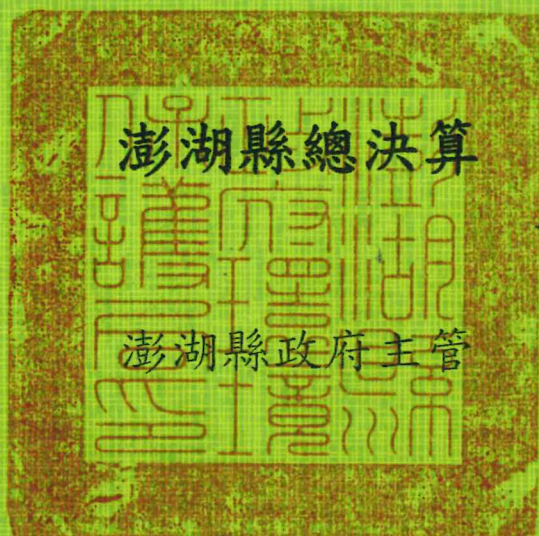


中 華 民 國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)



澎湖縣環境保護基金附屬單位決算

(非營業部分)

澎湖縣政府環境保護局 編

澎湖縣環境保護基金113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	第 1-18 頁
-------	----------

乙、決算報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表	第 19 頁
-----------------	--------

貳、附屬表

一、基金來源明細表	第 20 頁
二、基金用途明細表	第 21-24 頁
三、貸出款明細表	第 26-27 頁
四、資本資產明細表	第 28 頁
五、長期負債明細表	第 30-31 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 32-33 頁
七、資金轉投資及其餘絀明細表	第 34 頁
八、員工人數彙計表	第 35 頁
九、用人費用彙計表	第 36-39 頁
十、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 40 頁
十一、主要業務計畫執行績效摘要表	第 42-43 頁
十二、各項費用彙計表	第 44 頁
十三、管制性項目及統計所需項目比較表	第 45 頁

丙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 46-47 頁
二、收入支出表	第 48 頁
三、現金流量決算表	第 49 頁

丁、參考表

一、決算與會計收支對照表	第 50 頁
--------------	--------

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

計畫項目	單位	原計畫情形	實際執行情形	比較增減		增減原因 或其他說明
		預算數	決算數	金額	百分比 (+)(-)	
徵收及依法分配收入	元	14,392,000	31,456,381	17,064,381	118.57	
污染防制及防治收入	元	13,400,000	30,554,821	17,154,821	128.02	
1.固定污染源	元	4,700,000	6,485,167	1,785,167	37.98	
2.營建工程	元	4,700,000	17,936,654	13,236,654	281.63	
3.水污染防治費	元	1,000,000	1,821,778	821,778	82.18	
4.移動污染源空污費	元	3,000,000	4,311,222	1,311,222	43.71	
回收清除處理收入	元	196,000	239,760	43,760	22.33	
違規罰款收入	元	20,000	41,214	21,214	106.07	
環保提撥收入	元	776,000	620,586	-155,414	-20.03	
1.廢棄物回收變賣所得收入	元	565,000	600,466	35,466	6.28	
2.罰鍰提撥收入	元	211,000	20,120	-190,880	-90.46	
財產收入	元	200,000	920,173	720,173	360.09	
利息收入	元	200,000	920,173	720,173	360.09	
政府撥入收入	元	22,798,000	22,709,484	- 88,516	-0.39	環境部於年度中補助辦理空氣品質改善維護計畫、環境教育專案計畫及水污染防治計畫補助款。
政府其他撥入收入	元	22,798,000	22,709,484	- 88,516	-0.39	

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

計畫項目	單位	原計畫情形	實際執行情形	比較增減		增減原因 或其他說明
		預算數	決算數	金額	百分比 (+)(-)	
空氣污染防制計畫	元	23,760,000	23,644,020	- 115,980	-0.49	
營建工程污染防制	元	4,310,000	4,283,456	- 26,544	-0.62	見第3-4頁
移動污染源稽查管制	元	9,250,000	9,199,429	- 50,571	-0.55	見第5頁
固定污染源稽查管制	元	6,600,000	6,561,135	- 38,865	-0.59	見第6-8頁
空氣品質管理發展	元	3,600,000	3,600,000	-	0.00	見第9頁
環境教育計畫	元	5,921,000	5,905,412	- 15,588	-0.26	
環境教育計畫	元	5,921,000	5,905,412	- 15,588	-0.26	見第10-12頁
水污染防治計畫	元	5,340,000	5,278,656	- 61,344	-1.15	
水污染防治計畫	元	5,340,000	5,278,656	- 61,344	-1.15	見第13-14頁
一般行政管理	元	10,786,000	10,584,255	- 201,745	-1.87	
一般行政管理	元	10,786,000	10,584,255	- 201,745	-1.87	見第15頁

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度營建工程污染防制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：新研綠能科技有限公司
- 3.計畫期程：113年1月11日至113年12月31日
- 4.經費：428萬3,456元整
- 5.成果摘要：

工作項目		計畫目標	執行情形	總進度完成率
營建空污費申繳	1.空氣污染防制費之收入應至少達預算之85%。	85%	營建工程空污費徵收目標4,700,000元，營建工程空污費淨收16,302,840元。	100%
	2.空污費催補繳	100%	完成508件營建工地催補繳空污費，總計4,769,535元整。	100%
	3.空污費退費	100%	完成26件營建工地空污費退費，總計16,438元整。	100%
營建工地巡查管制	1.營建工地巡查排放量比率	80%	98.17%	100%
	2.營建工地巡查納管工地數比率	70%	89%	100%
	3.營建工地排放污染量削減率	57%	62.57%	100%
	4.空污防制設施符合率	87%	100%	100%
	5.營建工程污染防制輔導座談會	10場次	13場次	100%
	6.周界粒狀物檢測(TSP)	4處次	4處次	100%
	7.施工機具油品含硫量檢測	4件次	4件次	100%
	8.查報未申報空污費之營建工地	15件	15件	100%
	9.施工機具掌握及管制	40件	53件	100%
	10.空氣污染防制說明座談會	1場次	1場次	100%
	11.營建工程科技化空氣污染防制示範場	3處	3處	100%

澎湖縣環境保護基金

總說明

中華民國113年度

113年度營建工程污染防制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：新研綠能科技有限公司
- 3.計畫期程：113年1月11日至113年12月31日
- 4.經費：428萬3,456元整
- 5.成果摘要：

工作項目		計畫目標	執行情形	總進度完成率
	12.辦理優良營建工地評選並表揚	1式	1式	100%
	13.辦理施工機具標章宣導或跨機關合作推動研商會議	3場次	3場次	100%
	14.編撰自我檢視報告	1式	1式	100%
	15.辦理永續發展目標識能提升訓練會	1場	1場	100%
	16.辦理永續發展目標宣傳會	800人	1100人	100%
營建工程 噪音管制	營建工地噪音巡查	36件次	36件次	100%

- 6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度移動污染源管制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：瑩諮科技股份有限公司
- 3.計畫期程：113年1月19日至113年12月31日
- 4.經費：919萬9,429元整
- 5.成果摘要：

工作項目		計畫目標	執行量	總進度完成率
機車	1.寄發定檢通知單	40,000	4,018	100%
	2.未定檢機車車牌辨識稽查	6,600	6,698	100%
	3.攔檢未定檢機車	200	217	100%
	4.巡查未定檢機車	2,500	3,586	100%
	5.寄發催檢通知單	22,000	22,054	100%
	6.定檢車免費檢測服務	5,000	6,582	100%
柴油車	1.柴油車排煙檢測	300	401	100%
	2.自主管理車隊油品抽驗	10	10	100%
	3.柴油車油品抽驗作業	60	60	100%
	4.柴油車目測判煙稽查	400	413	100%
船舶	1.目測判煙	100	107	100%
	2.油品抽測	20	20	100%
宣導活動	1.宣導資料夾製作	2000	2000	100%
	2.宣導看板維護	12	12	100%
	3.紅外線設備怠速熄火稽查宣導	12	12	100%
定檢站輔導查核		12	12	100%
定檢站檢測人員訓練會		2	2	100%
發布新聞稿		24	25	100%

6.補充說明：無

澎湖縣環境保護基金

總說明

中華民國113年度

113年度固定污染源管制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：上境科技股份有限公司
- 3.計畫期程：113年1月16日起至113年12月31日止
- 4.經費：656萬1,135元整
- 5.成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
1	辦理許可申請案件審查。	12式/月	12式/月	100%
2	許可申請案發證作業。	12式/月	12式/月	100%
3	固定源操作許可證現場查核。	43張	43張	100%
4	許可審查人員教育訓練	1場次	1場次	100%
5	抽查技師簽證免審查對象50%及縣內委託機關新核發案件20%。	2張	2張	100%
6	許可試車檢督檢測100%。	依實際	41件	100%
7	建立空氣汙染突發事故緊急應變措施計畫	12家	12家	100%
8	排放量申報輔導及審查作業。	11家	11家	100%
9	清查公司場所原物料、燃料使用情形。	依實際	106家	100%
10	固定污染源管理資訊系統平均資料品質正確度	11式/月	11式/月	100%
11	公告第一批及第二批公私場所應申報排放量對象。	12家	12家	100%
12	更新、擴充清查結果彙整污染地圖及資料庫建檔。	依實際	102件	100%
13	推動固定污染源使用潔淨能源。	11式/月	11式/月	100%
14	統計塗料類型揮發性有機物含量。	12家	12家	100%
15	辦理許可及增修法規宣導。	1場	1場	100%
16	加強表面塗裝相關作業之揮發性有機物改善及減量。	11式/月	11式/月	100%
17	更新空汙事件應變處理查詢系統。	4季	4季	100%
18	清查VOC排放前20大工廠控制技術。	依實際	1家	100%
19	舉辦空氣污染源突發事件緊急應變演練。	1場次	1場次	100%
20	更新空汙事件應變處理查詢系統。	4季	4季	100%
21	辦理空汙費申報建檔書面審查等核算工作。	4式/季	4式/季	100%
22	提升公私場所空汙費到繳率。	4式/季	4式/季	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度固定污染源管制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：上境科技股份有限公司
- 3.計畫期程：113年1月16日起至113年12月31日止
- 4.經費：656萬1,135元整
- 5.成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
23	空污費現場複審查核(針對各別季排放大於1公噸之工廠)。	4式/季	4式/季	100%
24	空汙費徵收審查人員教育訓練。	1場次	1場次	100%
25	CEMS連線設施法規符合度	依實際	依實際	100%
26	辦理CEMS系統定期維護	12月	12月	100%
27	辦理CEMS教育訓練	1場次	1場次	100%
28	輔導公私場所改善汰換水槽式自動洗車設施。	11式/月	11式/月	100%
29	道路車行揚塵及洗掃街塵土粉土採樣分析。	10樣品	10樣品	100%
30	清查轄內列管餐飲業之基本資料(新增家數)。	12月	12月	100%
31	推動業者粒狀汙染物自主管理。	依實際	12家	100%
32	加強港區逸散性汙染物運輸車輛法規符合度調查。	依實際	178輛	100%
33	道路認養洗掃作業查核。	12月	12月	100%
34	清查轄內列管餐飲業之基本資料。	11月	11月	100%
35	周界異味官能檢測。	19點	19點	100%
36	辦理餐飲業汙染改善宣導會。	1場次	1場次	90%
37	餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法管制。	11月	11月	100%
38	餐飲業個別輔導協談並追蹤改善。	80件次	80件次	100%
39	新增列管裸露地面積2000平方公尺改善率達80%以上。	2000M2	2315M2	100%
40	加強露天燒烤營業期間巡檢與輔導作業。	7月	7月	100%
41	露天燃燒號發村里宣導。	50處	56處	100%
42	執行監控露天燃燒號發點無人機空拍作業。	6趟次	6趟次	100%
43	減少露天燃燒農業廢棄物宣導活動。	1場次	1場次	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度固定污染源管制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：上境科技股份有限公司
- 3.計畫期程：113年1月16日起至113年12月31日止
- 4.經費：656萬1,135元整
- 5.成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
44	試辦馬公市清明節中元節普度紙錢中燒。	1式	1式	100%
45	環保寺廟示範推廣宣導。	依實際	1處	100%
46	清查縣內金爐燃燒減量寺廟。	12月	12月	100%
47	掌握縣內金爐燃燒減量成效良好寺廟數。	依實際	13間	100%
48	大氣有害空氣污染源檢測及大氣重金屬污染源檢測。	4季	4季	100%
49	RATA稽查檢測。	1根次	1根次	100%
50	環保新聞宣導。	11篇	15篇	0%
51	配合非上班時間突發或陳情案件稽巡查與追蹤改善。	依實際	依實際	100%
52	研擬規劃本縣固定污染源特性之具體作法	3方案	3方案	100%
53	輔導廟裝置空氣污染防治設備	依實際	1間	100%
54	期中報告	1場	1場	100%
55	期末報告	1場	1場	100%

- 6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度空氣品質管理發展計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：鼎環工程顧問股份有限公司
- 3、計畫期程：113年1月11日至113年12月31日
- 4、經費：360萬元整
- 5、成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行情形	總進度完成率
1	空氣品質資訊蒐集分析	1式	1式	100%
2	空氣品質與健康識能提升宣導	5場	5場	100%
3	排放源污染資料分析	1式	1式	100%
4	追蹤檢討空氣污染防制計畫	1式	1式	100%
5	辦理空氣品質不良因應防制措施	1式	1式	100%
6	空氣品質淨化區管理查核及推廣校園清淨空氣綠牆	1式	1式	100%
7	推動室內空氣品質自主管理	1式	1式	100%
8	追蹤檢討空氣品質改善維護各項補助計畫執行成效	1式	1式	100%

6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度環境教育計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3、計畫期程：113年 1月 1日至113年12 月31 日
- 4、經費：472萬1,470元整
- 5、成果摘要：

工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
環境季及其他環境教育相關活動之創新及特色作為計畫	配合環境節日辦理環境教育相關活動及相關創新及特色活動	辦理2024地球日、國際生態多樣性日活動及世界環境日等環境日活動，總計154人次參加。辦理環境教育基礎課程12場次，計1,210人參加。	100%
環境教育法第19條執行成效輔導查核及第24條限期辦理相關作業計畫	輔導、查核各單位環境教育計畫及成果提報。	轄內列管124個單位均完成112年度環境教育成果及113年度環境教育計畫提報作業，提報率100%。	100%
澎湖縣環境講習計畫	辦理環境講習	依縣內裁罰案件情形，計辦理2場次環境講習，計2件裁罰案完成講習，並辦理2場次說明會。	100%
澎湖縣環境教育志工招募及運用計畫	辦理環境教育志工招募及運用	辦理環境教育志工特殊訓練、增能、研習課程，並運用志工協助各項環境教育計畫各項活動、及宣導，並表揚年度績優志工15名，減少政府人力負擔。	100%
環保志工群英會地方行政支援計畫	辦理環保志工群英會地方行政支援計畫	辦理環保志工群英會地方初賽1場次，計有16隊環保志工隊參與，近300人參加。並帶領40位志工參加環境部於花蓮縣舉辦之環境部辦理環保志工群英會地方全國決賽。	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度環境教育計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3、計畫期程：113年 1月 1日至113年12 月31 日
- 4、經費：472萬1,470元整
- 5、成果摘要：

工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
環境知識競賽地方行政支援計畫	配合辦理環境知識競賽國小、國中、高中及社會組縣內初賽。	完成本縣環境知識線上熱身賽，計4,089人次參加，另辦理地方環境知識縣內初賽1場次，計有241人報名參加，並由各組前5名參加全國總決賽。	100%
環境教育繪本徵選及推廣活動	辦理本縣環境教育繪本徵選，並進行推廣活動	計 16 件故事作品參加徵選，年度選出優勝作品2件，佳作4件，綠生活故事獎1件。並至各幼兒園及國小辦理18場繪本導讀活動，計 557人參加。	100%
澎湖縣參與113年全國環保志（義）工群英會設攤計畫	澎湖縣參與113年全國環保志（義）工群英會設攤計畫	配合環境部於花蓮縣辦理113年全國環保志（義）工群英會活動，於現場設置宣導攤位1處，宣傳本縣環境教育及志工業務。	100%
社區環境境育培力計畫	推動社區環境教育培力計畫（單一社區）	推動本縣白沙鄉赤崁社區、湖西鄉成功社區，及望安鄉東吉社區等3個社區之環境教育培力計畫，由各社區推動社區民眾環境教育課程，以培養環境教育公民素質。	100%

6.補充說明：

113.05.27府主歲字第1131602040號函核准環境保護基金辦理環境部補助本縣辦理澎湖縣參與113年全國環保志(義)工群英會設攤計畫及臨時人員薪資調整經費6萬元整，均採超支併決算方式辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度澎湖縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3.計畫期程：113年1月1日至113年12月31日
- 4.經費：118萬3,942元整
- 5.成果摘要：

序號	執行項目	計畫目標	執行量	總進度 完成率
1	稽巡查本縣毒化物列管場	40次	43次	100%
2	辦理本縣毒化災應變單位及業者不定期電話通聯測試	40次	42次	100%
3	辦理相關人員教育訓練或法規說明會	1場次	2場次	100%
4	辦理毒化物污染防救宣導活動	6場次	7場次	100%
5	辦理毒性化學物質災害應變兵棋推演或實兵演練	1場次	2場次	100%
6	不定期篩選廠商名單或依化學物質管理署所提相關行業名單，配合辦理聯合稽查或重點稽查(節慶專案)	-	12次	-

6.補充說明：

本計畫全額由環境部毒物及化學物質局補助辦理。
(土污基金:120萬元整)

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113度

113年度水污染防治計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3、計畫期程：113年1月1日至113年12月31日
- 4、經費：38,697元整
- 5、成果摘要：

項次	工作內容	計畫 目標	執行情形	總進度 完成率
1	辦理水污染防治計畫業務	100%	—	100%

6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：亞太環境科技股份有限公司
- 3、計畫期程：113年1月1日至113年12月20日
- 4、經費：523萬9,959元整
- 5、成果摘要：

項次	工作內容	計畫目標	執行情形	總進度 完成率
1	地下水監測	4口	4口	100%
2	監測井設置	2口	2口	100%
3	監測井維護	2口	2口	100%
4	監測井景況評估	2口	2口	100%
5	監測井廢井	2口	2口	100%
6	污染場址現場查核	48次	48次	100%
7	加油站查核	228次	228次	100%
8	土壤及地下水法規說明會	2場	2場	100%

6.補充說明：

本計畫全額由環境部補助辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113度

113年度一般行政管理

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3、計畫期程：112年1月1日至112年12月31日
- 4、經費：1,058萬4,255元整
- 5、成果摘要：

項次	工作內容	計畫目標	累積完成數	執行成果百分比%
1	辦理一般行政業務(項)	1	1	100%

6.補充說明：

113.06.17府主歲字第1131602247號函核准一般行政管理計畫-用人費用及服務費用，因人員待遇調整經費27萬7,000元整，均採超支併決算方式辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

本年度預算，奉核列基金來源3,739萬元，基金用途4,580萬7,000元，短絀841萬7,000元。

(一) 基金來源實收為5,508萬6,038元。

- 1、徵收及依法分配收入-污染防制及防治收入實收3,055萬4,821元。
回收清除處理收入實收23萬9,760元。
違規罰款收入實收4萬1,214元。
環保提撥收入實收62萬586元。
- 2、財產收入-利息收入實收92萬173元。
- 3、政府撥入收入-政府其他撥入收入實收2,270萬9,484元。

(二) 基金用途實支為4,541萬2,343元。

- 1、空氣污染防制計畫-營建工程污染防制計畫實支428萬3,456元。
移動污染源稽查管制計畫實支919萬9,429元。
固定污染源稽查管制計畫實支656萬1,135元。
空氣品質管理發展計畫實支360萬元。
- 2、環境教育計畫實支590萬5,412元。
- 3、水污染防治計畫實支527萬8,656元。
- 4、一般行政管理實支1,058萬4,255元。

(三) 本年度基金來源較預算數超收1,769萬6,038元。

- 1、污染防制及防治收入-固定污染源空污費部分，主要徵收來源為尖山發電廠，超收178萬5,167元。營建工程空污費因營建大型公共工程案件增加所致，造成超收1,323萬6,654元。水污染防治費超收82萬1,778元。移動污染源空污費因污染源油燃料種類成分與數量估算超收131萬1,222元，共超收1,715萬4,821元。
- 2、回收清除處理收入因各鄉市公所繳納非隨水費徵收清除處理費及一般事業廢棄物代清除、處理費收入，致超收4萬3,760元。
- 3、違規罰款收入因營建工程空污費未均依繳費期限內繳納，致超收2萬1,214元。
- 4、環保提撥收入-廢棄物回收變賣所得收入以各鄉市公所廢棄物變賣所得1如期提撥，超收3萬5,466元，罰鍰提撥收入未如預期，致短收19萬880元。
- 5、利息收入因銀行利率提高所致增加72萬173元。
- 6、政府其他撥入收入因環境部補助113年度空氣污染防制各項計畫款減少致短收8萬8,516元。

(四) 本年度基金用途較預算數短絀39萬4,657元。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

- 1、空氣污染防治計畫-環境部補助移動污染源稽查管制計畫、固定污染源稽查管制計畫、空氣品質管理發展計畫依環境部核定補助經費撙節支用。
- 2、環境教育計畫-為辦理環境部補助本縣辦理參與113年全國環保志(義)工群英會設攤計畫及臨時人員薪資調整經費6萬元整，均採超支併決算方式辦理。
- 3、水污染防治計畫-環境部補助水污染防治計畫依環境部核定補助經費撙節支用。
- 4、一般行政管理-因應人員待遇調整經費27萬7,000元整，均採超支併決算方式辦理。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出：

本期賸餘961萬1,957元、調整非現金項目13萬2,189元，業務活動之淨現金流入947萬9,768元。

(二) 其他活動之淨現金流出：無。

(三) 期初現金及約當現金為1億1,032萬809元，期末現金及約當現金為1億1,980萬577元，現金及約當現金淨增947萬9,768元，較預算數增加1,789萬6,768元。

四、資產負債情況：

(一) 資 產：本年度決算數為1億2,549萬8,378元，上年度決算數為1億1,623萬7,410元，增加926萬968元，主要增加原因係本期賸餘增加所致。

流動資產1億2,544萬6,212元：銀行存款1億1,980萬577元；應收帳款564萬5,635元。

固定資產5萬2,166元：土地改良物2,462元；機械及設備4萬9,704元。

(二) 負 債：本年度決算數為1,177萬1,497元，上年度決算數為1,212萬2,486元，減少35萬989元，主要原因係應付費用減少所致。

流動負債1,177萬1,497元：應付代收款1萬8,846元；應付費用1,175萬2,651元。

(三) 淨 資 產：本年度決算數為1億1,372萬6,881元，上年度決算數為1億411萬4,924元，增加961萬1,957元，主要增加原因係本期賸餘增加所致。

淨資產1億1,372萬6,881元：係累積餘額1億1,372萬6,881元。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國113年度

五、其他：

(一) 納入縣庫集中支付說明：無。

(二) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以前年度補辦預算事項：

1 113.05.27府主歲字第1131602040號函核准環境保護基金辦理環境部補助本縣辦理澎湖縣參與113年全國環保志(義)工群英會設攤計畫及臨時人員薪資調整經費6萬元整，均採超支併決算方式辦理。

2 113.06.17府主歲字第1131602247號函核准一般行政管理計畫-用人費用及服務費用，因人員待遇調整經費27萬7,000元整，均採超支併決算方式辦理。

(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支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：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。

澎湖縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國113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	37,390,000	100.00	55,086,038	100.00	17,696,038	47.33	52,432,173	100.00
徵收及依法分配收入	14,392,000	38.49	31,456,381	57.10	17,064,381	118.57	26,338,071	50.23
污染防治及防治收入	13,400,000	35.84	30,554,821	55.47	17,154,821	128.02	25,379,123	48.40
回收清除處理收入	196,000	0.52	239,760	0.44	43,760	22.33	217,778	0.42
違規罰款收入	20,000	0.05	41,214	0.07	21,214	106.07	53,150	0.10
環保提撥收入	776,000	2.08	620,586	1.13	-155,414	-20.03	688,020	1.31
財產收入	200,000	0.53	920,173	1.67	720,173	360.09	548,139	1.05
利息收入	200,000	0.53	920,173	1.67	720,173	360.09	548,139	1.05
政府撥入收入	22,798,000	60.97	22,709,484	41.23	-88,516	-0.39	25,545,963	48.72
政府其他撥入收入	22,798,000	60.97	22,709,484	41.23	-88,516	-0.39	25,545,963	48.72
基金用途	45,807,000	122.51	45,412,343	82.44	-394,657	-0.86	47,853,517	91.27
空氣汙染防治計畫	23,760,000	63.55	23,644,020	42.92	-115,980	-0.49	24,391,474	46.52
其他	23,760,000	63.55	23,644,020	42.92	-115,980	-0.49	24,391,474	46.52
環境教育計畫	5,921,000	15.84	5,905,412	10.72	-15,588	-0.26	7,890,053	15.05
其他	5,921,000	15.84	5,905,412	10.72	-15,588	-0.26	7,890,053	15.05
水汙染防治計畫	5,340,000	14.28	5,278,656	9.58	-61,344	-1.15	5,833,651	11.13
其他	5,340,000	14.28	5,278,656	9.58	-61,344	-1.15	5,833,651	11.13
一般行政管理	10,786,000	28.85	10,584,255	19.21	-201,745	-1.87	9,738,339	18.57
其他	10,786,000	28.85	10,584,255	19.21	-201,745	-1.87	9,738,339	18.57
本期賸餘(短絀)	-8,417,000	-22.51	9,673,695	17.56	18,090,695	-	4,578,656	8.73
期初基金餘額	92,957,000	248.61	104,001,020	188.80	11,044,020	11.88	99,422,364	189.62
解繳公庫								
期末基金餘額	84,540,000	226.10	113,674,715	206.36	29,134,715	34.46	104,001,020	198.35

澎湖縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113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	37,390,000	55,086,038	17,696,038	47.33	
徵收及依法分配收入	14,392,000	31,456,381	17,064,381	118.57	
污染防制及防治收入	13,400,000	30,554,821	17,154,821	128.02	
固定污染源空污費	4,700,000	6,485,167	1,785,167	37.98	固定污染源空污費主要徵收來源為尖山發電廠發電實際排放量繳納之空污費為主。因本縣營建大型公共工程案件增加致空污費超收所致。
營建工程空污費	4,700,000	17,936,654	13,236,654	281.63	
水污染源防治費	1,000,000	1,821,778	821,778	82.18	
移動污染源空污費	3,000,000	4,311,222	1,311,222	43.71	
回收清除處理收入	196,000	239,760	43,760	22.33	
違規罰款收入	20,000	41,214	21,214	106.07	主要係營建工程空污費逾期申報案件增加。
環保提撥收入	776,000	620,586	-155,414	-20.03	
廢棄物回收變賣所得收入	565,000	600,466	35,466	6.28	
罰鍰提撥收入	211,000	20,120	-190,880	-90.46	主要係罰鍰案件減少致短收未如預期。
財產收入	200,000	920,173	720,173	360.09	
利息收入	200,000	920,173	720,173	360.09	因銀行利率提高，本局專戶利息增加所致。
政府撥入收入	22,798,000	22,709,484	-88,516	-0.39	
政府其他撥入收入	22,798,000	22,709,484	-88,516	-0.39	

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	45,807,000	45,412,343	-394,657	-0.86	
空氣汙染防制計畫	23,760,000	23,644,020	-115,980	-0.49	
營建工程汙染防制	4,310,000	4,283,456	-26,544	-0.62	
服務費用	4,290,000	4,263,956	-26,044	-0.61	
旅運費	60,000	56,456	-3,544	-5.91	
國內旅費	60,000	56,456	-3,544	-5.91	
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
專業服務費	4,220,000	4,207,500	-12,500	-0.30	
講課鐘點、稿費、出	20,000	7,500	-12,500	-62.50	
席審查及查詢費					
委託調查研究費	4,200,000	4,200,000			
材料及用品費	20,000	19,500	-500	-2.50	
用品消耗	20,000	19,500	-500	-2.50	
其他用品消耗	20,000	19,500	-500	-2.50	
移動污染源稽查管制	9,250,000	9,199,429	-50,571	-0.55	
服務費用	9,250,000	9,199,429	-50,571	-0.55	
旅運費	72,000	21,429	-50,571	-70.24	
國內旅費	72,000	21,429	-50,571	-70.24	
專業服務費	9,178,000	9,178,000			
講課鐘點、稿費、出	25,000	25,000			
席審查及查詢費					
委託調查研究費	9,153,000	9,153,000			
固定污染源稽查管制	6,600,000	6,561,135	-38,865	-0.59	
服務費用	6,600,000	6,561,135	-38,865	-0.59	
旅運費	72,000	43,135	-28,865	-40.09	
國內旅費	72,000	43,135	-28,865	-40.09	
專業服務費	6,528,000	6,518,000	-10,000	-0.15	
講課鐘點、稿費、出	25,000	15,000	-10,000	-40.00	
席審查及查詢費					
委託調查研究費	6,503,000	6,503,000			
空氣品質管理發展	3,600,000	3,600,000			
服務費用	3,600,000	3,600,000			

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
旅運費	72,000	72,000			
國內旅費	72,000	72,000			
專業服務費	3,528,000	3,528,000			
講課鐘點、稿費、出	25,000	25,000			
席審查及查詢費	3,503,000	3,503,000			
委託調查研究費					
環境教育計畫	5,921,000	5,905,412	-15,588	-0.26	包括辦理環境教育業務行政工作預算數41萬8,000元計1人，決算數43萬3,392元計1人。
服務費用	5,451,000	5,454,934	3,934	0.07	
旅運費	92,000	77,750	-14,250	-15.49	
國內旅費	92,000	77,750	-14,250	-15.49	
印刷裝訂與廣告費	22,000	350	-21,650	-98.41	
印刷及裝訂費	22,000	350	-21,650	-98.41	
一般服務費	1,618,000	1,617,334	-666	-0.04	
代理（辦）費	1,200,000	1,183,942	-16,058	-1.34	
計時與計件人員酬金	418,000	433,392	15,392	3.68	
專業服務費	3,719,000	3,759,500	40,500	1.09	
講課鐘點、稿費、出席	33,000	30,000	-3,000	-9.09	
審查及查詢費					
委託調查研究費	3,686,000	3,729,500	43,500	1.18	
材料及用品費	20,000	20,000			
用品消耗	20,000	20,000			
其他用品消耗	20,000	20,000			
會費、捐助、補助、分攤、	450,000	430,478	-19,522	-4.34	
照護、救濟與交流活動費					
捐助、補助與獎助	450,000	430,478	-19,522	-4.34	
捐助國內團體	450,000	430,478	-19,522	-4.34	
水污染防治計畫	5,340,000	5,278,656	-61,344	-1.15	
服務費用	5,290,000	5,266,186	-23,814	-0.45	
旅運費	50,000	26,227	-23,773	-47.55	
國內旅費	50,000	26,227	-23,773	-47.55	
一般服務費	5,240,000	5,239,959	-41	-	
代理（辦）費	5,240,000	5,239,959	-41	-	

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
材料及用品費	50,000	12,470	-37,530	-75.06	包括辦理空氣品質改善維護等業務及陳情案件電話接聽業務，預算數643萬3,000元計11人，決算數637萬7,030元計11人。
用品消耗	50,000	12,470	-37,530	-75.06	
其他用品消耗	50,000	12,470	-37,530	-75.06	
一般行政管理	10,786,000	10,584,255	-201,745	-1.87	
用人費用	4,012,000	4,057,122	45,122	1.12	
聘僱及兼職人員薪資	2,939,000	3,035,760	96,760	3.29	
聘用人員薪金	1,280,000	1,323,168	43,168	3.37	
約僱工員薪資	1,659,000	1,712,592	53,592	3.23	
加（夜）班費	55,000	24,600	-30,400	-55.27	
誤餐費	55,000	24,600	-30,400	-55.27	
獎金	371,000	364,343	-6,657	-1.79	
年終獎金	371,000	364,343	-6,657	-1.79	
退休及卹償金	184,000	147,528	-36,472	-19.82	
工員退休及離職金	184,000	147,528	-36,472	-19.82	
福利費	463,000	484,891	21,891	4.73	
分擔員工保險費	383,000	404,891	21,891	5.72	
其他福利費	80,000	80,000			
服務費用	6,630,000	6,437,205	-192,795	-2.91	
旅運費	48,000	12,175	-35,825	-74.64	
國內旅費	48,000	12,175	-35,825	-74.64	
印刷裝訂與廣告費	81,000		-81,000	-100.00	
印刷及裝訂費	31,000		-31,000	-100.00	
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	
一般服務費	6,481,000	6,425,030	-55,970	-0.86	
計時與計件人員酬金	6,433,000	6,377,030	-55,970	-0.87	
體育活動費	48,000	48,000			
專業服務費	20,000		-20,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000		-20,000	-100.00	
材料及用品費	60,000	5,928	-54,072	-90.12	

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
用品消耗	60,000	5,928	-54,072	-90.12	
辦公（事務）用品	40,000		-40,000	-100.00	
其他用品消耗	20,000	5,928	-14,072	-70.36	
會費、捐助、補助、分攤、	84,000	84,000			
照護、救濟與交流活動費					
競賽及交流活動費	84,000	84,000			
技能競賽	84,000	84,000			

貸出款明細表

中華民國

計 畫 名 稱	貸 款 年 度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
合 計				

保護基金
明細表

113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		

澎湖縣環境保護基金
資本資產明細表

中華民國113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	1,277,823	-1,163,919					-61,738	52,166
土地改良物	246,172	-243,710						2,462
機械及設備	1,031,651	-920,209					-61,738	49,704

註：註：本年度累計折舊變動數61,738元，係本年度累計折舊數61,738元。

長期負債明細表

澎湖縣政府
澎湖縣環境
長期負債
中華民國

項 目	債 權 人	期初帳面金額

環境保護局

保護基金

明細表

113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	

澎湖縣環境
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以前年度 以保 留 數	本年度 本 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
合 計			

113年度

[illegible]

中華民國113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				

澎湖縣環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	5	5		
聘用人員	2	2		
約僱人員	3	3		
兼任人員	1	1		兼辦會計人員
總 計	6	6		

註：1、一般行政管理實際進用專業臨時人員5人、約用人員1人、陳情案件電話接聽臨時人員4人。
2、環境教育計畫實際進用臨時人員1人。

澎湖縣環境
用 人 費 用
中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
一般行政管理		2,939,000	55,000		371,000
聘僱人員		2,939,000	55,000		371,000
顧問人員					
合 計		2,939,000	55,000		371,000

113年度

單位：新臺幣元

6-37

澎湖縣環境
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
一般行政管理		3,035,760	24,600		364,343
聘僱人員		3,035,760	24,600		364,343
顧問人員					
合 計		3,035,760	24,600		364,343

註：1、編制外之使用人力預算數643萬3,000元，決算數637萬7,030元。

2、年終工作獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第 1134002151 號函訂定「一百十三年軍公教人員年終工作獎

113年度

單位：新臺幣元

金發給注意事項」之規定辦理，預算數37萬1,000元，計5人，決算數36萬4,343元，計5人。

中華民國113年度

[illegible]

主要業務計畫執行績效摘要表

澎湖縣環境
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
空氣汙染防制計畫	年		23,760,000		23,644,020
環境教育計畫	年		5,921,000		5,905,412
水汙染防治計畫	年		5,340,000		5,278,656
一般行政管理	年		10,786,000		10,584,255

保護基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-115,980	-0.49	113.05.27府主歲字第1131602040號函核准環境保護基金辦理環境部補助本縣辦理澎湖縣參與113年全國環保志(義)工群英會設攤計畫及臨時人員薪資調整經費6萬元整，均採超支併決算方式辦理。
		-15,588	-0.26	
		-61,344	-1.15	
		-201,745	-1.87	
				113.06.17府主歲字第1131602247號函核准一般行政管理計畫-用人費用及服務費用，因人員待遇調整經費27萬7,000元整，均採超支併決算方式辦理。

澎湖縣環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國113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	4,012,000	4,057,122	45,122	1.12
聘僱及兼職人員薪資	2,939,000	3,035,760	96,760	3.29
加(夜)班費	55,000	24,600	-30,400	-55.27
獎金	371,000	364,343	-6,657	-1.79
退休及卹償金	184,000	147,528	-36,472	-19.82
福利費	463,000	484,891	21,891	4.73
服務費用	41,111,000	40,782,845	-328,155	-0.80
旅運費	466,000	309,172	-156,828	-33.65
印刷裝訂與廣告費	113,000	350	-112,650	-99.69
一般服務費	13,339,000	13,282,323	-56,677	-0.42
專業服務費	27,193,000	27,191,000	-2,000	-0.01
材料及用品費	150,000	57,898	-92,102	-61.40
用品消耗	150,000	57,898	-92,102	-61.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	534,000	514,478	-19,522	-3.66
捐助、補助與獎助	450,000	430,478	-19,522	-4.34
競賽及交流活動費	84,000	84,000		
合 計	45,807,000	45,412,343	-394,657	-0.86

澎湖縣環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113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					
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	主要係依實際 需要撙節支出 所致。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	6,851,000	6,810,422	-40,578	-0.59	主要係計畫經 費撙節支出所 致。
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	148,000	102,500	-45,500	-30.74	
捐助國內團體	450,000	430,478	-19,522	-4.34	

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	125,498,378	100.00	116,237,410	100.00	9,260,968	7.97
流動資產	125,446,212	99.96	116,123,506	99.90	9,322,706	8.03
現金	119,800,577	95.46	110,320,809	94.91	9,479,768	8.59
銀行存款	119,800,577	95.46	110,320,809	94.91	9,479,768	8.59
應收款項	5,645,635	4.50	5,802,697	4.99	-157,062	-2.71
應收帳款	5,645,635	4.50	5,802,697	4.99	-157,062	-2.71
固定資產	52,166	0.04	113,904	0.10	-61,738	-54.20
土地改良物	2,462	-	2,462	-		
土地改良物	246,172	0.20	246,172	0.21		
累計折舊 - 土地改良物	-243,710	-0.19	-243,710	-0.21		
機械及設備	49,704	0.04	111,442	0.10	-61,738	-55.40
機械及設備	1,031,651	0.82	1,031,651	0.89		
累計折舊 - 機械及設備	-981,947	-0.78	-920,209	-0.79	-61,738	6.71
合 計	125,498,378	100.00	116,237,410	100.00	9,260,968	7.97

保護基金

表

113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	11,771,497	9.38	12,122,486	10.43	-350,989	-2.90
流動負債	11,771,497	9.38	12,122,486	10.43	-350,989	-2.90
應付款項	11,771,497	9.38	12,122,486	10.43	-350,989	-2.90
應付代收款	18,846	0.02	19,487	0.02	-641	-3.29
應付費用	11,752,651	9.36	12,102,999	10.41	-350,348	-2.89
淨資產	113,726,881	90.62	104,114,924	89.57	9,611,957	9.23
淨資產	113,726,881	90.62	104,114,924	89.57	9,611,957	9.23
淨資產	113,726,881	90.62	104,114,924	89.57	9,611,957	9.23
累積餘額	113,726,881	90.62	104,114,924	89.57	9,611,957	9.23
合 計	125,498,378	100.00	116,237,410	100.00	9,260,968	7.97

澎湖縣環境保護基金
收入支出表
中華民國113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	55,086,038	100.00	52,432,173	100.00	2,653,865	5.06
徵收及依法分配收入	31,456,381	57.10	26,338,071	50.23	5,118,310	19.43
污染防治及防治收入	30,554,821	55.47	25,379,123	48.40	5,175,698	20.39
回收清除處理收入	239,760	0.44	217,778	0.42	21,982	10.09
違規罰款收入	41,214	0.07	53,150	0.10	-11,936	-22.46
環保提撥收入	620,586	1.13	688,020	1.31	-67,434	-9.80
財產收益	920,173	1.67	548,139	1.05	372,034	67.87
財產孳息收入	920,173	1.67	548,139	1.05	372,034	67.87
政府撥入收入	22,709,484	41.23	25,545,963	48.72	-2,836,479	-11.10
政府其他撥入收入	22,709,484	41.23	25,545,963	48.72	-2,836,479	-11.10
支出	45,474,081	82.55	47,915,245	91.39	-2,441,164	-5.09
人事支出	4,057,122	7.37	3,772,717	7.20	284,405	7.54
人事支出	4,057,122	7.37	3,772,717	7.20	284,405	7.54
業務支出	40,924,743	74.29	43,620,585	83.19	-2,695,842	-6.18
業務支出	40,924,743	74.29	43,620,585	83.19	-2,695,842	-6.18
獎補助支出	430,478	0.78	460,215	0.88	-29,737	-6.46
補（協）助政府機關（構）			28,500	0.05	-28,500	-100.00
捐助國內團體	430,478	0.78	431,715	0.82	-1,237	-0.29
折舊、折耗及攤銷	61,738	0.11	61,728	0.12	10	0.02
固定資產折舊	61,738	0.11	61,728	0.12	10	0.02
本期賸餘（短絀）	9,611,957	17.45	4,516,928	8.61	5,095,029	112.80
期初淨資產	104,114,924	189.00	99,597,996	189.96	4,516,928	4.54
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	113,726,881	206.45	104,114,924	198.57	9,611,957	9.23

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。

澎湖縣環境保護基金

現金流量表

中華民國113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）	9,611,957
本期賸餘	9,611,957
調整非現金項目	-132,189
折舊、折耗及攤銷	61,738
流動資產淨減（淨增）	157,062
流動負債淨增（淨減）	-350,989
業務活動之淨現金流入（流出）	9,479,768
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,479,768
期初現金及約當現金	110,320,809
期末現金及約當現金	119,800,577

澎湖縣環境保護基金
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

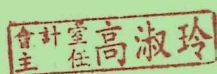
單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	55,086,038		55,086,038	收入
徵收及依法分配收入	31,456,381		31,456,381	徵收及依法分配收入
財產收入	920,173		920,173	財產收益
政府撥入收入	22,709,484		22,709,484	政府撥入收入
基金用途	45,412,343	61,738	45,474,081	支出
用人費用	4,057,122		4,057,122	人事支出
服務費用	40,782,845	141,898	40,924,743	業務支出
材料及用品費	57,898	-57,898		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	-84,000		
捐助、補助與獎助	430,478		430,478	獎補助支出
		61,738	61,738	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,673,695	-61,738	9,611,957	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	104,001,020	113,904	104,114,924	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	113,674,715	52,166	113,726,881	期末淨資產

註：調整數說明如下：

- 1.預算執行數欄「基金用途」45,412,343元與會計支出欄「基金用途」45,474,081元間之調整數61,738元，係「折舊、折耗及攤銷」認列資產折舊數61,738元。
- 2.預算執行數欄「服務費用」40,782,845元與「基金用途」會計支出40,924,743元間之調整數141,898元，係為材料及用品費及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」之交流活動費84,000元，歸屬業務支出所致。
- 3.預算執行數欄「材料及用品費」57,898元，歸屬業務支出，爰扣除並調整至「業務支出」。

主辦會計人員：



基金主持人：

