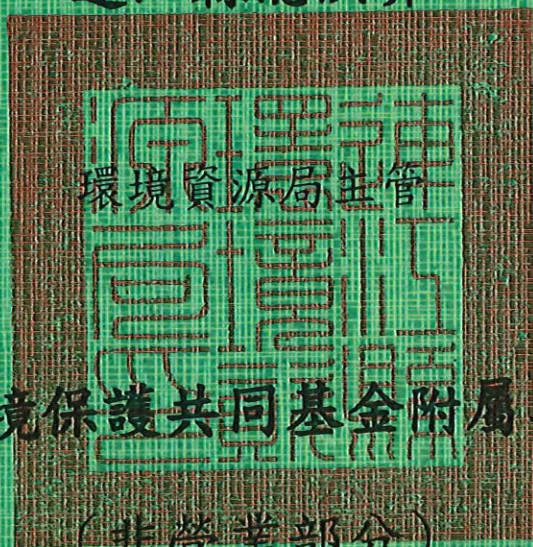


中華民國 112 年度  
( 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日 )

## 連江縣總決算



連江縣環境保護共同基金附屬單位決算

(非營業部分)

連江縣環境資源局 編

# 決算報表

連江縣環境保護共同基金  
基金來源、用途及餘絀表

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	17,180,000	100.00	48,899,592	100.00	31,719,592	184.63	42,660,532	100.00
徵收及依法分配收入	16,830,000	97.96	26,138,090	53.45	9,308,090	55.31	22,592,288	52.96
污染防制及防治收入	9,000,000	52.39	9,194,182	18.80	194,182	2.16	10,224,028	23.97
回收清除處理收入	7,500,000	43.66	14,853,111	30.37	7,353,111	98.04	11,857,258	27.79
污染整治收入	130,000	0.76	1,609,497	3.29	1,479,497	1,138.07	28,802	0.07
違規罰款收入	200,000	1.16	481,300	0.98	281,300	140.65	482,200	1.13
財產收入	50,000	0.29	384,174	0.79	334,174	668.35	61,103	0.14
利息收入	50,000	0.29	384,174	0.79	334,174	668.35	61,103	0.14
政府撥入收入	-	-	21,759,128	44.50	21,759,128	-	19,138,565	44.86
政府其他撥入收入	-	-	21,759,128	44.50	21,759,128	--	19,138,565	44.86
其他收入	300,000	1.75	618,200	1.26	318,200	106.07	868,576	2.04
雜項收入	300,000	1.75	618,200	1.26	318,200	106.07	868,576	2.04
基金用途	26,816,000	156.09	34,756,345	71.08	7,940,345	29.61	41,660,024	97.65
空氣污染防制計畫	7,179,000	41.79	3,775,420	7.72	-3,403,580	-47.41	3,793,264	8.89
其他	7,179,000	41.79	3,775,420	7.72	-3,403,580	-47.41	3,793,264	8.89
空氣品質改善維護計畫	1,158,000	6.74	10,797,930	22.08	9,639,930	832.46	10,079,610	23.63
購建固定資產	220,000	1.28	1,060,000	2.17	840,000	381.82	215,000	0.50
其他	938,000	5.46	9,737,930	19.91	8,799,930	938.16	9,864,610	23.12
補助淘汰老舊二行程機車計畫及換購電動二輪車計畫	-	-	-	-	-	-	44,000	0.10
其他	-	-	-	-	-	-	44,000	0.10
水污染防治計畫	10,770,000	62.69	882,956	1.81	-9,887,044	-91.80	9,819,104	23.02
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	1,807,051	4.24
其他	10,770,000	62.69	882,956	1.81	-9,887,044	-91.80	8,012,053	18.78
環境保護計畫	5,190,000	30.21	3,436,204	7.03	-1,753,796	-33.79	2,599,093	6.09
購建固定資產	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	-	-
其他	5,185,000	30.18	3,436,204	7.03	-1,748,796	-33.73	2,599,093	6.09
環境教育宣導計畫	770,000	4.48	4,069,553	8.32	3,299,553	428.51	4,681,387	10.97
其他	770,000	4.48	4,069,553	8.32	3,299,553	428.51	4,681,387	10.97
一般行政管理	1,749,000	10.18	1,659,474	3.39	-89,526	-5.12	1,683,479	3.95

連江縣環境保護共同基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數		9金來源
	金額	%	金額	%	金額	%	金額		
其他	1,749,000	10.18	1,659,474	3.39	-89,526	-5.12	1,683,479	徵收及依法分	
土壤及地下水污染調查	-	-	5,120,739	10.47	5,120,739	-	4,481,574	污染防制及	
其他	-	-	5,120,739	10.47	5,120,739	-	4,481,574	回收清除處	
節能減碳推展業務	-	-	4,033,493	8.25	4,033,493	-	3,432,336		
其他	-	-	4,033,493	8.25	4,033,493	-	3,432,336	污染整治收	
毒化物管理	-	-	766,604	1.57	766,604	-	1,046,177	違規罰款收	
其他	-	-	766,604	1.57	766,604	-	1,046,177		
淨零綠生活補助計畫	-	-	213,972	0.44	213,972	-		財產收入	
其他	-	-	213,972	0.44	213,972	-		利息收入	
本期賸餘(短絀)	-9,636,000	-56.09	14,143,247	28.92	23,779,247	-	1,000,508	政府撥入收入	
期初基金餘額	48,383,000	281.62	58,938,221	120.53	10,555,221	21.82	57,937,713	1 政府其他撥	
解繳公庫	-	-	-	-	-	-		其他收入	
期末基金餘額	38,747,000	225.54	73,081,468	149.45	34,334,468	88.61	58,938,221	1 雜項收入	

## 連江縣環境保護共同基金

## 基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

新臺幣 決算數	科目	預算數	決算數	比較增減		備註
				金額	%	
	%金來源	17,180,000	48,899,592	31,719,592	184.63	
	徵收及依法分配收入	16,830,000	26,138,090	9,308,090	55.31	
,479	污染防制及防治收入	9,000,000	9,194,182	194,182	2.16	空污費實際徵收 案件較預期多
,574	回收清除處理收入	7,500,000	14,853,111	7,353,111	98.04	實際進場處理廢 棄物數量較預期 多
,336	污染整治收入	130,000	1,609,497	1,479,497	1,138.07	下水道使用費實 際徵收較多
,336	違規罰款收入	200,000	481,300	281,300	140.65	實際開罰件數較 預期多
,177	財產收入	50,000	384,174	334,174	668.35	
,177	利息收入	50,000	384,174	334,174	668.35	機動利息計算致 收入調升
1,508	政府撥入收入		21,759,128	21,759,128	--	
1,713	政府其他撥入收入		21,759,128	21,759,128	--	
	其他收入	300,000	618,200	318,200	106.07	
1,221	雜項收入	300,000	618,200	318,200	106.07	實際審查費案件 數較多

連江縣環境保護共同基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣

務計畫及用途別科	預算數	決算數	比較增減		備註	計畫
			金額	%		
基金用途	26,816,000	34,756,345	7,940,345	29.61		行
空氣污染防治計畫	7,179,000	3,775,420	-3,403,580	-47.41		汽
執行空氣污染防治	3,140,000	1,512,694	-1,627,306	-51.83		空氣品質改
服務費用	870,000	772,694	-97,306	-11.18		污染源管
旅運費	50,000	58,944	8,944	17.89		服務費)
國內旅費	50,000	58,944	8,944	17.89	依計畫實際所 支用	旅運
一般服務費	770,000	687,940	-82,060	-10.66		國
計時與計件人員酬金	770,000	687,940	-82,060	-10.66	約用1名	一般
專業服務費	50,000	25,810	-24,190	-48.38		外
講課鐘點、稿費、出席審查及查	50,000	25,810	-24,190	-48.38	依計畫實際所 支用	專業
租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-100.00		講
交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00		環保署撥
船租	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出	服務費)
車租	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出	郵電
會費、捐助、補助、分攤、照護、救	2,250,000	740,000	-1,510,000	-67.11		郵
捐助、補助與獎助	2,250,000	740,000	-1,510,000	-67.11		一般
補(協)助政府機關(構)	2,200,000	556,740	-1,643,260	-74.69	改由向海致敬 畫支應	計
其他捐助、補助與獎助	50,000	183,260	133,260	266.52	112年環境衛 整體執行成效 比4鄉獎勵金	材料及)
加強街道清掃計畫	4,039,000	2,262,726	-1,776,274	-43.98		購建固
服務費用	3,833,000	2,222,106	-1,610,894	-42.03		購建
修理保養及保固費	122,000	75,560	-46,440	-38.07		購
機械及設備修護費	75,000	73,410	-1,590	-2.12		購
交通及運輸設備修護費	7,000	2,150	-4,850	-69.29	撙節支出	
雜項設備修護費	40,000		-40,000	-100.00		會費、
保險費	8,000	3,116	-4,884	-61.05		捐助
交通及運輸設備保險費	8,000	3,116	-4,884	-61.05	依計畫實際所 支用	其
一般服務費	3,703,000	2,143,430	-1,559,570	-42.12		連江縣精
計時與計件人員酬金	3,703,000	2,143,430	-1,559,570	-42.12	約用1名,臨時 名;部分薪資 向海致敬計 支應	服務費)
材料及用品費	182,000	40,180	-141,820	-77.92		外
使用材料費	117,000	30,000	-87,000	-74.36		強化全國
油脂	112,000	30,000	-82,000	-73.21	撙節支出	購建固
設備零件	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出	購建
用品消耗	65,000	10,180	-54,820	-84.34		購
辦公(事務)用品	60,000	10,180	-49,820	-83.03	撙節支出	補助淘汰老舊
其他用品消耗	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出	機車汰舊
稅捐及規費(強制費)	24,000	440	-23,560	-98.17		水污染防治
規費	24,000	440	-23,560	-98.17		執行水污
						服務費)

## 連江縣環境保護共同基金

## 基金用途明細表

中華民國112年度

新臺幣

單位：新臺幣元

備註	計畫及用途別科	預算數	決算數	比較增減		備註
				金額	%	
	行政規費與強制費	9,000		-9,000	-100.00	部分費用改由向海致敬計畫支應
	汽車燃料使用費	15,000	440	-14,560	-97.07	部分費用改由向海致敬計畫支應
	空氣品質改善維護計畫	1,158,000	10,797,930	9,639,930	832.46	
	污染源管制計畫		7,953,939	7,953,939	--	超支併決算
計畫實際所	服務費用		7,953,939	7,953,939	--	
目	旅運費		37,439	37,439	--	
引名	國內旅費		37,439	37,439	--	
	一般服務費		7,909,000	7,909,000	--	
計畫實際所	外包費		7,909,000	7,909,000	--	
目	專業服務費		7,500	7,500	--	
	講課鐘點、稿費、出席審查及查		7,500	7,500	--	
	環保署撥交移動源空污費專案執行移動	1,158,000	1,003,991	-154,009	-13.30	
節支出	服務費用	734,000	775,373	41,373	5.64	
節支出	郵電費	24,000	23,408	-592	-2.47	
	郵費	24,000	23,408	-592	-2.47	
	一般服務費	710,000	751,965	41,965	5.91	
自向海致敬	計時與計件人員酬金	710,000	751,965	41,965	5.91	約用1名
之應	材料及用品費	54,000	8,618	-45,382	-84.04	
年環境衛生	用品消耗	54,000	8,618	-45,382	-84.04	
執行成效	辦公(事務)用品	54,000	8,618	-45,382	-84.04	撙節支出
鄉獎勵金	購建固定資產、無形資產、非理財目	220,000	220,000			
	購建固定資產	220,000	220,000			
	購置交通及運輸設備	220,000		-220,000	-100.00	
節支出	購置雜項設備		220,000	220,000	--	調整容納(財產分類修正)
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救	150,000		-150,000	-100.00	
	捐助、補助與獎助	150,000		-150,000	-100.00	
計畫實際所	其他捐助、補助與獎助	150,000		-150,000	-100.00	加碼機車汰舊換新補助,今年未使用
目	連江縣精進空品感測物聯網發展計畫		1,000,000	1,000,000	--	超支併決算
引名,臨時	服務費用		1,000,000	1,000,000	--	
部分薪資	一般服務費		1,000,000	1,000,000	--	
致海致敬	外包費		1,000,000	1,000,000	--	
計畫	強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全		840,000	840,000	--	超支併決算
節支出	購建固定資產、無形資產、非理財目		840,000	840,000	--	
節支出	購建固定資產		840,000	840,000	--	
節支出	購置機械及設備		840,000	840,000	--	
節支出	補助淘汰老舊二行程機車計畫及換購電動					
節支出	機車汰舊換新補助計畫					
節支出	水污染防治計畫	10,770,000	882,956	-9,887,044	-91.80	
	執行水污染防治	10,770,000	882,956	-9,887,044	-91.80	
	服務費用	10,770,000	882,956	-9,887,044	-91.80	

## 連江縣環境保護共同基金

## 基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣

務計畫及用途別科	預算數	決算數	比較增減		備註	務計
			金額	%		
一般服務費	10,770,000	882,956	-9,887,044	-91.80		用人
外包費	10,000,000	126,664	-9,873,336	-98.73	水資源回收中心代操作維護工作及新建三年試運轉委託專業服務費,先以使用助款為先.	起
計時與計件人員酬金	770,000	756,292	-13,708	-1.78	約用1名	獎
環境保護計畫	5,190,000	3,436,204	-1,753,796	-33.79		
資源回收清除處理改善	770,000	629,353	-140,647	-18.27		退
服務費用	770,000	629,353	-140,647	-18.27		
一般服務費	770,000	629,353	-140,647	-18.27		
計時與計件人員酬金	770,000	629,353	-140,647	-18.27	約用1名	福
廢棄物清除處理	4,420,000	2,806,851	-1,613,149	-36.50		
服務費用	4,415,000	2,806,851	-1,608,149	-36.42		服務費
修理保養及保固費	700,000	946,643	246,643	35.23		旅遊
一般房屋修護費	600,000	878,720	278,720	46.45	經簽准112年連江縣掩埋場管系統採購分攤	一般
機械及設備修護費	100,000	67,923	-32,077	-32.08	樽節支出	言
一般服務費	3,715,000	1,860,208	-1,854,792	-49.93		體
佣金、匯費、經理費及手續費	350,000	376,012	26,012	7.43	依計畫實際所支出	專業
計時與計件人員酬金	3,365,000	1,484,196	-1,880,804	-55.89	臨時工4名;部薪資改由向海敬計畫支應	講
購建固定資產、無形資產、非理財目	5,000		-5,000	-100.00		土壤及地下
購建固定資產	5,000		-5,000	-100.00		土壤及地
購置土地	5,000		-5,000	-100.00	依計畫實際所支出	服務費)
環境教育宣導計畫	770,000	4,069,553	3,299,553	428.51		旅運)
執行環境教育	770,000	525,684	-244,316	-31.73		國)
服務費用	770,000	525,684	-244,316	-31.73		一般用
一般服務費	770,000	525,684	-244,316	-31.73		計)
計時與計件人員酬金	770,000	525,684	-244,316	-31.73	約用1名	專業用
環境教育專案計畫		3,543,869	3,543,869	--	超支併決算	講
服務費用		3,536,869	3,536,869	--		委託
旅運費		21,675	21,675	--		材料及用
國內旅費		21,675	21,675	--		用品消
專業服務費		3,515,194	3,515,194	--		辦公
講課鐘點、稿費、出席審查及查		20,810	20,810	--		連江縣午沙
委託調查研究費		3,494,384	3,494,384	--		服務費用
材料及用品費		7,000	7,000	--		專業服
用品消耗		7,000	7,000	--		委託
辦公(事務)用品		7,000	7,000	--		節能減炭推展
一般行政管理	1,749,000	1,659,474	-89,526	-5.12		連江縣低破
一般行政管理	1,749,000	1,659,474	-89,526	-5.12		服務費用
						旅運費