中 華 民 國 112 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112年度

（一）業務計畫及預算說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	1-3	頁
（二）預算主要表			
1.基金來源、用途及餘絀預計表暨說明・・・・・・・・・・・・・	第	4-5	頁
2.現金流量預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	6	頁
（三）預算明細表			
1.基金來源明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	7-8	頁
2.基金用途明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	9-17	頁
（四）預算附表			
1.單位(或計畫)成本分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	18	頁
（五）預算參考表			
1. 5年來主要業務計畫分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	19	頁
2.員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	20	頁
3.用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	22-23	頁
4.各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	24-29	頁
5.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表・・・・・・・・・・・・	第	30	頁
6.補辦預算明細表	第	31	頁
（六）附錄			
1.預計平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	32	頁
2.資本資產明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	33	頁
3.長期負債明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	34-35	頁
4.立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	36	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112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、街道清掃計畫

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、辦理廢棄物管理計畫

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50,955千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入890千元。

政府撥入收入:環保署補助空氣品質管理計畫等，預計收入22,528千元。

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52,883千元。

環保教育宣導支出:為辦理環保教育宣導相關業務約9,694千元。

廢棄物清除處理支出:為辦理廢棄物清除處理相關業務約10,579千元。

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14,478千元。

水污染防治支出：辦理水污染防治計畫業務約945千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源74,413千元，較上年度預算62,083千元增加12,330千元，約20%，主要係因環保署計畫補助增加等。

（二）本年度基金用途88,579千元，較上年度預算87,641千元增加938千元，約1%，主要係因環教專案計畫經費等增加。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀14,166千元，較上年度預算短絀25,558千元情況下，減少11,392千元，約45%。

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、以前年度及上年度已過期間預算執行情形（以前年度決算結果及上年度預算截至111年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源80,359,865元，基金用途78,032,862元，本期賸餘2,327,003元，基金累積餘額268,206,714元。111度截至6月底，基金來源25,089,135元，基金用途18,854,845元，本期賸餘數6,234,290元，基金累積餘額274,441,004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112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）
80,360	**基金來源**	**74,413**	**62,083**	**12,330**
52,076	徵收及依法分配收入	50,955	45,733	5,222
40,430	污染防制及防治收入	39,900	35,500	4,400
7,666	回收清除處理收入	6,500	5,900	600
3,980	環保提撥收入	4,555	4,333	222
895	財產收入	890	850	40
5	財產處分收入	-	-	
890	利息收入	890	850	40
27,369	政府撥入收入	22,528	15,460	7,068
27,369	政府其他撥入收入	22,528	15,460	7,068
19	其他收入	40	40	-
19	雜項收入	40	40	-
78,033	**基金用途**	**88,579**	**87,641**	**938**
50,542	空氣污染防制支出	52,883	49,808	3,075
8,019	環保教育宣導支出	9,694	7,780	1,914
-	廢棄物清除處理支出	10,579	9,713	866
19,405	建置低碳家園支出	14,478	20,130	-5,652
67	水污染防治支出	945	210	735
2,327	**本期賸餘(短絀)**	**-14,166**	**-25,558**	**11,392**
265,880	**期初基金餘額**	**161,680**	**187,238**	**-25,558**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
268,207	**期末基金餘額**	**147,514**	**161,680**	**-14,166**

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112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、移動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112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）	-14,166	
調整非現金項目	-1,073	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-15,239**	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	50	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	**50**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-15,189**	
期初現金及約當現金	**151,190**	
期末現金及約當現金	**136,001**	

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112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		-		**50,955**	
污染防制及防治收入		-		39,900	1.營建工程空氣污染防制費13,000千元。2.固定污染源空氣污染防制費23,000千元。3.移動污染源空氣污染防制費3,600千元。4.水污染防治費300千元。
回收清除處理收入		-		6,500	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		-		4,555	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3,067千元。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		-		**890**	
利息收入		-		890	1.空氣污染防制基金定存活存利息收入600千元。2.廢棄物清除處理基金定存活存利息收入258千元。3.環境教育基金定存活存利息收入27千元。4.水污染防制基金定存活存利息收入5千元。
政府撥入收入		-		**22,528**	
政府其他撥入收入		-		22,528	1.環保署補助空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫1,220千元，依據環保署111/8/10日環署會字第1111097566號函辦理(收支對列於執行空氣污染防制支出項下)。2.環保署補助固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫3,509千元，依據環保署111/8/10日環署會字第1111097566號函辦理(收支對列於執行空氣污染防制支出項下)。3.環保署補助移動污染源稽查管制計畫3,540千元，依據環保署111/8/10日環署會字第1111097566號函辦理(收支對列於執行空氣污染防制支出項下)。4.環保署補助低碳永續家園推動建構計畫3,403千元，依據環保署111/8/10日環署會字第1111097566號函辦理(收支對列於低碳永續家園運作支出項下)。5.環保署補助環境教育推動計畫5,900千元，依據環保署111/8/10日環署會字第1111097566號函辦理(收支對列於環保教育宣導支出項下)。6.環保

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112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	
					署補助逸散污染源稽查管制計畫1,684千元，依據環保署111/8/10日環署會字第1111097566號函辦理(收支對列於執行空氣污染防制支出項下)。7.環保署補助強化全國環境檢測智慧轉型計畫722千元,依據環保署111/8/10日環署會字第1111097566號函辦理(收支對列於執行空氣污染防制支出項下)。8.環保署補助多元垃圾處理計畫-換購低碳垃圾車補助2,550千元,依據環保署111/8/10日環署會字第1111097566號函辦理(收支對列於廢棄物清除處理支出項下)。
其他收入		-		**40**	
雜項收入		-		40	徵收收入滯納金。
總　　計				**74,413**	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
50,542	**空氣污染防制支出**	**52,883**	**49,808**	
36,819	執行空氣污染防制	33,329	30,873	
24,081	服務費用	27,141	25,757	
-	郵電費	45	45	
-	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。
122	旅運費	181	181	
122	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。(環保署補助移動污染源稽查管制計畫、固定污染源稽查管制計畫、空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫、逸散污染源稽查管制計畫收支對列100千元)。
12	印刷裝訂與廣告費	102	102	
12	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。
61	修理保養及保固費	311	311	
61	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。
6	保險費	20	20	
6	交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
3,460	一般服務費	3,702	3,578	
3,449	計時與計件人員酬金	3,690	3,566	約用人員6名（含專約2名）薪資2,707千元、年終獎金339千元、勞保及健保費368千元、勞工退休準備金170千元、加班費48千元、不休假加班費58千元。
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。
20,419	專業服務費	22,780	21,520	
178	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。(環保署補助移動污染源稽查管制計畫、固定污染源稽查管制計畫、空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫、逸散污染源稽查管制計畫收支

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
				對列200千元)。
3,170	委託調查研究費	3,750	3,550	金門縣空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫，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1,120千元，縣配合款2,630千元)。
17,071	其他專業服務費	18,730	17,670	1.固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫6,130千元辦理地區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3,409千元，縣配合款2,721千元)。2.移動污染源稽查管制計畫6,800千元辦理本縣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3,440千元，縣配合款3,360千元)。3.逸散污染源稽查管制計畫5,800千元，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1,584千元，縣配合款4,216千元)。
7	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。
7	用品消耗	150	150	
4	辦公（事務）用品	30	30	所需辦公之文具用品、紙張等。
3	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。(環保署補助移動污染源稽查管制計畫、固定污染源稽查管制計畫、空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫、逸散污染源稽查管制計畫收支對列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。
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	926	-	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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	926	-	
-	購置機械及設備	926	-	強化全國環境檢測智慧轉型計畫聲音照相之設備(環保署補助收支對列722千元，縣配合款204千元)。
22	稅捐及規費（強制費)	30	30	
22	規費	30	30	
1	行政規費與強制費	3	3	稽查車輛等之檢驗費、行照費。
21	汽車燃料使用費	27	27	稽查車輛等之燃料使用費。
12,362	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,637	4,491	
60	捐助、補助與獎助	250	250	
60	捐助國內團體	250	250	補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施。
12,302	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,387	4,241	
12,302	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,387	4,241	1.辦理本縣民眾新購電動二輪車補助100千元。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100千元。4.本縣民眾淘汰機車換購電動二輪車補助共計1,100千元。5.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。6.提撥5%支出預算金額，以補（捐）助款撥入環境教育基金項下2,518千元。7.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。
348	其他	400	400	
348	其他支出	400	400	
348	其他	400	400	退還以前年度營建空污費等。
5,860	環保公園維護	6,586	6,396	
754	用人費用	801	777	
551	聘僱及兼職人員薪資	584	565	
551	約僱職員薪金	584	565	約僱人員1人薪資。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
21	超時工作報酬	22	22	
21	加班費	22	22	約僱人員不休假加班費15千元、業務加班費7千元。
67	獎金	73	71	
67	年終獎金	73	71	約僱人員1人年終獎金。
26	退休及卹償金	30	28	
26	職員退休及離職金	30	28	約僱人員1人離職儲金。
89	福利費	92	91	
73	分擔員工保險費	76	75	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。
4,889	服務費用	5,535	5,369	
77	水電費	280	280	
77	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。
4,812	一般服務費	5,255	5,089	
4,808	計時與計件人員酬金	5,251	5,085	專案約用人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作薪資526千元、年終獎金66千元、勞保及健保費70千元、勞工退休準備金33千元、加班費9千元、不休假加班費8千元。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3,785千元、勞保及健保費516千元、勞工退休準備金238千元。
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。
217	材料及用品費	230	230	
68	使用材料費	80	80	
68	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。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
-	短絀、賠償給付與支應退場支出	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。
7,863	加強街道清掃及管理	12,968	12,539	
7,556	服務費用	12,223	11,794	
67	修理保養及保固費	200	200	
67	交通及運輸設備修護費	200	200	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。
7,470	一般服務費	11,998	11,569	
7,470	計時與計件人員酬金	11,998	11,569	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10,004千元、勞保及健保費1,360千元、勞工退休準備金634千元。
301	材料及用品費	570	570	
301	使用材料費	400	400	
301	燃料	400	400	車輛及掃街車所需油費。
-	用品消耗	170	170	
-	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。
-	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	
-	交通及運輸設備租金	150	150	
-	車租	150	150	每台2,500元/月X5台X12月
5	短絀、賠償給付與支應退場支出	25	25	
5	賠償給付	25	25	
5	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。
8,019	**環保教育宣導支出**	**9,694**	**7,780**	
8,019	環保教育宣導	9,694	7,780	
6,670	服務費用	8,062	6,548	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
126	旅運費	28	28	
126	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。
272	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。
253	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。
32	修理保養及保固費	100	100	
32	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。
658	一般服務費	1,039	1,025	
-	外包費	253	253	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。
82	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。
574	計時與計件人員酬金	584	570	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431千元、年終獎金54千元、勞保及健保費58元、勞工退休準備金27千元、加班費6千元、不休假加班費8千元。
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。
5,582	專業服務費	6,600	5,100	
31	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。
5,551	其他專業服務費	6,500	5,000	1.委託專業或學術單位辦理「112年金門縣環境教育推動計畫」費用5,900千元（環保署補助收支對列5,900千元）。2.委託專業或學術單位輔導本縣環境教育法相關法規、環

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
				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。
7	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。
7	用品消耗	20	20	
5	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。
2	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。
1,339	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500	1,100	
1,339	捐助、補助與獎助	1,500	1,100	
513	補（協）助政府機關（構）	1,150	750	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。3.補助烈嶼鄉公所申請環境教育設施場所認證計畫500千元。
783	捐助國內團體	300	300	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。
43	捐助個人	50	50	辦理環境教育競賽活動、評比獎金或獎品。
-	**廢棄物清除處理支出**	**10,579**	**9,713**	
-	廢棄物清除處理	10,579	9,713	
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,075	4,700	
-	購建固定資產	10,075	4,700	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
-	購置土地	700	-	價購新塘掩埋場聯外道路之私有土地料羅段636號。
-	擴充改良房屋建築及設備	3,000	4,700	建置大洋廚餘場污水納管費用。
-	購置交通及運輸設備	6,375	-	預計換購金湖鎮公所車號096UJ及金城鎮公所車號072UJ，6噸與8噸低碳垃圾車各1輛(環保署補助多元垃圾處理計畫（資本門）-換購低碳垃圾車收支對列2,550千元，縣配合款3,825千元)。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	504	5,013	
-	捐助、補助與獎助	-	4,550	
-	補（協）助政府機關（構）	-	4,550	補助金湖鎮公所價購新塘掩埋場聯外道路之私有土地。
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	504	463	
-	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	504	463	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
19,405	**建置低碳家園支出**	**14,478**	**20,130**	
19,405	低碳永續家園運作	14,478	20,130	
4,391	服務費用	4,426	5,100	
33	旅運費	110	191	
33	國內旅費	110	191	辦理低碳永續家園推動建構計畫會議等交通費、住宿費、膳雜費(環保署補助收支對列84千元，縣配合款26千元)。
4,358	專業服務費	4,316	4,909	
23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	39	辦理低碳永續家園推動建構計畫委員出席費(環保署補助收支對列28千元，縣配合款10千元)。
4,335	其他專業服務費	4,278	4,870	環保署補助低碳永續家園推動建構計畫(環保署補助收支對列3,251千元，縣配合款1,027千元)。
14	材料及用品費	52	30	
14	用品消耗	52	30	
14	其他用品消耗	52	30	辦理低碳永續家園推動建構計畫相關費用及雜支等(環保署補助收支對列40千元，縣配合款12千元)。
15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	15,000	
15,000	捐助、補助與獎助	10,000	15,000	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
15,000	補（協）助政府機關（構）	10,000	15,000	補助林務所地區造林及道路交通節點綠化維護管理計畫。
67	**水污染防治支出**	**945**	**210**	
67	水污染防治業務	945	210	
57	服務費用	900	200	
3	旅運費	30	30	
3	國內旅費	30	30	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。
20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
10	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。
10	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	100	
-	代理（辦）費	100	100	水污染案件應變處理及整治等相關費用。
34	專業服務費	750	50	
34	委託檢驗（定）試驗認證費	50	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，水污案防治所需水質檢驗費。
-	其他專業服務費	700	-	水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫（環保署補助）縣自籌款辦理水污染防治相關工作。
10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	10	
10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45	10	
10	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	45	10	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
78,033	**總　　計**	**88,579**	**87,641**	

金門縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112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		52,883,000.00	1	52,883	
執行空氣污染防制	年	33,329,000.00	1	33,329	辦理執行空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	6,586,000.00	1	6,586	辦理環保公園維護計畫。
加強街道清掃及管理	年	12,968,000.00	1	12,968	辦理加強街道清掃及管理。
環保教育宣導支出		9,694,000.00	1	9,694	
環保教育宣導	年	9,694,000.00	1	9,694	辦理環保教育宣導計畫。
廢棄物清除處理支出		10,579,000.00	1	10,579	
廢棄物清除處理	年	10,579,000.00	1	10,579	辦理廢棄物清除處理計畫。
建置低碳家園支出		14,478,000.00	1	14,478	
低碳永續家園運作	年	14,478,000.00	1	14,478	辦理低碳永續家園推動建構計畫。
水污染防治支出		945,000.00	1	945	
水污染防治業務	年	945,000.00	1	945	辦理水污染防治業務計畫。
合計		**88,579,000**	**5**	**88,579**	

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112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	52,883,000.00	52,883	
環保教育宣導支出	年	1	9,694,000.00	9,694	
廢棄物清除處理支出	年	1	10,579,000.00	10,579	
建置低碳家園支出	年	1	14,478,000.00	14,478	
水污染防治支出	年	1	945,000.00	945	
上年度預算數					
空氣污染防制支出		1	49,808,000.00	49,808	
環保教育宣導支出		1	7,780,000.00	7,780	
廢棄物清除處理支出		1	9,713,000.00	9,713	
建置低碳家園支出		1	20,130,000.00	20,130	
水污染防治支出		1	210,000.00	210	
前年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	50,542,400.00	50,542	
環保教育宣導支出	年	1	8,018,831.00	8,019	
廢棄物清除處理支出		-	-	-	
建置低碳家園支出	年	1	19,404,672.00	19,405	
水污染防治支出	年	1	66,959.00	67	
109年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	55,873,717.00	55,874	
環保教育宣導支出	年	1	9,195,709.00	9,196	
廢棄物清除處理支出		-	-	-	
建置低碳家園支出	年	1	4,070,231.00	4,070	
水污染防治支出	年	1	33,291.00	33	
108年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	64,162,574.00	64,163	
環保教育宣導支出	年	1	8,861,682.00	8,862	
廢棄物清除處理支出		-	-	-	
建置低碳家園支出	年	1	11,756,596.00	11,757	
水污染防治支出	年	1	25,173.00	25	

金門縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國112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**	
約僱人員	1	-	1	
總　　計	**1**	**-**	**1**	

註：約用人員8名、按日計資臨時工37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	**-**	**584**	**22**	**-**	**73**	**-**	**-**
聘僱人員	-	584	22	-	73	-	-
合　計	**-**	**584**	**22**	**-**	**73**	**-**	**-**

註： 約用人員8名薪資4,986千元、按日計資臨時工37人薪資16,537千元。

保護基金

彙計表

112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				
30	**-**	**-**	**76**	**-**	**-**	**16**	**-**	**801**	**-**	**801**
30	-	-	76	-	-	16	-	801	-	801
30	**-**	**-**	**76**	**-**	**-**	**16**	**-**	**801**	**-**	**801**

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
754	**777**	**用人費用**	**801**	**801**	**-**
551	565	聘僱及兼職人員薪資	584	584	-
551	565	約僱職員薪金	584	584	-
21	22	超時工作報酬	22	22	-
21	22	加班費	22	22	-
67	71	獎金	73	73	-
67	71	年終獎金	73	73	-
26	28	退休及卹償金	30	30	-
26	28	職員退休及離職金	30	30	-
89	91	福利費	92	92	-
73	75	分擔員工保險費	76	76	-
16	16	其他福利費	16	16	-
47,643	**54,768**	**服務費用**	**58,287**	**44,899**	**8,062**
77	280	水電費	280	280	-
77	280	工作場所電費	280	280	-
-	45	郵電費	45	45	-
-	10	郵費	10	10	-
-	35	數據通信費	35	35	-
285	430	旅運費	349	181	28
285	430	國內旅費	349	181	28
304	417	印刷裝訂與廣告費	417	102	295
12	37	印刷及裝訂費	37	17	20
29	29	廣告費	29	-	19
263	351	業務宣導費	351	85	256
160	611	修理保養及保固費	611	511	100
128	441	交通及運輸設備修護費	441	441	-
32	170	雜項設備修護費	170	70	100
25	45	保險費	45	45	-
6	20	交通及運輸設備保險費	20	20	-
19	25	其他保險費	25	25	-
16,400	21,361	一般服務費	22,094	20,955	1,039

保護基金

彙　計　表

112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**			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	**4,426**	**900**			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	110	30			
-	110	30			
-	-	20			
-	-	-			
-	-	10			
-	-	10			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	100			

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
-	100	代理（辦）費	100	-	-
-	253	外包費	253	-	253
82	200	義（志）工服務費	200	-	200
16,301	20,790	計時與計件人員酬金	21,523	20,939	584
17	18	體育活動費	18	16	2
30,391	31,579	專業服務費	34,446	22,780	6,600
231	439	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438	300	100
3,170	3,550	委託調查研究費	3,750	3,750	-
34	50	委託檢驗（定）試驗認證費	50	-	-
26,957	27,540	其他專業服務費	30,208	18,730	6,500
546	**1,032**	**材料及用品費**	**1,054**	**980**	**22**
369	512	使用材料費	512	510	2
369	512	燃料	512	510	2
177	520	用品消耗	542	470	20
9	40	辦公（事務）用品	40	30	10
149	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	-
19	330	其他用品消耗	352	290	10
4	**285**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**285**	**175**	**110**
-	10	機器租金	10	10	-
-	10	機械及設備租金	10	10	-
-	195	交通及運輸設備租金	195	165	30
-	195	車租	195	165	30
4	80	雜項設備租金	80	-	80
4	80	雜項設備租金	80	-	80
-	**4,700**	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	**11,001**	**926**	**-**
-	4,700	購建固定資產	11,001	926	-
-	-	購置土地	700	-	-
-	4,700	擴充改良房屋建築及設備	3,000	-	-
-	-	購置機械及設備	926	926	-

保護基金

彙　計　表

112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			
-	-	100			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	4,316	750			
-	38	-			
-	-	-			
-	-	50			
-	4,278	700			
-	**52**	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	52	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	52	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
10,075	-	-			
10,075	-	-			
700	-	-			
3,000	-	-			
-	-	-			

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
-	-	購置交通及運輸設備	6,375	-	-
22	**30**	**稅捐及規費（強制費)**	**30**	**30**	**-**
22	30	規費	30	30	-
1	3	行政規費與強制費	3	3	-
21	27	汽車燃料使用費	27	27	-
28,711	**25,614**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**16,686**	**4,637**	**1,500**
16,399	20,900	捐助、補助與獎助	11,750	250	1,500
15,513	20,300	補（協）助政府機關（構）	11,150	-	1,150
843	550	捐助國內團體	550	250	300
43	50	捐助個人	50	-	50
12,312	4,714	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,936	4,387	-
12,312	4,714	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,936	4,387	-
5	**35**	**短絀、賠償給付與支應退場支出**	**35**	**35**	**-**
5	35	賠償給付	35	35	-
5	35	一般賠償	35	35	-
348	**400**	**其他**	**400**	**400**	**-**
348	400	其他支出	400	400	-
348	400	其他	400	400	-
78,033	**87,641**	**合 計**	**88,579**	**52,883**	**9,694**

保護基金

彙　計　表

112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**			
6,375	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
504	**10,000**	**45**			
-	10,000	-			
-	10,000	-			
-	-	-			
-	-	-			
504	-	45			
504	-	45			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
10,579	**14,478**	**945**	**-**	**-**	**-**

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112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	
特種車	輛	-	-	2	6,375	2	6,375	汰換金湖及金城鎮公所6噸與8噸低碳垃圾車各一輛。

金門縣環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國112年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明

金門縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日　　**單位 ：新臺幣千元**

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
278,836	**資產**	**147,839**	**161,955**	**-14,116**
278,836	流動資產	147,839	161,955	-14,116
266,247	現金	136,001	151,190	-15,189
12,588	應收款項	11,838	10,765	1,073
-	預付款項	-	-	
-	其他資產	-	-	
-	什項資產	-	-	
278,836	**資產總額**	**147,839**	**161,955**	**-14,116**
10,629	**負債**	**325**	**275**	**50**
10,617	流動負債	-	-	
10,617	應付款項	-	-	
12	其他負債	325	275	50
12	什項負債	325	275	50
268,207	**基金餘額**	**147,514**	**161,680**	**-14,166**
268,207	基金餘額	147,514	161,680	-14,166
268,207	基金餘額	147,514	161,680	-14,166
278,836	**負債及基金餘額合計**	**147,839**	**161,955**	**-14,116**

金門縣環境保護基金

資本資產明細表

中華民國112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	-	-	700	新增	-		購置新塘掩埋場聯外道路私有土地料羅段636號。	-	700
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	647	-7	3,000	新增	-		建置大洋廚餘場污水納管費用。	-113	3,527
機械及設備	6,792	-90	926	新增	-		環境檢測智慧轉型計畫聲音照相設備。	-6,291	1,337
交通及運輸設備	7,795	-13	6,375	汰換	-		換購金湖及金城低碳垃圾車。	-7,735	6,422
雜項設備	1,779	-79	-		-			-1,234	466
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**17,013**	**-189**	**11,001**		-			**-15,373**	**12,452**

金門縣環境

長期負債

中華民國

項　　目	債　權　人	期初餘額		本　年	
		原始舉債　數	未攤銷溢（折）價	增　加	
				債務金額	溢（折）價
長期債務		-	-	-	-
合　計		-	-	-	-

保護基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

度變動			本年度溢（折）價攤銷數	期末餘額	預計還款財源		
減少		主要增減原因說明			營運資金	出售資產	其他
債務金額	溢（折）價						
-	-		-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-

金門縣環境保護基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國112年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	