中 華 民 國 113 年 度

（ 113 年 1 月 1 日 至 113 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

金門縣環境保護基金

目次

中華民國113年度

甲、總說明	第	1-2	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第	3	頁
貳、附屬表			
一、基金來源明細表	第	4	頁
二、基金用途明細表	第	5-12	頁
三、貸出款明細表	第	14-15	頁
四、資本資產明細表	第	16-17	頁
五、長期負債明細表	第	18-19	頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第	20-21	頁
七、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第	22-23	頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第	24	頁
九、員工人數彙計表	第	25	頁
十、用人費用彙計表	第	26-29	頁
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	30	頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第	32-33	頁
十三、各項費用彙計表	第	34-35	頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第	36	頁
丙、會計報表			
一、平衡表	第	38-39	頁
二、收入支出表	第	40-41	頁
三、現金流量表	第	42	頁
丁、參考表			
一、決算與會計收支對照表	第	43	頁

金門縣環境保護基金

總說明

中華民國 113 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78,953,000元，基金用途預算數為新台幣116,349,000元，實際收入為102,112,733元，實際支出為113,869,049元。

本年度主要業務計畫執行情形摘要表，列表說明如下：

基金名稱	業務計畫	單位	預算金額	決算金額	計畫內容
金門縣環境保護基金	空氣污染防制支出	年	56,258,000	48,853,217	辦理空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫、移動污染源稽查管制計畫、固定污染源許可管制及輔導減量改善計畫、逸散污染源稽查管制計畫等。
	環保教育宣導支出	年	8,567,000	8,304,803	辦理環境教育專案計畫、社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫、補助學校辦理環境教育計畫等。
	廢棄物清除處理支出	年	20,874,000	24,796,980	補助公所一般性補助款購置垃圾車、烈嶼鄉公所經費辦理烈嶼鄉資源回收貯存場優化計畫等。
	建置低碳家園支出	年	30,020,000	31,492,482	辦理氣候變遷減緩及調適計畫、低碳永續家園推動建構計畫、環境永續發展及溫室氣體減量工作等。
	水污染防治支出	年	630,000	421,567	辦理水污染源稽查管制與水費徵收計畫、執行水污染防治工作。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度預算數：基金來源-徵收收入及依法分配收入50,331,000元，財產收入920,000元，政府撥入收入27,662,000元，其他收入 40,000元，基金用途116,349,000元，本期短絀37,396,000元。執行結果：基金來源102,112,733元，較預算數增加 23,159,733元，基金用途113,869,049元，較預算數減少2,479,951元，本期短絀

11,756,316元，較預算數減少25,639,684元。

三、現金流量結果

（一）業務活動之淨現金流出7,387,658元，係本期短絀5,750,082元，調整非現金項目1,637,576元。

（二）投資活動之淨現金流出6,731,380元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產6,731,380元。

（三）籌資活動之現金流入24,600元，係增加短期債務及其他負債24,600元。

（四）現金及約當現金之淨減數14,094,438元，係期末現金及約當現金251,487,208元較期初265,581,646元減少之數。

四、資產負債情況

應收帳款：主要因固定污染源計畫補助收入等較上年度減少；房屋建築及設備：主要因提列折舊所致；機械及設備：主要因購置固定式聲音照相科技執法設備及提列折舊。雜項設備：主要因提列折舊所致。

應付帳款：因空品計畫等較上年度減少；應付代收款：廠商固定式聲音照相科技執法辨識系統交貨逾期違約金。

存入保證金：巨亞股份有限公司繳交113年度金門縣固定式聲音照相科技執法辨識系統保固保證金。

資產負債結構：本年度期末資產總額263,842,180元，負債與基金餘額合計263,842,180元，與資產總額相同。

五、其他

（一） 納入國庫集中支付說明

無。

（二） 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

本年度併決算計有1.環境部補助公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫1,800,000元。2.環境部補助全民綠生活宣傳合辦計畫600,000元。3.補助烈嶼鄉公所辦理資源回收貯存場優化計畫1,500,000元。4.環境部補助機動車輛排氣管污染管理事務計畫408,000元。5.補助金城鎮公所及烈嶼鄉公所垃圾車因舊共同供應契約期滿無法下單，新共同供應契約車輛決標價格調漲費用512,000元。 6.環境部補環保志（義）工群英會表演賽及設攤計畫77,000元。7.環境部補助環保志（義）工群英會交通費59,000元。8.約僱人員調薪增加費用21,000元。

（三） 預算所列未來承諾授權之執行情形

無。

（四） 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項

無。

（五） 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113年度

單位：新臺幣元

項目	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	**78,953,000**	**100.00**	**102,112,733**	**100.00**	**23,159,733**	**29.33**	**85,789,136**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**50,331,000**	**63.75**	**70,461,684**	**69.00**	**20,130,684**	**40.00**	**53,281,615**	**62.11**
污染防制及防治收入	38,640,000	48.94	56,524,493	55.35	17,884,493	46.28	40,598,528	47.32
回收清除處理收入	6,500,000	8.23	8,040,088	7.87	1,540,088	23.69	7,810,597	9.10
環保提撥收入	5,191,000	6.57	5,897,103	5.78	706,103	13.60	4,872,490	5.68
財產收入	**920,000**	**1.17**	**2,680,923**	**2.63**	**1,760,923**	**191.40**	**2,154,009**	**2.51**
財產處分收入			4,900	-	4,900	--	1,530	-
利息收入	920,000	1.17	2,676,023	2.62	1,756,023	190.87	2,152,479	2.51
其他財產收入								
政府撥入收入	**27,662,000**	**35.04**	**28,828,962**	**28.23**	**1,166,962**	**4.22**	**30,338,224**	**35.36**
政府其他撥入收入	27,662,000	35.04	28,828,962	28.23	1,166,962	4.22	30,338,224	35.36
其他收入	**40,000**	**0.05**	**141,164**	**0.14**	**101,164**	**252.91**	**15,288**	**0.02**
雜項收入	40,000	0.05	141,164	0.14	101,164	252.91	15,288	0.02
基金用途	**116,349,000**	**147.36**	**113,869,049**	**111.51**	**-2,479,951**	**-2.13**	**86,360,212**	**100.67**
空氣污染防制支出	**56,258,000**	**71.26**	**48,853,217**	**47.84**	**-7,404,783**	**-13.16**	**45,384,254**	**52.90**
購建固定資產	1,000,000	1.27	820,000	0.80	-180,000	-18.00	880,000	1.03
其他	55,258,000	69.99	48,033,217	47.04	-7,224,783	-13.07	44,504,254	51.88
環保教育宣導支出	**8,567,000**	**10.85**	**8,304,803**	**8.13**	**-262,197**	**-3.06**	**9,054,298**	**10.55**
其他	8,567,000	10.85	8,304,803	8.13	-262,197	-3.06	9,054,298	10.55
廢棄物清除處理支出	**20,874,000**	**26.44**	**24,796,980**	**24.28**	**3,922,980**	**18.79**	**8,349,456**	**9.73**
購建固定資產	3,860,000	4.89	5,911,380	5.79	2,051,380	53.14	6,794,944	7.92
其他	17,014,000	21.55	18,885,600	18.49	1,871,600	11.00	1,554,512	1.81
建置低碳家園支出	**30,020,000**	**38.02**	**31,492,482**	**30.84**	**1,472,482**	**4.91**	**21,006,146**	**24.49**
其他	30,020,000	38.02	31,492,482	30.84	1,472,482	4.91	21,006,146	24.49
水污染防治支出	**630,000**	**0.80**	**421,567**	**0.41**	**-208,433**	**-33.08**	**2,566,058**	**2.99**
其他	630,000	0.80	421,567	0.41	-208,433	-33.08	2,566,058	2.99
本期賸餘(短絀)	**-37,396,000**	**-47.36**	**-11,756,316**	**-11.51**	**25,639,684**	**-68.56**	**-571,076**	**-0.67**
期初基金餘額	**147,514,000**	**186.84**	**263,561,402**	**258.11**	**116,047,402**	**78.67**	**264,132,478**	**307.89**
解繳公庫								
期末基金餘額	**110,118,000**	**139.47**	**251,805,086**	**246.60**	**141,687,086**	**128.67**	**263,561,402**	**307.22**

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113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	**78,953,000**	**102,112,733**	**23,159,733**	**29.33**	
徵收及依法分配收入	**50,331,000**	**70,461,684**	**20,130,684**	**40.00**	
污染防制及防治收入	38,640,000	56,524,493	17,884,493	46.28	營建工程空污費收入較多。
回收清除處理收入	6,500,000	8,040,088	1,540,088	23.69	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	5,191,000	5,897,103	706,103	13.60	係掩埋場實際收受一般事業廢棄物數量收取進場處理費用較多。
財產收入	**920,000**	**2,680,923**	**1,760,923**	**191.40**	
財產處分收入		4,900	4,900	--	台北惜物網拍賣收入。
利息收入	920,000	2,676,023	1,756,023	190.87	銀行定存利率較高，致利息收入增加。
政府撥入收入	**27,662,000**	**28,828,962**	**1,166,962**	**4.22**	
政府其他撥入收入	27,662,000	28,828,962	1,166,962	4.22	環境部補助「全民綠生活宣傳合辦計畫」等因未及年度納入預算，併決算辦理。
其他收入	**40,000**	**141,164**	**101,164**	**252.91**	
雜項收入	40,000	141,164	101,164	252.91	廠商委辦計畫報告修正稿逾期罰款。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**116,349,000**	**113,869,049**	**-2,479,951**	**-2.13**	
空氣污染防制支出	**56,258,000**	**48,853,217**	**-7,404,783**	**-13.16**	
執行空氣污染防制	**34,497,000**	**31,254,592**	**-3,242,408**	**-9.40**	
服務費用	27,854,000	26,619,913	-1,234,087	-4.43	
郵電費	45,000	1,060	-43,940	-97.64	依實際執行情況核實結報。
郵費	10,000	1,060	-8,940	-89.40	
數據通信費	35,000		-35,000	-100.00	
旅運費	181,000	237,850	56,850	31.41	因環境部補助計畫需要赴台開會等。
國內旅費	181,000	237,850	56,850	31.41	
印刷裝訂與廣告費	102,000	3,200	-98,800	-96.86	依實際執行情況核實結報。
印刷及裝訂費	17,000	3,200	-13,800	-81.18	
業務宣導費	85,000		-85,000	-100.00	
修理保養及保固費	311,000	169,150	-141,850	-45.61	依實際執行情況核實結報。
交通及運輸設備修護費	241,000	169,150	-71,850	-29.81	
雜項設備修護費	70,000		-70,000	-100.00	
保險費	20,000	5,666	-14,334	-71.67	依實際執行情況核實結報。
交通及運輸設備保險費	20,000	5,666	-14,334	-71.67	
一般服務費	5,345,000	4,365,317	-979,683	-18.33	其中約用人員1名留職停薪致費用少支。
計時與計件人員酬金	5,321,000	4,341,317	-979,683	-18.41	約用人員8名預算5,321,000元，決算4,341,317元。
體育活動費	24,000	24,000			
專業服務費	21,850,000	21,837,670	-12,330	-0.06	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	99,940	-200,060	-66.69	
委託調查研究費	3,250,000	3,205,000	-45,000	-1.38	
其他專業服務費	18,300,000	18,532,730	232,730	1.27	
材料及用品費	180,000	40,531	-139,469	-77.48	
使用材料費	30,000		-30,000	-100.00	依實際減少支出。
燃料	30,000		-30,000	-100.00	
用品消耗	150,000	40,531	-109,469	-72.98	依實際執行情況核實結報。
辦公（事務）用品	30,000	970	-29,030	-96.77	
其他用品消耗	120,000	39,561	-80,439	-67.03	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金、償債、利息及相關手續費	15,000		-15,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	-100.00	依實際減少支出。
車租	15,000		-15,000	-100.00	
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	1,000,000	820,000	-180,000	-18.00	
購建固定資產	1,000,000	820,000	-180,000	-18.00	固定式聲音照相科技執法設備預算數1,000,000元，決標金額820,000元。
購置機械及設備	1,000,000	820,000	-180,000	-18.00	
稅捐及規費（強制費)	30,000	12,390	-17,610	-58.70	
規費	30,000	12,390	-17,610	-58.70	依實際執行情況核實結報。
行政規費與強制費	3,000		-3,000	-100.00	
汽車燃料使用費	27,000	12,390	-14,610	-54.11	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,018,000	3,595,332	-1,422,668	-28.35	
捐助、補助與獎助	250,000	20,000	-230,000	-92.00	補貼宮廟設置空氣污染防治設備依實核撥。
捐助國內團體	250,000	20,000	-230,000	-92.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,768,000	3,575,332	-1,192,668	-25.01	補助淘汰機車換購電動二輪車電動二輪車只有電動自行車和電動輔助二輪車，申請人數不多。
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,768,000	3,575,332	-1,192,668	-25.01	
其他	400,000	166,426	-233,574	-58.39	
其他支出	400,000	166,426	-233,574	-58.39	依實退還空污費。
其他	400,000	166,426	-233,574	-58.39	
環保公園維護	**7,176,000**	**5,735,194**	**-1,440,806**	**-20.08**	
用人費用	821,000	838,297	17,297	2.11	約僱人員調薪致費用增加，超支併決算辦理。
聘僱及兼職人員薪資	600,000	619,380	19,380	3.23	
約僱職員薪金	600,000	619,380	19,380	3.23	
加（夜）班費	22,000	22,320	320	1.45	
延長工時加班費	22,000	22,320	320	1.45	
獎金	75,000	73,035	-1,965	-2.62	
年終獎金	75,000	73,035	-1,965	-2.62	
退休及卹償金	31,000	30,126	-874	-2.82	
職員退休及離職金	31,000	30,126	-874	-2.82	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
福利費	93,000	93,436	436	0.47	
分擔員工保險費	77,000	77,436	436	0.57	
其他福利費	16,000	16,000			
服務費用	6,105,000	4,669,782	-1,435,218	-23.51	
水電費	280,000	238,986	-41,014	-14.65	因電費有不足款，由公務預算支。
工作場所電費	280,000	238,986	-41,014	-14.65	
一般服務費	5,825,000	4,430,796	-1,394,204	-23.93	臨時工員額數尚未補足。
計時與計件人員酬金	5,819,000	4,424,796	-1,394,204	-23.96	約用人員1名預算720,000元、決算714,791元，臨時工8名預算5,099,000元、決算3,710,005元。
體育活動費	6,000	6,000			
材料及用品費	230,000	227,115	-2,885	-1.25	
使用材料費	80,000	79,125	-875	-1.09	
燃料	80,000	79,125	-875	-1.09	
用品消耗	150,000	147,990	-2,010	-1.34	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000	147,990	-2,010	-1.34	
租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00	
機器租金	10,000		-10,000	-100.00	依實需減少支出。
機械及設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
短絀、賠償給付與支應退場支出	10,000		-10,000	-100.00	
賠償給付	10,000		-10,000	-100.00	依實需減少支出。
一般賠償	10,000		-10,000	-100.00	
加強街道清掃及管理	**14,585,000**	**11,863,431**	**-2,721,569**	**-18.66**	
服務費用	13,840,000	11,365,251	-2,474,749	-17.88	
修理保養及保固費	200,000	142,350	-57,650	-28.83	依實際執行情況核實結報。
交通及運輸設備修護費	200,000	142,350	-57,650	-28.83	
保險費	25,000	20,000	-5,000	-20.00	依實際執行情況核實結報。
其他保險費	25,000	20,000	-5,000	-20.00	
一般服務費	13,615,000	11,202,901	-2,412,099	-17.72	臨時工員額數尚未補足。
計時與計件人員酬金	13,615,000	11,202,901	-2,412,099	-17.72	臨時工23名預算13,615,000元、決算11,202,901元。
材料及用品費	570,000	354,180	-215,820	-37.86	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	400,000	291,680	-108,320	-27.08	依實際執行情況核實結報。
燃料	400,000	291,680	-108,320	-27.08	
用品消耗	170,000	62,500	-107,500	-63.24	依實際減少支出。
其他用品消耗	170,000	62,500	-107,500	-63.24	
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	144,000	-6,000	-4.00	
交通及運輸設備租金	150,000	144,000	-6,000	-4.00	
車租	150,000	144,000	-6,000	-4.00	
短絀、賠償給付與支應退場支出	25,000		-25,000	-100.00	
賠償給付	25,000		-25,000	-100.00	依實際減少支出。
一般賠償	25,000		-25,000	-100.00	
環保教育宣導支出	**8,567,000**	**8,304,803**	**-262,197**	**-3.06**	
環保教育宣導	**8,567,000**	**8,304,803**	**-262,197**	**-3.06**	
服務費用	6,985,000	6,910,536	-74,464	-1.07	
旅運費	28,000	209,617	181,617	648.63	因旅費預算編列無法增加，由環境部補助計畫項下列支。
國內旅費	28,000	209,617	181,617	648.63	
印刷裝訂與廣告費	295,000	263,394	-31,606	-10.71	按實需核支，減少支出。
印刷及裝訂費	20,000	705	-19,295	-96.48	
廣告費	19,000	19,000			
業務宣導費	256,000	243,689	-12,311	-4.81	
修理保養及保固費	100,000	22,902	-77,098	-77.10	按實需核支，減少支出。
雜項設備修護費	100,000	22,902	-77,098	-77.10	
一般服務費	1,062,000	807,623	-254,377	-23.95	按實需核支，減少支出。
外包費	253,000	44,784	-208,216	-82.30	
義（志）工服務費	200,000	149,500	-50,500	-25.25	
計時與計件人員酬金	606,000	610,339	4,339	0.72	約用人員1名預算606,000元，決算610,339元。
體育活動費	3,000	3,000			
專業服務費	5,500,000	5,607,000	107,000	1.95	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	67,000	-33,000	-33.00	
其他專業服務費	5,400,000	5,540,000	140,000	2.59	
材料及用品費	22,000	1,570	-20,430	-92.86	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	2,000		-2,000	-100.00	按實需核支，減少支出。
燃料	2,000		-2,000	-100.00	
用品消耗	20,000	1,570	-18,430	-92.15	按實需核支，減少支出。
辦公（事務）用品	10,000		-10,000	-100.00	
其他用品消耗	10,000	1,570	-8,430	-84.30	
租金、償債、利息及相關手續費	110,000	28,000	-82,000	-74.55	
交通及運輸設備租金	30,000	24,000	-6,000	-20.00	按實需核支，減少支出。
車租	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
雜項設備租金	80,000	4,000	-76,000	-95.00	按實需核支，減少支出。
雜項設備租金	80,000	4,000	-76,000	-95.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,450,000	1,364,697	-85,303	-5.88	
捐助、補助與獎助	1,450,000	1,364,697	-85,303	-5.88	
補（協）助政府機關（構）	650,000	869,697	219,697	33.80	
捐助國內團體	750,000	495,000	-255,000	-34.00	
捐助個人	50,000		-50,000	-100.00	
廢棄物清除處理支出	**20,874,000**	**24,796,980**	**3,922,980**	**18.79**	
廢棄物清除處理	**20,874,000**	**24,796,980**	**3,922,980**	**18.79**	
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	3,860,000	5,911,380	2,051,380	53.14	
購建固定資產	3,860,000	5,911,380	2,051,380	53.14	
擴充改良房屋建築及設備		2,051,380	2,051,380	--	本決算數含以前年度保留款執行數，大洋資源循環中心污水納管統包工程112年度預算保留數2,067,705元，決算數2,051,380元，已執行完成。
購置交通及運輸設備	3,860,000	3,860,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,014,000	18,885,600	1,871,600	11.00	
捐助、補助與獎助	16,020,000	17,891,600	1,871,600	11.68	補助公所垃圾車因舊共同供應契約期滿無法下單，新共同供應契約車輛決標價格調漲，超支併決算辦理。
補（協）助政府機關（構）	16,020,000	17,891,600	1,871,600	11.68	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	994,000	994,000			
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	994,000	994,000			
建置低碳家園支出	**30,020,000**	**31,492,482**	**1,472,482**	**4.91**	
低碳永續家園運作	**30,020,000**	**31,492,482**	**1,472,482**	**4.91**	
服務費用	16,448,000	18,288,556	1,840,556	11.19	
旅運費	135,000	44,712	-90,288	-66.88	按實需核支，減少支出。
國內旅費	135,000	44,712	-90,288	-66.88	
一般服務費	573,000	439,710	-133,290	-23.26	環境部補助計畫用人因考試作業等程序，今年3月開始任用，故1-2月薪津費用等未支用。
計時與計件人員酬金	570,000	436,776	-133,224	-23.37	約用人員1名預算570,000元，決算436,776元。
體育活動費	3,000	2,934	-66	-2.20	
專業服務費	15,740,000	17,804,134	2,064,134	13.11	環境部補助全民綠生活宣傳合辦計畫等，超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	22,500	-15,500	-40.79	
其他專業服務費	15,702,000	17,781,634	2,079,634	13.24	
材料及用品費	30,000	30,359	359	1.20	
用品消耗	30,000	30,359	359	1.20	
其他用品消耗	30,000	30,359	359	1.20	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,542,000	13,173,567	-368,433	-2.72	
捐助、補助與獎助	13,542,000	13,173,567	-368,433	-2.72	
補（協）助政府機關（構）	13,542,000	13,173,567	-368,433	-2.72	
水污染防治支出	**630,000**	**421,567**	**-208,433**	**-33.08**	
水污染防治業務	**630,000**	**421,567**	**-208,433**	**-33.08**	
服務費用	600,000	391,567	-208,433	-34.74	
旅運費	30,000		-30,000	-100.00	按實需核支，減少支出。
國內旅費	30,000		-30,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	20,000		-20,000	-100.00	按實需核支，減少支出。
廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00	
一般服務費	100,000		-100,000	-100.00	本項水污染案件應變處理費用，因案件發生時間之

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
代理（辦）費	100,000		-100,000	-100.00	未確定性，因未發生水污案件，故未支用。
專業服務費	450,000	391,567	-58,433	-12.99	依實際執行情況核實結報。
委託檢驗（定）試驗認證費	50,000		-50,000	-100.00	
其他專業服務費	400,000	391,567	-8,433	-2.11	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	30,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	30,000	30,000			

金門縣環境保護基金

基金用途明細表附表

中華民國113年度

管制性項目:
一、業務宣導費：
1.空氣污染防制支出-執行空氣污染防制計畫預算數85,000元、決算數0元。
2.環保教育宣導支出-環保教育宣導計畫預算數256,000元、決算數243,689元。
3.水污染防治支出-水污染防治業務計畫預算數10,000元、決算數0元。
二、廣告費：
1.環保教育宣導支出-環保教育宣導計畫預算數19,000元、決算數19,000元。
2.水污染防治支出-水污染防治業務計畫預算數10,000元、決算數0元。

工程案費用
大洋資源循環中心污水納管統包工程
工程預算金額2,000,000元，提撥工程管理費預算數50,366元、決算數1,995,513元。

金門縣環境

貸出款

中華民國

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
合計				

保護基金

明細表

113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

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金　額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	**20,057,810**	**-16,685,925**	**6,927,705**	**8,782,760**		**7,962,760**	**-725,146**	**3,466,739**
房屋及建築	647,428	-145,675	2,067,705	2,051,380		2,051,380	-16,188	485,565
機械及設備	9,837,085	-7,276,947	1,000,000	820,000			-646,956	2,733,182
交通及運輸設備	7,794,857	-7,794,857	3,860,000	3,860,000		3,860,000		
雜項設備	1,778,440	-1,468,446					-62,002	247,992
購建中固定資產				2,051,380		2,051,380		

金門縣環境保護基金

資本資產明細表說明

中華民國113年度

一、本年度成本變動主要增減原因
1.房屋及建築：增加-大洋資源循環中心污水納管統包工程。減少-大洋資源循環中心污水納管統包工程完工轉出公務預算。
2.機械及設備：增加-固定式聲音照相科技執法辨識系統。
3.交通及運輸設備：增加-購置8立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛。減少-移撥轉出金城鎮公所8立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛。
4.購建中固定資產：增加-大洋資源循環中心污水納管統包工程購建中。減少-大洋資源循環中心污水納管統包工程完工由購建中固定資產沖轉至房屋及建築。
二、以前年度房屋及建築保留數2,067,705元。

金門縣環境

長期負債

中華民國

項　　目	債　權　人	期初帳面金額

保護基金

明細表

113年度

單位 ：新臺幣元

本年度增加數		本年度減少數		期末帳面金額
預算數	決算數	預算數	決算數	

金門縣環境

固定資產建設

中華民國

項目	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
空氣污染防制支出		1,000,000	
執行空氣污染防制		1,000,000	
機械及設備		1,000,000	
機械及設備		1,000,000	
廢棄物清除處理支出	2,067,705	3,860,000	
廢棄物清除處理	2,067,705	3,860,000	
房屋及建築	2,067,705		
房屋及建築	2,067,705		
交通及運輸設備		3,860,000	
交通及運輸設備		3,860,000	
合計	**2,067,705**	**4,860,000**	

註：以前年度大洋資源循環中心污水納管統包工程保留2,067,705元

保護基金

改良擴充明細表

113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			
	1,000,000	820,000	-180,000	
	1,000,000	820,000	-180,000	
	1,000,000	820,000	-180,000	
	1,000,000	820,000	-180,000	
	5,927,705	5,911,380	-16,325	
	5,927,705	5,911,380	-16,325	
	2,067,705	2,051,380	-16,325	
	2,067,705	2,051,380	-16,325	
	3,860,000	3,860,000		
	3,860,000	3,860,000		
	6,927,705	**6,731,380**	**-196,325**	

金門縣

金門縣環

所屬分決算來源

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

113 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

金門縣環境保護基金

資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國113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		
合計				

金門縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國113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		
約僱人員	1	1		
總　　計	1	1		

1.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理執行空氣污染防制業務約用人員預算數8名、決算數8名。
2.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理環保公園維護業務約用人員預算數1名、決算數1名；臨時工預算數10名、決算數8名。
3.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理加強街道清掃及管理業務臨時工預算數27名、決算數23名。
4.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理環保教育宣導業務約用人員預算數1名、決算數1名。
5.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理低碳永續家園運作業務約用人員預算數1名、決算數1名。

金門縣環境

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	加（夜）班費	津貼	獎金
空氣污染防制支出		600,000	22,000		75,000
聘僱人員		600,000	22,000		75,000
合　　計		**600,000**	**22,000**		**75,000**

註：　113年度約用人員及臨時工編列如下：

1. 辦理執行空氣污染防制業務之計時與計件人員酬金編列約用人員8名、決算8人：預算數5,321,000元，決算數4
2. 辦理環保公園維護業務之計時與計件人員酬金編列約用人員1名、決算1人：預算數720,000元，決算數714,791
3. 辦理加強街道清掃業務之計時與計件人員酬金編列臨時工27名、決算23人：預算數13,615,000元，決算數11,2(
4. 辦理環保教育宣導業務之計時與計件人員酬金編列約用人員1名、決算1人：預算數606,000元，決算數610,339
5. 辦理低碳永續家園運作業務之計時與計件人員酬金編列約用人員1名、決算1人：預算數570,000元，決算數43
6. 年終獎金編列預算人數約用人員11人：預算數592,000元；決算人數11人、決算數459,475元，臨時工人員37人

百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」。

保護基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

預算數						
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
31,000		93,000		821,000		821,000
31,000		93,000		821,000		821,000
31,000		**93,000**		**821,000**		**821,000**

l,341,317元。

元；臨時工10名、決算8人：預算數5,099,000元，決算數3,710,005元。

)2,901元。

元。

6,776元。

：預算數1,767,000元；決算人數31人、決算數1,400,652元，依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號「—

金門縣環境

用人費用

中華民國

項　　目	決　算　數				
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	加（夜）班費	津貼	獎金
空氣污染防制支出		619,380	22,320		73,035
聘僱人員		619,380	22,320		73,035
合　　計		**619,380**	**22,320**		**73,035**

保護基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決算數						
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
30,126		93,436		838,297		838,297
30,126		93,436		838,297		838,297
30,126		**93,436**		**838,297**		**838,297**

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113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	%	
特種車	1.00	3,860,000	1.00	3,860,000					汰換金城鎮公所8立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛3,860,000元。
合計	1	3,860,000	1	3,860,000					

註：本年度法定預算數3,860,000元。

（1）管理用車輛：一般公務車小客車1輛、小貨車1輛、客貨兩用車1輛、大貨車2輛。

（2）其他車輛：本年度汰換金城鎮公所8立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛3,860,000元。

項　目	數量單位	預　算　數		決　算　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
空氣污染防制支出		1.00	56,258,000	1.00	48,853,217
環保教育宣導支出		1.00	8,567,000	1.00	8,304,803
廢棄物清除處理支出		1.00	20,874,000	1.00	24,796,980
建置低碳家園支出		1.00	30,020,000	1.00	31,492,482
水污染防治支出		1.00	630,000	1.00	421,567

註：以前年度保留款大洋資源循環中心污水納管統包工程預算保留數2,067,705元元，決算數2,051,380元。

保護基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-7,404,783	-13.16	僱用臨時工員額數尚未補足。
		-262,197	-3.06	
		3,922,980	18.79	補助烈嶼鄉公所經費辦理「烈嶼鄉資源回收貯存場優化計畫」，超支併決算辦理。
		1,472,482	4.91	
		-208,433	-33.08	預估可能發生水污染事件應變相關費用，因未發生相關案件，故未支用。

金門縣環境保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113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	**821,000**	**838,297**	**17,297**	**2.11**
聘僱及兼職人員薪資	600,000	619,380	19,380	3.23
加（夜）班費	22,000	22,320	320	1.45
獎金	75,000	73,035	-1,965	-2.62
退休及卹償金	31,000	30,126	-874	-2.82
福利費	93,000	93,436	436	0.47
服務費用	**71,832,000**	**68,245,605**	**-3,586,395**	**-4.99**
水電費	280,000	238,986	-41,014	-14.65
郵電費	45,000	1,060	-43,940	-97.64
旅運費	374,000	492,179	118,179	31.60
印刷裝訂與廣告費	417,000	266,594	-150,406	-36.07
修理保養及保固費	611,000	334,402	-276,598	-45.27
保險費	45,000	25,666	-19,334	-42.96
一般服務費	26,520,000	21,246,347	-5,273,653	-19.89
專業服務費	43,540,000	45,640,371	2,100,371	4.82
材料及用品費	**1,032,000**	**653,755**	**-378,245**	**-36.65**
使用材料費	512,000	370,805	-141,195	-27.58
用品消耗	520,000	282,950	-237,050	-45.59
租金、償債、利息及相關手續費	**285,000**	**172,000**	**-113,000**	**-39.65**
機器租金	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	195,000	168,000	-27,000	-13.85
雜項設備租金	80,000	4,000	-76,000	-95.00
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	**4,860,000**	**6,731,380**	**1,871,380**	**38.51**
購建固定資產	4,860,000	6,731,380	1,871,380	38.51
稅捐及規費（強制費)	**30,000**	**12,390**	**-17,610**	**-58.70**
規費	30,000	12,390	-17,610	-58.70
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**37,054,000**	**37,049,196**	**-4,804**	**-0.01**
捐助、補助與獎助	31,262,000	32,449,864	1,187,864	3.80
補貼、獎勵、慰問、照護與救	5,792,000	4,599,332	-1,192,668	-20.59

金門縣環境保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
濟				
短絀、賠償給付與支應退場支出	**35,000**		**-35,000**	**-100.00**
賠償給付	35,000		-35,000	-100.00
其他	**400,000**	**166,426**	**-233,574**	**-58.39**
其他支出	400,000	166,426	-233,574	-58.39
合　　計	**116,349,000**	**113,869,049**	**-2,479,951**	**-2.13**

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113年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
廣告費	29,000	19,000	-10,000	-34.48	
業務宣導費	351,000	243,689	-107,311	-30.57	
統計所需項目					
義（志）工服務費	200,000	149,500	-50,500	-25.25	
計時與計件人員酬金	25,931,000	21,016,129	-4,914,871	-18.95	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,000	189,440	-248,560	-56.75	
補（協）助政府機關（構）	30,212,000	31,934,864	1,722,864	5.70	補助烈嶼鄉公所經費辦理資源回收貯存場優化計畫，超支併決算辦理。
捐助國內團體	1,000,000	515,000	-485,000	-48.50	

金門縣環境

平　衡

中華民國

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**263,842,180**	**100.00**	**278,207,526**	**100.00**	**-14,365,346**	**-5.16**
流動資產	**260,375,041**	**98.69**	**274,835,241**	**98.79**	**-14,460,200**	**-5.26**
現金	**251,487,208**	**95.32**	**265,581,646**	**95.46**	**-14,094,438**	**-5.31**
銀行存款	251,487,208	95.32	265,581,646	95.46	-14,094,438	-5.31
應收款項	**8,887,833**	**3.37**	**9,253,595**	**3.33**	**-365,762**	**-3.95**
應收帳款	8,887,833	3.37	9,253,595	3.33	-365,762	-3.95
固定資產	**3,466,739**	**1.31**	**3,371,885**	**1.21**	**94,854**	**2.81**
房屋建築及設備	**485,565**	**0.18**	**501,753**	**0.18**	**-16,188**	**-3.23**
房屋建築及設備	647,428	0.25	647,428	0.23		
累計折舊－房屋建築及設備	-161,863	-0.06	-145,675	-0.05	-16,188	11.11
機械及設備	**2,733,182**	**1.04**	**2,560,138**	**0.92**	**173,044**	**6.76**
機械及設備	10,657,085	4.04	9,837,085	3.54	820,000	8.34
累計折舊－機械及設備	-7,923,903	-3.00	-7,276,947	-2.62	-646,956	8.89
交通及運輸設備	7,794,857	2.95	7,794,857	2.80		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,794,857	-2.95	-7,794,857	-2.80		
雜項設備	**247,992**	**0.09**	**309,994**	**0.11**	**-62,002**	**-20.00**
雜項設備	1,778,440	0.67	1,778,440	0.64		
累計折舊－雜項設備	-1,530,448	-0.58	-1,468,446	-0.53	-62,002	4.22
其他資產	**400**	**-**	**400**	**-**		
什項資產	**400**	**-**	**400**	**-**		
存出保證金	400	-	400	-		
合　計	**263,842,180**	**100.00**	**278,207,526**	**100.00**	**-14,365,346**	**-5.16**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
本基金無經管珍貴動產、不動產。

保護基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**8,570,355**	**3.25**	**11,274,239**	**4.05**	**-2,703,884**	**-23.98**
流動負債	**8,545,755**	**3.24**	**11,274,239**	**4.05**	**-2,728,484**	**-24.20**
應付款項	**8,545,755**	**3.24**	**11,274,239**	**4.05**	**-2,728,484**	**-24.20**
應付帳款	8,542,475	3.24	11,274,239	4.05	-2,731,764	-24.23
應付代收款	3,280	-			3,280	--
其他負債	**24,600**	**0.01**			**24,600**	**--**
什項負債	**24,600**	**0.01**			**24,600**	**--**
存入保證金	24,600	0.01			24,600	--
淨資產	**255,271,825**	**96.75**	**266,933,287**	**95.95**	**-11,661,462**	**-4.37**
淨資產	**255,271,825**	**96.75**	**266,933,287**	**95.95**	**-11,661,462**	**-4.37**
淨資產	**255,271,825**	**96.75**	**266,933,287**	**95.95**	**-11,661,462**	**-4.37**
累積餘額	255,271,825	96.75	266,933,287	95.95	-11,661,462	-4.37
合計	**263,842,180**	**100.00**	**278,207,526**	**100.00**	**-14,365,346**	**-5.16**

金門縣環境保護基金

收 入 支 出 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	**102,112,733**	**100.00**	**87,444,776**	**100.00**	**14,667,957**	**16.77**
徵收及依法分配收入	70,461,684	69.00	53,281,615	60.93	17,180,069	32.24
污染防制及防治收入	56,524,493	55.35	40,598,528	46.43	15,925,965	39.23
回收清除處理收入	8,040,088	7.87	7,810,597	8.93	229,491	2.94
環保提撥收入	5,897,103	5.78	4,872,490	5.57	1,024,613	21.03
財產收益	2,680,923	2.63	2,154,009	2.46	526,914	24.46
財產孳息收入	2,676,023	2.62	2,152,479	2.46	523,544	24.32
財產交易利益	4,900	-	1,530	-	3,370	220.26
政府撥入收入	28,828,962	28.23	30,338,224	34.69	-1,509,262	-4.97
政府其他撥入收入	28,828,962	28.23	30,338,224	34.69	-1,509,262	-4.97
其他收入	141,164	0.14	1,670,928	1.91	-1,529,764	-91.55
受贈收入			1,655,640	1.89	-1,655,640	-100.00
雜項收入	141,164	0.14	15,288	0.02	125,876	823.36
支出	**107,862,815**	**105.63**	**87,193,467**	**99.71**	**20,669,348**	**23.71**
人事支出	838,297	0.82	795,611	0.91	42,686	5.37
人事支出	838,297	0.82	795,611	0.91	42,686	5.37
業務支出	73,683,082	72.16	65,435,724	74.83	8,247,358	12.60
業務支出	73,683,082	72.16	65,435,724	74.83	8,247,358	12.60
獎補助支出	32,449,864	31.78	12,233,315	13.99	20,216,549	165.26
補（協）助政府機關（構）	31,934,864	31.27	11,641,243	13.31	20,293,621	174.33
捐助國內團體	515,000	0.50	592,072	0.68	-77,072	-13.02
財產損失			7,675,540	8.78	-7,675,540	-100.00
財產交易損失			7,675,540	8.78	-7,675,540	-100.00
折舊、折耗及攤銷	725,146	0.71	832,659	0.95	-107,513	-12.91
固定資產折舊	725,146	0.71	832,659	0.95	-107,513	-12.91
其他支出	166,426	0.16	220,618	0.25	-54,192	-24.56
其他支出	166,426	0.16	220,618	0.25	-54,192	-24.56
本期賸餘（短絀）	**-5,750,082**	**-5.63**	**251,309**	**0.29**	**-6,001,391**	**--**
期初淨資產	**266,933,287**	**261.41**	**266,681,978**	**304.97**	**251,309**	**0.09**
解繳公庫						

金門縣環境保護基金

收 入 支 出 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產調整數	-5,911,380	-5.79			-5,911,380	--
期末淨資產	255,271,825	249.99	266,933,287	305.26	-11,661,462	-4.37

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金門縣環境保護基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目	本年度金額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-5,750,082
本期短絀	-5,750,082
調整非現金項目	-1,637,576
折舊、折耗及攤銷	725,146
流動資產淨減（淨增）	365,762
流動負債淨增（淨減）	-2,728,484
業務活動之淨現金流入（流出）	**-7,387,658**
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,731,380
增加固定資產	-6,731,380
投資活動之淨現金流入（流出）	**-6,731,380**
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	24,600
增加其他負債	24,600
籌資活動之淨現金流入（流出）	**24,600**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-14,094,438**
期初現金及約當現金	**265,581,646**
期末現金及約當現金	**251,487,208**

註：

1.業務活動之現金流量中「調整非現金項目」1,637,576元係為

(1)折舊、折耗及攤銷725,146元。

(2)流動資產淨減365,762元。

(3)流動負債淨增2,728,484元。

2.不影響現金流量之投資、籌資活動：

(1)增加固定資產6,731,380元。

(2)其他負債24,600元。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金門縣環境保護基金

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	102,112,733		102,112,733	收入
徵收及依法分配收入	70,461,684		70,461,684	徵收及依法分配收入
財產收入	2,680,923		2,680,923	財產收益
政府撥入收入	28,828,962		28,828,962	政府撥入收入
其他收入	141,164		141,164	其他收入
基金用途	113,869,049	-6,006,234	107,862,815	支出
用人費用	838,297		838,297	人事支出
服務費用	68,245,605	5,437,477	73,683,082	業務支出
材料及用品費	653,755	-653,755		
租金、償債、利息及相關手續費	172,000	-172,000		
稅捐及規費（強制費）	12,390	-12,390		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,599,332	-4,599,332		
捐助、補助與獎助	32,449,864		32,449,864	獎補助支出
		725,146	725,146	折舊、折耗及攤銷
其他	166,426		166,426	其他支出
購建固定資產	6,731,380	-6,731,380		
本期賸餘(短絀)	-11,756,316	6,006,234	-5,750,082	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	263,561,402	3,371,885	266,933,287	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-5,911,380	-5,911,380	淨資產調整數
期末基金餘額	251,805,086	3,466,739	255,271,825	期末淨資產

註：

1.「服務費用」68,245,605元與「業務支出」73,683,082元間之調整數5,437,477元係為「材料及用品費」653,755元、「租金、償債、利息及相關手續費」172,000元、「稅捐及規費（強制費）」12,390元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」4,599,332元調整數合計。

2.「折舊、折耗及攤銷」間之調整數725,146元，係為固定資產折舊數。

3.「購建固定資產」間之調整數6,731,380元，係為係為大洋資源循環中心污水納管統包工程及購置垃圾車等。

4.「淨資產調整數」5,911,380元，係為大洋資源循環中心污水納管統包工程移撥至公務預算及垃圾車移撥金城鎮公所。