中 華 民 國 108 年 度

（ 108 年 1 月 1 日 至 108 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108年度

甲、總說明	第	1-2	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
2、現金流量決算表	第	4	頁
3、平衡表	第	6-7	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	8	頁
2、基金用途明細表	第	9-14	頁
3、貸出款明細表	第	16-17	頁
4、資本資產及長期負債增減情形表	第	18	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	20-21	頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第	22-23	頁
7、長期債務明細表	第	24	頁
8、資金轉投資及其餘絀明細表	第	25	頁
9、員工人數彙計表	第	26	頁
10、用人費用彙計表	第	28-31	頁
11、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	32	頁
12、主要業務計畫執行績效摘要表	第	34-35	頁
13、各項費用彙計表	第	36-37	頁
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第	38	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 108 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73,937,000元，基金用途預算數為新台幣62,838,000元，實際收入為117,245,895元，實際支出為84,806,025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	49,958,000	64,162,574	14,204,574	環保署補助柴油大型車汰除計畫等已簽超支併決算。
	環保教育宣導支出	年	8,775,000	8,861,682	86,682	環保署補助社區改造計畫，已簽超支併決算。
	建置低碳家園支出	年	4,000,000	11,756,596	7,756,596	環保署補助金門縣校園節能減碳計畫，已簽併決算辦理。
	水污染防治支出	年	105,000	25,173	-79,827	因環保署補助計畫經費同意變更出差旅費使用，原基金編列之差旅費可撙節剩餘。

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41,013,000元，財產收入1,2340,000元，政府撥入收入31,650,000元，其他收入 40,000元，基金用途62,838,000元，本期賸餘11,099,000元。執行結果：基金來源117,245,895元，較預算數增加 43,308,895元，基金用途84,806,025元，較預算數增加21,968,025元，本期賸餘32,439,870元，較預算數增加 21,340,870元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入43,880,550元，其他活動之淨現金流出1,579,700元，現金及約當現金之淨增42,300,850元，期末 現金及約當現金239,753,847元。

四、資產負債情況

資產負債結構：本年度期末資產總額255,879,963元，負債與基金餘額合計255,879,963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18,736,380元，本年度增加51,740元，減少210,000元，期末資產18,578,120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.環保署補助淘汰1、2期老舊大型柴油車3,740,000元。2.環保署補助淘汰3期大型柴油車加裝調修污染防制設備計畫11,016,000元。3.退以前年度空污費600,000元。4.環保署補助金門縣校園節能改善6,400,000元。5.環保署補助社區調查及改造計畫1,147,000元。6.環保署補助公有建物（空間）綠化節能設計調節區域微氣候計畫1,600,000元。7.環保署補助淘汰二行程程機車宣導報廢獎勵金計畫117,000元。8.環保署補助淘汰二行程機車換購電動二輪車計畫1,200,000元。9.環保署補助改造或汰換鍋爐補助計畫5,000,000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

108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，長慧繳交環境教育教學方案認證計畫保證金等，將於108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。

金門縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	**73,937,000.00**	**100.00**	**117,245,895.00**	**100.00**	**43,308,895.00**	**58.58**	**116,979,914.00**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**41,013,000.00**	**55.47**	**56,976,427.00**	**48.60**	**15,963,427.00**	**38.92**	**47,667,223.00**	**40.75**
污染防制及防治收入	31,240,000.00	42.25	46,540,149.00	39.69	15,300,149.00	48.98	34,681,245.00	29.65
回收清除處理收入	5,900,000.00	7.98	6,910,022.00	5.89	1,010,022.00	17.12	8,576,276.00	7.33
環保提撥收入	3,873,000.00	5.24	3,526,256.00	3.01	-346,744.00	8.95	4,409,702.00	3.77
財產收入	**1,234,000.00**	**1.67**	**1,187,145.00**	**1.01**	**-46,855.00**	**3.80**	**1,166,012.00**	**1.00**
利息收入	1,234,000.00	1.67	1,187,145.00	1.01	-46,855.00	3.80	1,166,012.00	1.00
政府撥入收入	**31,650,000.00**	**42.81**	**59,054,920.00**	**50.37**	**27,404,920.00**	**86.59**	**68,093,638.00**	**58.21**
政府其他撥入收入	31,650,000.00	42.81	59,054,920.00	50.37	27,404,920.00	86.59	68,093,638.00	58.21
其他收入	**40,000.00**	**0.05**	**27,403.00**	**0.02**	**-12,597.00**	**31.49**	**53,041.00**	**0.05**
雜項收入	40,000.00	0.05	27,403.00	0.02	-12,597.00	31.49	53,041.00	0.05
基金用途	**62,838,000.00**	**84.99**	**84,806,025.00**	**72.33**	**21,968,025.00**	**34.96**	**105,976,620.00**	**90.59**
空氣污染防制支出	**49,958,000.00**	**67.57**	**64,162,574.00**	**54.72**	**14,204,574.00**	**28.43**	**80,726,806.00**	**69.01**
其他	49,958,000.00	67.57	64,162,574.00	54.72	14,204,574.00	28.43	80,726,806.00	69.01
環保教育宣導支出	**8,775,000.00**	**11.87**	**8,861,682.00**	**7.56**	**86,682.00**	**0.99**	**10,532,612.00**	**9.00**
其他	8,775,000.00	11.87	8,861,682.00	7.56	86,682.00	0.99	10,532,612.00	9.00
廢棄物清除處理支出							**2,719,600.00**	**2.32**
其他							2,719,600.00	2.32
建置低碳家園支出	**4,000,000.00**	**5.41**	**11,756,596.00**	**10.03**	**7,756,596.00**	**193.91**	**11,997,602.00**	**10.26**
購建固定資產							86,548.00	0.07
其他	4,000,000.00	5.41	11,756,596.00	10.03	7,756,596.00	193.91	11,911,054.00	10.18
水污染防治支出	**105,000.00**	**0.14**	**25,173.00**	**0.02**	**-79,827.00**	**76.03**		
其他	105,000.00	0.14	25,173.00	0.02	-79,827.00	76.03		
本期賸餘(短絀)	**11,099,000.00**	**15.01**	**32,439,870.00**	**27.67**	**21,340,870.00**	**192.28**	**11,003,294.00**	**9.41**
期初基金餘額	**181,086,000.00**	**244.92**	**208,342,866.00**	**177.70**	**27,256,866.00**	**15.05**	**197,339,572.00**	**168.70**
解繳公庫								
期末基金餘額	**192,185,000.00**	**259.93**	**240,782,736.00**	**205.37**	**48,597,736.00**	**25.29**	**208,342,866.00**	**178.10**

金門縣環境保護基金

現金流量表

中華民國108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）	11,099,000.00	32,439,870.00	21,340,870.00	192.28
調整非現金項目	-3,303,000.00	11,440,680.00	14,743,680.00	446.37
業務活動之淨現金流入（流出）	**7,796,000.00**	**43,880,550.00**	**36,084,550.00**	**462.86**
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	828,000.00		-828,000.00	100.00
減少短期債務及其他負債		-1,579,700.00	-1,579,700.00	
其他活動之淨現金流入（流出）	**828,000.00**	**-1,579,700.00**	**-2,407,700.00**	**290.79**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**8,624,000.00**	**42,300,850.00**	**33,676,850.00**	**390.50**
期初現金及約當現金	**179,171,000.00**	**197,452,997.00**	**18,281,997.00**	**10.20**
期末現金及約當現金	**187,795,000.00**	**239,753,847.00**	**51,958,847.00**	**27.67**

金門縣環境

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**255,879,963.00**	**100.00**	**214,523,695.00**	**100.00**	**41,356,268.00**	**19.28**
流動資產	**255,879,563.00**	**100.00**	**214,523,295.00**	**100.00**	**41,356,268.00**	**19.28**
現金	**239,753,847.00**	**93.70**	**197,452,997.00**	**92.04**	**42,300,850.00**	**21.42**
銀行存款	239,753,847.00	93.70	197,452,997.00	92.04	42,300,850.00	21.42
應收款項	**16,125,716.00**	**6.30**	**17,070,298.00**	**7.96**	**-944,582.00**	**5.53**
應收帳款	16,125,716.00	6.30	17,070,298.00	7.96	-944,582.00	5.53
其他資產	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**		
什項資產	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**		
存出保證金	400.00	0.00	400.00	0.00		
合　計	**255,879,963.00**	**100.00**	**214,523,695.00**	**100.00**	**41,356,268.00**	**19.28**

保護基金

表

108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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**15,097,227.00**	**5.90**	**6,180,829.00**	**2.88**	**8,916,398.00**	**144.26**
流動負債	**14,734,327.00**	**5.76**	**4,238,229.00**	**1.98**	**10,496,098.00**	**247.65**
應付款項	**14,734,327.00**	**5.76**	**4,238,229.00**	**1.98**	**10,496,098.00**	**247.65**
應付帳款	14,531,627.00	5.68	3,996,500.00	1.86	10,535,127.00	263.61
應付代收款	202,700.00	0.08	241,729.00	0.11	-39,029.00	16.15
其他負債	**362,900.00**	**0.14**	**1,942,600.00**	**0.91**	**-1,579,700.00**	**81.32**
什項負債	**362,900.00**	**0.14**	**1,942,600.00**	**0.91**	**-1,579,700.00**	**81.32**
存入保證金	362,900.00	0.14	1,942,600.00	0.91	-1,579,700.00	81.32
基金餘額	**240,782,736.00**	**94.10**	**208,342,866.00**	**97.12**	**32,439,870.00**	**15.57**
基金餘額	**240,782,736.00**	**94.10**	**208,342,866.00**	**97.12**	**32,439,870.00**	**15.57**
基金餘額	**240,782,736.00**	**94.10**	**208,342,866.00**	**97.12**	**32,439,870.00**	**15.57**
累積餘額	240,782,736.00	94.10	208,342,866.00	97.12	32,439,870.00	15.57
合計	255,879,963.00	100.00	214,523,695.00	100.00	41,356,268.00	19.28

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：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　註
			金額	%	
基金來源	**73,937,000.00**	**117,245,895.00**	**43,308,895.00**	**58.58**	
徵收及依法分配收入	**41,013,000.00**	**56,976,427.00**	**15,963,427.00**	**38.92**	
污染防制及防治收入	31,240,000.00	46,540,149.00	15,300,149.00	48.98	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	5,900,000.00	6,910,022.00	1,010,022.00	17.12	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	3,873,000.00	3,526,256.00	-346,744.00	8.95	
財產收入	**1,234,000.00**	**1,187,145.00**	**-46,855.00**	**3.80**	
利息收入	1,234,000.00	1,187,145.00	-46,855.00	3.80	
政府撥入收入	**31,650,000.00**	**59,054,920.00**	**27,404,920.00**	**86.59**	
政府其他撥入收入	31,650,000.00	59,054,920.00	27,404,920.00	86.59	環保署補助108年改造或汰換鍋爐補助計畫因未及納入預算，已簽超支併決算辦理。
其他收入	**40,000.00**	**27,403.00**	**-12,597.00**	**31.49**	
雜項收入	40,000.00	27,403.00	-12,597.00	31.49	因實際申請營建空污費滯納金增加等，致收入增加。

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：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
基金用途	**62,838,000.00**	**84,806,025.00**	**21,968,025.00**	**34.96**	
空氣污染防制支出	**49,958,000.00**	**64,162,574.00**	**14,204,574.00**	**28.43**	環保署補助108年改造或汰換鍋爐補助計畫因未及納入預算，已簽超支併決算辦理。
執行空氣污染防制	**32,912,000.00**	**50,192,055.00**	**17,280,055.00**	**52.50**	
服務費用	26,421,000.00	26,334,754.00	-86,246.00	0.33	
郵電費	45,000.00	36.00	-44,964.00	99.92	
郵費	10,000.00	36.00	-9,964.00	99.64	
數據通信費	35,000.00		-35,000.00	100.00	
旅運費	181,000.00	243,626.00	62,626.00	34.60	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	181,000.00	243,626.00	62,626.00	34.60	
印刷裝訂與廣告費	102,000.00	9,425.00	-92,575.00	90.76	
印刷及裝訂費	17,000.00	9,425.00	-7,575.00	44.56	按實需核支，減少支出。
業務宣導費	85,000.00		-85,000.00	100.00	
修理保養及保固費	311,000.00	126,850.00	-184,150.00	59.21	
交通及運輸設備修護費	241,000.00	126,050.00	-114,950.00	47.70	按實需核支，減少支出。
雜項設備修護費	70,000.00	800.00	-69,200.00	98.86	
保險費	20,000.00	6,691.00	-13,309.00	66.55	
交通及運輸設備保險費	20,000.00	8,941.00	-11,059.00	55.30	按實需核支，減少支出。
責任保險費		-2,250.00	-2,250.00		約用人員6名薪資3,331,775元
一般服務費	3,462,000.00	3,343,747.00	-118,253.00	3.42	
計時與計件人員酬金	3,450,000.00	3,331,775.00	-118,225.00	3.43	
體育活動費	12,000.00	11,972.00	-28.00	0.23	
專業服務費	22,300,000.00	22,604,379.00	304,379.00	1.36	
講課鐘點、稿費、出席審查	300,000.00	177,810.00	-122,190.00	40.73	
委託調查研究費	4,500,000.00	4,460,000.00	-40,000.00	0.89	
其他專業服務費	17,500,000.00	17,966,569.00	466,569.00	2.67	
材料及用品費	180,000.00	31,382.00	-148,618.00	82.57	
使用材料費	30,000.00		-30,000.00	100.00	按實需核支，減少支出。
燃料	30,000.00		-30,000.00	100.00	
用品消耗	150,000.00	31,382.00	-118,618.00	79.08	

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：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
辦公（事務）用品	30,000.00	3,948.00	-26,052.00	86.84	
其他用品消耗	120,000.00	27,434.00	-92,566.00	77.14	
租金、償債、利息及相關手續費	15,000.00		-15,000.00	100.00	
交通及運輸設備租金	15,000.00		-15,000.00	100.00	按實需核支，減少支出。
車租	15,000.00		-15,000.00	100.00	
稅捐及規費（強制費）	30,000.00	25,396.00	-4,604.00	15.35	
規費	30,000.00	25,396.00	-4,604.00	15.35	按實需核支，減少支出。
行政規費與強制費	3,000.00	1,650.00	-1,350.00	45.00	
汽車燃料使用費	27,000.00	23,746.00	-3,254.00	12.05	
會費、捐助、補助、分攤、照護	6,066,000.00	23,535,960.00	17,469,960.00	288.00	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	492,000.00	160,000.00	-332,000.00	67.48	
捐助國內團體	492,000.00	160,000.00	-332,000.00	67.48	
補貼、獎勵、慰問、照護與救	5,574,000.00	23,375,960.00	17,801,960.00	319.37	
其他補貼、獎勵、慰問、照	5,574,000.00	23,375,960.00	17,801,960.00	319.37	
其他	200,000.00	264,563.00	64,563.00	32.28	本縣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	200,000.00	264,563.00	64,563.00	32.28	
其他	200,000.00	264,563.00	64,563.00	32.28	
環保公園維護	**5,754,000.00**	**5,409,372.00**	**-344,628.00**	**5.99**	
用人費用	663,000.00	659,299.00	-3,701.00	0.56	
聘僱及兼職人員薪資	492,000.00	491,400.00	-600.00	0.12	
約僱職員薪金	492,000.00	491,400.00	-600.00	0.12	
超時工作報酬	7,000.00	5,130.00	-1,870.00	26.71	
加班費	7,000.00	5,130.00	-1,870.00	26.71	
獎金	61,000.00	61,425.00	425.00	0.70	
年終獎金	61,000.00	61,425.00	425.00	0.70	
退休及卹償金	23,000.00	22,896.00	-104.00	0.45	
職員退休及離職金	23,000.00	22,896.00	-104.00	0.45	
福利費	80,000.00	78,448.00	-1,552.00	1.94	
分擔員工保險費	64,000.00	62,448.00	-1,552.00	2.43	

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：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
其他福利費	16,000.00	16,000.00			
服務費用	4,841,000.00	4,533,410.00	-307,590.00	6.35	
水電費	280,000.00	263,198.00	-16,802.00	6.00	
工作場所電費	280,000.00	263,198.00	-16,802.00	6.00	
一般服務費	4,561,000.00	4,270,212.00	-290,788.00	6.38	約用人員1名薪資602,629元；臨時工8名薪資3,663,583元，薪資總計4,266,212元
計時與計件人員酬金	4,557,000.00	4,266,212.00	-290,788.00	6.38	
體育活動費	4,000.00	4,000.00			
材料及用品費	230,000.00	216,663.00	-13,337.00	5.80	
使用材料費	80,000.00	68,013.00	-11,987.00	14.98	
燃料	80,000.00	68,013.00	-11,987.00	14.98	
用品消耗	150,000.00	148,650.00	-1,350.00	0.90	
農業與園藝用品及環境美化	150,000.00	148,650.00	-1,350.00	0.90	
租金、償債、利息及相關手續費	10,000.00		-10,000.00	100.00	按實需核支，減少支出。
機器租金	10,000.00		-10,000.00	100.00	
機械及設備租金	10,000.00		-10,000.00	100.00	
短絀、賠償給付與支應退場支出	10,000.00		-10,000.00	100.00	按實需核支，減少支出。
賠償給付	10,000.00		-10,000.00	100.00	
一般賠償	10,000.00		-10,000.00	100.00	
加強街道清掃及管理	**11,292,000.00**	**8,561,147.00**	**-2,730,853.00**	**24.18**	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	10,697,000.00	8,151,593.00	-2,545,407.00	23.80	
修理保養及保固費	100,000.00	3,300.00	-96,700.00	96.70	
交通及運輸設備修護費	100,000.00	3,300.00	-96,700.00	96.70	
保險費	25,000.00	20,000.00	-5,000.00	20.00	
其他保險費	25,000.00	20,000.00	-5,000.00	20.00	
一般服務費	10,572,000.00	8,128,293.00	-2,443,707.00	23.11	按實需核支，減少支出。
計時與計件人員酬金	10,572,000.00	8,128,293.00	-2,443,707.00	23.11	臨時工21名薪資8,128,293元
材料及用品費	570,000.00	399,854.00	-170,146.00	29.85	
使用材料費	400,000.00	395,154.00	-4,846.00	1.21	按實需核支，減少支出。
燃料	400,000.00	395,154.00	-4,846.00	1.21	

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：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
用品消耗	170,000.00	4,700.00	-165,300.00	97.24	
其他用品消耗	170,000.00	4,700.00	-165,300.00	97.24	
短絀、賠償給付與支應退場支出	25,000.00	9,700.00	-15,300.00	61.20	
賠償給付	25,000.00	9,700.00	-15,300.00	61.20	按實需核支，減少支出。
一般賠償	25,000.00	9,700.00	-15,300.00	61.20	
環保教育宣導支出	**8,775,000.00**	**8,861,682.00**	**86,682.00**	**0.99**	
環保教育宣導	**8,775,000.00**	**8,861,682.00**	**86,682.00**	**0.99**	
服務費用	7,543,000.00	6,876,771.00	-666,229.00	8.83	
旅運費	28,000.00	234,371.00	206,371.00	737.04	
國內旅費	28,000.00	234,371.00	206,371.00	737.04	
印刷裝訂與廣告費	295,000.00	278,011.00	-16,989.00	5.76	
印刷及裝訂費	20,000.00	7,290.00	-12,710.00	63.55	
廣告費	19,000.00	19,000.00			
業務宣導費	256,000.00	251,721.00	-4,279.00	1.67	
修理保養及保固費	100,000.00	43,624.00	-56,376.00	56.38	
雜項設備修護費	100,000.00	43,624.00	-56,376.00	56.38	按實需核支，減少支出。
一般服務費	970,000.00	652,125.00	-317,875.00	32.77	
外包費	200,000.00		-200,000.00	100.00	
義（志）工服務費	200,000.00	136,290.00	-63,710.00	31.86	
計時與計件人員酬金	568,000.00	514,045.00	-53,955.00	9.50	約用人員1名薪資514,045元
體育活動費	2,000.00	1,790.00	-210.00	10.50	
專業服務費	6,150,000.00	5,668,640.00	-481,360.00	7.83	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	23,500.00	-76,500.00	76.50	
其他專業服務費	6,050,000.00	5,645,140.00	-404,860.00	6.69	
材料及用品費	22,000.00	39,467.00	17,467.00	79.40	
使用材料費	2,000.00		-2,000.00	100.00	按實需核支，減少支出。
燃料	2,000.00		-2,000.00	100.00	
用品消耗	20,000.00	39,467.00	19,467.00	97.34	
辦公（事務）用品	10,000.00	32,000.00	22,000.00	220.00	

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：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
其他用品消耗	10,000.00	7,467.00	-2,533.00	25.33	
租金、償債、利息及相關手續費	110,000.00	3,500.00	-106,500.00	96.82	
地租及水租		3,500.00	3,500.00		按實需核支，減少支出。
場地租金		3,500.00	3,500.00		
交通及運輸設備租金	30,000.00		-30,000.00	100.00	
車租	30,000.00		-30,000.00	100.00	
雜項設備租金	80,000.00		-80,000.00	100.00	
雜項設備租金	80,000.00		-80,000.00	100.00	按實需核支，減少支出。
會費、捐助、補助、分攤、照護	1,100,000.00	1,941,944.00	841,944.00	76.54	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	1,100,000.00	1,941,944.00	841,944.00	76.54	
補（協）助政府機關（構）	700,000.00	521,587.00	-178,413.00	25.49	
捐助國內團體	350,000.00	1,400,357.00	1,050,357.00	300.10	
捐助個人	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	60.00	
建置低碳家園支出	**4,000,000.00**	**11,756,596.00**	**7,756,596.00**	**193.91**	
低碳永續家園運作	**4,000,000.00**	**11,756,596.00**	**7,756,596.00**	**193.91**	環保署補助金門縣校園節能減碳計畫，已簽併決算辦理。
服務費用	3,980,000.00	11,728,125.00	7,748,125.00	194.68	
旅運費	170,000.00	170,289.00	289.00	0.17	
國內旅費	170,000.00	170,289.00	289.00	0.17	
專業服務費	3,810,000.00	11,557,836.00	7,747,836.00	203.36	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000.00	27,500.00	-10,500.00	27.63	
其他專業服務費	3,772,000.00	11,530,336.00	7,758,336.00	205.68	
材料及用品費	20,000.00	28,471.00	8,471.00	42.36	
用品消耗	20,000.00	28,471.00	8,471.00	42.36	按實需核支，減少支出。
辦公（事務）用品	10,000.00	28,171.00	18,171.00	181.71	
其他用品消耗	10,000.00	300.00	-9,700.00	97.00	
水污染防治支出	**105,000.00**	**25,173.00**	**-79,827.00**	**76.03**	
水污染防治業務	**105,000.00**	**25,173.00**	**-79,827.00**	**76.03**	因環保署補助計畫經費同意變更出差旅費使用，原基金編列之差旅費可撙節剩餘。
服務費用	100,000.00	20,173.00	-79,827.00	79.83	
旅運費	80,000.00	10,173.00	-69,827.00	87.28	

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：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　註
			金額	%	
國內旅費	80,000.00	10,173.00	-69,827.00	87.28	
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	50.00	
廣告費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
業務宣導費	10,000.00	10,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護	5,000.00	5,000.00			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000.00	5,000.00			
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,000.00	5,000.00			
合計	62,838,000.00	84,806,025.00	21,968,025.00	34.96	

金門縣環境

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
短期貸款				
無	108			
小計				
合計				

保護基金

明細表

108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		

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108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		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	**18,736,380.00**		**51,740.00**		**210,000.00**				**18,578,120.00**
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	647,428.00								647,428.00
機械及設備	7,770,495.00				210,000.00	(5)	質量流量控制器報廢		7,560,495.00
交通及運輸設備	8,437,357.00								8,437,357.00
雜項設備	1,881,100.00		51,740.00	(1)			本局獲環保署績優獎勵金補助計畫以代收代付付方式購置電子盒		1,932,840.00
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									
固定項目淨額									

金門縣環境

固定資產建設

中華民國

科　　目	可　　用　　預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備			
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
雜項設備			
雜項設備			
購建中固定資產			
合　　計			

保護基金

改良擴充明細表

108年度

單位:：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	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

108 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 108 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	

金門縣環境保護基金

資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國108年度

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		
無				
合計				

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

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　　註
專任人員	**1**	**1**		
職員				
技工				
工友				
約僱人員	1	1		
駕駛				
顧問人員				
其他兼任人員				
總　　計	**1**	**1**		

註：約用人員8名、臨時工29名、委外駐局人員22名。

金門縣環境

用 人 費 用

中華民國

科目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
空氣污染防制支出		492,000.00	7,000.00		61,000.00
聘僱人員		492,000.00	7,000.00		61,000.00
合計		492,000.00	7,000.00		61,000.00

保護基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
23,000.00		80,000.00		663,000.00		663,000.00
23,000.00		80,000.00		663,000.00		663,000.00
23,000.00		**80,000.00**		**663,000.00**		**663,000.00**

金門縣環境

用 人 費 用

中華民國

科目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
空氣污染防制支出		491,400.00	5,130.00		61,425.00
聘僱人員		491,400.00	5,130.00		61,425.00
合計		**491,400.00**	**5,130.00**		**61,425.00**

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員8名，預算金額4,570,000元，決算金額4,448,449元及按日計資臨年終獎金依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注

保護基金

彙 計 表

108年度

單位 ：新臺幣元

算						數
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
22,896.00		78,448.00		659,299.00		659,299.00
22,896.00		78,448.00		659,299.00		659,299.00
22,896.00		**78,448.00**		**659,299.00**		**659,299.00**

時工29人，預算金額14,577,000元，決算金額12,280,236元。

意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423,760元

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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
公務轎車									
其他特殊用途車輛									
合計									

註：截至本年度終了（1）管理用車輛：一般公務車小客車2輛、小貨車1輛、客貨兩用車1輛、大貨車1輛。