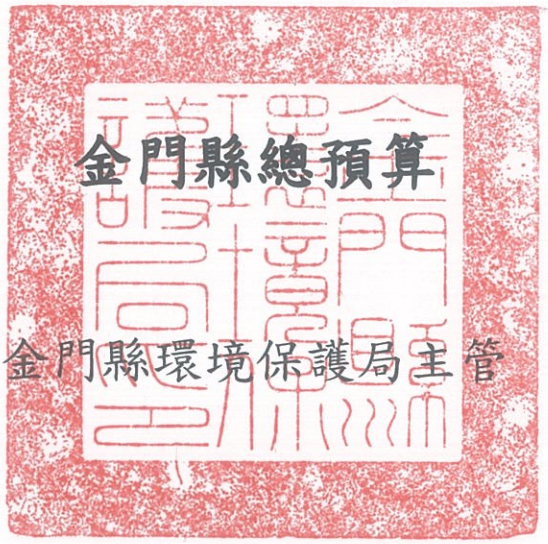
中 華 民 國 109 年 度



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109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	24-27	頁
(六)增購及汰換新管理用公務車輛明細表・・・・・・・・・	第	28	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	29	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109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、金門縣空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫

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

十、大洋區域性衛生掩埋場污水處理設施改善工程

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44,265千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入1,100千元。

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32,236千元。

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49,972千元。

環保教育宣導支出:為辦理環保教育宣導工作計畫業務約9,875千元。

廢棄物清除處理支出:大洋區域性衛生掩埋場污水處理設施改善工程5,460千元。

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5,000千元。

水污染防治支出：辦理水污染防治計畫業務約210千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源77,641千元，較上年度預算73,937千元增加3,704千元，約5%，主要係因增加移動污染源空氣污染防制費。

（二）本年度基金用途70,517千元，較上年度預算62,838千元增加7,679千元，約12%，主要係因大洋區域性掩埋場污水處理設施經費增加。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘7,124千元，較上年度預算賸餘11,099千元情況下，減少3,975千元，約35%。

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108年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源116,979,914元，基金用途105,976,620元，本期賸餘11,003,294元，基金累積餘額208,342,866元。108年度截至6月底，徵收收入23,618,887元，財產收入589,264元，政府撥入收入17,594,276元，其他收入12,431元，基金用途19,837,954元，本期賸餘數18,681,911元，基金累積餘額227,024,777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109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）
116,980	**基金來源**	**77,641**	**73,937**	**3,704**
47,667	徵收及依法分配收入	44,265	41,013	3,252
34,681	污染防制及防治收入	34,270	31,240	3,030
8,576	回收清除處理收入	5,900	5,900	-
4,410	環保提撥收入	4,095	3,873	222
1,166	財產收入	1,100	1,234	-134
1,166	利息收入	1,100	1,234	-134
68,094	政府撥入收入	32,236	31,650	586
68,094	政府其他撥入收入	32,236	31,650	586
53	其他收入	40	40	-
53	雜項收入	40	40	-
105,977	**基金用途**	**70,517**	**62,838**	**7,679**
80,727	空氣污染防制支出	49,972	49,958	14
10,533	環保教育宣導支出	9,875	8,775	1,100
2,720	廢棄物清除處理支出	5,460	-	5,460
11,998	建置低碳家園支出	5,000	4,000	1,000
-	水污染防治支出	210	105	105
11,003	**本期賸餘(短絀)**	**7,124**	**11,099**	**-3,975**
197,340	**期初基金餘額**	**192,185**	**181,086**	**11,099**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
208,343	**期末基金餘額**	**199,309**	**192,185**	**7,124**

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109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。

廢棄物清除處理支出：辦理廢棄物清除處理工作計畫。

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109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）	7,124	
調整非現金項目	-446	
業務活動之淨現金流入（流出）	**6,678**	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-103	
其他活動之淨現金流入（流出）	**-103**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**6,575**	
期初現金及約當現金	**187,795**	
期末現金及約當現金	**194,370**	

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國109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		-	-	**44,265**	
污染防制及防治收入		-	-	34,270	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.移動污染源空氣污染防制費3,000千元。4.水污染防治費270千元。
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		-	-	4,095	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2,607千元。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		-	-	**1,100**	
利息收入		-	-	1,100	1.空氣污染防制基金定存活存利息收入776千元。2.廢棄物基金定存活存利息收入291千元。3.環教基金定存活存利息收入28千元。4.水污定存活存利息收入5千元。
政府撥入收入		-	-	**32,236**	
政府其他撥入收入		-	-	32,236	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.金門縣空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫4,300千元依據環保署108/7/31日環署會字第1080056154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5,250千元依據環保署108/7/31日環署會字第1080056154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6,280千元依據環保署108/7/31日環署會字第1080056154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5,000千元依據環保署108/7/31日環署會字第

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國109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	
					支對列於 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5,600千元依據環保署108/7/31日環署會字第1080056154號函辦理(收支對列於環保教育宣導支出項下)。9.逸散污染源稽查管制計畫5,056千元依環保署108/7/31日環署會字第1080056154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				**77,641**	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
80,727	**空氣污染防制支出**	**49,972**	**49,958**	
66,200	執行空氣污染防制	32,057	32,912	
34,506	服務費用	24,956	26,421	
1	郵電費	45	45	
1	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。
329	旅運費	181	181	
329	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)。
10	印刷裝訂與廣告費	102	102	
10	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。
222	修理保養及保固費	311	311	
222	交通及運輸設備修護費	241	241	公務車輛及掃街車等維護費。
-	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	
7	交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
3,258	一般服務費	3,511	3,462	
3,246	計時與計件人員酬金	3,499	3,450	約用人員六名薪資2,574千元、年終獎金322千元、勞保及健保費345千元、勞工退休準備金161千元、加班費48千元、不休假加班費49千元。
12	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。
30,677	專業服務費	20,786	22,300	
255	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扶助諮詢費用等。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)。
3,464	委託調查研究費	4,200	4,500	金門縣空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫4,200千元，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

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
				支對列4,200千元)。
26,958	其他專業服務費	16,286	17,500	1.固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,150千元辦理地區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5,150千元)。2.移動污染源稽查管制計畫6,180千元辦理本縣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6,180千元)。3.逸散污染源稽查管制計畫4,956千元，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4,956千元)。
26	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。
26	用品消耗	150	150	
2	辦公（事務）用品	30	30	所需辦公之文具用品、紙張等。
24	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。
26	稅捐及規費（強制費)	30	30	
26	規費	30	30	
2	行政規費與強制費	3	3	稽查車輛等之檢驗費、行照費。
24	汽車燃料使用費	27	27	稽查車輛等之燃料使用費。
31,094	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,476	6,066	
100	捐助、補助與獎助	400	492	
100	捐助國內團體	400	492	補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施。
30,994	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,076	5,574	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
30,994	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,076	5,574	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600千元（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50名，合計300千元）。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250千元。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2,337千元。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。10.補助烈嶼鄉公所購置或租賃低碳載具計1,070千元。
548	其他	400	200	
548	其他支出	400	200	
548	其他	400	200	退還以前年度營建空污費等。
5,070	環保公園維護	6,066	5,754	
648	用人費用	733	663	
491	聘僱及兼職人員薪資	537	492	
491	約僱職員薪金	537	492	約僱人員1人薪資。
-	超時工作報酬	7	7	
-	加班費	7	7	約僱人員加班費
55	獎金	68	61	
55	年終獎金	68	61	約僱人員1人年終獎金。
26	退休及卹償金	34	23	
26	職員退休及離職金	34	23	約僱人員1人離職儲金。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
76	福利費	87	80	
60	分擔員工保險費	71	64	約僱人員1人勞健保費。
16	其他福利費	16	16	約僱人員1人休假補助。
4,194	服務費用	5,083	4,841	
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。
3,914	一般服務費	4,803	4,561	
3,910	計時與計件人員酬金	4,799	4,557	約用人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作薪資480千元、年終獎金60千元、勞保及健保費62千元、勞工退休準備金30千元、加班費9千元、不休假加班費9千元。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3,493千元、勞保及健保費444千元、勞工退休準備金212千元。
4	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	
76	使用材料費	80	80	
76	燃料	80	80	車輛及怪手等重機具用油費。
149	用品消耗	150	150	
149	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。
3	短絀、賠償給付與支應退場支出	10	10	
3	賠償給付	10	10	
3	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。
9,457	加強街道清掃及管理	11,849	11,292	
8,986	服務費用	11,254	10,697	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
-	修理保養及保固費	100	100	
-	交通及運輸設備修護費	100	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。
21	保險費	25	25	
21	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。
8,965	一般服務費	11,129	10,572	
8,965	計時與計件人員酬金	11,129	10,572	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9,263千元、勞保及健保費1,293千元、勞工退休準備金573千元。
456	材料及用品費	570	570	
420	使用材料費	400	400	
420	燃料	400	400	車輛及掃街車所需油費。
36	用品消耗	170	170	
36	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。
16	短絀、賠償給付與支應退場支出	25	25	
16	賠償給付	25	25	
16	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。
10,533	**環保教育宣導支出**	**9,875**	**8,775**	
10,533	環保教育宣導	9,875	8,775	
8,920	服務費用	8,743	7,543	
169	旅運費	28	28	
169	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。
273	印刷裝訂與廣告費	295	295	
-	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。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
254	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。
19	修理保養及保固費	100	100	
19	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。
688	一般服務費	1,230	970	
-	外包費	460	200	1.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200千元。2.委託辦理本縣赴台參加行政院環保署「環保戲劇競賽」全國複賽（24人）事宜，參賽者20人陪同人員4人3天2夜住宿（參賽者住宿由環保署支付）、餐飲、交通（參賽者不含機票由環保署支付）、道具運費等費用130千元。3.委託辦理本縣赴台參加行政院環保署「環保戲劇競賽」全國決賽（24人）事宜，參賽者20人陪同人員4人3天2夜住宿（參賽者住宿由環保署支付）、餐飲、交通（參賽者不含機票由環保署支付）、道具運費等費用130千元。
147	義（志）工服務費	200	200	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。
539	計時與計件人員酬金	568	568	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。
2	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。
7,771	專業服務費	7,090	6,150	
27	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。
7,744	其他專業服務費	6,990	6,050	1.委託專業或學術單位辦理「109年金門縣環境教育推動計畫」費用5600千元（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，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

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
				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40千元。4.委託環境教育機構辦理異地環境教育人員認證120小時課程（含核心課程、認證展延課程），費用800千元。
6	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。
6	用品消耗	20	20	
-	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。
6	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。
4	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
-	交通及運輸設備租金	30	30	
-	車租	30	30	辦理環境教育活動時租車費用。
4	雜項設備租金	80	80	
4	雜項設備租金	80	80	辦理環境教育活動時租賃設備費用。
1,604	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,100	
1,604	捐助、補助與獎助	1,000	1,100	
510	補（協）助政府機關（構）	650	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。
1,081	捐助國內團體	300	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。
12	捐助個人	50	50	辦理環境教育競賽活動、評比獎金或獎品。
2,720	**廢棄物清除處理支出**	**5,460**	-	
2,720	廢棄物清除處理	5,460	-	
2,020	服務費用	-	-	
2,020	專業服務費	-	-	
2,020	其他專業服務費	-	-	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,200	-	
-	購建固定資產	5,200	-	
-	擴充改良房屋建築及設備	5,200	-	大洋區域性衛生掩埋場污水處理廠設施改善工程款(費用9,800千元，分2年編列，109年編列5,200元、110年編列4,600千元)。
700	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	260	-	
700	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	260	-	
700	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	260	-	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
11,998	**建置低碳家園支出**	**5,000**	**4,000**	
11,998	低碳永續家園運作	5,000	4,000	
11,833	服務費用	4,973	3,980	
283	旅運費	178	170	
283	國內旅費	178	170	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178千元)。
106	一般服務費	-	-	
106	外包費	-	-	
11,444	專業服務費	4,795	3,810	
75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	38	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)。
11,369	其他專業服務費	4,757	3,772	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4,757千元)。
78	材料及用品費	27	20	
78	用品消耗	27	20	
15	辦公（事務）用品	10	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)。
63	其他用品消耗	17	10	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17千元)。
87	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
87	購建固定資產	-	-	
87	購置機械及設備	-	-	
-	**水污染防治支出**	**210**	**105**	
-	水污染防治業務	210	105	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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
-	服務費用	200	100	
-	旅運費	30	80	
-	國內旅費	30	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	20	
-	廣告費	10	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。
-	業務宣導費	10	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。
-	一般服務費	100	-	
-	代理（辦）費	100	-	水污染案件應變處理及整治等相關費用。
-	專業服務費	50	-	
-	委託檢驗（定）試驗認證費	50	-	委託環境檢測機構辦理區域性之沼液沼渣品質、土壤品質及水質監測費用，水污染案件水質檢驗費。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	5	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	5	
-	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	10	5	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
105,977	**總　　計**	**70,517**	**62,838**	

金門縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國109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		-	-	49,972	
執行空氣污染防制	年	32,057,000	1	32,057	辦理空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	6,066,000	1	6,066	辦理環保公園後續經營管理計畫。
加強街道清掃及管理	年	11,849,000	1	11,849	辦理街道揚塵清掃計畫
環保教育宣導支出		-	-	9,875	
環保教育宣導	年	9,875,000	1	9,875	辦理環保教育宣導計畫。
廢棄物清除處理支出		-	-	5,460	
廢棄物清除處理支出	年	5,460,000	1	5,460	辦理廢棄物清除處理計畫
建置低碳家園支出		-	-	5,000	
低碳永續家園運作	年	5,000,000	1	5,000	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		-	-	210	
水污染防治業務	年	210,000	1	210	辦理水污染防治計畫。
合計				70,517	

金門縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
214,524	**資產**	**218,770**	**207,360**	**11,410**
214,523	流動資產	213,570	207,360	6,210
197,453	現金	194,370	187,795	6,575
197,453	銀行存款	194,370	187,795	6,575
17,070	應收款項	19,200	19,565	-365
17,070	應收帳款	19,200	19,565	-365
-	其他資產	5,200	-	5,200
-	什項資產	5,200	-	5,200
-	其他什項資產	5,200	-	5,200
214,524	**資產總額**	**218,770**	**207,360**	**11,410**
6,181	**負債**	**19,461**	**15,175**	**4,286**
4,238	流動負債	18,261	13,872	4,389
4,238	應付款項	18,261	13,872	4,389
3,997	應付帳款	6,427	4,629	1,798
242	應付代收款	11,834	9,243	2,591
1,943	其他負債	1,200	1,303	-103
1,943	什項負債	1,200	1,303	-103
1,943	存入保證金	1,200	1,303	-103
208,343	**基金餘額**	**199,309**	**192,185**	**7,124**
208,343	基金餘額	199,309	192,185	7,124
208,343	基金餘額	199,309	192,185	7,124
208,343	累積餘額	199,309	192,185	7,124
214,524	**負債及基金餘額合計**	**218,770**	**207,360**	**11,410**

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109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	49,972,000.00	49,972	
環保教育宣導支出	年	1	9,875,000.00	9,875	
廢棄物清除處理支出	年	1	5,460,000.00	5,460	
建置低碳家園支出	年	1	5,000,000.00	5,000	
水污染防治支出	年	1	210,000.00	210	
上年度預算數					
空氣污染防制支出		1	49,958,000.00	49,958	
環保教育宣導支出		1	8,775,000.00	8,775	
廢棄物清除處理支出		1	-	-	
建置低碳家園支出		1	4,000,000.00	4,000	
水污染防治支出		1	105,000.00	105	
前年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	80,727,000.00	80,727	
環保教育宣導支出	年	1	10,533,000.00	10,533	
廢棄物清除處理支出	年	1	2,720,000.00	2,720	
建置低碳家園支出	年	1	11,998,000.00	11,998	
水污染防治支出	年	1	-	-	
106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	

金門縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國109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	-	-	-	
約僱人員	1	-	1	
駕駛	-	-	-	
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37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	-	**537**	**7**	-	**68**	-	-
聘僱人員	-	537	7	-	68	-	-
合　計	-	**537**	**7**	-	**68**	-	-

註：臨時人員8名薪資4,717仟元、按日計資臨時工37人薪資15,278仟元，薪資總計19,995仟元 。委外辦理計畫工程

保護基金

彙計表

109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				
34	**-**	**-**	**71**	**-**	**-**	**16**	**-**	**733**	**-**	**733**
34	-	-	71	-	-	16	-	733	-	733
34	**-**	**-**	**71**	**-**	**-**	**16**	**-**	**733**	**-**	**733**

師23人，薪資總計11,284仟元。

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制支出	環保教育宣導支出
648	**663**	**用人費用**	**733**	**733**	**-**
491	492	聘僱及兼職人員薪資	537	537	-
-	7	超時工作報酬	7	7	-
55	61	獎金	68	68	-
26	23	退休及卹償金	34	34	-
76	80	福利費	87	87	-
70,457	**53,582**	**服務費用**	**55,209**	**41,293**	**8,743**
280	280	水電費	280	280	-
1	45	郵電費	45	45	-
781	459	旅運費	417	181	28
283	417	印刷裝訂與廣告費	417	102	295
241	511	修理保養及保固費	511	411	100
28	45	保險費	45	45	-
16,930	19,565	一般服務費	20,773	19,443	1,230
51,912	32,260	專業服務費	32,721	20,786	7,090
790	**1,022**	**材料及用品費**	**1,029**	**980**	**22**
495	512	使用材料費	512	510	2
295	510	用品消耗	517	470	20
4	**135**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**135**	**25**	**110**
-	10	機器租金	10	10	-
-	45	交通及運輸設備租金	45	15	30
4	80	雜項設備租金	80	-	80
87	**-**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**5,200**	**-**	**-**
87	-	購建固定資產	5,200	-	-
26	**30**	**稅捐及規費（強制費)**	**30**	**30**	**-**
26	30	規費	30	30	-
33,398	**7,171**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**7,746**	**6,476**	**1,000**
1,704	1,592	捐助、補助與獎助	1,400	400	1,000
31,694	5,579	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,346	6,076	-
19	**35**	**短絀、賠償給付與支應退場支**	**35**	**35**	**-**

保護基金

彙　計　表

109年度　　**單位 ：新臺幣千元**

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			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	**4,973**	**200**			
-	-	-			
-	-	-			
-	178	30			
-	-	20			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	100			
-	4,795	50			
-	**27**	-			
-	-	-			
-	27	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
5,200	-	-			
5,200	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
260	-	**10**			
-	-	-			
260	-	10			
-	-	-			

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制支出	環保教育宣導支出
		出			
19	35	賠償給付	35	35	-
548	**200**	**其他**	**400**	**400**	**-**
548	200	其他支出	400	400	-
105,977	**62,838**	**合 計**	**70,517**	**49,972**	**9,875**

保護基金

彙　計　表

109年度　　**單位 ：新臺幣千元**

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**			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
5,460	**5,000**	**210**	**-**	**-**	**-**

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109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	
一般公務轎車	輛	-	-	-	-	-	-	
特殊用途機車	輛	-	-	-	-	-	-	

金門縣環境保護基金

資本資產明細表

中華民國109年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	648		5,200	新增					5,848
機械及設備	7,770								7,770
交通及運輸設備	8,437								8,437
雜項設備	1,933								1,933
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合　　計	**18,788**		**5,200**						**23,988**