

金門縣環境保護局主管

金門縣環境保護基金

會 計 月 報

中華民國113年6月份

主辦會計人員

主任黃逸群

基金主持人

局長李廣榮

金門縣環保局
金門縣環境保護基金

目次

中華民國113年6月

甲、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2	頁
2、平衡表	第 3-4	頁

乙、附屬表

1、主要業務執行明細表	第 5	頁
2、資本資產及長期負債增減情形表	第 6	頁
3、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7	頁
4、平衡表科目明細表	第 8-11	頁
5、收入支出表	第 12-13	頁
6、預算執行與會計收支對照表	第 14-15	頁
7、基金來源、用途執行表	第 16	頁
8、基金用途明細表	第 17-26	頁

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6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	78,953,000	4,206,503	7,154,000	-2,947,497	-41.20	42,939,662	30,000,000	12,939,662	43.13
徵收及依法分配收入	50,331,000	1,329,542	1,594,000	-264,458	-16.59	29,808,977	17,327,000	12,481,977	72.04
污染防制及防治收入	38,640,000	1,156,131	1,300,000	-143,869	-11.07	23,844,827	11,570,000	12,274,827	106.09
回收清除處理收入	6,500,000	114,525	88,000	26,525	30.14	2,380,715	1,837,000	543,715	29.60
環保提撥收入	5,191,000	58,886	206,000	-147,114	-71.41	3,583,435	3,920,000	-336,565	-8.59
財產收入	920,000	556,537	77,000	479,537	622.78	1,296,937	462,000	834,937	180.72
財產處分收入						4,900		4,900	
利息收入	920,000	556,537	77,000	479,537	622.78	1,292,037	462,000	830,037	179.66
政府撥入收入	27,662,000	2,369,952	5,478,000	-3,108,048	-56.74	11,712,540	12,181,000	-468,460	-3.85
政府其他撥入收入	27,662,000	2,369,952	5,478,000	-3,108,048	-56.74	11,712,540	12,181,000	-468,460	-3.85
其他收入	40,000	-49,528	5,000	-54,528	--	121,208	30,000	91,208	304.03
雜項收入	40,000	-49,528	5,000	-54,528	--	121,208	30,000	91,208	304.03
基金用途	116,349,000	25,358,532	13,024,000	12,334,532	94.71	50,747,549	59,193,000	-8,445,451	-14.27
空氣污染防制支出	56,258,000	7,004,694	9,019,000	-2,014,306	-22.33	19,861,906	24,246,000	-4,384,094	-18.08
購建固定資產	1,000,000								
其他	55,258,000	7,004,694	9,019,000	-2,014,306	-22.33	19,861,906	24,246,000	-4,384,094	-18.08

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6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
環保教育宣導支出	8,567,000	68,500	197,000	-128,500	-65.23	2,228,600	2,765,000	-536,400	-19.40
其他	8,567,000	68,500	197,000	-128,500	-65.23	2,228,600	2,765,000	-536,400	-19.40
廢棄物清除處理支出	20,874,000	16,555,714		16,555,714		16,555,714	16,020,000	535,714	3.34
購建固定資產	3,860,000	24,114		24,114		24,114		24,114	
其他	17,014,000	16,531,600		16,531,600		16,531,600	16,020,000	511,600	3.19
建置低碳家園支出	30,020,000	1,729,624	3,808,000	-2,078,376	-54.58	12,101,329	16,092,000	-3,990,671	-24.80
其他	30,020,000	1,729,624	3,808,000	-2,078,376	-54.58	12,101,329	16,092,000	-3,990,671	-24.80
水污染防治支出	630,000						70,000	-70,000	-100.00
其他	630,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-37,396,000	-21,152,029	-5,870,000	-15,282,029	260.34	-7,807,887	-29,193,000	21,385,113	-73.25
期初基金餘額	147,514,000					263,561,402	147,514,000	116,047,402	78.67
解繳公庫									
期末基金餘額	110,118,000					255,753,515	118,321,000	137,432,515	116.15

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

金門縣環境保護基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	260,087,264	100.00	負債	1,300,324	0.50
流動資產	257,053,439	98.83	流動負債	1,300,324	0.50
現金	255,241,471	98.14	應付款項	1,300,324	0.50
銀行存款	255,241,471	98.14	應付帳款	1,300,324	0.50
應收款項	116,676	0.04	淨資產	258,786,940	99.50
應收帳款	116,676	0.04	淨資產	258,786,940	99.50
預付款項	1,695,292	0.65	淨資產	258,786,940	99.50
預付費用	1,695,292	0.65	累積餘額	266,933,287	102.63
固定資產	3,033,425	1.17	本期短絀	-8,146,347	--
房屋建築及設備	493,659	0.19			
房屋建築及設備	647,428	0.25			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-153,769	--			
機械及設備	2,236,660	0.86			
機械及設備	9,837,085	3.78			
累計折舊 - 機械及設備	-7,600,425	--			
交通及運輸設備	7,794,857	3.00			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,794,857	--			

金門縣環境保護基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	278,992	0.11			
雜項設備	1,778,440	0.68			
累計折舊 - 雜項設備	-1,499,448	--			
購建中固定資產	24,114	0.01			
購建中固定資產	24,114	0.01			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合 計	260,087,264	100.00	合 計	260,087,264	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

金門縣環境保護基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
空氣污染防治支出		本月數	1	1	100.00	7,004,694	9,019,000	-2,014,306	-22.33
		累計數	1	1	100.00	19,861,906	24,246,000	-4,384,094	-18.08
環保教育宣導支出		本月數	1	1	100.00	68,500	197,000	-128,500	-65.23
		累計數	1	1	100.00	2,228,600	2,765,000	-536,400	-19.40
廢棄物清除處理支出		本月數	1	1	100.00	16,555,714		16,555,714	
		累計數	1	1	100.00	16,555,714	16,020,000	535,714	3.34
建置低碳家園支出		本月數	1	1	100.00	1,729,624	3,808,000	-2,078,376	-54.58
		累計數	1	1	100.00	12,101,329	16,092,000	-3,990,671	-24.80
水污染防治支出		本月數			--				
		累計數			--		70,000	-70,000	-100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

金門縣環境保護基金

資本資產明細表

中華民國113年6月份

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		
房屋及建築	647,428	-145,675			-8,094	493,659
機械及設備	9,837,085	-7,276,947			-323,478	2,236,660
交通及運輸設備	7,794,857	-7,794,857				
雜項設備	1,778,440	-1,468,446			-31,002	278,992
購建中固定資產			24,114			24,114
合 計	20,057,810	-16,685,925	24,114		-362,574	3,033,425

註：購建中固定資產：大洋資源循環中心污水納管統包工程尚在購建中，故行政科尚未登財產帳。

金門縣環境保護基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
空氣污染防治支出		1,000,000			1,000,000						--				
機械及設備		1,000,000			1,000,000						--				
機械及設備		1,000,000			1,000,000						--				
廢棄物清除處理支出	2,067,705	3,860,000			5,927,705	2,067,705	24,114		24,114	1.17	-2,043,591	-98.83	本案於6月14日完成竣工-刻正辦理驗收等相關事宜,預計7月完成驗收撥款結案等事宜。		
房屋及建築	2,067,705				2,067,705	2,067,705	24,114		24,114	1.17	-2,043,591	-98.83			
房屋及建築	2,067,705				2,067,705	2,067,705	24,114		24,114	1.17	-2,043,591	-98.83			
交通及運輸設備		3,860,000			3,860,000					--					
交通及運輸設備		3,860,000			3,860,000					--					
總計	2,067,705	4,860,000			6,927,705	2,067,705	24,114		24,114	1.17	-2,043,591	-98.83			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

金門縣環境保護基金

應收帳款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	110303 應收帳款 300043 序號:3 轉帳傳票 107-112年違反空污法、廢棄法等罰鍰提撥款	8,530	116,676	
112	12	29	300045 序號:1 轉帳傳票 112年自來水用戶一般廢棄物清除處理費	75,479		
112	12	29	300047 序號:1 轉帳傳票 105-111年非自來水用戶一般廢棄物處理費	32,667		

金門縣環境保護基金

預付費用明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110804 預付費用		1,695,292	
113	01	22	200013 序號:2 支出傳票 補助水產試驗所辦理建立示範性節能養殖設施-節能水車經費	42,000		
113	03	13	200042 序號:2 支出傳票 金門縣金寧鄉四埔社區發展協會申請社區調查及培力計畫第1期款	75,000		
113	03	13	200042 序號:3 支出傳票 金門縣金沙鎮何厝社區發展協會申請社區調查及培力計畫第1期款	75,000		
113	04	01	200056 序號:2 支出傳票 金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會申請社區調查及培力計畫第1期款	75,000		
113	05	09	200089 序號:2 支出傳票 補助林務所地區造林地及道路交通節點綠化維護管理計畫第2期款	1,428,292		

金門縣環境保護基金

存出保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	1311 存出保證金 30002 序號:15 轉帳傳票 租用郵政信箱保證金	400	400	

金門縣環境保護基金

應付帳款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	30	210202 應付帳款 300039 序號:2 轉帳傳票 補助烈嶼鄉公所既設資源回收貯存場優化計畫	1,300,324	1,300,324	

金門縣環境保護基金

收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,206,503	42,939,662
徵收及依法分配收入	1,329,542	29,808,977
污染防制及防治收入	1,156,131	23,844,827
回收清除處理收入	114,525	2,380,715
環保提撥收入	58,886	3,583,435
財產收益	556,537	1,296,937
財產孳息收入	556,537	1,292,037
財產交易利益		4,900
政府撥入收入	2,369,952	11,712,540
政府其他撥入收入	2,369,952	11,712,540
其他收入	-49,528	121,208
雜項收入	-49,528	121,208
支出	25,394,852	51,086,009
人事支出	64,938	502,767
人事支出	64,938	502,767
業務支出	8,698,144	26,496,808
業務支出	8,698,144	26,496,808
獎補助支出	16,531,600	23,599,875
補(協)助政府機關(構)	16,531,600	23,599,875

金門縣環境保護基金

收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	60,434	362,574
固定資產折舊	60,434	362,574
其他支出	39,736	123,985
其他支出	39,736	123,985
本期賸餘(短絀)	-21,188,349	-8,146,347
期初淨資產		266,933,287
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		258,786,940

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。

金門縣環境保護基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	42,939,662		42,939,662	收入
徵收及依法分配收入	29,808,977		29,808,977	徵收及依法分配收入
財產收入	1,296,937		1,296,937	財產收益
政府撥入收入	11,712,540		11,712,540	政府撥入收入
其他收入	121,208		121,208	其他收入
基金用途	50,747,549	338,460	51,086,009	支出
用人費用	502,767		502,767	人事支出
服務費用	23,361,334	3,135,474	26,496,808	業務支出
材料及用品費	279,808	-279,808		
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	-72,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,783,666	-2,783,666		
捐助、補助與獎助	23,599,875		23,599,875	獎補助支出
		362,574	362,574	折舊、折耗及攤銷
其他	123,985		123,985	其他支出
購建固定資產	24,114	-24,114		
本期賸餘(短絀)	-7,807,887	-338,460	-8,146,347	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

金門縣環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	255,753,515	3,033,425	258,786,940	淨資產調整數 期末淨資產

註: 1. 「服務費用」調整數3,135,474元, 係為「材料及用品費」279,808元、「租金、償債、利息及相關手續費」72,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,783,666元調整數合計。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數362,574元, 係為固定資產折舊數。

金門縣環境保護基金
基金來源、用途執行表
中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
						金 額	%	原 因
基金來源	78,953,000	4,206,503	7,154,000	42,939,662	30,000,000	12,939,662	43.13	
徵收及依法分配收入	50,331,000	1,329,542	1,594,000	29,808,977	17,327,000	12,481,977	72.04	
污染防制及防治收入	38,640,000	1,156,131	1,300,000	23,844,827	11,570,000	12,274,827	106.09	營建工程空污費、固定污染源空污費收入較高。
回收清除處理收入	6,500,000	114,525	88,000	2,380,715	1,837,000	543,715	29.60	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高。
環保提撥收入	5,191,000	58,886	206,000	3,583,435	3,920,000	-336,565	-8.59	實際收入較分配預算為少。
財產收入	920,000	556,537	77,000	1,296,937	462,000	834,937	180.72	
財產處分收入				4,900		4,900		
利息收入	920,000	556,537	77,000	1,292,037	462,000	830,037	179.66	依銀行利率辦理利息收入。
政府撥入收入	27,662,000	2,369,952	5,478,000	11,712,540	12,181,000	-468,460	-3.85	
政府其他撥入收入	27,662,000	2,369,952	5,478,000	11,712,540	12,181,000	-468,460	-3.85	逸散污染源計畫已向環境部請款，尚未撥入。
其他收入	40,000	-49,528	5,000	121,208	30,000	91,208	304.03	
雜項收入	40,000	-49,528	5,000	121,208	30,000	91,208	304.03	廠商委辦計畫報告修正稿逾期罰款。
基金用途	116,349,000	25,358,532	13,024,000	50,747,549	59,193,000	-8,445,451	-14.27	
空氣污染防制支出	56,258,000	7,004,694	9,019,000	19,861,906	24,246,000	-4,384,094	-18.08	
購建固定資產	1,000,000							
其他	55,258,000	7,004,694	9,019,000	19,861,906	24,246,000	-4,384,094	-18.08	空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫工作進度尚未達到付款條件。
環保教育宣導支出	8,567,000	68,500	197,000	2,228,600	2,765,000	-536,400	-19.40	
其他	8,567,000	68,500	197,000	2,228,600	2,765,000	-536,400	-19.40	補助社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫執行中。
廢棄物清除處理支出	20,874,000	16,555,714		16,555,714	16,020,000	535,714	3.34	
購建固定資產	3,860,000	24,114		24,114		24,114		
其他	17,014,000	16,531,600		16,531,600	16,020,000	511,600	3.19	補助公所一般性補助款汰購垃圾車舊共同供應契約期滿無法下單，新共同供應契約車輛汰標價格調漲，超支併決算辦理。
建置低碳家園支出	30,020,000	1,729,624	3,808,000	12,101,329	16,092,000	-3,990,671	-24.80	
其他	30,020,000	1,729,624	3,808,000	12,101,329	16,092,000	-3,990,671	-24.80	補助養工所節能減碳路燈智能化建置因養工所於6月完成本案簽約，依本局補助付款條件，該所需檢附合約書後辦理第一期款請領，本案預計7月撥付第一期款。
水污染防治支出	630,000				70,000	-70,000	-100.00	
其他	630,000				70,000	-70,000	-100.00	分配經費為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。
本期賸餘(短絀)	-37,396,000	-21,152,029	-5,870,000	-7,807,887	-29,193,000	21,385,113	-73.25	
期初基金餘額	147,514,000			263,561,402	147,514,000	116,047,402	78.67	
解繳公庫								
期末基金餘額	110,118,000			255,753,515	118,321,000	137,432,515	116.15	

註：本年度法定預算數欄，

金門縣環境保護基金 基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
空氣污染防治支出	56,258,000	24,246,000	19,861,906	-4,384,094	-18.08
用人費用	821,000	524,000	502,767	-21,233	-4.05
聘僱及兼職人員薪資	600,000	350,000	361,305	11,305	3.23
約僱職員薪金	600,000	350,000	361,305	11,305	3.23
加(夜)班費	22,000	19,000	5,980	-13,020	-68.53
延長工時加班費	22,000	19,000	5,980	-13,020	-68.53
獎金	75,000	75,000	73,035	-1,965	-2.62
年終獎金	75,000	75,000	73,035	-1,965	-2.62
退休及卹償金	31,000	18,000	17,526	-474	-2.63
職員退休及離職金	31,000	18,000	17,526	-474	-2.63
福利費	93,000	62,000	44,921	-17,079	-27.55
分擔員工保險費	77,000	46,000	44,921	-1,079	-2.35
其他福利費	16,000	16,000		-16,000	-100.00
服務費用	47,799,000	19,443,000	16,113,792	-3,329,208	-17.12
水電費	280,000		139,188	139,188	
工作場所電費	280,000		139,188	139,188	

金門縣環境保護基金 基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	45,000	45,000	1,015	-43,985	-97.74
郵費	10,000	10,000	1,015	-8,985	-89.85
數據通信費	35,000	35,000		-35,000	-100.00
旅運費	181,000	130,000	72,710	-57,290	-44.07
國內旅費	181,000	130,000	72,710	-57,290	-44.07
印刷裝訂與廣告費	102,000	72,000	3,200	-68,800	-95.56
印刷及裝訂費	17,000	12,000	3,200	-8,800	-73.33
業務宣導費	85,000	60,000		-60,000	-100.00
修理保養及保固費	511,000	324,000	51,500	-272,500	-84.10
交通及運輸設備修護費	441,000	254,000	51,500	-202,500	-79.72
雜項設備修護費	70,000	70,000		-70,000	-100.00
保險費	45,000	30,000	25,666	-4,334	-14.45
交通及運輸設備保險費	20,000	20,000	5,666	-14,334	-71.67
其他保險費	25,000	10,000	20,000	10,000	100.00
一般服務費	24,785,000	12,177,000	10,015,114	-2,161,886	-17.75
計時與計件人員酬金	24,755,000	12,147,000	10,015,114	-2,131,886	-17.55

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
體育活動費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
專業服務費	21,850,000	6,665,000	5,805,399	-859,601	-12.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	200,000	42,500	-157,500	-78.75
委託調查研究費	3,250,000	975,000		-975,000	-100.00
其他專業服務費	18,300,000	5,490,000	5,762,899	272,899	4.97
材料及用品費	980,000	542,000	265,696	-276,304	-50.98
使用材料費	510,000	268,000	101,910	-166,090	-61.97
燃料	510,000	268,000	101,910	-166,090	-61.97
用品消耗	470,000	274,000	163,786	-110,214	-40.22
辦公(事務)用品	30,000	30,000	220	-29,780	-99.27
農業與園藝用品及環境美化費	150,000	70,000	123,585	53,585	76.55
其他用品消耗	290,000	174,000	39,981	-134,019	-77.02
租金、償債、利息及相關手續費	175,000	97,000	72,000	-25,000	-25.77
機器租金	10,000	10,000		-10,000	-100.00
機械及設備租金	10,000	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	165,000	87,000	72,000	-15,000	-17.24

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
車租	165,000	87,000	72,000	-15,000	-17.24
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				
購建固定資產	1,000,000				
購置機械及設備	1,000,000				
稅捐及規費 (強制費)	30,000	30,000		-30,000	-100.00
規費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
行政規費與強制費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
汽車燃料使用費	27,000	27,000		-27,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,018,000	3,385,000	2,783,666	-601,334	-17.76
捐助、補助與獎助	250,000	100,000		-100,000	-100.00
捐助國內團體	250,000	100,000		-100,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,768,000	3,285,000	2,783,666	-501,334	-15.26
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,768,000	3,285,000	2,783,666	-501,334	-15.26
短絀、賠償給付與支應退場支出	35,000	20,000		-20,000	-100.00
賠償給付	35,000	20,000		-20,000	-100.00

金門縣環境保護基金 基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般賠償	35,000	20,000		-20,000	-100.00
其他	400,000	205,000	123,985	-81,015	-39.52
其他支出	400,000	205,000	123,985	-81,015	-39.52
其他	400,000	205,000	123,985	-81,015	-39.52
環保教育宣導支出	8,567,000	2,765,000	2,228,600	-536,400	-19.40
服務費用	6,985,000	2,366,000	2,228,320	-137,680	-5.82
旅運費	28,000	28,000	43,389	15,389	54.96
國內旅費	28,000	28,000	43,389	15,389	54.96
印刷裝訂與廣告費	295,000	136,000	76,700	-59,300	-43.60
印刷及裝訂費	20,000	10,000		-10,000	-100.00
廣告費	19,000				
業務宣導費	256,000	126,000	76,700	-49,300	-39.13
修理保養及保固費	100,000	60,000	11,832	-48,168	-80.28
雜項設備修護費	100,000	60,000	11,832	-48,168	-80.28
一般服務費	1,062,000	472,000	419,399	-52,601	-11.14
外包費	253,000				

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
義(志)工服務費	200,000	96,000	40,600	-55,400	-57.71
計時與計件人員酬金	606,000	373,000	378,799	5,799	1.55
體育活動費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
專業服務費	5,500,000	1,670,000	1,677,000	-7,000	0.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	50,000	15,000	-35,000	-70.00
其他專業服務費	5,400,000	1,620,000	1,662,000	42,000	2.59
材料及用品費	22,000	14,000	280	-13,720	-98.00
使用材料費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
燃料	2,000	2,000		-2,000	-100.00
用品消耗	20,000	12,000	280	-11,720	-97.67
辦公(事務)用品	10,000	6,000		-6,000	-100.00
其他用品消耗	10,000	6,000	280	-5,720	-95.33
租金、償債、利息及相關手續費	110,000	60,000		-60,000	-100.00
交通及運輸設備租金	30,000	20,000		-20,000	-100.00
車租	30,000	20,000		-20,000	-100.00
雜項設備租金	80,000	40,000		-40,000	-100.00

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備租金	80,000	40,000		-40,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,450,000	325,000		-325,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,450,000	325,000		-325,000	-100.00
補(協)助政府機關(構)	650,000	100,000		-100,000	-100.00
捐助國內團體	750,000	225,000		-225,000	-100.00
捐助個人	50,000				
廢棄物清除處理支出	20,874,000	16,020,000	16,555,714	535,714	3.34
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		24,114	24,114	
購建固定資產	3,860,000		24,114	24,114	
擴充改良房屋建築及設備			24,114	24,114	
購置交通及運輸設備	3,860,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,014,000	16,020,000	16,531,600	511,600	3.19
捐助、補助與獎助	16,020,000	16,020,000	16,531,600	511,600	3.19
補(協)助政府機關(構)	16,020,000	16,020,000	16,531,600	511,600	3.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	994,000				

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	994,000				
建置低碳家園支出	30,020,000	16,092,000	12,101,329	-3,990,671	-24.80
服務費用	16,448,000	6,477,000	5,019,222	-1,457,778	-22.51
旅運費	135,000	76,000	33,911	-42,089	-55.38
國內旅費	135,000	76,000	33,911	-42,089	-55.38
一般服務費	573,000	291,000	210,661	-80,339	-27.61
計時與計件人員酬金	570,000	288,000	210,661	-77,339	-26.85
體育活動費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
專業服務費	15,740,000	6,110,000	4,774,650	-1,335,350	-21.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	25,000	7,500	-17,500	-70.00
其他專業服務費	15,702,000	6,085,000	4,767,150	-1,317,850	-21.66
材料及用品費	30,000	23,000	13,832	-9,168	-39.86
用品消耗	30,000	23,000	13,832	-9,168	-39.86
其他用品消耗	30,000	23,000	13,832	-9,168	-39.86
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,542,000	9,592,000	7,068,275	-2,523,725	-26.31
捐助、補助與獎助	13,542,000	9,592,000	7,068,275	-2,523,725	-26.31

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補(協)助政府機關(構)	13,542,000	9,592,000	7,068,275	-2,523,725	-26.31
水污染防治支出	630,000	70,000		-70,000	-100.00
服務費用	600,000	70,000		-70,000	-100.00
旅運費	30,000	10,000		-10,000	-100.00
國內旅費	30,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000	10,000		-10,000	-100.00
廣告費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
業務宣導費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
一般服務費	100,000	50,000		-50,000	-100.00
代理(辦)費	100,000	50,000		-50,000	-100.00
專業服務費	450,000				
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000				
其他專業服務費	400,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	30,000				

金門縣環境保護基金 基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
				金 額	%
合 計	116,349,000	59,193,000	50,747,549	-8,445,451	-14.27

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。