中 華 民 國 115 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115年度

（一）業務計畫及預算說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	1-4	頁
（二）預算主要表			
1.基金來源、用途及餘絀預計表暨說明・・・・・・・・・・・・・	第	5-6	頁
2.現金流量預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	7	頁
（三）預算明細表			
1.基金來源明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	8-9	頁
2.基金用途明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	10-20	頁
（四）預算附表			
1.單位(或計畫)成本分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	21	頁
（五）預算參考表			
1. 5年來主要業務計畫分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	22	頁
2.員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	23	頁
3.用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	24-25	頁
4.各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	26-31	頁
5.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表・・・・・・・・・・・・	第	32	頁
6.補辦預算明細表	第	33	頁
（六）附錄			
1.預計平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	34	頁
2.資本資產明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	35	頁
3.長期負債明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	36-37	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	38	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115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）移動污染源稽查管制計畫。

（二）固定污染源許可管制及輔導減量改善計畫。

（三）空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫。

（四）逸散污染源稽查管制計畫。

（五）環境永續發展、綠色採購、淨零綠生活計畫。

（六）加強街道清掃計畫。

（七）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）補助公所換購堆高機。

（十一）氣候變遷減緩及調適工作推動計畫。

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：

（一）基金各類來源款項收支、保管及運用之審議。

（二）基金各類來源款項運用執行情形之考核。

（三）水基金重要作業辦法之審議。

（四）空氣污染防制、水污染防治、一般廢棄物清除處理、環境教育及低碳家園工作之督導。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

依規定本基金各項徵收收入為專款專用。

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5,437萬8千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入209萬4千元。

政府撥入收入:環境部補助空氣品質管理計畫等，預計收入2,167萬元。

其他收入:延遲繳納徵收收入之滯納金，預計收入4萬元。

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5,967萬9千元。

環保教育宣導支出:為辦理環保教育宣導相關業務約928萬1千元。

廢棄物清除處理支出:為辦理廢棄物清除處理相關業務約1,045萬元。

建置低碳家園支出：辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫體系與執行成效管考計畫約1,010萬9千元。

水污染防治支出：辦理水污染防治計畫業務約21萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源7,818萬2千元，較上年度預算8,789萬7千元減少971萬5千元，約11%，主要係因環境部補助計畫經費減少。

（二）本年度基金用途8,972萬9千元，較上年度預算9,876萬4千元減少903萬5千元，約9%，主要係因補助建構韌性家園計畫經費減少。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀1,154萬7千元，較上年度預算短絀1,086萬7千元情況下，增加短絀68萬元，約6%，將移用以前基金餘額2億5,180萬5千元支應。

三、國（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：新臺幣千元

項目 / 年度	以前年度累積撥付基金數額	國（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，國（公）庫累積已撥付數額。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	針對本縣固定污染源、逸散污染源及移動污染源進行污染稽查管制工作，並辦理空氣品質淨化區之管理及維護，以減少污染物產生，維護整體空氣品質。	113年度編列預算56,258,000元、決算數48,853,217元，執行率86.84%。
環境教育計畫	辦理各類環境教育推廣活動及推動環保志工服務等計畫。	113年度編列預算8,567,000元、決算數8,304,803元，執行率96.94%。
廢棄物清除處理計畫	補助各公所一般性補助款換購垃圾車等。	113年度編列預算20,874,000元、決算數24,796,980元，執行率118.79%。主要係決算數其中205萬1千元為以前年度大洋資源循環中心污水納管統包工程、補助烈嶼鄉公所辦理資源回收貯存優化計畫150萬元（超支併決算），補助金城鎮公所及烈嶼鄉公所垃圾車因共同供應契約價格調漲費用51萬2千元（超支併決算）。
低碳家園計畫	辦理低碳永續家園、氣候變遷減緩及調適、環境永續發展等推動。	113年度編列預算30,020,000元、決算數31,492,482元，執行率104.91%。主要係決算數其中180萬元為環境部補助公有場域能源補充示範計畫（超支併決算）。
水污染防治計畫	辦理水污染防治等相關業務工作。	113年度編列預算630,000元、決算數421,567元，執行率66.92%。主要係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。

二、上年度已過期間（114年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	針對本縣固定污染源、逸散污染源及移動污染源進行污染稽查管制工作，並辦理空氣品質淨化區之管理及維護，以減少污染物產生，維護整體空氣品質。	分配預算數26,834,000元、實際執行數20,704,384元，執行率77.16%。主要係臨時工員額數尚未補足。
環境教育計畫	辦理各類環境教育推廣活動及推動環保志工服務等計畫。	分配預算數3,171,000元、實際執行數2,138,823元，執行率67.46%，主要係補助社區發展協會辦理社區調查改造計畫陸續申請辦理中。
廢棄物清除處理計畫	補助各公所一般性補助款換購垃圾車、大洋傳統廚餘作業區新建地坪及帆布棚架。	分配預算數10,387,000元、實際執行數8,241,358元，執行率79.34%。主要係大洋資源循環中心傳統堆肥新設地坪及圍牆工程該工程因工期短，故採驗收後付款，工程尚未辦理驗收，將於驗收後盡速辦理撥款事宜。
低碳家園計畫	辦理低碳永續家園、氣候變遷減緩及調適、環境永續發展及建構韌性家園計畫等推動。	分配預算數5,628,000元、實際執行數3,681,060元，執行率65.41%。主要係環境部補助建構韌性家園計畫囿於執行期程過於緊迫，恐無法如期完成工作項目，已於114年6月10日向環境部撤回補助案。
水污染防治計畫	辦理水污染防治等相關業務工作。	分配預算數92,000元、實際執行數0元。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。

伍、其他

一、納入國庫集中支付明：無。

二、（如重大承諾事項或或有負債之說明）無。

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115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）
102,113	**基金來源**	**78,182**	**87,897**	**-9,715**
70,462	徵收及依法分配收入	54,378	53,118	1,260
64,565	徵收收入	49,540	48,340	1,200
56,524	污染防制及防治收入	41,940	40,940	1,000
8,040	回收清除處理收入	7,600	7,400	200
5,897	依法分配收入	4,838	4,778	60
5,897	環保提撥收入	4,838	4,778	60
2,681	財產收入	2,094	1,023	1,071
5	財產處分收入	-	-	
2,676	利息收入	2,094	1,023	1,071
-	其他財產收入	-	-	
28,829	政府撥入收入	21,670	33,716	-12,046
28,829	政府其他撥入收入	21,670	33,716	-12,046
141	其他收入	40	40	-
141	雜項收入	40	40	-
113,869	**基金用途**	**89,729**	**98,764**	**-9,035**
48,853	空氣污染防制支出	59,679	56,728	2,951
8,305	環保教育宣導支出	9,281	9,068	213
24,797	廢棄物清除處理支出	10,450	12,166	-1,716
31,492	建置低碳家園支出	10,109	20,592	-10,483
422	水污染防治支出	210	210	-
-11,756	**本期賸餘(短絀)**	**-11,547**	**-10,867**	**-680**
263,561	**期初基金餘額**	**99,251**	**110,118**	**-10,867**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
251,805	**期末基金餘額**	**87,704**	**99,251**	**-11,547**

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115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、水污染防治費。

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:依環保法提撥收入。

利息收入：基金之定存活存利息收入。

政府其他撥入收入：環境部補助空氣品質管理計畫等。

雜項收入：徵收收入滯納金。

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：辦理氣候變遷減緩及調適計畫。

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115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）	-11,547	
調整非現金項目	774	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-10,773**	
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	-	
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）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-10,773**	
期初現金及約當現金	**102,829**	
期末現金及約當現金	**92,056**	

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國115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				54,378	
徵收收入				49,540	
污染防制及防治收入	年	1	41,940,000.00	41,940	1.營建工程空氣污染防制費1,200萬元。 2.固定污染源空氣污染防制費2,600萬元。 3.移動污染源空氣污染防制費370萬元。 4.水污染防治費24萬元。
回收清除處理收入	年	1	7,600,000.00	7,600	一般廢棄物清除處理費及一般事業廢棄物代處理費收入。
依法分配收入				4,838	
環保提撥收入	年	1	4,838,000.00	4,838	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335萬元。 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142萬元。 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3萬8千元。 4.違反水污法罰鍰收入提列20%補助水污染防治基金3萬元。
財產收入				2,094	
財產處分收入				-	
利息收入	年	1	2,094,000.00	2,094	1.空氣污染防制基金定存活存利息收入154萬7千元。 2.廢棄物清除處理基金定存活存利息收入25萬元。 3.環境教育基金定存活存利息收入29萬千元。 4.水污染防制基金定存活存利息收入7千元。
其他財產收入				-	
政府撥入收入				21,670	

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國115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	
政府其他撥入收入	年	1	21,670,000.00	21,670	1.環境部補助移動污染源稽查管制計畫350萬元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 2.環境部補助固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫360萬元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 3.環境部補助空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫272萬元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 4.環境部補助逸散污染源稽查管制計畫300萬元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 5.環境部空污基金補助地方環保局進用人員計畫115萬元，依據環境部114年8月11日環部空字第1141051425號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 6.環境部環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫300萬元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理（收支對列於環保教育宣導支出項下）。 7.環境部氣候變遷署補助因應氣候變遷減緩及調適計畫470萬元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理（收支對列於低碳永續家園運作支出項下）。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000.00	40	徵收收入滯納金。
總　　計				78,182	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
48,853	**空氣污染防制支出**	**59,679**	**56,728**	
31,255	執行空氣污染防制	36,127	34,124	
26,620	服務費用	31,065	28,139	
1	郵電費	45	45	
1	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。
238	旅運費	181	181	
238	國內旅費	181	181	1.參加空污會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等 2.「移動污染源稽查管制計畫」2萬6千元（縣自籌款2萬6千元）。 3.「固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫」2萬6千元（縣自籌款2萬6千 元）。 4.「空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫」2萬6千元（縣自籌款2萬6千元）。 5.「逸散污染源稽查管制計畫」2萬6千元（縣自籌款2萬6千元）。
3	印刷裝訂與廣告費	37	37	
3	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	20	20	辦理宣導活動所需物品、購置宣導品等相關費用。
169	修理保養及保固費	223	311	
169	交通及運輸設備修護費	153	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	10	20	
6	交通及運輸設備保險費	10	20	公務車輛等保險費。
4,365	一般服務費	5,349	5,130	
4,341	計時與計件人員酬金	5,325	5,106	1.約用人員6名388萬6千元（含專案約用2名）薪資284萬1仟元、年終獎金35萬5千元、勞保及健保費40萬元、勞工退休準備金17萬6千元、加班費4萬8千元、不休假加班費6萬6千元。 2.環境部空污基金補助地方環保局進用人員計畫143萬9千元，進用約用人員2名薪津103萬9千元、勞保及健保14萬2千元、勞工退休準備金6萬4千元、不休假加班費1萬4千元、加班費4萬9千元、年終獎金13萬1千元（環

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
				境部補助款115萬千元，縣配合款28萬9千元）。
24	體育活動費	24	24	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員8人福利措施。
21,838	專業服務費	25,220	22,415	
100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	365	1.因應空污處分事件之訴訟或法律扶助諮詢費用等。 2.空污防制相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。 3.委託專業機構檢驗空氣樣品費用。 4.租賃空品預警系統、客製化通報空品系統等概估5萬8千元；LINE bots 訊息費用4萬1仟元。 5.參加國內訓練機構訓練費。 6.「移動污染源稽查管制計畫」7萬4千元（縣自籌款7萬4千元）。 7.「固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫」7萬4千元（縣自籌款7萬4千元）。 8.「空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫」7萬4千元（縣自籌款7萬4千元）。 9.「逸散污染源稽查管制計畫」7萬4千元（縣自籌款7萬4千元）。
3,205	委託調查研究費	3,400	3,250	辦理蒐集分析金門及鄰近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，並在空品達需緊急應變時即時通報作業，專案工程師1人「空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫」340萬元（環境部補助款272萬元，縣配合款68萬元）。
18,533	其他專業服務費	21,420	18,800	1.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4人「固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫」642萬元（環境部補助款360萬元，縣配合款90萬元，縣自籌款192萬元）。 2.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「移動污染源稽查管制計畫」880萬元（環境部補助款350萬元，縣配合款87萬5千元，縣自籌款442萬5千元）。 3.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「逸散污染源稽查管制計畫」620萬元（環境部補助款300萬元，縣配合款75萬元，縣自籌款245萬元）。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
41	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。
41	用品消耗	150	150	
1	辦公（事務）用品	30	30	所需辦公之文具用品、紙張等。
40	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。
-	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。
820	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	
820	購建固定資產	-	1,000	
820	購置機械及設備	-	1,000	
12	稅捐及規費（強制費)	16	30	
12	規費	16	30	
-	行政規費與強制費	3	3	稽查車輛等之檢驗費、行照費。
12	汽車燃料使用費	13	27	稽查車輛等之燃料使用費。
3,595	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,451	4,360	
20	捐助、補助與獎助	500	250	
20	捐助國內團體	500	250	補助宮廟設置金爐空氣污染防制設施。
3,575	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,951	4,110	
3,575	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,951	4,110	1.本縣民眾新購電動二輪車補助70萬元。 2.辦理本縣民眾檢舉烏賊車獎勵金9千元。 3.本縣民眾淘汰二行程機車補助計畫20萬元。 4.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20萬元。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
				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284萬2千元。
166	其他	400	400	
166	其他支出	400	400	
166	其他	400	400	退還以前年度營建空污費等。
5,735	環保公園維護	7,951	7,493	
838	用人費用	918	865	
619	聘僱及兼職人員薪資	668	636	
619	約僱職員薪金	668	636	約僱人員1人薪資。
22	加（夜）班費	26	25	
7	延長工時加班費	7	25	約僱人員業務加班費。
15	未休假加班費	19	-	約僱人員不休假加班費。
73	獎金	84	79	
73	年終獎金	84	79	約僱人員1人年終獎金。
30	退休及卹償金	42	31	
30	職員退休及離職金	42	31	約僱人員1人離職儲金。
93	福利費	98	94	
77	分擔員工保險費	82	78	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。
4,670	服務費用	6,583	6,178	
239	水電費	280	280	
239	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。
-	修理保養及保固費	147	-	
-	其他建築修護費	147	-	維護尚義環保公園風獅爺石雕景點基座及現況完整性，實施監測測作業。
4,431	一般服務費	6,156	5,898	
4,425	計時與計件人員酬金	6,150	5,892	1.專案約用人員1人77萬2千元，執行空氣品質淨化區各項業務工作薪資57萬1千元、年終獎金7萬1千元、勞保及健保費7萬7千元、勞工退休準備金3萬5千元、加班費9千元、不休假加班費9千元。 2.僱用臨時工以日計酬10人537萬8千元，執行空氣品質淨化區內清潔維護工作薪資404萬4千元、勞保及健保費

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
				57萬6千元、勞工退休準備金25萬2千元、年終獎金50萬6千元。
6	體育活動費	6	6	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。
227	材料及用品費	430	430	
79	使用材料費	80	80	
79	燃料	80	80	車輛及怪手等重機具用油費。
148	用品消耗	350	350	
148	農業與園藝用品及環境美化費	350	350	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。
11,863	加強街道清掃及管理	15,601	15,111	
11,365	服務費用	14,497	14,156	
142	修理保養及保固費	-	250	
142	交通及運輸設備修護費	-	250	
20	保險費	25	25	
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。
11,203	一般服務費	14,472	13,881	
11,203	計時與計件人員酬金	14,472	13,881	1.僱用臨時工以日計酬27人執行街道清掃各項業務工作及清潔維護管理工作。 2.工作薪資1,087萬7千元、勞保及健保費155萬5千元、勞工退休準備金68萬元、年終工作獎金136萬元。
354	材料及用品費	570	570	
292	使用材料費	400	400	
292	燃料	400	400	掃街車、灑水車等車輛所需油費。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
63	用品消耗	170	170	
63	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。
144	租金、償債、利息及相關手續費	504	360	
144	交通及運輸設備租金	504	360	
144	車租	504	360	道路撿拾電動車老舊維修頻繁，預計租賃12台電動機車費用。
-	短絀、賠償給付與支應退場支出	30	25	
-	賠償給付	30	25	
-	一般賠償	30	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用。
8,305	**環保教育宣導支出**	**9,281**	**9,068**	
8,305	環保教育宣導	9,281	9,068	
6,911	服務費用	7,899	6,736	
210	旅運費	206	136	
210	國內旅費	206	136	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。 3.辦理環境教育計畫相關會議等交通費、住宿費、膳雜費（環境部補助款17萬8千元）。
263	印刷裝訂與廣告費	295	295	
1	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。
244	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.辦理村里社區巡迴環境教育課程10場次以上之相關活動費用。 3.辦理各級學校環境教育課程25場次以上之相關活動費用。 4.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。
23	修理保養及保固費	100	100	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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	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。
808	一般服務費	1,091	1,072	
45	外包費	253	253	委託辦理本縣40人赴台參加環境部「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。
150	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。
610	計時與計件人員酬金	635	616	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45萬7千元、年終獎金5萬7千元、勞保及健保費6萬3千元、勞工退休準備金2萬8千元、加班費6千元、不休假加班費9千元合計62萬元。 2.配合環境教育計畫辦理相關會議、活動之加班費（環境部補助款1萬5千元）。
3	體育活動費	3	3	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。
5,607	專業服務費	6,207	5,133	
67	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。
5,540	其他專業服務費	6,107	5,033	1..委託專業或學術單位辦理環境部補助「115年金門縣環境教育推動計畫（基本型+競爭型）」費用520萬7千元（環境部補助款280萬7千元,縣配合款240萬元）。 2.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及地方政府應執行事項，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55萬元。 3.委託專業或學術單位每月追蹤輔導社區執行「社區環境培力計畫」及「環保小學堂」，費用5萬元。 4.委託專業或學術單位辦理本縣年度環境保護計畫滾動式檢討及成果報告30萬元。
2	材料及用品費	22	22	
-	使用材料費	2	2	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
-	燃料	2	2	租車所需油費。
2	用品消耗	20	20	
2	其他用品消耗	20	20	1.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.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。
28	租金、償債、利息及相關手續費	260	110	
24	交通及運輸設備租金	180	30	
24	車租	180	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。
1,365	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100	2,200	
1,365	捐助、補助與獎助	1,100	2,200	
870	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。
495	捐助國內團體	400	1,500	1.補助社區、團體或機關辦理環境教育活動經費。 2.配合環境部補助村里、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。
-	捐助個人	50	50	辦理環境教育競賽活動、評比獎金或獎品。
24,797	**廢棄物清除處理支出**	**10,450**	**12,166**	
24,797	廢棄物清除處理	10,450	12,166	
5,911	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	9,400	3,100	
5,911	購建固定資產	9,400	3,100	
2,051	擴充改良房屋建築及設備	-	3,100	
-	購置機械及設備	6,500	-	大洋資源循環中心購置挖土機1台。
3,860	購置交通及運輸設備	2,900	-	拖吊廢機車使用之3.49噸升降尾門資源回收車（附加直臂吊桿）1輛。
18,886	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	1,050	9,066	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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			
17,892	捐助、補助與獎助	552	8,487	
17,892	補（協）助政府機關（構）	552	8,487	補助烈嶼鄉公所汰換85年購堆高機1台110萬4千元（一般性補助款：本局補助55萬2千元，公所自籌款55萬2千元）。
994	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	498	579	
994	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	498	579	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
31,492	**建置低碳家園支出**	**10,109**	**20,592**	
31,492	低碳永續家園運作	10,109	20,592	
18,289	服務費用	10,054	14,475	
45	旅運費	62	231	
45	國內旅費	62	231	辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫會議等交通費、住宿費、膳雜費6萬2千元（環境部補助款4萬8千元，縣配合款1萬4千元）。
-	修理保養及保固費	200	200	
-	雜項設備修護費	200	200	環保公園低碳教育館設施維護(修)、改善、建置等。
440	一般服務費	680	684	
437	計時與計件人員酬金	677	681	因應氣候變遷減緩及調適計畫約用人員1名67萬7千元，薪資49萬4千元、勞保及健保7萬元5千元、勞工退休準備金3萬6千元、加班費1萬元、年終獎金6萬2千元（環境部補助款52萬8千元，縣配合款14萬9千元）。
3	體育活動費	3	3	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。
17,804	專業服務費	9,112	13,360	
23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37	75	辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫委員出席費3萬7千元（環境部補助款2萬9千元，縣配合款8千元）。
17,782	其他專業服務費	9,075	13,285	1.辦理氣候變遷因應推動會運作,因應氣候變遷減緩及調適工作推動等項目費用519萬5千元（環境部補助款405萬2千元，縣配合款114萬3千元）。 2.委外辦理環境永續發展、綠色採購、淨零綠生活相關工作388萬元。
30	材料及用品費	55	117	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
30	用品消耗	55	117	
30	其他用品消耗	55	117	辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫相關費用及雜支等5萬5千元（環境部補助款4萬3千元，縣配合款1萬2千元）。
-	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	-	6,000	
-	購建固定資產	-	6,000	
-	擴充改良房屋建築及設備	-	6,000	
13,174	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
13,174	捐助、補助與獎助	-	-	
13,174	補（協）助政府機關（構）	-	-	
422	**水污染防治支出**	**210**	**210**	
422	水污染防治業務	210	210	
392	服務費用	200	200	
-	旅運費	30	30	
-	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。
-	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。
-	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。
392	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，水污案防治所需水質檢驗費。
392	其他專業服務費	-	-	
30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	10	
30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115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
30	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。
113,869	**總　　計**	**89,729**	**98,764**	

金門縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115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		-	-	59,679	
執行空氣污染防制	年	36,127,000.00	1	36,127	辦理執行空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	7,951,000.00	1	7,951	辦理環保公園維護計畫。
加強街道清掃及管理	年	15,601,000.00	1	15,601	辦理加強街道清掃及管理計畫。
環保教育宣導支出		-	-	9,281	
環保教育宣導	年	9,281,000.00	1	9,281	辦理環保教育宣導計畫。
廢棄物清除處理支出		-	-	10,450	
廢棄物清除處理	年	10,450,000.00	1	10,450	辦理廢棄物清除處理計畫。
建置低碳家園支出		-	-	10,109	
低碳永續家園運作	年	10,109,000.00	1	10,109	辦理低碳永續家園運作計畫。
水污染防治支出		-	-	210	
水污染防治業務	年	210,000.00	1	210	辦理水污染防治業務計畫。
合計		-	-	89,729	

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115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	59,679,000.00	59,679	
環保教育宣導支出	年	1	9,281,000.00	9,281	
廢棄物清除處理支出	年	1	10,450,000.00	10,450	
建置低碳家園支出	年	1	10,109,000.00	10,109	
水污染防治支出	年	1	210,000.00	210	
上年度預算數					
空氣污染防制支出	年	1	56,728,000.00	56,728	
環保教育宣導支出	年	1	9,068,000.00	9,068	
廢棄物清除處理支出	年	1	12,166,000.00	12,166	
建置低碳家園支出	年	1	20,592,000.00	20,592	
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	48,853,217.00	48,853	
環保教育宣導支出	年	1	8,304,803.00	8,305	
廢棄物清除處理支出	年	1	24,796,980.00	24,797	
建置低碳家園支出	年	1	31,492,482.00	31,492	
水污染防治支出	年	1	421,567.00	422	
112年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	45,384,254.00	45,384	
環保教育宣導支出	年	1	9,054,298.00	9,054	
廢棄物清除處理支出	年	1	8,349,456.00	8,349	
建置低碳家園支出	年	1	21,006,146.00	21,006	
水污染防治支出	年	1	2,566,058.00	2,566	
111年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	49,006,350.00	49,006	
環保教育宣導支出	年	1	8,095,765.00	8,096	
廢棄物清除處理支出	年	1	4,418,889.00	4,419	
建置低碳家園支出	年	1	18,647,282.00	18,647	
水污染防治支出	年	1	58,439.00	58	

金門縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國115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	1	-	1	**114年6月9日府人一字第1140047727號**
總　　計	**1**	**-**	**1**	

註：1.本局約用人員8人（執行空氣污染防制6人、環保公園維護1人、環保教育宣導1人）。
2.本局臨時工37人（環保公園維護10人、加強街道清掃及管理27人）。
3.環境部補助約用人員3人（執行空氣污染防制2人、低碳永續家園運作1人）。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制支出	**-**	**668**	**26**	**-**	**84**	**-**	**-**
聘僱人員	-	668	26	-	84	-	-
合　計	**-**	**668**	**26**	**-**	**84**	**-**	**-**

註：1.本局約用人員8人薪資、勞健保、勞退及年終獎金等529萬3千元（執行空氣污染防制388萬6千元、環保公園維護
2.本局臨時工37人薪資、勞健保、勞退及年終獎金等1,985萬元（環保公園維護537萬8千元、加強街道清掃及管理
3.環境部約用人員3人薪資、勞健保、勞退及年終獎金等211萬6千元（執行空氣污染防制143萬9千元、低碳永續

保護基金

彙計表

115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				
42	**-**	**-**	**82**	**-**	**-**	**16**	**-**	**918**	**-**	**918**
42	-	-	82	-	-	16	-	918	-	918
42	**-**	**-**	**82**	**-**	**-**	**16**	**-**	**918**	**-**	**918**

77萬2千元、環保教育宣導62萬元、環境部補助1萬5千元）。

1,447萬2千元）。

家園運作67萬7千元）另年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，預算人數48人，預算金額254萬2千元。

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
838	**865**	**用人費用**	**918**	**918**	**-**
619	636	聘僱及兼職人員薪資	668	668	-
619	636	約僱職員薪金	668	668	-
22	25	加（夜）班費	26	26	-
7	25	延長工時加班費	7	7	-
15	-	未休假加班費	19	19	-
73	79	獎金	84	84	-
73	79	年終獎金	84	84	-
30	31	退休及卹償金	42	42	-
30	31	職員退休及離職金	42	42	-
93	94	福利費	98	98	-
77	78	分擔員工保險費	82	82	-
16	16	其他福利費	16	16	-
68,246	**69,884**	**服務費用**	**70,298**	**52,145**	**7,899**
239	280	水電費	280	280	-
239	280	工作場所電費	280	280	-
1	45	郵電費	45	45	-
1	10	郵費	10	10	-
-	35	數據通信費	35	35	-
492	578	旅運費	479	181	206
492	578	國內旅費	479	181	206
267	352	印刷裝訂與廣告費	352	37	295
4	37	印刷及裝訂費	37	17	20
19	29	廣告費	29	-	19
244	286	業務宣導費	286	20	256
334	861	修理保養及保固費	670	370	100
-	-	其他建築修護費	147	147	-
312	491	交通及運輸設備修護費	153	153	-

保護基金

彙　計　表

115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			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	**10,054**	**200**			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	62	30			
-	62	30			
-	-	20			
-	-	-			
-	-	10			
-	-	10			
-	200	-			
-	-	-			
-	-	-			

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
23	370	雜項設備修護費	370	70	100
26	45	保險費	35	35	-
6	20	交通及運輸設備保險費	10	10	-
20	25	其他保險費	25	25	-
21,246	26,765	一般服務費	27,848	25,977	1,091
-	100	代理（辦）費	100	-	-
45	253	外包費	253	-	253
150	200	義（志）工服務費	200	-	200
21,016	26,176	計時與計件人員酬金	27,259	25,947	635
36	36	體育活動費	36	30	3
45,640	40,958	專業服務費	40,589	25,220	6,207
189	540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537	400	100
3,205	3,250	委託調查研究費	3,400	3,400	-
-	50	委託檢驗（定）試驗認證費	50	-	-
42,246	37,118	其他專業服務費	36,602	21,420	6,107
654	**1,319**	**材料及用品費**	**1,257**	**1,180**	**22**
371	512	使用材料費	512	510	2
371	512	燃料	512	510	2
283	807	用品消耗	745	670	20
1	30	辦公（事務）用品	30	30	-
148	350	農業與園藝用品及環境美化費	350	350	-
134	427	其他用品消耗	365	290	20
172	**495**	**租金、債債、利息及相關手續費**	**789**	**529**	**260**
-	10	機器租金	10	10	-
-	10	機械及設備租金	10	10	-
168	405	交通及運輸設備租金	699	519	180
168	405	車租	699	519	180

保護基金

彙　計　表

115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			
-	200	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	680	100			
-	-	100			
-	-	-			
-	-	-			
-	677	-			
-	3	-			
-	9,112	50			
-	37	-			
-	-	-			
-	-	50			
-	9,075	-			
-	55	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	55	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	55	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			

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
4	80	雜項設備租金	80	-	80
4	80	雜項設備租金	80	-	80
6,731	**10,100**	**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**	**9,400**	**-**	**-**
6,731	10,100	購建固定資產	9,400	-	-
2,051	9,100	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-
820	1,000	購置機械及設備	6,500	-	-
3,860	-	購置交通及運輸設備	2,900	-	-
12	**30**	**稅捐及規費（強制費)**	**16**	**16**	**-**
12	30	規費	16	16	-
-	3	行政規費與強制費	3	3	-
12	27	汽車燃料使用費	13	13	-
37,049	**15,636**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**6,611**	**4,451**	**1,100**
32,450	10,937	捐助、補助與獎助	2,152	500	1,100
31,935	9,137	補（協）助政府機關（構）	1,202	-	650
515	1,750	捐助國內團體	900	500	400
-	50	捐助個人	50	-	50
4,599	4,699	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,459	3,951	-
4,599	4,699	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,459	3,951	-
-	**35**	**短絀、賠償給付與支應退場支出**	**40**	**40**	**-**
-	35	賠償給付	40	40	-
-	35	一般賠償	40	40	-
166	**400**	**其他**	**400**	**400**	**-**
166	400	其他支出	400	400	-
166	400	其他	400	400	-
113,869	**98,764**	**合 計**	**89,729**	**59,679**	**9,281**

保護基金

彙　計　表

115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**			
-	-	-			
-	-	-			
9,400	-	-			
9,400	-	-			
-	-	-			
6,500	-	-			
2,900	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
1,050	-	**10**			
552	-	-			
552	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
498	-	10			
498	-	10			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
10,450	**10,109**	**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115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	1	2,900	-	-	1	2,900	3.49噸升降尾門資源回收車。1.拖吊廢棄機車使用。2.預計115年4月購置。3.114年6月5日環廢1140049046號。4.2755cc。5.3人座。6.車輛否為四輪驅動。

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，小客車1輛、客貨兩用車1輛、小貨車1輛。
2.其他車輛：本年度增購拖吊資源回收車1輛，暨增購及汰舊換新後，灑水車1輛、拖吊資源回收車1輛。

金門縣環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國115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115年12月31日　　單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
260,375	**資產**	**96,425**	**106,397**	**-9,972**
260,375	流動資產	96,425	106,397	-9,972
251,487	現金	92,056	102,829	-10,773
8,888	應收款項	4,369	3,568	801
-	預付款項	-	-	
-	其他資產	-	-	
-	什項資產	-	-	
260,375	**資產總額**	**96,425**	**106,397**	**-9,972**
8,570	**負債**	**8,721**	**7,146**	**1,575**
8,546	流動負債	8,721	7,146	1,575
8,546	應付款項	8,721	7,146	1,575
25	其他負債	-	-	
25	什項負債	-	-	
251,805	**基金餘額**	**87,704**	**99,251**	**-11,547**
251,805	基金餘額	87,704	99,251	-11,547
251,805	基金餘額	87,704	99,251	-11,547
260,375	**負債及基金餘額合計**	**96,425**	**106,397**	**-9,972**

金門縣環境保護基金

資本資產明細表

中華民國115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	-	-		-			-	700
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	12,627	-146	-		-			-	12,481
機械及設備	3,337	-7,277	6,500	1增置	-		大洋資源循環中心購置挖土機1台650萬元。	-	2,560
交通及運輸設備	10,282	-7,795	2,900	1增置	-		3.49噸升降尾門資源回收車1輛290萬元。	-	5,387
雜項設備	466	-1,468	-		-			-	-1,002
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
收藏品及傳承資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**27,412**	**-16,686**	**9,400**		-			-	**20,126**

長期負債

中華民國

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

保護基金

明細表

115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114年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	