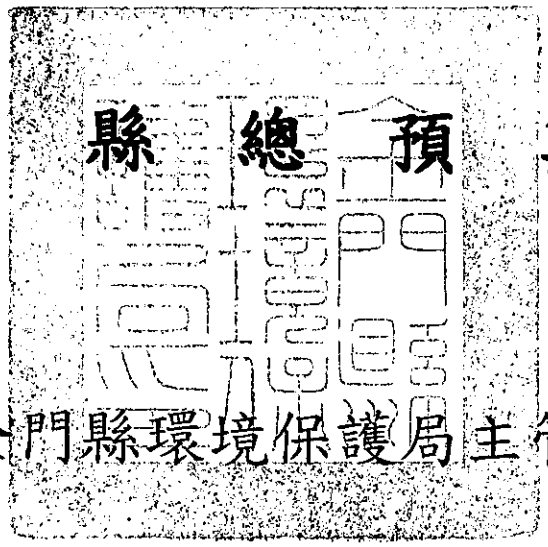
中華民國106年度

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106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	8-9	頁
(二)基金用途明細表	第	10-22	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表	第	23	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表	第	24-25	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	26	頁
(三)員工人數彙計表	第	27	頁
(四)用人費用彙計表	第	28-29	頁
(五)各項費用彙計表	第	30-32	頁
(六)增購及汰換新管理用公務車輛明細表	第	33	頁
(七)補辦預算明細表	第	34	頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表	第	35	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106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、金城赤山垃圾掩埋場營建混合物分類再利用
九、妥善處理廢棄物、維護環境整潔
十、環保教育宣導推動

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42,187千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入1,400千元。

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29,276千元。

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49,951千元。

環保教育宣導支出:為辦理環保教育宣導工作計畫業務約9,613千元。

廢棄物清除處理支出：辦理金城赤山垃圾掩埋場營建混合物分類及再利用約5,250千元。

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6,000千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源72,903千元，較上年度預算62,133千元增加10,770千元，約17%，主要係因營建工程空氣污染防制費、政府撥入收入增加。

（二）本年度基金用途70,814千元，較上年度預算67,844千元增加2,970千元，約4%，主要係因環保署補助建置低碳永續計畫經費。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘2,089千元，較上年度預算短絀5,711千元情況下，增加7,800千元，約136%。

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	以前年度累積撥付基金數額	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：

補助空氣不良通報及採購LED液晶電視40台金額90萬元。

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105年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源85,539,680元，基金用途77,015,019元，本期賸餘8,524,661元，105年度截至6月底，徵收收入16,492,915元，財產收入679,948元，政府撥入收入9,918,828元，其他收入15,046元，基金用途16,852,618元，本期賸餘數10,254,119元。

伍、其他：

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

中華民國106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(-)
85,540	基金來源	72,903	62,133	10,770
43,655	徵收及依法分配收入	42,187	39,243	2,944
33,493	污染防制及防治收入	32,200	29,145	3,055
6,415	回收清除處理收入	5,900	5,900	0
3,747	環保提撥收入	4,087	4,198	-111
1,460	財產收入	1,400	1,600	-200
0	財產處分收入	0	0	0
1,460	利息收入	1,400	1,600	-200
40,378	政府撥入收入	29,276	21,225	8,051
40,378	政府其他撥入收入	29,276	21,225	8,051
47	其他收入	40	65	-25
47	雜項收入	40	65	-25
77,015	基金用途	70,814	67,844	2,970
67,759	空氣污染防制支出	49,951	49,985	-34
9,256	環境保護支出	0	17,859	-17,859
0	環保教育宣導支出	9,613	0	9,613
0	廢棄物清除處理支出	5,250	0	5,250
0	建置低碳家園支出	6,000	0	6,000
8,525	本期賸餘(短絀-)	2,089	-5,711	7,800
167,089	期初基金餘額	183,114	172,184	10,930
0	解繳公庫	0	0	0
175,614	期末基金餘額	185,203	166,473	18,730

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106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：本年度環保署補助金門縣二行程機車汰舊換新計畫等。

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：辦理本縣金城赤山垃圾掩埋場營建混合物分類及再利用等事宜。

建置低碳家園支出：辦理低碳永續家園運作計畫。

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	2,089	
調整非現金項目	-1,500	
流動資產淨減(淨增—)	-1,000	
流動負債淨增(淨減—)	-500	
業務活動之淨現金流入(流出—)	589	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-100	
減少其他負債	-100	
其他活動之淨現金流入(流出—)	-100	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	489	
期初現金及約當現金	178,214	
期末現金及約當現金	178,703	

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106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				42,187	
污染防制及防治收入	年	1	32,200,000	32,200	1.營建工程空氣污染防制費10,000千元。2.固定污染源空氣污染防制費22,000千元。3.水污染防治費200千元。
回收清除處理收入	年	1	5,900,000	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	年	1	4,087,000	4,087	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2,629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。
財產收入				1,400	
利息收入	年	1	1,400,000	1,400	1.空氣污染防制基金定存活存利息收入981千元。2.廢棄物基金定存活存利息收入387千元。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4千元。
政府撥入收入				29,276	
政府其他撥入收入	年	1	29,276,000	29,276	1.環保署補助金門縣淘汰二行程機車計畫225千元(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300千元(收支對列於空氣污染防制支出項下)。3.新購電動二輪

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106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	
					車補助計畫290千元(收支對列於空氣污染防制支出項下)。4.空氣品質管理計畫4,500千元(收支對列於空氣污染防制支出項下)。5.固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,661千元(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6,600千元(收支對列於空氣污染防制支出項下)。7.環保署補助辦理「106年低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」費用6,000千元(收支對列於建置低碳家園支出項下)8.環保署補助辦理「106年金門縣環境教育推動計畫」費用5,700千元(收支對列於環保教育宣導教育宣導支出項下)。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	徵收收入滯納金。
總計				72,903	

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106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
67,759	空氣污染防制支出	49,951	49,985	
55,527	執行空氣污染防制	34,317	35,931	
39,343	服務費用	26,098	25,121	
1	郵電費	45	45	
1	郵費	10	10	寄送文件之郵費。
0	電話費	0	0	
0	數據通信費	35	35	電話通訊費、網路通信費。
369	旅運費	181	181	
369	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。
62	印刷裝訂與廣告費	102	102	
9	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。
53	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。
394	修理保養及保固費	311	311	
394	交通及運輸設備修護費	241	241	公務車輛及掃街車等維護費。
0	什項設備修護費	70	70	電腦、影印機等設備修護費。
10	保險費	20	20	
10	交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
2,938	一般服務費	3,078	2,982	
2,938	計時與計件人員酬金	3,066	2,970	1.約用人員六名薪資2,335千元。2.約用人員六名之年終獎金292千元。3.約用人員六名之勞保及健保費295千元。4.勞工退休準備金144千元。
0	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
35,569	專業服務費	22,361	21,480	
272	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

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106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
				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)
4,300	委託調查研究費	4,400	3,400	空氣品質管理計畫4,400千元，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。(環保署補助收支對列)。
8	委託考選訓練費	0		
30,988	其他	17,661	17,780	1.固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,561千元辦理地區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，專案工程師3人。(環保署補助收支對列)。2.移動污染源稽查管制計畫6,500千元辦理本縣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)。3.逸散污染源稽查管制計畫5,600千元，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。
195	材料及用品費	180	180	
37	使用材料費	30	30	
37	燃料	30	30	稽查車輛所需油料費。
158	用品消耗	150	150	

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106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
3	辦公（事務）用品	30	30	所需辦公之文具用品、紙張等。
155	其他	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)。
0	租金、償債與利息	15	15	
0	交通及運輸設備租金	15	15	
0	車租	15	15	租賃稽查車等。
28	稅捐及規費(強制費)	30	30	
28	規費	30	30	
0	行政規費與強制費	3	3	稽查車輛等之檢驗費、行照費。
28	汽車燃料使用費	27	27	稽查車輛等之燃料使用費。
15,492	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,894	10,485	
0	捐助、補助與獎助	0		
0	捐助國內團體	0		
15,492	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,894	10,485	
15,492	補貼環保費用	7,894	10,485	1.辦理本縣民眾新購電動二輪車補助每輛6千元，計100名，合計600千元。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1,500元，計150名，合計225千元。(環保署補助收支對列225千元)。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775千元）。5.

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106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
				新購電動二輪車補助計畫290千元(環保署補助收支對列290千元)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200千元。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2,379千元。8.補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施500千元。9.辦理本縣民眾淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫300千元(環保署補助收支對列300千元)。10.補助對象需具經濟部能源局能源效率分級標示1級或2級之分離式冷氣機、等效內容積300公升以上電冰箱，以設籍本縣之非營業表燈為限，且裝機地點需與申請之表燈用電場所相同；補助金額：每臺產品新台幣3千元，每一電號以6千元為上限。其中分離式冷氣機，其數量按室外機臺數認定，每年不超過2萬元，共計652台合計1,956千元。11.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。

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106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
469	其他	100	100	
469	其他支出	100	100	
469	其他	100	100	退還以前年度營建空污費等。
3,739	環保公園維護	4,693	4,170	
426	用人費用	589	589	
332	聘僱及兼職人員薪資	438	438	
299	約僱職員薪金	438	438	約僱人員1人薪資。
33	約僱工員薪資	0		
0	獎金	55	55	
0	年終獎金	55	55	約僱人員1人年終獎金。
30	退休及卹償金	20	20	
27	職員退休及離職金	20	20	約僱人員1人離職儲金。
3	卹償金	0		
63	福利費	76	76	
63	分擔員工保險費	60	60	約僱人員1人勞健保費。
1	其他福利費	16	16	約僱人員1人休假補助。
3,140	服務費用	3,854	3,331	
280	水電費	280	278	
280	工作場所電費	280	278	環保公園內公廁、路燈用電、環保公園內花草、植栽澆水水費。
2,860	一般服務費	3,574	3,053	
2,860	計時與計件人員酬金	3,570	3,049	1.約用人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作391千元。2.約用人員一名之年終獎金49千元。3.約用人員一名之勞保及健保費49千元。4.約用人員一名之勞工退休準備金24千元。5.僱用臨時工以日計酬8人執行空氣品質淨化區內清潔維護管理工作2,568千元。6.臨時工8名之勞保及健保費326千元。7.臨時工8名之勞工退休準備金163千元

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106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
				。
0	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
173	材料及用品費	230	230	
23	使用材料費	80	80	
23	燃料	80	80	車輛及怪手等重機具用油費。
150	用品消耗	150	150	
147	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。
3	其他	0		
0	租金、償債與利息	10	10	
0	機器租金	10	10	
0	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。
0	短絀、賠償給付及支應退場支出	10	10	
0	賠償給付	10	10	
0	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。
8,493	加強街道清掃及管理	10,941	9,884	
7,991	服務費用	10,346	9,046	
0	修理保養及保固費	0	200	
0	交通及運輸設備修護費	0	200	
10	保險費	25	15	
10	其他保險費	25	15	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。

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106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
7,981	一般服務費	10,321	8,831	
7,981	計時與計件人員酬金	10,321	8,831	1.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8,668千元。2.臨時工勞保及健保費1,102千元。3.勞工退休準備金551千元。
476	材料及用品費	570	820	
228	使用材料費	400	650	
228	燃料	400	650	車輛及103年新增1輛掃街車所需油費。
248	用品消耗	170	170	
248	其他	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。
17	租金、償債與利息	0	0	
17	交通及運輸設備租金	0	0	
17	車租	0	0	
10	短絀、賠償給付及支應退場支出	25	18	
10	賠償給付	25	18	
10	一般賠償	25	18	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。
9,256	環境保護支出	0	17,859	
9,256	環保教育宣導	0	9,459	
7,966	服務費用	0	8,327	
206	旅運費	0	28	
206	國內旅費	0	28	
269	印刷裝訂與廣告費	0	295	

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106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
1	印刷及裝訂費	0	20	
19	廣（公）告費	0	19	
249	業務宣導費	0	256	
69	修理保養及保固費	0	100	
69	什項設備修護費	0	100	
464	一般服務費	0	834	
0	外包費	0	200	
132	義工服務費	0	150	
332	計時與計件人員酬金	0	482	
0	體育活動費	0	2	
6,958	專業服務費	0	7,070	
68	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	70	
300	委託考選訓練費	0	300	
6,591	其他	0	6,700	
15	材料及用品費	0	22	
0	使用材料費	0	2	
0	燃料	0	2	
15	用品消耗	0	20	
0	辦公（事務）用品	0	20	
15	其他	0	0	
66	租金、償債與利息	0	110	
62	交通及運輸設備租金	0	30	
62	車租	0	30	
4	什項設備租金	0	80	
4	什項設備租金	0	80	
1,209	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	
1,209	捐助、補助與獎助	0	1,000	
15	補(協)助政府機關(構)	0	0	

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106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
1,194	捐助國內團體	0	1,000	
0	廢棄物清除處理	0	8,400	
0	服務費用	0	3,000	
0	專業服務費	0	3,000	
0	其他	0	3,000	
0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	5,000	
0	購置固定資產	0	5,000	
0	購置機械及設備	0	5,000	
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	400	
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	0	400	
0	補貼環保費用	0	400	
0	環保教育宣導支出	9,613	0	
0	環保教育宣導	9,613	0	
0	服務費用	8,381	0	
0	旅運費	28	0	
0	國內旅費	28	0	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。
0	印刷裝訂與廣告費	295	0	
0	印刷及裝訂費	20	0	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。
0	廣（公）告費	19	0	於電子．平面媒體上刊登環保政策政令宣導。
0	業務宣導費	256	0	1.辦理全縣環境教育活動、購置宣

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106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
				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。
0	修理保養及保固費	100	0	
0	什項設備修護費	100	0	電腦、影印機等資訊設備修護及耗材更換費用。
0	一般服務費	858	0	
0	外包費	200	0	委託辦理本縣40人赴台參加行政院環保署「全國環保知識擂臺賽」全國總決賽事宜，3天2夜住宿、餐飲、交通（不含機票）等費用。
0	義工服務費	150	0	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。
0	計時與計件人員酬金	506	0	1.僱用約用人員1名,執行本計畫各項環境教育宣導工作385千元。2.約用人員之年終獎金48千元。3.約用人員1名之勞保及健保費49元。4.約用人員1名之勞工退休準備金24千元。
0	體育活動費	2	0	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。
0	專業服務費	7,100	0	
0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	0	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。
0	委託考選訓練費	400	0	委託專業或學術單位辦理本縣環境

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106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
				教育32小時環境教育人員認證展延課程訓練，並至少20人取得環境教育人員認證5年展延通過，費用400千元。
0	其他	6,600	0	1.委託專業或學術單位辦理「106年金門縣環境教育推動計畫」費用5,700千元（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、環境教育白皮書等滾動式檢討修，並辦理環境教育審議會審查相關事宜，費用500千元。3.輔導本縣二處環境教育設施場所整合現有資源製作新教案4案（費用600千元，費用分2年編列，106年編列400千元，107年編列200千元）。
0	材料及用品費	22	0	
0	使用材料費	2	0	
0	燃料	2	0	車輛所需油費。
0	用品消耗	20	0	
0	辦公（事務）用品	10	0	1.推動環境教育計畫所需辦公之文具用品、紙張及消耗品。2.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。
0	其他	10	0	1.推動環境教育計畫所需其它非屬辦公用品雜支等。2.環境教育場所尚義環保公園所需其它非屬辦公用品雜支等。
0	租金、償債與利息	110	0	
0	交通及運輸設備租金	30	0	
0	車租	30	0	辦理環境教育活動時租車費用。

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106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
0	什項設備租金	80	0	
0	什項設備租金	80	0	辦理環境教育活動時租賃設備費用。
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100	0	
0	捐助、補助與獎助	1,100	0	
0	補(協)助政府機關(構)	700	0	補助辦理本縣各級學校環境教育計畫。
0	捐助國內團體	350	0	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。4.獎勵民間運用公、私有閒置空間或建築物設置環境教育設施、場所經費。
0	捐助個人	50	0	辦理環境教育競賽活動、評比獎金或獎品。
0	廢棄物清除處理支出	5,250	0	
0	廢棄物清除處理	5,250	0	
0	服務費用	5,000	0	
0	專業服務費	5,000	0	
0	其他	5,000	0	營建混合物委託分類再利用處理計畫5,000千元辦理本縣金城赤山垃圾掩埋場營建混合物分類及再利用等事宜。
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250	0	
0	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	250	0	
0	補貼環保費用	250	0	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助

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106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
				款撥入環境教育基金。
0	建置低碳家園支出	6,000	0	
0	低碳永續家園運作	6,000	0	
0	服務費用	6,000	0	
0	專業服務費	6,000	0	
0	其他	6,000	0	環保署補助106年度低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫(收支對列)。
77,015	總計	70,814	67,844	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
空氣污染防制支出				49,951	
執行空氣污染防制	年	1	1	34,317	辦理空氣污染防制計畫
環保公園維護	年	4,693	1	4,693	辦理環保公園後經營管理計畫。
加強街道清掃及管理	年	10,941	1	10,941	辦理街道揚塵清掃工作計畫。
環保教育宣導支出				9,613	
環保教育宣導	年	9,633	1	9,613	辦理廢棄物清除處理計畫。
廢棄物清除處理支出				5,250	
廢棄物清除處理	年	5,250	1	5,250	辦理環保教育宣導計畫。
建置低碳家園支出				6,000	
低碳永續家園運作	年	6,000	1	6,000	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫。
合計				70,814	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日　　單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日實際數	科目	106年12月31日預計數	105年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
183,704	資產	191,703	190,214	1,489
183,704	流動資產	191,703	190,214	1,489
177,173	現金	178,703	178,214	489
177,173	銀行存款	178,703	178,214	489
6,436	應收款項	13,000	12,000	1,000
6,436	應收帳款	13,000	12,000	1,000
0	其他應收款	0	0	0
95	預付款項	0	0	0
95	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	存出保證金	0	0	0
183,704	資產總額	191,703	190,214	1,489
8,090	負債	6,500	7,100	-600
7,858	流動負債	6,000	6,500	-500
7,858	應付款項	6,000	6,500	-500
5,818	應付帳款	4,000	5,500	-1,500
2,040	應付代收款	2,000	1,000	1,000
232	其他負債	500	600	-100
232	什項負債	500	600	-100
232	存入保證金	500	600	-100

金門縣環保局

金門縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日　　單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日實際數	科目	106年12月31日預計數	105年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
0	應付保管款	0	0	0
0	其他什項負債	0	0	0
175,614	基金餘額	185,203	183,114	2,089
175,614	基金餘額	185,203	183,114	2,089
175,614	基金餘額	185,203	183,114	2,089
167,089	累積餘額	183,114	175,614	7,500
8,525	本期賸餘	2,089	7,500	-5,411
183,704	負債及基金餘額合計	191,703	190,214	1,489

金門縣環保局

金門縣環境保護基金

五年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				70,814	
空氣污染防制支出				49,951	
環境保護支出				0	
環保教育宣導支出				9,613	
廢棄物清除處理支出				5,250	
建置低碳家園支出				6,000	
上年度預算數				67,844	
空氣污染防制支出				49,985	
環境保護支出				17,859	
前年度決算數				77,015	
空氣污染防制支出				67,759	
環境保護支出				9,256	
103年度決算數				80,498	
空氣污染防制支出				62,968	
環境保護支出				17,530	
102年度決算數				56,821	
空氣污染防制支出				50,670	
環境保護支出				6,151	

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106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	0	1	
職員	0	0	0	
技工	0	0	0	
約僱	1	0	1	
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	
總計	1	0	1	

備註：約用人員8名、按日計資臨時工35人、委外辦理計畫專案工程師18人、操作及管理人員 5人。

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	績效獎金	其他
空氣污染防制支出		438			55			
合　　計		438			55			

備註：約用人員8名薪資4,085千元、按日計資臨時工35人薪資13,378千元，薪資總計17,463千元、

系環保局

境保護基金

用彙計表

國106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				
20			60			16		589		589
20			60			16		589		589

委外辦理計畫工程師18人、操作及管理人員5人，薪資總計10,175千元。

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106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數						
			合計	空氣污染防制支出	環境保護支出	環保教育宣導支出	水污染防治支出	廢棄物清除處理支出	建置低碳家園支出
426	589	用人費用	589	589	0	0	0	0	0
332	438	聘僱及兼職人員薪資	438	438	0	0	0	0	0
299	438	約僱職員薪金	438	438	0	0	0	0	0
33		約僱工員薪資	0	0	0	0	0	0	0
0	55	獎金	55	55	0	0	0	0	0
0	55	年終獎金	55	55	0	0	0	0	0
30	20	退休及卹償金	20	20	0	0	0	0	0
27	20	職員退休及離職金	20	20	0	0	0	0	0
3		卹償金	0	0	0	0	0	0	0
63	76	福利費	76	76	0	0	0	0	0
63	60	分擔員工保險費	60	60	0	0	0	0	0
1	16	其他福利費	16	16	0	0	0	0	0
58,439	48,825	服務費用	59,679	40,298	0	8,381	0	5,000	6,000
280	278	水電費	280	280	0	0	0	0	0
280	278	工作場所電費	280	280	0	0	0	0	0
1	45	郵電費	45	45	0	0	0	0	0
1	10	郵費	10	10	0	0	0	0	0
0	35	數據通信費	35	35	0	0	0	0	0
575	209	旅運費	209	181	0	28	0	0	0
575	209	國內旅費	209	181	0	28	0	0	0
331	397	印刷裝訂與廣告費	397	102	0	295	0	0	0
10	37	印刷及裝訂費	37	17	0	20	0	0	0
19	19	廣（公）告費	19	0	0	19	0	0	0
302	341	業務宣導費	341	85	0	256	0	0	0
462	611	修理保養及保固費	411	311	0	100	0	0	0
394	441	交通及運輸設備修護費	241	241	0	0	0	0	0
69	170	什項設備修護費	170	70	0	100	0	0	0
20	35	保險費	45	45	0	0	0	0	0
10	20	交通及運輸設備保險費	20	20	0	0	0	0	0
10	15	其他保險費	25	25	0	0	0	0	0
14,242	15,700	一般服務費	17,831	16,973	0	858	0	0	0
0	200	外包費	200	0	0	200	0	0	0
132	150	義工服務費	150	0	0	150	0	0	0
14,110	15,332	計時與計件人員酬金	17,463	16,957	0	506	0	0	0
0	18	體育活動費	18	16	0	2	0	0	0
42,527	31,550	專業服務費	40,461	22,361	0	7,100	0	5,000	6,000
340	370	講課鐘點、稿費、出席	400	300	0	100	0	0	0

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106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數						
			合計	空氣污染防制支出	環境保護支出	環保教育宣導支出	水污染防治支出	廢棄物清除處理支出	建置低碳家園支出
		審查及查詢費							
4,300	3,400	委託調查研究費	4,400	4,400	0	0	0	0	0
308	300	委託考選訓練費	400	0	0	400	0	0	0
37,579	27,480	其他	35,261	17,661	0	6,600	0	5,000	6,000
859	1,252	材料及用品費	1,002	980	0	22	0	0	0
287	762	使用材料費	512	510	0	2	0	0	0
287	762	燃料	512	510	0	2	0	0	0
572	490	用品消耗	490	470	0	20	0	0	0
3	50	辦公（事務）用品	40	30	0	10	0	0	0
147	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0	0	0	0	0
422	290	其他	300	290	0	10	0	0	0
82	135	租金、償債與利息	135	25	0	110	0	0	0
0	10	機器租金	10	10	0	0	0	0	0
0	10	機械及設備租金	10	10	0	0	0	0	0
79	45	交通及運輸設備租金	45	15	0	30	0	0	0
79	45	車租	45	15	0	30	0	0	0
4	80	什項設備租金	80	0	0	80	0	0	0
4	80	什項設備租金	80	0	0	80	0	0	0
0	5,000	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	0	0	0
0	5,000	購置固定資產	0	0	0	0	0	0	0
0	5,000	購置機械及設備	0	0	0	0	0	0	0
28	30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0	0	0	0	0
28	30	規費	30	30	0	0	0	0	0
0	3	行政規費與強制費	3	3	0	0	0	0	0
28	27	汽車燃料使用費	27	27	0	0	0	0	0
16,702	11,885	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,244	7,894	0	1,100	0	250	0
1,209	1,000	捐助、補助與獎助	1,100	0	0	1,100	0	0	0
15	0	補(協)助政府機關(構)	700	0	0	700	0	0	0
1,194	1,000	捐助國內團體	350	0	0	350	0	0	0
0	0	捐助個人	50	0	0	50	0	0	0
15,492	10,885	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,144	7,894	0	0	0	250	0
15,492	10,885	補貼環保費用	8,144	7,894	0	0	0	250	0

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106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數						
			合計	空氣污染防制支出	環境保護支出	環保教育宣導支出	水污染防治支出	廢棄物清除處理支出	建置低碳家園支出
10	28	短絀、賠償給付及支應退場支出	35	35	0	0	0	0	0
10	28	賠償給付	35	35	0	0	0	0	0
10	28	一般賠償	35	35	0	0	0	0	0
469	100	其他	100	100	0	0	0	0	0
469	100	其他支出	100	100	0	0	0	0	0
469	100	其他	100	100	0	0	0	0	0
77,015	67,844	合計	70,814	49,951	0	9,613	0	5,250	6,000

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106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	
交通車	輛	0	0	0	0	0	0	
宣導用車	輛	0	0	0	0	0	0	
灑水車	輛	0	0	0	0	0	0	
其他	輛	0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	0	

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
補辦預算明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

基金名稱	項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
金門縣環境保護基金	一、固定資產之建設、改良擴充	900		
	購置什項設備	900	105	本縣空氣品質不良為大陸北方懸浮微粒隨氣流傳送境外污染，建置空污指標發布及警示通報媒介，採購「LED液晶電視40台」，因使用者年齡之特殊性，確有建置必要性，補辦90萬元預算。
合　　計		900		

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	18,174	0	0	18,174	
房屋建築及設備	647	0	0	647	
機械設備	8,011	0	0	8,011	
交通及運輸設備	8,365	0	0	8,365	
什項設備	1,151	0	0	1,151	
資產總額	18,174	0	0	18,174	