

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

臺東縣總決算

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

臺東縣空氣污染防治基金
分決算表

臺東縣空氣污染防治基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.	1-1
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀決算表.	1-13
貳、附屬表	
基金來源明細表.	1-14
基金用途明細表.	1-15
資本資產明細表.	1-28
固定資產建設改良擴充明細表.	1-30
員工人數彙計表.	1-31
用人費用彙計表.	1-32
主要業務計畫執行績效摘要表.	1-36
各項費用彙計表.	1-37
管制性項目及統計所需項目比較表.	1-39
丙、會計報表	
平衡表.	1-40
收入支出表.	1-42
現金流量表.	1-43
丁、參考表	
決算與會計收支對照表.	1-44

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 112 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	70,735,000	64,825,289	如工作計畫。	如工作計畫。
柴油車排煙檢測及油品檢測計畫	8,860,000	7,571,980	1. 112 年度執行動力計檢測 1,292 輛次。 2. 目測判煙作業 403 件。 3. 路邊稽查作業 629 輛次。 4. 場站及離島檢測服務檢測 997 輛次。 5. 不合格改善作業檢測共計 68 輛次，改善完成數 68 輛次，整體不合格改善率 100.0%。 6. 截至 112 年 9 月柴油車納管率為 118.33%。 7. 認證保養廠共檢修車輛共 482 輛次(佔總檢測數 1,292 輛之 37.3%)。 8. 空品淨區管制作業共稽查 662 輛次(目測判煙 25 輛次、車辦通知 441 輛次、路邊稽查 196 輛次)。 9. 南迴改區管制作業共稽查 627 輛次(目測判煙 7 輛次、車辦通知 527 輛次、路邊稽查 96 輛次)。 10. 車辦柴油車輛寄發到檢通知 1,050 輛。 11. 施工機具黑煙檢測 42 處。 12. 交通船目測判煙稽查 32 艘 CR 次。 13. SCR 系統改裝車輛查核 52 輛次。	已完成。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫	8,660,000	8,174,930	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。 3. 空氣品質維護自動監測站設備會管理作業 (1) 24 小時自動連續監測項目包括氣象（風速、風向、溫度、濕度、雨量）、懸浮微粒（PM10、PM2.5）、二氧化硫（SO ₂ ）、氮氧化物（NO _x ）、一氧化碳（CO）、臭氧（O ₃ ）。 (2) 空氣品質自動監測站系統與監測儀器及所有附屬設備 24 小時正常運轉。 (3) 執行豐里國小空氣品質自動監測站設備維護。 (4) 監測站污染物測定儀之監測資料資料蒐集及上傳。 (5) 儀器設備校正。 (6) 購置一台六用氣體儀器。	執行中。
空氣等環境品質檢測計畫	1,200,000	1,116,464	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、	已完成。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中華民國 112 年度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			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。 3. 空氣品質維護自動監測站設備會管理作業 (1) 24 小時自動連續監測項目包括氣象 (風速、風向、溫度、濕度、雨量)、懸浮微粒 (PM10、PM2.5)、二氧化硫 (SO ₂)、氮氧化物 (NO _x)、一氧化碳 (CO)、臭氧 (O ₃)。 (2) 空氣品質自動監測站系統與監測儀器及所有附屬設備 24 小時正常運轉。 (3) 執行豐里國小空氣品質自動監測站設備維護。 (4) 監測站污染物測定儀之監測資料資料蒐集及上傳。 (5) 儀器設備校正。 (6) 購置一台六用氣體儀器。	
揚塵防制計畫	5,670,000	4,906,184	1. 本計畫共派駐 10 名人員。 2. 111 年 1-12 月出動 SK-350 怪手 84.5 車次、SK-210 怪手 57 車次。 3. 灑水、掃街車執行總共 12398 公里	已完成。
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	10,200,000	7,839,810 5,871,849 (111 年)	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 20 次。 3. 即時監測提供預警。	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 112 年度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
		1,967,961 (112年)	4. 預警通報機制，本年度PM10濃度達預警通報標準共計2次，已啟動通報機制。 5. 跨局處聯繫會議4場次。 6. 實兵演練水覆蓋作業共施作896公頃。 7. 非汛期揚塵污染防護清理共執行12,398公里。 8. 辦理宣導說明會10場次，總參與人數為1,999人。	
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。
臺東縣因應氣候變遷永續發展推動計畫	0	2,500,000	同臺東縣推動低碳永續家園執行計畫內容，與該計畫合併發包執行。	已完成。
民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫	90,000	9,000	民眾檢舉烏賊車案件共計30件，每件300元，共補助9,000元。	已完成。
空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫	0	503,040	維護空氣品質計畫工作，購置空氣品質維護及改善業務執行相關設備，並辦理跨縣市觀摩交流活動。	已完成。
固定暨逸散污染源管制計畫	7,875,000	5,953,091	1. 完成28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「第一批至第八批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」許可證查核作業，現場完成84件次許可查核，不符合件數19件、廢止許可證3件；不符方面有製程流程不符1件、因防制設備監測儀錶故障8件、防制措施未達應有防制效率8件、超過年許可排放量2件，除製程流程輔導申請異動及超過年許可排放量輔導變更外，其餘均已改善完成。 3. 針對焚化廠辦理CEMS法規及功能性實務查核重點及案例辦理2場次教育訓練。執行監測設施功能查核包含稽查檢測不透光率校正誤差查核查核及CGA	已完成。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中華民國 112 年度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			<p>各 1 根次，監督檢測包括不透光率校正誤差查核查核 8 根次，RATA8 根次，CGA8 根次，均可符合性能規格規定。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，112 年度期間均符合空氣品質標準。</p> <p>4. 列管「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防治設施管理辦法」公私場所計有 35 家，共完成 100 件次巡查作業，現場無缺失 91 件次，有缺失 9 件次（已於複查時改善完成），現場查核管理辦法符合率 91%。</p> <p>5. 完成 103 家空污費現場查核，其中查核有缺失之業者為 18 家，不符合率 17.47%。</p> <p>6. 完成加油站查核 55 站次（列管 51 站），輸入於環境部「固定空氣污染源管理資訊系統」。</p> <p>7. 完成 1 根次煙道排放空氣污染物、1 根次戴奧辛檢測、1 家次煙道異味及 1 家次周界異味污染物採樣官能測定，除煙道排放空氣污染物之粒狀物污染物超過排放標準，其餘檢測皆符合排放標準。</p> <p>8. 辦理 3 場次法規說明會，分別為逸散法規、許可法規及加油站法規各 1 場。</p>	
臺東縣推動永續發展施政工作盤查計畫	0	147,675	<p>1. 完成臺東縣施政計畫蒐集盤點。</p> <p>2. 辦理 15 場次(小型)臺東縣各局處施政計畫研商會議。</p> <p>3. 完成施政計畫蒐整分析及報告與簡報。</p>	已完成。
行政院環保署空污基金補助約用人員進用計畫	660,000	588,983	<p>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。</p>	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 112 年度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
臺東縣推動低碳永續家園執行計畫	0	4,803,579	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年協助臺東縣新增 13 處村里報名、取得 2 處鄉鎮銅級（鹿野鄉、大武鄉）及 5 處村里銅級認證（豐田里、龍田村、福原村、大鳥村、紅葉村），村里層級累積參與率達 70.5%，認證率達 23%。另追蹤 110 及 111 年度低碳永續相關措施維運情形，共 16 處村里 35 項行動項目。 2. 輔導與協助轄區內 8 處村（里）或社區推動低碳行動實作，包含綠化達 477 平方公尺、堆肥每年減少農業廢棄物量約 52 公噸、設置雨水回收系統年回收量 209 度、建置教育型光電系統年發電量 365 度，推估年減碳量約可達 15,283 公 CO₂e。 3. 辦理 4 場臺東社區共享之春低碳行動工作坊暨低碳社區改造補助巡迴說明會（台東場、南迴場、縱谷場、海岸場），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 30 村里 99 人參與。 4. 臺東縣政府於 112 年 4 月 27 日成立臺東縣氣候變遷因應推動會，並於同年 9 月 8 日與 11 月 16 日召開 2 次工作會議，針對臺東縣氣候變遷因應推動會組織分工決議，並對於各局處與會代表與所屬單位詳加討論。 	已完成。
移動污染源空氣污染防制費管理計畫	8,000,000	2,523,048	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> (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。 (3) 辦理臺東縣機車噪音聲音 	執行中。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中華民國 112 年度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			照相及科技感測器稽查整合計畫。 2. (1)辦理違反空污法案件裁處移送行政強制執行規費 470,408 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 36,346 件。 (3)另臺東縣機車噪音聲音照相及科技感測器稽查整合計畫流標二次，已專案奉准(112年12月26日 A31120068488 號簽呈)保留未發生權責之預算 400 萬元。 (4)臺東縣自願檢視報告書美術編輯案設計合約執行中(履約期限至 113 年 2 月 28 日止)，須待 113 年 2 月廠商提交報告電子檔後方可辦理驗收後撥付期款 148,050 元。	
機車排氣污染稽查管制計畫	9,600,000	9,549,292	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	已完成。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中華民國 112 年度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			<p>343 站次，查核結果共計有 74 項缺失。</p> <p>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)。</p> <p>5. 1-4 期老舊機車淘汰數量共計淘汰 11,627 輛，納管率 82.74%。</p>	
空氣品質不良應變暨維護管理計畫	4,700,000	3,760,692	<p>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。</p> <p>2. 執行空氣品質惡化通報與應變作業。</p> <p>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。</p> <p>4. 完成轄內 16 家列管場所法規符合度查核。</p> <p>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。</p> <p>5. 辦理宜、花東空品區交流檢討會議 1 場次。</p> <p>6. 室內空氣品質講習會 1 場次。</p> <p>7. 辦理空氣污染減量行動小組聯繫會議 1 場次。</p> <p>8. 辦理空氣品質維護宣導會 2 次、室內空品宣導會 1 次。</p> <p>9. 辦理 4 場次專家學者教育訓練。</p> <p>10. 辦理空品淨化區現場查核維護管理實際情形考評各 1 次。</p> <p>11. 辦理空品淨化區認養單位表揚活動 1 場次。</p>	已完成。
民生污染源管制計畫	4,620,000	4,269,356	<p>1. 餐飲油煙現場清查 101 家次，共輔導改善油煙防制設備 22 家次。</p> <p>2. 辦理 1 場次好客餐飲標章認證作業，計有 6 家業者符合認證。</p> <p>3. 寺廟共巡查 101 件次，與臺東市公所、卑南鄉公所、鹿野鄉公所、太麻里鄉公所以及大武鄉公所共</p>	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 112 年度

計畫名稱	預算數	實際數	實施內容	辦理情形
			<p>同合作辦理計 9 場次紙錢集中燒活動，同時在清明節租借 2 座環保金爐提供尚未能接受至焚化爐焚燒紙錢民眾使用，總計累積 31.184 公噸紙錢集中燒。</p> <p>(1) 辦理環保寺廟認證辦法，累積共 21 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 40 萬餘枝香枝燃燒 4 年共發售 14,790 包平安米。</p> <p>(2) 辦理 4 場次環保祭祀學校教育宣導活動。</p> <p>(3) 辦理 2 場次餐飲油煙法規宣導會。</p> <p>(4) 辦理 2 場次禁止露天燃燒宣導會。</p> <p>(5) 查獲 112 件次露天燃燒案件，媒合稻草再利用面積達 340 公頃，稻草露天燃燒陳情案件 2 件，相較往年約 60 餘件逐年下降，有明顯成效。</p> <p>(6) 辦理 2 場次民俗活動污染減量觀念與作為宣導會。</p>	
112 年度臺東縣空氣污染防制環境面向指標推動計畫	0	8,165	<p>1. 112 年 12 月 20 日簽約。</p> <p>2. 預計執行至 113 年 12 月 18 日。</p>	執行中。
一般行政管理計畫	16,515,000	13,892,331	<p>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。</p> <p>2. 支付辦公室電費、郵資、電話費、印刷費用等。</p> <p>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。</p> <p>4. 提撥 5% 支出預算金額至環境教育基金。</p>	已完成。
一般建築及設備計畫	350,000	7,782,614	<p>1. 完成採購 1 套固定式聲音照相設備。</p> <p>2. 111 年度臺東縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新本年度完成。</p>	執行中。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：預算數 87,600,000 元，決算數 98,249,562 元。

(二) 基金用途：預算數 87,600,000 元，決算數 86,500,234 元。

(三) 基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後餘額 11,749,328 元，期初基金餘額 133,699,956 元，期末基金餘額為 145,449,284 元。

三、現金流量結果

本期現金及約當現金數淨增 4,442,170 元，期初現金及約當現金數 142,147,033 元，爰
期末現金及約當現金數為 146,589,203 元。

四、資產負債情況

單位：元

資產	166,438,774
流動資產	152,033,908
現金	146,589,203
銀行存款	146,589,203
應收款項	1,976,299
應收帳款	1,952,411
應收利息	23,888
短期貸墊款	3,468,406
短期貸款	3,468,406
長期貸墊款及準備金	1,338,238
準備金	1,338,238
退休及離職準備金	1,338,238
固定資產	12,855,776
機械及設備	10,025,995
機械及設備	10,025,995
交通及運輸設備	2,600,183
交通及運輸設備	2,600,183
雜項設備	229,598
雜項設備	229,598
無形資產	210,852
無形資產	210,852
電腦軟體	210,852

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中華民國 112 年度

負債	7,922,862
流動負債	4,438,188
應付款項	4,438,188
應付帳款	4,156,183
應付代收款	282,005
其他負債	3,484,674
什項負債	3,484,674
存入保證金	1,763,920
應付保管款	295,077
應付退休及離職金	1,338,238
暫收及待結轉帳項	87,439

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 12 月 30 日	府主歲字第 1110287702 號	5,295,000	空氣污染防治計畫- 112 年度臺東縣推動 低碳永續家園執行計 畫	年度中新增中央補助計 畫。
112 年 03 月 06 日	府主歲字第 1120039734 號	94,000	空氣污染防治計畫- 112 年度臺東縣卑南 溪河川揚塵防制及改 善推動計畫	原編計畫，因業務需要而 增加經費。
112 年 03 月 06 日	府主歲字第 1120039733 號	2,500,000	空氣污染防治計畫- 112 年度臺東縣因應 氣候變遷暨永續發展 推動計畫	新增計畫，因業務需要而 增加經費。
112 年 03 月 07 日	府主歲字第 1120042785 號	148,000	空氣污染防治計畫- 112 年度臺東縣推動 永續發展施政工作盤 查計畫	新增計畫，因業務需要而 增加經費。

臺東縣環境保護局
臺東縣空氣污染防治基金

總 說 明

中華民國 112 年度

核定日期	核定文號	預計超支數	會計科目	超支原因
112 年 08 月 16 日	府主歲字第 1120173642 號	5,000,000	空氣污染防治計畫- 112 年度臺東縣空氣 污染防治面項指標推 動計畫	新增計畫，因業務需要而 增加經費。
112 年 10 月 18 日	府主歲字第 1120223466 號	522,000	空氣污染防治計畫- 112 年度臺東縣空氣 品質維護及改善工作 績優獎勵補助計畫	年度中新增中央補助計 畫。

(二) 本年度補辦以後年度預算事項之說明如下：

單位：元

核定日期	核定文號	補辦預算數	會計科目	補辦預算說明
112 年 05 月 12 日	府主歲字第 1120093237 號	2,100,000	空氣污染防治計畫- 補助業者換購電動巴 士	新增計畫，因業務需要而 增加經費。
112 年 08 月 15 日	府主歲字第 1120176560 號	900,000	空氣污染防治計畫- 固定式聲音照相儀器 採購	年度中新增中央補助計 畫。
112 年 09 月 20 日	府主歲字第 1120205849 號	478,000	空氣污染防治計畫- 112 年度臺東縣空氣 品質維護及改善工作 績優獎勵補助計畫	年度中新增中央補助計 畫。

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	87,600,000	100.00	98,249,562	100.00	10,649,562	12.16	83,526,544	100.00
徵收及依法分配收入	53,545,000	61.12	55,286,739	56.27	1,741,739	3.25	47,569,257	56.95
污染防制及防治收入	51,365,000	58.64	53,106,739	54.05	1,741,739	3.39	47,569,257	56.95
環保提撥收入	2,180,000	2.49	2,180,000	2.22	-	-	-	-
財產收入	70,000	0.08	821,980	0.84	751,980	1,074.26	254,191	0.30
利息收入	70,000	0.08	821,980	0.84	751,980	1,074.26	254,191	0.30
政府撥入收入	33,775,000	38.56	42,107,602	42.86	8,332,602	24.67	35,457,614	42.45
政府其他撥入收入	33,775,000	38.56	42,107,602	42.86	8,332,602	24.67	35,457,614	42.45
其他收入	210,000	0.24	33,241	0.03	-176,759	-84.17	245,482	0.29
雜項收入	210,000	0.24	33,241	0.03	-176,759	-84.17	245,482	0.29
基金用途	87,600,000	100.00	86,500,234	88.04	-1,099,766	-1.26	96,350,339	115.35
空氣污染防制計畫	70,735,000	80.75	64,825,289	65.98	-5,909,711	-8.35	75,814,235	90.77
其他	70,735,000	80.75	64,825,289	65.98	-5,909,711	-8.35	75,814,235	90.77
一般行政管理計畫	16,515,000	18.85	13,892,331	14.14	-2,622,669	-15.88	14,368,984	17.20
其他	16,515,000	18.85	13,892,331	14.14	-2,622,669	-15.88	14,368,984	17.20
一般建築及設備計畫	350,000	0.40	7,782,614	7.92	7,432,614	2,123.60	6,167,120	7.38
購置固定資產	350,000	0.40	5,682,614	5.78	5,332,614	1,523.60	6,167,120	7.38
其他	-	-	2,100,000	2.14	2,100,000	-	-	-
本期賸餘(短絀)	-	-	11,749,328	11.96	11,749,328	-	-12,823,795	-15.35
期初基金餘額	146,524,000	-	133,699,956	-	-12,824,044	-	146,523,751	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	146,524,000	-	145,449,284	-	-1,074,716	-	133,699,956	-

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112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	87,600,000	98,249,562	10,649,562	12.16	
徵收及依法分配收入	53,545,000	55,286,739	1,741,739	3.25	
污染防制及防治收入	51,365,000	53,106,739	1,741,739	3.39	
環保提撥收入	2,180,000	2,180,000	-	-	
財產收入	70,000	821,980	751,980	1074.26	
利息收入	70,000	821,980	751,980	1074.26	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。
政府撥入收入	33,775,000	42,107,602	8,332,602	24.67	
政府其他撥入收入	33,775,000	42,107,602	8,332,602	24.67	主要係行政院環保署(現為環境部)核定補助經費較預算數多所致。
其他收入	210,000	33,241	-176,759	-84.17	
雜項收入	210,000	33,241	-176,759	-84.17	所徵收營建工程空污費逾期繳納滯納金實際數較原預計數少。

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	87,600,000	86,500,234	-1,099,766	-1.26	原112年度預算編列886萬元，其中由基金自籌款為174萬元，惟實際由行政院環保署(現為環境部)補助金額為600萬元，故已於112年3月15日環空字第1120007771號簽辦預算凍結新臺幣126萬元整，致預算數與實際執行金額有所落差。
空氣污染防制計畫	70,735,000	64,825,289	-5,909,711	-8.35	
柴油車排煙檢測及油品檢測計畫	8,860,000	7,571,980	-1,288,020	-14.54	
柴油車排煙檢測及油品檢測計畫	8,860,000	7,571,980	-1,288,020	-14.54	
用人費用	24,000	7,411	-16,589	-69.12	
超時工作報酬	24,000	7,411	-16,589	-69.12	
加班費	24,000	7,411	-16,589	-69.12	
服務費用	8,831,000	7,564,569	-1,266,431	-14.34	
旅運費	106,000	49,569	-56,431	-53.24	
國內旅費	76,000	47,525	-28,475	-37.47	
其他旅運費	30,000	2,044	-27,956	-93.19	
一般服務費	8,700,000	7,500,000	-1,200,000	-13.79	
代理(辦)費	8,700,000	7,500,000	-1,200,000	-13.79	
專業服務費	25,000	15,000	-10,000	-40.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	15,000	-10,000	-40.00	
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	
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00	
空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫	8,660,000	8,174,930	-485,070	-5.60	
空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫	8,660,000	8,174,930	-485,070	-5.60	
用人費用	150,000	82,647	-67,353	-44.90	
超時工作報酬	150,000	82,647	-67,353	-44.90	
加班費	150,000	82,647	-67,353	-44.90	
服務費用	8,386,000	7,973,283	-412,717	-4.92	
旅運費	150,000	54,294	-95,706	-63.80	
國內旅費	135,000	53,756	-81,244	-60.18	
其他旅運費	15,000	538	-14,462	-96.41	
印刷裝訂與廣告費	3,000	1,520	-1,480	-49.33	
印刷及裝訂費	3,000	1,520	-1,480	-49.33	
修理保養及保固費	5,000	2,900	-2,100	-42.00	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
雜項設備修護費	5,000	2,900	-2,100	-42.00	
保險費	1,000	335	-665	-66.50	
其他保險費	1,000	335	-665	-66.50	
一般服務費	6,704,000	6,462,643	-241,357	-3.60	
代理(辦)費	5,550,000	5,550,000	-	-	
計時與計件人員酬金	1,154,000	912,643	-241,357	-20.91	
專業服務費	1,523,000	1,451,591	-71,409	-4.69	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,000	15,810	-7,190	-31.26	
其他專業服務費	1,500,000	1,435,781	-64,219	-4.28	
材料及用品費	119,000	119,000	-	-	
用品消耗	119,000	119,000	-	-	
辦公(事務)用品	119,000	119,000	-	-	
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	
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00	
空氣等環境品質檢測計畫	1,200,000	1,116,464	-83,536	-6.96	
空氣等環境品質檢測計畫	1,200,000	1,116,464	-83,536	-6.96	
服務費用	1,200,000	1,116,464	-83,536	-6.96	
一般服務費	1,200,000	1,116,464	-83,536	-6.96	
代理(辦)費	1,200,000	1,116,464	-83,536	-6.96	
揚塵防制計畫	5,670,000	4,906,184	-763,816	-13.47	因年度揚塵發生情形趨緩，機具使用有限，故維修費用及機器租金使用偏少。
揚塵防制計畫	5,670,000	4,906,184	-763,816	-13.47	
服務費用	4,909,000	4,426,756	-482,244	-9.82	
旅運費	82,000	6,000	-76,000	-92.68	
其他旅運費	82,000	6,000	-76,000	-92.68	
修理保養及保固費	495,000	282,794	-212,206	-42.87	
機械及設備修護費	325,000	120,100	-204,900	-63.05	
交通及運輸設	170,000	162,694	-7,306	-4.30	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
備修護費					
一般服務費	4,332,000	4,137,962	-194,038	-4.48	
計時與計件人員酬金	4,332,000	4,137,962	-194,038	-4.48	
材料及用品費	605,000	479,428	-125,572	-20.76	
使用材料費	555,000	467,853	-87,147	-15.70	
燃料	375,000	354,483	-20,517	-5.47	
設備零件	180,000	113,370	-66,630	-37.02	
用品消耗	50,000	11,575	-38,425	-76.85	
其他用品消耗	50,000	11,575	-38,425	-76.85	
租金、償債、利息及相關手續費	156,000	-	-156,000	-100.00	
機器租金	156,000	-	-156,000	-100.00	
機械及設備租金	156,000	-	-156,000	-100.00	
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	10,200,000	7,839,810	-2,360,190	-23.14	本計畫為跨年度計畫，預算包含111年度計畫經費與112年度經費。
卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	10,200,000	5,871,849	-4,328,151	-42.43	
用人費用	72,000	14,714	-57,286	-79.56	
超時工作報酬	72,000	14,714	-57,286	-79.56	
加班費	72,000	14,714	-57,286	-79.56	
服務費用	10,123,000	5,770,272	-4,352,728	-43.00	
旅運費	98,000	27,422	-70,578	-72.02	
國內旅費	50,000	21,618	-28,382	-56.76	
其他旅運費	48,000	5,804	-42,196	-87.91	
印刷裝訂與廣告費	-	2,250	2,250	-	
印刷及裝訂費	-	2,250	2,250	-	
一般服務費	10,000,000	5,725,600	-4,274,400	-42.74	
代理(辦)費	10,000,000	5,725,600	-4,274,400	-42.74	
專業服務費	25,000	15,000	-10,000	-40.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	15,000	-10,000	-40.00	
材料及用品費	-	86,863	86,863	-	
用品消耗	-	86,863	86,863	-	
辦公(事務)用品	-	86,863	86,863	-	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00	
112卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫	-	1,967,961	1,967,961	-	
用人費用	-	12,561	12,561	-	
超時工作報酬	-	12,561	12,561	-	
加班費	-	12,561	12,561	-	
服務費用	-	1,955,400	1,955,400	-	
旅運費	-	400	400	-	
國內旅費	-	400	400	-	
一般服務費	-	1,950,000	1,950,000	-	
代理(辦)費	-	1,950,000	1,950,000	-	
專業服務費	-	5,000	5,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	5,000	5,000	-	
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	-	-	
補(協)助政府機關(構)	600,000	600,000	-	-	
臺東縣因應氣候變遷暨永續發展推動計畫	-	2,500,000	2,500,000	-	因應氣候變遷暨永續發展計畫需求增加，於112年3月6日府主歲字第1120039733號函同意超支併決算辦理。
臺東縣因應氣候變遷暨永續發展推動計畫	-	2,500,000	2,500,000	-	
服務費用	-	2,500,000	2,500,000	-	
一般服務費	-	2,500,000	2,500,000	-	
代理(辦)費	-	2,500,000	2,500,000	-	

臺東縣環境保護基金

基金用途明細表

臺東縣空氣污染防治基金

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫	90,000	9,000	-81,000	-90.00	依實際檢舉烏賊車案件多寡支應，112年僅有30件，每件300元，共補助9,000元。
民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫	90,000	9,000	-81,000	-90.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	9,000	-81,000	-90.00	
捐助、補助與獎勵	90,000	9,000	-81,000	-90.00	
其他捐助、補助與獎勵	90,000	9,000	-81,000	-90.00	
空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫	-	503,040	503,040	-	因空氣品質維護及改善工作績優獎勵，於112年10月18日府主歲字第1120223466號函同意超支併決算辦理。
空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫	-	503,040	503,040	-	
用人費用	-	16,965	16,965	-	
超時工作報酬	-	16,965	16,965	-	
加班費	-	16,965	16,965	-	
服務費用	-	145,826	145,826	-	
旅運費	-	133,826	133,826	-	
國內旅費	-	130,000	130,000	-	
其他旅運費	-	3,826	3,826	-	
專業服務費	-	12,000	12,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	12,000	12,000	-	
材料及用品費	-	51,577	51,577	-	
用品消耗	-	51,577	51,577	-	
辦公(事務)用品	-	51,577	51,577	-	
租金、償債、利息及相關手續費	-	35,000	35,000	-	
房租	-	35,000	35,000	-	
一般房屋租金	-	35,000	35,000	-	
其他	-	253,672	253,672	-	
其他支出	-	253,672	253,672	-	
其他	-	253,672	253,672	-	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
固定暨逸散污染源管制計畫	7,875,000	5,953,091	-1,921,909	-24.41	原112年度預算編列787.5萬元，其中由基金自籌款為152萬元，惟實際由行政院環保署補助金額為482萬元，故已於112年3月31日環空字第1120011068號簽辦理預算凍結新臺幣187.5萬元整，致預算數與實際執行金額有所落差。	
固定暨逸散污染源管制計畫	7,875,000	5,953,091	-1,921,909	-24.41		
用人費用	17,000	7,778	-9,222	-54.25		
超時工作報酬	17,000	7,778	-9,222	-54.25		
加班費	17,000	7,778	-9,222	-54.25		
服務費用	7,853,000	5,945,313	-1,907,687	-24.29		
旅運費	178,000	38,148	-139,852	-78.57		
國內旅費	120,000	33,437	-86,563	-72.14		
其他旅運費	58,000	4,711	-53,289	-91.88		
一般服務費	7,650,000	5,900,000	-1,750,000	-22.88		
代理(辦)費	7,650,000	5,900,000	-1,750,000	-22.88		
專業服務費	25,000	7,165	-17,835	-71.34		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	7,165	-17,835	-71.34		
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		
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00		
臺東縣推動永續發展施政工作盤查計畫	-	147,675	147,675	-		推動永續發展施政工作盤查，於112年3月7日府主歲字第1120042785號函同意超支併決算辦理。
臺東縣推動永續發展施政工作盤查計畫	-	147,675	147,675	-		
服務費用	-	147,675	147,675	-		
一般服務費	-	147,675	147,675	-		
代理(辦)費	-	147,675	147,675	-		
行政院環保署空污基金補助約用人員進用計畫	660,000	588,983	-71,017	-10.76	依實際需求辦理經費支用。	
行政院環保署空污基金補助約用人員進用計畫	660,000	588,983	-71,017	-10.76		
服務費用	660,000	588,983	-71,017	-10.76		
一般服務費	660,000	588,983	-71,017	-10.76		
計時與計件人員酬金	660,000	588,983	-71,017	-10.76		

臺東縣環境保護基金

基金用途明細表

臺東縣空氣污染防治基金

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺東縣推動低碳永續家園執行計畫	-	4,803,579	4,803,579	-	推動低碳永續家園，於111年12月30日府主歲字第1110287702號函同意超支併決算辦理。
臺東縣推動低碳永續家園執行計畫	-	4,803,579	4,803,579	-	
用人費用	-	10,898	10,898	-	
超時工作報酬	-	10,898	10,898	-	
加班費	-	10,898	10,898	-	
服務費用	-	4,690,114	4,690,114	-	
郵電費	-	5,000	5,000	-	
電話費	-	5,000	5,000	-	
旅運費	-	67,041	67,041	-	
國內旅費	-	64,591	64,591	-	
其他旅運費	-	2,450	2,450	-	
印刷裝訂與廣告費	-	3,870	3,870	-	
印刷及裝訂費	-	3,870	3,870	-	
修理保養及保固費	-	9,380	9,380	-	
雜項設備修護費	-	9,380	9,380	-	
一般服務費	-	4,584,823	4,584,823	-	
代理(辦)費	-	4,410,000	4,410,000	-	
計時與計件人員酬金	-	174,823	174,823	-	
專業服務費	-	20,000	20,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	20,000	20,000	-	
材料及用品費	-	99,192	99,192	-	
用品消耗	-	99,192	99,192	-	
辦公(事務)用品	-	99,192	99,192	-	
租金、償債、利息及相關手續費	-	3,375	3,375	-	
房租	-	3,375	3,375	-	
一般房屋租金	-	3,375	3,375	-	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
移動污染源空氣污染防制費管理計畫	8,000,000	2,523,048	-5,476,952	-68.46	主要係： 1. 因臺東縣機車噪音聲音照相及科技感測器稽查整合計畫流標二次，已專案奉准(112年12月26日A31120068488號簽呈)保留未發生權責之預算400萬元。 2. 餘依實開支，撙節經費。
移動污染源空氣污染防制費管理計畫	8,000,000	2,523,048	-5,476,952	-68.46	
服務費用	6,576,000	1,909,920	-4,666,080	-70.96	
郵電費	1,780,000	1,761,870	-18,130	-1.02	
郵費	1,780,000	1,761,870	-18,130	-1.02	
印刷裝訂與廣告費	315,000	148,050	-166,950	-53.00	
印刷及裝訂費	315,000	148,050	-166,950	-53.00	
一般服務費	4,481,000	-	-4,481,000	-100.00	
代理(辦)費	4,000,000	-	-4,000,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	481,000	-	-481,000	-100.00	
材料及用品費	424,000	142,720	-281,280	-66.34	
用品消耗	424,000	142,720	-281,280	-66.34	
辦公(事務)用品	424,000	142,720	-281,280	-66.34	
稅捐及規費(強制費)	1,000,000	470,408	-529,592	-52.96	
規費	1,000,000	470,408	-529,592	-52.96	
行政規費與強制費	1,000,000	470,408	-529,592	-52.96	
機車排氣污染稽查管制計畫	9,600,000	9,549,292	-50,708	-0.53	
機車排氣污染稽查管制計畫	9,600,000	9,549,292	-50,708	-0.53	
用人費用	10,000	2,560	-7,440	-74.40	
超時工作報酬	10,000	2,560	-7,440	-74.40	
加班費	10,000	2,560	-7,440	-74.40	
服務費用	9,585,000	9,546,732	-38,268	-0.40	
旅運費	62,000	31,732	-30,268	-48.82	
國內旅費	38,000	29,688	-8,312	-21.87	
其他旅運費	24,000	2,044	-21,956	-91.48	
一般服務費	9,500,000	9,500,000	-	-	
代理(辦)費	9,500,000	9,500,000	-	-	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	23,000	15,000	-8,000	-34.78	原112年度預算編列470萬元，其中由基金自籌款為92萬元，惟實際由行政院環保署補助金額為162萬元，故已於112年3月17日環空字第1120007979號簽辦預算凍結新臺幣90萬元整，致預算數與實際執行金額有所落差。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,000	15,000	-8,000	-34.78	
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	
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00	
空氣品質不良應變暨維護管理計畫	4,700,000	3,760,692	-939,308	-19.99	
空氣品質不良應變暨維護管理計畫	4,700,000	3,760,692	-939,308	-19.99	
用人費用	10,000	12,461	2,461	24.61	
超時工作報酬	10,000	12,461	2,461	24.61	
加班費	10,000	12,461	2,461	24.61	
服務費用	4,685,000	3,748,231	-936,769	-20.00	
旅運費	60,000	33,901	-26,099	-43.50	
國內旅費	40,000	30,413	-9,587	-23.97	
其他旅運費	20,000	3,488	-16,512	-82.56	
一般服務費	4,600,000	3,700,000	-900,000	-19.57	
代理(辦)費	4,600,000	3,700,000	-900,000	-19.57	
專業服務費	25,000	14,330	-10,670	-42.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	14,330	-10,670	-42.68	
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	
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00	
民生污染源管制計畫	4,620,000	4,269,356	-350,644	-7.59	
民生污染源管制計畫	4,620,000	4,269,356	-350,644	-7.59	
用人費用	10,000	3,794	-6,206	-62.06	
超時工作報酬	10,000	3,794	-6,206	-62.06	
加班費	10,000	3,794	-6,206	-62.06	
服務費用	4,605,000	4,265,562	-339,438	-7.37	
旅運費	82,000	8,397	-73,603	-89.76	
國內旅費	62,000	3,685	-58,315	-94.06	
其他旅運費	20,000	4,712	-15,288	-76.44	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	4,500,000	4,250,000	-250,000	-5.56	
代理(辦)費	4,500,000	4,250,000	-250,000	-5.56	
專業服務費	23,000	7,165	-15,835	-68.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,000	7,165	-15,835	-68.85	
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	
一般房屋租金	5,000	-	-5,000	-100.00	
112年度臺東縣空氣污染防制環境面向指標推動計畫	-	8,165	8,165	-	
112年度臺東縣空氣污染防制環境面向指標推動計畫	-	8,165	8,165	-	
服務費用	-	8,165	8,165	-	
旅運費	-	1,410	1,410	-	
其他旅運費	-	1,410	1,410	-	
印刷裝訂與廣告費	-	1,755	1,755	-	
印刷及裝訂費	-	1,755	1,755	-	
專業服務費	-	5,000	5,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	5,000	5,000	-	
一般行政管理計畫	16,515,000	13,892,331	-2,622,669	-15.88	依實際狀況，摶節開支。
一般行政管理計畫	16,515,000	13,892,331	-2,622,669	-15.88	
一般行政管理計畫	16,515,000	13,892,331	-2,622,669	-15.88	
用人費用	8,123,000	7,652,578	-470,422	-5.79	
聘僱及兼職人員薪資	5,703,000	5,541,402	-161,598	-2.83	
約僱職員薪金	5,703,000	5,541,402	-161,598	-2.83	
超時工作報酬	361,000	154,808	-206,192	-57.12	
加班費	361,000	154,808	-206,192	-57.12	
獎金	731,000	656,059	-74,941	-10.25	
年終獎金	731,000	656,059	-74,941	-10.25	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
退休及卹償金	346,000	341,775	-4,225	-1.22	
職員退休及離職金	346,000	341,775	-4,225	-1.22	
福利費	982,000	958,534	-23,466	-2.39	
分擔員工保險費	774,000	762,935	-11,065	-1.43	
其他福利費	208,000	195,599	-12,401	-5.96	
服務費用	4,842,000	2,904,420	-1,937,580	-40.02	
水電費	300,000	273,294	-26,706	-8.90	
工作場所電費	300,000	273,294	-26,706	-8.90	
郵電費	350,000	180,507	-169,493	-48.43	
郵費	200,000	60,507	-139,493	-69.75	
電話費	150,000	120,000	-30,000	-20.00	
旅運費	180,000	103,551	-76,449	-42.47	
國內旅費	110,000	101,551	-8,449	-7.68	
貨物運費	20,000	-	-20,000	-100.00	
其他旅運費	50,000	2,000	-48,000	-96.00	
印刷裝訂與廣告費	250,000	155,470	-94,530	-37.81	
印刷及裝訂費	150,000	86,045	-63,955	-42.64	
廣告費	100,000	69,425	-30,575	-30.58	
修理保養及保固費	956,000	361,398	-594,602	-62.20	
機械及設備修護費	460,000	34,000	-426,000	-92.61	
交通及運輸設備修護費	376,000	327,398	-48,602	-12.93	
雜項設備修護費	120,000	-	-120,000	-100.00	
保險費	103,000	71,770	-31,230	-30.32	
交通及運輸設備保險費	88,000	68,778	-19,222	-21.84	
其他保險費	15,000	2,992	-12,008	-80.05	
一般服務費	1,333,000	1,287,272	-45,728	-3.43	
計時與計件人員酬金	1,333,000	1,287,272	-45,728	-3.43	
專業服務費	1,370,000	471,158	-898,842	-65.61	
法律事務費	60,000	-	-60,000	-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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	27,500	-7,500	-21.43	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,000,000	249,158	-750,842	-75.08	
委託考選訓練費	100,000	19,500	-80,500	-80.50	
電腦軟體服務費	175,000	175,000	-	-	
材料及用品費	708,000	452,779	-255,221	-36.05	
使用材料費	508,000	447,184	-60,816	-11.97	
燃料	428,000	432,484	4,484	1.05	
設備零件	80,000	14,700	-65,300	-81.63	
用品消耗	200,000	5,595	-194,405	-97.20	
辦公(事務)用品	200,000	5,595	-194,405	-97.20	
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	9,700	-300	-3.00	
房租	10,000	9,700	-300	-3.00	
一般房屋租金	10,000	9,700	-300	-3.00	
稅捐及規費(強制費)	168,000	158,344	-9,656	-5.75	
消費與行為稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31	
使用牌照稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31	
規費	84,000	77,124	-6,876	-8.19	
行政規費與強制費	5,000	-	-5,000	-100.00	
汽車燃料使用費	69,000	67,374	-1,626	-2.36	
其他規費	10,000	9,750	-250	-2.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,564,000	2,564,000	-	-	
分擔	2,564,000	2,564,000	-	-	
分擔其他費用	2,564,000	2,564,000	-	-	
其他	100,000	150,510	50,510	50.51	
其他支出	100,000	150,510	50,510	50.51	
其他	100,000	150,510	50,510	50.51	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般建築及設備計畫	350,000	7,782,614	7,432,614	2123.60	主要係： 1. 111年度臺東縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫保留至112年執行計5,180,000元。 2. 以補辦預算方式辦理： (1)經縣府補助業者換購電動巴士經費2,100,000元，帳列補(協)助政府機關(購)。 (2)辦理112年度臺東縣空氣品質維護及改善工作績效獎勵補助計畫452,614元。
一般建築及設備計畫	350,000	7,782,614	7,432,614	2123.60	
一般建築及設備計畫	350,000	7,782,614	7,432,614	2123.60	
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	350,000	5,682,614	5,332,614	1523.60	
購置固定資產	350,000	5,682,614	5,332,614	1523.60	
購置機械及設備	-	5,600,614	5,600,614	-	
購置雜項設備	350,000	82,000	-268,000	-76.57	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	2,100,000	2,100,000	-	
捐助、補助與獎助	-	2,100,000	2,100,000	-	
補(協)助政府機關(構)	-	2,100,000	2,100,000	-	

本
頁
空
白

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	32,917,542	22,444,042	6,908,000
機械及設備	13,654,056	6,998,331	6,520,000
交通及運輸設備	18,329,547	15,020,186	
什項設備	622,479	425,525	388,000
電腦軟體	311,460		

機械及設備本年度變動累計增加5,503,434元，主要增加原因為財產增置，可用預算
 什項設備本年度變動累計增加82,000元，主要增加原因為財產增置，可用預算含奉
 電腦軟體本年度減少100,608元，主要減少原因為財產折價攤銷100,608元。

保護基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
5,682,614		197,788	2,891,698	13,066,628
5,600,614		97,180	2,133,164	10,025,995
			709,178	2,600,183
82,000			49,356	229,598
		100,608		210,852

含上年保留數5,180,000元、奉准先行辦理數1,340,000元。
准先行辦理數38,000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112年度

單位：新臺幣元

項 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	合 計			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	5,180,000	-	1,340,000	-	6,520,000	5,600,614	-919,386	866,000
機械及設備	5,180,000	-	1,340,000	-	6,520,000	5,600,614	-919,386	866,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	350,000	38,000	-	388,000	82,000	-306,000	-
雜項設備	-	350,000	38,000	-	388,000	82,000	-306,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	5,180,000	350,000	1,378,000	-	6,908,000	5,682,614	-1,225,386	866,000

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112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	-	臺東縣政府111年5月17日府人任字第1110103866號函核定。
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	-	-	-	
工友	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	13	13	-	
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	13	13		契僱人力
一般行政管理計畫	3	3	-	契僱人力
合 計	16	16	-	
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2單位(1單位210小時)，不定期性平均約每月105小時。				

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國

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	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000
正式職員	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000
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	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	72,000	-	72,000
正式職員	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	72,000	-	72,000
112卑南溪河川揚 塵防制及改善推動 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空氣品質維護及改 善工作績優獎勵補 助計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定暨逸散污染源 管制計畫	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	-	17,000
正式職員	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	-	17,000
臺東縣推動低碳永 績家園執行計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
約僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機車排氣污染稽查 管制計畫	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
正式職員	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
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	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
正式職員	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
一般行政管理計畫	-	5,703,000	361,000	-	731,000	346,000	-	982,000	-	8,123,000	-	8,123,000
正式職員	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000

保護基金

彙計表

112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
-	-	7,411	-	-	-	-	-	-	7,411	-	7,411
-	-	7,411	-	-	-	-	-	-	7,411	-	7,411
-	-	82,647	-	-	-	-	-	-	82,647	-	82,647
-	-	82,647	-	-	-	-	-	-	82,647	-	82,647
-	-	14,714	-	-	-	-	-	-	14,714	-	14,714
-	-	14,714	-	-	-	-	-	-	14,714	-	14,714
-	-	12,561	-	-	-	-	-	-	12,561	-	12,561
-	-	12,561	-	-	-	-	-	-	12,561	-	12,561
-	-	16,965	-	-	-	-	-	-	16,965	-	16,965
-	-	16,965	-	-	-	-	-	-	16,965	-	16,965
-	-	7,778	-	-	-	-	-	-	7,778	-	7,778
-	-	7,778	-	-	-	-	-	-	7,778	-	7,778
-	-	10,898	-	-	-	-	-	-	10,898	-	10,898
-	-	10,898	-	-	-	-	-	-	10,898	-	10,898
-	-	2,560	-	-	-	-	-	-	2,560	-	2,560
-	-	2,560	-	-	-	-	-	-	2,560	-	2,560
-	-	12,461	-	-	-	-	-	-	12,461	-	12,461
-	-	12,461	-	-	-	-	-	-	12,461	-	12,461
-	-	3,794	-	-	-	-	-	-	3,794	-	3,794
-	-	3,794	-	-	-	-	-	-	3,794	-	3,794
-	5,541,402	154,808	-	656,059	341,775	-	958,534	-	7,652,578	-	7,652,578
-	5,541,402	154,808	-	656,059	341,775	-	958,534	-	7,652,578	-	7,652,578

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		
聘僱人員	-	5,703,000	321,000	-	731,000	346,000	-	982,000	-	8,083,000	-	8,083,000
合 計	-	5,703,000	654,000	-	731,000	346,000	-	982,000	-	8,416,000	-	8,416,000

保護基金

彙計表

112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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,541,402	326,597	-	656,059	341,775	-	958,534	-	7,824,367	-	7,824,367

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112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	70,735,000	1	64,825,289	-	-	-5,909,711	-8.35	依實際狀況， 擲節開支。 主要係： 1. 111年度臺 東縣柴油車動 力計排煙檢測 站設備更新計 畫保留至112 年執行計 5,180,000 元。 2. 以補辦預算 方式辦理 (1)經縣府 補助業者換購 電動巴士經費 2,100,000元 ，帳列補(協) 助政府機關 (購)。 (2)辦理 112年度臺東 縣空氣品質維 護及改善工作 績效獎勵補助 計畫452,614 元。
一般行政管理計畫	年	1	16,515,000	1	13,892,331	-	-	-2,622,669	-15.88	
一般建築及設備計畫	年	1	350,000	1	7,782,614	-	-	7,432,614	2,123.60	

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112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	8,416,000	7,824,367	-591,633	-7.03
聘僱及兼職人員薪資	5,703,000	5,541,402	-161,598	-2.83
約僱職員薪金	5,703,000	5,541,402	-161,598	-2.83
超時工作報酬	654,000	326,597	-327,403	-50.06
加班費	654,000	326,597	-327,403	-50.06
獎金	731,000	656,059	-74,941	-10.25
年終獎金	731,000	656,059	-74,941	-10.25
退休及卹償金	346,000	341,775	-4,225	-1.22
職員退休及離職金	346,000	341,775	-4,225	-1.22
福利費	982,000	958,534	-23,466	-2.39
分擔員工保險費	774,000	762,935	-11,065	-1.43
其他福利費	208,000	195,599	-12,401	-5.96
服務費用	72,255,000	65,207,685	-7,047,315	-9.75
水電費	300,000	273,294	-26,706	-8.90
工作場所電費	300,000	273,294	-26,706	-8.90
郵電費	2,130,000	1,947,377	-182,623	-8.57
郵費	1,980,000	1,822,377	-157,623	-7.96
電話費	150,000	125,000	-25,000	-16.67
旅運費	998,000	555,691	-442,309	-44.32
國內旅費	631,000	516,664	-114,336	-18.12
貨物運費	20,000	-	-20,000	-100.00
其他旅運費	347,000	39,027	-307,973	-88.75
印刷裝訂與廣告費	568,000	312,915	-255,085	-44.91
印刷及裝訂費	468,000	243,490	-224,510	-47.97
廣告費	100,000	69,425	-30,575	-30.58
修理保養及保固費	1,456,000	656,472	-799,528	-54.91
機械及設備修護費	785,000	154,100	-630,900	-80.37
交通及運輸設備修護費	546,000	490,092	-55,908	-10.24
雜項設備修護費	125,000	12,280	-112,720	-90.18
保險費	104,000	72,105	-31,895	-30.67
交通及運輸設備保險費	88,000	68,778	-19,222	-21.84
其他保險費	16,000	3,327	-12,673	-79.21
一般服務費	63,660,000	59,351,422	-4,308,578	-6.77
代理(辦)費	55,700,000	52,249,739	-3,450,261	-6.19
計時與計件人員酬金	7,960,000	7,101,683	-858,317	-10.78
專業服務費	3,039,000	2,038,409	-1,000,591	-32.93
法律事務費	60,000	-	-60,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,000	158,970	-45,030	-22.07
委託檢驗(定)試驗認證費	1,000,000	249,158	-750,842	-75.08

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
委託考選訓練費	100,000	19,500	-80,500	-80.50
電腦軟體服務費	175,000	175,000	-	-
其他專業服務費	1,500,000	1,435,781	-64,219	-4.28
材料及用品費	1,856,000	1,431,559	-424,441	-22.87
使用材料費	1,063,000	915,037	-147,963	-13.92
燃料	803,000	786,967	-16,033	-2.00
設備零件	260,000	128,070	-131,930	-50.74
用品消耗	793,000	516,522	-276,478	-34.86
辦公(事務)用品	743,000	504,947	-238,053	-32.04
其他用品消耗	50,000	11,575	-38,425	-76.85
租金、償債、利息及相關手續費	201,000	48,075	-152,925	-76.08
房租	45,000	48,075	3,075	6.83
一般房屋租金	45,000	48,075	3,075	6.83
機器租金	156,000	-	-156,000	-100.00
機械及設備租金	156,000	-	-156,000	-100.00
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	350,000	5,682,614	5,332,614	1523.60
工程支出				
購置固定資產	350,000	5,682,614	5,332,614	1523.60
購置機械及設備	-	5,600,614	5,600,614	
購置雜項設備	350,000	82,000	-268,000	-76.57
稅捐及規費(強制費)	1,168,000	628,752	-539,248	-46.17
消費與行為稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31
使用牌照稅	84,000	81,220	-2,780	-3.31
規費	1,084,000	547,532	-536,468	-49.49
行政規費與強制費	1,005,000	470,408	-534,592	-53.19
汽車燃料使用費	69,000	67,374	-1,626	-2.36
其他規費	10,000	9,750	-250	-2.50
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,254,000	5,273,000	2,019,000	62.05
捐助、補助與獎助	690,000	2,709,000	2,019,000	292.61
補(協)助政府機關(構)	600,000	2,700,000	2,100,000	350.00
其他捐助、補助與獎助	90,000	9,000	-81,000	-90.00
分擔	2,564,000	2,564,000	-	-
分擔其他費用	2,564,000	2,564,000	-	-
其他	100,000	404,182	304,182	304.18
其他支出	100,000	404,182	304,182	304.18
其他	100,000	404,182	304,182	304.18
合 計	87,600,000	86,500,234	-1,099,766	-1.26

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目	8,764,000	9,960,653	1,196,653	13.65	
計時與計件人員酬金	7,960,000	7,101,683	-858,317	-10.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,000	158,970	-45,030	-22.07	
補(協)助政府機關(構)	600,000	2,700,000	2,100,000	350.00	經縣府補助業者換購電動巴士經費2,100,000元，以補辦預算辦理。

本
頁
空
白

會計報表

本
頁
空
白

臺東縣環境
平衡

臺東縣空氣污染防制基金

中華民國112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	166,438,774	100.00	162,089,610	100.00	4,349,164	2.68
流動資產	152,033,908	91.35	150,402,486	92.79	1,631,422	1.08
現金	146,589,203	88.07	142,147,033	87.70	4,442,170	3.13
銀行存款	146,589,203	88.07	142,147,033	87.70	4,442,170	3.13
應收款項	1,976,299	1.19	4,787,047	2.95	-2,810,748	-58.72
應收帳款	1,952,411	1.17	4,787,047	2.95	-2,834,636	-59.21
應收利息	23,888	0.01	-	-	23,888	-
短期貸墊款	3,468,406	2.08	3,468,406	2.14	-	-
短期貸款	3,468,406	2.08	3,468,406	2.14	-	-
長期貸墊款及準備金	1,338,238	0.80	1,213,624	0.75	124,614	10.27
準備金	1,338,238	0.80	1,213,624	0.75	124,614	10.27
退休及離職準備金	1,338,238	0.80	1,213,624	0.75	124,614	10.27
固定資產	12,855,776	7.72	10,162,040	6.27	2,693,736	26.51
機械及設備	10,025,995	6.02	6,655,725	4.11	3,370,270	50.64
機械及設備	19,157,490	11.51	13,654,056	8.42	5,503,434	40.31
累計折舊－機械及設備	-9,131,495	-5.49	-6,998,331	-4.32	-2,133,164	30.48
交通及運輸設備	2,600,183	1.56	3,309,361	2.04	-709,178	-21.43
交通及運輸設備	18,329,547	11.01	18,329,547	11.31	-	-
累計折舊－交通及運輸	-15,729,364	-9.45	-15,020,186	-9.27	-709,178	4.72
雜項設備	229,598	0.14	196,954	0.12	32,644	16.57
雜項設備	704,479	0.42	622,479	0.38	82,000	13.17
累計折舊－雜項設備	-474,881	-0.29	-425,525	-0.26	-49,356	11.60
無形資產	210,852	0.13	311,460	0.19	-100,608	-32.30
無形資產	210,852	0.13	311,460	0.19	-100,608	-32.30
電腦軟體	210,852	0.13	311,460	0.19	-100,608	-32.30
合 計	166,438,774	100.00	162,089,610	100.00	4,349,164	2.68

1. 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。

2. 112年度信託代理與保證負債：應付保證品2,627,500元。

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3,013,000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	7,922,862	4.76	17,916,154	11.05	-9,993,292	-55.78
流動負債	4,438,188	2.67	8,891,320	5.49	-4,453,132	-50.08
應付款項	4,438,188	2.67	8,891,320	5.49	-4,453,132	-50.08
應付帳款	4,156,183	2.50	8,609,315	5.31	-4,453,132	-51.72
應付代收款	282,005	0.17	282,005	0.17	-	-
其他負債	3,484,674	2.09	9,024,834	5.57	-5,540,160	-61.39
什項負債	3,484,674	2.09	9,024,834	5.57	-5,540,160	-61.39
存入保證金	1,763,920	1.06	3,113,764	1.92	-1,349,844	-43.35
應付保管款	295,077	0.18	292,771	0.18	2,306	0.79
應付退休及離職金	1,338,238	0.80	1,213,624	0.75	124,614	10.27
暫收及待結轉帳項	87,439	0.05	4,404,675	2.72	-4,317,236	-98.01
淨資產	158,515,912	95.24	144,173,456	88.95	14,342,456	9.95
淨資產	158,515,912	95.24	144,173,456	88.95	14,342,456	9.95
淨資產	158,515,912	95.24	144,173,456	88.95	14,342,456	9.95
累積餘額	158,515,912	95.24	144,173,456	88.95	14,342,456	9.95
合 計	166,438,774	100.00	162,089,610	100.00	4,349,164	2.68

臺東縣環境保護基金

收入支出表

臺東縣空氣污染防治基金

中華民國112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	98,249,562	100.00	83,680,802	100.00	14,568,760	17.41
徵收及依法分配收入	55,286,739	56.27	47,569,257	56.85	7,717,482	16.22
污染防治及防治收入	53,106,739	54.05	47,569,257	56.85	5,537,482	11.64
環保提撥收入	2,180,000	2.22			2,180,000	
財產收益	821,980	0.84	408,449	0.49	413,531	101.24
財產孳息收入	821,980	0.84	254,191	0.30	567,789	223.37
其他財產收入			154,258	0.18	-154,258	-100.00
政府撥入收入	42,107,602	42.86	35,457,614	42.37	6,649,988	18.75
政府其他撥入收入	42,107,602	42.86	35,457,614	42.37	6,649,988	18.75
其他收入	33,241	0.03	245,482	0.29	-212,241	-86.46
雜項收入	33,241	0.03	245,482	0.29	-212,241	-86.46
支出	83,907,106	85.40	92,611,857	110.67	-8,704,751	-9.40
人事支出	7,824,367	7.96	7,667,394	9.16	156,973	2.05
人事支出	7,824,367	7.96	7,667,394	9.16	156,973	2.05
業務支出	69,880,071	71.13	74,497,873	89.03	-4,617,802	-6.20
業務支出	69,880,071	71.13	74,497,873	89.03	-4,617,802	-6.20
獎補助支出	2,709,000	2.76	8,224,500	9.83	-5,515,500	-67.06
補(協)助政府機關(構)	2,700,000	2.75	5,900,000	7.05	-3,200,000	-54.24
其他獎補助	9,000	0.01	2,324,500	2.78	-2,315,500	-99.61
財產損失	6,604	0.01			6,604	
財產交易損失	6,604	0.01			6,604	
折舊、折耗及攤銷	3,082,882	3.14	2,159,218	2.58	923,664	42.78
固定資產折舊	2,982,274	3.04	2,064,178	2.47	918,096	44.48
無形資產攤銷	100,608	0.10	95,040	0.11	5,568	5.86
其他支出	404,182	0.41	62,872	0.08	341,310	542.86
其他支出	404,182	0.41	62,872	0.08	341,310	542.86
本期賸餘(短絀)	14,342,456	14.60	-8,931,055	-10.67	23,273,511	-260.59
期初淨資產	144,173,456	146.74	153,104,511	182.96	-8,931,055	-5.83
解繳公庫						
期末淨資產	158,515,912	161.34	144,173,456	172.29	14,342,456	9.95

本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺東縣環境保護局
臺東縣環境保護基金

現金流量表

臺東縣空氣污染防治基金

中華民國112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)	14,342,456
調整非現金項目	1,447,102
折舊、折耗及攤銷	3,082,882
處理資產損失(利益)	6,604
流動資產淨減(淨增)	2,810,748
流動負債淨增(淨減)	-4,453,132
業務活動之淨現金流入(流出)	15,789,558
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,682,614
增加固定資產	-5,682,614
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,682,614
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,306
增加其他負債	2,306
減少短期債務及其他負債	-5,667,080
減少其他負債	-5,667,080
籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,664,774
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,442,170
期初現金及約當現金	142,147,033
期末現金及約當現金	146,589,203

本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

臺東縣空氣污染防治基金

中華民國112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	98,249,562		98,249,562	收入
徵收及依法分配收入	55,286,739		55,286,739	徵收及依法分配收入
財產收入	821,980		821,980	財產收益
政府撥入收入	42,107,602		42,107,602	政府撥入收入
其他收入	33,241		33,241	其他收入
基金用途	86,500,234	-2,593,128	83,907,106	支出
用人費用	7,824,367		7,824,367	人事支出
服務費用	65,207,685	4,672,386	69,880,071	業務支出
材料及用品費	1,431,559	-1,431,559		
租金、償債、利息及相關手續費	48,075	-48,075		
稅捐及規費(強制費)	628,752	-628,752		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,564,000	-2,564,000		
捐助、補助與獎助	2,709,000		2,709,000	獎補助支出
其他	404,182		404,182	其他支出
購置固定資產	5,682,614	-5,682,614		
本期賸餘(短絀)	11,749,328	2,593,128	14,342,456	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	133,699,956	10,473,500	144,173,456	期初淨資產
期末基金餘額	145,449,284	13,066,628	158,515,912	期末淨資產

1. 財產損失6,604元，係財產報廢。
2. 折舊、折耗及攤銷3,082,882元含固定資產提列折舊2,982,274元；無形資產攤銷100,608元。
3. 購置固定資產5,682,614元，係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達。