800千元，分2年編列，107年編列400千元，108年編列400千元)。
20	材料及用品費	22	22	
-	使用材料費	2	2	
-	燃料	2	2	租車所需油費。
20	用品消耗	20	20	
3	辦公（事務）用品	10	10	推動環境教育計畫所需辦公之文具用品、紙張及消耗品及其它非屬辦公用品雜支等。
18	其他用品消耗	10	10	環境教育場所尚義環保公園所需辦公之文具用品、紙張及消耗品及其它非屬辦公用品雜支等。
89	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
11	地租及水租	-	-	
11	場地租金	-	-	
78	交通及運輸設備租金	30	30	
78	車租	30	30	辦理環境教育活動時租車費用。
-	雜項設備租金	80	80	
-	雜項設備租金	80	80	辦理環境教育活動時租賃設備費用。
2,027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100	1,100	
2,027	捐助、補助與獎助	1,100	1,100	
657	補（協）助政府機關（構）	700	700	1.補助辦理本縣各級學校環境教育計畫。2.輔導及獎勵環境教育設施、場所經費。
1,336	捐助國內團體	350	350	1.補助社區、團體或機關辦理環境教育活動經費。2.配合行政院環境保護署補助村里、社區計畫分攤補助經費。3.輔導社區成立環保志工隊，補助志工隊訓練及運作費用。
33	捐助個人	50	50	辦理環境教育競賽活動、評比獎金或獎品。
10,273	**廢棄物清除處理支出**	-	**14,700**	
10,273	廢棄物清除處理	-	14,700	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,023	服務費用	-	14,000	
10,023	專業服務費	-	14,000	
10,023	其他專業服務費	-	14,000	
250	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	700	
250	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	700	
250	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	-	700	
6,127	**建置低碳家園支出**	**4,000**	**5,500**	
6,127	低碳永續家園運作	4,000	5,500	
6,082	服務費用	3,980	5,450	
150	旅運費	170	200	
150	國內旅費	170	200	辦理低碳永續家園計畫會議等交通費、住宿費、膳雜費。(環保署補助收支對列170千元)。
5,932	專業服務費	3,810	5,250	
22	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	30	辦理低碳永續家園計畫業務委員出席費(環保署補助收支對列38千元)。
5,910	其他專業服務費	3,772	5,220	環保署補助低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫(環保署補助收支對列3,772千元)。
45	材料及用品費	20	50	
45	用品消耗	20	50	
43	辦公（事務）用品	10	-	辦理低碳永續家園計畫用品等(環保署補助收支對列10千元)。
2	其他用品消耗	10	50	辦理低碳永續家園計畫相關費用及雜支等(環保署補助收支對列10千元)。
-	**水污染防治支出**	**105**	-	
-	水污染防治業務	105	-	
-	服務費用	100	-	
-	旅運費	80	-	
-	國內旅費	80	-	執行水污染防治工作參加相關會議、受訓或辦理觀摩之交通費、住宿費、膳雜費等。
-	印刷裝訂與廣告費	20	-	
-	廣告費	10	-	執行水污染防治工作委託廣電或平面媒體辦理相關政策廣(公)告等。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	業務宣導費	10	-	執行水污染防治工作辦理相關會議活動所需物品、宣導品等。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	-	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	-	
-	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5	-	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
77,533	總　　計	62,838	80,422	

金門縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
空氣污染防制支出		-	-	49,958	
		-	-	-	
執行空氣污染防制	年	32,912,000.00	1	32,912	辦理空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	5,754,000.00	1	5,754	辦理環保公園後經營管理計畫。
加強街道清掃及管理	年	11,292,000.00	1	11,292	辦理街道揚塵清掃工作計畫。
環保教育宣導支出		-	-	8,775	
環保教育宣導	年	8,775,000.00	1	8,775	辦理環保教育宣導計畫。
建置低碳家園支出		-	-	4,000	
低碳永續家園運作	年	4,000,000.00	1	4,000	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫。
水污染防治支出		-	-	105	
水污染防治業務	年	105,000.00	1	105	辦理水污染防治計畫。
合計				62,838	

金門縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
199,897	**資產**	**207,360**	**195,273**	**12,087**
199,896	流動資產	207,360	195,273	12,087
182,027	現金	187,795	179,171	8,624
182,027	銀行存款	187,795	179,171	8,624
17,870	應收款項	19,565	16,102	3,463
17,870	應收帳款	19,565	16,102	3,463
199,897	**資產總額**	**207,360**	**195,273**	**12,087**
2,557	**負債**	**15,175**	**14,187**	**988**
1,229	流動負債	13,872	13,712	160
1,229	應付款項	13,872	13,712	160
-	應付帳款	4,629	8,629	-4,000
1,229	應付代收款	9,243	5,083	4,160
1,328	其他負債	1,303	475	828
1,328	什項負債	1,303	475	828
1,328	存入保證金	1,303	475	828
184,514	**基金餘額**	**192,185**	**181,086**	**11,099**
184,514	基金餘額	192,185	181,086	11,099
184,514	基金餘額	192,185	181,086	11,099
184,514	累積餘額	181,086	186,597	-5,511
-	本期賸餘	11,099	-5,511	16,610
187,071	**負債及基金餘額合計**	**207,360**	**195,273**	**12,087**

金門縣環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防制支出	年	1	49,958,000.00	49,958	
環保教育宣導支出	年	1	8,775,000.00	8,775	
廢棄物清除處理支出	年	1	-	-	
建置低碳家園支出	年	1	4,000,000.00	4,000	
水污染防治支出	年	1	105,000.00	105	
上年度預算數					
空氣污染防制支出	年	1	49,999,000.00	49,999	
環保教育宣導支出	年	1	10,223,000.00	10,223	
廢棄物清除處理支出	年	1	14,700,000.00	14,700	
建置低碳家園支出	年	1	5,500,000.00	5,500	
前年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	50,905,000.00	50,905	
環保教育宣導支出	年	1	10,229,000.00	10,229	
廢棄物清除處理支出	年	1	10,273,000.00	10,273	
建置低碳家園支出	年	1	6,127,000.00	6,127	
105年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	64,644,000.00	64,644	
廢棄物清除處理支出	年	-	-	-	
建置低碳家園支出	年	-	-	-	
環境保護支出	年	1	12,974,000.00	12,974	
104年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	67,759,000.00	67,759	
環保教育宣導支出		-	-	-	
廢棄物清除處理支出		-	-	-	
建置低碳家園支出		-	-	-	
環境保護支出	年	1	9,256,000.00	9,256	

金門縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**1**	**-**	**1**	
職員	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
約僱	1	-	1	
顧問人員	**-**	**-**	**-**	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	**-**	**-**	**-**	
其他兼任人員	-	-	-	
總　　計	**1**	**-**	**1**	

註：臨時人員8名、按日計資臨時工35人、委外計畫專案人員23人

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制支出	-	**492**	**7**	-	**61**	-	-
聘僱人員	-	492	7	-	61	-	-
合　計	-	**492**	**7**	-	**61**	-	-

註：臨時人員8名薪資4,570仟元、按日計資臨時工37人薪資14,577仟元，薪資總計19,147仟元 。委外辦理計畫工程

保護基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
23	-	-	64	-	-	16	-	663	-	663
23	-	-	64	-	-	16	-	663	-	663
23	-	-	64	-	-	16	-	663	-	663

師23人，薪資總計11,284仟元。

金門縣環境

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	合計	空氣污染防制支出	環保教育宣導支出
582	642	用人費用	663	663	-
412	481	聘僱及兼職人員薪資	492	492	-
-	-	超時工作報酬	7	7	-
55	60	獎金	61	61	-
30	23	退休及卹償金	23	23	-
85	78	福利費	80	80	-
54,337	69,359	服務費用	53,582	41,959	7,543
280	280	水電費	280	280	-
2	45	郵電費	45	45	-
643	409	旅運費	459	181	28
295	397	印刷裝訂與廣告費	417	102	295
243	411	修理保養及保固費	511	411	100
26	45	保險費	45	45	-
14,960	18,094	一般服務費	19,565	18,595	970
37,888	49,678	專業服務費	32,260	22,300	6,150
816	1,052	材料及用品費	1,022	980	22
506	512	使用材料費	512	510	2
310	540	用品消耗	510	470	20
89	135	租金、償債、利息及相關手續費	135	25	110
11	-	地租及水租	-	-	-
-	10	機器租金	10	10	-
78	45	交通及運輸設備租金	45	15	30
-	80	雜項設備租金	80	-	80
23	30	稅捐及規費（強制費）	30	30	-
23	30	規費	30	30	-
20,380	9,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	7,171	6,066	1,100
2,082	1,600	捐助、補助與獎助	1,592	492	1,100
18,298	7,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,579	5,574	-
-	35	短絀、賠償與支應退場支	35	35	-
-	35	賠償給付	35	35	-
1,306	169	其他	200	200	-
1,306	169	其他支出	200	200	-
77,533	80,422	合計	62,838	49,958	8,775

保護基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本年度預算數					
廢棄物清除處理支出	建置低碳家園支出	水污染防治支出			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	3,980	100			
-	-	-			
-	-	-			
-	170	80			
-	-	20			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	3,810	-			
-	20	-			
-	-	-			
-	20	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	5			
-	-	-			
-	-	5			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	4,000	105			

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108年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　　計		說　明
		數量	金　額	數量	金　額	數量	金　額	
公務轎車	輛	-	-	-	-	-	-	
其他特殊用途車輛	輛	-	-	-	-	-	-	

金門縣環境保護基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

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		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	**18,725**								**18,725**
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	647								647
機械及設備	7,849								7,849
交通及運輸設備	8,348								8,348
雜項設備	1,881								1,881
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									