中 華 民 國 109 年 度

（ 109 年 1 月 1 日 至 109 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109年度

甲、總說明	第	1-2	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀表	第	3	頁
2、現金流量表	第	4	頁
3、平衡表	第	6-7	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	8	頁
2、基金用途明細表	第	9-13	頁
3、貸出款明細表	第	14-15	頁
4、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	16	頁
5、長期負債變動表	第	17	頁
6、固定資產建設改良擴充明細表	第	18-19	頁
7、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第	20-21	頁
8、資金轉投資及其餘絀明細表	第	22	頁
9、員工人數彙計表	第	23	頁
10、用人費用彙計表	第	24-27	頁
11、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	28	頁
12、主要業務計畫執行績效摘要表	第	30-31	頁
13、各項費用彙計表	第	32-33	頁
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第	34	頁

金門縣環境保護基金

總說明

中華民國 109 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77,641,000元，基金用途預算數為新台幣70,517,000元，實際收入為94,269,923元，實際支出為69,172,948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	年	49,972,000	55,873,717	5,901,717	補助汰舊換車，因民眾申請踴躍，已超支併決算辦理。
	環保教育宣導支出	年	9,875,000	9,195,709	-679,291	因受行政院環保署「環保戲劇競賽」全國賽改為僅辦理決賽乙場，原編列複賽赴台相關費用將不支用。因受疫情影響，志義工自二月起至五月暫停服務，費用減支。
	廢棄物清除處理支出	年	5,460,000		-5,460,000	環保署同意補助本縣廚餘堆肥廠優化改善（含污水處理），本項擬配合環保署核定之計畫辦理。
	建置低碳家園支出	年	5,000,000	4,070,231	-929,769	環保署實際補助金額為420萬元，其中委辦計畫決標金額為389 萬元。今年受新疫情影響、諸多會議改採視訊會議辦理，故支用數減少。
	水污染防治支出	年	210,000	33,291	-176,709	案係編列水污染應變處理費用及沼渣沼液土壤水質檢測費用，因無緊急污染案件及沼渣沼液施灌申請案，故暫無支用該經費。

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44,265,000元，財產收入1,100,000元，政府撥入收入32,236,000元，其

他收入 40,000元，基金用途70,517,000元，本期賸餘7,124,000元。執行結果：基金來源94,269,923元，較預算數增加 16,628,923元，基金用途69,172,948元，較預算數減少1,344,052元，本期賸餘25,096,975元，較預算數增加 17,972,975元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入18,188,752元，其他活動之淨現金流出46,400元，現金及約當現金之淨增18,142,352元，期末現金及約當現金257,896,199元。

四、資產負債情況

資產負債結構：本年度期末資產總額278,245,655元，負債與基金餘額合計278,245,655元，與資產總額相同。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

期初資產總額18,578,120元，本年度減少440,371元，期末資產18,137,749元。

六、其他

（一） 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1.環保署補助109年度大型柴油車汰舊換車補助計畫4,454,000元。2.環保署補助109年度大型柴油車污染改善補助計畫2,415,000元。3.電動機車廠商設置能源補充設施1,700,000元。4.機車汰舊換新與新購電動二輪車9,823,000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

109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，長慧緻交環境教育教學方案認證計畫保證金等，將於109年度收入及支出。

（四） 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109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	77,641,000	100.00	94,269,923	100.00	16,628,923	21.42	117,245,895	100.00
徵收及依法分配收入	44,265,000	57.01	60,861,141	64.56	16,596,141	37.49	56,976,427	48.60
污染防制及防治收入	34,270,000	44.14	50,095,224	53.14	15,825,224	46.18	46,540,149	39.69
回收清除處理收入	5,900,000	7.60	7,180,088	7.62	1,280,088	21.70	6,910,022	5.89
環保提撥收入	4,095,000	5.27	3,585,829	3.80	-509,171	12.43	3,526,256	3.01
財產收入	1,100,000	1.42	1,054,815	1.12	-45,185	4.11	1,187,145	1.01
利息收入	1,100,000	1.42	1,054,815	1.12	-45,185	4.11	1,187,145	1.01
政府撥入收入	32,236,000	41.52	32,326,503	34.29	90,503	0.28	59,054,920	50.37
政府其他撥入收入	32,236,000	41.52	32,326,503	34.29	90,503	0.28	59,054,920	50.37
其他收入	40,000	0.05	27,464	0.03	-12,536	31.34	27,403	0.02
雜項收入	40,000	0.05	27,464	0.03	-12,536	31.34	27,403	0.02
基金用途	70,517,000	90.82	69,172,948	73.38	-1,344,052	1.91	84,806,025	72.33
空氣污染防制支出	49,972,000	64.36	55,873,717	59.27	5,901,717	11.81	64,162,574	54.72
其他	49,972,000	64.36	55,873,717	59.27	5,901,717	11.81	64,162,574	54.72
環保教育宣導支出	9,875,000	12.72	9,195,709	9.75	-679,291	6.88	8,861,682	7.56
其他	9,875,000	12.72	9,195,709	9.75	-679,291	6.88	8,861,682	7.56
廢棄物清除處理支出	5,460,000	7.03		-	-5,460,000	100.00		-
購建固定資產	5,200,000	6.70		-	-5,200,000	100.00		-
其他	260,000	0.33		-	-260,000	100.00		-
建置低碳家園支出	5,000,000	6.44	4,070,231	4.32	-929,769	18.60	11,756,596	10.03
其他	5,000,000	6.44	4,070,231	4.32	-929,769	18.60	11,756,596	10.03
水污染防治支出	210,000	0.27	33,291	0.04	-176,709	84.15	25,173	0.02
其他	210,000	0.27	33,291	0.04	-176,709	84.15	25,173	0.02
本期賸餘(短絀)	7,124,000	9.18	25,096,975	26.62	17,972,975	252.29	32,439,870	27.67
期初基金餘額	192,185,000	247.53	240,782,736	255.42	48,597,736	25.29	208,342,866	177.70
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	199,309,000	256.71	265,879,711	282.04	66,570,711	33.40	240,782,736	205.37

金門縣環境保護基金

現金流量表

中華民國109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）	7,124,000	25,096,975	17,972,975	252.29
調整非現金項目	-446,000	-6,908,223	-6,462,223	1,448.93
業務活動之淨現金流入（流出）	**6,678,000**	**18,188,752**	**11,510,752**	**172.37**
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-103,000	-46,400	56,600	54.95
其他活動之淨現金流入（流出）	**-103,000**	**-46,400**	**56,600**	**54.95**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**6,575,000**	**18,142,352**	**11,567,352**	**175.93**
期初現金及約當現金	**187,795,000**	**239,753,847**	**51,958,847**	**27.67**
期末現金及約當現金	**194,370,000**	**257,896,199**	**63,526,199**	**32.68**

金門縣環境

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**278,245,655**	**100.00**	**255,879,963**	**100.00**	**22,365,692**	**8.74**
流動資產	**278,245,255**	**100.00**	**255,879,563**	**100.00**	**22,365,692**	**8.74**
現金	**257,896,199**	**92.69**	**239,753,847**	**93.70**	**18,142,352**	**7.57**
銀行存款	257,896,199	92.69	239,753,847	93.70	18,142,352	7.57
應收款項	**20,349,056**	**7.31**	**16,125,716**	**6.30**	**4,223,340**	**26.19**
應收帳款	20,349,056	7.31	16,125,716	6.30	4,223,340	26.19
其他資產	**400**	**0.00**	**400**	**0.00**		
什項資產	**400**	**0.00**	**400**	**0.00**		
存出保證金	400	0.00	400	0.00		
合　計	**278,245,655**	**100.00**	**255,879,963**	**100.00**	**22,365,692**	**8.74**

保護基金

表

109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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**12,365,944**	**4.44**	**15,097,227**	**5.90**	**-2,731,283**	**18.09**
流動負債	**12,049,444**	**4.33**	**14,734,327**	**5.76**	**-2,684,883**	**18.22**
應付款項	**12,049,444**	**4.33**	**14,734,327**	**5.76**	**-2,684,883**	**18.22**
應付帳款	11,543,444	4.15	14,531,627	5.68	-2,988,183	20.56
應付代收款	506,000	0.18	202,700	0.08	303,300	149.63
其他負債	**316,500**	**0.11**	**362,900**	**0.14**	**-46,400**	**12.79**
什項負債	**316,500**	**0.11**	**362,900**	**0.14**	**-46,400**	**12.79**
存入保證金	316,500	0.11	362,900	0.14	-46,400	12.79
基金餘額	**265,879,711**	**95.56**	**240,782,736**	**94.10**	**25,096,975**	**10.42**
基金餘額	**265,879,711**	**95.56**	**240,782,736**	**94.10**	**25,096,975**	**10.42**
基金餘額	**265,879,711**	**95.56**	**240,782,736**	**94.10**	**25,096,975**	**10.42**
累積餘額	265,879,711	95.56	240,782,736	94.10	25,096,975	10.42
合計	278,245,655	100.00	255,879,963	100.00	22,365,692	8.74

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**77,641,000**	**94,269,923**	**16,628,923**	**21.42**	
徵收及依法分配收入	**44,265,000**	**60,861,141**	**16,596,141**	**37.49**	
污染防制及防治收入	34,270,000	50,095,224	15,825,224	46.18	空污費係因本年度實際工地開工數較多致收入增加。
回收清除處理收入	5,900,000	7,180,088	1,280,088	21.70	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	4,095,000	3,585,829	-509,171	12.43	各鄉鎮資源回收變賣所得較估算數低。
財產收入	**1,100,000**	**1,054,815**	**-45,185**	**4.11**	
利息收入	1,100,000	1,054,815	-45,185	4.11	因銀行利率調降致收入減少。
政府撥入收入	**32,236,000**	**32,326,503**	**90,503**	**0.28**	
政府其他撥入收入	32,236,000	32,326,503	90,503	0.28	環保署補助機車汰舊換新計畫已簽超支併決算。
其他收入	**40,000**	**27,464**	**-12,536**	**31.34**	
雜項收入	40,000	27,464	-12,536	31.34	空污費滯納金依實際收入較少。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**70,517,000**	**69,172,948**	**-1,344,052**	**1.91**	
空氣污染防制支出	**49,972,000**	**55,873,717**	**5,901,717**	**11.81**	環保署補助109年大型柴油車汰舊換車補助計畫因未及納入預算，已簽超支併決算辦理。
執行空氣污染防制	**32,057,000**	**41,373,703**	**9,316,703**	**29.06**	
服務費用	24,956,000	23,575,325	-1,380,675	5.53	
郵電費	45,000	2,040	-42,960	95.47	
郵費	10,000	2,040	-7,960	79.60	
數據通信費	35,000		-35,000	100.00	
旅運費	181,000	196,385	15,385	8.50	
國內旅費	181,000	196,385	15,385	8.50	
印刷裝訂與廣告費	102,000	12,580	-89,420	87.67	按實需核支，減少支出。
印刷及裝訂費	17,000	12,580	-4,420	26.00	
業務宣導費	85,000		-85,000	100.00	
修理保養及保固費	311,000	287,100	-23,900	7.68	
交通及運輸設備修護費	241,000	287,100	46,100	19.13	
雜項設備修護費	70,000		-70,000	100.00	
保險費	20,000	6,445	-13,555	67.77	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備保險費	20,000	6,445	-13,555	67.77	
一般服務費	3,511,000	3,388,221	-122,779	3.50	約用人員6名薪資3,376,621元
計時與計件人員酬金	3,499,000	3,376,621	-122,379	3.50	
體育活動費	12,000	11,600	-400	3.33	
專業服務費	20,786,000	19,682,554	-1,103,446	5.31	
講課鐘點、稿費、出席費	300,000	188,500	-111,500	37.17	
委託調查研究費	4,200,000	4,050,000	-150,000	3.57	
其他專業服務費	16,286,000	15,444,054	-841,946	5.17	
材料及用品費	180,000	38,532	-141,468	78.59	按實需核支，減少支出。
使用材料費	30,000		-30,000	100.00	
燃料	30,000		-30,000	100.00	
用品消耗	150,000	38,532	-111,468	74.31	按實需核支，減少支出。
辦公（事務）用品	30,000	35,955	5,955	19.85	
其他用品消耗	120,000	2,577	-117,423	97.85	
租金、償債、利息及相關手續	15,000		-15,000	100.00	按實需核支，減少支出。
交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	100.00	
車租	15,000		-15,000	100.00	
稅捐及規費（強制費）	30,000	25,096	-4,904	16.35	按實需核支，減少支出。
規費	30,000	25,096	-4,904	16.35	
行政規費與強制費	3,000	1,350	-1,650	55.00	
汽車燃料使用費	27,000	23,746	-3,254	12.05	
會費、捐助、補助、分攤、照	6,476,000	17,589,680	11,113,680	171.61	環保署補助109年大型柴油車汰舊換車補助計畫因未及納入預算，已簽超支併決算辦理。
捐助、補助與獎助	400,000	40,000	-360,000	90.00	
捐助國內團體	400,000	40,000	-360,000	90.00	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補貼、獎勵、慰問、照護助	6,076,000	17,549,680	11,473,680	188.84	
其他補貼、獎勵、慰問、	6,076,000	17,549,680	11,473,680	188.84	
其他	400,000	145,070	-254,930	63.73	按實需核支，減少支出。
其他支出	400,000	145,070	-254,930	63.73	
其他	400,000	145,070	-254,930	63.73	
環保公園維護	**6,066,000**	**5,363,430**	**-702,570**	**11.58**	因計畫依實際執行情況核實結報，且年度按日計酬人員人數未足額僱用經費剩餘。
用人費用	733,000	736,663	3,663	0.50	
聘僱及兼職人員薪資	537,000	536,256	-744	0.14	
約僱職員薪金	537,000	536,256	-744	0.14	
超時工作報酬	7,000	30,690	23,690	338.43	
加班費	7,000	30,690	23,690	338.43	
獎金	68,000	61,425	-6,575	9.67	
年終獎金	68,000	61,425	-6,575	9.67	
退休及卹償金	34,000	25,596	-8,404	24.72	
職員退休及離職金	34,000	25,596	-8,404	24.72	
福利費	87,000	82,696	-4,304	4.95	
分擔員工保險費	71,000	66,696	-4,304	6.06	
其他福利費	16,000	16,000			
服務費用	5,083,000	4,438,633	-644,367	12.68	
水電費	280,000	172,418	-107,582	38.42	按實需核支，減少支出。
工作場所電費	280,000	172,418	-107,582	38.42	
一般服務費	4,803,000	4,266,215	-536,785	11.18	約用人員1名薪資644,590元；臨時工9名薪資3,619,125元，薪資總計4,263,715元
計時與計件人員酬金	4,799,000	4,263,715	-535,285	11.15	
體育活動費	4,000	2,500	-1,500	37.50	
材料及用品費	230,000	188,134	-41,866	18.20	按實需核支，減少支出。
使用材料費	80,000	48,277	-31,723	39.65	
燃料	80,000	48,277	-31,723	39.65	
用品消耗	150,000	139,857	-10,143	6.76	
農業與園藝用品及環境美	150,000	139,857	-10,143	6.76	
租金、償債、利息及相關手續	10,000		-10,000	100.00	按實需核支，減少支出。
機器租金	10,000		-10,000	100.00	
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	10,000		-10,000	100.00	按實需核支，減少支出。
賠償給付	10,000		-10,000	100.00	
一般賠償	10,000		-10,000	100.00	
加強街道清掃及管理	**11,849,000**	**9,136,584**	**-2,712,416**	**22.89**	因計畫依實際執行情況核實結報，且年度按日計酬人員人數未足額僱用經費剩餘。
服務費用	11,254,000	8,843,541	-2,410,459	21.42	
修理保養及保固費	100,000		-100,000	100.00	
交通及運輸設備修護費	100,000		-100,000	100.00	
保險費	25,000	20,000	-5,000	20.00	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他保險費	25,000	20,000	-5,000	20.00	
一般服務費	11,129,000	8,823,541	-2,305,459	20.72	臨時工21名薪資8,823,541元
計時與計件人員酬金	11,129,000	8,823,541	-2,305,459	20.72	
材料及用品費	570,000	293,043	-276,957	48.59	按實需核支，減少支出。
使用材料費	400,000	293,043	-106,957	26.74	
燃料	400,000	293,043	-106,957	26.74	
用品消耗	170,000		-170,000	100.00	
其他用品消耗	170,000		-170,000	100.00	
短絀、賠償給付與支應退場支	25,000		-25,000	100.00	按實需核支，減少支出。
賠償給付	25,000		-25,000	100.00	
一般賠償	25,000		-25,000	100.00	
環保教育宣導支出	**9,875,000**	**9,195,709**	**-679,291**	**6.88**	因受行政院環保署「環保戲劇競賽」全國賽改僅辦理決賽乙場，原編複賽赴台相關費用不支用。志義工暫停服務，費用減支。
環保教育宣導	**9,875,000**	**9,195,709**	**-679,291**	**6.88**	
服務費用	8,743,000	7,630,913	-1,112,087	12.72	
旅運費	28,000	150,823	122,823	438.65	
國內旅費	28,000	150,823	122,823	438.65	
印刷裝訂與廣告費	295,000	267,975	-27,025	9.16	
印刷及裝訂費	20,000		-20,000	100.00	
廣告費	19,000	19,000			
業務宣導費	256,000	248,975	-7,025	2.74	
修理保養及保固費	100,000	16,977	-83,023	83.02	按實需核支，減少支出。
雜項設備修護費	100,000	16,977	-83,023	83.02	
一般服務費	1,230,000	934,534	-295,466	24.02	
外包費	460,000	237,156	-222,844	48.44	
義（志）工服務費	200,000	135,800	-64,200	32.10	約用人員1名薪資561,578元
計時與計件人員酬金	568,000	561,578	-6,422	1.13	
體育活動費	2,000		-2,000	100.00	
專業服務費	7,090,000	6,260,604	-829,396	11.70	
講課鐘點、稿費、出席費	100,000	34,000	-66,000	66.00	
其他專業服務費	6,990,000	6,226,604	-763,396	10.92	
材料及用品費	22,000	33,984	11,984	54.47	
使用材料費	2,000		-2,000	100.00	
燃料	2,000		-2,000	100.00	
用品消耗	20,000	33,984	13,984	69.92	
辦公（事務）用品	10,000	29,980	19,980	199.80	
其他用品消耗	10,000	4,004	-5,996	59.96	
租金、償債、利息及相關手續	110,000	5,300	-104,700	95.18	按實需核支，減少支出。
地租及水租		5,300	5,300		
場地租金		5,300	5,300		
交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	100.00	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
車租	30,000		-30,000	100.00	
雜項設備租金	80,000		-80,000	100.00	
雜項設備租金	80,000		-80,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照	1,000,000	1,525,512	525,512	52.55	環保署補助社區調查及改造計畫
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,525,512	525,512	52.55	
補（協）助政府機關（構	650,000	528,899	-121,101	18.63	
捐助國內團體	300,000	996,613	696,613	232.20	
捐助個人	50,000		-50,000	100.00	
廢棄物清除處理支出	**5,460,000**		**-5,460,000**	**100.00**	環保署同意補助本縣廚餘堆肥廠優化改善（含污水處理），本項擬配合環保署核定之計畫辦理。
廢棄物清除處理	**5,460,000**		**-5,460,000**	**100.00**	
購建固定資產、無形資產及非	5,200,000		-5,200,000	100.00	
購建固定資產	5,200,000		-5,200,000	100.00	
擴充改良房屋建築及設備	5,200,000		-5,200,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照	260,000		-260,000	100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與	260,000		-260,000	100.00	
其他補貼、獎勵、慰問、	260,000		-260,000	100.00	
建置低碳家園支出	**5,000,000**	**4,070,231**	**-929,769**	**18.60**	環保署實際補助金額為420萬元，其中委辦計畫決標金額為389 萬元。今年受新疫情影響、諸多會議改採視訊會議辦理，故支用數減少。
低碳永續家園運作	**5,000,000**	**4,070,231**	**-929,769**	**18.60**	
服務費用	4,973,000	4,043,387	-929,613	18.69	
旅運費	178,000	130,887	-47,113	26.47	
國內旅費	178,000	130,887	-47,113	26.47	
專業服務費	4,795,000	3,912,500	-882,500	18.40	
講課鐘點、稿費、出席費	38,000	22,500	-15,500	40.79	
其他專業服務費	4,757,000	3,890,000	-867,000	18.23	
材料及用品費	27,000	26,844	-156	0.58	
用品消耗	27,000	26,844	-156	0.58	
辦公（事務）用品	10,000	25,244	15,244	152.44	
其他用品消耗	17,000	1,600	-15,400	90.59	
水污染防治支出	**210,000**	**33,291**	**-176,709**	**84.15**	案係編列水污染應變處理費用及沼渣沼液土壤水質檢測費用，因無緊急污染案件及沼渣沼液施灑申請案，故暫無支用該經費。
水污染防治業務	**210,000**	**33,291**	**-176,709**	**84.15**	
服務費用	200,000	23,291	-176,709	88.35	
旅運費	30,000	3,291	-26,709	89.03	
國內旅費	30,000	3,291	-26,709	89.03	
印刷裝訂與廣告費	20,000	20,000			
廣告費	10,000	10,000			
業務宣導費	10,000	10,000			
一般服務費	100,000		-100,000	100.00	
代理（辦）費	100,000		-100,000	100.00	
專業服務費	50,000		-50,000	100.00	
委託檢驗（定）試驗認證	50,000		-50,000	100.00	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照	10,000	10,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與	10,000	10,000			
其他補貼、獎勵、慰問、	10,000	10,000			

金門縣環境

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
短期貸款				
	109			
小計				
合計				

註：

保護基金

明細表

109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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109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	**18,578,120**					**440,371**		**18,137,749**
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	647,428							647,428
機械及設備	7,560,495					440,371		7,120,124
交通及運輸設備	8,437,357							8,437,357
雜項設備	1,932,840							1,932,840
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

說明： 本年度因電腦年久不堪使用，辦理報廢。

金門縣環境保護基金

長期負債變動表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額	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

科目	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
廢棄物清除處理支出		5,200,000	
廢棄物清除處理		5,200,000	
房屋及建築		5,200,000	
購建中固定資產		5,200,000	
合計		**5,200,000**	

註： 本年度法定預算數5,200,000元，環保署同意補助本縣廚餘堆肥廠優化改善計畫，包含污水處理設備，本案擬改

保護基金

改良擴充明細表

109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			
	5,200,000		-5,200,000	
	5,200,000		-5,200,000	
	5,200,000		-5,200,000	
	5,200,000		-5,200,000	
	5,200,000		**-5,200,000**	

以中央補助款辦理。

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
合 計		

環保局

境保護基金

、用途及餘絀概況表

109 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109年度

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109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		
職員				
技工				
工友				
約僱人員	1	1		
駕駛				
顧問人員				
其他兼任人員				
總　　計	1	1		

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員8名、臨時工30名

金門縣環境

用　人　費　用

中華民國

科　　目	預				
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報　酬	津　貼	獎　金
空氣污染防制支出		537,000	7,000		68,000
聘僱人員		537,000	7,000		68,000
合　　計		537,000	7,000		68,000

保護基金

彙 計 表

109年度

單位 ：新臺幣元

科目	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
本年度預算數	34,000		87,000		733,000		733,000
合計	34,000		87,000		733,000		733,000
	34,000		87,000		733,000		733,000

金門縣環境

用 人 費 用

中華民國

科目	決 正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
空氣污染防制支出		536,256	30,690		61,425
聘僱人員		536,256	30,690		61,425
合計		**536,256**	**30,690**		**61,425**

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員8名，預算金額4,717,000元，決算金額4,582,789元及按日計資臨年終獎金依行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意

保護基金

彙 計 表

109年度

單位 ：新臺幣元

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
25,596		82,696		736,663		736,663
25,596		82,696		736,663		736,663
25,596		**82,696**		**736,663**		**736,663**

時工30人，預算金額15,278,000元，決算金額12,442,666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428,259元

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	%	
一般公務轎車									
特殊用途機車									
合計									

註：截至本年度終了（1）管理用車輛：一般公務車小客車2輛、小貨車1輛、客貨兩用車1輛、大貨車1輛。

金門縣環境

主要業務計畫

中華民國

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	49,972,000	1.00	55,873,717
環保教育宣導支出		1.00	9,875,000	1.00	9,195,709
廢棄物清除處理支出		1.00	5,460,000	1.00	
建置低碳家園支出		1.00	5,000,000	1.00	4,070,231
水污染防治支出		1.00	210,000	1.00	33,291

保護基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		5,901,717	11.81	環保署補助汰舊換車，因民眾申請踴躍，已超支併決算辦理。
		-679,291	6.88	因受行政院環保署「環保戲劇競賽」全國賽改為僅辦理決賽乙場，原編列複賽赴台相關費用將不支用。因受疫情影響，志義工自二月起至五月暫停服務，費用減支。
		-5,460,000	100.00	環保署同意補助本縣廚餘堆肥廠優化改善（含污水處理），本項擬配合環保署核定之計畫辦理。
		-929,769	18.60	環保署實際補助金額為420萬元，其中委辦計畫決標金額為389萬元。今年受新疫情影響、諸多會議改採視訊會議辦理，故支用數減少。
		-176,709	84.15	案係編列水污染應變處理費用及沼渣沼液土壤水質檢測費用，因無緊急污染案件及沼渣沼液施灌申請案，故暫無支用該經費。

金門縣環境保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國109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	**733,000**	**736,663**	**3,663**	**0.50**
聘僱及兼職人員薪資	537,000	536,256	-744	0.14
超時工作報酬	7,000	30,690	23,690	338.43
獎金	68,000	61,425	-6,575	9.67
退休及卹償金	34,000	25,596	-8,404	24.72
福利費	87,000	82,696	-4,304	4.95
服務費用	**55,209,000**	**48,555,090**	**-6,653,910**	**12.05**
水電費	280,000	172,418	-107,582	38.42
郵電費	45,000	2,040	-42,960	95.47
旅運費	417,000	481,386	64,386	15.44
印刷裝訂與廣告費	417,000	300,555	-116,445	27.92
修理保養及保固費	511,000	304,077	-206,923	40.49
保險費	45,000	26,445	-18,555	41.23
一般服務費	20,773,000	17,412,511	-3,360,489	16.18
專業服務費	32,721,000	29,855,658	-2,865,342	8.76
材料及用品費	**1,029,000**	**580,537**	**-448,463**	**43.58**
使用材料費	512,000	341,320	-170,680	33.34
用品消耗	517,000	239,217	-277,783	53.73
租金、償債、利息及相關手續費	**135,000**	**5,300**	**-129,700**	**96.07**
地租及水租		5,300	5,300	
機器租金	10,000		-10,000	100.00
交通及運輸設備租金	45,000		-45,000	100.00
雜項設備租金	80,000		-80,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**5,200,000**		**-5,200,000**	**100.00**
購建固定資產	5,200,000		-5,200,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	**30,000**	**25,096**	**-4,904**	**16.35**
規費	30,000	25,096	-4,904	16.35
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**7,746,000**	**19,125,192**	**11,379,192**	**146.90**
捐助、補助與獎助	1,400,000	1,565,512	165,512	11.82

金門縣環境保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,346,000	17,559,680	11,213,680	176.70
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**	**145,070**	**-254,930**	**63.73**
其他支出	400,000	145,070	-254,930	63.73
合　　計	**70,517,000**	**69,172,948**	**-1,344,052**	**1.91**

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109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					
廣告費	29,000	29,000			
業務宣導費	351,000	258,975	-92,025	26.22	
統計所需項目					
義（志）工服務費	200,000	135,800	-64,200	32.10	
計時與計件人員酬金	19,995,000	17,025,455	-2,969,545	14.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,000	245,000	-193,000	44.06	
補（協）助政府機關（構）	650,000	528,899	-121,101	18.63	
捐助國內團體	700,000	1,036,613	336,613	48.09	環保署補助109年社區改造計畫