中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算案

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110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	7-8	頁
(二)基金用途明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	9-17	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表・・・・・・・・・・・・・・	第	18	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	19	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表・・・・・・・・・・・・・	第	20	頁
(三)員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	21	頁
(四)用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	22-23	頁
(五)各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	24-29	頁
(六)增購及汰換新管理用公務車輛明細表・・・・・・・・・	第	30	頁
(七)補辦預算明細表			
六、附錄			
(一)資本資產及長期負債明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	31	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110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、洗掃街計畫

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、環境保護計畫

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45,277千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入800千元。

政府撥入收入:環保署補助空氣品質管理計畫等，預計收入21,819千元。

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49,717千元。

環保教育宣導支出:為辦理環保教育宣導工作計畫業務約8,080千元。

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22,000千元。

水污染防治支出：辦理水污染防治計畫業務約210千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源67,936千元，較上年度預算77,641千元減少9,705千元，約12%，主要係因環保署補助計畫經費減少。

（二）本年度基金用途80,007千元，較上年度預算70,517千元增加9,490千元，約13%，主要係因補助林務所造林計畫等經費增加。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀12,071千元，較上年度預算賸餘7,124千元情況下，減少19,195千元，約269%。

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、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109年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源117,245,895元，基金用途84,806,025元，本期賸餘32,439,870元，基金累積餘額240,782,736元。109年度截至6月底，徵收收入23,160,256元，財產收入567,503元，政府撥入收入4,107,859元，其他收入9,593元，基金用途15,297,974元，本期賸餘數4,331,519元，基金累積餘額245,114,255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110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）
117,246	**基金來源**	**67,936**	**77,641**	**-9,705**
56,976	徵收及依法分配收入	45,277	44,265	1,012
46,540	污染防制及防治收入	35,500	34,270	1,230
6,910	回收清除處理收入	5,900	5,900	-
3,526	環保提撥收入	3,877	4,095	-218
1,187	財產收入	800	1,100	-300
1,187	利息收入	800	1,100	-300
59,055	政府撥入收入	21,819	32,236	-10,417
59,055	政府其他撥入收入	21,819	32,236	-10,417
27	其他收入	40	40	-
27	雜項收入	40	40	-
84,806	**基金用途**	**80,007**	**70,517**	**9,490**
64,163	空氣污染防制支出	49,717	49,972	-255
8,862	環保教育宣導支出	8,080	9,875	-1,795
-	廢棄物清除處理支出	-	5,460	-5,460
11,757	建置低碳家園支出	22,000	5,000	17,000
25	水污染防治支出	210	210	-
32,440	**本期賸餘(短絀)**	**-12,071**	**7,124**	**-**
208,343	**期初基金餘額**	**199,309**	**192,185**	**7,124**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
240,783	**期末基金餘額**	**187,238**	**199,309**	**-12,071**

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110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110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）	-12,071	
調整非現金項目	-1,010	
流動資產淨減（淨增）	1,517	
流動負債淨增（淨減）	-2,527	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-13,081**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	43	
增加其他負債	43	
其他活動之淨現金流入（流出）	**43**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-13,038**	
期初現金及約當現金	**201,688**	
期末現金及約當現金	**188,650**	

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國110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		-	-	**45,277**	
污染防制及防治收入		-	-	35,500	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.移動污染源空氣污染防制費3,200千元。4.水污染防治費300千元。
回收清除處理收入		-	-	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		-	-	3,877	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2,389千元。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		-	-	**800**	
利息收入		-	-	800	1.空氣污染防制基金定存活存利息收入571千元。2.廢棄物基金定存活存利息收入206千元。3.環教基金定存活存利息收入19千元。4.水污定存活存利息收入4千元。
政府撥入收入		-	-	**21,819**	
政府其他撥入收入		-	-	21,819	1.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1,119千元依據環保署109/7/23日環署會字第1090055965號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。2.環保署補助金門縣空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫3,100千元依據環保署109/7/23日環署會字第1090055965號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。3.環保署補助辦理固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫2,600千元依據環保署109/7/23日環署會字第1090055965號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。4.環保署補助移動污染源稽查管制計畫3,600千元依據環保署109/7/23日環署會字第1090055965號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。5.環保署補助低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫4,000千元依據環保署109/7/23日環署會字第1090055965號函辦理(收支對列於建置低碳家園支出項下)。6.環保

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國110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	
					署補助辦理「金門縣環境教育推動計畫」費用4,800千元依據環保署109/7/23日環署會字第1090055965號函辦理(收支對列於環保教育宣導支出項下)。7.環保署補助逸散污染源稽查管制計畫2,600千元依據環保署109/7/23日環署會字第1090055965號函辦理(收支對列於空氣污染防制支出項下)。
其他收入		-	-	**40**	
雜項收入		-	-	40	徵收收入滯納金。
總　　計				**67,936**	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
64,163	**空氣污染防制支出**	**49,717**	**49,972**	
50,192	執行空氣污染防制	31,299	32,057	
26,335	服務費用	25,057	24,956	
-	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。
244	旅運費	181	181	
244	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。(環保署補助收支對列100千元)。
9	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。
-	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。
127	修理保養及保固費	311	311	
126	交通及運輸設備修護費	241	241	公務車輛及掃街車等維護費。
1	雜項設備修護費	70	70	電腦、影印機等設備修護費。
7	保險費	20	20	
9	交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
-2	責任保險費	-	-	
3,344	一般服務費	3,528	3,511	
3,332	計時與計件人員酬金	3,516	3,499	約用人員6名薪資2,587千元、年終獎金322千元、勞保及健保費346千元、勞工退休準備金161千元、加班費48千元、不休假加班費52千元。
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。
22,604	專業服務費	20,870	20,786	
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(環保署補助收支對列200千元)。
4,460	委託調查研究費	3,550	4,200	金門縣空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫3,550千元，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

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
				策等，專案工程師1人(環保署補助收支對列3,000千元)。
17,967	其他專業服務費	17,020	16,286	1.固定污染源許可管制及餐飲業異味稽查輔導改善計畫5,580千元辦理地區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2,500千元)。2.移動污染源稽查管制計畫6,400千元辦理本縣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3,500千元)。3.逸散污染源稽查管制計畫5,040千元，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2,500千元)。
31	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。
31	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。
27	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。
25	稅捐及規費（強制費)	30	30	
25	規費	30	30	
2	行政規費與強制費	3	3	稽查車輛等之檢驗費、行照費。
24	汽車燃料使用費	27	27	稽查車輛等之燃料使用費。
23,536	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,617	6,476	
160	捐助、補助與獎助	250	400	
160	捐助國內團體	250	400	補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施。
23,376	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,367	6,076	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
23,376	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,367	6,076	1.辦理本縣民眾新購電動二輪車補助每輛7千元，計100名，合計700千元。2.辦理本縣民眾檢舉烏賊車獎勵金9千元。3.辦理本縣民眾淘汰機車換購電動二輪車補助共計600千元（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50名，合計300千元）。4.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。5.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。6.辦理本縣民眾淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫1,119千元(環保署補助收支對列1,119千元)。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。
265	其他	400	400	
265	其他支出	400	400	
265	其他	400	400	退還以前年度營建空污費等。
5,409	環保公園維護	6,217	6,066	
659	用人費用	737	733	
491	聘僱及兼職人員薪資	537	537	
491	約僱職員薪金	537	537	約僱人員1人薪資。
5	超時工作報酬	20	7	
5	加班費	20	7	約僱人員不休假加班費13千元、業務加班費7千元。
61	獎金	67	68	
61	年終獎金	67	68	約僱人員1人年終獎金。
23	退休及卹償金	26	34	
23	職員退休及離職金	26	34	約僱人員1人離職儲金。
78	福利費	87	87	
62	分擔員工保險費	71	71	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。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
4,533	服務費用	5,230	5,083	
263	水電費	280	280	
263	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。
4,270	一般服務費	4,950	4,803	
4,266	計時與計件人員酬金	4,946	4,799	約用人員一人執行空氣品質淨化區各項業務工作薪資492千元、年終獎金62千元、勞保及健保費65千元、勞工退休準備金32千元、加班費9千元、不休假加班費7千元。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3,580千元、勞保及健保費466千元、勞工退休準備金233千元。
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。
-	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。
8,561	加強街道清掃及管理	12,201	11,849	
8,152	服務費用	11,606	11,254	
3	修理保養及保固費	200	100	
3	交通及運輸設備修護費	200	100	掃街車、灑水車及道路撿拾垃圾之電動車等車輛維修費用。
20	保險費	25	25	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
20	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。
8,128	一般服務費	11,381	11,129	
8,128	計時與計件人員酬金	11,381	11,129	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9,528千元、勞保及健保費1,236千元、勞工退休準備金617千元。
400	材料及用品費	570	570	
395	使用材料費	400	400	
395	燃料	400	400	車輛及掃街車所需油費。
5	用品消耗	170	170	
5	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。
10	短絀、賠償給付與支應退場支出	25	25	
10	賠償給付	25	25	
10	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。
8,862	**環保教育宣導支出**	**8,080**	**9,875**	
8,862	環保教育宣導	8,080	9,875	
6,877	服務費用	6,948	8,743	
234	旅運費	28	28	
234	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。
278	印刷裝訂與廣告費	295	295	
7	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。
252	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。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
44	修理保養及保固費	100	100	
44	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。
652	一般服務費	1,025	1,230	
-	外包費	253	460	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。
136	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。
514	計時與計件人員酬金	570	568	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419千元、年終獎金53千元、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7千元。
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。
5,669	專業服務費	5,500	7,090	
24	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。
5,645	其他專業服務費	5,400	6,990	1.委託專業或學術單位辦理「110年金門縣環境教育推動計畫」費用4,800千元（環保署補助收支對列）。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。
39	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。
39	用品消耗	20	20	
32	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。
7	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。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
4	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
4	地租及水租	-	-	
4	場地租金	-	-	
-	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。
-	雜項設備租金	80	80	
-	雜項設備租金	80	80	辦理環境教育活動時租賃設備費用。
1,942	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	
1,942	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	
522	補（協）助政府機關（構）	650	650	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。
1,400	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。
20	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**	-	**5,460**	
-	廢棄物清除處理	-	5,460	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	5,200	
-	購建固定資產	-	5,200	
-	擴充改良房屋建築及設備	-	5,200	「大洋區域性衛生掩埋場污水處理廠設施改善工程」工程款。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	260	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	260	
-	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	-	260	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
11,757	**建置低碳家園支出**	**22,000**	**5,000**	
11,757	低碳永續家園運作	22,000	5,000	
11,728	服務費用	3,986	4,973	
170	旅運費	149	178	
170	國內旅費	149	178	辦理低碳永續家園計畫會議等交通費

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
				、住宿費、膳雜費。(環保署補助收支對列149千元)。
11,558	專業服務費	3,837	4,795	
28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37	38	辦理低碳永續家園計畫業務委員出席費(環保署補助收支對列37千元)。
11,530	其他專業服務費	3,800	4,757	1.環保署補助低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫(環保署補助收支對列3,800千元)。2.金門縣環境保護計畫723千元。
28	材料及用品費	14	27	
28	用品消耗	14	27	
28	辦公（事務）用品	-	10	辦理低碳永續家園計畫用品等(環保署補助收支對列10千元)。
-	其他用品消耗	14	17	辦理低碳永續家園計畫相關費用及雜支等(環保署補助收支對列14千元)。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	-	
-	捐助、補助與獎助	18,000	-	
-	補（協）助政府機關（構）	18,000	-	1.補助林務所造林及綠美化計畫15,000千元。2.補助公車處電動公車功能提昇計畫3,000千元。
25	**水污染防治支出**	**210**	**210**	
25	水污染防治業務	210	210	
20	服務費用	200	200	
10	旅運費	30	30	
10	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。
10	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	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。
-	專業服務費	50	50	
-	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，水污染案件水質檢驗費。。
5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	10	10	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國110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
	動費			
5	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	10	10	
5	**其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟**	10	10	**提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。**
84,806	**總　　計**	**80,007**	**70,517**	

金門縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國110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		-	-	49,717	
執行空氣污染防制	年	31,299,000.00	1	31,299	辦理空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	6,217,000.00	1	6,217	辦理環保公園後續經營管理計畫。
加強街道清掃及管理	年	12,201,000.00	1	12,201	辦理街道掃塵清掃計畫。
環保教育宣導支出		-	-	8,080	
環保教育宣導	年	8,080,000.00	1	8,080	辦理環保教育宣導計畫。
建置低碳家園支出		-	-	22,000	
低碳永續家園運作	年	22,000,000.00	1	22,000	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫。
水污染防治支出		-	-	210	
水污染防治業務	年	210,000.00	1	210	辦理水污染防治計畫。
合計				80,007	

金門縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
255,880	**資產**	**198,878**	**213,433**	**-14,555**
255,880	流動資產	198,878	213,433	-14,555
239,754	現金	188,650	201,688	-13,038
16,126	應收款項	10,228	11,745	-1,517
-	預付款項	-	-	-
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
255,880	**資產總額**	**198,878**	**213,433**	**-14,555**
15,097	**負債**	**11,640**	**14,124**	**-2,484**
14,734	流動負債	11,280	13,807	-2,527
14,734	應付款項	11,280	13,807	-2,527
363	其他負債	360	317	43
363	什項負債	360	317	43
240,783	**基金餘額**	**187,238**	**199,309**	**-12,071**
240,783	基金餘額	187,238	199,309	-12,071
240,783	基金餘額	187,238	199,309	-12,071
255,880	**負債及基金餘額合計**	**198,878**	**213,433**	**-14,555**

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110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
上年度預算數					
空氣污染防制支出	年	1	49,972,000.00	49,972	
環保教育宣導支出	年	1	9,875,000.00	9,875	
廢棄物清除處理支出	年	1	5,460,000.00	5,460	
建置低碳家園支出	年	1	5,000,000.00	5,000	
水污染防治支出	年	1	210,000.00	210	
前年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	64,162,000.00	64,162	
環保教育宣導支出	年	1	8,861,000.00	8,861	
廢棄物清除處理支出		-	-	-	
建置低碳家園支出	年	1	11,756,000.00	11,756	
水污染防治支出	年	1	25,000.00	25	
107年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	80,727,000.00	80,727	
環保教育宣導支出	年	1	10,533,000.00	10,533	
廢棄物清除處理支出	年	1	2,720,000.00	2,720	
建置低碳家園支出	年	1	11,998,000.00	11,998	
水污染防治支出		-	-	-	
106年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	50,905,000.00	50,905	
環保教育宣導支出	年	1	10,229,000.00	10,229	
廢棄物清除處理支出	年	1	10,273,000.00	10,273	
建置低碳家園支出	年	1	6,127,000.00	6,127	

金門縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國110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**	
職員	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
約僱人員	1	-	1	
駕駛	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
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	**-**	**537**	**20**	**-**	**67**	**-**	**-**
聘僱人員	-	537	20	-	67	-	-
合　計	**-**	**537**	**20**	**-**	**67**	**-**	**-**

註：約用人員8名薪資4,753千元、按日計資臨時工37人薪資15,660千元。

保護基金

彙計表

110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				
26	**-**	**-**	**71**	**-**	**-**	**16**	**-**	**737**	**-**	**737**
26	-	-	71	-	-	16	-	737	-	737
26	**-**	**-**	**71**	**-**	**-**	**16**	**-**	**737**	**-**	**737**

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
659	**733**	**用人費用**	**737**	**737**	**-**
491	537	聘僱及兼職人員薪資	537	537	-
491	537	約僱職員薪金	537	537	-
5	7	超時工作報酬	20	20	-
5	7	加班費	20	20	-
61	68	獎金	67	67	-
61	68	年終獎金	67	67	-
23	34	退休及卹償金	26	26	-
23	34	職員退休及離職金	26	26	-
78	87	福利費	87	87	-
62	71	分擔員工保險費	71	71	-
16	16	其他福利費	16	16	-
57,645	**55,209**	**服務費用**	**53,027**	**41,893**	**6,948**
263	280	水電費	280	280	-
263	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	-
658	417	旅運費	388	181	28
658	417	國內旅費	388	181	28
297	417	印刷裝訂與廣告費	417	102	295
17	37	印刷及裝訂費	37	17	20
19	29	廣告費	29	-	19
262	351	業務宣導費	351	85	256
174	511	修理保養及保固費	611	511	100
129	341	交通及運輸設備修護費	441	441	-
44	170	雜項設備修護費	170	70	100
27	45	保險費	45	45	-
9	20	交通及運輸設備保險費	20	20	-
-2	-	責任保險費	-	-	-
20	25	其他保險費	25	25	-

保護基金

彙　計　表

110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**			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	**3,986**	**200**			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	149	30			
-	149	30			
-	-	20			
-	-	-			
-	-	10			
-	-	10			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			

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
16,394	20,773	一般服務費	20,984	19,859	1,025
-	100	代理（辦）費	100	-	-
-	460	外包費	253	-	253
136	200	義（志）工服務費	200	-	200
16,240	19,995	計時與計件人員酬金	20,413	19,843	570
18	18	體育活動費	18	16	2
39,831	32,721	專業服務費	30,257	20,870	5,500
229	438	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	437	300	100
4,460	4,200	委託調查研究費	3,550	3,550	-
-	50	委託檢驗（定）試驗認證費	50	-	-
35,142	28,033	其他專業服務費	26,220	17,020	5,400
716	**1,029**	**材料及用品費**	**1,016**	**980**	**22**
463	512	使用材料費	512	510	2
463	512	燃料	512	510	2
253	517	用品消耗	504	470	20
64	50	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	-
40	317	其他用品消耗	314	290	10
4	**135**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**135**	**25**	**110**
4	-	地租及水租	-	-	-
4	-	場地租金	-	-	-
-	10	機器租金	10	10	-
-	10	機械及設備租金	10	10	-
-	45	交通及運輸設備租金	45	15	30
-	45	車租	45	15	30
-	80	雜項設備租金	80	-	80
-	80	雜項設備租金	80	-	80
-	**5,200**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**-**	**-**	**-**
-	5,200	購建固定資產	-	-	-
-	5,200	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-

保護基金

彙　計　表

110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			
-	-	100			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	3,837	50			
-	37	-			
-	-	-			
-	-	50			
-	3,800	-			
-	**14**	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	14	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	14	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			

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
25	**30**	**稅捐及規費（強制費）**	**30**	**30**	**-**
25	30	規費	30	30	-
2	3	行政規費與強制費	3	3	-
24	27	汽車燃料使用費	27	27	-
25,483	**7,746**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**24,627**	**5,617**	**1,000**
2,102	1,400	捐助、補助與獎助	19,250	250	1,000
522	650	補（協）助政府機關（構）	18,650	-	650
1,560	700	捐助國內團體	550	250	300
20	50	捐助個人	50	-	50
23,381	6,346	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,377	5,367	-
23,381	6,346	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,377	5,367	-
10	**35**	**短絀、賠償給付與支應退場支出**	**35**	**35**	**-**
10	35	賠償給付	35	35	-
10	35	一般賠償	35	35	-
265	**400**	**其他**	**400**	**400**	**-**
265	400	其他支出	400	400	-
265	400	其他	400	400	-
84,806	**70,517**	**合 計**	**80,007**	**49,717**	**8,080**

保護基金

彙　計　表

110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**			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	**18,000**	**10**			
-	18,000	-			
-	18,000	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	10			
-	-	10			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	**22,000**	**210**	**-**	**-**	**-**

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110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	
一般公務轎車	輛	-	-	-	-	-	-	
特殊用途機車	輛	-	-	-	-	-	-	

金門縣環境保護基金

資本資產明細表

中華民國110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	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	648	-	-		-			-	648
機械及設備	7,120	-	-		-			-	7,120
交通及運輸設備	8,437	-	-		-			-	8,437
雜項設備	1,933	-	-		-			-	1,933
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**18,138**	-	-		-			-	**18,138**