

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

金門縣總決算

金門縣環境保護局主管

金門縣環境保護基金附屬單位決算

(非營業部分)

金門縣環境保護局編

金門縣環境保護基金

目次

中華民國112年度

甲、總說明	第	1-2	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第	3	頁
貳、附屬表			
一、基金來源明細表	第	4	頁
二、基金用途明細表	第	5-12	頁
三、貸出款明細表	第	14-15	頁
四、資本資產明細表	第	16	頁
五、長期負債明細表	第	18-19	頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第	20-21	頁
七、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第	22-23	頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第	24	頁
九、員工人數彙計表	第	25	頁
十、用人費用彙計表	第	26-29	頁
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	30	頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第	32-33	頁
十三、各項費用彙計表	第	34-36	頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第	37	頁
丙、會計報表			
一、平衡表	第	38-39	頁
二、收入支出表	第	40-41	頁
三、現金流量表	第	42	頁
丁、參考表			
一、決算與會計收支對照表	第	43	頁

金門縣環境保護基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

本基金為防制空氣污染、防治水污染，及積極推動垃圾處理計畫及推動環境教育，依空氣污染防制法第十六條，水污染防治法第十一條暨廢棄物清理法第廿六條及環境教育法第八條第二條規定徵收空氣污染防制費、水污染防治費及一般廢棄物清除處理費、環境教育基金費用，並依規定專款專用，以加速各項污染防制工作改善及環境教育推動，增進全民環境倫理與責任，達成維護國民健康，生活環境，提高生活品質為目的。年度編列收入為新台幣74,413,000元，基金用途預算數為新台幣88,579,000元，實際收入為85,789,136元，實際支出為86,360,212元。

本年度主要業務計畫執行情形摘要表，列表說明如下：

機關及基金名稱	主要產品或業務項目	單位	預計金額	實際金額	比較增減	增減原因或其他說明
金門縣環境保護基金	空氣污染防制支出	年	52,883,000	45,384,254	-7,498,746	臨時工員額數未補足。
	環保教育宣導支出	年	9,694,000	9,054,298	-639,702	補助烈嶼鄉公所環境教育設施場所認證計畫公所未申請。
	廢棄物清除處理支出	年	10,579,000	8,349,456	-2,229,544	環境部未核定金城鎮公所申請8頓低碳垃圾車1輛。
	建置低碳家園支出	年	14,478,000	21,006,146	6,528,146	環境部補助「推動離島一次性用品減量工作計畫」等，納入基金超支併決算辦理。
	水污染防治支出	年	945,000	2,566,058	1,621,058	海洋委員會補助「金門縣海洋環境整體管理及維護計畫」，納入基金超支併決算辦理。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度預算數：基金來源-徵收收入50,955,000元，財產收入890,000元，政府撥入收入22,528,000元，其他收入40,000元，基金用途88,579,000元，本期短絀14,166,000元。執行結果：基金來源85,789,136元，較預算數增加11,376,136元，基金用途86,360,212元，較預算數減少2,218,788元，本期短絀571,076元，

較預算數減少13,594,924元。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入10,975,658元，係本期賸餘251,309元，調查非現金項目10,724,349元。
- (二) 投資活動之淨現金流出7,674,944元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產7,674,944元。
- (三) 籌資活動之現金流出275,000元，係減少短期債務及其他負債275,000元。
- (四) 現金及約當現金之淨增數3,025,714元，係期末現金及約當現金265,581,646元較期初262,555,932元增加之數。

四、資產負債情況

應收帳款減少：主要因固定污染源空污費收入等預估數較上年度減少；機械及設備：主要因購置噪音測定器等較上年度增加。交通及運輸設備：主要因提列折舊所致；存入保證金：主要因退還廠商繳交保證金。

資產負債結構：本年度期末資產總額278,207,526元，負債與基金餘額合計278,207,526元，與資產總額相同。

五、其他

(一) 納入國庫集中說明

無。

(二) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

本年度併決算計有1. 環境部補助杜蘇芮颱風掩埋場災損修繕補助計畫1,360,000元。2. 環境部補助宣導淨零綠生活暨綠色辦公、環保餐廳及旅遊推廣計畫600,000元。3. 海洋委員會補助海洋環境整體管理及維護計畫2,000,000元。4. 環境部將補助推動離島一次性用品減量工作計畫4,500,000元。5. 環境部補助社區環境調查及培力計畫450,000元。6. 環境部補助地方清潔隊同仁環保作業形象優化計畫1,540,000元。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形

無。

(四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之事項

無。

(五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

無。

金門縣環境保護基金
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	74,413,000	100.00	85,789,136	100.00	11,376,136	15.29	76,152,489	100.00
徵收及依法分配收入	50,955,000	68.48	53,281,615	62.11	2,326,615	4.57	57,251,645	75.18
污染防制及防治收入	39,900,000	53.62	40,598,528	47.32	698,528	1.75	45,252,917	59.42
回收清除處理收入	6,500,000	8.74	7,810,597	9.10	1,310,597	20.16	7,456,395	9.79
環保提撥收入	4,555,000	6.12	4,872,490	5.68	317,490	6.97	4,542,333	5.96
財產收入	890,000	1.20	2,154,009	2.51	1,264,009	142.02	1,229,308	1.61
財產處分收入			1,530	-	1,530	--	1,220	-
利息收入	890,000	1.20	2,152,479	2.51	1,262,479	141.85	1,228,088	1.61
其他財產收入								
政府撥入收入	22,528,000	30.27	30,338,224	35.36	7,810,224	34.67	17,630,132	23.15
政府其他撥入收入	22,528,000	30.27	30,338,224	35.36	7,810,224	34.67	17,630,132	23.15
其他收入	40,000	0.05	15,288	0.02	-24,712	-61.78	41,404	0.05
雜項收入	40,000	0.05	15,288	0.02	-24,712	-61.78	41,404	0.05
基金用途	88,579,000	119.04	86,360,212	100.67	-2,218,788	-2.50	80,226,725	105.35
空氣污染防制支出	52,883,000	71.07	45,384,254	52.90	-7,498,746	-14.18	49,006,350	64.35
購建固定資產	926,000	1.24	880,000	1.03	-46,000	-4.97		
其他	51,957,000	69.82	44,504,254	51.88	-7,452,746	-14.34	49,006,350	64.35
環保教育宣導支出	9,694,000	13.03	9,054,298	10.55	-639,702	-6.60	8,095,765	10.63
其他	9,694,000	13.03	9,054,298	10.55	-639,702	-6.60	8,095,765	10.63
廢棄物清除處理支出	10,579,000	14.22	8,349,456	9.73	-2,229,544	-21.08	4,418,889	5.80
購建固定資產	10,075,000	13.54	6,794,944	7.92	-3,280,056	-32.56	880,596	1.16
其他	504,000	0.68	1,554,512	1.81	1,050,512	208.43	3,538,293	4.65
建置低碳家園支出	14,478,000	19.46	21,006,146	24.49	6,528,146	45.09	18,647,282	24.49
其他	14,478,000	19.46	21,006,146	24.49	6,528,146	45.09	18,647,282	24.49
水污染防治支出	945,000	1.27	2,566,058	2.99	1,621,058	171.54	58,439	0.08
其他	945,000	1.27	2,566,058	2.99	1,621,058	171.54	58,439	0.08
本期賸餘(短絀)	-14,166,000	-19.04	-571,076	-0.67	13,594,924	-95.97	-4,074,236	-5.35
期初基金餘額	161,680,000	217.27	264,132,478	307.89	102,452,478	63.37	268,206,714	352.20
解繳公庫								
期末基金餘額	147,514,000	198.24	263,561,402	307.22	116,047,402	78.67	264,132,478	346.85

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

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	74,413,000	85,789,136	11,376,136	15.29	
徵收及依法分配收入	50,955,000	53,281,615	2,326,615	4.57	
污染防制及防治收入	39,900,000	40,598,528	698,528	1.75	營建工程空污費收入較多。
回收清除處理收入	6,500,000	7,810,597	1,310,597	20.16	本年度各鄉鎮垃圾掩埋場代處理一般事業事業廢棄物量較以前年度增加，致本項收入增加。
環保提撥收入	4,555,000	4,872,490	317,490	6.97	係掩埋場實際收受一般事業廢棄物數量收取進場處理費用較多。
財產收入	890,000	2,154,009	1,264,009	142.02	
財產處分收入		1,530	1,530	--	台北惜物網拍賣收入。
利息收入	890,000	2,152,479	1,262,479	141.85	銀行定存利率較高，致利息收入增加。
政府撥入收入	22,528,000	30,338,224	7,810,224	34.67	
政府其他撥入收入	22,528,000	30,338,224	7,810,224	34.67	環境部補助「推動離島一次性用品減量工作計畫」等因未及年度納入預算，併決算辦理。
其他收入	40,000	15,288	-24,712	-61.78	
雜項收入	40,000	15,288	-24,712	-61.78	空污費滯納金依實際收入較少。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

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	88,579,000	86,360,212	-2,218,788	-2.50	
空氣污染防治支出	52,883,000	45,384,254	-7,498,746	-14.18	
執行空氣污染防治	33,329,000	31,154,790	-2,174,210	-6.52	
服務費用	27,141,000	25,924,821	-1,216,179	-4.48	
郵電費	45,000	1,075	-43,925	-97.61	依實際執行情況核實結報。
郵費	10,000	1,075	-8,925	-89.25	
數據通信費	35,000		-35,000	-100.00	
旅運費	181,000	264,781	83,781	46.29	因環境部補助計畫需要赴台開會等。
國內旅費	181,000	264,781	83,781	46.29	
印刷裝訂與廣告費	102,000	9,750	-92,250	-90.44	依實際執行情況核實結報。
印刷及裝訂費	17,000	9,750	-7,250	-42.65	
業務宣導費	85,000		-85,000	-100.00	
修理保養及保固費	311,000	115,100	-195,900	-62.99	依實際執行情況核實結報。
交通及運輸設備修護費	241,000	115,100	-125,900	-52.24	
雜項設備修護費	70,000		-70,000	-100.00	
保險費	20,000	5,666	-14,334	-71.67	依實際執行情況核實結報。
交通及運輸設備保險費	20,000	5,666	-14,334	-71.67	
一般服務費	3,702,000	3,631,381	-70,619	-1.91	
計時與計件人員酬金	3,690,000	3,619,386	-70,614	-1.91	約用人員6名預算3,690,000元，決算3,619,386元。
體育活動費	12,000	11,995	-5	-0.04	
專業服務費	22,780,000	21,897,068	-882,932	-3.88	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	107,500	-192,500	-64.17	
委託調查研究費	3,750,000	3,710,000	-40,000	-1.07	
其他專業服務費	18,730,000	18,079,568	-650,432	-3.47	
材料及用品費	180,000	23,233	-156,767	-87.09	
使用材料費	30,000		-30,000	-100.00	依實際減少支出。
燃料	30,000		-30,000	-100.00	
用品消耗	150,000	23,233	-126,767	-84.51	依實際減少支出。
辦公(事務)用品	30,000	11,705	-18,295	-60.98	
其他用品消耗	120,000	11,528	-108,472	-90.39	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

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	15,000		-15,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	-100.00	按實需減少支出。
車租	15,000		-15,000	-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工程支出	926,000	880,000	-46,000	-4.97	
購建固定資產	926,000	880,000	-46,000	-4.97	
購置機械及設備	926,000	880,000	-46,000	-4.97	
稅捐及規費（強制費）	30,000	20,320	-9,680	-32.27	
規費	30,000	20,320	-9,680	-32.27	依實際執行情況核實結報。
行政規費與強制費	3,000	900	-2,100	-70.00	
汽車燃料使用費	27,000	19,420	-7,580	-28.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,637,000	4,085,798	-551,202	-11.89	
捐助、補助與獎助	250,000	20,000	-230,000	-92.00	補貼宮廟設置空氣污染防治設備依實核撥。
捐助國內團體	250,000	20,000	-230,000	-92.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,387,000	4,065,798	-321,202	-7.32	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,387,000	4,065,798	-321,202	-7.32	
其他	400,000	220,618	-179,382	-44.85	
其他支出	400,000	220,618	-179,382	-44.85	依實退還空污費。
其他	400,000	220,618	-179,382	-44.85	
環保公園維護	6,586,000	5,356,889	-1,229,111	-18.66	
用人費用	801,000	795,611	-5,389	-0.67	
聘僱及兼職人員薪資	584,000	584,280	280	0.05	
約僱職員薪金	584,000	584,280	280	0.05	
超時工作報酬	22,000	19,309	-2,691	-12.23	
加班費	22,000	19,309	-2,691	-12.23	
獎金	73,000	71,079	-1,921	-2.63	
年終獎金	73,000	71,079	-1,921	-2.63	
退休及卹償金	30,000	28,530	-1,470	-4.90	
職員退休及離職金	30,000	28,530	-1,470	-4.90	
福利費	92,000	92,413	413	0.45	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

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	%	
分擔員工保險費	76,000	76,413	413	0.54	
其他福利費	16,000	16,000			
服務費用	5,535,000	4,360,835	-1,174,165	-21.21	
水電費	280,000	217,117	-62,883	-22.46	因電費有不足款，由公務預算支。
工作場所電費	280,000	217,117	-62,883	-22.46	
一般服務費	5,255,000	4,143,718	-1,111,282	-21.15	
計時與計件人員酬金	5,251,000	4,139,718	-1,111,282	-21.16	約用人員1名預算712,000元、決算692,061元，臨時工7名預算4,539,000元、決算3,447,657元。
體育活動費	4,000	4,000			
材料及用品費	230,000	200,443	-29,557	-12.85	
使用材料費	80,000	52,438	-27,562	-34.45	依實際執行情況核實結報。
燃料	80,000	52,438	-27,562	-34.45	
用品消耗	150,000	148,005	-1,995	-1.33	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000	148,005	-1,995	-1.33	
租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00	
機器租金	10,000		-10,000	-100.00	依實需減少支出。
機械及設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
短絀、賠償給付與支應退場支出	10,000		-10,000	-100.00	
賠償給付	10,000		-10,000	-100.00	依實需減少支出。
一般賠償	10,000		-10,000	-100.00	
加強街道清掃及管理	12,968,000	8,872,575	-4,095,425	-31.58	
服務費用	12,223,000	8,346,238	-3,876,762	-31.72	
修理保養及保固費	200,000	81,900	-118,100	-59.05	依實需減少支出。
交通及運輸設備修護費	200,000	81,900	-118,100	-59.05	
保險費	25,000	18,800	-6,200	-24.80	依實際執行情況核實結報。
其他保險費	25,000	18,800	-6,200	-24.80	
一般服務費	11,998,000	8,245,538	-3,752,462	-31.28	
計時與計件人員酬金	11,998,000	8,245,538	-3,752,462	-31.28	臨時工19名預算11,998,000元、決算8,245,538元。
材料及用品費	570,000	395,157	-174,843	-30.67	
使用材料費	400,000	395,157	-4,843	-1.21	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

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	%	
燃料	400,000	395,157	-4,843	-1.21	
用品消耗	170,000		-170,000	-100.00	依實際減少支出。
其他用品消耗	170,000		-170,000	-100.00	
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	120,000	-30,000	-20.00	
交通及運輸設備租金	150,000	120,000	-30,000	-20.00	依實際執行情況核實結報。
車租	150,000	120,000	-30,000	-20.00	
短絀、賠償給付與支應退場支出	25,000	11,180	-13,820	-55.28	
賠償給付	25,000	11,180	-13,820	-55.28	依實際執行情況核實結報。
一般賠償	25,000	11,180	-13,820	-55.28	
環保教育宣導支出	9,694,000	9,054,298	-639,702	-6.60	
環保教育宣導	9,694,000	9,054,298	-639,702	-6.60	
服務費用	8,062,000	7,833,145	-228,855	-2.84	
旅運費	28,000	172,051	144,051	514.47	因旅費預算編列無法增加，由環境部補助計畫項下列支。
國內旅費	28,000	172,051	144,051	514.47	
印刷裝訂與廣告費	295,000	254,207	-40,793	-13.83	按實需核支，減少支出。
印刷及裝訂費	20,000	705	-19,295	-96.48	
廣告費	19,000	19,000			
業務宣導費	256,000	234,502	-21,498	-8.40	
修理保養及保固費	100,000	41,767	-58,233	-58.23	按實需核支，減少支出。
雜項設備修護費	100,000	41,767	-58,233	-58.23	
一般服務費	1,039,000	734,120	-304,880	-29.34	
外包費	253,000		-253,000	-100.00	
義(志)工服務費	200,000	133,040	-66,960	-33.48	
計時與計件人員酬金	584,000	599,080	15,080	2.58	約用人員1名預算584,000元，決算599,080元。
體育活動費	2,000	2,000			
專業服務費	6,600,000	6,631,000	31,000	0.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	26,000	-74,000	-74.00	
其他專業服務費	6,500,000	6,605,000	105,000	1.62	
材料及用品費	22,000	4,850	-17,150	-77.95	
使用材料費	2,000		-2,000	-100.00	按實需減少支出。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

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	%	
燃料	2,000		-2,000	-100.00	
用品消耗	20,000	4,850	-15,150	-75.75	按實需核支，減少支出。
辦公（事務）用品	10,000		-10,000	-100.00	
其他用品消耗	10,000	4,850	-5,150	-51.50	
租金、償債、利息及相關手續費	110,000	3,500	-106,500	-96.82	
交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00	按實需減少支出。
車租	30,000		-30,000	-100.00	
雜項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63	按實需核支，減少支出。
雜項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000	1,212,803	-287,197	-19.15	
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,162,803	-337,197	-22.48	補助烈嶼鄉公所環境教育設施場所認證計畫公所未申請。
補（協）助政府機關（構）	1,150,000	590,731	-559,269	-48.63	
捐助國內團體	300,000	572,072	272,072	90.69	
捐助個人	50,000		-50,000	-100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		50,000	50,000	--	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		50,000	50,000	--	
廢棄物清除處理支出	10,579,000	8,349,456	-2,229,544	-21.08	
廢棄物清除處理	10,579,000	8,349,456	-2,229,544	-21.08	
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	10,075,000	6,794,944	-3,280,056	-32.56	
購建固定資產	10,075,000	6,794,944	-3,280,056	-32.56	
購置土地	700,000		-700,000	-100.00	經多次與新塘道路土地所有人聯繫，所有人表示目前無賣地意願，故本筆購地費用將簽核無法執行。
擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	3,614,944	614,944	20.50	本決算數含以前年度保留款執行數，興建廢棄物倉儲貯存場工程111年度預算保留數3,819,404元，決算數3,614,944元，已執行完成。
購置交通及運輸設備	6,375,000	3,180,000	-3,195,000	-50.12	環境部未核定金城鎮申請「112年購換低碳垃圾車補助計畫」8噸低碳垃圾車1輛。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	504,000	1,554,512	1,050,512	208.43	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

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	%	
捐助、補助與獎助		1,050,512	1,050,512	--	環境部補助杜蘇芮颱風掩埋場災損修繕補助計畫，併決算辦理。
補(協)助政府機關(構)		1,050,512	1,050,512	--	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	504,000	504,000			
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	504,000	504,000			
建置低碳家園支出	14,478,000	21,006,146	6,528,146	45.09	
 低碳永續家園運作	14,478,000	21,006,146	6,528,146	45.09	
服務費用	4,426,000	9,426,152	5,000,152	112.97	
旅運費	110,000	124,612	14,612	13.28	環境部補助推動離島一次性用品減量工作計畫，併決算辦理。
國內旅費	110,000	124,612	14,612	13.28	
印刷裝訂與廣告費		100,000	100,000	--	環境部補助淨零綠生活暨綠色辦公、環保餐廳及旅遊推廣計畫，併決算辦理。
業務宣導費		100,000	100,000	--	
修理保養及保固費		119,801	119,801	--	環境部補助杜蘇芮颱風掩埋場災損修繕補助計畫，併決算辦理。
一般房屋修護費		119,801	119,801	--	
專業服務費	4,316,000	9,081,739	4,765,739	110.42	環境部補助推動離島一次性用品減量工作計畫等，併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	36,220	-1,780	-4.68	
其他專業服務費	4,278,000	9,045,519	4,767,519	111.44	
材料及用品費	52,000	1,579,994	1,527,994	2,938.45	
用品消耗	52,000	1,579,994	1,527,994	2,938.45	環境部補助清潔人員服裝，併決算辦理。
服裝		1,528,000	1,528,000	--	
其他用品消耗	52,000	51,994	-6	-0.01	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000,000	10,000,000			
捐助、補助與獎助	10,000,000	10,000,000			
補(協)助政府機關(構)	10,000,000	10,000,000			
水污染防治支出	945,000	2,566,058	1,621,058	171.54	
 水污染防治業務	945,000	2,566,058	1,621,058	171.54	
服務費用	900,000	2,521,058	1,621,058	180.12	
旅運費	30,000		-30,000	-100.00	依實際需要情況出差。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

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	%	
國內旅費	30,000		-30,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	依實需核撥，減少支出。
廣告費	10,000	10,000			
業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00	
一般服務費	100,000		-100,000	-100.00	本項水污染案件應變處理費用，因案件發生時間之未確定性，因未發生水污案件，故未支用。
代理（辦）費	100,000		-100,000	-100.00	
專業服務費	750,000	2,511,058	1,761,058	234.81	海委會離島綜合建設實施方案-金門縣海洋環境整體管理及維護計畫，併決算辦理。
委託檢驗（定）試驗 認證費	50,000	7,350	-42,650	-85.30	
其他專業服務費	700,000	2,503,708	1,803,708	257.67	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	45,000	45,000			
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	45,000	45,000			
其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	45,000	45,000			

金門縣環境保護基金
基金用途明細表附表

中華民國112年度

管制性項目:

1.業務宣導費:

空氣污染防治支出-執行空氣污染防治計畫預算數85,000元、決算數0元。

環保教育宣導支出-環保教育宣導計畫預算數256,000元、決算數234,502元。

建置低碳家園支出-低碳永續家園運作計畫預算數0元、決算數100,000元，為環境部補助淨零綠生活暨綠色辦公、環保餐廳及旅遊推廣計畫，併決算辦理。

水污染防治業務-印刷裝訂及廣告費-業務宣導費預算數10,000元、決算數0元。

2.廣告費:

環保教育宣導支出-環保教育宣導計畫預算數19,000元、決算數19,000元。

水污染防治支出-水污染防治業務計畫預算數10,000元、決算數10,000元。

工程案費用

興建廢棄物倉儲貯存場新建工程-新塘廠

工程案結算經費計4,558萬941元，公務預算實支4,168萬8,281元，環保基金實支441萬2660元（111年已支84萬1,809元，112年實支357萬851元），112年另支付該工程案之台電線路設置費、建物電信設備等完工審驗費及自來水接水等費用計4萬4093元，合計112年環保基金實支361萬4,944元。

保護基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了 貸出餘額	備註
預算數	決算數		

金門縣環境保護基金
資本資產明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	18,402,766	-15,853,266	11,001,000	13,826,124		12,171,080	-832,659	3,371,885
土地			700,000					
房屋及建築	647,428	-129,487	3,000,000	4,495,540		4,495,540	-16,188	501,753
機械及設備	7,301,445	-6,553,602	926,000	2,535,640			-723,345	2,560,138
交通及運輸設備	7,794,857	-7,763,735	6,375,000	3,180,000		3,180,000	-31,122	
雜項設備	1,778,440	-1,406,442					-62,004	309,994
購建中固定資產	880,596			3,614,944		4,495,540		

- 1.房屋及建築：增加-興建廢棄物倉儲貯存廠工程。減少-廢棄物倉儲貯存廠完工轉出公務預算。
- 2.機械及設備：增加-受贈聲音照相系統及購置噪音測定器。
- 3.交通及運輸設備：增加-購置6立方米垃圾車1輛。減少-移撥轉出金湖鎮公所6立方米垃圾車1輛。
- 4.購建中固定資產：增加-興建廢棄物倉儲貯存廠購建中。減少-廢棄物倉儲貯存廠由購建中固定資產沖轉至房屋及建築。

項 目	債 權 人	期初帳面金額

保護基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度增加數		本年度減少數		期末帳面金額
預算數	決算數	預算數	決算數	

金門縣環境
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 本 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
空氣污染防治支出		926,000	
執行空氣污染防治		926,000	
機械及設備		926,000	
機械及設備		926,000	
廢棄物清除處理支出	3,819,404	10,075,000	
廢棄物清除處理	3,819,404	10,075,000	
土地		700,000	
土地		700,000	
房屋及建築	3,819,404	3,000,000	
房屋及建築	3,819,404	3,000,000	
交通及運輸設備		6,375,000	
交通及運輸設備		6,375,000	
合 計	3,819,404	11,001,000	

註：本年度大洋資源循環中心污水納管統包工程保留數2,067,705元

金門縣
金門縣環
所屬分決算來源
中華民國

分決算單位名稱	基金來源	基金用途
合計		

環保局

境保護基金

、用途及餘絀概況表

112 年度

單位：新臺幣元

本期賸餘(短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額

金門縣環境保護基金
資金轉投資及其餘紬明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	基金期末投資額		投資收入	備註
	金額	股數		
合 計				

金門縣環境保護基金

員工人數彙計表

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	1	1		
約僱人員	1	1		
總 計	1	1		

- 1.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理執行空氣污染防制業務約用人員預算數6名、決算數6名。
- 2.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理環保公園維護業務約用人員預算數1名、決算數1名、臨時工預算數10名、決算數7名。
- 3.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理加強街道清掃及管理業務臨時工預算數27名、決算數19名。
- 4.一般服務費用-計時與計時件人員酬金辦理環保教育宣導業務約用人員預算數1名、決算數1名。

金門縣環境
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
空氣污染防制支出		584,000	22,000		73,000
聘僱人員		584,000	22,000		73,000
合 計		584,000	22,000		73,000

註： 112年度約用人員及臨時工編列如下：

1. 辦理執行空氣污染防制業務之計時與計件人員酬金編列約用人員6名，預算數3,690,000元，決算數3,619,300元。
2. 辦理環保公園維護業務之計時與計件人員酬金編列約用人員1名、臨時工10名，預算數5,251,000元，決算數5,251,000元。
3. 辦理加強街道清掃業務之計時與計件人員酬金編列臨時工27名，預算數11,998,000元，決算數8,245,538元。
4. 辦理環保教育宣導業務之計時與計件人員酬金編列約用人員1名，預算數584,000元，決算數599,080元。
5. 年終獎金編列預算人數8人、預算數459,000元；決算人數8人、決算數453,587元，支用依據「軍公教人員年終獎金發給辦法」。

保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
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
30,000		92,000		801,000		801,000
30,000		92,000		801,000		801,000
30,000		92,000		801,000		801,000

86元。
數4,139,718元。
。

年終工作獎金發給注意事項」。

金門縣環境
用人費用
 中華民國

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
空氣污染防制支出		584,280	19,309		71,079
聘僱人員		584,280	19,309		71,079
合 計		584,280	19,309		71,079

金門縣環境保護基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	2.00	6,375,000	1.00	3,180,000	-1	-50.00	-3,195,000	-50.12	1.汰換金湖鎮公所6立方米垃圾車1輛3,180,000元。 2.環境部未核定金城鎮公所申請8噸低碳垃圾車1輛。
合計	2	6,375,000	1	3,180,000	-1	-50.00	-3,195,000	-50.12	

註：截至本年度終了 (1) 管理用車輛：一般公務車小客車1輛、小貨車1輛、客貨兩用車1輛、大貨車1輛。

金門縣環境
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防治支出		1.00	52,883,000	1.00	45,384,254
環保教育宣導支出		1.00	9,694,000	1.00	9,054,298
廢棄物清除處理支出		1.00	10,579,000	1.00	8,349,456
建置低碳家園支出		1.00	14,478,000	1.00	21,006,146
水污染防治支出		1.00	945,000	1.00	2,566,058

保護基金
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
		-7,498,746	-14.18	僱用臨時工員額數尚未補足
		-639,702	-6.60	補助烈嶼鄉公所環境教育設施場所認證計畫未來申請。
		-2,229,544	-21.08	環境部未核定金城鎮公所申請8噸低碳垃圾車1輛。
		6,528,146	45.09	環境部補助「推動離島一次性用品減量工作計畫」等，納入基金超支併決算辦理。
		1,621,058	171.54	海洋委員會補助「金門縣海洋環境整體管理及維護計畫」，納入基金超支併決算辦理。

金門縣環境保護基金
各項費用彙計表
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	801,000	795,611	-5,389	-0.67
聘僱及兼職人員薪資	584,000	584,280	280	0.05
約僱職員薪金	584,000	584,280	280	0.05
超時工作報酬	22,000	19,309	-2,691	-12.23
加班費	22,000	19,309	-2,691	-12.23
獎金	73,000	71,079	-1,921	-2.63
年終獎金	73,000	71,079	-1,921	-2.63
退休及卹償金	30,000	28,530	-1,470	-4.90
職員退休及離職金	30,000	28,530	-1,470	-4.90
福利費	92,000	92,413	413	0.45
分擔員工保險費	76,000	76,413	413	0.54
其他福利費	16,000	16,000		
服務費用	58,287,000	58,412,249	125,249	0.21
水電費	280,000	217,117	-62,883	-22.46
工作場所電費	280,000	217,117	-62,883	-22.46
郵電費	45,000	1,075	-43,925	-97.61
郵費	10,000	1,075	-8,925	-89.25
數據通信費	35,000		-35,000	-100.00
旅運費	349,000	561,444	212,444	60.87
國內旅費	349,000	561,444	212,444	60.87
印刷裝訂與廣告費	417,000	373,957	-43,043	-10.32
印刷及裝訂費	37,000	10,455	-26,545	-71.74
廣告費	29,000	29,000		
業務宣導費	351,000	334,502	-16,498	-4.70
修理保養及保固費	611,000	358,568	-252,432	-41.31
一般房屋修護費		119,801	119,801	--
交通及運輸設備修護費	441,000	197,000	-244,000	-55.33
雜項設備修護費	170,000	41,767	-128,233	-75.43
保險費	45,000	24,466	-20,534	-45.63
交通及運輸設備保險費	20,000	5,666	-14,334	-71.67

金門縣環境保護基金
各項費用彙計表
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	%
其他保險費	25,000	18,800	-6,200	-24.80
一般服務費	22,094,000	16,754,757	-5,339,243	-24.17
代理(辦)費	100,000		-100,000	-100.00
外包費	253,000		-253,000	-100.00
義(志)工服務費	200,000	133,040	-66,960	-33.48
計時與計件人員酬金	21,523,000	16,603,722	-4,919,278	-22.86
體育活動費	18,000	17,995	-5	-0.03
專業服務費	34,446,000	40,120,865	5,674,865	16.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,000	169,720	-268,280	-61.25
委託調查研究費	3,750,000	3,710,000	-40,000	-1.07
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	7,350	-42,650	-85.30
其他專業服務費	30,208,000	36,233,795	6,025,795	19.95
材料及用品費	1,054,000	2,203,677	1,149,677	109.08
使用材料費	512,000	447,595	-64,405	-12.58
燃料	512,000	447,595	-64,405	-12.58
用品消耗	542,000	1,756,082	1,214,082	224.00
辦公(事務)用品	40,000	11,705	-28,295	-70.74
農業與園藝用品及環境美化費	150,000	148,005	-1,995	-1.33
服裝		1,528,000	1,528,000	--
其他用品消耗	352,000	68,372	-283,628	-80.58
租金、償債、利息及相關手續費	285,000	123,500	-161,500	-56.67
機器租金	10,000		-10,000	-100.00
機械及設備租金	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	195,000	120,000	-75,000	-38.46
車租	195,000	120,000	-75,000	-38.46
雜項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63
雜項設備租金	80,000	3,500	-76,500	-95.63
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	11,001,000	7,674,944	-3,326,056	-30.23
購建固定資產	11,001,000	7,674,944	-3,326,056	-30.23

金門縣環境保護基金
各項費用彙計表
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	%
購置土地	700,000		-700,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	3,614,944	614,944	20.50
購置機械及設備	926,000	880,000	-46,000	-4.97
購置交通及運輸設備	6,375,000	3,180,000	-3,195,000	-50.12
稅捐及規費 (強制費)	30,000	20,320	-9,680	-32.27
規費	30,000	20,320	-9,680	-32.27
行政規費與強制費	3,000	900	-2,100	-70.00
汽車燃料使用費	27,000	19,420	-7,580	-28.07
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,686,000	16,898,113	212,113	1.27
捐助、補助與獎助	11,750,000	12,233,315	483,315	4.11
補(協)助政府機關(構)	11,150,000	11,641,243	491,243	4.41
捐助國內團體	550,000	592,072	42,072	7.65
捐助個人	50,000		-50,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,936,000	4,664,798	-271,202	-5.49
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,936,000	4,664,798	-271,202	-5.49
短絀、賠償給付與支應退場支出	35,000	11,180	-23,820	-68.06
賠償給付	35,000	11,180	-23,820	-68.06
一般賠償	35,000	11,180	-23,820	-68.06
其他	400,000	220,618	-179,382	-44.85
其他支出	400,000	220,618	-179,382	-44.85
其他	400,000	220,618	-179,382	-44.85
合 計	88,579,000	86,360,212	-2,218,788	-2.50

金門縣環境保護基金
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	%	
管制性項目					
廣告費	29,000	29,000			
業務宣導費	351,000	334,502	-16,498	-4.70	
統計所需項目					
義(志)工服務費	200,000	133,040	-66,960	-33.48	
計時與計件人員酬金	21,523,000	16,603,722	-4,919,278	-22.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,000	169,720	-268,280	-61.25	
補(協)助政府機關(構)	11,150,000	11,641,243	491,243	4.41	環境部補助「杜蘇芮颱風掩埋場災損修繕補助計畫」納入環境保護基金超支併決算辦理。
捐助國內團體	550,000	592,072	42,072	7.65	環境部補助「社區環境調查及培力計畫」納入環境保護基金超支併決算辦理。

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	278,207,526	100.00	276,941,198	100.00	1,266,328	0.46
流動資產	274,835,241	98.79	274,391,298	99.08	443,943	0.16
現金	265,581,646	95.46	262,555,932	94.81	3,025,714	1.15
銀行存款	265,581,646	95.46	262,555,932	94.81	3,025,714	1.15
應收款項	9,253,595	3.33	11,835,366	4.27	-2,581,771	-21.81
應收帳款	9,253,595	3.33	11,835,366	4.27	-2,581,771	-21.81
固定資產	3,371,885	1.21	2,549,500	0.92	822,385	32.26
房屋建築及設備	501,753	0.18	517,941	0.19	-16,188	-3.13
房屋建築及設備	647,428	0.23	647,428	0.23		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-145,675	-0.05	-129,487	-0.05	-16,188	12.50
機械及設備	2,560,138	0.92	747,843	0.27	1,812,295	242.34
機械及設備	9,837,085	3.54	7,301,445	2.64	2,535,640	34.73
累計折舊 - 機械及設備	-7,276,947	-2.62	-6,553,602	-2.37	-723,345	11.04
交通及運輸設備			31,122	0.01	-31,122	-100.00
交通及運輸設備	7,794,857	2.80	7,794,857	2.81		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,794,857	-2.80	-7,763,735	-2.80	-31,122	0.40
雜項設備	309,994	0.11	371,998	0.13	-62,004	-16.67
雜項設備	1,778,440	0.64	1,778,440	0.64		
累計折舊 - 雜項設備	-1,468,446	-0.53	-1,406,442	-0.51	-62,004	4.41
購建中固定資產			880,596	0.32	-880,596	-100.00
購建中固定資產			880,596	0.32	-880,596	-100.00
其他資產	400	-	400	-		
什項資產	400	-	400	-		
存出保證金	400	-	400	-		
合 計	278,207,526	100.00	276,941,198	100.00	1,266,328	0.46

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

保護基金

表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	11,274,239	4.05	10,259,220	3.70	1,015,019	9.89
流動負債	11,274,239	4.05	9,984,220	3.61	1,290,019	12.92
應付款項	11,274,239	4.05	9,984,220	3.61	1,290,019	12.92
應付帳款	11,274,239	4.05	9,975,830	3.60	1,298,409	13.02
應付代收款			8,390	-	-8,390	-100.00
其他負債			275,000	0.10	-275,000	-100.00
什項負債			275,000	0.10	-275,000	-100.00
存入保證金			275,000	0.10	-275,000	-100.00
淨資產	266,933,287	95.95	266,681,978	96.30	251,309	0.09
淨資產	266,933,287	95.95	266,681,978	96.30	251,309	0.09
淨資產	266,933,287	95.95	266,681,978	96.30	251,309	0.09
累積餘額	266,933,287	95.95	266,681,978	96.30	251,309	0.09
合 計	278,207,526	100.00	276,941,198	100.00	1,266,328	0.46

金門縣環境保護基金
收 入 支 出 表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	87,444,776	100.00	76,661,710	100.00	10,783,066	14.07
徵收及依法分配收入	53,281,615	60.93	57,251,645	74.68	-3,970,030	-6.93
污染防治及防治收入	40,598,528	46.43	45,252,917	59.03	-4,654,389	-10.29
回收清除處理收入	7,810,597	8.93	7,456,395	9.73	354,202	4.75
環保提撥收入	4,872,490	5.57	4,542,333	5.93	330,157	7.27
財產收益	2,154,009	2.46	1,738,529	2.27	415,480	23.90
財產孳息收入	2,152,479	2.46	1,228,088	1.60	924,391	75.27
財產交易利益	1,530	-	1,220	-	310	25.41
其他財產收入			509,221	0.66	-509,221	-100.00
政府撥入收入	30,338,224	34.69	17,630,132	23.00	12,708,092	72.08
政府其他撥入收入	30,338,224	34.69	17,630,132	23.00	12,708,092	72.08
其他收入	1,670,928	1.91	41,404	0.05	1,629,524	3,935.67
受贈收入	1,655,640	1.89			1,655,640	--
雜項收入	15,288	0.02	41,404	0.05	-26,116	-63.08
支出	87,193,467	99.71	95,184,769	124.16	-7,991,302	-8.40
人事支出	795,611	0.91	775,290	1.01	20,321	2.62
人事支出	795,611	0.91	775,290	1.01	20,321	2.62
業務支出	65,435,724	74.83	58,052,167	75.73	7,383,557	12.72
業務支出	65,435,724	74.83	58,052,167	75.73	7,383,557	12.72
獎補助支出	12,233,315	13.99	20,006,267	26.10	-7,772,952	-38.85
補（協）助政府機關（構）	11,641,243	13.31	18,868,455	24.61	-7,227,212	-38.30
捐助國內團體	592,072	0.68	1,135,493	1.48	-543,421	-47.86
其他獎補助			2,319	-	-2,319	-100.00
財產損失	7,675,540	8.78	1,720	-	7,673,820	446,152.33
財產交易損失	7,675,540	8.78	1,720	-	7,673,820	446,152.33
折舊、折耗及攤銷	832,659	0.95	15,836,920	20.66	-15,004,261	-94.74
固定資產折舊	832,659	0.95	15,836,920	20.66	-15,004,261	-94.74
其他支出	220,618	0.25	512,405	0.67	-291,787	-56.94
其他支出	220,618	0.25	512,405	0.67	-291,787	-56.94
本期賸餘（短絀）	251,309	0.29	-18,523,059	-24.16	18,774,368	--

金門縣環境保護基金
收 入 支 出 表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
期初淨資產	266,681,978	304.97	285,205,037	372.03	-18,523,059	-6.49
解繳公庫						
期末淨資產	266,933,287	305.26	266,681,978	347.87	251,309	0.09

註：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。

金門縣環境保護基金

現金流量表

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）	251,309
本期賸餘	251,309
調整非現金項目	10,724,349
折舊、折耗及攤銷	832,659
處理資產損失（利益）	7,675,540
其他	-1,655,640
流動資產淨減（淨增）	2,581,771
流動負債淨增（淨減）	1,290,019
業務活動之淨現金流入（流出）	10,975,658
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	-7,674,944
增加固定資產	-7,674,944
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,674,944
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-275,000
減少其他負債	-275,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-275,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,025,714
期初現金及約當現金	262,555,932
期末現金及約當現金	265,581,646

1.業務活動之現金流量中「調整非現金項目」10,724,349元係為

- (1)折舊、折耗及攤銷832,659元。
- (2)處理財產損失7,675,540元。
- (3)其他1,655,640元。
- (4)流動資產淨減2,581,771元。
- (5)流動負債淨減1,290,019元。

2.不影響現金流量之投資、籌資活動：

- (1)購置固定資產7,674,944元。
- (2)其他負債275,000元。

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

**金門縣環境保護基金
決算與會計收支對照表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	85,789,136	1,655,640	87,444,776	收入
徵收及依法分配收入	53,281,615		53,281,615	徵收及依法分配收入
財產收入	2,154,009		2,154,009	財產收益
政府撥入收入	30,338,224		30,338,224	政府撥入收入
其他收入	15,288	1,655,640	1,670,928	其他收入
基金用途	86,360,212	833,255	87,193,467	支出
用人費用	795,611		795,611	人事支出
服務費用	58,412,249	7,023,475	65,435,724	業務支出
材料及用品費	2,203,677	-2,203,677		
租金、償債、利息及相關手續費	123,500	-123,500		
稅捐及規費(強制費)	20,320	-20,320		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,664,798	-4,664,798		
短絀、賠償給付與支應退場支出	11,180	-11,180		
捐助、補助與獎助	12,233,315		12,233,315	獎補助支出
其他	220,618	7,675,540	7,675,540	財產損失
購建固定資產	7,674,944	-7,674,944		
其他	220,618	832,659	832,659	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	7,674,944	-7,674,944		
本期賸餘(短絀)	-571,076	822,385	251,309	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	264,132,478	2,549,500	266,681,978	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	263,561,402	3,371,885	266,933,287	期末淨資產

1. 「其他收入」15,288元與1,670,928元間之調整數1,655,640元係為立境環境科技股份有限公司受贈聲音照相系統之受贈受人。
2. 「服務費用」58,412,249元與「業務支出」65,435,724元間之調整數7,023,475元係為「材料及用品費」2,203,677元、「租金、償債、利息及相關手續費」123,500元、「稅捐及規費(強制費)」20,320元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」4,664,798元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」11,180元調整數合計。
3. 「財產損失」間之調整數7,675,540元，係為興建廢棄物倉儲廠工程完工轉出公務預算及垃圾車轉出金湖鎮公所。
4. 「折舊、折耗及攤銷」間之調整數832,659元，係為固定資產折舊數。
5. 「購建固定資產」間之調整數7,674,944元，係為興建廢棄物倉儲廠工程、購置垃圾車、噪音測定器。