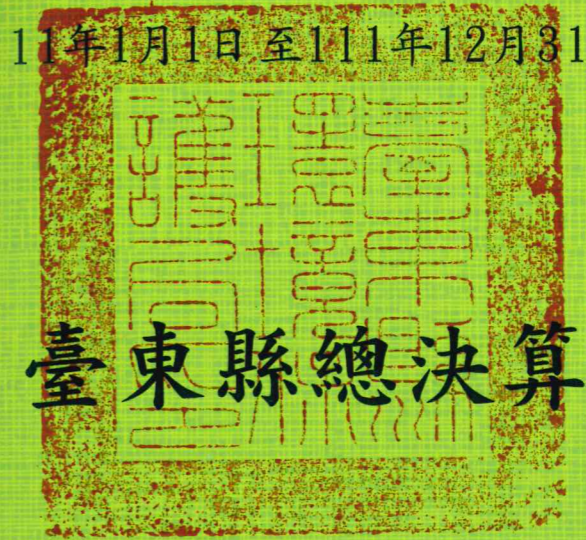


中華民國111年度  
臺東縣環境保護基金  
附屬單位決算

中華民國111年度  
(111年1月1日至111年12月31日)



臺東縣環境保護局主管

臺東縣環境保護基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺東縣環境保護局 編

臺東縣環境保護局  
臺東縣環境保護基金

目 次

甲、總說明	第 1~2	頁
乙、決算報表		
壹、主要表		
基金來源、用途及餘絀決算表	第 3~3	頁
貳、附屬表		
基金來源明細表	第 4~4	頁
基金用途明細表	第 5~7	頁
資本資產明細表	第 8~9	頁
固定資產建設改良擴充明細表	第 10~10	頁
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 11~11	頁
員工人數彙計表	第 12~12	頁
用人費用彙計表	第 13~16	頁
主要業務計畫執行績效摘要表	第 17~17	頁
各項費用彙計表	第 18~18	頁
管制性項目及統計所需項目比較表	第 19~19	頁
丙、會計報表		
平衡表	第 20~21	頁
收入支出表	第 22~22	頁
現金流量表	第 23~23	頁
丁、參考表		
決算與會計收支對照表	第 24~24	頁
戊、分決算表		
臺東縣空氣污染防制基金分決算表	第 1-1~1-33	頁
臺東縣環境教育基金分決算表	第 2-1~2-16	頁
臺東縣水污染防治基金分決算表	第 3-1~3-14	頁

總 說 明

臺東縣環境保護局  
臺東縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)執行空氣污染、推動環境教育及水污染防治，以改善維護空氣及用水品質，提升民眾健康及生活環境，增進本縣縣民環境倫理與責任，培養環境公民與環境學習社群，已達永續發展，特依空氣污染防治法第十八條第二項、水污染防治法第十一條第六項、環境教育法第八條第二項及預算法第二十一條規定設立本基金。
- (二)空氣污染防治計畫實施情形：  
各項工作計畫除跨年度計畫轉由次年度預算執行，餘均依進度完成，預算數83,538,000元，決算數75,814,235元，決算數較預算數減少9.25%。
- (三)環境教育計畫實施情形：  
各項工作計畫均已完成，預算數7,825,000元，決算數9,245,003元，決算數較預算數增加18.15%。
- (四)臺東縣水污染防治基金業務計畫實施情形：  
各項工作計畫均已完成，預算數6,398,000元，決算數6,230,704元，決算數較預算數減少2.61%。
- (五)一般行政管理計畫實施情形：  
各項工作計畫均已完成，預算數15,660,000元，決算數14,368,984元，決算數較預算數減少8.24%。
- (六)一般建築及設備計畫實施情形：  
各項工作計畫均已完成，預算數7,560,000元，決算數6,167,120元，決算數較預算數減少18.42%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：預算數121,632,000元，決算數99,937,334元。
- (二)基金用途：預算數120,981,000元，決算數111,826,046元。
- (三)基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後基金短絀為11,888,712元。

三、現金流量結果

本期現金及約當現金數淨減12,357,430元，期初現金及約當現金數166,552,725元，爰期末現金及約當現金數為154,195,295元。

四、資產負債情況

單位：元

資產	174,137,872
流動資產	162,450,748
現金	154,195,295
銀行存款	154,195,295
應收款項	4,787,047
應收帳款	4,787,047
短期貸墊款	3,468,406
短期貸款	3,468,406
長期貸墊款及準備金	1,213,624
準備金	1,213,624
退休及離職準備金	1,213,624

臺東縣環境保護局  
臺東縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 111 年度

固定資產	10,162,040
機械及設備	6,655,725
機械及設備	6,655,725
交通及運輸設備	3,309,361
交通及運輸設備	3,309,361
雜項設備	196,954
雜項設備	196,954
無形資產	311,460
無形資產	311,460
電腦軟體	311,460
負債	17,916,154
流動負債	8,891,320
應付款項	8,891,320
應付帳款	8,609,315
應付代收款	282,005
其他負債	9,024,834
什項負債	9,024,834
存入保證金	3,113,764
應付保管款	292,771
應付退休及離職金	1,213,624
暫收及待結轉帳項	4,404,675

五、其他：本年度核定併決算辦理之基金用途預計超支數為7,911千元。

# 決 算 報 表

主 要 表

臺東縣環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國111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	121,632,000	100.00	99,937,334	100.00	-21,694,666	-17.84	116,940,857	100.00
徵收及依法分配收入	62,410,000	51.31	53,411,995	53.45	-8,998,005	-14.42	55,937,940	47.83
污染防治及防治收入	58,905,000	48.43	49,936,809	49.97	-8,968,191	-15.22	52,863,402	45.21
環保提撥收入	3,505,000	2.88	3,475,186	3.48	-29,814	-0.85	3,074,538	2.63
財產收入	99,000	0.08	282,283	0.28	183,283	185.13	75,716	0.06
利息收入	99,000	0.08	282,283	0.28	183,283	185.13	75,716	0.06
政府撥入收入	58,898,000	48.42	45,997,574	46.03	-12,900,426	-21.90	57,820,875	49.44
政府其他撥入收入	58,898,000	48.42	45,997,574	46.03	-12,900,426	-21.90	57,820,875	49.44
其他收入	225,000	0.18	245,482	0.25	20,482	9.10	3,106,326	2.66
雜項收入	225,000	0.18	245,482	0.25	20,482	9.10	3,106,326	2.66
基金用途	120,981,000	99.46	111,826,046	111.90	-9,154,954	-7.57	100,611,948	86.04
空氣污染防治計畫	83,538,000	68.68	75,814,235	75.86	-7,723,765	-9.25	69,969,524	59.83
其他	83,538,000	68.68	75,814,235	75.86	-7,723,765	-9.25	69,969,524	59.83
環境教育計畫	7,825,000	6.43	9,245,003	9.25	1,420,003	18.15	10,326,090	8.83
其他	7,825,000	6.43	9,245,003	9.25	1,420,003	18.15	10,326,090	8.83
水污染防治計畫	6,398,000	5.26	6,230,704	6.23	-167,296	-2.61	5,669,862	4.85
其他	6,398,000	5.26	6,230,704	6.23	-167,296	-2.61	5,669,862	4.85
一般行政管理計畫	15,660,000	12.87	14,368,984	14.38	-1,291,016	-8.24	12,616,472	10.79
其他	15,660,000	12.87	14,368,984	14.38	-1,291,016	-8.24	12,616,472	10.79
一般建築及設備計畫	7,560,000	6.22	6,167,120	6.17	-1,392,880	-18.42	2,030,000	1.74
購置固定資產	7,560,000	6.22	6,167,120	6.17	-1,392,880	-18.42	2,030,000	1.74
本期賸餘(短絀)	651,000	0.54	-11,888,712	-11.90	-12,539,712	-1,926.22	16,328,909	13.96
期初基金餘額	142,130,000	-	157,636,930	-	15,506,930	-	141,308,021	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	142,781,000	-	145,748,218	-	2,967,218	-	157,636,930	-

本頁空白

附 屬 表



臺東縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國111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	121,632,000	99,937,334	-21,694,666	-17.84	
徵收及依法分配收入	62,410,000	53,411,995	-8,998,005	-14.42	
污染防制及防治收入	58,905,000	49,936,809	-8,968,191	-15.22	
環保提撥收入	3,505,000	3,475,186	-29,814	-0.85	
財產收入	99,000	282,283	183,283	185.13	
利息收入	99,000	282,283	183,283	185.13	
政府撥入收入	58,898,000	45,997,574	-12,900,426	-21.90	
政府其他撥入收入	58,898,000	45,997,574	-12,900,426	-21.90	
其他收入	225,000	245,482	20,482	9.10	
雜項收入	225,000	245,482	20,482	9.10	

臺東縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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	120,981,000	111,826,046	-9,154,954	-7.57	
空氣污染防治計畫	83,538,000	75,814,235	-7,723,765	-9.25	
用人費用	384,000	175,881	-208,119	-54.20	
超時工作報酬	384,000	175,881	-208,119	-54.20	
服務費用	73,072,000	66,268,207	-6,803,793	-9.31	
郵電費	1,861,000	1,912,055	51,055	2.74	
旅運費	856,000	366,723	-489,277	-57.16	
印刷裝訂與廣告費	35,000	24,020	-10,980	-31.37	
修理保養及保固費	651,000	252,860	-398,140	-61.16	
一般服務費	67,948,000	62,206,924	-5,741,076	-8.45	
專業服務費	1,720,000	1,505,151	-214,849	-12.49	
材料及用品費	1,383,000	886,804	-496,196	-35.88	
用品消耗	828,000	549,300	-278,700	-33.66	
租金、償債、利息及相	194,000	14,500	-179,500	-92.53	
關手續費					
房租	39,000	14,500	-24,500	-62.82	
保險費	1,000	474	-526	-52.60	
使用材料費	555,000	337,504	-217,496	-39.19	
機器租金	155,000	-	-155,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分	7,190,000	8,224,500	1,034,500	14.39	
攤、照護、救濟與交流					
活動費					
捐助、補助與獎助	7,190,000	8,224,500	1,034,500	14.39	
稅捐及規費(強制費)	1,300,000	244,343	-1,055,657	-81.20	
規費	1,300,000	244,343	-1,055,657	-81.20	
其他	15,000	-	-15,000	-100.00	
其他支出	15,000	-	-15,000	-100.00	
環境教育計畫	7,825,000	9,245,003	1,420,003	18.15	
服務費用	7,411,000	7,416,146	5,146	0.07	
郵電費	80,000	50,844	-29,156	-36.45	
旅運費	110,000	106,103	-3,897	-3.54	
印刷裝訂與廣告費	71,000	29,962	-41,038	-57.80	
修理保養及保固費	10,000	-	-10,000	-100.00	
保險費	2,000	-	-2,000	-100.00	
一般服務費	7,039,000	7,124,979	85,979	1.22	
專業服務費	99,000	104,258	5,258	5.31	
材料及用品費	60,000	25,075	-34,925	-58.21	
用品消耗	60,000	25,075	-34,925	-58.21	
租金、償債、利息及相	14,000	12,500	-1,500	-10.71	

臺東縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
關手續費					
房租	4,000	4,500	500	12.50	
交通及運輸設備租金	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
會費、捐助、補助、分	220,000	1,714,140	1,494,140	679.15	
攤、照護、救濟與交流					
活動費					
捐助、補助與獎助	170,000	1,714,140	1,544,140	908.32	
補貼、獎勵、慰問、	50,000	-	-50,000	-100.00	
照護與救濟					
其他	50,000	6,429	-43,571	-87.14	
其他支出	50,000	6,429	-43,571	-87.14	
用人費用	70,000	70,713	713	1.02	
超時工作報酬	70,000	70,713	713	1.02	
水污染防治計畫	6,398,000	6,230,704	-167,296	-2.61	
會費、捐助、補助、分	33,000	33,000	-	-	
攤、照護、救濟與交流					
活動費					
分擔	33,000	33,000	-	-	
用人費用	60,000	26,915	-33,085	-55.14	
超時工作報酬	60,000	26,915	-33,085	-55.14	
服務費用	6,232,000	6,138,104	-93,896	-1.51	
郵電費	20,000	20,000	-	-	
旅運費	122,000	65,240	-56,760	-46.52	
印刷裝訂與廣告費	11,000	5,000	-6,000	-54.55	
修理保養及保固費	7,000	6,340	-660	-9.43	
一般服務費	6,042,000	6,022,000	-20,000	-0.33	
專業服務費	30,000	19,524	-10,476	-34.92	
材料及用品費	68,000	28,185	-39,815	-58.55	
使用材料費	8,000	-	-8,000	-100.00	
用品消耗	60,000	28,185	-31,815	-53.03	
租金、償債、利息及相	5,000	4,500	-500	-10.00	
關手續費					
房租	5,000	4,500	-500	-10.00	
一般行政管理計畫	15,660,000	14,368,984	-1,291,016	-8.24	
用人費用	7,581,000	7,491,513	-89,487	-1.18	
聘僱及兼職人員薪資	5,294,000	5,421,361	127,361	2.41	
超時工作報酬	339,000	155,985	-183,015	-53.99	
獎金	680,000	659,259	-20,741	-3.05	
退休及卹償金	320,000	330,273	10,273	3.21	

臺東縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
福利費	948,000	924,635	-23,365	-2.46	
服務費用	4,496,000	3,506,178	-989,822	-22.02	
水電費	300,000	300,000	-	-	
郵電費	280,000	240,201	-39,799	-14.21	
旅運費	180,000	85,464	-94,536	-52.52	
印刷裝訂與廣告費	160,000	133,695	-26,305	-16.44	
修理保養及保固費	901,000	280,190	-620,810	-68.90	
保險費	100,000	69,259	-30,741	-30.74	
一般服務費	1,315,000	1,656,214	341,214	25.95	
專業服務費	1,260,000	741,155	-518,845	-41.18	
材料及用品費	608,000	445,077	-162,923	-26.80	
使用材料費	508,000	422,482	-85,518	-16.83	
用品消耗	100,000	22,595	-77,405	-77.41	
租金、償債、利息及相 關手續費	10,000	3,600	-6,400	-64.00	
房租	10,000	3,600	-6,400	-64.00	
稅捐及規費(強制費)	164,000	158,744	-5,256	-3.20	
消費與行為稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31	
規費	80,000	77,524	-2,476	-3.10	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,701,000	2,701,000	-	-	
分擔	2,701,000	2,701,000	-	-	
其他	100,000	62,872	-37,128	-37.13	
其他支出	100,000	62,872	-37,128	-37.13	
一般建築及設備計畫	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42	
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42	
購置固定資產	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42	

本頁空白

臺東縣環境

資本資產

中華民國

項 目	取得成本/ 期初金額	以前年度累計折/ 舊(耗)/長期投資 評價	增加
			預算數
資產	27,081,008	20,500,248	12,285,000
房屋及建築			650,000
機械及設備	8,838,098	5,658,798	10,535,000
交通及運輸設備	17,372,447	14,426,562	
什項設備	486,463	414,888	1,100,000
電腦軟體	384,000		

房屋及建築可用預算含上年保留數650,000元。

機械及設備本年度變動累計增加4,815,958元，主要增加原因為財產增置，可用預算含交通及運輸設備本年度變動累計增加957,100元，主要增加原因為財產增置。

什項設備本年度變動累計增加136,016元，主要增加原因為財產增置，可用預算含上年電腦軟體本年度變動累計減少72,540元，主要減少原因為財產折價攤銷95,040元及購

保護基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數	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
	決算數	預算數		
6,087,378			1,943,794	10,473,500
4,896,378			1,339,533	6,655,725
996,000			593,624	3,309,361
172,500			10,637	196,954
22,500			95,040	311,460

上年保留數3,575,000元。

保留數500,000元。

置22,500元。

臺東縣環境保護基金  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理	調整數			
房屋及建築	650,000	-	-	-	650,000	650,000	-
房屋及建築	650,000	-	-	-	650,000	650,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	3,575,000	6,960,000	-	-	10,535,000	4,967,120	-5,567,880
機械及設備	3,575,000	6,960,000	-	-	10,535,000	4,967,120	-5,567,880
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	500,000	600,000	-	-	1,100,000	550,000	-550,000
雜項設備	500,000	600,000	-	-	1,100,000	550,000	-550,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
合 計	4,725,000	7,560,000	-	-	12,285,000	6,167,120	-6,117,880

臺東縣環境保護基金  
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分 決 算 單 位 名 稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金 餘 額	解繳公庫	期末基金 餘 額
臺東縣空氣污染防制基金	83,526,544	96,350,339	-12,823,795	146,523,751	-	133,699,956
臺東縣環境教育基金	9,607,312	9,245,003	362,309	5,079,016	-	5,441,325
臺東縣水污染防治基金	6,803,478	6,230,704	572,774	6,034,163	-	6,606,937
合 計	99,937,334	111,826,046	-11,888,712	157,636,930	-	145,748,218

臺東縣環境保護局  
臺東縣環境保護基金  
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	13	13	-	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	-	-	-	
工友	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	13	13	-	臺東縣政府110年7月26日府人任字第1100149676號函核定。
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
合 計	13	13	-	
服務費用支付編製外之進用人力情形：				
空氣污染防治計畫	9	9	-	契僱人力
一般行政管理計畫	3	3	-	契僱人力
合 計	11	11	-	
空氣污染防治計畫項下服務費用，採購保全警衛勤務勞務，定期性1人每日8小時，不定期性平均約每月50小時。				

本頁空白

臺東縣環境  
用人費用  
中華民國

保護基金  
彙計表  
111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											兼任人員 用人費用	總 計
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卸 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計			
柴油車排煙檢測及 油品檢測計畫	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	
正式職員	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	
空氣污染等陳情案 件快速查處管制計 畫	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	
正式職員	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	
卑南溪河川揚塵防 制及改善推動計畫	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	
正式職員	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	
111卑南溪河川揚 塵防制及改善推動 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正式職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定暨逸散污染源 管制計畫	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	
正式職員	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	
低碳永續家園建構 推動計畫	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
聘僱人員	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
機車排氣污染稽查 管制計畫	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	
正式職員	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	
空氣品質不良應變 暨維護管理計畫	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	
正式職員	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	
民生污染源管制計 畫	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
正式職員	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
環境教育專案計畫	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	
聘僱人員	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	
水污染稽查管制計 畫	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	
正式職員	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	
一般行政管理計畫	-	5,294,000	339,000	-	680,000	320,000	-	948,000	-	7,581,000	-	7,581,000	

項 目	決 算 數											兼任人員 用人費用	總 計
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卸 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計			
	-	-	2,314	-	-	-	-	-	-	2,314	-	2,314	
	-	-	2,314	-	-	-	-	-	-	2,314	-	2,314	
	-	-	131,478	-	-	-	-	-	-	131,478	-	131,478	
	-	-	131,478	-	-	-	-	-	-	131,478	-	131,478	
	-	-	7,360	-	-	-	-	-	-	7,360	-	7,360	
	-	-	7,360	-	-	-	-	-	-	7,360	-	7,360	
	-	-	7,360	-	-	-	-	-	-	7,360	-	7,360	
	-	-	7,360	-	-	-	-	-	-	7,360	-	7,360	
	-	-	25,780	-	-	-	-	-	-	25,780	-	25,780	
	-	-	25,780	-	-	-	-	-	-	25,780	-	25,780	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1,589	-	-	-	-	-	-	1,589	-	1,589	
	-	-	1,589	-	-	-	-	-	-	1,589	-	1,589	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	70,713	-	-	-	-	-	-	70,713	-	70,713	
	-	-	70,713	-	-	-	-	-	-	70,713	-	70,713	
	-	-	26,915	-	-	-	-	-	-	26,915	-	26,915	
	-	-	26,915	-	-	-	-	-	-	26,915	-	26,915	
	-	5,421,361	155,985	-	659,259	330,273	-	924,635	-	7,491,513	-	7,491,513	

臺東縣環境  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卸 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
正式職員	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000
聘僱人員	-	5,294,000	299,000	-	680,000	320,000	-	948,000	-	7,541,000	-	7,541,000
合 計	-	5,294,000	853,000	-	680,000	320,000	-	948,000	-	8,095,000	-	8,095,000

保護基金  
彙計表  
111年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數											
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卸 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
	-	5,421,361	155,985	-	659,259	330,273	-	924,635	-	7,491,513	-	7,491,513
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	5,421,361	429,494	-	659,259	330,273	-	924,635	-	7,765,022	-	7,765,022



臺東縣環境保護基金  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
空氣污染防制計畫	年	1	83,538,000	1	75,814,235	-	-	-7,723,765	-9.25	
環境教育計畫	年	1	7,825,000	1	9,245,003	-	-	1,420,003	18.15	
水污染防治計畫	年	1	6,398,000	1	6,230,704	-	-	-167,296	-2.61	
一般行政管理計畫	年	1	15,660,000	1	14,368,984	-	-	-1,291,016	-8.24	
一般建築及設備計畫	年	1	7,560,000	1	6,167,120	-	-	-1,392,880	-18.42	

臺東縣環境保護基金  
各項費用彙計表

中華民國111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	8,095,000	7,765,022	-329,978	-4.08
聘僱及兼職人員薪資	5,294,000	5,421,361	127,361	2.41
超時工作報酬	853,000	429,494	-423,506	-49.65
獎金	680,000	659,259	-20,741	-3.05
退休及卹償金	320,000	330,273	10,273	3.21
福利費	948,000	924,635	-23,365	-2.46
服務費用	91,211,000	83,328,635	-7,882,365	-8.64
水電費	300,000	300,000	-	-
郵電費	2,241,000	2,223,100	-17,900	-0.80
旅運費	1,268,000	623,530	-644,470	-50.83
印刷裝訂與廣告費	277,000	192,677	-84,323	-30.44
修理保養及保固費	1,569,000	539,390	-1,029,610	-65.62
保險費	103,000	69,733	-33,267	-32.30
一般服務費	82,344,000	77,010,117	-5,333,883	-6.48
專業服務費	3,109,000	2,370,088	-738,912	-23.77
材料及用品費	2,119,000	1,385,141	-733,859	-34.63
使用材料費	1,071,000	759,986	-311,014	-29.04
用品消耗	1,048,000	625,155	-422,845	-40.35
租金、償債、利息及相關手續費	223,000	35,100	-187,900	-84.26
房租	58,000	27,100	-30,900	-53.28
機器租金	155,000	-	-155,000	-100.00
交通及運輸設備租金	10,000	8,000	-2,000	-20.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42
購置固定資產	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42
稅捐及規費(強制費)	1,464,000	403,087	-1,060,913	-72.47
消費與行為稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31
規費	1,380,000	321,867	-1,058,133	-76.68
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,144,000	12,672,640	2,528,640	24.93
捐助、補助與獎助	7,360,000	9,938,640	2,578,640	35.04
分擔	2,734,000	2,734,000	-	-
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	-	-50,000	-100.00
其他	165,000	69,301	-95,699	-58.00
其他支出	165,000	69,301	-95,699	-58.00
合 計	120,981,000	111,826,046	-9,154,954	-7.57

臺東縣環境保護基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111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	46,000	19,992	-26,008	-56.54	
業務宣導費	46,000	19,992	-26,008	-56.54	
統計所需項目	13,933,000	14,277,879	344,879	2.48	
計時與計件人員酬金	7,879,000	6,420,027	-1,458,973	-18.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	284,000	243,712	-40,288	-14.19	
補(協)助政府機關(構)	5,765,000	5,900,000	135,000	2.34	
捐助國內團體	5,000	1,714,140	1,709,140	34182.80	

會 計 報 表

本頁空白

臺東縣環境  
平衡

中華民國111年

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	174,137,872	100.00	181,004,613	100.00	-6,866,741	-3.79
流動資產	162,450,748	93.29	173,324,195	95.76	-10,873,447	-6.27
現金	154,195,295	88.55	166,552,725	92.02	-12,357,430	-7.42
銀行存款	154,195,295	88.55	166,552,725	92.02	-12,357,430	-7.42
應收款項	4,787,047	2.75	4,591,122	2.54	195,925	4.27
應收帳款	4,787,047	2.75	4,591,122	2.54	195,925	4.27
短期貸墊款	3,468,406	1.99	2,180,348	1.20	1,288,058	59.08
短期貸款	3,468,406	1.99	2,180,348	1.20	1,288,058	59.08
長期貸墊款及準備金	1,213,624	0.70	1,099,658	0.61	113,966	10.36
準備金	1,213,624	0.70	1,099,658	0.61	113,966	10.36
退休及離職準備金	1,213,624	0.70	1,099,658	0.61	113,966	10.36
固定資產	10,162,040	5.84	6,196,760	3.42	3,965,280	63.99
機械及設備	6,655,725	3.82	3,179,300	1.76	3,476,425	109.35
機械及設備	13,654,056	7.84	8,838,098	4.88	4,815,958	54.49
累計折舊－機械及設備	-6,998,331	-4.02	-5,658,798	-3.13	-1,339,533	23.67
交通及運輸設備	3,309,361	1.90	2,945,885	1.63	363,476	12.34
交通及運輸設備	18,329,547	10.53	17,372,447	9.60	957,100	5.51
累計折舊－交通及運輸	-15,020,186	-8.63	-14,426,562	-7.97	-593,624	4.11
雜項設備	196,954	0.11	71,575	0.04	125,379	175.17
雜項設備	622,479	0.36	486,463	0.27	136,016	27.96
累計折舊－雜項設備	-425,525	-0.24	-414,888	-0.23	-10,637	2.56
無形資產	311,460	0.18	384,000	0.21	-72,540	-18.89
無形資產	311,460	0.18	384,000	0.21	-72,540	-18.89
電腦軟體	311,460	0.18	384,000	0.21	-72,540	-18.89
合計	174,137,872	100.00	181,004,613	100.00	-6,866,741	-3.79

111年度信託代理與保證負債：應付保管有價證券518,000元，應付保證品4,407,043元。  
110年度信託代理與保證負債：應付保證品4,060,000元。

保護基金  
表

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	17,916,154	10.29	16,786,923	9.27	1,129,231	6.73
流動負債	8,891,320	5.11	9,321,277	5.15	-429,957	-4.61
應付款項	8,891,320	5.11	9,321,277	5.15	-429,957	-4.61
應付帳款	8,609,315	4.94	9,040,636	4.99	-431,321	-4.77
應付代收款	282,005	0.16	280,641	0.16	1,364	0.49
其他負債	9,024,834	5.18	7,465,646	4.12	1,559,188	20.88
什項負債	9,024,834	5.18	7,465,646	4.12	1,559,188	20.88
存入保證金	3,113,764	1.79	4,048,250	2.24	-934,486	-23.08
應付保管款	292,771	0.17	370,077	0.20	-77,306	-20.89
應付退休及離職金	1,213,624	0.70	1,099,658	0.61	113,966	10.36
暫收及待結轉帳項	4,404,675	2.53	1,947,661	1.08	2,457,014	126.15
淨資產	156,221,718	89.71	164,217,690	90.73	-7,995,972	-4.87
淨資產	156,221,718	89.71	164,217,690	90.73	-7,995,972	-4.87
淨資產	156,221,718	89.71	164,217,690	90.73	-7,995,972	-4.87
累積餘額	156,221,718	89.71	164,217,690	90.73	-7,995,972	-4.87
合計	174,137,872	100.00	181,004,613	100.00	-6,866,741	-3.79

臺東縣環境保護基金

收入支出表

中華民國111年度

單位：新台幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	100,091,592	100.00	118,494,628	100.00	-18,403,036	-15.53
徵收及依法分配收入	53,411,995	53.36	55,937,940	47.21	-2,525,945	-4.52
污染防制及防治收入	49,936,809	49.89	52,863,402	44.61	-2,926,593	-5.54
環保提撥收入	3,475,186	3.47	3,074,538	2.59	400,648	13.03
財產收益	436,541	0.44	1,629,487	1.38	-1,192,946	-73.21
財產孳息收入	282,283	0.28	75,716	0.06	206,567	272.82
其他財產收入	154,258	0.15	1,553,771	1.31	-1,399,513	-90.07
政府撥入收入	45,997,574	45.96	57,820,875	48.80	-11,823,301	-20.45
政府其他撥入收入	45,997,574	45.96	57,820,875	48.80	-11,823,301	-20.45
其他收入	245,482	0.25	3,106,326	2.62	-2,860,844	-92.10
雜項收入	245,482	0.25	3,106,326	2.62	-2,860,844	-92.10
支出	108,087,564	107.99	101,633,324	85.77	6,454,240	6.35
人事支出	7,765,022	7.76	7,443,222	6.28	321,800	4.32
人事支出	7,765,022	7.76	7,443,222	6.28	321,800	4.32
業務支出	88,155,383	88.07	77,835,721	65.69	10,319,662	13.26
業務支出	88,155,383	88.07	77,835,721	65.69	10,319,662	13.26
獎補助支出	9,938,640	9.93	13,203,019	11.14	-3,264,379	-24.72
補(協)助政府機關(構)	5,900,000	5.89	499,640	0.42	5,400,360	1,080.85
捐助國內團體	1,714,140	1.71	1,726,079	1.46	-11,939	-0.69
其他獎補助	2,324,500	2.32	10,977,300	9.26	-8,652,800	-78.82
財產損失			1,220,937	1.03	-1,220,937	-100.00
財產交易損失			1,220,937	1.03	-1,220,937	-100.00
折舊、折耗及攤銷	2,159,218	2.16	1,830,439	1.54	328,779	17.96
固定資產折舊	2,064,178	2.06	1,830,439	1.54	233,739	12.77
無形資產攤銷	95,040	0.09			95,040	
其他支出	69,301	0.07	99,986	0.08	-30,685	-30.69
其他支出	69,301	0.07	99,986	0.08	-30,685	-30.69
本期賸餘(短絀)	-7,995,972	-7.99	16,861,304	14.23	-24,857,276	-147.42
期初淨資產	164,217,690	164.07	147,356,386	124.36	16,861,304	11.44
解繳公庫						
期末淨資產	156,221,718	156.08	164,217,690	138.59	-7,995,972	-4.87

臺東縣環境保護局

臺東縣環境保護基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	本年度金額
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-7,995,972
調整非現金項目	1,533,336
折舊、折耗及攤銷	2,159,218
流動資產淨減(淨增)	-195,925
流動負債淨增(淨減)	-429,957
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,462,636
投資活動之現金流量	
增加短期投資及短期貸墊款	-1,288,058
增加短期貸款	-1,288,058
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,051,958
增加固定資產	-6,029,458
增加無形資產	-22,500
投資活動之淨現金流入(流出)	-7,340,016
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,505,915
增加其他負債	2,505,915
減少短期債務及其他負債	-1,060,693
減少其他負債	-1,060,693
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,445,222
現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,357,430
期初現金及約當現金	166,552,725
期末現金及約當現金	154,195,295

本頁空白

參 考 表

臺東縣環境保護基金  
決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新台幣元

預 算 項 目	決 算 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	99,937,334	154,258	100,091,592	收入
徵收及依法分配收入	53,411,995		53,411,995	徵收及依法分配收入
財產收入	282,283		282,283	財產收益
政府撥入收入	45,997,574		45,997,574	政府撥入收入
其他收入	245,482		245,482	其他收入
		154,258	154,258	財產收益
基金用途	111,826,046	-3,738,482	108,087,564	支出
用人費用	7,765,022		7,765,022	人事支出
服務費用	83,328,635	4,826,748	88,155,383	業務支出
材料及用品費	1,385,141	-1,385,141		
租金、償債、利息及相關手續費	35,100	-35,100		
稅捐及規費(強制費)	403,087	-403,087		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,734,000	-2,734,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,938,640		9,938,640	獎補助支出
其他	69,301		69,301	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,167,120	2,159,218	2,159,218	折舊、折耗及攤銷
		-6,167,120		
本期賸餘(短絀)	-11,888,712	3,892,740	-7,995,972	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	157,636,930	6,580,760	164,217,690	期初淨資產
期末基金餘額	145,748,218	10,473,500	156,221,718	期末淨資產

本頁空白

臺東縣空氣污染防制基金  
分決算表



臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金

目 次

甲、總說明	第 1-1 ~ 1-8	頁
乙、決算報表		
壹、主要表		
基金來源、用途及餘絀決算表	第 1-9 ~ 1-9	頁
貳、附屬表		
基金來源明細表	第 1-10 ~ 1-10	頁
基金用途明細表	第 1-11 ~ 1-19	頁
資本資產明細表	第 1-20 ~ 1-21	頁
固定資產建設改良擴充明細表	第 1-22 ~ 1-22	頁
員工人數彙計表	第 1-23 ~ 1-23	頁
用人費用彙計表	第 1-24 ~ 1-25	頁
主要業務計畫執行績效摘要表	第 1-26 ~ 1-26	頁
各項費用彙計表	第 1-27 ~ 1-27	頁
管制性項目及統計所需項目比較表	第 1-28 ~ 1-28	頁
丙、會計報表		
平衡表	第 1-29 ~ 1-30	頁
收入支出表	第 1-31 ~ 1-31	頁
現金流量表	第 1-32 ~ 1-32	頁
丁、參考表		
決算與會計收支對照表	第 1-33 ~ 1-33	頁

總 說 明

臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金  
總 說 明  
中 華 民 國 111 年 度

一、業務計畫實施績效

(一)臺東縣政府為防制空氣污染，改善維護空氣品質，維護提升民眾健康及生活環境品質，特依空氣污染防制法第十八條第二項及預算法第二十一條規定設置本基金，並另透過推動建構低碳永續家園，期望透過全民參與、公共企業及政府共同努力，減少本縣溫室氣體排放，打造本縣成為低碳永續(清淨、健康、綠色、生態)城市。

(二)各項工作計畫實施情形：

單位：元

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
空氣污染防制計畫	83,538,000	75,814,235	如工作計畫。	如工作計畫。
柴油車排煙檢測及油品檢測計畫	8,900,000	7,346,003	1. 111年度執行動力計檢測1,376輛次。 2. 目測判煙作業245件。 3. 路邊稽查作業967輛次。 4. 場站及離島檢測服務檢測810輛次。 5. 不合格改善作業檢測共計104輛次，改善完成數95輛次，整體不合格改善率91.3%。 6. 截至111年10月柴油車納管率為126.66%。 7. 油品送驗作業採樣送驗20件油品，檢驗結果合格。 8. 柴油車自主管理作業自主管理家數計有69家，納管車輛數計有1,768輛。 9. 認證保養廠共檢修車輛共474輛次(佔總檢測數1,376輛之34.4%)。 10. 空品淨區管制作業共稽查977輛次(目測判煙20輛次、車辨通知607輛次、路邊稽查350輛次)。 11. 南迴改區管制作業共稽查1,447輛次(目測判煙20輛次、車辨通知1,131輛次、路邊稽查296輛次)。	已完成。
空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫	8,656,000	8,274,104	1. 執行公害陳情案件受理及管制作業。 2. 每月至少架設8處次縮時攝影機。 3. 每月監看機關指定既有的攝影機，發現廢棄物棄置或其他違反環保法規行為時，協助機關進行蒐證事宜。 4. 協助生禽畜糞攔檢稽查。 5. 執行異味污染物採樣官能測定2件。 6. 執行陳情案件等污染源之水質採樣檢測及分析至少1件。 7. 不定期協助更新機關GIS查報定位外系統。	已完成。

臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明  
中華民國 111 年度

空氣等環境品質檢測計畫	600,000	522,711	1、空氣品質檢測分析：手動監測站位於臺東市區南區督察大隊臺東辦公室： (1)濾紙採樣分析(含TSP、正己烷抽出物、硫酸鹽、硝酸鹽、氯鹽、鉛等6項)每月上半月(15日前)及下半月各1次,1年24次。 (2)空氣中落塵量分析(每月需提供硫酸銅液)每月1次。 (3)人工監測站每季定期維護及校正作業 2、河川水質檢測分析：針對轄內六條溪流(太平溪、知本溪、馬武窟溪、富家溪、水母溪、卑南溪)進行水質監控,分析項目為懸浮固體(SS)、化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、濁度、導電度、氯鹽、氨氮等7項,每月檢測分析1次,每月計14個點。	已完成。
揚塵防制計畫	5,633,000	4,285,808	1.本計畫共派駐9名人員。 2.111年1-12月出動SK-350怪手95車次。 3.灑水車執行總共5,910公里。	已完成。
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	13,500,000	10,365,675 (110年) 7,988,951 (111年) 2,376,724	1.氣象預報資料蒐集。 2.裸露地巡查及潛在成因調查分析共21次。 3.即時監測提供預警。 4.預警通報機制,本年度PM10濃度皆未達預警通報標準,故未啟動通報機制。 5.跨局處聯繫會議5場次。 6.實兵演練水覆蓋作業共施作736公頃。 7.非汛期揚塵污染防護清理共執行13,107公里。 8.辦理宣導說明會9場次,總參與人數為685人。	已完成。
空氣品質淨化區維護管理計畫	600,000	600,000	撥付鹿野鄉公所、池上鄉公所與關山鎮公所申請空品淨化區補助款。	已完成。
大型活動使用綠色運具推廣計畫	3,000,000	3,300,000	委託臺東縣政府府交通及觀光發展處辦理「111年熱氣球活動電動巴士接駁服務」,協助落實本縣空氣品質維護管制作業,減少遊客自行開車前往活動區域,達到有效減少空氣污染物之排放,為原編列預算額度為新臺幣300萬元,惟交觀處於111年5月25日府觀交字第1110111077號提出所需經費為新臺幣330萬元整,為俾利活動順利辦理,並於6月24日取得同意以超支併決算新臺幣30萬元辦理。	已完成。

臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金

總 說 明  
中華民國 111 年度

民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫	90,000	7,500	民眾檢舉烏賊車案件共計25件,每件300元,共補助7,500元	已完成。
校園清淨空氣綠牆補助計畫	2,000,000	2,000,000	補助23所學校設置綠牆共1,106.2平方公尺,增加空氣淨化效益,提升學生上課環境之空氣品質。	已完成。
固定暨逸散污染源管制計畫	7,085,000	6,961,572	1.完成27件固定污染源設置及操作許可證申請審查工作。 2執行列管「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」公私場所97件次巡查作業,現場完成84件次許可查核,不符合件數16件、廢止許可證3件、暫時停工3件;因防制設備監測儀錶故障6件、防制措施未達應有防制效率6件、紀錄未完整2件、增設防制設備與許可證不符需申請異動1件,均已改善完成。 3.針對焚化廠辦理CEMS法規及設置連線審查,監測數據管理系統操作說明及CEMS管理主機操作辦理2場次教育訓練。並依據模式模擬結果,於焚化廠周邊設置8處微型感測器,以進行環境空氣品質即時監測,試車期間均符合排放標準。 4.列管「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」公私場所計有38家,共完成100件次巡查作業,現場無缺失84件次,有缺失16件次(已於複查時改善完成),現場查核管理辦法符合率84%。 5.完成90家空污費現場查核,其中查核有缺失之業者為10家,不符合率11.11%。 6.完成加油站查核55站次(列管51站),輸入於環保署「固定空氣污染源管理資訊系統」。	已完成。
機車汰舊換新補助計畫	0	2,317,000	因110年度補助案件申請期限至111年1月11日,故為符合實際補助數量,向行政院環境保護署申請追加補助經費辦理案件。	已完成。
改造或汰換鍋爐補助計畫	1,500,000	0	因本縣業者皆無意願申請相關補助,已函文通知行政院環境保護署不再申請相關補助經費。	已終止。

臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金  
總 說 明  
中華民國 111 年度

低碳永續家園 建構推動計畫	8,100,000	7,495,846	1. 協助臺東縣取得低碳永續家園縣市層級銀級認證，並新增鄉鎮市層級3處入圍(大武鄉、臺東市、成功鎮)、村里層級1處銀級認證(關山鎮電光里)、4處銅級認證(卑南鄉利嘉村、太麻里鄉金崙村、延平鄉鸞山村、金峰鄉新興村)及12處入圍。另追蹤查核109及110年度低碳永續相關措施維運情形，共17村里41項行動項目。 2. 輔導與協助轄區內10處村(里)或社區推動18項低碳行動實作，總綠化面積達473平方公尺，推估每年廚餘回收再利用量達200公斤及雨水回收再利用265公噸，相當於每年可減少82.31公噸CO <sub>2</sub> e。 3. 辦理1場臺東社區共享之春低碳行動工作坊，透過社區代表與會並分組討論運用社區地圖盤點與找出低碳議題，總計共10里24人參與。另結合2022亞太永續行動博覽會辦理為期3天成果展，總計參觀人次達2萬人 4. 以鹿野鄉為淨零示範區規劃短中長期淨零方案，完成7個部落5處文健站建築近零建築診斷評估與改造，總減碳量為5,190.1公斤CO <sub>2</sub> e。另完成1場淨零碳排講座及1場次成果發表會，參與人數分別為41人次及30人次。 5. 辦理2場次溫室氣體管制執行方案會議，完成第二期執行方案初稿，後續配合中央氣候變遷因應法修正調整。 6. 以臺東市區街角、閒置空地、髒亂點進行市容改造工作，完成6個行政里10處市容改造，綠化面積總計1,603平方公尺、年減碳量達9,057公斤CO <sub>2</sub> e	已完成。
行政院環保署 空污基金補助 約用人員進用 計畫	639,000	482,660	支付行政院環保署空污基金補助本縣進用約用人員1名之相關人事費用。	已完成。
臺東縣綠島鄉 低碳島先期推 動計畫	0	2,861,386	1. 完成策略宣導及示範性活動，分別為2場次民眾座談會、10處節能診斷輔導、1場次節能共識營、1場次資源回收及環保酵素宣導、1場次低碳旅遊闖關活動，其中低碳闖關遊活動統計共減少3,350.5kgCO <sub>2</sub> e，約為3.35tonCO <sub>2</sub> e。 2. 完成2場次綠島推動小組跨局處會議，確認推動小組組織架構並依研擬完成之能源、交通及住商三大面向11項措施，向各權責單位提出相關的具體執行作為並提供確認。 3. 針對碳盤查結果，綠島109年度行政轄區溫室氣體總排放量共計為13935.9374公噸CO <sub>2</sub> e，為臺東整體排碳量的1.04%左右。範疇方面，主要排放來自範疇二的外購電力排放。部門方面，主要排放為「能源-住商及農林漁業」，其次為「能源-運輸能源」，並依據綠島環境背景及碳盤數據，分四大步驟進行分析，擬定三種減碳方案及兩大策略，完成綠島淨零排碳策略規劃及具體措施。	已完成。

臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金  
總 說 明  
中華民國 111 年度

移動污染源空 氣污染防制費 管理計畫	4,000,000	2,359,489	1. 辦理違反空污法案件裁處移送行政強制執行規費217,612元。 2. 採購違反空污法案件列印公文、限改通知及裁處文件之辦公用紙及碳粉匣及雙掛號郵資共計29,749件。	已完成。
機車排氣污染 稽查管制計畫	9,980,000	9,576,895	1. 移動式定檢服務，共執行了執行116趟次，完成免費機車檢測服務2,152輛(扣除未依規定車輛後為2,127輛)，平均每趟檢測數約為18輛，不合格210輛，不合格率9.87%。 2. 路邊不定期攔檢執行共計攔檢機車1,485輛次(扣除未依規定車輛後為1,440輛)。檢測結果方面，不合格車輛105輛，不合格率7.29%。於環保署機定系統顯示本縣機車調修改善完成2,105輛，其中二行程機車59輛，四行程機車2,046輛。複驗合格車輛推估需別計算二、四行程之削減量，其中二行程機車CO 0.75公噸/年、NMHC 0.22公噸/年，四行程機車CO 52.54公噸/年、NMHC 5.51公噸/年。 3. 本縣目前排氣檢驗站共有58站，共計查核定檢站343站次，查核結果共計有74項缺失。 4. 針對轄內58間定檢站各完成一次標準氣體單點查核，總共查核68次(查核時超過標準±3%即要求手動校正後，再進行比對)。 5. 1-4期老舊機車淘汰數量共計淘汰11,627輛，納管率82.74%。	已完成。
空氣品質不良 應變暨維護管 理計畫	4,700,000	4,057,586	1. 空氣品質資料每月分析濃度變化共12次，每季提供空品檢討報告共4次。 2. 執行空氣品質惡化通報與應變作業。 3. 室內空氣品質非列管場所巡檢輔導37家各兩次、標準方法檢測5家。 4. 完成轄內16家列管場所法規符合度查核。 5. 配合環保署政策推動室內空氣品質自主管理標章，並輔導轄內公私場所取得自主管理標章共11家。 6. 辦理宜、花東空品區交流檢討會議1場次。 7. 室內空氣品質講習會1場次。 8. 辦理空氣污染減量行動小組聯繫會議1場次。 9. 辦理空氣品質維護宣導會2次、室內空品宣導會1次。 10. 辦理4場次專家學者教育訓練。 11. 辦理空品淨化區現場查核維護管理實際情形考評各1次。 12. 辦理空品淨化區認養單位表揚活動1場次。	已完成。

臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金  
總 說 明  
中華民國 111 年度

民生污染源管制計畫	4,555,000	3,000,000	1. 餐飲油煙現場清查101家次，共輔導改善油煙防制設備27家次。 2. 共查獲105件次露天燃燒案件，媒合稻草再利用面積達330公頃，稻草露天燃燒陳情案件為2件，相較往年約60餘件逐年下降，有明顯成效。 3. 寺廟調查部分，共巡查72件次，重大節慶聯合宣導，於春節、清明節協同民政處共辦理4場次紙錢集中燒及減量宣導活動，同時媒合政府機關、社區及商家租借環保金爐共52座次，共減燒13.44公噸。 4. 辦理環保寺廟認證辦法，累積共17間環保寺廟改善並符合標準，共計增購4台電子禮炮車、每年減少1,430公斤紙錢燃燒、每年減少38萬餘枝香枝燃燒4年共發售14,370包平安米。	已完成。
一般行政管理計畫	15,660,000	14,368,984	1. 支付本局約僱職員共計13人、臨時人員共計3人之相關人事費用。 2. 支付辦公室電費、郵資、電話費、印刷費用等。 3. 支付公務車輛的維修保養費及油料費、掃街車機具耗用之設備零件購置費用。 4. 提撥5%支出預算金額至環境教育基金。	已完成。
一般建築及設備計畫	7,560,000	6,167,120	1. 完成撥付110年度已採購1座一般空氣品質監測站之站體設置、安裝及各項監測設備與監測資料蒐集系統等相關費用。 2. 完成採購2組空氣品質監測數據展示用電視機具含附屬設備。 3. 完成採購1組科技執法聲音照相採證設備之聲音校正器。 4. 完成採購1套機動車輛原地噪音檢驗系統。 5. 完成採購1套固定污染源空氣污染物連續自動監測設施(CEMS)之管理主機含軟體設備。 6. 採購1套柴油車動力計排煙檢測站更新設備，履約期限至111年12月15日，雖已完工，惟因於111年度尚未完成驗收，故目前尚在辦理驗收程序中。	執行中。

臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金  
總 說 明  
中華民國 111 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源:預算數106,758,000元，決算數83,526,544元。  
(二)基金用途:預算數106,758,000元，決算數96,350,339元。  
(三)基金餘絀:本年度基金來源及用途相抵後短絀12,823,795元，期初基金餘額為146,523,751元，期末基金餘額為133,699,956元。

三、現金流量結果

本期現金及約當現金數淨減13,243,612元，期初現金及約當現金數155,390,645元，爰期末現金及約當現金數為142,147,033元。

四、資產負債情況

資產	162,089,610
流動資產	150,402,486
現金	142,147,033
銀行存款	142,147,033
應收款項	4,787,047
應收帳款	4,787,047
短期貸墊款	3,468,406
短期貸款	3,468,406
長期貸墊款及準備金	1,213,624
準備金	1,213,624
退休及離職準備金	1,213,624
固定資產	10,162,040
機械及設備	6,655,725
機械及設備	6,655,725
交通及運輸設備	3,309,361
交通及運輸設備	3,309,361
雜項設備	196,954
雜項設備	196,954
無形資產	311,460
無形資產	311,460
電腦軟體	311,460
負債	17,916,154
流動負債	8,891,320
應付款項	8,891,320
應付帳款	8,609,315
應付代收款	282,005
其他負債	9,024,834
什項負債	9,024,834
存入保證金	3,113,764
應付保管款	292,771
應付退休及離職金	1,213,624
暫收及待結轉帳項	4,404,675

臺東縣環境保護局  
臺東縣空氣污染防制基金  
總 說 明  
中 華 民 國 111 年 度

五、其他

(一) 本年度併決算事項之說明如下：

單位：元

核定日期	核定文號	預計超支數	會計科目	超支原因
111年3月22日	府主會字第 1110057697號	65,000	空氣污染防制計畫-固定暨逸散 污染源管制計畫	原編計畫，因業務需要而增加經費。
111年3月22日	府主會字第 1110057681號	2,989,000	空氣污染防制計畫-臺東縣綠島 鄉低碳島先期推動計畫計畫	110年度中新增中央補助跨年度計畫。
111年3月22日	府主歲字第 1110057502號	2,400,000	空氣污染防制計畫-機車汰舊換 新補助計畫	年度中新增中央補助計畫。
111年6月24日	府主歲字第 1110131576號	300,000	空氣污染防制計畫-大型活動使 用綠色運具推廣計畫	原編計畫，因業務需要而增加經費。
111年3月30日	府主會字第 1110065660號	210,000	空氣污染防制計畫-一般行政管 理計畫	原編計畫，因進用人員薪資待遇調整而增 加經費。

決 算 報 表

主 要 表



**臺東縣環境保護基金**  
**基金來源、用途及餘絀決算表**

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111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	%
<b>基金來源</b>	106,758,000	100.00	83,526,544	100.00	-23,231,456	-21.76	99,323,214	100.00
徵收及依法分配收入	56,400,000	52.83	47,569,257	56.95	-8,830,743	-15.66	49,939,397	50.28
污染防制及防治收入	56,400,000	52.83	47,569,257	56.95	-8,830,743	-15.66	49,939,397	50.28
財產收入	90,000	0.08	254,191	0.30	164,191	182.43	69,465	0.07
利息收入	90,000	0.08	254,191	0.30	164,191	182.43	69,465	0.07
政府撥入收入	50,043,000	46.88	35,457,614	42.45	-14,585,386	-29.15	46,218,132	46.53
政府其他撥入收入	50,043,000	46.88	35,457,614	42.45	-14,585,386	-29.15	46,218,132	46.53
其他收入	225,000	0.21	245,482	0.29	20,482	9.10	3,096,220	3.12
雜項收入	225,000	0.21	245,482	0.29	20,482	9.10	3,096,220	3.12
<b>基金用途</b>	106,758,000	100.00	96,350,339	115.35	-10,407,661	-9.75	84,615,996	85.19
空氣污染防制計畫	83,538,000	78.25	75,814,235	90.77	-7,723,765	-9.25	69,969,524	70.45
其他	83,538,000	78.25	75,814,235	90.77	-7,723,765	-9.25	69,969,524	70.45
一般行政管理計畫	15,660,000	14.67	14,368,984	17.20	-1,291,016	-8.24	12,616,472	12.70
其他	15,660,000	14.67	14,368,984	17.20	-1,291,016	-8.24	12,616,472	12.70
一般建築及設備計畫	7,560,000	7.08	6,167,120	7.38	-1,392,880	-18.42	2,030,000	2.04
購置固定資產	7,560,000	7.08	6,167,120	7.38	-1,392,880	-18.42	2,030,000	2.04
本期賸餘(短絀)	-	-	-12,823,795	-15.35	-12,823,795	-	14,707,218	14.81
期初基金餘額	131,817,000	-	146,523,751	-	14,706,751	-	131,816,533	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	131,817,000	-	133,699,956	-	1,882,956	-	146,523,751	-

本頁空白

附 屬 表

臺東縣環境保護基金

基金來源明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111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	106,758,000	83,526,544	-23,231,456	-21.76	
徵收及依法分配收入	56,400,000	47,569,257	-8,830,743	-15.66	
污染防制及防治收入	56,400,000	47,569,257	-8,830,743	-15.66	1. 因疫情影響年度大型營建工程案件減少，空污費繳納不如預。 2. 另因疫情影響，民眾減少外出旅行，導致移動污染源空污費移撥額度減少。
財產收入	90,000	254,191	164,191	182.43	
利息收入	90,000	254,191	164,191	182.43	1. 專戶利息因銀行利率因素，致實際數較預估數多。 2. 營建工程空污費逾滯納期限加收之利息實際收繳數較預計數多。 3. 廢棄物基金償還111年下半年度向空污基金週轉之焚化廠購廠借款利息。
政府撥入收入	50,043,000	35,457,614	-14,585,386	-29.15	
政府其他撥入收入	50,043,000	35,457,614	-14,585,386	-29.15	因行政院環保署大幅刪減補助本縣空氣品質改善維護計畫之各項子計畫補助額度，致政府其他撥入收入減少。
其他收入	225,000	245,482	20,482	9.10	
雜項收入	225,000	245,482	20,482	9.10	

臺東縣環境保護基金  
基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111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	106,758,000	96,350,339	-10,407,661	-9.75	
空氣污染防制計畫	83,538,000	75,814,235	-7,723,765	-9.25	
柴油車排煙檢測及油品檢測計畫	8,900,000	7,346,003	-1,553,997	-17.46	原111年度預算編列890萬元，其中由基金自籌款為174萬元，惟實際由行政院環保署補助金額為570萬元，故已於111年2月16日環空字第1110002642號簽辦理預算凍結新臺幣146萬元整，致預算數與實際執行金額有所落差。
柴油車排煙檢測及油品檢測計畫	8,900,000	7,346,003	-1,553,997	-17.46	
用人費用	22,000	2,314	-19,686	-89.48	
超時工作報酬	22,000	2,314	-19,686	-89.48	
服務費用	8,863,000	7,331,189	-1,531,811	-17.28	
郵電費	5,000	-	-5,000	-100.00	
旅運費	106,000	65,689	-40,311	-38.03	
印刷裝訂與廣告費	3,000	3,000	-	-	
修理保養及保固費	8,000	-	-8,000	-100.00	
一般服務費	8,700,000	7,240,000	-1,460,000	-16.78	
專業服務費	41,000	22,500	-18,500	-45.12	
材料及用品費	10,000	10,000	-	-	
用品消耗	10,000	10,000	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	2,500	-2,500	-50.00	
房租	5,000	2,500	-2,500	-50.00	
空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫	8,656,000	8,274,104	-381,896	-4.41	
空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫	8,656,000	8,274,104	-381,896	-4.41	
用人費用	150,000	131,478	-18,522	-12.35	
超時工作報酬	150,000	131,478	-18,522	-12.35	
服務費用	8,382,000	8,018,822	-363,178	-4.33	
旅運費	150,000	57,508	-92,492	-61.66	
印刷裝訂與廣告費	3,000	1,085	-1,915	-63.83	
修理保養及保固費	5,000	4,520	-480	-9.60	
保險費	1,000	474	-526	-52.60	
一般服務費	6,700,000	6,572,514	-127,486	-1.90	
專業服務費	1,523,000	1,382,721	-140,279	-9.21	
材料及用品費	119,000	118,804	-196	-0.16	
用品消耗	119,000	118,804	-196	-0.16	

臺東縣環境保護基金  
基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000	-	-	
房租	5,000	5,000	-	-	
空氣等環境品質檢測計畫	600,000	522,711	-77,289	-12.88	主要係發包案決標金額52.9萬，與預算數差7.1萬所致。
空氣等環境品質檢測計畫	600,000	522,711	-77,289	-12.88	
服務費用	600,000	522,711	-77,289	-12.88	
一般服務費	600,000	522,711	-77,289	-12.88	
揚塵防制計畫	5,633,000	4,285,808	-1,347,192	-23.92	
揚塵防制計畫	5,633,000	4,285,808	-1,347,192	-23.92	
服務費用	4,873,000	3,941,979	-931,021	-19.11	
旅運費	82,000	18,000	-64,000	-78.05	
修理保養及保固費	495,000	238,340	-256,660	-51.85	
一般服務費	4,296,000	3,685,639	-610,361	-14.21	
材料及用品費	605,000	343,829	-261,171	-43.17	
使用材料費	555,000	337,504	-217,496	-39.19	
用品消耗	50,000	6,325	-43,675	-87.35	
租金、償債、利息及相關手續費	155,000	-	-155,000	-100.00	
機器租金	155,000	-	-155,000	-100.00	
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	13,500,000	10,365,675	-3,134,325	-23.22	本計畫為為跨年度計畫，預算包含110年度計畫經費與111年度經費。
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	13,500,000	7,988,951	-5,511,049	-40.82	
用人費用	80,000	7,360	-72,640	-90.80	
超時工作報酬	80,000	7,360	-72,640	-90.80	
服務費用	13,348,000	7,915,433	-5,432,567	-40.70	
郵電費	10,000	10,000	-	-	
旅運費	100,000	27,393	-72,607	-72.61	
印刷裝訂與廣告費	5,000	3,330	-1,670	-33.40	
修理保養及保固費	10,000	10,000	-	-	
一般服務費	13,200,000	7,851,400	-5,348,600	-40.52	
專業服務費	23,000	13,310	-9,690	-42.13	
材料及用品費	67,000	66,158	-842	-1.26	
用品消耗	67,000	66,158	-842	-1.26	

臺東縣環境保護基金

基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-	-5,000	-100.00	
房租	5,000	-	-5,000	-100.00	
111卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	-	2,376,724	2,376,724	-	
用人費用	-	7,360	7,360	-	
超時工作報酬	-	7,360	7,360	-	
服務費用	-	2,364,864	2,364,864	-	
旅運費	-	5,364	5,364	-	
一般服務費	-	2,352,000	2,352,000	-	
專業服務費	-	7,500	7,500	-	
租金、償債、利息及相關手續費	-	4,500	4,500	-	
房租	-	4,500	4,500	-	
空氣品質淨化區維護管理計畫	600,000	600,000	-	-	
空氣品質淨化區維護管理計畫	600,000	600,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600,000	600,000	-	-	
捐助、補助與獎助	600,000	600,000	-	-	
大型活動使用綠色運具推廣計畫	3,000,000	3,300,000	300,000	10.00	為補助縣府交通及觀光發展處辦理「111年熱氣球活動電動巴士接駁服務」以改善活動區域空氣品質，因實際需求增加30萬元，於111年6月24日府主歲字第1110131576號函同意超支併決算辦理。
大型活動使用綠色運具推廣計畫	3,000,000	3,300,000	300,000	10.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000,000	3,300,000	300,000	10.00	
捐助、補助與獎助	3,000,000	3,300,000	300,000	10.00	
民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫	90,000	7,500	-82,500	-91.67	依實際檢舉烏賊車案件多寡支應，111年僅有25件，每件300元，共補助7,500元。
民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫	90,000	7,500	-82,500	-91.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	7,500	-82,500	-91.67	

臺東縣環境保護基金

基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	90,000	7,500	-82,500	-91.67	
校園清淨空氣綠牆補助計畫	2,000,000	2,000,000	-	-	
校園清淨空氣綠牆補助計畫	2,000,000	2,000,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000,000	2,000,000	-	-	
捐助、補助與獎助	2,000,000	2,000,000	-	-	
固定暨逸散污染源管制計畫	7,085,000	6,961,572	-123,428	-1.74	
固定暨逸散污染源管制計畫	7,085,000	6,961,572	-123,428	-1.74	
用人費用	60,000	25,780	-34,220	-57.03	
超時工作報酬	60,000	25,780	-34,220	-57.03	
服務費用	6,967,000	6,889,320	-77,680	-1.11	
郵電費	35,000	12,055	-22,945	-65.56	
旅運費	114,000	58,845	-55,155	-48.38	
印刷裝訂與廣告費	5,000	3,420	-1,580	-31.60	
修理保養及保固費	55,000	-	-55,000	-100.00	
一般服務費	6,735,000	6,800,000	65,000	0.97	
專業服務費	23,000	15,000	-8,000	-34.78	
材料及用品費	53,000	46,472	-6,528	-12.32	
用品消耗	53,000	46,472	-6,528	-12.32	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-	-5,000	-100.00	
房租	5,000	-	-5,000	-100.00	
機車汰舊換新補助計畫	-	2,317,000	2,317,000	-	行政院環境保護署111年2月21日署空字第1111018219號函核定補助240萬元，於111年3月22日府主歲字第1110057502號函同意超支併決算辦理。
機車汰舊換新補助計畫	-	2,317,000	2,317,000	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	2,317,000	2,317,000	-	
捐助、補助與獎助	-	2,317,000	2,317,000	-	

臺東縣環境保護基金  
基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
改造或汰換鍋爐補助計畫	1,500,000	-	-1,500,000	-100.00	因本縣業者皆無意願申請相關補助，故未向行政院環境保護署申請相關補助經費。
改造或汰換鍋爐補助計畫	1,500,000	-	-1,500,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000	-	-1,500,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	1,500,000	-	-1,500,000	-100.00	
低碳永續家園建構推動計畫	8,100,000	7,495,846	-604,154	-7.46	本計畫約用人員於2月1日方簽約進用，依實開支。
低碳永續家園建構推動計畫	8,100,000	7,495,846	-604,154	-7.46	
用人費用	20,000	-	-20,000	-100.00	
超時工作報酬	20,000	-	-20,000	-100.00	
服務費用	8,044,000	7,467,102	-576,898	-7.17	
郵電費	10,000	-	-10,000	-100.00	
旅運費	96,000	51,747	-44,253	-46.10	
印刷裝訂與廣告費	5,000	3,735	-1,265	-25.30	
修理保養及保固費	10,000	-	-10,000	-100.00	
一般服務費	7,900,000	7,400,000	-500,000	-6.33	
專業服務費	23,000	11,620	-11,380	-49.48	
材料及用品費	31,000	28,744	-2,256	-7.28	
用品消耗	31,000	28,744	-2,256	-7.28	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-	-5,000	-100.00	
房租	5,000	-	-5,000	-100.00	
行政院環保署空污基金補助約用人員進用計畫	639,000	482,660	-156,340	-24.47	
行政院環保署空污基金補助約用人員進用計畫	639,000	482,660	-156,340	-24.47	
服務費用	639,000	482,660	-156,340	-24.47	
一般服務費	639,000	482,660	-156,340	-24.47	
臺東縣綠島鄉低碳島先期推動計畫	-	2,861,386	2,861,386	-	本計畫為跨年度計畫，於110年度未執行完之經費延續至111年繼續執行，
臺東縣綠島鄉低碳島	-	2,861,386	2,861,386	-	

臺東縣環境保護基金  
基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
先期推動計畫					於111年3月22日府主會字第1110057681號函同意超支併決算辦理。
服務費用	-	2,828,735	2,828,735	-	
旅運費	-	11,035	11,035	-	
印刷裝訂與廣告費	-	2,700	2,700	-	
一般服務費	-	2,800,000	2,800,000	-	
專業服務費	-	15,000	15,000	-	
材料及用品費	-	32,651	32,651	-	
用品消耗	-	32,651	32,651	-	
移動污染源空氣污染防制費管理計畫	4,000,000	2,359,489	-1,640,511	-41.01	
移動污染源空氣污染防制費管理計畫	4,000,000	2,359,489	-1,640,511	-41.01	
服務費用	2,259,000	1,880,000	-379,000	-16.78	
郵電費	1,780,000	1,880,000	100,000	5.62	
一般服務費	479,000	-	-479,000	-100.00	
材料及用品費	426,000	235,146	-190,854	-44.80	
用品消耗	426,000	235,146	-190,854	-44.80	
稅捐及規費(強制費)	1,300,000	244,343	-1,055,657	-81.20	
規費	1,300,000	244,343	-1,055,657	-81.20	
其他	15,000	-	-15,000	-100.00	
其他支出	15,000	-	-15,000	-100.00	
機車排氣污染稽查管制計畫	9,980,000	9,576,895	-403,105	-4.04	
機車排氣污染稽查管制計畫	9,980,000	9,576,895	-403,105	-4.04	
用人費用	22,000	-	-22,000	-100.00	
超時工作報酬	22,000	-	-22,000	-100.00	
服務費用	9,903,000	9,569,395	-333,605	-3.37	
郵電費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
旅運費	102,000	37,935	-64,065	-62.81	
印刷裝訂與廣告費	6,000	3,960	-2,040	-34.00	
修理保養及保固費	18,000	-	-18,000	-100.00	
一般服務費	9,730,000	9,500,000	-230,000	-2.36	
專業服務費	41,000	22,500	-18,500	-45.12	
材料及用品費	50,000	5,000	-45,000	-90.00	

臺東縣環境保護基金  
基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
用品消耗	50,000	5,000	-45,000	-90.00	
租金、償債、利息 及相關手續費	5,000	2,500	-2,500	-50.00	
房租	5,000	2,500	-2,500	-50.00	
空氣品質不良應變暨維 護管理計畫	4,700,000	4,057,586	-642,414	-13.67	行政院環境保護署於110年9 月28日環署空字第 1101122567號函核定補助金 為330萬元及基金自籌80萬， 於111年2月16日環空字第 1110002642號簽預算凍結60 萬。
空氣品質不良應變暨 維護管理計畫	4,700,000	4,057,586	-642,414	-13.67	
用人費用	10,000	1,589	-8,411	-84.11	
超時工作報酬	10,000	1,589	-8,411	-84.11	
服務費用	4,684,000	4,055,997	-628,003	-13.41	
郵電費	5,000	5,000	-	-	
旅運費	53,000	33,207	-19,793	-37.35	
印刷裝訂與廣告 費	3,000	2,790	-210	-7.00	
一般服務費	4,600,000	4,000,000	-600,000	-13.04	
專業服務費	23,000	15,000	-8,000	-34.78	
材料及用品費	2,000	-	-2,000	-100.00	
用品消耗	2,000	-	-2,000	-100.00	
租金、償債、利息 及相關手續費	4,000	-	-4,000	-100.00	
房租	4,000	-	-4,000	-100.00	
民生污染源管制計畫	4,555,000	3,000,000	-1,555,000	-34.14	行政院環保署同意，合併固 污暨逸散污染源管制計畫合 併發包，相關行政費用，於 111年2月16日環空字第 1110002642號簽預算凍結 155.5萬。
民生污染源管制計畫	4,555,000	3,000,000	-1,555,000	-34.14	
用人費用	20,000	-	-20,000	-100.00	
超時工作報酬	20,000	-	-20,000	-100.00	
服務費用	4,510,000	3,000,000	-1,510,000	-33.48	
郵電費	10,000	-	-10,000	-100.00	
旅運費	53,000	-	-53,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告 費	5,000	-	-5,000	-100.00	
修理保養及保固 費	50,000	-	-50,000	-100.00	
一般服務費	4,369,000	3,000,000	-1,369,000	-31.33	
專業服務費	23,000	-	-23,000	-100.00	
材料及用品費	20,000	-	-20,000	-100.00	
用品消耗	20,000	-	-20,000	-100.00	
租金、償債、利息 及相關手續費	5,000	-	-5,000	-100.00	

臺東縣環境保護基金  
基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
房租	5,000	-	-5,000	-100.00	
一般行政管理計畫	15,660,000	14,368,984	-1,291,016	-8.24	依實際狀況，撙節開支。
一般行政管理計畫	15,660,000	14,368,984	-1,291,016	-8.24	
一般行政管理計畫	15,660,000	14,368,984	-1,291,016	-8.24	
用人費用	7,581,000	7,491,513	-89,487	-1.18	
聘僱及兼職人員 薪資	5,294,000	5,421,361	127,361	2.41	
超時工作報酬	339,000	155,985	-183,015	-53.99	
獎金	680,000	659,259	-20,741	-3.05	
退休及卹償金	320,000	330,273	10,273	3.21	
福利費	948,000	924,635	-23,365	-2.46	
服務費用	4,496,000	3,506,178	-989,822	-22.02	
水電費	300,000	300,000	-	-	
郵電費	280,000	240,201	-39,799	-14.21	
旅運費	180,000	85,464	-94,536	-52.52	
印刷裝訂與廣告 費	160,000	133,695	-26,305	-16.44	
修理保養及保固 費	901,000	280,190	-620,810	-68.90	
保險費	100,000	69,259	-30,741	-30.74	
一般服務費	1,315,000	1,656,214	341,214	25.95	
專業服務費	1,260,000	741,155	-518,845	-41.18	
材料及用品費	608,000	445,077	-162,923	-26.80	
使用材料費	508,000	422,482	-85,518	-16.83	
用品消耗	100,000	22,595	-77,405	-77.41	
租金、償債、利息 及相關手續費	10,000	3,600	-6,400	-64.00	
房租	10,000	3,600	-6,400	-64.00	
稅捐及規費(強制 費)	164,000	158,744	-5,256	-3.20	
消費與行為稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31	
規費	80,000	77,524	-2,476	-3.10	
會費、捐助、補助 、分攤、照護、救 濟與交流活動費	2,701,000	2,701,000	-	-	
分擔	2,701,000	2,701,000	-	-	
其他	100,000	62,872	-37,128	-37.13	
其他支出	100,000	62,872	-37,128	-37.13	
一般建築及設備計畫	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42	

臺東縣環境保護基金  
基金用途明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般建築及設備計畫	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42	主要係「111年度臺東縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」發包案，尚未驗收撥款所致。
一般建築及設備計畫	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42	
購置固定資產	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42	

本頁空白



臺東縣環境  
資本資產

中華民國

臺東縣空氣污染防治基金

項 目	取得成本/ 期初金額	以前年度累計折/ 舊(耗)/長期投資 評價	增加
			預算數
資產	27,081,008	20,500,248	12,285,000
房屋及建築			650,000
機械及設備	8,838,098	5,658,798	10,535,000
交通及運輸設備	17,372,447	14,426,562	
什項設備	486,463	414,888	1,100,000
電腦軟體	384,000		

房屋及建築可用預算含上年保留數650,000元。

機械及設備本年度變動累計增加4,815,958元，主要增加原因為財產增置，可用預算含上

交通及運輸設備本年度變動累計增加957,100元，主要增加原因為財產增置。

什項設備本年度變動累計增加136,016元，主要增加原因為財產增置，可用預算含上年保

電腦軟體本年度變動累計減少72,540元，主要減少原因為財產折價攤銷95,040元及購置

保護基金  
明細表

111年度

單位：新臺幣元

數	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
	決算數	預算數		
6,087,378			1,943,794	10,473,500
4,896,378			1,339,533	6,655,725
996,000			593,624	3,309,361
172,500			10,637	196,954
22,500			95,040	311,460

年保留數3,575,000元。

留數500,000元。

22,500元。

臺東縣環境保護基金  
固定資產建設改良擴充明細表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數				決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理	調整數			
房屋及建築	650,000	-	-	-	650,000	-	-
房屋及建築	650,000	-	-	-	650,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	3,575,000	6,960,000	-	-	10,535,000	-5,567,880	5,180,000
機械及設備	3,575,000	6,960,000	-	-	10,535,000	-5,567,880	5,180,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	500,000	600,000	-	-	1,100,000	-550,000	-
雜項設備	500,000	600,000	-	-	1,100,000	-550,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,725,000	7,560,000	-	-	12,285,000	-6,117,880	5,180,000

臺東縣環境保護局  
臺東縣環境保護基金  
員工人數彙計表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	13	13	-	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	-	-	-	
工友	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	13	13	-	臺東縣政府110年7月26日府人任字第1100149676號函核定。
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
合計	13	13	-	
服務費用支付編製外之進用人力情形：				
空氣污染防制計畫	9	9		契僱人力
一般行政管理計畫	3	3		- 契僱人力
合計	11	11		
空氣污染防制計畫項下服務費用，採購保全警衛勤務勞務，定期性1人每日8小時，不定期性平均約每月50小時。				

臺東縣環境  
用人費用  
中華民國

臺東縣空氣污染防制基金

項 目	預 算 數											兼任人員 用人費用	總 計
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計			
柴油車排煙檢測及 油品檢測計畫	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	
正式職員	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	
空氣污染等陳情案 件快速查處管制計 畫	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	
正式職員	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	
卑南溪河川揚塵防 制及改善推動計畫	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	
正式職員	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	
111卑南溪河川揚 塵防制及改善推動 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正式職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定暨逸散污染源 管制計畫	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	
正式職員	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	
低碳永續家園建構 推動計畫	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
聘僱人員	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
機車排氣污染稽查 管制計畫	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	
正式職員	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	
空氣品質不良應變 暨維護管理計畫	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	
正式職員	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	
民生污染源管制計 畫	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
正式職員	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
一般行政管理計畫	-	5,294,000	339,000	-	680,000	320,000	-	948,000	-	7,581,000	-	7,581,000	
正式職員	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	
聘僱人員	-	5,294,000	299,000	-	680,000	320,000	-	948,000	-	7,541,000	-	7,541,000	
合 計	-	5,294,000	723,000	-	680,000	320,000	-	948,000	-	7,965,000	-	7,965,000	

保護基金  
彙計表  
111年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	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
-	-	2,314	-	-	-	-	-	-	2,314	-	2,314
-	-	2,314	-	-	-	-	-	-	2,314	-	2,314
-	-	131,478	-	-	-	-	-	-	131,478	-	131,478
-	-	131,478	-	-	-	-	-	-	131,478	-	131,478
-	-	7,360	-	-	-	-	-	-	7,360	-	7,360
-	-	7,360	-	-	-	-	-	-	7,360	-	7,360
-	-	7,360	-	-	-	-	-	-	7,360	-	7,360
-	-	25,780	-	-	-	-	-	-	25,780	-	25,780
-	-	25,780	-	-	-	-	-	-	25,780	-	25,780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,421,361	155,985	-	659,259	330,273	-	924,635	-	7,491,513	-	7,491,513
-	5,421,361	155,985	-	659,259	330,273	-	924,635	-	7,491,513	-	7,491,513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,421,361	331,866	-	659,259	330,273	-	924,635	-	7,667,394	-	7,667,394

**臺東縣環境保護基金**  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
空氣污染防制計畫	年	1	83,538,000	1	75,814,235	-	-	-7,723,765	-9.25	主要係111年 度臺東縣柴油 車動力計排煙 檢測站設備更 新計畫，尚未 驗收撥款所致。
一般行政管理計畫	年	1	15,660,000	1	14,368,984	-	-	-1,291,016	-8.24	
一般建築及設備計畫	年	1	7,560,000	1	6,167,120	-	-	-1,392,880	-18.42	

**臺東縣環境保護局**  
**臺東縣環境保護基金**  
**各項費用彙計表**

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111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	7,965,000	7,667,394	-297,606	-3.74
聘僱及兼職人員薪資	5,294,000	5,421,361	127,361	2.41
超時工作報酬	723,000	331,866	-391,134	-54.10
獎金	680,000	659,259	-20,741	-3.05
退休及卹償金	320,000	330,273	10,273	3.21
福利費	948,000	924,635	-23,365	-2.46
服務費用	77,568,000	69,774,385	-7,793,615	-10.05
水電費	300,000	300,000	-	-
郵電費	2,141,000	2,152,256	11,256	0.53
旅運費	1,036,000	452,187	-583,813	-56.35
印刷裝訂與廣告費	195,000	157,715	-37,285	-19.12
修理保養及保固費	1,552,000	533,050	-1,018,950	-65.65
保險費	101,000	69,733	-31,267	-30.96
一般服務費	69,263,000	63,863,138	-5,399,862	-7.80
專業服務費	2,980,000	2,246,306	-733,694	-24.62
材料及用品費	1,991,000	1,331,881	-659,119	-33.10
使用材料費	1,063,000	759,986	-303,014	-28.51
用品消耗	928,000	571,895	-356,105	-38.37
租金、償債、利息及相關手續費	204,000	18,100	-185,900	-91.13
房租	49,000	18,100	-30,900	-63.06
機器租金	155,000	-	-155,000	-100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42
購置固定資產	7,560,000	6,167,120	-1,392,880	-18.42
稅捐及規費(強制費)	1,464,000	403,087	-1,060,913	-72.47
消費與行為稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31
規費	1,380,000	321,867	-1,058,133	-76.68
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	9,891,000	10,925,500	1,034,500	10.46
捐助、補助與獎助	7,190,000	8,224,500	1,034,500	14.39
分擔	2,701,000	2,701,000	-	-
其他	115,000	62,872	-52,128	-45.33
其他支出	115,000	62,872	-52,128	-45.33
合 計	106,758,000	96,350,339	-10,407,661	-9.75

臺東縣環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目	13,693,000	12,494,957	-1,198,043	-8.75	
計時與計件人員酬金	7,879,000	6,420,027	-1,458,973	-18.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	214,000	174,930	-39,070	-18.26	
補(協)助政府機關(構)	5,600,000	5,900,000	300,000	5.36	

會 計 報 表