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115年1月份

主辦會計人員　主任黃逸群　　基金主持人　局長楊建立

金門縣環保局

金門縣環境保護基金

目 次

中華民國115年1月31日

甲、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表 ．．．

金門縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	**78,182,000**	**3,414,173**	**3,590,000**	**-175,827**	**-4.90**	**3,414,173**	**3,590,000**	**-175,827**	**-4.90**
徵收及依法分配收入	**54,378,000**	**1,612,063**	**1,351,000**	**261,063**	**19.32**	**1,612,063**	**1,351,000**	**261,063**	**19.32**
徵收收入	49,540,000	1;362,158	1,150,000	212,158	18.45	1,362,158	1,150,000	212,158	18.45
污染防制及防治收入	41,940,000	1,231,018	1,050,000	181,018	17.24	1,231,018	1,050,000	181,018	17.24
回收清除處理收入	7,600,000	131,140	100,000	31,140	31.14	131,140	100,000	31,140	31.14
依法分配收入	4,838,000	249,905	201,000	48,905	24.33	249,905	201,000	48,905	24.33
環保提撥收入	4,838,000	249,905	201,000	48,905	24.33	249,905	201,000	48,905	24.33
財產收入	**2,094,000**	**301,116**	**184,000**	**117,116**	**63.65**	**301,116**	**184,000**	**117,116**	**63.65**
利息收入	2,094,000	301,116	184,000	117,116	63.65	301,116	184,000	117,116	63.65
政府撥入收入	**21,670,000**	**1,496,926**	**2,050,000**	**-553,074**	**-26.98**	**1,496,926**	**2,050,000**	**-553,074**	**-26.98**
政府其他撥入收入	21,670,000	1,496,926	2,050,000	-553,074	-26.98	1,496,926	2,050,000	-553,074	-26.98
其他收入	**40,000**	**4,068**	**5,000**	**-932**	**-18.64**	**4,068**	**5,000**	**-932**	**-18.64**
雜項收入	40,000	4,068	5,000	-932	-18.64	4,068	5,000	-932	-18.64
基金用途	**89,729,000**	**764,460**	**2,064,000**	**-1,299,540**	**-62.96**	**764,460**	**2,064,000**	**-1,299,540**	**-62.96**
空氣污染防制支出	**59,679,000**	**642,144**	**1,618,000**	**-975,856**	**-60.31**	**642,144**	**1,618,000**	**-975,856**	**-60.31**
執行空氣污染防制	36,127,000	507,725	1,234,000	-726,275	-58.86	507,725	1,234,000	-726,275	-58.86

金門縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	%
其他	36,127,000	507,725	1,234,000	-726,275	-58.86	507,725	1,234,000	-726,275	-58.86
環保公園維護	7,951,000	134,419	287,000	-152,581	-53.16	134,419	287,000	-152,581	-53.16
其他	7,951,000	134,419	287,000	-152,581	-53.16	134,419	287,000	-152,581	-53.16
加強街道清掃及管理	15,601,000		97,000	-97,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
其他	15,601,000		97,000	-97,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
環保教育宣導支出	**9,281,000**	**53,869**	**212,000**	**-158,131**	**-74.59**	**53,869**	**212,000**	**-158,131**	**-74.59**
環保教育宣導	9,281,000	53,869	212,000	-158,131	-74.59	53,869	212,000	-158,131	-74.59
其他	9,281,000	53,869	212,000	-158,131	-74.59	53,869	212,000	-158,131	-74.59
廢棄物清除處理支出	**10,450,000**								
廢棄物清除處理	10,450,000								
購建固定資產	9,400,000								
其他	1,050,000								
建置低碳家園支出	**10,109,000**	**68,447**	**184,000**	**-115,553**	**-62.80**	**68,447**	**184,000**	**-115,553**	**-62.80**
低碳永續家園運作	10,109,000	68,447	184,000	-115,553	-62.80	68,447	184,000	-115,553	-62.80
其他	10,109,000	68,447	184,000	-115,553	-62.80	68,447	184,000	-115,553	-62.80
水污染防治支出	**210,000**		**50,000**	**-50,000**	**-100.00**		**50,000**	**-50,000**	**-100.00**

金門縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	%
水污染防治業務	210,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他	210,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	**-11,547,000**	**2,649,713**	**1,526,000**	**1,123,713**	**73.64**	**2,649,713**	**1,526,000**	**1,123,713**	**73.64**
期初基金餘額	**99,251,000**					**263,723,068**	**99,251,000**	**164,472,068**	**165.71**
解繳公庫									
期末基金餘額	**87,704,000**					**266,372,781**	**100,777,000**	**165,595,781**	**164.32**

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115年1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	279,915,064	100.00	負債	7,414,570	2.65
流動資產	273,786,951	97.81	流動負債	7,390,600	2.64
現金	269,809,058	96.39	應付款項	7,390,600	2.64
銀行存款	269,809,058	96.39	應付帳款	6,790,600	2.43
應收款項	3,977,893	1.42	應付代收款	600,000	0.21
應收帳款	3,977,893	1.42	其他負債	23,970	0.01
固定資產	6,127,713	2.19	什項負債	23,970	0.01
房屋建築及設備	3,219,937	1.15	存入保證金	23,970	0.01
房屋建築及設備	3,424,804	1.22	淨資產	272,500,494	97.35
累計折舊 - 房屋建築及設備	-204,867	--	淨資產	272,500,494	97.35
機械及設備	2,726,949	0.97	淨資產	272,500,494	97.35
機械及設備	11,550,085	4.13	累積餘額	269,945,235	96.44
累計折舊 - 機械及設備	-8,823,136	--	本期賸餘	2,555,259	0.91
交通及運輸設備	7,794,857	2.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,794,857	--			
雜項設備	180,827	0.06			
雜項設備	1,778,440	0.64			

金門縣環境保護基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
累計折舊 - 雜項設備	-1,597,613	--			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合　　計	279,915,064	100.00	合　　計	279,915,064	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115年1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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
空氣污染防制支出		本月數	1	1	100.00	642,144	1,618,000	-975,856	-60.31
		累計數	1	1	100.00	642,144	1,618,000	-975,856	-60.31
環保教育宣導支出		本月數	1	1	100.00	53,869	212,000	-158,131	-74.59
		累計數	1	1	100.00	53,869	212,000	-158,131	-74.59
廢棄物清除處理支出		本月數		1					
		累計數		1					
建置低碳家園支出		本月數	1	1	100.00	68,447	184,000	-115,553	-62.80
		累計數	1	1	100.00	68,447	184,000	-115,553	-62.80
水污染防治支出		本月數		1			50,000	-50,000	-100.00
		累計數		1			50,000	-50,000	-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115年1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	3,424,804	-197,749			-7,118	3,219,937
機械及設備	11,550,085	-8,740,967			-82,169	2,726,949
交通及運輸設備	7,794,857	-7,794,857				
雜項設備	1,778,440	-1,592,446			-5,167	180,827
合　　計	**24,548,186**	**-18,326,019**			**-94,454**	**6,127,713**

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115年1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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
廢棄物清除處理支出		9,400,000			9,400,000					--				
機械及設備		6,500,000			6,500,000					--				
機械及設備		6,500,000			6,500,000					--				
交通及運輸設備		2,900,000			2,900,000					--				
交通及運輸設備		2,900,000			2,900,000					--				
總計		9,400,000			9,400,000					--				

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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			110303 應收帳款			3,977,893	
114	12	31	300030 序號:1 轉帳傳票 環境部補助114年度金門縣移動污染源稽查管制計畫第3期款等	3,877,997			
114	12	31	300036 序號:3 轉帳傳票 109-114年違反空污法、廢棄法等罰鍰提撥款	9,315			
114	12	31	300039 序號:3 轉帳傳票 108-114年非自來水用戶一般廢棄物處理費	3,904			
114	12	31	300040 序號:1 轉帳傳票 114年自來水用戶一般廢棄物清除處理費	86,677			

金門縣環境保護基金
存出保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			1311 存出保證金			400	
108	01	01	30002 序號:15 轉帳傳票 租用郵政信箱保證金	400			

金門縣環境保護基金

應付帳款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			210202 應付帳款			6,790,600	
114	12	31	300031 序號:5 轉帳傳票	6,790,600			
			114年金門縣移動污染源稽查管制計畫第3期款等				

金門縣環境保護基金

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			210203 應付代收款			600,000	
			01 其他		600,000		
114	07	18	100228 序號:2 收入傳票 環境部補助114年淨零綠生活推廣合辦計畫分攤款	600,000			

金門縣環境保護基金

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			280104　存入保證金			23,970	
115	01	19	100019 序號:3 收入傳票 巨亞股份有限公司繳交114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23,970元（自114年12月16日起至115年12月15日止）	23,970			

金門縣環境保護基金

收 入 支 出 表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,414,173	3,414,173
徵收及依法分配收入	1,612,063	1,612,063
污染防制及防治收入	1,231,018	1,231,018
回收清除處理收入	131,140	131,140
環保提撥收入	249,905	249,905
財產收益	301,116	301,116
財產孳息收入	301,116	301,116
政府撥入收入	1,496,926	1,496,926
政府其他撥入收入	1,496,926	1,496,926
其他收入	4,068	4,068
雜項收入	4,068	4,068
支出	858,914	858,914
人事支出	64,390	64,390
人事支出	64,390	64,390
業務支出	680,727	680,727
業務支出	680,727	680,727
折舊、折耗及攤銷	94,454	94,454
固定資產折舊	94,454	94,454
其他支出	19,343	19,343

金門縣環境保護基金

收 入 支 出 表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科　　目	金額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	19,343	19,343
本期賸餘（短絀）	2,555,259	2,555,259
期初淨資產		269,945,235
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		272,500,494

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115年1月1日至115年1月31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	3,414,173		3,414,173	收入
徵收及依法分配收入	1,612,063		1,612,063	徵收及依法分配收入
財產收入	301,116		301,116	財產收益
政府撥入收入	1,496,926		1,496,926	政府撥入收入
其他收入	4,068		4,068	其他收入
基金用途	764,460	94,454	858,914	支出
用人費用	64,390		64,390	人事支出
服務費用	654,407	26,320	680,727	業務支出
材料及用品費	26,320	-26,320		
		94,454	94,454	折舊、折耗及攤銷
其他	19,343		19,343	其他支出
本期賸餘（短絀）	2,649,713	-94,454	2,555,259	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	263,723,068	6,222,167	269,945,235	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	266,372,781	6,127,713	272,500,494	期末淨資產

註:1.「服務費用」調整數26,320元，係為「材料及用品費」26,320元調整數。2.「折舊、折耗及攤銷」之調整數94,454元，係為固定資產折舊數。

金門縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	月		本年度截至本月份累計數				
						比較增減		
		實際數	預算數	實際數	預算數	金額	%	未達執行率原因
基金來源	**78,182,000**	**3,414,173**	**3,590,000**	**3,414,173**	**3,590,000**	**-175,827**	**-4.90**	
徵收及依法分配收入	**54,378,000**	**1,612,063**	**1,351,000**	**1,612,063**	**1,351,000**	**261,063**	**19.32**	
徵收收入	49,540,000	1,362,158	1,150,000	1,362,158	1,150,000	212,158	18.45	
污染防制及防治收	41,940,000	1,231,018	1,050,000	1,231,018	1,050,000	181,018	17.24	營建工程空污費收入較高。
回收清除處理收入	7,600,000	131,140	100,000	131,140	100,000	31,140	31.14	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。
依法分配收入	4,838,000	249,905	201,000	249,905	201,000	48,905	24.33	
環保提撥收入	4,838,000	249,905	201,000	249,905	201,000	48,905	24.33	環保提撥收入較預期多。
財產收入	**2,094,000**	**301,116**	**184,000**	**301,116**	**184,000**	**117,116**	**63.65**	
利息收入	2,094,000	301,116	184,000	301,116	184,000	117,116	63.65	依銀行利率辦理利息收入。
政府撥入收入	**21,670,000**	**1,496,926**	**2,050,000**	**1,496,926**	**2,050,000**	**-553,074**	**-26.98**	
政府其他撥入收入	21,670,000	1,496,926	2,050,000	1,496,926	2,050,000	-553,074	-26.98	因為申請中央補助約用人員薪資經費需縣府員額核定函故尚未向中央請款預計2月發文請款。
其他收入	**40,000**	**4,068**	**5,000**	**4,068**	**5,000**	**-932**	**-18.64**	
雜項收入	40,000	4,068	5,000	4,068	5,000	-932	-18.64	空污費滯納金依實際收入較少。
基金用途	**89,729,000**	**764,460**	**2,064,000**	**764,460**	**2,064,000**	**-1,299,540**	**-62.96**	
空氣污染防制支出	**59,679,000**	**642,144**	**1,618,000**	**642,144**	**1,618,000**	**-975,856**	**-60.31**	
執行空氣污染防制	36,127,000	507,725	1,234,000	507,725	1,234,000	-726,275	-58.86	
其他	36,127,000	507,725	1,234,000	507,725	1,234,000	-726,275	-58.86	電動二輪車實際補助金額少於預算分配數。
環保公園維護	7,951,000	134,419	287,000	134,419	287,000	-152,581	-53.16	
其他	7,951,000	134,419	287,000	134,419	287,000	-152,581	-53.16	因預算分配薪津於2月份支付。

金門縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	月		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		未達執行率原因
						金額	%	
加強街道清掃及管理	15,601,000		97,000		97,000	-97,000	-100.00	租車及油料費預計於2月份撥付。
其他	15,601,000		97,000		97,000	-97,000	-100.00	
環保教育宣導支出	9,281,000	53,869	212,000	53,869	212,000	-158,131	-74.59	
環保教育宣導	9,281,000	53,869	212,000	53,869	212,000	-158,131	-74.59	辦理採購作業及細部規劃作業，款項預計2月撥付。
其他	9,281,000	53,869	212,000	53,869	212,000	-158,131	-74.59	
廢棄物清除處理支出	10,450,000							
廢棄物清除處理	10,450,000							
購建固定資產	9,400,000							
其他	1,050,000							
建置低碳家園支出	10,109,000	68,447	184,000	68,447	184,000	-115,553	-62.80	
低碳永續家園運作	10,109,000	68,447	184,000	68,447	184,000	-115,553	-62.80	預估低碳教育館內設施需修繕，目前尚無需要修繕部分，故未執行。
其他	10,109,000	68,447	184,000	68,447	184,000	-115,553	-62.80	
水污染防治支出	210,000		50,000		50,000	-50,000	-100.00	
水污染防治業務	210,000		50,000		50,000	-50,000	-100.00	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。
其他	210,000		50,000		50,000	-50,000	-100.00	
本期賸餘（短絀）	-11,547,000	2,649,713	1,526,000	2,649,713	1,526,000	1,123,713	73.64	
期初基金餘額	99,251,000			263,723,068	99,251,000	164,472,068	165.71	
解繳公庫								
期末基金餘額	87,704,000			266,372,781	100,777,000	165,595,781	164.32	

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

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
空氣污染防制支出	59,679,000	1,618,000	642,144	-975,856	-60.31
用人費用	918,000	87,000	64,390	-22,610	-25.99
聘僱及兼職人員薪資	668,000	56,000	54,272	-1,728	-3.09
約僱職員薪金	668,000	56,000	54,272	-1,728	-3.09
加（夜）班費	26,000	4,000		-4,000	-100.00
延長工時加班費	7,000	4,000		-4,000	-100.00
未休假加班費	19,000				
獎金	84,000				
年終獎金	84,000				
退休及卹償金	42,000	4,000	3,324	-676	-16.90
職員退休及離職金	42,000	4,000	3,324	-676	-16.90
福利費	98,000	23,000	6,794	-16,206	-70.46
分擔員工保險費	82,000	7,000	6,794	-206	-2.94
其他福利費	16,000	16,000		-16,000	-100.00
服務費用	52,145,000	1,186,000	532,091	-653,909	-55.14
水電費	280,000	80,000		-80,000	-100.00

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
工作場所電費	280,000	80,000		-80,000	-100.00
郵電費	45,000	15,000	15	-14,985	-99.90
郵費	10,000	5,000	15	-4,985	-99.70
數據通信費	35,000	10,000		-10,000	-100.00
旅運費	181,000	30,000	45,096	15,096	50.32
國內旅費	181,000	30,000	45,096	15,096	50.32
印刷裝訂與廣告費	37,000	22,000		-22,000	-100.00
印刷及裝訂費	17,000	2,000		-2,000	-100.00
業務宣導費	20,000	20,000		-20,000	-100.00
修理保養及保固費	370,000	40,000	21,150	-18,850	-47.13
其他建築修護費	147,000				
交通及運輸設備修護費	153,000	20,000	21,150	1,150	5.75
雜項設備修護費	70,000	20,000		-20,000	-100.00
保險費	35,000	10,000	3,173	-6,827	-68.27
交通及運輸設備保險費	10,000	10,000	3,173	-6,827	-68.27
其他保險費	25,000				

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
一般服務費	25,977,000	869,000	432,657	-436,343	-50.21
計時與計件人員酬金	25,947,000	845,000	432,657	-412,343	-48.80
體育活動費	30,000	24,000		-24,000	-100.00
專業服務費	25,220,000	120,000	30,000	-90,000	-75.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	120,000	30,000	-90,000	-75.00
委託調查研究費	3,400,000				
其他專業服務費	21,420,000				
材料及用品費	1,180,000	102,000	26,320	-75,680	-74.20
使用材料費	510,000	42,000		-42,000	-100.00
燃料	510,000	42,000		-42,000	-100.00
用品消耗	670,000	60,000	26,320	-33,680	-56.13
辦公（事務）用品	30,000	5,000		-5,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	350,000	30,000	13,950	-16,050	-53.50
其他用品消耗	290,000	25,000	12,370	-12,630	-50.52
租金、償債、利息及相關手續費	529,000	67,000		-67,000	-100.00
機器租金	10,000	10,000		-10,000	-100.00

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
機械及設備租金	10,000	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	519,000	57,000		-57,000	-100.00
車租	519,000	57,000		-57,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	16,000	16,000		-16,000	-100.00
規費	16,000	16,000		-16,000	-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	13,000	13,000		-13,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,451,000	100,000		-100,000	-100.00
捐助、補助與獎助	500,000				
捐助國內團體	500,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,951,000	100,000		-100,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,951,000	100,000		-100,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	40,000	25,000		-25,000	-100.00
賠償給付	40,000	25,000		-25,000	-100.00
一般賠償	40,000	25,000		-25,000	-100.00
其他	400,000	35,000	19,343	-15,657	-44.73

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
其他支出	400,000	35,000	19,343	-15,657	-44.73
其他	400,000	35,000	19,343	-15,657	-44.73
環保教育宣導支出	9,281,000	212,000	53,869	-158,131	-74.59
服務費用	7,899,000	180,000	53,869	-126,131	-70.07
旅運費	206,000	30,000		-30,000	-100.00
國內旅費	206,000	30,000		-30,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	295,000	26,000		-26,000	-100.00
印刷及裝訂費	20,000	5,000		-5,000	-100.00
廣告費	19,000				
業務宣導費	256,000	21,000		-21,000	-100.00
修理保養及保固費	100,000	10,000		-10,000	-100.00
雜項設備修護費	100,000	10,000		-10,000	-100.00
一般服務費	1,091,000	64,000	53,869	-10,131	-15.83
外包費	253,000				
義（志）工服務費	200,000	16,000	8,200	-7,800	-48.75
計時與計件人員酬金	635,000	48,000	45,669	-2,331	-4.86

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	3,000				
專業服務費	6,207,000	50,000		-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	50,000		-50,000	-100.00
其他專業服務費	6,107,000				
材料及用品費	22,000	12,000		-12,000	-100.00
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	10,000		-10,000	-100.00
其他用品消耗	20,000	10,000		-10,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	260,000	20,000		-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	180,000				
車租	180,000				
雜項設備租金	80,000	20,000		-20,000	-100.00
雜項設備租金	80,000	20,000		-20,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100,000				
捐助、補助與獎助	1,100,000				

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1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）	650,000				
捐助國內團體	400,000				
捐助個人	50,000				
廢棄物清除處理支出	10,450,000				
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	9,400,000				
購建固定資產	9,400,000				
購置機械及設備	6,500,000				
購置交通及運輸設備	2,900,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000				
捐助、補助與獎助	552,000				
補（協）助政府機關（構）	552,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	498,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	498,000				
建置低碳家園支出	10,109,000	184,000	68,447	-115,553	-62.80
服務費用	10,054,000	184,000	68,447	-115,553	-62.80

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
旅運費	62,000	20,000	16,558	-3,442	-17.21
國內旅費	62,000	20,000	16,558	-3,442	-17.21
修理保養及保固費	200,000	50,000		-50,000	-100.00
雜項設備修護費	200,000	50,000		-50,000	-100.00
一般服務費	680,000	101,000	46,889	-54,111	-53.58
計時與計件人員酬金	677,000	101,000	46,889	-54,111	-53.58
體育活動費	3,000				
專業服務費	9,112,000	13,000	5,000	-8,000	-61.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	13,000	5,000	-8,000	-61.54
其他專業服務費	9,075,000				
材料及用品費	55,000				
用品消耗	55,000				
其他用品消耗	55,000				
水污染防治支出	210,000	50,000		-50,000	-100.00
服務費用	200,000	50,000		-50,000	-100.00
旅運費	30,000				

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
國內旅費	30,000				
印刷裝訂與廣告費	20,000				
廣告費	10,000				
業務宣導費	10,000				
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	50,000				
委託檢驗（定）試驗認證費	50,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	10,000				
合　計	89,729,000	2,064,000	764,460	-1,299,540	-62.96

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。