中 華 民 國 105 年 度

（105年 1 月 1 日至 105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105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 105 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。年度編列徵收收入為新台幣62,133,000元，基金用途預算數為新台幣67,844,000元，實際收入為86,510,806元，實際支出為77,617,722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	元	49,985,000	64,643,558	14,658,558	環保署補助低碳永續家園等計畫及補助民眾購買節能效率1級和2級家電已簽超支併決算。
	環境保護支出	元	17,859,000	12,974,164	-4,884,836	營建物混合物分選設施整地因無廠商參與投標而流標改採勞務採購案辦理。

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39,243,000元，財產收入1,600,000元，政府撥入收入21,225,000元，其他收入65,000元，基金用途67,844,000元，本期短絀5,711,000元。執行結果：基金來源86,510,806元，較預算數增加24,377,806元，基金用途77,617,722元，較預算數增加9,773,722元，本期賸餘8,893,084元，較預算數增加14,604,084元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入2,265,834元，其他活動之淨現金流入343,251元，現金及約當現金之淨增2,609,085元，期末現金及約當現金179,781,630元。

四、資產負債情況

資產負債結構：本年度期末資產總額197,808,651元，負債與基金餘額合計197,808,651元，與資產總額相同。

五、固定項目概況

期初資產總額17,932,166元，本年度增加294,745元，期末資產18,226,911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5,664,000元。2.環保署補助低碳永續家園運作及成效管考計畫8,500,000元。3.環保署補助空氣品質管理計畫1,050,000元。4.補助各機關學校液晶電視900,000元。5.退以前年度空污費600,000元。6.環保署補助社區調查及改造計畫700,000元等已簽超支併決算辦理。 LED液晶電視因年齡之特殊性，確有建置之必要，於106年補辦預算900,000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

105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，長春美術工程公司繳交低碳教育館展示建置計畫保固金、盛輝電機繳交灑水車高壓泵浦及管路汰換保固金等，將於106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104年度執行空氣品質維護改善工作執行績效評比特優。

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105 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	62,133,000	100.00	86,510,806	100.00	24,377,806	39.23	85,539,680	100.00
徵收及依法分配收入	39,243,000	63.16	45,875,548	53.03	6,632,548	16.90	43,654,858	51.03
污染防制及防治收入	29,145,000	46.91	35,674,912	41.24	6,529,912	22.40	33,492,839	39.15
回收清除處理收入	5,900,000	9.50	6,314,841	7.30	414,841	7.03	6,415,477	7.50
環保提撥收入	4,198,000	6.76	3,885,795	4.49	-312,205	-7.44	3,746,542	4.38
財產收入	1,600,000	2.58	1,272,196	1.47	-327,804	-20.49	1,460,359	1.71
財產處分收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	0.00
利息收入	1,600,000	2.58	1,272,196	1.47	-327,804	-20.49	1,460,159	1.71
政府撥入收入	21,225,000	34.16	39,331,251	45.46	18,106,251	85.31	40,377,580	47.20
政府其他撥入收入	21,225,000	34.16	39,331,251	45.46	18,106,251	85.31	40,377,580	47.20
其他收入	65,000	0.10	31,811	0.04	-33,189	-51.06	46,883	0.05
雜項收入	65,000	0.10	31,811	0.04	-33,189	-51.06	46,883	0.05
基金用途	67,844,000	100.00	77,617,722	100.00	9,773,722	14.41	77,015,019	100.00
空氣污染防制支出	49,985,000	73.68	64,643,558	83.28	14,658,558	29.33	67,758,839	87.98
購建固定資產	0	0.00	713,000	0.92	713,000	0.00	0	0.00
其他	49,985,000	73.68	63,930,558	82.37	13,945,558	27.90	67,758,839	87.98
環境保護支出	17,859,000	26.32	12,974,164	16.72	-4,884,836	-27.35	9,256,180	12.02
購建固定資產	5,000,000	7.37	0	0.00	-5,000,000	-100.00	0	0.00
其他	12,859,000	18.95	12,974,164	16.72	115,164	0.90	9,256,180	12.02
本期賸餘(短絀-)	-5,711,000	-9.19	8,893,084	10.28	14,604,084	-255.72	8,524,661	9.97
期初基金餘額	172,184,000	277.12	175,613,753	203.00	3,429,753	1.99	167,089,092	195.34
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	166,473,000	267.93	184,506,837	213.28	18,033,837	10.83	175,613,753	205.30

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 105 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—)	-5,711,000	8,893,084	14,604,084	-255.72
調整非現金項目	0	-6,627,250	-6,627,250	0.00
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	-11,495,691	-11,495,691	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	4,868,441	4,868,441	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,711,000	2,265,834	7,976,834	-139.67
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	343,251	343,251	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	343,251	343,251	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 105 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	0	0	0	0.00
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	0	0	0.00
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—)	0	343,251	343,251	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,711,000	2,609,085	8,320,085	-145.69
期初現金及約當現金	172,184,000	177,172,545	4,988,545	2.90
期末現金及約當現金	166,473,000	179,781,630	13,308,630	7.99

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
平　衡　表

中華民國 105 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	197,808,651	100.00	183,703,875	100.00	14,104,776	7.68	負債	13,301,814	6.72	8,090,122	4.40	5,211,692	64.42
流動資產	197,808,251	100.00	183,703,475	100.00	14,104,776	7.68	流動負債	12,726,592	6.43	7,858,151	4.28	4,868,441	61.95
現金	179,781,630	90.89	177,172,545	96.44	2,609,085	1.47	應付款項	12,726,592	6.43	7,858,151	4.28	4,868,441	61.95
銀行存款	179,781,630	90.89	177,172,545	96.44	2,609,085	1.47	應付帳款	12,440,248	6.29	5,818,000	3.17	6,622,248	113.82
應收款項	18,026,621	9.11	6,435,930	3.50	11,590,691	180.09	應付代收款	286,344	0.14	2,040,151	1.11	-1,753,807	-85.96
應收帳款	18,026,621	9.11	6,435,930	3.50	11,590,691	180.09							
預付款項	18033,671 0	0.00	95,000	0.05	-95,000	-100.00	其他負債	575,222	0.29	231,971	0.13	343,251	147.97
預付費用	0	0.00	95,000	0.05	-95,000	-100.00	什項負債	575,222	0.29	231,971	0.13	343,251	147.97
其他資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00	存入保證金	575,222	0.29	231,971	0.13	343,251	147.97
什項資產	400	0.00	400	0.00	0	0.00							
存出保證金	400	0.00	400	0.00	0	0.00	基金餘額	184,506,837	93.28	175,613,753	95.60	8,893,084	5.06
							基金餘額	184,506,837	93.28	175,613,753	95.60	8,893,084	5.06
							基金餘額	184,506,837	93.28	175,613,753	95.60	8,893,084	5.06
							累積餘絀	175,613,753	88.78	167,089,092	90.96	8,524,661	5.10
							本期賸餘	8,893,084 8900134	4.50	8,524,661	4.64	368,423	4.32
合計	197,808,651	100.00	183,703,875	100.00	14,104,776	7.68	合計	197,808,651	100.00	183,703,875	100.00	14,104,776	7.68

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105 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	62,133,000	86,510,806	24,377,806	39.23	
徵收及依法分配收入	39,243,000	45,875,548	6,632,548	16.90	
污染防制及防治收入	29,145,000	35,674,912	6,529,912	22.40	1.空污費係因本年度實際工地開工數較多致收入增加。2.固定污染源收入增加，致收入增加。
回收清除處理收入	5,900,000	6,314,841	414,841	7.03	
環保提撥收入	4,198,000	3,885,795	+3550 -312,205	-7.44	
財產收入	1,600,000	1,272,196	-327,804	-20.49	
利息收入	1,600,000	1,272,196	-327,804	-20.49	依銀行存款利率實際情形辦理收入。
政府撥入收入	21,225,000	39,331,251	18,106,251	85.31	
政府其他撥入收入	21,225,000	39,331,251	18,106,251	85.31	環保署補助低碳永續家園計畫等經費未納入預算超支併決算，致收入增加。
其他收入	65,000	31,811	-33,189	-51.06	
雜項收入	65,000	31,811	+3500 -33,189	-51.06	因未依規定於開工前申報空污費件數較少，致營建工地空污費滯納金收入較少。
合　　計	62,133,000	86,510,806 +7,050	24,377,806	39.23	

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105 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	67,844,000	77,617,722	9,773,722	14.41	
空氣污染防制支出	49,985,000	64,643,558	14,658,558	29.33	
執行空氣污染防制	35,931,000	51,629,951	15,698,951	43.69	環保署補助低碳永續家園等計畫及補助民眾購買節能效率1級和2級家電已簽超支併決算
服務費用	25,121,000	33,938,364	8,817,364	35.10	
郵電費	45,000	140	-44,860	-99.69	按實需核支，減少支出。
郵費	10,000	140	-9,860	-98.60	
電話費	0	0	0	0.00	
數據通信費	35,000	0	-35,000	-100.00	
旅運費	181,000	421,405	240,405	132.82	環保署補助低碳永續家園等計畫已簽超支併決算
國內旅費	181,000	421,405	240,405	132.82	
印刷裝訂與廣告費	102,000	88,801	-13,199	-12.94	
印刷及裝訂費	17,000	8,300	-8,700	-51.18	按實需核支，減少支出。
業務宣導費	85,000	80,501	-4,499	-5.29	
修理保養及保固費	311,000	337,190	26,190	8.42	
交通及運輸設備修護費	241,000	238,910	-2,090	-0.87	
什項設備修護費	70,000	98,280	28,280	40.40	
保險費	20,000	7,935	-12,065	-60.33	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備保險費	20,000	7,935	-12,065	-60.33	
一般服務費	2,982,000	2,958,379	-23,621	-0.79	
計時與計件人員酬金	2,970,000	2,958,379	-11,621	-0.39	約用人員6名薪資2,958,379元
體育活動費	12,000	0	-12,000	-100.00	
專業服務費	21,480,000	30,124,514	8,644,514	40.24	環保署補助空品計畫已簽超支併決算
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	161,821	-138,179	-46.06	
委託調查研究費	3,400,000	4,350,000	950,000	27.94	委外駐局人員3人薪津1,360,296元。
委託考選訓練費	0	11,000	11,000	0.00	環保署補助低碳永續家園計畫已簽超支併決算。委外駐局人員14人薪津6,348,048元。
其他	17,780,000	25,601,693	7,821,693	43.99	
材料及用品費	180,000	145,456	-34,544	-19.19	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105 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
使用材料費	30,000	0	-30,000	-100.00	
燃料	30,000	0	-30,000	-100.00	
用品消耗	150,000	145,456	-4,544	-3.03	
辦公（事務）用品	30,000	39,295	9,295	30.98	
其他	120,000	106,161	-13,839	-11.53	
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	713,000	713,000	0.00	加強空污指標發布，採購LED液晶電視，提醒避免戶外長時間活動，降低污染造成健康影響，納入基金超支併決算辦理。
購置固定資產	0	713,000	713,000	0.00	
購置什項設備	0	713,000	713,000	0.00	
稅捐及規費(強制費)	30,000	29,446	-554	-1.85	
規費	30,000	29,446	-554	-1.85	
行政規費與強制費	3,000	5,700	2,700	90.00	
汽車燃料使用費	27,000	23,746	-3,254	-12.05	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,485,000	16,112,016	5,627,016	53.67	補助民眾購買節能效率1級和2級家電已簽超支併決算。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,485,000	16,112,016	5,627,016	53.67	
補貼環保費用	10,485,000	16,112,016	5,627,016	53.67	
其他	100,000	691,669	591,669	591.67	因金湖鎮疏濬工程案件合約減作等工程終止合約，致結算空污費溢繳費增加，為接續營建工程空污費退費業務，辦理超支併決算。
其他支出	100,000	691,669	591,669	591.67	
其他	100,000	691,669	591,669	591.67	
環保公園維護	4,170,000	4,134,978	-35,022	-0.84	
用人費用	589,000	578,364	-10,636	-1.81	
聘僱及兼職人員薪資	438,000	395,340	-42,660	-9.74	
約僱職員薪金	438,000	395,340	-42,660	-9.74	

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105 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
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	38,364	18,364	91.82	
職員退休及離職金	20,000	38,364	18,364	91.82	
福利費	76,000	90,012	14,012	18.44	
分擔員工保險費	60,000	75,696	15,696	26.16	
其他福利費	16,000	14,316	-1,684	-10.53	
服務費用	3,331,000	3,328,479	-2,521	-0.08	
水電費	278,000	278,000	0	0.00	
工作場所電費	278,000	278,000	0	0.00	
一般服務費	3,053,000	3,050,479	-2,521	-0.08	
計時與計件人員酬金	3,049,000	3,050,479	1,479	0.05	約用人員1名薪資492,692元；臨時工8名薪資2,557,787元，薪資總計3,050,479元
體育活動費	4,000	0	-4,000	-100.00	
材料及用品費	230,000	228,135	-1,865	-0.81	
使用材料費	80,000	78,860	-1,140	-1.43	
燃料	80,000	78,860	-1,140	-1.43	
用品消耗	150,000	149,275	-725	-0.48	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000	149,275	-725	-0.48	
租金、償債與利息	10,000	0	-10,000	-100.00	按實需核支，減少支出。
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	按實需核支，減少支出。
一般賠償	10,000	0	-10,000	-100.00	
加強街道清掃及管理	9,884,000	8,878,629	-1,005,371	-10.17	因掃街計畫僱工人數不足及油料費少支用，致經費剩餘
服務費用	9,046,000	8,318,749	-727,251	-8.04	
修理保養及保固費	200,000	181,500	-18,500	-9.25	
交通及運輸設備修護費	200,000	181,500	-18,500	-9.25	

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105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
保險費	15,000	20,000	5,000	33.33	
其他保險費	15,000	20,000	5,000	33.33	
一般服務費	8,831,000	8,117,249	-713,751	-8.08	臨時工25名薪資8,117,249元
計時與計件人員酬金	8,831,000	8,117,249	-713,751	-8.08	
材料及用品費	820,000	554,580	-265,420	-32.37	按實需核支，減少支出。
使用材料費	650,000	449,565	-200,435	-30.84	
燃料	650,000	449,565	-200,435	-30.84	
用品消耗	170,000	105,015	-64,985	-38.23	
其他	170,000	105,015	-64,985	-38.23	
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	18,000	5,300	-12,700	-70.56	按實需核支，減少支出。
賠償給付	18,000	5,300	-12,700	-70.56	
一般賠償	18,000	5,300	-12,700	-70.56	
環境保護支出	17,859,000	12,974,164	-4,884,836	-27.35	
環保教育宣導	9,459,000	9,574,164	115,164	1.22	環保署補助社區改造計畫已發超支併決算
服務費用	8,327,000	7,955,726	-371,274	-4.46	
旅運費	28,000	29,576	1,576	5.63	
國內旅費	28,000	26,976	-1,024	-3.66	
貨物運費	0	2,600	2,600	0.00	
印刷裝訂與廣告費	295,000	274,145	-20,855	-7.07	
印刷及裝訂費	20,000	0	-20,000	-100.00	按實需核支，減少支出。
廣（公）告費	19,000	19,000	0	0.00	
業務宣導費	256,000	255,145	-855	-0.33	
修理保養及保固費	100,000	26,077	-73,923	-73.92	按實需核支，減少支出。
什項設備修護費	100,000	26,077	-73,923	-73.92	
一般服務費	834,000	815,808	-18,192	-2.18	

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105 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
外包費	200,000	200,000	0	0.00	
義工服務費	150,000	95,180	-54,820	-36.55	按實需核支，減少支出。
計時與計件人員酬金	482,000	520,628	38,628	8.01	約用人員1名薪資520,628元。
體育活動費	2,000	0	-2,000	-100.00	
專業服務費	7,070,000	6,810,120	-259,880	-3.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	41,320	-28,680	-40.97	
委託考選訓練費	300,000	301,000	1,000	0.33	
其他	6,700,000	6,467,800	-232,200	-3.47	委外駐局人員3人薪津1,360,296元。
材料及用品費	22,000	90,916	68,916	313.25	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	90,916	70,916	354.58	
辦公（事務）用品	20,000	33,380	13,380	66.90	
其他	0	57,536	57,536	0.00	
租金、償債與利息	110,000	72,020	-37,980	-34.53	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備租金	30,000	66,000	36,000	120.00	
車租	30,000	66,000	36,000	120.00	
什項設備租金	80,000	6,020	-73,980	-92.48	
什項設備租金	80,000	6,020	-73,980	-92.48	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	1,455,502	455,502	45.55	環保署補助社區改造計畫已發超支併決算
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,455,502	455,502	45.55	
捐助個人	0	54,000	54,000	0.00	
捐助私校及團體	1,000,000	1,390,002	390,002	39.00	
其他	0	11,500	11,500	0.00	
廢棄物清除處理	8,400,000	3,400,000	-5,000,000	-59.52	營建物混合物分選設施整地因無廠商參與投標而流標改採勞務採購案辦理。
服務費用	3,000,000	3,000,000	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105 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
專業服務費	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
其他	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00	編列500萬元辦理營建物混合物分選設施整地、篩選等，於105年7月15日及8月9日辦理第一次及第二次公開招標，惟皆因無廠商參與投標而流標，經檢討後於105年10月18日簽請本案改採勞務採購案辦理。
購置固定資產	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00	
興建土地改良物	0	0	0	0.00	
購置機械及設備	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	400,000	400,000	0	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	400,000	0	0.00	
補貼環保費用	400,000	400,000	0	0.00	
合　　計	67,844,000	77,617,722	9,773,722	14.41	

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

環保局

境保護基金

明細表

105 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		
			本局105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 105 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	17,932,166	1,007,745	713,000	18,226,911
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	7,887,083	159,445	0	8,046,528
交通及運輸設備	8,246,355	118,500	0	8,364,855
什項設備	1,151,300	729,800	713,000	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105 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			
購置固定資產	0	5,000,000	900,000	0	5,900,000	713,000	-5,187,000	0
購置機械及設備	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	-5,000,000	0
購置什項設備	0	0	900,000	0	900,000	713,000	-187,000	0
總　　計	0	5,000,000	900,000	0	5,900,000	713,000	-5,187,000	0

備註:原預算數5,000,000元、以前年度保留數0元、本年度奉准先行辦理數900,000元，法定預算數合計5,900,000元、提前於上年度先行辦理數0元。

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

環保局

境保護基金

、用途及餘絀概況表

105 年度

單位：新臺幣元

本期賸餘(短絀－)	期初基金餘額	解繳國庫	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 105 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								

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 105 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		

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105 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34名、委外駐局人員20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3,971千元、按日計資臨時工33人薪資決算10,536千元，薪資總額計14,507千元。

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

105 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	395,340	0	0	54,648	38,364	0	90,012	0	578,364	0	578,364
0	395,340	0	0	54,648	38,364	0	90,012	0	578,364	0	578,364
0	395,340	0	0	54,648	38,364	0	90,012	0	578,364	0	578,364

委外駐局人員20人薪資決算9,068千元。

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362,188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105 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	%	
交通車									
其他									
灑水車									
宣導用車									
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105 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		-	49,985,000	-	64,643,558	-	0.00	14,658,558	29.33	環保署補助低碳永續家園等計畫及補助民眾購買節能效率1級和2級家電已簽超支併決算。
環境保護支出		-	17,859,000	-	12,974,164	-	0.00	-4,884,836	-27.35	編列營建物混合物分選設施整地、篩選等，於105年7月15日及8月9日辦理第一次及第二次公開招標，惟皆因無廠商參與投標而流標，經檢討後於105年10月18日簽請本案改採勞務採購案辦理。

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105 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	578,364	-10,636	-1.81
聘僱及兼職人員薪資	438,000	395,340	-42,660	-9.74
獎金	55,000	54,648	-352	-0.64
退休及卹償金	20,000	38,364	18,364	91.82
福利費	76,000	90,012	14,012	18.44
服務費用	48,825,000	56,541,318	7,716,318	15.80
水電費	278,000	278,000	0	0.00
郵電費	45,000	140	-44,860	-99.69
旅運費	209,000	450,981	241,981	115.78
印刷裝訂與廣告費	397,000	362,946	-34,054	-8.58
修理保養及保固費	611,000	544,767	-66,233	-10.84
保險費	35,000	27,935	-7,065	-20.19
一般服務費	15,700,000	14,941,915	-758,085	-4.83
專業服務費	31,550,000	39,934,634	8,384,634	26.58
材料及用品費	1,252,000	1,019,087	-232,913	-18.60
使用材料費	762,000	528,425	-233,575	-30.65
用品消耗	490,000	490,662	662	0.14
租金、償債與利息	135,000	72,020	-62,980	-46.65
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	45,000	66,000	21,000	46.67
什項設備租金	80,000	6,020	-73,980	-92.48
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,000,000	713,000	-4,287,000	-85.74
購置固定資產	5,000,000	713,000	-4,287,000	-85.74
稅捐及規費(強制費)	30,000	29,446	-554	-1.85
規費	30,000	29,446	-554	-1.85
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,885,000	17,967,518	6,082,518	51.18
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,455,502	455,502	45.55

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105 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	10,885,000	16,512,016	5,627,016	51.70
短絀、賠償給付及支應退場支出	28,000	5,300	-22,700	-81.07
賠償給付	28,000	5,300	-22,700	-81.07
其他	100,000	691,669	591,669	591.67
其他支出	100,000	691,669	591,669	591.67
合計	67,844,000	77,617,722	9,773,722	14.41

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 105 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	354,646	-5,354	-1.49	
廣（公）告費	19,000	19,000	0	0.00	
業務宣導費	341,000	335,646	-5,354	-1.57	
統計所需項目	16,852,000	16,335,058	-516,942	-3.07	
義工服務費	150,000	95,180	-54,820	-36.55	
計時與計件人員酬金	15,332,000	14,646,735	-685,265	-4.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370,000	203,141	-166,859	-45.10	
捐助私校及團體	1,000,000	1,390,002	390,002	39.00	因環保署補助社區改造計畫，已簽超支併決算。