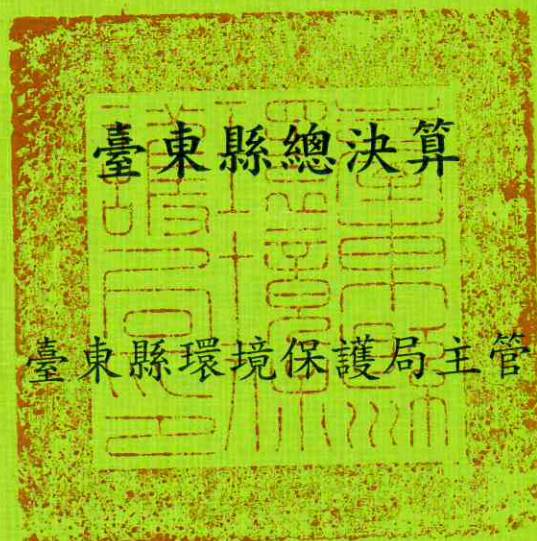


中華民國 113 年 度  
( 113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 )



臺東縣環境保護基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺東縣環境保護局 編

# 臺東縣環境保護基金113年度附屬單位決算

## 目 次

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 甲、總說明 .....            | 1        |
| 乙、決算報表                 |          |
| 壹、主要表                  |          |
| 基金來源、用途及餘絀決算表 .....    | 3        |
| 貳、附屬表                  |          |
| 基金來源明細表 .....          | 4        |
| 基金用途明細表 .....          | 5        |
| 資本資產明細表 .....          | 8        |
| 固定資產建設改良擴充明細表 .....    | 10       |
| 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表 ..... | 11       |
| 員工人數彙計表 .....          | 12       |
| 用人費用彙計表 .....          | 13       |
| 主要業務計畫執行績效摘要表 .....    | 17       |
| 各項費用彙計表 .....          | 18       |
| 管制性項目及統計所需項目比較表 .....  | 19       |
| 丙、會計報表                 |          |
| 平衡表.....               | 20       |
| 收入支出表.....             | 22       |
| 現金流量表.....             | 23       |
| 丁、參考表                  |          |
| 決算與會計收支對照表.....        | 24       |
| 戊、分決算表                 |          |
| 臺東縣空氣污染防制基金分決算表.....   | 1-1~1-38 |
| 臺東縣環境教育基金分決算表.....     | 2-1~2-17 |
| 臺東縣水污染防治基金分決算表.....    | 3-1~3-15 |

# 總 說 明

臺東縣環境保護局  
臺東縣環境保護基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

一、業務計畫實施績效

- (一) 執行空氣污染、推動環境教育及水污染防治，以改善維護空氣及用水品質，提升民眾健康及生活環境，增進本縣縣民環境倫理與責任，培養環境公民與環境學習社群，已達永續發展，特依空氣污染防治法第十八條第二項、水污染防治法第十一條第六項、環境教育法第八條第二項及預算法第二十一條規定設立本基金。
- (二) 空氣污染防治計畫實施情形：各項工作計畫除跨年度計畫轉由次年度預算執行，餘均依進度完成，預算數 80,392,000 元，決算數 83,388,751 元，決算數較預算數增加 3.73%。
- (三) 環境教育計畫實施情形：各項工作計畫均已完成，預算數 7,966,000 元，決算數 8,270,637 元，決算數較預算數增加 3.82%。
- (四) 水污染防治計畫實施情形：各項工作計畫均已完成，預算數 4,539,000 元，決算數 4,524,021 元，決算數較預算數減少 0.33%。
- (五) 一般行政管理計畫實施情形：各項工作計畫均已完成，預算數 17,527,000 元，決算數 15,152,790 元，決算數較預算數減少 13.55%。
- (六) 一般建築及設備計畫實施情形：各項工作計畫均已完成，預算數 120,000 元，決算數 6,453,993 元，決算數較預算數增加 5,728.33%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一) 基金來源：預算數 99,773,000 元，決算數 101,585,165 元。
- (二) 基金用途：預算數 110,544,000 元，決算數 117,790,192 元。
- (三) 基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後短絀 16,205,027 元。

三、現金流量結果

本期現金及約當現金數淨減 4,196,836 元，期初現金及約當現金數 160,149,595 元，爰期末現金及約當現金數為 164,346,431 元。

四、資產負債情況

單位：元

|      |             |
|------|-------------|
| 資產   | 181,703,721 |
| 流動資產 | 165,983,717 |
| 現金   | 164,346,431 |
| 銀行存款 | 164,346,431 |
| 應收款項 | 1,637,286   |
| 應收帳款 | 1,637,286   |
| 應收利息 | -           |

臺東縣環境保護局  
臺東縣環境保護基金

總 說 明  
中 華 民 國 113 年 度

|           |            |
|-----------|------------|
| 短期貸墊款     | -          |
| 短期貸款      | -          |
| 長期貸墊款及準備金 | 314,779    |
| 準備金       | 314,779    |
| 退休及離職準備金  | 314,779    |
| 固定資產      | 15,294,981 |
| 機械及設備     | 9,002,816  |
| 機械及設備     | 9,002,816  |
| 交通及運輸設備   | 2,008,133  |
| 交通及運輸設備   | 2,008,133  |
| 雜項設備      | 818,197    |
| 雜項設備      | 818,197    |
| 購建中固定資產   | 3,465,835  |
| 購建中固定資產   | 3,465,835  |
| 無形資產      | 110,244    |
| 無形資產      | 110,244    |
| 電腦軟體      | 110,244    |
| 短期貸墊款     | -          |
| 短期貸款      | -          |
| 負債        | 23,715,879 |
| 流動負債      | 10,524,862 |
| 應付款項      | 10,524,862 |
| 應付帳款      | 9,621,390  |
| 應付代收款     | 903,472    |
| 其他負債      | 13,191,017 |
| 什項負債      | 13,191,017 |
| 存入保證金     | 1,494,996  |
| 應付保管款     | 296,798    |
| 應付退休及離職金  | 314,779    |
| 暫收及待結轉帳項  | 11,084,444 |

五、其他：

（一）本年度核定併決算預計超支數為 28,651,000 千元。

（二）本年度核定補辦以後年度預算數為 8,703,000 千元。

# 決 算 報 表

# 主 要 表

臺東縣環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀表  
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      | 99,773,000  | 100.00 | 101,585,165 | 100.00 | 1,812,165  | 1.82     | 114,366,282 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 64,218,000  | 64.36  | 74,579,772  | 73.42  | 10,361,772 | 16.14    | 62,540,930  | 54.68  |
| 污染防治及防治收入 | 58,122,000  | 58.25  | 69,185,101  | 68.11  | 11,063,101 | 19.03    | 56,784,568  | 49.65  |
| 環保提撥收入    | 6,096,000   | 6.11   | 5,394,671   | 5.31   | -701,329   | -11.50   | 5,756,362   | 5.03   |
| 財產收入      | 271,000     | 0.27   | 1,211,335   | 1.19   | 940,335    | 346.99   | 921,913     | 0.81   |
| 利息收入      | 271,000     | 0.27   | 1,211,335   | 1.19   | 940,335    | 346.99   | 921,913     | 0.81   |
| 政府撥入收入    | 35,039,000  | 35.12  | 25,654,284  | 25.25  | -9,384,716 | -26.78   | 50,870,198  | 44.48  |
| 政府其他撥入收入  | 35,039,000  | 35.12  | 25,654,284  | 25.25  | -9,384,716 | -26.78   | 50,870,198  | 44.48  |
| 其他收入      | 245,000     | 0.25   | 139,774     | 0.14   | -105,226   | -42.95   | 33,241      | 0.03   |
| 雜項收入      | 245,000     | 0.25   | 139,774     | 0.14   | -105,226   | -42.95   | 33,241      | 0.03   |
| 基金用途      | 110,544,000 | 110.80 | 117,790,192 | 115.95 | 7,246,192  | 6.56     | 101,326,856 | 88.60  |
| 空氣污染防治計畫  | 80,392,000  | 80.57  | 83,388,751  | 82.09  | 2,996,751  | 3.73     | 64,825,289  | 56.68  |
| 其他        | 80,392,000  | 80.57  | 83,388,751  | 82.09  | 2,996,751  | 3.73     | 64,825,289  | 56.68  |
| 環境教育計畫    | 7,966,000   | 7.98   | 8,270,637   | 8.14   | 304,637    | 3.82     | 10,310,611  | 9.02   |
| 其他        | 7,966,000   | 7.98   | 8,270,637   | 8.14   | 304,637    | 3.82     | 10,310,611  | 9.02   |
| 水污染防治計畫   | 4,539,000   | 4.55   | 4,524,021   | 4.45   | -14,979    | -0.33    | 4,516,011   | 3.95   |
| 其他        | 4,539,000   | 4.55   | 4,524,021   | 4.45   | -14,979    | -0.33    | 4,516,011   | 3.95   |
| 一般行政管理計畫  | 17,527,000  | 17.57  | 15,152,790  | 14.92  | -2,374,210 | -13.55   | 13,892,331  | 12.15  |
| 其他        | 17,527,000  | 17.57  | 15,152,790  | 14.92  | -2,374,210 | -13.55   | 13,892,331  | 12.15  |
| 一般建築及設備計畫 | 120,000     | 0.12   | 6,453,993   | 6.35   | 6,333,993  | 5,278.33 | 7,782,614   | 6.80   |
| 購建固定資產    | 120,000     | 0.12   | 5,448,993   | 5.36   | 5,328,993  | 4,440.83 | 5,682,614   | 4.97   |
| 其他        | -           | -      | 1,005,000   | 0.99   | 1,005,000  | --       | 2,100,000   | 1.84   |
| 本期賸餘(短絀)  | -10,771,000 | -10.80 | -16,205,027 | -15.95 | -5,434,027 | 50.45    | 13,039,426  | 11.40  |
| 期初基金餘額    | 146,755,000 | 147.09 | 158,787,644 | 156.31 | 12,032,644 | 8.20     | 145,748,218 | 127.44 |
| 解繳公庫      | -           | -      | -           | -      | -          | -        | -           | -      |
| 期末基金餘額    | 135,984,000 | 136.29 | 142,582,617 | 140.36 | 6,598,617  | 4.85     | 158,787,644 | 138.84 |

本  
頁  
空  
白

# 附 屬 表



臺東縣環境保護基金  
基金來源明細表  
中華民國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      | 99,773,000 | 101,585,165 | 1,812,165  | 1.82   |                                                                    |
| 徵收及依法分配收入 | 64,218,000 | 74,579,772  | 10,361,772 | 16.14  |                                                                    |
| 污染防制及防治收入 | 58,122,000 | 69,185,101  | 11,063,101 | 19.03  |                                                                    |
| 環保提撥收入    | 6,096,000  | 5,394,671   | -701,329   | -11.50 |                                                                    |
| 財產收入      | 271,000    | 1,211,335   | 940,335    | 346.99 |                                                                    |
| 利息收入      | 271,000    | 1,211,335   | 940,335    | 346.99 | 1.專戶利息因銀行利率因素，致實際數較預估數多。<br>2.營建工程空污費逾<br>滯納期限加收之利息<br>實際收繳數較預計數多。 |
| 政府撥入收入    | 35,039,000 | 25,654,284  | -9,384,716 | -26.78 |                                                                    |
| 政府其他撥入收入  | 35,039,000 | 25,654,284  | -9,384,716 | -26.78 | 主要係行政院環保署<br>(現為環境部)核定補助經費較預算數多所致。                                 |
| 其他收入      | 245,000    | 139,774     | -105,226   | -42.95 |                                                                    |
| 雜項收入      | 245,000    | 139,774     | -105,226   | -42.95 | 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  
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               | %             |     |
| <b>基金用途</b>                    | <b>110,544,000</b> | <b>117,790,192</b> | <b>7,246,192</b> | <b>6.56</b>   |     |
| <b>空氣污染防制計畫</b>                | <b>80,392,000</b>  | <b>83,388,751</b>  | <b>2,996,751</b> | <b>3.73</b>   |     |
| <b>用人費用</b>                    | <b>311,000</b>     | <b>239,679</b>     | <b>-71,321</b>   | <b>-22.93</b> |     |
| 加（夜）班費                         | 311,000            | 239,679            | -71,321          | -22.93        |     |
| <b>服務費用</b>                    | <b>77,492,000</b>  | <b>80,840,637</b>  | <b>3,348,637</b> | <b>4.32</b>   |     |
| 郵電費                            | 1,810,000          | 1,507,597          | -302,403         | -16.71        |     |
| 旅運費                            | 904,000            | 464,587            | -439,413         | -48.61        |     |
| 印刷裝訂與廣告費                       | 290,000            | 121,632            | -168,368         | -58.06        |     |
| 修理保養及保固費                       | 500,000            | 250,938            | -249,062         | -49.81        |     |
| 保險費                            | 1,000              | 357                | -643             | -64.30        |     |
| 一般服務費                          | 72,257,000         | 76,824,100         | 4,567,100        | 6.32          |     |
| 專業服務費                          | 1,730,000          | 1,671,426          | -58,574          | -3.39         |     |
| <b>材料及用品費</b>                  | <b>1,263,000</b>   | <b>933,517</b>     | <b>-329,483</b>  | <b>-26.09</b> |     |
| 使用材料費                          | 535,000            | 360,961            | -174,039         | -32.53        |     |
| 用品消耗                           | 728,000            | 572,556            | -155,444         | -21.35        |     |
| <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>          | <b>136,000</b>     | <b>27,400</b>      | <b>-108,600</b>  | <b>-79.85</b> |     |
| 房租                             | 22,000             | 1,000              | -21,000          | -95.45        |     |
| 機器租金                           | 114,000            | 26,400             | -87,600          | -76.84        |     |
| <b>稅捐及規費（強制費）</b>              | <b>500,000</b>     | <b>550,228</b>     | <b>50,228</b>    | <b>10.05</b>  |     |
| 規費                             | 500,000            | 550,228            | 50,228           | 10.05         |     |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | <b>690,000</b>     | <b>607,800</b>     | <b>-82,200</b>   | <b>-11.91</b> |     |
| 捐助、補助與獎助                       | 690,000            | 607,800            | -82,200          | -11.91        |     |
| <b>其他</b>                      | <b>-</b>           | <b>189,490</b>     | <b>189,490</b>   | <b>--</b>     |     |
| 其他支出                           | -                  | 189,490            | 189,490          | --            |     |
| <b>環境教育計畫</b>                  | <b>7,966,000</b>   | <b>8,270,637</b>   | <b>304,637</b>   | <b>3.82</b>   |     |
| <b>用人費用</b>                    | <b>-</b>           | <b>40,000</b>      | <b>40,000</b>    | <b>--</b>     |     |
| 加（夜）班費                         | -                  | 40,000             | 40,000           | --            |     |
| <b>服務費用</b>                    | <b>7,398,000</b>   | <b>7,085,039</b>   | <b>-312,961</b>  | <b>-4.23</b>  |     |
| 郵電費                            | 80,000             | -                  | -80,000          | -100.00       |     |
| 旅運費                            | 90,000             | 79,729             | -10,271          | -11.41        |     |
| 印刷裝訂與廣告費                       | 71,000             | 3,040              | -67,960          | -95.72        |     |
| 修理保養及保固費                       | 10,000             | -                  | -10,000          | -100.00       |     |
| 保險費                            | 2,000              | -                  | -2,000           | -100.00       |     |
| 一般服務費                          | 7,046,000          | 6,951,000          | -95,000          | -1.35         |     |
| 專業服務費                          | 99,000             | 51,270             | -47,730          | -48.21        |     |
| <b>材料及用品費</b>                  | <b>40,000</b>      | <b>5,000</b>       | <b>-35,000</b>   | <b>-87.50</b> |     |

臺東縣環境保護基金  
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                    | 40,000     | 5,000      | -35,000    | -87.50  |    |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 14,000     | -          | -14,000    | -100.00 |    |
| 房租                      | 4,000      | -          | -4,000     | -100.00 |    |
| 交通及運輸設備租金               | 10,000     | -          | -10,000    | -100.00 |    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 464,000    | 1,140,598  | 676,598    | 145.82  |    |
| 捐助、補助與獎助                | 414,000    | 1,140,598  | 726,598    | 175.51  |    |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 50,000     | -          | -50,000    | -100.00 |    |
| 其他                      | 50,000     | -          | -50,000    | -100.00 |    |
| 其他支出                    | 50,000     | -          | -50,000    | -100.00 |    |
| 水污染防治計畫                 | 4,539,000  | 4,524,021  | -14,979    | -0.33   |    |
| 用人費用                    | 20,000     | -          | -20,000    | -100.00 |    |
| 加（夜）班費                  | 20,000     | -          | -20,000    | -100.00 |    |
| 服務費用                    | 4,478,000  | 4,485,321  | 7,321      | 0.16    |    |
| 郵電費                     | 20,000     | 19,920     | -80        | -0.40   |    |
| 旅運費                     | 75,000     | 67,058     | -7,942     | -10.59  |    |
| 印刷裝訂與廣告費                | 11,000     | 2,550      | -8,450     | -76.82  |    |
| 修理保養及保固費                | 3,000      | -          | -3,000     | -100.00 |    |
| 一般服務費                   | 4,353,000  | 4,366,000  | 13,000     | 0.30    |    |
| 專業服務費                   | 16,000     | 29,793     | 13,793     | 86.21   |    |
| 材料及用品費                  | 16,000     | 9,750      | -6,250     | -39.06  |    |
| 使用材料費                   | 1,000      | -          | -1,000     | -100.00 |    |
| 用品消耗                    | 15,000     | 9,750      | -5,250     | -35.00  |    |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 5,000      | 8,950      | 3,950      | 79.00   |    |
| 房租                      | 5,000      | 8,950      | 3,950      | 79.00   |    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,000     | 20,000     | -          |         |    |
| 分擔                      | 20,000     | 20,000     | -          |         |    |
| 一般行政管理計畫                | 17,527,000 | 15,152,790 | -2,374,210 | -13.55  |    |
| 用人費用                    | 8,006,000  | 7,597,783  | -408,217   | -5.10   |    |
| 聘僱及兼職人員薪資               | 5,610,000  | 5,455,599  | -154,401   | -2.75   |    |
| 加（夜）班費                  | 357,000    | 171,480    | -185,520   | -51.97  |    |
| 獎金                      | 719,000    | 691,485    | -27,515    | -3.83   |    |
| 退休及卹償金                  | 340,000    | 332,578    | -7,422     | -2.18   |    |
| 福利費                     | 980,000    | 946,641    | -33,359    | -3.40   |    |
| 服務費用                    | 4,911,000  | 3,295,055  | -1,615,945 | -32.90  |    |
| 水電費                     | 300,000    | 181,801    | -118,199   | -39.40  |    |

臺東縣環境保護基金  
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               | %               |    |
| 郵電費                                     | 350,000          | 212,904          | -137,096         | -39.17          |    |
| 旅運費                                     | 180,000          | 385,975          | 205,975          | 114.43          |    |
| 印刷裝訂與廣告費                                | 250,000          | 135,811          | -114,189         | -45.68          |    |
| 修理保養及保固費                                | 956,000          | 337,611          | -618,389         | -64.69          |    |
| 保險費                                     | 103,000          | 74,031           | -28,969          | -28.13          |    |
| 一般服務費                                   | 1,402,000        | 1,351,033        | -50,967          | -3.64           |    |
| 專業服務費                                   | 1,370,000        | 615,889          | -754,111         | -55.04          |    |
| <b>材料及用品費</b>                           | <b>658,000</b>   | <b>451,526</b>   | <b>-206,474</b>  | <b>-31.38</b>   |    |
| 使用材料費                                   | 508,000          | 381,126          | -126,874         | -24.98          |    |
| 用品消耗                                    | 150,000          | 70,400           | -79,600          | -53.07          |    |
| <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>                   | <b>430,000</b>   | <b>190,350</b>   | <b>-239,650</b>  | <b>-55.73</b>   |    |
| <b>續費</b>                               |                  |                  |                  |                 |    |
| 房租                                      | 10,000           | 10,500           | 500              | 5.00            |    |
| 交通及運輸設備租金                               | 420,000          | 179,850          | -240,150         | -57.18          |    |
| <b>稅捐及規費（強制費）</b>                       | <b>168,000</b>   | <b>294,482</b>   | <b>126,482</b>   | <b>75.29</b>    |    |
| 消費與行為稅                                  | 84,000           | 81,220           | -2,780           | -3.31           |    |
| 規費                                      | 84,000           | 213,262          | 129,262          | 153.88          |    |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>          | <b>3,254,000</b> | <b>3,254,000</b> | -                |                 |    |
| 分擔                                      | 3,254,000        | 3,254,000        | -                |                 |    |
| <b>其他</b>                               | <b>100,000</b>   | <b>69,594</b>    | <b>-30,406</b>   | <b>-30.41</b>   |    |
| 其他支出                                    | 100,000          | 69,594           | -30,406          | -30.41          |    |
| <b>一般建築及設備計畫</b>                        | <b>120,000</b>   | <b>6,453,993</b> | <b>6,333,993</b> | <b>5,278.33</b> |    |
| <b>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</b> | <b>120,000</b>   | <b>5,448,993</b> | <b>5,328,993</b> | <b>4,440.83</b> |    |
| 購建固定資產                                  | 120,000          | 5,448,993        | 5,328,993        | 4,440.83        |    |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>          | -                | <b>1,005,000</b> | <b>1,005,000</b> | --              |    |
| 捐助、補助與獎助                                | -                | 1,005,000        | 1,005,000        | --              |    |

本  
頁  
空  
白

臺東縣環境  
**資本資產**  
中華民國

| 項 目       | 取得成本 /<br>期初餘額    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/ 長期投資評價 | 增              |
|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|
|           |                   |                         | 預算數            |
| <b>資產</b> | <b>38,402,368</b> | <b>-25,335,740</b>      | <b>120,000</b> |
| 機械及設備     | 19,157,490        | -9,131,495              | -              |
| 交通及運輸設備   | 18,329,547        | -15,729,364             | 60,000         |
| 雜項設備      | 704,479           | -474,881                | 60,000         |
| 購建中固定資產   | -                 | -                       | -              |
| 電腦軟體      | 210,852           | -                       | -              |

機械及設備本年度變動累計增加1,025,850元，主要增加原因為財產增置，可用預算  
交通及運輸設備本年度變動累計增加97,500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652,022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  
113年度

單位：新臺幣元

| 本年度成本變動   |     |         | 本年度累計折舊(耗) /<br>長期投資評價變動數 | 期末帳面<br>金 額 |
|-----------|-----|---------|---------------------------|-------------|
| 加數        | 減少數 |         |                           |             |
| 決算數       | 預算數 | 決算數     |                           |             |
| 5,675,493 | -   | 534,894 | -2,802,002                | 15,405,225  |
| 1,420,136 | -   | 394,286 | -2,049,029                | 9,002,816   |
| 137,500   | -   | 40,000  | -689,550                  | 2,008,133   |
| 652,022   | -   | -       | -63,423                   | 818,197     |
| 3,465,835 | -   | -       | -                         | 3,465,835   |
| -         | -   | 100,608 | -                         | 110,244     |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |
|           |     |         |                           |             |

含上年保留數866,000元、奉准先行辦理數1,337,000元。

含奉准先行辦理數3,528,000元。

含奉准先行辦理數1,880,000元。

臺東縣環境保護基金  
固定資產建設改良擴充明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 可 用 預 算 數   |            |                |         |           | 決 算 數     | 比 較<br>增減數 | 本年度<br>保留數 |
|-----------|-------------|------------|----------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數     | 合計        |           |            |            |
| 一般建築及設備計畫 | 866,000     | 120,000    | 7,698,000      | -       | 8,684,000 | 5,448,993 | -3,235,007 | 3,193,125  |
| 一般建築及設備計  | 866,000     | 120,000    | 7,698,000      | -       | 8,684,000 | 5,448,993 | -3,395,007 | 3,193,125  |
| 房屋及建築     | -           | -          | 953,000        | -       | 953,000   | -         | -953,000   | 951,400    |
| 房屋及建築     | -           | -          | 953,000        | -       | 953,000   | -         | -953,000   | 951,400    |
| 機械及設備     | 866,000     | -          | 1,337,000      | 60,000  | 2,263,000 | 1,233,636 | -1,029,364 | 999,000    |
| 機械及設備     | 866,000     | -          | 1,337,000      | 60,000  | 2,263,000 | 1,233,636 | -1,029,364 | 999,000    |
| 交通及運輸設備   | -           | 60,000     | 3,528,000      | -60,000 | 3,528,000 | 3,363,335 | -164,665   | 159,125    |
| 交通及運輸設    | -           | 60,000     | 3,528,000      | -60,000 | 3,528,000 | 97,500    | -3,430,500 | 159,125    |
| 購建中固定資    | -           | -          | -              | -       | -         | 3,265,835 | 3,265,835  | -          |
| 雜項設備      | -           | 60,000     | 1,880,000      | -       | 1,940,000 | 852,022   | -1,087,978 | 1,083,600  |
| 雜項設備      | -           | 60,000     | 1,880,000      | -       | 1,940,000 | 652,022   | -1,087,978 | 1,083,600  |
| 購建中固定資    | -           | -          | -              | -       | -         | 200,000   | 200,000    | -          |
| 合 計       | 866,000     | 120,000    | 7,698,000      | -       | 8,684,000 | 5,288,993 | -3,395,007 | 3,193,125  |

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺東縣環境保護基金  
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 | 13    | -13   | -    | 臺東縣政府112年7月18日府人任字第1120152187號函核定。 |
| 約僱人員 | 13    | -13   | -    |                                    |
| 總 計  | 13    | -13   | -    |                                    |

本  
頁  
空  
白

臺東縣環境  
用人費用  
中華民國

| 項 目      | 預 算 數       |             |             |    |         |
|----------|-------------|-------------|-------------|----|---------|
|          | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 加（夜）<br>班 費 | 津貼 | 獎金      |
| 空氣污染防治計畫 | -           | -           | 311,000     | -  | -       |
| 正式人員     | -           | -           | 311,000     | -  | -       |
| 聘僱人員     | -           | -           | -           | -  | -       |
| 環境教育計畫   | -           | -           | 40,000      | -  | -       |
| 正式人員     | -           | -           | 40,000      | -  | -       |
| 水污染防治計畫  | -           | -           | 20,000      | -  | -       |
| 正式人員     | -           | -           | 20,000      | -  | -       |
| 一般行政管理計畫 | -           | 5,610,000   | 357,000     | -  | 719,000 |
| 正式人員     | -           | -           | 40,000      | -  | -       |
| 聘僱人員     | -           | 5,610,000   | 317,000     | -  | 719,000 |
| 合 計      | -           | 5,610,000   | 728,000     | -  | 719,000 |

保護基金

**彙計表**

113年度

單位：新臺幣元

| 預 算 數      |     |         |     |           |              |           |
|------------|-----|---------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 退休及卹償<br>金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計        | 兼任人員<br>用人費用 | 總計        |
| -          | -   | -       | -   | 311,000   | -            | 311,000   |
| -          | -   | -       | -   | 311,000   | -            | 311,000   |
| -          | -   | -       | -   | -         | -            | -         |
| -          | -   | -       | -   | 40,000    | -            | 40,000    |
| -          | -   | -       | -   | 40,000    | -            | 40,000    |
| -          | -   | -       | -   | 20,000    | -            | 20,000    |
| -          | -   | -       | -   | 20,000    | -            | 20,000    |
| 340,000    | -   | 980,000 | -   | 8,006,000 | -            | 8,006,000 |
| -          | -   | -       | -   | 40,000    | -            | 40,000    |
| 340,000    | -   | 980,000 | -   | 7,966,000 | -            | 7,966,000 |
| 340,000    | -   | 980,000 | -   | 8,377,000 | -            | 8,377,000 |

臺東縣環境  
用人費用  
中華民國

| 項 目      | 決 算 數       |             |             |    |         |
|----------|-------------|-------------|-------------|----|---------|
|          | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 加（夜）<br>班 費 | 津貼 | 獎金      |
| 空氣污染防治計畫 | -           | -           | 239,679     | -  | -       |
| 正式人員     | -           | -           | 239,679     | -  | -       |
| 聘僱人員     | -           | -           | -           | -  | -       |
| 環境教育計畫   | -           | -           | 40,000      | -  | -       |
| 正式人員     | -           | -           | 40,000      | -  | -       |
| 水污染防治計畫  | -           | -           | -           | -  | -       |
| 正式人員     | -           | -           | -           | -  | -       |
| 一般行政管理計畫 | -           | 5,455,599   | 171,480     | -  | 691,485 |
| 正式人員     | -           | -           | 2,680       | -  | -       |
| 聘僱人員     | -           | 5,455,599   | 168,800     | -  | 691,485 |
| 合 計      | -           | 5,455,599   | 451,159     | -  | 691,485 |

保護基金  
彙計表  
113年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |     |         |     |           |              |           |
|------------|-----|---------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 退休及卹償<br>金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計        | 兼任人員<br>用人費用 | 總計        |
| -          | -   | -       | -   | 239,679   | -            | 239,679   |
| -          | -   | -       | -   | 239,679   | -            | 239,679   |
| -          | -   | -       | -   | -         | -            | -         |
| -          | -   | -       | -   | 40,000    | -            | 40,000    |
| -          | -   | -       | -   | 40,000    | -            | 40,000    |
| -          | -   | -       | -   | -         | -            | -         |
| -          | -   | -       | -   | -         | -            | -         |
| 332,578    | -   | 946,641 | -   | 7,597,783 | -            | 7,597,783 |
| -          | -   | -       | -   | 2,680     | -            | 2,680     |
| 332,578    | -   | 946,641 | -   | 7,595,103 | -            | 7,595,103 |
| 332,578    | -   | 946,641 | -   | 7,877,462 | -            | 7,877,462 |

臺東縣環境保護基金  
主要業務計畫執行績效摘要表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 數量<br>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        |       | 80,392,000 |       | 83,388,751 |         |   | 2,996,751  | 3.73     | 依實際狀況，<br>撙節開支。<br>主要係：<br>1. 以補辦預算<br>方式辦理：<br>(1)辦理公有場<br>域新增或擴充<br>電動車公共能<br>源補充設施示<br>範計畫經費<br>4,400,000元。<br>(2)增設本局三<br>樓會議室及辦<br>公空間經費<br>3,019,000元。<br>(3)辦理機動車<br>輛用聲音照相<br>科技執行設備<br>採購999,000元<br>(部補80.1萬、<br>地方19.8<br>萬)(4)辦理113<br>年度臺東縣空<br>氣品質維護及<br>改善工作績效<br>獎勵補助計畫<br>285,000元。 |
| 環境教育基金    | 年        |       | 7,966,000  |       | 8,270,637  |         |   | 304,637    | 3.82     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 水污染防治計畫   | 年        |       | 4,539,000  |       | 4,524,021  |         |   | -14,979    | -0.33    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 一般行政管理計畫  | 年        |       | 17,527,000 |       | 15,152,790 |         |   | -2,374,210 | -13.55   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 一般建築及設備計畫 | 年        |       | 120,000    |       | 6,453,993  |         |   | 6,333,993  | 5,278.33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

臺東縣環境保護基金  
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              | %               |
| <b>用人費用</b>                                       | <b>8,337,000</b>   | <b>7,877,462</b>   | <b>-459,538</b>  | <b>-5.51</b>    |
| 聘僱及兼職人員薪資                                         | 5,610,000          | 5,455,599          | -154,401         | -2.75           |
| 加（夜）班費                                            | 688,000            | 451,159            | -236,841         | -34.42          |
| 獎金                                                | 719,000            | 691,485            | -27,515          | -3.83           |
| 退休及卹償金                                            | 340,000            | 332,578            | -7,422           | -2.18           |
| 福利費                                               | 980,000            | 946,641            | -33,359          | -3.40           |
| <b>服務費用</b>                                       | <b>94,279,000</b>  | <b>95,706,052</b>  | <b>1,427,052</b> | <b>1.51</b>     |
| 水電費                                               | 300,000            | 181,801            | -118,199         | -39.40          |
| 郵電費                                               | 2,260,000          | 1,740,421          | -519,579         | -22.99          |
| 旅運費                                               | 1,249,000          | 997,349            | -251,651         | -20.15          |
| 印刷裝訂與廣告費                                          | 622,000            | 263,033            | -358,967         | -57.71          |
| 修理保養及保固費                                          | 1,469,000          | 588,549            | -880,451         | -59.94          |
| 保險費                                               | 106,000            | 74,388             | -31,612          | -29.82          |
| 一般服務費                                             | 85,058,000         | 89,492,133         | 4,434,133        | 5.21            |
| 專業服務費                                             | 3,215,000          | 2,368,378          | -846,622         | -26.33          |
| <b>材料及用品費</b>                                     | <b>1,977,000</b>   | <b>1,399,793</b>   | <b>-577,207</b>  | <b>-29.20</b>   |
| 使用材料費                                             | 1,044,000          | 742,087            | -301,913         | -28.92          |
| 用品消耗                                              | 933,000            | 657,706            | -275,294         | -29.51          |
| <b>租金、償債、利息及相關手續</b>                              | <b>585,000</b>     | <b>226,700</b>     | <b>-358,300</b>  | <b>-61.25</b>   |
| 房租                                                | 41,000             | 20,450             | -20,550          | -50.12          |
| 機器租金                                              | 114,000            | 26,400             | -87,600          | -76.84          |
| 交通及運輸設備租金                                         | 430,000            | 179,850            | -250,150         | -58.17          |
| <b>購建固定資產、無形資產、非<br/>理財目的之長期投資及營舍與<br/>設施工程支出</b> | <b>120,000</b>     | <b>5,448,993</b>   | <b>5,328,993</b> | <b>4,440.83</b> |
| 購建固定資產                                            | 120,000            | 5,448,993          | 5,328,993        | 4,440.83        |
| <b>稅捐及規費（強制費）</b>                                 | <b>668,000</b>     | <b>844,710</b>     | <b>176,710</b>   | <b>26.45</b>    |
| 消費與行為稅                                            | 84,000             | 81,220             | -2,780           | -3.31           |
| 規費                                                | 584,000            | 763,490            | 179,490          | 30.73           |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、照<br/>護、救濟與交流活動費</b>               | <b>4,428,000</b>   | <b>6,027,398</b>   | <b>1,599,398</b> | <b>36.12</b>    |
| 捐助、補助與獎助                                          | 1,104,000          | 2,753,398          | 1,649,398        | 149.40          |
| 分擔                                                | 3,274,000          | 3,274,000          | -                | -               |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救                                     | 50,000             | -                  | -50,000          | -100.00         |
| <b>其他</b>                                         | <b>150,000</b>     | <b>259,084</b>     | <b>109,084</b>   | <b>72.72</b>    |
| 其他支出                                              | 150,000            | 259,084            | 109,084          | 72.72           |
| <b>合 計</b>                                        | <b>110,544,000</b> | <b>117,790,192</b> | <b>7,246,192</b> | <b>6.56</b>     |

臺東縣環境保護基金  
管制性項目及統計所需項目比較表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 預算數       | 決算數       | 比較增減數     |           | 說 明 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|                  |           |           | 金額        | %         |     |
| 管制性項目            | -         | -         | -         | -         |     |
| 廣告費              | 100,000   | 52,587    | -47,413   | -47.41    |     |
| 業務宣導費            | 46,000    | -         | -46,000   | -100.00   |     |
| 統計所需項目           | -         | -         | -         | -         |     |
| 計時與計件人員酬金        | 9,319,000 | 8,943,833 | -375,167  | -4.03     |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 321,000   | 286,468   | -34,532   | -10.76    |     |
| 補（協）助政府機關（構）     | 1,009,000 | 600,000   | -409,000  | -40.54    |     |
| 捐助國內團體           | 5,000     | 1,140,598 | 1,135,598 | 22,711.96 |     |

# 會計報表



本  
頁  
空  
白

臺東縣環境  
**平 衡**  
中華民國

| 科 目              | 本年度                |               | 上年度                |               | 比較增減              |                |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|
|                  | 金額                 | %             | 金額                 | %             | 金額                | %              |
| <b>資產</b>        | <b>181,703,721</b> | <b>100.00</b> | <b>179,999,166</b> | <b>100.00</b> | <b>1,704,555</b>  | <b>0.95</b>    |
| <b>流動資產</b>      | <b>165,983,717</b> | <b>91.35</b>  | <b>165,594,300</b> | <b>92.00</b>  | <b>389,417</b>    | <b>0.24</b>    |
| <b>現金</b>        | <b>164,346,431</b> | <b>90.45</b>  | <b>160,149,595</b> | <b>88.97</b>  | <b>4,196,836</b>  | <b>2.62</b>    |
| 銀行存款             | 164,346,431        | 90.45         | 160,149,595        | 88.97         | 4,196,836         | 2.62           |
| <b>應收款項</b>      | <b>1,637,286</b>   | <b>0.90</b>   | <b>1,976,299</b>   | <b>1.10</b>   | <b>-339,013</b>   | <b>-17.15</b>  |
| 應收帳款             | 1,637,286          | 0.90          | 1,952,411          | 1.08          | -315,125          | -16.14         |
| 應收利息             | -                  | -             | 23,888             | 0.01          | -23,888           | -100.00        |
| <b>短期貸墊款</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>3,468,406</b>   | <b>1.93</b>   | <b>-3,468,406</b> | <b>-100.00</b> |
| 短期貸款             | -                  | -             | 3,468,406          | 1.93          | -3,468,406        | -100.00        |
| <b>長期貸墊款及準備金</b> | <b>314,779</b>     | <b>0.17</b>   | <b>1,338,238</b>   | <b>0.74</b>   | <b>-1,023,459</b> | <b>-76.48</b>  |
| <b>準備金</b>       | <b>314,779</b>     | <b>0.17</b>   | <b>1,338,238</b>   | <b>0.74</b>   | <b>-1,023,459</b> | <b>-76.48</b>  |
| 退休及離職準備金         | 314,779            | 0.17          | 1,338,238          | 0.74          | -1,023,459        | -76.48         |
| <b>固定資產</b>      | <b>15,294,981</b>  | <b>8.42</b>   | <b>12,855,776</b>  | <b>7.14</b>   | <b>2,439,205</b>  | <b>18.97</b>   |
| <b>機械及設備</b>     | <b>9,002,816</b>   | <b>4.95</b>   | <b>10,025,995</b>  | <b>5.57</b>   | <b>-1,023,179</b> | <b>-10.21</b>  |
| 機械及設備            | 20,183,340         | 11.11         | 19,157,490         | 10.64         | 1,025,850         | 5.35           |
| 累計折舊－機械及設備       | -11,180,524        | -6.15         | -9,131,495         | -5.07         | -2,049,029        | 22.44          |
| <b>交通及運輸設備</b>   | <b>2,008,133</b>   | <b>1.11</b>   | <b>2,600,183</b>   | <b>1.44</b>   | <b>-592,050</b>   | <b>-22.77</b>  |
| 交通及運輸設備          | 18,427,047         | 10.14         | 18,329,547         | 10.18         | 97,500            | 0.53           |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -16,418,914        | -9.04         | -15,729,364        | -8.74         | -689,550          | 4.38           |
| <b>雜項設備</b>      | <b>818,197</b>     | <b>0.45</b>   | <b>229,598</b>     | <b>0.13</b>   | <b>588,599</b>    | <b>256.36</b>  |
| 雜項設備             | 1,356,501          | 0.75          | 704,479            | 0.39          | 652,022           | 92.55          |
| 累計折舊－雜項設備        | -538,304           | -0.30         | -474,881           | -0.26         | -63,423           | 13.36          |
| <b>購建中固定資產</b>   | <b>3,465,835</b>   | <b>1.91</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>3,465,835</b>  | <b>--</b>      |
| 購建中固定資產          | 3,465,835          | 1.91          | -                  | -             | 3,465,835         | --             |
| <b>無形資產</b>      | <b>110,244</b>     | <b>0.06</b>   | <b>210,852</b>     | <b>0.12</b>   | <b>-100,608</b>   | <b>-47.71</b>  |
| <b>無形資產</b>      | <b>110,244</b>     | <b>0.06</b>   | <b>210,852</b>     | <b>0.12</b>   | <b>-100,608</b>   | <b>-47.71</b>  |
| 電腦軟體             | 110,244            | 0.06          | 210,852            | 0.12          | -100,608          | -47.71         |
| <b>合 計</b>       | <b>181,703,721</b> | <b>100.00</b> | <b>179,999,166</b> | <b>100.00</b> | <b>1,704,555</b>  | <b>0.95</b>    |

註：本年度信託代理與保證資產（負債）2,747,500 元，上年度信託代理與保證資產（負債）2,627,500 元。

## 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       | 23,715,879  | 13.05  | 8,144,894   | 4.52   | 15,570,985  | 191.17   |
| 流動負債     | 10,524,862  | 5.79   | 4,660,220   | 2.59   | 5,864,642   | 125.84   |
| 應付款項     | 10,524,862  | 5.79   | 4,660,220   | 2.59   | 5,864,642   | 125.84   |
| 應付帳款     | 9,621,390   | 5.30   | 4,156,183   | 2.31   | 5,465,207   | 131.50   |
| 應付代收款    | 903,472     | 0.50   | 504,037     | 0.28   | 399,435     | 79.25    |
| 其他負債     | 13,191,017  | 7.26   | 3,484,674   | 1.94   | 9,706,343   | 278.54   |
| 什項負債     | 13,191,017  | 7.26   | 3,484,674   | 1.94   | 9,706,343   | 278.54   |
| 存入保證金    | 1,494,996   | 0.82   | 1,763,920   | 0.98   | -268,924    | -15.25   |
| 應付保管款    | 296,798     | 0.16   | 295,077     | 0.16   | 1,721       | 0.58     |
| 應付退休及離職金 | 314,779     | 0.17   | 1,338,238   | 0.74   | -1,023,459  | -76.48   |
| 暫收及待結轉帳項 | 11,084,444  | 6.10   | 87,439      | 0.05   | 10,997,005  | 1,576.77 |
| 淨資產      | 157,987,842 | 86.95  | 171,854,272 | 95.48  | -13,866,430 | -8.07    |
| 淨資產      | 157,987,842 | 86.95  | 171,854,272 | 95.48  | -13,866,430 | -8.07    |
| 淨資產      | 157,987,842 | 86.95  | 171,854,272 | 95.48  | -13,866,430 | -8.07    |
| 累積餘額     | 157,987,842 | 86.95  | 171,854,272 | 95.48  | -13,866,430 | -8.07    |
| 合 計      | 181,703,721 | 100.00 | 179,999,166 | 100.00 | 1,704,555   | 0.95     |

臺東縣環境保護基金  
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                 | %             |
| <b>收入</b>       | <b>101,585,165</b> | <b>100.00</b> | <b>114,366,282</b> | <b>100.00</b> | <b>-12,781,117</b> | <b>-11.18</b> |
| 徵收及依法分配收入       | 74,579,772         | 73.42         | 62,540,930         | 54.68         | 12,038,842         | 19.25         |
| 污染防治及防治收入       | 69,185,101         | 68.11         | 56,784,568         | 49.65         | 12,400,533         | 21.84         |
| 環保提撥收入          | 5,394,671          | 5.31          | 5,756,362          | 5.03          | -361,691           | -6.28         |
| 財產收益            | 1,211,335          | 1.19          | 921,913            | 0.81          | 289,422            | 31.39         |
| 財產孳息收入          | 1,211,335          | 1.19          | 921,913            | 0.81          | 289,422            | 31.39         |
| 政府撥入收入          | 25,654,284         | 25.25         | 50,870,198         | 44.48         | -25,215,914        | -49.57        |
| 政府其他撥入收入        | 25,654,284         | 25.25         | 50,870,198         | 44.48         | -25,215,914        | -49.57        |
| 其他收入            | 139,774            | 0.14          | 33,241             | 0.03          | 106,533            | 320.49        |
| 雜項收入            | 139,774            | 0.14          | 33,241             | 0.03          | 106,533            | 320.49        |
| <b>支出</b>       | <b>115,642,135</b> | <b>113.84</b> | <b>98,733,728</b>  | <b>86.33</b>  | <b>16,908,407</b>  | <b>17.13</b>  |
| 人事支出            | 7,877,462          | 7.75          | 7,893,612          | 6.90          | -16,150            | -0.20         |
| 人事支出            | 7,877,462          | 7.75          | 7,893,612          | 6.90          | -16,150            | -0.20         |
| 業務支出            | 101,451,255        | 99.87         | 83,637,860         | 73.13         | 17,813,395         | 21.30         |
| 業務支出            | 101,451,255        | 99.87         | 83,637,860         | 73.13         | 17,813,395         | 21.30         |
| 獎補助支出           | 2,753,398          | 2.71          | 3,701,486          | 3.24          | -948,088           | -25.61        |
| 補（協）助政府機關（構）    | 600,000            | 0.59          | 2,819,600          | 2.47          | -2,219,600         | -78.72        |
| 捐助國內團體          | 1,140,598          | 1.12          | 872,886            | 0.76          | 267,712            | 30.67         |
| 其他獎補助           | 1,012,800          | 1.00          | 9,000              | 0.01          | 1,003,800          | 11,153.33     |
| 財產損失            | 1,020              | -             | 6,604              | 0.01          | -5,584             | -84.55        |
| 財產交易損失          | 1,020.00           | -             | 6,604              | 0.01          | -5,584             | -84.55        |
| 折舊、折耗及攤銷        | 3,299,916.00       | 3.25          | 3,082,882          | 2.70          | 217,034            | 7.04          |
| 固定資產折舊          | 3,199,308          | 3.15          | 2,982,274          | 2.61          | 217,034            | 7.28          |
| 無形資產攤銷          | 100,608            | 0.10          | 100,608            | 0.09          | -                  |               |
| 其他支出            | 259,084            | 0.26          | 411,284            | 0.36          | -152,200           | -37.01        |
| 其他支出            | 259,084            | 0.26          | 411,284            | 0.36          | -152,200           | -37.01        |
| <b>本期賸餘（短絀）</b> | <b>-14,056,970</b> | <b>-13.84</b> | <b>15,632,554</b>  | <b>13.67</b>  | <b>-29,689,524</b> | <b>--</b>     |
| <b>期初淨資產</b>    | <b>171,854,272</b> | <b>169.17</b> | <b>156,221,718</b> | <b>136.60</b> | <b>15,632,554</b>  | <b>10.01</b>  |
| <b>解繳公庫</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           |               |
| <b>淨資產調整數</b>   | <b>190,540</b>     | <b>0.19</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>190,540</b>     | <b>--</b>     |
| <b>期末淨資產</b>    | <b>157,987,842</b> | <b>155.52</b> | <b>171,854,272</b> | <b>150.27</b> | <b>-13,866,430</b> | <b>-8.07</b>  |

臺東縣環境保護基金  
**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          |
|-----------------------|--------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                    |
| 本期賸餘（短絀）              | -14,056,970        |
| 調整非現金項目               | 9,504,591          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-4,552,379</b>  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | 3,468,406          |
| 減少長期貸墊款及準備金           | 1,023,459          |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -5,448,993         |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-957,128</b>    |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                    |
| 增加短期債務及其他負債           | 9,706,343          |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>9,706,343</b>   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>4,196,836</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>160,149,595</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>164,346,431</b> |

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**  
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                    | 101,585,165 | -          | 101,585,165 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 74,579,772  | -          | 74,579,772  | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                    | 1,211,335   | -          | 1,211,335   | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 25,654,284  | -          | 25,654,284  | 政府撥入收入    |
| 其他收入                    | 139,774     | -          | 139,774     | 其他收入      |
| 基金用途                    | 117,790,192 | -2,148,057 | 115,642,135 | 支出        |
| 用人費用                    | 7,877,462   | -          | 7,877,462   | 人事支出      |
| 服務費用                    | 95,706,052  | 5,745,203  | 101,451,255 | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 1,399,793   | -1,399,793 | -           |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 226,700     | -226,700   | -           |           |
| 稅捐及規費（強制費）              | 844,710     | -844,710   | -           |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,274,000   | -3,274,000 | -           |           |
| 捐助、補助與獎助                | 2,753,398   | -          | 2,753,398   | 獎補助支出     |
|                         | -           | 1,020      | 1,020       | 財產損失      |
|                         | -           | 3,299,916  | 3,299,916   | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 259,084     | -          | 259,084     | 其他支出      |
| 購建固定資產                  | 5,448,993   | -5,448,993 | -           |           |
| 本期賸餘(短絀)                | -16,205,027 | 2,148,057  | -14,056,970 | 本期賸餘（短絀）  |
| 期初基金餘額                  | 158,787,644 | 13,066,628 | 171,854,272 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    | -           | -          | -           | 解繳公庫      |
|                         | -           | 190,540    | 190,540     | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                  | 142,582,617 | 15,405,225 | 157,987,842 | 期末淨資產     |

1.財產損失1,020元，係財產報廢。

2.折舊、折耗及攤銷3,299,916元含固定資產提列折舊3,199,308元；無形資產攤銷100,608元。

3.購置固定資產5,448,993元，係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達。

本  
頁  
空  
白

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113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.   | 1-15 |
| 貳、附屬表            |      |
| 基金來源明細表.         | 1-16 |
| 基金用途明細表.         | 1-17 |
| 資本資產明細表.         | 1-23 |
| 固定資產建設改良擴充明細表.   | 1-25 |
| 員工人數彙計表.         | 1-26 |
| 用人費用彙計表.         | 1-27 |
| 主要業務計畫執行績效摘要表.   | 1-31 |
| 各項費用彙計表.         | 1-32 |
| 管制性項目及統計所需項目比較表. | 1-33 |
| 丙、會計報表           |      |
| 平衡表.             | 1-34 |
| 收入支出表.           | 1-36 |
| 現金流量表.           | 1-37 |
| 丁、參考表            |      |
| 決算與會計收支對照表.      | 1-38 |

# 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 113 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       | 80,392,000 | 83,388,751 | 如工作計畫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 如工作計畫。 |
| 柴油車排煙檢測及油品檢測計畫 | 7,600,000  | 5,962,674  | 1. 113 年度執行動力計檢測 1,235 輛次。<br>2. 目測判煙作業 101 件。<br>3. 路邊稽查作業 349 輛次。<br>4. 場站及離島檢測服務檢測 653 輛次。<br>5. 不合格改善作業檢測共計 61 輛次，改善完成數 55 輛次，整體不合格改善率 90.2%。<br>6. 截至 113 年 12 月柴油車納管率為 108.91%。<br>7. 認證保養廠共檢修車輛共 365 輛次(佔總檢測數 1,235 輛之 28.8%)。<br>8. 空品淨區管制作業共稽查 620 輛次(目測判煙 3 輛次、車辨通知 502 輛次、路邊稽查 115 輛次)。<br>9. 南迴改區管制作業共稽查 569 輛次(目測判煙 3 輛次、車辨通知 505 輛次、路邊稽查 61 輛次)。<br>10. 車辨柴油車輛寄發到檢通知 1,089 輛。<br>11. 施工機具黑煙檢測 15 場次、40 部。<br>12. 交通船目測判煙稽查 105 艘次。<br>13. SCR 系統改裝車輛查核 73 輛。 | 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 113 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 | 8,900,000 | 8,380,236 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行公害或污染陳情案件受理及查處管制作業，共受理 2773 件(首次巡查 2104 件、衍生複查 633 件)，每日平均受理 7.9 件，加計衍生複查每日平均 9.9 件，整體陳情公害案件妥善處理率為 99.7%。</li> <li>2. 每月進行陳情人滿意度意見電話調查，受理案件可調查共 1203 件，完成調查共 754 件。</li> <li>3. 完成架設 96 處次縮時攝影機。</li> <li>4. 執行異味污染物採樣官能測定 3 件。</li> <li>5. 執行陳情案件等污染源之水質採樣檢測及分析 1 件。</li> <li>6. 每月辦理陳情案件追蹤管理會議，共計 12 場次。</li> <li>7. 每季執行禽畜糞及事業廢棄物清運車輛路邊攔檢主動稽查工作。</li> <li>8. 辦理 3 場次稽查人員教育訓練，共計 70 人次參與。</li> </ol> | 已完成。 |
| 空氣等環境品質檢測計畫       | 2,100,000 | 2,029,000 | <ol style="list-style-type: none"> <li>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：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(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。</li> <li>(2) 空氣中落塵量分析(每月需提供硫酸銅液)每月 1 次。</li> <li>(3) 人工監測站每季定期維護及校正作業</li> </ol> </li> <li>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</li> </ol>                                                           | 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 113 年 度

| 計畫名稱             | 預算數       | 實際數       | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 辦理情形 |
|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  |           |           | (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。<br>3. 豐里國小空氣品質維護自動監測站設備及森林公園河川揚塵測站暨微型感測器操作維護管理作業<br>(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(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)。<br>(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。<br>(3) 執行豐里國小空氣品質自動監測站、臺東森林公園河川揚塵測站及 2 台微型感測器設備維護。<br>(4) 臺東森林公園河川揚塵測站自動連續監測及 2 台微型感測器自動連續監測。<br>(5) 監測站污染物測定儀之監測資料資料蒐集及上傳。<br>(6) 臺東森林公園河川揚塵測站及 2 台微型感測器之監測資料資料蒐集及上傳。<br>(7) 儀器設備定期校正。<br>(8) 購置一台熱顯像儀器。 |      |
| 揚塵防制計畫           | 5,670,000 | 4,775,947 | 1. 本計畫共派駐 10 名人員。<br>2. 113 年 1-12 月出動 SK-350 怪手 48.5 車次、SK-210 怪手 107 車次。<br>3. 灑水、掃街車執行總共 12433 公里                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 已完成。 |
| 卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫 | 6,600,000 | 7,064,968 | 1. 氣象預報資料蒐集。<br>2. 裸露地巡查及潛在成因調查分析共 19 次。<br>3. 即時監測提供預警。<br>4. 預警通報機制，本年度 PM10 濃度達預警通報標準共計 3 次，已啟動通報機制。<br>5. 跨局處聯繫會議 4 場次。<br>6. 實兵演練水覆蓋作業共施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 113 年 度

| 計畫名稱            | 預算數       | 實際數       | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 辦理情形 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 |           |           | 作 756 公頃。<br>7. 辦理宣導說明會 6 場次，總參與人數為 1,119 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、關山鎮公所與臺東縣政府申請空品淨化區補助款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 已完成。 |
| 民眾檢舉烏賊車案件獎勵補助計畫 | 90,000    | 7,800     | 民眾檢舉烏賊車案件共計 26 件，每件 300 元，共補助 7,800 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 已完成。 |
| 固定暨逸散污染源管制計畫    | 7,248,000 | 5,300,507 | 1. 完成 19 件固定污染源設置及操作許可證申請審查工作。<br>2. 針對固定污染源操作許可列管公私場所，現場完成 81 件次許可查核，不符合件數 19 件，因防制設備監測儀錶故障 6 件、防制措施未達應有防制效率 7 件、製程不符 2 件、超過年許可排放量 2 件、現場未密閉 1 件、天災導致製程不符 1 件，部分業者持續改善中。<br>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 1 場次教育訓練。執行監測設施功能查核包含相對準確度查核 (RATA) 1 根次，監督檢測包括不透光率校正誤差查核查核 8 根次，RATA 8 根次，CGA 8 根次，RATA 檢測結果顯示氮氧化物及排放流率未能符合性能規格，依規定進行裁處。經調整修復後重新測試，測試結果經審核已符合規定之性能規格。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，113 年度期間均符合空氣品質標準。<br>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 37 家，共完成 93 件次巡查作業，有缺失 27 件次（已於複查時改善完成），現場查核管理辦法符合率 70.97%。 | 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 113 年 度

| 計畫名稱                 | 預算數       | 實際數        | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                 | 辦理情形 |
|----------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      |           |            | 5. 完成 99 家空污費現場查核，其中查核有缺失之業者為 16 家，不符合率 16.16%。<br>6. 完成加油站查核 51 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」。<br>7. 完成 1 根次煙道排放空氣污染物、1 家次煙道異味及採用紅外線氣體顯像測漏儀(FLIR)對轄內 6 家加油站進行揮發性有機物測漏，煙道排放空氣污染物之粒狀物污染物超過排放標準及異味污染物超過標準，皆已執行相關裁處。<br>8. 辦理 3 場次法規說明會，分別為逸散法規、許可法規及揮發性有機物法規各 1 場。 |      |
| 低碳永續家園建構推動計畫         | 5,300,000 |            | 與環境部核撥計畫名稱不一致，辦理凍結。                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 行政院環保署空污基金補助約用人員進用計畫 | 682,000   | 517,948    | 支付環境部空污基金補助本縣進用約用人員 1 名之相關人事費用。                                                                                                                                                                                                                                      | 已完成。 |
| 移動污染源空氣污染防治費管理計畫     | 8,000,000 | 10,574,458 | 1. 辦理違反空污法案件裁處移送行政強制執行規費 423,878 元。<br>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 38,911 件。<br>3. 執行機動車輛行駛噪音稽查管制。<br>4. 空氣品質維護區推動及稽查管制。                                                                                                                             | 已完成。 |
| 機車排氣污染稽查管制計畫         | 5,000,000 | -          | 與環境部核撥計畫名稱不一致，辦理凍結。                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 空氣品質不良應變暨維護管理計畫      | 4,700,000 | 4,678,161  | 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。<br>2. 執行空氣品質惡化通報與應變作業。<br>3. 室內空氣品質非列管場所巡檢輔導 39 家次、標準方                                                                                                                                                                      | 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 113 年 度

| 計畫名稱      | 預算數       | 實際數       | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 辦理情形 |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |           |           | 法檢測 5 家。<br>4.完成轄內 18 家列管場所法規符合度查核。<br>5.配合環境部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 7 家。<br>5.參與宜、花東空品區交流檢討會議 1 場次。<br>6.室內空氣品質講習會 1 場次。<br>7.辦理空品維護暨空污防制推動小組會議 1 場次。<br>8.辦理空氣品質維護宣導會 3 次、室內空品宣導會 1 次。<br>9.辦理 2 場次專家學者教育訓練。<br>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。<br>11.辦理空品淨化區認養單位表揚活動 1 場次。                                                                        |      |
| 民生污染源管制計畫 | 4,402,000 | 4,859,259 | 1.餐飲油煙現場清查 81 家次，共輔導改善油煙防制設備 30 家次。<br>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。<br>3.寺廟共巡查 71 件次，共辦理 38 場次集中燒，包含元宵節 2 場次寺廟集中燒；清明節的 7 場次鄉鎮市公所殯葬園區集中燒活動以及 1 場次寺廟集中燒；中元節 10 場次鄉鎮市公所殯葬園區集中燒活動、10 場次公家機關及社區管委會集中燒、6 場次寺廟集中燒以及 2 場次環保局集中處設立，總計集中焚燒共 20.291 公噸紙錢。<br>(1)辦理環保寺廟認證辦法，累積共 23 間環保寺廟改善並符合標準。<br>(2)辦理 4 場次環保祭祀學校教育宣導活動。<br>(3)辦理 2 場次餐飲油煙法規宣導會。<br>(4)辦理 4 場次禁止露天燃燒 | 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 113 年 度

| 計畫名稱            | 預算數       | 實際數       | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 辦理情形 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 |           |           | 宣導會。<br>(5)查獲 30 件次露天燃燒案件，媒合稻草再利用面積達 330 公頃，稻草露天燃燒陳情案件 0 件，相較往年約 60 餘件逐年下降，有明顯成效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 臺東縣推動低碳永續家園執行計畫 | -         | 3,275,000 | <p>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。</p> <p>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 C02e。</p> <p>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。</p> <p>4. 臺東縣政府於 112 年 4 月 27 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。</p> | 已完成。 |
| 營建工程空氣污染及噪音管制計畫 | 8,500,000 | 8,403,893 | 1. 協助辦理營建空污費徵收作業，合計受理 3,663 件申報案件，淨收金額為                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 113 年 度

| 計畫名稱              | 預算數       | 實際數 | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 辦理情形 |
|-------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   |           |     | 47,858,961 元<br>2. 辦理臺東縣轄內營建工地空氣污染防制設施之管制作業，期間共執行 3,088 處次巡查作業，並輔導污染改善。<br>3. 輔導 50 處營建工地參與道路認養，累計洗掃長度達 13,583 公里，並輔導 22 處工程業者採用特色帆布美化工區圍籬，美化面積達 5,648 平方公尺。<br>4. 輔導 10 處營建工地設置科技化污染管理措施，即時抑制污染擴散。<br>5. 輔導 104 處營建業者簽署施工機具清潔排放自主管理標章承諾書，減輕機具污染發生。<br>6. 辦理營建工程空氣污染防制費網路申報系統功能優化、運行維護及推廣作業，累計使用件數達 2,530 件。<br>7. 執行共 42 件營建工程噪音量測作業，量測結果均符合現行日間音量管制標準。<br>8. 完成 112 年第 4 季至 113 年第 3 季航空噪音監測報告書審查作業，並執行 1 場次志航基地與豐年機場航空噪音監測站及監控中心查核作業。<br>9. 完成 35 處營建工地塗料調查作業，並宣導使用具環保標章之建物塗料。<br>10. 辦理 1 場次優良工地評選表揚作業。<br>11. 推廣公共工程應用稻草蓆進行空污防制，並辦理 1 場次評鑑表揚作業。<br>12. 辦理 2 場次營建工程空氣污染及噪音防制教育宣導說明會。 |      |
| 臺東縣一般噪音管制區檢討與繪製計畫 | 1,000,000 | -   | 1. 執行環境音量監測。<br>2. 製作臺東縣噪音管制區噪音管制區圖。<br>3. 辦理噪音管制區劃分研商會議 1 場次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 執行中。 |

**臺東縣環境保護局**  
**臺東縣空氣污染防制基金**

**總 說 明**

中 華 民 國 113 年 度

| 計畫名稱                      | 預算數       | 實際數       | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                            | 辦理情形 |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 臺東縣共享電能運具設置評估調查計畫         | 4,000,000 | 2,192,143 | 1. 電動車充電樁發展概況說明及建置規劃<br>2. 辦理電動車充電樁座談會(說明會)2 場次<br>3. 公共自行車(含電動輔助自行車)發展概況說明及建置規劃<br>4. 辦理公共自行車(含電動輔助自行車)說明會(座談會)1 場次<br>5. 公共自行車(含電動輔助自行車)營運規劃及財務模式可行性規劃<br>6. 導入 TPASS 通勤月票規劃<br>7. 建立臺東減排績效資料<br>8. 臺東市站點設置初步現勘 99 處<br>9. 辦理外縣市(高雄市、雲林縣)參訪會談 | 執行中。 |
| 112 年度臺東縣空氣污染防制環境面向指標推動計畫 | -         | 4,900,000 | 1. 辦理 10 場次 SDGs 策略及溝通交流跨局處會議。<br>2. 提出各局處永續亮點方案 73 案。<br>3. 辦理 2 場次局處永續長工作坊。<br>4. 辦理 5 場次永續發展教育訓練。<br>5. 參與 1 場次國內大型 SDGs 相關展覽。<br>6. 辦理 2 場次縣內設攤宣導 SDGs 活動。                                                                                  | 已完成。 |
| 空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫       | -         | 411,471   | 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。                                                                                                                                                                                                                 | 已完成。 |
| 臺東縣因應氣候變遷永續發展推動計畫         | -         | 3,238,011 | 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。 |
| 汽機車輛稽查管制暨污染減量計畫           | -         | 6,217,275 | 1. 移動式定檢服務，共執行了執行 109 趟次，完成免費機車檢測服務 1,455 輛(扣除未依規定車輛後為 1,424 輛)，平均每趟檢測數約為 13 輛，不合格 106 輛，不合格率 7.4%。<br>2. 路邊不定期攔檢執行共計攔檢機車 1,161 輛次(扣除未依規定車輛後為 1,134                                                                                             | 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 113 年 度

| 計畫名稱      | 預算數        | 實際數        | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 辦理情形 |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |            |            | <p>輛)。檢測結果方面，不合格車輛 81 輛，不合格率 7.14%。於環境部機定系統顯示本縣機車調修改善完成 2,021 輛，其中二行程機車 53 輛，四行程機車 1,968 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 0.49 公噸/年、NMHC 0.41 公噸/年，四行程機車 CO 196.79 公噸/年、NMHC 25.03 公噸/年。</p> <p>3. 本縣目前排氣檢驗站共有 61 站，共計查核定檢站 360 站次，查核結果共計有 240 項缺失。</p> <p>4. 針對轄內 61 間定檢站各完成一次標準氣體單點查核，總共查核 63 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 3,472 輛，納管率 94.79%。</p> |      |
| 一般行政管理計畫  | 17,527,000 | 15,152,790 | <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 | 120,000    | 6,453,993  | <p>1. 汰舊換新 2 套大型公務車輛使用中之行車視野輔助系統。</p> <p>2. 汰舊換新空氣品質監測數據展示用電視機具含主機附屬設備。</p> <p>3. 新增三樓辦公室廳及室內空間。</p> <p>4. 辦理公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫(充電樁設置)。</p> <p>5. 辦理工作績優獎勵補助計畫。</p>                                                                                                                                                                                                          | 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 113 年 度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：預算數 86,866,000 元，決算數 86,283,775 元。

(二) 基金用途：預算數 98,039,000 元，決算數 104,995,534 元。

(三) 基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後短絀 18,711,759 元，期初基金餘額 145,449,284 元，期末基金餘額為 126,737,525 元。

三、現金流量結果

本期現金及約當現金數淨減 12,402,917 元，期初現金及約當現金數 146,589,203 元，爰  
期末現金及約當現金數為 134,186,286 元。

四、資產負債情況

單位：元

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>資產</b>        | 164,651,753 |
| <b>流動資產</b>      | 148,931,749 |
| 現金               | 147,674,463 |
| 銀行存款             | 147,674,463 |
| 應收款項             | 1,257,286   |
| 應收帳款             | 1,257,286   |
| 短期貸墊款            | -           |
| 短期貸款             | -           |
| <b>長期貸墊款及準備金</b> | 314,779     |
| 準備金              | 314,779     |
| 退休及離職準備金         | 314,779     |
| <b>固定資產</b>      | 15,294,981  |
| 機械及設備            | 9,002,816   |
| 機械及設備            | 20,183,340  |
| 交通及運輸設備          | 2,008,133   |
| 交通及運輸設備          | 18,427,047  |
| 雜項設備             | 818,197     |
| 雜項設備             | 1,356,501   |
| <b>無形資產</b>      | 110,244     |
| 無形資產             | 110,244     |
| 電腦軟體             | 110,244     |

# 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 113 年 度

|          |            |
|----------|------------|
| 負債       | 22,509,003 |
| 流動負債     | 9,317,986  |
| 應付款項     | 9,317,986  |
| 應付帳款     | 8,937,986  |
| 應付代收款    | 380,000    |
| 其他負債     | 13,191,017 |
| 什項負債     | 13,191,017 |
| 存入保證金    | 1,494,996  |
| 應付保管款    | 296,798    |
| 應付退休及離職金 | 314,779    |
| 暫收及待結轉帳項 | 11,084,444 |

#### 五、其他

(一) 納入國庫集中支付說明：無。

(二) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項詳如附表：

#### 1. 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

單位：元

| 核定日期            | 核定文號                  | 預計超支數     | 會計科目                                      | 超支原因                                  |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 112 年 12 月 21 日 | 府主歲字第<br>1120281951 號 | 6,250,000 | 空氣污染防治計畫-<br>「臺東縣汽機車輛稽<br>查管制暨污染減量計<br>畫」 | 環境部核撥經費計畫名稱<br>與原編列計畫不符，故增<br>加費用。    |
| 112 年 12 月 25 日 | 府主歲字第<br>1120278826 號 | 498,000   | 空氣污染防治計畫-<br>「民生污染源管制計<br>畫」              | 原編計畫，因環境部核定<br>經費計畫大於原編列預<br>算，而增加費用。 |
| 112 年 12 月 26 日 | 府主歲字第<br>1120282787 號 | 3,500,000 | 空氣污染防治計畫-<br>「臺東縣因應氣候變<br>遷暨永續發展推動計<br>畫」 | 環境部核撥經費計畫名稱<br>與原編列計畫不符，故增<br>加費用。    |
| 112 年 12 月 26 日 | 府主歲字第<br>1120282787 號 | 3,275,000 | 空氣污染防治計畫-<br>「臺東縣推動低碳永<br>續家園執行計畫」        | 環境部核撥經費計畫名稱<br>與原編列計畫不符，故增<br>加費用。    |
| 112 年 12 月 29 日 | 府主歲字第<br>1120288921 號 | 1,980,000 | 空氣污染防治計畫-<br>「卑南溪河川揚塵防<br>制及改善推動計畫」       | 原編計畫，因業務需要而<br>增加經費。                  |
| 113 年 2 月 1 日   | 府主歲字第<br>1130021396 號 | 4,000,000 | 空氣污染防治計畫-<br>「移動污染源空氣污<br>染防制費管理計畫」       | 前一年度保留經費，原編<br>列無會計科目，故新增會<br>計科目。    |

# 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 113 年 度

| 核定日期            | 核定文號               | 預計超支數     | 會計科目                                                | 超支原因                       |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|                 |                    |           | 臺東縣機車噪音聲音照相及科技感測器稽查整合計畫」                            |                            |
| 113 年 2 月 19 日  | 府主歲字第 1130032687 號 | 4,900,000 | 空氣污染防制計畫-「臺東縣空氣污染防制環境面向指標推動計畫」                      | 前一年度保留經費，原編列無會計科目，故新增會計科目。 |
| 113 年 3 月 27 日  | 府主歲字第 1130062728 號 | 600       | 空氣污染防制計畫-「移動污染源空氣污染防制費管理計畫-臺東縣機車噪音聲音照相及科技感測器稽查整合計畫」 | 年度中新增中央補助計畫。               |
| 113 年 5 月 2 日   | 府主歲字第 1130095546 號 | 383,000   | 一般行政管理計畫-「113 年度臺東縣環境保護局空氣污染防制業務交流縣外參訪計畫」           | 年度中新增計畫，故增加費用。             |
| 113 年 8 月 29 日  | 府主歲字第 1130191410 號 | 415,000   | 空氣污染防制計畫-「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。               |
| 113 年 12 月 24 日 | 府主歲字第 1130292819 號 | 1,000,000 | 空氣污染防制計畫-「移動污染源空氣污染防制費管理計畫」                         | 原編計畫，因業務需要而增加經費。           |

### 2. 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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         |
|----------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|
| 113 年 1 月 15 日 | 府主歲字第 1130011891 號 | 4,400,000 | 一般建築及設備計畫-「臺東縣公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫」 | 年度中新增計畫，故增加費用。 |
| 113 年 4 月 15 日 | 府主歲字第 1130080574 號 | 3,019,000 | 一般建築及設備計畫-「廳舍修繕及擴充」                     | 年度中新增計畫，故增加費用。 |
| 113 年 7 月 3 日  | 府主歲字第 1130147660 號 | 999,000   | 一般建築及設備計畫-機動車輛用聲音照相科技執法設備採購             | 年度中新增計畫，故增加費用。 |
| 113 年 7 月 3 日  | 府主歲字第 1130200831 號 | 285,000   | 一般建築及設備計畫-113 年度臺東縣空                    | 年度中新增計畫，故增加費用。 |

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 113 年 度

| 核定日期 | 核定文號 | 補辦預算數 | 會計科目               | 補辦預算說明 |
|------|------|-------|--------------------|--------|
|      |      |       | 氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫 |        |

(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：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。

# 決 算 報 表

# 主 要 表

臺東縣空氣污染防制基金  
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      | 86,866,000  | 100.00 | 86,283,775  | 100.00 | -582,225   | -0.67    | 98,249,562  | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 56,655,000  | 65.22  | 65,316,343  | 75.70  | 8,661,343  | 15.29    | 55,286,739  | 56.27  |
| 污染防制及防治收入 | 55,368,000  | 63.74  | 64,029,343  | 74.21  | 8,661,343  | 15.64    | 53,106,739  | 54.05  |
| 環保提撥收入    | 1,287,000   | 1.48   | 1,287,000   | 1.49   | -          |          | 2,180,000   | 2.22   |
| 財產收入      | 254,000     | 0.29   | 1,087,773   | 1.26   | 833,773    | 328.26   | 821,980     | 0.84   |
| 利息收入      | 254,000     | 0.29   | 1,087,773   | 1.26   | 833,773    | 328.26   | 821,980     | 0.84   |
| 政府撥入收入    | 29,712,000  | 34.20  | 19,739,885  | 22.88  | -9,972,115 | -33.56   | 42,107,602  | 42.86  |
| 政府其他撥入收入  | 29,712,000  | 34.20  | 19,739,885  | 22.88  | -9,972,115 | -33.56   | 42,107,602  | 42.86  |
| 其他收入      | 245,000     | 0.28   | 139,774     | 0.16   | -105,226   | -42.95   | 33,241      | 0.03   |
| 雜項收入      | 245,000     | 0.28   | 139,774     | 0.16   | -105,226   | -42.95   | 33,241      | 0.03   |
| 基金用途      | 98,039,000  | 112.86 | 104,995,534 | 121.69 | 6,956,534  | 7.10     | 86,500,234  | 88.04  |
| 空氣污染防制計畫  | 80,392,000  | 92.55  | 83,388,751  | 96.64  | 2,996,751  | 3.73     | 64,825,289  | 65.98  |
| 其他        | 80,392,000  | 92.55  | 83,388,751  | 96.64  | 2,996,751  | 3.73     | 64,825,289  | 65.98  |
| 一般行政管理計畫  | 17,527,000  | 20.18  | 15,152,790  | 17.56  | -2,374,210 | -13.55   | 13,892,331  | 14.14  |
| 其他        | 17,527,000  | 20.18  | 15,152,790  | 17.56  | -2,374,210 | -13.55   | 13,892,331  | 14.14  |
| 一般建築及設備計畫 | 120,000     | 0.14   | 6,453,993   | 7.48   | 6,333,993  | 5,278.33 | 7,782,614   | 7.92   |
| 購建固定資產    | 120,000     | 0.14   | 5,448,993   | 6.32   | 5,328,993  | 4,440.83 | 5,682,614   | 5.78   |
| 其他        | -           | -      | 1,005,000   | 1.16   | 1,005,000  | --       | 2,100,000   | 2.14   |
| 本期賸餘(短絀)  | -11,173,000 | -12.86 | -18,711,759 | -21.69 | -7,538,759 | 67.47    | 11,749,328  | 11.96  |
| 期初基金餘額    | 133,700,000 | 153.92 | 145,449,284 | 168.57 | 11,749,284 | 8.79     | 133,699,956 | 136.08 |
| 解繳公庫      | -           | -      | -           | -      | -          |          | -           | -      |
| 期末基金餘額    | 122,527,000 | 141.05 | 126,737,525 | 146.88 | 4,210,525  | 3.44     | 145,449,284 | 148.04 |

本  
頁  
空  
白

# 附 屬 表



臺東縣空氣污染防制基金  
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                | %             |                                                             |
| <b>基金來源</b>      | <b>86,866,000</b> | <b>86,283,775</b> | <b>-582,225</b>   | <b>-0.67</b>  |                                                             |
| <b>徵收及依法分配收入</b> | <b>56,655,000</b> | <b>65,316,343</b> | <b>8,661,343</b>  | <b>15.29</b>  |                                                             |
| 污染防制及防治收入        | 55,368,000        | 64,029,343        | 8,661,343         | 15.64         |                                                             |
| 環保提撥收入           | 1,287,000         | 1,287,000         | -                 |               |                                                             |
| <b>財產收入</b>      | <b>254,000</b>    | <b>1,087,773</b>  | <b>833,773</b>    | <b>328.26</b> |                                                             |
| 利息收入             | 254,000           | 1,087,773         | 833,773           | 328.26        | 1. 專戶利息因銀行利率因素，致實際數較預估數多。<br>2. 營建工程空污費滯納期限加收之利息實際收繳數較預計數多。 |
| <b>政府撥入收入</b>    | <b>29,712,000</b> | <b>19,739,885</b> | <b>-9,972,115</b> | <b>-33.56</b> |                                                             |
| 政府其他撥入收入         | 29,712,000        | 19,739,885        | -9,972,115        | -33.56        | 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。                              |
| <b>其他收入</b>      | <b>245,000</b>    | <b>139,774</b>    | <b>-105,226</b>   | <b>-42.95</b> |                                                             |
| 雜項收入             | 245,000           | 139,774           | -105,226          | -42.95        | 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。                                 |

## 臺東縣空氣污染防治基金

## 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                | %             |                                                                                                               |
| <b>基金用途</b>              | <b>98,039,000</b> | <b>104,995,534</b> | <b>6,956,534</b>  | <b>7.10</b>   |                                                                                                               |
| <b>空氣污染防治計畫</b>          | <b>80,392,000</b> | <b>83,388,751</b>  | <b>2,996,751</b>  | <b>3.73</b>   |                                                                                                               |
| <b>柴油車排煙檢測及油品檢測計畫</b>    | <b>7,600,000</b>  | <b>5,962,674</b>   | <b>-1,637,326</b> | <b>-21.54</b> | 原113年度預算編列760萬元，其中由基金自籌款為152萬元，惟實際由環境部補助金額為480萬元，故已於112年10月16日環空字第1120050263號簽辦預算凍結新臺幣160萬元整，致預算數與實際執行金額有所落差。 |
| 用人費用                     | 14,000            | 14,528             | 528               | 3.77          |                                                                                                               |
| 加（夜）班費                   | 14,000            | 14,528             | 528               | 3.77          |                                                                                                               |
| 服務費用                     | 7,586,000         | 5,948,146          | -1,637,854        | -21.59        |                                                                                                               |
| 旅運費                      | 63,000            | 28,816             | -34,184           | -54.26        |                                                                                                               |
| 一般服務費                    | 7,500,000         | 5,900,000          | -1,600,000        | -21.33        |                                                                                                               |
| 專業服務費                    | 23,000            | 19,330             | -3,670            | -15.96        |                                                                                                               |
| 其他旅運費                    | 23,000            | 2,252              | -20,748           | -90.21        |                                                                                                               |
| 一般服務費                    | 7,500,000         | 5,900,000          | -1,600,000        | -21.33        |                                                                                                               |
| 代理（辦）費                   | 7,500,000         | 5,900,000          | -1,600,000        | -21.33        |                                                                                                               |
| 專業服務費                    | 23,000            | 19,330             | -3,670            | -15.96        |                                                                                                               |
| 講課鐘點、稿費、出席               | 23,000            | 19,330             | -3,670            | -15.96        |                                                                                                               |
| 審查及查詢費                   |                   |                    |                   |               |                                                                                                               |
| <b>空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫</b> | <b>8,900,000</b>  | <b>8,380,236</b>   | <b>-519,764</b>   | <b>-5.84</b>  |                                                                                                               |
| 用人費用                     | 150,000           | 84,672             | -65,328           | -43.55        |                                                                                                               |
| 加（夜）班費                   | 150,000           | 84,672             | -65,328           | -43.55        |                                                                                                               |
| 服務費用                     | 8,636,000         | 8,210,644          | -425,356          | -4.93         |                                                                                                               |
| 旅運費                      | 150,000           | 47,954             | -102,046          | -68.03        |                                                                                                               |
| 印刷裝訂與廣告費                 | 3,000             | 2,000              | -1,000            | -33.33        |                                                                                                               |
| 修理保養及保固費                 | 5,000             | 4,700              | -300              | -6.00         |                                                                                                               |
| 保險費                      | 1,000             | 357                | -643              | -64.30        |                                                                                                               |
| 一般服務費                    | 6,954,000         | 6,632,952          | -321,048          | -4.62         |                                                                                                               |
| 專業服務費                    | 1,523,000         | 1,522,681          | -319              | -0.02         |                                                                                                               |
| 材料及用品費                   | 109,000           | 84,920             | -24,080           | -22.09        |                                                                                                               |
| 用品消耗                     | 109,000           | 84,920             | -24,080           | -22.09        |                                                                                                               |
| 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       |                                                                                                               |
| <b>空氣等環境品質檢測計畫</b>       | <b>2,100,000</b>  | <b>2,029,000</b>   | <b>-71,000</b>    | <b>-3.38</b>  |                                                                                                               |
| 服務費用                     | 2,100,000         | 2,029,000          | -71,000           | -3.38         |                                                                                                               |
| 一般服務費                    | 2,100,000         | 2,029,000          | -71,000           | -3.38         |                                                                                                               |
| <b>揚塵防制計畫</b>            | <b>5,670,000</b>  | <b>4,775,947</b>   | <b>-894,053</b>   | <b>-15.77</b> | 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。                                                                            |
| 服務費用                     | 4,971,000         | 4,388,586          | -582,414          | -11.72        |                                                                                                               |
| 旅運費                      | 82,000            | 20,000             | -62,000           | -75.61        |                                                                                                               |
| 修理保養及保固費                 | 495,000           | 246,238            | -248,762          | -50.25        |                                                                                                               |

臺東縣空氣污染防治基金  
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                | %              |                                                                 |
| 一般服務費                   | 4,394,000        | 4,122,348        | -271,652          | -6.18          |                                                                 |
| 材料及用品費                  | 585,000          | 360,961          | -224,039          | -38.30         |                                                                 |
| 使用材料費                   | 535,000          | 360,961          | -174,039          | -32.53         |                                                                 |
| 用品消耗                    | 50,000           | -                | -50,000           | -100.00        |                                                                 |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 114,000          | 26,400           | -87,600           | -76.84         |                                                                 |
| 機器租金                    | 114,000          | 26,400           | -87,600           | -76.84         |                                                                 |
| <b>卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫</b> | <b>6,600,000</b> | <b>7,064,968</b> | <b>464,968</b>    | <b>7.04</b>    |                                                                 |
| 用人費用                    | 14,000           | 1,818            | -12,182           | -87.01         |                                                                 |
| 加（夜）班費                  | 14,000           | 1,818            | -12,182           | -87.01         |                                                                 |
| 服務費用                    | 6,586,000        | 7,063,150        | 477,150           | 7.24           |                                                                 |
| 旅運費                     | 63,000           | 35,020           | -27,980           | -44.41         |                                                                 |
| 一般服務費                   | 6,500,000        | 7,008,800        | 508,800           | 7.83           |                                                                 |
| 專業服務費                   | 23,000           | 19,330           | -3,670            | -15.96         |                                                                 |
| <b>空氣品質淨化區維護管理計畫</b>    | <b>600,000</b>   | <b>600,000</b>   | -                 |                |                                                                 |
| 會費、捐助、補助、分攤、            | 600,000          | 600,000          | -                 |                |                                                                 |
| 照護、救濟與交流活動費             | 600,000          | 600,000          | -                 |                |                                                                 |
| 捐助、補助與獎助                |                  |                  |                   |                |                                                                 |
| <b>民眾檢舉烏賊車案件獎勵</b>      | <b>90,000</b>    | <b>7,800</b>     | <b>-82,200</b>    | <b>-91.33</b>  | 依實際檢舉烏賊車案件多寡支應，112年僅有26件，每件300元，共補助7,800元。                      |
| 會費、捐助、補助、分攤、            | 90,000           | 7,800            | -82,200           | -91.33         |                                                                 |
| 照護、救濟與交流活動費             |                  |                  |                   |                |                                                                 |
| 捐助、補助與獎助                | 90,000           | 7,800            | -82,200           | -91.33         |                                                                 |
| <b>固定暨逸散污染源管制計畫</b>     | <b>7,248,000</b> | <b>5,300,507</b> | <b>-1,947,493</b> | <b>-26.87</b>  | 本計畫已於112年12月13日環空字第1120065369號簽辦理預算凍結190.7萬元整，故致預算數與實際執行金額有所落差。 |
| 用人費用                    | 5,000            | 3,835            | -1,165            | -23.30         |                                                                 |
| 加（夜）班費                  | 5,000            | 3,835            | -1,165            | -23.30         |                                                                 |
| 服務費用                    | 7,243,000        | 5,296,672        | -1,946,328        | -26.87         |                                                                 |
| 旅運費                     | 72,000           | 50,672           | -21,328           | -29.62         |                                                                 |
| 一般服務費                   | 7,148,000        | 5,241,000        | -1,907,000        | -26.68         |                                                                 |
| 專業服務費                   | 23,000           | 5,000            | -18,000           | -78.26         |                                                                 |
| <b>低碳永續家園建構推動計畫</b>     | <b>5,300,000</b> | -                | <b>-5,300,000</b> | <b>-100.00</b> | 已辦理預算凍結。                                                        |
| 用人費用                    | 20,000           | -                | -20,000           | -100.00        |                                                                 |
| 加（夜）班費                  | 20,000           | -                | -20,000           | -100.00        |                                                                 |
| 服務費用                    | 5,125,000        | -                | -5,125,000        | -100.00        |                                                                 |
| 郵電費                     | 10,000           | -                | -10,000           | -100.00        |                                                                 |
| 旅運費                     | 96,000           | -                | -96,000           | -100.00        |                                                                 |
| 印刷裝訂與廣告費                | 8,000            | -                | -8,000            | -100.00        |                                                                 |
| 一般服務費                   | 4,988,000        | -                | -4,988,000        | -100.00        |                                                                 |
| 專業服務費                   | 23,000           | -                | -23,000           | -100.00        |                                                                 |
| 材料及用品費                  | 150,000          | -                | -150,000          | -100.00        |                                                                 |

臺東縣空氣污染防治基金  
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                        | 150,000          | -                 | -150,000          | -100.00        |                                                                   |
| 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        |                                                                   |
| <b>行政院環保署空污基金補助約用人員進用計畫</b> | <b>682,000</b>   | <b>517,948</b>    | <b>-164,052</b>   | <b>-24.05</b>  | 本案因人員空缺2個月，故經費延後支用。                                               |
| 服務費用                        | 682,000          | 517,948           | -164,052          | -24.05         |                                                                   |
| 一般服務費                       | 682,000          | 517,948           | -164,052          | -24.05         |                                                                   |
| <b>移動污染源空氣污染防治費管理計畫</b>     | <b>8,000,000</b> | <b>10,574,458</b> | <b>2,574,458</b>  | <b>32.18</b>   | 因臺東縣機車噪音聲音照相及科技感測器稽查整合計畫之預算為112年保留款，該計畫於113年發生權責，致預算數與實際執行金額有所落差。 |
| 服務費用                        | 7,081,000        | 9,823,929         | 2,742,929         | 38.74          |                                                                   |
| 郵電費                         | 1,800,000        | 1,497,597         | -302,403          | -16.80         |                                                                   |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 267,000          | 110,930           | -156,070          | -58.45         |                                                                   |
| 一般服務費                       | 5,014,000        | 8,215,402         | 3,201,402         | 63.85          |                                                                   |
| 材料及用品費                      | 419,000          | 200,301           | -218,699          | -52.20         |                                                                   |
| 用品消耗                        | 419,000          | 200,301           | -218,699          | -52.20         |                                                                   |
| 稅捐及規費（強制費）                  | 500,000          | 550,228           | 50,228            | 10.05          |                                                                   |
| 規費                          | 500,000          | 550,228           | 50,228            | 10.05          |                                                                   |
| <b>機車排氣污染稽查管制計畫</b>         | <b>5,000,000</b> | -                 | <b>-5,000,000</b> | <b>-100.00</b> | 因計畫名稱不符，依規定辦理預算凍結並112年11月14日A11320057195簽准。                       |
| 用人費用                        | 5,000            | -                 | -5,000            | -100.00        |                                                                   |
| 加（夜）班費                      | 5,000            | -                 | -5,000            | -100.00        |                                                                   |
| 服務費用                        | 4,995,000        | -                 | -4,995,000        | -100.00        |                                                                   |
| 旅運費                         | 72,000           | -                 | -72,000           | -100.00        |                                                                   |
| 一般服務費                       | 4,900,000        | -                 | -4,900,000        | -100.00        |                                                                   |
| 專業服務費                       | 23,000           | -                 | -23,000           | -100.00        |                                                                   |
| <b>空氣品質不良應變暨維護管理計畫</b>      | <b>4,700,000</b> | <b>4,678,161</b>  | <b>-21,839</b>    | <b>-0.46</b>   |                                                                   |
| 用人費用                        | 17,000           | 16,858            | -142              | -0.84          |                                                                   |
| 加（夜）班費                      | 17,000           | 16,858            | -142              | -0.84          |                                                                   |
| 服務費用                        | 4,683,000        | 4,661,303         | -21,697           | -0.46          |                                                                   |
| 旅運費                         | 60,000           | 41,303            | -18,697           | -31.16         |                                                                   |
| 一般服務費                       | 4,600,000        | 4,600,000         | -                 |                |                                                                   |
| 專業服務費                       | 23,000           | 20,000            | -3,000            | -13.04         |                                                                   |
| <b>民生污染源管制計畫</b>            | <b>4,402,000</b> | <b>4,859,259</b>  | <b>457,259</b>    | <b>10.39</b>   |                                                                   |
| 用人費用                        | 6,000            | 19,175            | 13,175            | 219.58         |                                                                   |
| 加（夜）班費                      | 6,000            | 19,175            | 13,175            | 219.58         |                                                                   |
| 服務費用                        | 4,396,000        | 4,840,084         | 444,084           | 10.10          | 推動低碳家園執行計畫，                                                       |
| 旅運費                         | 71,000           | 25,084            | -45,916           | -64.67         |                                                                   |
| 一般服務費                       | 4,302,000        | 4,800,000         | 498,000           | 11.58          |                                                                   |
| 專業服務費                       | 23,000           | 15,000            | -8,000            | -34.78         |                                                                   |
| <b>臺東縣推動低碳永續家園執</b>         | <b>-</b>         | <b>3,275,000</b>  | <b>3,275,000</b>  | <b>--</b>      |                                                                   |

臺東縣空氣污染防治基金  
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                | %              |                                         |
| <b>行計畫</b>                 |                  |                  |                   |                | 於113年12月27日府主歲字第1130293264號函同意超支併決算辦理。  |
| 服務費用                       | -                | 3,275,000        | 3,275,000         | --             |                                         |
| 一般服務費                      | -                | 3,275,000        | 3,275,000         | --             |                                         |
| <b>營建工程空氣污染及噪音管制計畫</b>     | <b>8,500,000</b> | <b>8,403,893</b> | <b>-96,107</b>    | <b>-1.13</b>   |                                         |
| 用人費用                       | 20,000           | 19,992           | -8                | -0.04          |                                         |
| 加（夜）班費                     | 20,000           | 19,992           | -8                | -0.04          |                                         |
| 服務費用                       | 8,474,000        | 8,382,901        | -91,099           | -1.08          |                                         |
| 旅運費                        | 70,000           | 54,080           | -15,920           | -22.74         |                                         |
| 印刷裝訂與廣告費                   | 6,000            | 2,835            | -3,165            | -52.75         |                                         |
| 一般服務費                      | 8,375,000        | 8,306,656        | -68,344           | -0.82          |                                         |
| 專業服務費                      | 23,000           | 19,330           | -3,670            | -15.96         |                                         |
| 租金、償債、利息及相關手續費             | 6,000            | 1,000            | -5,000            | -83.33         |                                         |
| 房租                         | 6,000            | 1,000            | -5,000            | -83.33         |                                         |
| <b>臺東縣一般噪音管制區檢討與繪製計畫</b>   | <b>1,000,000</b> | <b>-</b>         | <b>-1,000,000</b> | <b>-100.00</b> | 因本計畫較晚發生權責，故該計畫變為跨年度計畫，致預算數與實際執行金額有所落差。 |
| 服務費用                       | 1,000,000        | -                | -1,000,000        | -100.00        |                                         |
| 一般服務費                      | 1,000,000        | -                | -1,000,000        | -100.00        |                                         |
| <b>臺東縣共享電能運具設置評估調查計畫</b>   | <b>4,000,000</b> | <b>2,192,143</b> | <b>-1,807,857</b> | <b>-45.20</b>  | 本案為跨年度計畫，差額部分為尚未支付之第三期款及尚未支用之行政費。       |
| 用人費用                       | 60,000           | 48,109           | -11,891           | -19.82         |                                         |
| 加（夜）班費                     | 60,000           | 48,109           | -11,891           | -19.82         |                                         |
| 服務費用                       | 3,934,000        | 2,144,034        | -1,789,966        | -45.50         |                                         |
| 旅運費                        | 105,000          | 37,862           | -67,138           | -63.94         |                                         |
| 印刷裝訂與廣告費                   | 6,000            | 3,407            | -2,593            | -43.22         |                                         |
| 一般服務費                      | 3,800,000        | 2,090,000        | -1,710,000        | -45.00         |                                         |
| 專業服務費                      | 23,000           | 12,765           | -10,235           | -44.50         |                                         |
| 租金、償債、利息及相關手續費             | 6,000            | -                | -6,000            | -100.00        |                                         |
| 房租                         | 6,000            | -                | -6,000            | -100.00        |                                         |
| <b>臺東縣空氣污染防治環境面向指標推動計畫</b> | <b>-</b>         | <b>4,900,000</b> | <b>4,900,000</b>  | <b>--</b>      |                                         |
| 服務費用                       | -                | 4,900,000        | 4,900,000         | --             |                                         |
| 一般服務費                      | -                | 4,900,000        | 4,900,000         | --             |                                         |
| <b>空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫</b> | <b>-</b>         | <b>411,471</b>   | <b>411,471</b>    | <b>--</b>      |                                         |
| 材料及用品費                     | -                | 221,981          | 221,981           | --             |                                         |
| 用品消耗                       | -                | 221,981          | 221,981           | --             |                                         |
| 其他                         | -                | 189,490          | 189,490           | --             |                                         |
| 其他支出                       | -                | 189,490          | 189,490           | --             |                                         |

**臺東縣空氣污染防治基金**  
**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               | %             |                                                   |
| <b>臺東縣因應氣候變遷暨永續發展推動計畫</b> | -                 | <b>3,238,011</b>  | <b>3,238,011</b>  |               | 因應氣候變遷推動計畫，於113年12月27日府主歲字第1130293264號函同意超支併決算辦理。 |
| 用人費用                      | -                 | 23,244            | 23,244            |               |                                                   |
| 加（夜）班費                    | -                 | 23,244            | 23,244            |               |                                                   |
| 服務費用                      | -                 | 3,149,413         | 3,149,413         |               |                                                   |
| 郵電費                       | -                 | 10,000            | 10,000            |               |                                                   |
| 旅運費                       | -                 | 83,299            | 83,299            |               |                                                   |
| 印刷裝訂與廣告費                  | -                 | 2,460             | 2,460             |               |                                                   |
| 一般服務費                     | -                 | 3,034,994         | 3,034,994         |               |                                                   |
| 專業服務費                     | -                 | 18,660            | 18,660            |               |                                                   |
| 材料及用品費                    | -                 | 65,354            | 65,354            |               |                                                   |
| 用品消耗                      | -                 | 65,354            | 65,354            |               |                                                   |
| <b>汽機車輛稽查管制暨污染減量計畫</b>    | -                 | <b>6,217,275</b>  | <b>6,217,275</b>  | --            |                                                   |
| 用人費用                      | -                 | 7,448             | 7,448             | --            |                                                   |
| 加（夜）班費                    | -                 | 7,448             | 7,448             | --            |                                                   |
| 服務費用                      | -                 | 6,209,827         | 6,209,827         | --            |                                                   |
| 旅運費                       | -                 | 40,497            | 40,497            | --            |                                                   |
| 一般服務費                     | -                 | 6,150,000         | 6,150,000         | --            |                                                   |
| 專業服務費                     | -                 | 19,330            | 19,330            | --            |                                                   |
| <b>一般行政管理計畫</b>           | <b>17,527,000</b> | <b>15,152,790</b> | <b>-2,374,210</b> | <b>-13.55</b> | 依實際狀況，撙節開支。                                       |
| <b>一般行政管理計畫</b>           | <b>17,527,000</b> | <b>15,152,790</b> | <b>-2,374,210</b> | <b>-13.55</b> |                                                   |
| 用人費用                      | 8,006,000         | 7,597,783         | -408,217          | -5.10         |                                                   |
| 聘僱及兼職人員薪資                 | 5,610,000         | 5,455,599         | -154,401          | -2.75         |                                                   |
| 加（夜）班費                    | 357,000           | 171,480           | -185,520          | -51.97        |                                                   |
| 獎金                        | 719,000           | 691,485           | -27,515           | -3.83         |                                                   |
| 退休及卹償金                    | 340,000           | 332,578           | -7,422            | -2.18         |                                                   |
| 福利費                       | 980,000           | 946,641           | -33,359           | -3.40         |                                                   |
| 服務費用                      | 4,911,000         | 3,295,055         | -1,615,945        | -32.90        |                                                   |
| 水電費                       | 300,000           | 181,801           | -118,199          | -39.40        |                                                   |
| 郵電費                       | 350,000           | 212,904           | -137,096          | -39.17        |                                                   |
| 旅運費                       | 180,000           | 385,975           | 205,975           | 114.43        |                                                   |
| 印刷裝訂與廣告費                  | 250,000           | 135,811           | -114,189          | -45.68        |                                                   |
| 修理保養及保固費                  | 956,000           | 337,611           | -618,389          | -64.69        |                                                   |
| 保險費                       | 103,000           | 74,031            | -28,969           | -28.13        |                                                   |
| 一般服務費                     | 1,402,000         | 1,351,033         | -50,967           | -3.64         |                                                   |
| 專業服務費                     | 1,370,000         | 615,889           | -754,111          | -55.04        |                                                   |
| 材料及用品費                    | 658,000           | 451,526           | -206,474          | -31.38        |                                                   |
| 使用材料費                     | 508,000           | 381,126           | -126,874          | -24.98        |                                                   |
| 用品消耗                      | 150,000           | 70,400            | -79,600           | -53.07        |                                                   |

臺東縣空氣污染防治基金  
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               | %               |                   |
| 租金、償債、利息及相關手續費   | 430,000        | 190,350          | -239,650         | -55.73          |                   |
| 房租               | 10,000         | 10,500           | 500              | 5.00            |                   |
| 交通及運輸設備租金        | 420,000        | 179,850          | -240,150         | -57.18          |                   |
| 稅捐及規費（強制費）       | 168,000        | 294,482          | 126,482          | 75.29           |                   |
| 消費與行為稅           | 84,000         | 81,220           | -2,780           | -3.31           |                   |
| 規費               | 84,000         | 213,262          | 129,262          | 153.88          |                   |
| 會費、捐助、補助、分攤、     | 3,254,000      | 3,254,000        | -                |                 |                   |
| 照護、救濟與交流活動費      |                |                  |                  |                 |                   |
| 分擔               | 3,254,000      | 3,254,000        | -                |                 |                   |
| 其他               | 100,000        | 69,594           | -30,406          | -30.41          |                   |
| 其他支出             | 100,000        | 69,594           | -30,406          | -30.41          |                   |
| <b>一般建築及設備計畫</b> | <b>120,000</b> | <b>6,453,993</b> | <b>6,333,993</b> | <b>5,278.33</b> | 主要係：              |
| <b>一般建築及設備計畫</b> | <b>120,000</b> | <b>6,453,993</b> | <b>6,333,993</b> | <b>5,278.33</b> | 1. 以補辦預算方式辦理：     |
| 購建固定資產、無形資產、     | 120,000        | 5,448,993        | 5,328,993        | 4,440.83        | (1)辦理公有場域新增或擴     |
| 非理財目的之長期投資及營     |                |                  |                  |                 | 充電動車公共能源補充設       |
| 舍與設施工程支出         |                |                  |                  |                 | 施示範計畫經費           |
| 購建固定資產           | 120,000        | 5,448,993        | 5,328,993        | 4,440.83        | 4,400,000元。       |
| 會費、捐助、補助、分攤、     | -              | 1,005,000        | 1,005,000        | --              | (2)增設本局三樓會議室及     |
| 照護、救濟與交流活動費      |                |                  |                  |                 | 辦公空間經費            |
| 捐助、補助與獎助         | -              | 1,005,000        | 1,005,000        | --              | 3,019,000元。       |
|                  |                |                  |                  |                 | (3)辦理機動車輛用聲音照     |
|                  |                |                  |                  |                 | 相科技執行設備採購         |
|                  |                |                  |                  |                 | 999,000元(部補80.1萬、 |
|                  |                |                  |                  |                 | 地方19.8萬)          |
|                  |                |                  |                  |                 | (4)辦理113年度臺東      |
|                  |                |                  |                  |                 | 縣空氣品質維護及改善工       |
|                  |                |                  |                  |                 | 作績效獎勵補助計畫         |
|                  |                |                  |                  |                 | 285,000元。         |

臺東縣空氣污  
**資本資產**  
中華民國

| 項 目       | 取得成本 /<br>期初餘額    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/ 長期投資評價 | 增加             |
|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|
|           |                   |                         | 預算數            |
| <b>資產</b> | <b>38,402,368</b> | <b>-25,335,740</b>      | <b>120,000</b> |
| 機械及設備     | 19,157,490        | -9,131,495              | -              |
| 交通及運輸設備   | 18,329,547        | -15,729,364             | 60,000         |
| 雜項設備      | 704,479           | -474,881                | 60,000         |
| 購建中固定資產   | -                 | -                       | -              |
| 電腦軟體      | 210,852           | -                       | -              |

機械及設備本年度變動累計增加1,025,850元，主要增加原因為財產增置，可用預算  
交通及運輸設備本年度變動累計增加97,500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652,022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。

染防制基金  
明細表  
113年度

單位：新臺幣元

| 本年度成本變動      |     |         | 本年度累計折舊(耗) /<br>長期投資評價變動數 | 期末帳面<br>金 額 |
|--------------|-----|---------|---------------------------|-------------|
| 數            | 減少數 |         |                           |             |
| 決算數          | 預算數 | 決算數     |                           |             |
| 5,675,493    | -   | 534,894 | -2,802,002                | 15,405,225  |
| 1,420,136.00 | -   | 394,286 | -2,049,029                | 9,002,816   |
| 137,500      | -   | 40,000  | -689,550                  | 2,008,133   |
| 652,022      | -   | -       | -63,423                   | 818,197     |
| 3,465,835    | -   | -       | -                         | 3,465,835   |
| -            | -   | 100,608 | -                         | 110,244     |

含上年保留數866,000元、奉准先行辦理數1,337,000元。

含奉准先行辦理數3,528,000元。

含奉准先行辦理數1,880,000元。

臺東縣空氣污染防治基金  
固定資產建設改良擴充明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 可 用 預 算 數 |            |           |         |           | 決算數       | 比 較<br>增減數 | 本年度<br>保留數 |
|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|------------|
|           | 以前年<br>度  | 本年度<br>預算數 | 本年度奉<br>准 | 調整數     | 合計        |           |            |            |
| 一般建築及設備計畫 | 866,000   | 120,000    | 7,698,000 | -       | 8,684,000 | 5,448,993 | -3,235,007 | 3,193,125  |
| 一般建築及設備計  | 866,000   | 120,000    | 7,698,000 | -       | 8,684,000 | 5,448,993 | -3,395,007 | 3,193,125  |
| 房屋及建築     | -         | -          | 953,000   | -       | 953,000   | -         | -953,000   | 951,400    |
| 房屋及建築     | -         | -          | 953,000   | -       | 953,000   | -         | -953,000   | 951,400    |
| 機械及設備     | 866,000   | -          | 1,337,000 | 60,000  | 2,263,000 | 1,233,636 | -1,029,364 | 999,000    |
| 機械及設備     | 866,000   | -          | 1,337,000 | 60,000  | 2,263,000 | 1,233,636 | -1,029,364 | 999,000    |
| 交通及運輸設備   | -         | 60,000     | 3,528,000 | -60,000 | 3,528,000 | 3,363,335 | -164,665   | 159,125    |
| 交通及運輸設備   | -         | 60,000     | 3,528,000 | -60,000 | 3,528,000 | 97,500    | -3,430,500 | 159,125    |
| 購建中固定資產   | -         | -          | -         | -       | -         | 3,265,835 | 3,265,835  | -          |
| 雜項設備      | -         | 60,000     | 1,880,000 | -       | 1,940,000 | 852,022   | -1,087,978 | 1,083,600  |
| 雜項設備      | -         | 60,000     | 1,880,000 | -       | 1,940,000 | 652,022   | -1,087,978 | 1,083,600  |
| 購建中固定資產   | -         | -          | -         | -       | -         | 200,000   | 200,000    | -          |
| 合 計       | 866,000   | 120,000    | 7,698,000 | -       | 8,684,000 | 5,448,993 | -3,235,007 | 3,193,125  |

臺東縣空氣污染防制基金  
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 | 13    | 13    | -    | 臺東縣政府112年7月18日府人任字第1120152187號函核定。 |
| 約僱人員 | 13    | 13    | -    |                                    |
| 總 計  | 13    | 13    | -    |                                    |

臺東縣空氣污  
用人費用  
 中華民國

| 項 目      | 預 算 數          |                |            |    |         |
|----------|----------------|----------------|------------|----|---------|
|          | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加（夜）<br>班費 | 津貼 | 獎金      |
| 空氣污染防治計畫 | -              | -              | 311,000    | -  | -       |
| 正式人員     | -              | -              | 311,000    | -  | -       |
| 聘僱人員     | -              | -              | -          | -  | -       |
| 一般行政管理計畫 | -              | 5,610,000      | 357,000    | -  | 719,000 |
| 正式人員     | -              | -              | 40,000     | -  | -       |
| 聘僱人員     | -              | 5,610,000      | 317,000    | -  | 719,000 |
| 合 計      | -              | 5,610,000      | 668,000    | -  | 719,000 |

113年度

| 預 算 數      |     |         |     |           |                      |           |
|------------|-----|---------|-----|-----------|----------------------|-----------|
| 退休及卹償<br>金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計        | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 | 總計        |
| -          | -   | -       | -   | 311,000   | -                    | 311,000   |
| -          | -   | -       | -   | 311,000   | -                    | 311,000   |
| -          | -   | -       | -   | -         | -                    | -         |
| 340,000    | -   | 980,000 | -   | 8,006,000 | -                    | 8,006,000 |
| -          | -   | -       | -   | 40,000    | -                    | 40,000    |
| 340,000    | -   | 980,000 | -   | 7,966,000 | -                    | 7,966,000 |
| 340,000    | -   | 980,000 | -   | 8,317,000 | -                    | 8,317,000 |

臺東縣空氣污  
用人費用  
 中華民國

| 項 目      | 決 算 數          |                |            |    |         |
|----------|----------------|----------------|------------|----|---------|
|          | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加（夜）<br>班費 | 津貼 | 獎金      |
| 空氣污染防治計畫 | -              | -              | 239,679    | -  | -       |
| 正式人員     | -              | -              | 239,679    | -  | -       |
| 聘僱人員     | -              | -              | -          | -  | -       |
| 一般行政管理計畫 | -              | 5,455,599      | 171,480    | -  | 691,485 |
| 正式人員     | -              | -              | 2,680      | -  | -       |
| 聘僱人員     | -              | 5,455,599      | 168,800    | -  | 691,485 |
| 合 計      | -              | 5,455,599      | 411,159    | -  | 691,485 |

染防制基金

**彙計表**

113年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |     |         |     |           |                      |           |
|------------|-----|---------|-----|-----------|----------------------|-----------|
| 退休及卹償<br>金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計        | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 | 總計        |
| -          | -   | -       | -   | 239,679   | -                    | 239,679   |
| -          | -   | -       | -   | 239,679   | -                    | 239,679   |
| -          | -   | -       | -   | -         | -                    | -         |
| 332,578    | -   | 946,641 | -   | 7,597,783 | -                    | 7,597,783 |
| -          | -   | -       | -   | 2,680     | -                    | 2,680     |
| 332,578    | -   | 946,641 | -   | 7,595,103 | -                    | 7,595,103 |
| 332,578    | -   | 946,641 | -   | 7,837,462 | -                    | 7,837,462 |

臺東縣空氣污染防治基金  
主要業務計畫執行績效摘要表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 數量<br>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         | %        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 空氣污染防治計畫  | 年        |       | 80,392,000 |       | 83,388,751 | -       | - | 2,996,751  | 3.73     | 依實際狀況，<br>撙節開支。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 一般行政管理計畫  | 年        |       | 17,527,000 |       | 15,152,790 | -       | - | -2,374,210 | -13.55   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 一般建築及設備計畫 | 年        |       | 120,000    |       | 6,453,993  | -       | - | 6,333,993  | 5,278.33 | 主要係：<br>1. 以補辦預算<br>方式辦理：<br>(1)辦理公有場<br>域新增或擴充<br>電動車公共能<br>源補充設施示<br>範計畫經費<br>4,400,000元。<br>(2)增設本局三<br>樓會議室及辦<br>公空間經費<br>3,019,000元。<br>(3)辦理機動車<br>輛用聲音照相<br>科技執行設備<br>採購999,000元<br>(部補80.1萬、<br>地方19.8萬)<br>(4)辦理113年<br>度臺東縣空氣<br>品質維護及改<br>善工作績效獎<br>勵補助計畫<br>285,000元。 |

臺東縣空氣污染防治基金  
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              | %              |
| <b>用人費用</b>                                       | <b>8,317,000</b>  | <b>7,837,462</b>   | <b>-479,538</b>  | <b>-5.77</b>   |
| 聘僱及兼職人員薪資                                         | 5,610,000         | 5,455,599          | -154,401         | -2.75          |
| 加（夜）班費                                            | 668,000           | 411,159            | -256,841         | -38.45         |
| 獎金                                                | 719,000           | 691,485            | -27,515          | -3.83          |
| 退休及卹償金                                            | 340,000           | 332,578            | -7,422           | -2.18          |
| 福利費                                               | 980,000           | 946,641            | -33,359          | -3.40          |
| <b>服務費用</b>                                       | <b>82,403,000</b> | <b>84,135,692</b>  | <b>1,732,692</b> | <b>2.10</b>    |
| 水電費                                               | 300,000           | 181,801            | -118,199         | -39.40         |
| 郵電費                                               | 2,160,000         | 1,720,501          | -439,499         | -20.35         |
| 旅運費                                               | 1,084,000         | 850,562            | -233,438         | -21.53         |
| 印刷裝訂與廣告費                                          | 540,000           | 257,443            | -282,557         | -52.33         |
| 修理保養及保固費                                          | 1,456,000         | 588,549            | -867,451         | -59.58         |
| 保險費                                               | 104,000           | 74,388             | -29,612          | -28.47         |
| 一般服務費                                             | 73,659,000        | 78,175,133         | 4,516,133        | 6.13           |
| 專業服務費                                             | 3,100,000         | 2,287,315          | -812,685         | -26.22         |
| <b>材料及用品費</b>                                     | <b>1,921,000</b>  | <b>1,385,043</b>   | <b>-535,957</b>  | <b>-27.90</b>  |
| 使用材料費                                             | 1,043,000         | 742,087            | -300,913         | -28.85         |
| 用品消耗                                              | 878,000           | 642,956            | -235,044         | -26.77         |
| <b>租金、償債、利息及相關手續</b>                              | <b>566,000</b>    | <b>217,750</b>     | <b>-348,250</b>  | <b>-61.53</b>  |
| 房租                                                | 32,000            | 11,500             | -20,500          | -64.06         |
| 機器租金                                              | 114,000           | 26,400             | -87,600          | -76.84         |
| 交通及運輸設備租金                                         | 420,000           | 179,850            | -240,150         | -57.18         |
| <b>購建固定資產、無形資產、非<br/>理財目的之長期投資及營舍與<br/>設施工程支出</b> | <b>120,000</b>    | <b>5,448,993</b>   | <b>5,328,993</b> | <b>,440.83</b> |
| 購建固定資產                                            | 120,000           | 5,448,993          | 5,328,993        | ,440.83        |
| <b>稅捐及規費（強制費）</b>                                 | <b>668,000</b>    | <b>844,710</b>     | <b>176,710</b>   | <b>26.45</b>   |
| 消費與行為稅                                            | 84,000            | 81,220             | -2,780           | -3.31          |
| 規費                                                | 584,000           | 763,490            | 179,490          | 30.73          |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、照<br/>護、救濟與交流活動費</b>               | <b>3,944,000</b>  | <b>4,866,800</b>   | <b>922,800</b>   | <b>23.40</b>   |
| 捐助、補助與獎助                                          | 690,000           | 1,612,800          | 922,800          | 133.74         |
| 分擔                                                | 3,254,000         | 3,254,000          | -                |                |
| <b>其他</b>                                         | <b>100,000</b>    | <b>259,084</b>     | <b>159,084</b>   | <b>159.08</b>  |
| 其他支出                                              | 100,000           | 259,084            | 159,084          | 159.08         |
| <b>合 計</b>                                        | <b>98,039,000</b> | <b>104,995,534</b> | <b>6,956,534</b> | <b>7.10</b>    |

臺東縣空氣污染防治基金  
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       | 比較增減數    |        | 說 明                                           |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|                      |           |           | 金額       | %      |                                               |
| 管制性項目                | -         | -         | -        | -      | 核實支付。<br><br>出席講師及<br>委員多採共<br>同性計畫評<br>選，為核實 |
| 廣告費                  | 100,000   | 52,587    | -47,413  | -47.41 |                                               |
| 統計所需項目               | -         | -         | -        | -      |                                               |
| 計時與計件人員酬金            | 9,319,000 | 8,943,833 | -375,167 | -4.03  |                                               |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及<br>查詢費 | 265,000   | 211,405   | -53,595  | -20.22 |                                               |
| 補（協）助政府機關（構）         | 600,000   | 600,000   | -        | -      |                                               |



# 會計報表

本  
頁  
空  
白

臺東縣空氣污  
平 衡  
中華民國

| 科 目              | 本年度                |               | 上年度                |               | 比較增減              |                |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|
|                  | 金額                 | %             | 金額                 | %             | 金額                | %              |
| <b>資產</b>        | <b>164,651,753</b> | <b>100.00</b> | <b>166,438,774</b> | <b>100.00</b> | <b>-1,787,021</b> | <b>-1.07</b>   |
| <b>流動資產</b>      | <b>148,931,749</b> | <b>90.45</b>  | <b>152,033,908</b> | <b>91.35</b>  | <b>-3,102,159</b> | <b>-2.04</b>   |
| <b>現金</b>        | <b>147,674,463</b> | <b>89.69</b>  | <b>146,589,203</b> | <b>88.07</b>  | <b>1,085,260</b>  | <b>0.74</b>    |
| 銀行存款             | 147,674,463        | 89.69         | 146,589,203        | 88.07         | 1,085,260         | 0.74           |
| <b>應收款項</b>      | <b>1,257,286</b>   | <b>0.76</b>   | <b>1,976,299</b>   | <b>1.19</b>   | <b>-719,013</b>   | <b>-36.38</b>  |
| 應收帳款             | 1,257,286          | 0.76          | 1,952,411          | 1.17          | -695,125          | -35.60         |
| 應收利息             | -                  | -             | 23,888             | 0.01          | -23,888           | -100.00        |
| <b>短期貸墊款</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>3,468,406</b>   | <b>2.08</b>   | <b>-3,468,406</b> | <b>-100.00</b> |
| 短期貸款             | -                  | -             | 3,468,406          | 2.08          | -3,468,406        | -100.00        |
| <b>長期貸墊款及準備金</b> | <b>314,779</b>     | <b>0.19</b>   | <b>1,338,238</b>   | <b>0.80</b>   | <b>-1,023,459</b> | <b>-76.48</b>  |
| <b>準備金</b>       | <b>314,779</b>     | <b>0.19</b>   | <b>1,338,238</b>   | <b>0.80</b>   | <b>-1,023,459</b> | <b>-76.48</b>  |
| 退休及離職準備金         | 314,779            | 0.19          | 1,338,238          | 0.80          | -1,023,459        | -76.48         |
| <b>固定資產</b>      | <b>15,294,981</b>  | <b>9.29</b>   | <b>12,855,776</b>  | <b>7.72</b>   | <b>2,439,205</b>  | <b>18.97</b>   |
| <b>機械及設備</b>     | <b>9,002,816</b>   | <b>5.47</b>   | <b>10,025,995</b>  | <b>6.02</b>   | <b>-1,023,179</b> | <b>-10.21</b>  |
| 機械及設備            | 20,183,340         | 12.26         | 19,157,490         | 11.51         | 1,025,850         | 5.35           |
| 累計折舊－機械及設備       | -11,180,524        | -6.79         | -9,131,495         | -5.49         | -2,049,029        | 22.44          |
| <b>交通及運輸設備</b>   | <b>2,008,133</b>   | <b>1.22</b>   | <b>2,600,183</b>   | <b>1.56</b>   | <b>-592,050</b>   | <b>-22.77</b>  |
| 交通及運輸設備          | 18,427,047         | 11.19         | 18,329,547         | 11.01         | 97,500            | 0.53           |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -16,418,914        | -9.97         | -15,729,364        | -9.45         | -689,550          | 4.38           |
| <b>雜項設備</b>      | <b>818,197</b>     | <b>0.50</b>   | <b>229,598</b>     | <b>0.14</b>   | <b>588,599</b>    | <b>256.36</b>  |
| 雜項設備             | 1,356,501          | 0.82          | 704,479            | 0.42          | 652,022           | 92.55          |
| 累計折舊－雜項設備        | -538,304           | -0.33         | -474,881           | -0.29         | -63,423           | 13.36          |
| <b>購建中固定資產</b>   | <b>3,465,835</b>   | <b>2.10</b>   | -                  | -             | <b>3,465,835</b>  | <b>--</b>      |
| 購建中固定資產          | 3,465,835          | 2.10          | -                  | -             | 3,465,835         | --             |
| <b>無形資產</b>      | <b>110,244</b>     | <b>0.07</b>   | <b>210,852</b>     | <b>0.13</b>   | <b>-100,608</b>   | <b>-47.71</b>  |
| <b>無形資產</b>      | <b>110,244</b>     | <b>0.07</b>   | <b>210,852</b>     | <b>0.13</b>   | <b>-100,608</b>   | <b>-47.71</b>  |
| 電腦軟體             | 110,244            | 0.07          | 210,852            | 0.13          | -100,608          | -47.71         |
| <b>合 計</b>       | <b>164,651,753</b> | <b>100.00</b> | <b>166,438,774</b> | <b>100.00</b> | <b>-1,787,021</b> | <b>-1.07</b>   |

註：本年度信託代理與保證資產（負債）2,747,500 元，上年度信託代理與保證資產（負債）2,627,500 元。

染防制基金

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       | 22,509,003  | 13.67  | 7,922,862   | 4.76   | 14,586,141  | 184.10   |
| 流動負債     | 9,317,986   | 5.66   | 4,438,188   | 2.67   | 4,879,798   | 109.95   |
| 應付款項     | 9,317,986   | 5.66   | 4,438,188   | 2.67   | 4,879,798   | 109.95   |
| 應付帳款     | 8,937,986   | 5.43   | 4,156,183   | 2.50   | 4,781,803   | 115.05   |
| 應付代收款    | 380,000     | 0.23   | 282,005     | 0.17   | 97,995      | 34.75    |
| 其他負債     | 13,191,017  | 8.01   | 3,484,674   | 2.09   | 9,706,343   | 278.54   |
| 什項負債     | 13,191,017  | 8.01   | 3,484,674   | 2.09   | 9,706,343   | 278.54   |
| 存入保證金    | 1,494,996   | 0.91   | 1,763,920   | 1.06   | -268,924    | -15.25   |
| 應付保管款    | 296,798     | 0.18   | 295,077     | 0.18   | 1,721       | 0.58     |
| 應付退休及離職金 | 314,779     | 0.19   | 1,338,238   | 0.80   | -1,023,459  | -76.48   |
| 暫收及待結轉帳項 | 11,084,444  | 6.73   | 87,439      | 0.05   | 10,997,005  | 1,576.77 |
| 淨資產      | 142,142,750 | 86.33  | 158,515,912 | 95.24  | -16,373,162 | -10.33   |
| 淨資產      | 142,142,750 | 86.33  | 158,515,912 | 95.24  | -16,373,162 | -10.33   |
| 淨資產      | 142,142,750 | 86.33  | 158,515,912 | 95.24  | -16,373,162 | -10.33   |
| 累積餘額     | 142,142,750 | 86.33  | 158,515,912 | 95.24  | -16,373,162 | -10.33   |
| 合 計      | 164,651,753 | 100.00 | 166,438,774 | 100.00 | -1,787,021  | -1.07    |

臺東縣空氣污染防制基金  
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           | 86,283,775  | 100.00 | 98,249,562  | 100.00 | -11,965,787 | -12.18    |
| 徵收及依法分配收入    | 65,316,343  | 75.70  | 55,286,739  | 56.27  | 10,029,604  | 18.14     |
| 污染防制及防治收入    | 64,029,343  | 74.21  | 53,106,739  | 54.05  | 10,922,604  | 20.57     |
| 環保提撥收入       | 1,287,000   | 1.49   | 2,180,000   | 2.22   | -893,000    | -40.96    |
| 財產收益         | 1,087,773   | 1.26   | 821,980     | 0.84   | 265,793     | 32.34     |
| 財產孳息收入       | 1,087,773   | 1.26   | 821,980     | 0.84   | 265,793     | 32.34     |
| 政府撥入收入       | 19,739,885  | 22.88  | 42,107,602  | 42.86  | -22,367,717 | -53.12    |
| 政府其他撥入收入     | 19,739,885  | 22.88  | 42,107,602  | 42.86  | -22,367,717 | -53.12    |
| 其他收入         | 139,774     | 0.16   | 33,241      | 0.03   | 106,533     | 320.49    |
| 雜項收入         | 139,774     | 0.16   | 33,241      | 0.03   | 106,533     | 320.49    |
| 支出           | 102,847,477 | 119.20 | 83,907,106  | 85.40  | 18,940,371  | 22.57     |
| 人事支出         | 7,837,462   | 9.08   | 7,824,367   | 7.96   | 13,095      | 0.17      |
| 人事支出         | 7,837,462   | 9.08   | 7,824,367   | 7.96   | 13,095      | 0.17      |
| 業務支出         | 89,837,195  | 104.12 | 69,880,071  | 71.13  | 19,957,124  | 28.56     |
| 業務支出         | 89,837,195  | 104.12 | 69,880,071  | 71.13  | 19,957,124  | 28.56     |
| 獎補助支出        | 1,612,800   | 1.87   | 2,709,000   | 2.76   | -1,096,200  | -40.47    |
| 補（協）助政府機關（構） | 600,000     | 0.70   | 2,700,000   | 2.75   | -2,100,000  | -77.78    |
| 其他獎補助        | 1,012,800   | 1.17   | 9,000       | 0.01   | 1,003,800   | 11,153.33 |
| 財產損失         | 1,020       | -      | 6,604       | 0.01   | -5,584      | -84.55    |
| 財產交易損失       | 1,020       | -      | 6,604       | 0.01   | -5,584      | -84.55    |
| 折舊、折耗及攤銷     | 3,299,916   | 3.82   | 3,082,882   | 3.14   | 217,034     | 7.04      |
| 固定資產折舊       | 3,199,308   | 3.71   | 2,982,274   | 3.04   | 217,034     | 7.28      |
| 無形資產攤銷       | 100,608     | 0.12   | 100,608     | 0.10   | -           |           |
| 其他支出         | 259,084     | 0.30   | 404,182     | 0.41   | -145,098    | -35.90    |
| 其他支出         | 259,084     | 0.30   | 404,182     | 0.41   | -145,098    | -35.90    |
| 本期賸餘（短絀）     | -16,563,702 | -19.20 | 14,342,456  | 14.60  | -30,906,158 | --        |
| 期初淨資產        | 158,515,912 | 183.71 | 144,173,456 | 146.74 | 14,342,456  | 9.95      |
| 解繳公庫         | -           | -      | -           | -      | -           |           |
| 淨資產調整數       | 190,540     | 0.22   | -           | -      | 190,540     | --        |
| 期末淨資產        | 142,142,750 | 164.74 | 158,515,912 | 161.34 | -16,373,162 | -10.33    |

## 臺東縣空氣污染防治基金

**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          |
|-----------------------|--------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                    |
| 本期賸餘（短絀）              | -16,563,702        |
| 調整非現金項目               | 8,899,747          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-7,663,955</b>  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | 3,468,406          |
| 減少長期貸墊款及準備金           | 1,023,459          |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -5,448,993         |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-957,128</b>    |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                    |
| 增加短期債務及其他負債           | 9,706,343          |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>9,706,343</b>   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>1,085,260</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>146,589,203</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>147,674,463</b> |

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

**臺東縣空氣污染防治基金**  
**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                        | 86,283,775   | -          | 86,283,775   | 收入        |
| 徵收及依法分配收入                   | 65,316,343   | -          | 65,316,343   | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                        | 1,087,773    | -          | 1,087,773    | 財產收益      |
| 政府撥入收入                      | 19,739,885   | -          | 19,739,885   | 政府撥入收入    |
| 其他收入                        | 139,774      | -          | 139,774      | 其他收入      |
| 基金用途                        | 104,995,534  | -2,148,057 | 102,847,477  | 支出        |
| 用人費用                        | 7,837,462    | -          | 7,837,462    | 人事支出      |
| 服務費用                        | 84,135,692   | 5,701,503  | 89,837,195   | 業務支出      |
| 材料及用品費                      | 1,385,043    | -1,385,043 | -            |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費              | 217,750      | -217,750   | -            |           |
| 稅捐及規費（強制費）                  | 844,710      | -844,710   | -            |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 3,254,000    | -3,254,000 | -            |           |
| 捐助、補助與獎助                    | 1,612,800    | -          | 1,612,800    | 獎補助支出     |
|                             | -            | 1,020      | 1,020        | 財產損失      |
|                             | -            | 3,299,916  | 3,299,916.00 | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                          | 259,084      | -          | 259,084      | 其他支出      |
| 購建固定資產                      | 5,448,993.00 | -5,448,993 | -            |           |
| 本期賸餘(短絀)                    | -18,711,759  | 2,148,057  | -16,563,702  | 本期賸餘（短絀）  |
| 期初基金餘額                      | 145,449,284  | 13,066,628 | 158,515,912  | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                        | -            | -          | -            | 解繳公庫      |
|                             | -            | 190,540    | 190,540      | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                      | 126,737,525  | 15,405,225 | 142,142,750  | 期末淨資產     |

1.財產損失1,020元，係財產報廢。

2.折舊、折耗及攤銷3,299,916元含固定資產提列折舊3,199,308元；無形資產攤銷100,608元。

3.購置固定資產5,448,993元，係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達。

本  
頁  
空  
白

臺東縣環境教育基金  
分 決 算 表

# 臺東縣環境教育基金113年度附屬單位決算

## 目

## 次

|                      |      |
|----------------------|------|
| 甲、總說明.....           | 2-1  |
| 乙、決算報表               |      |
| 壹、主要表                |      |
| 基金來源、用途及餘絀決算表.....   | 2-5  |
| 貳、附屬表                |      |
| 基金來源明細表.....         | 2-6  |
| 基金用途明細表.....         | 2-7  |
| 用人費用彙計表.....         | 2-8  |
| 主要業務計畫執行績效摘要表.....   | 2-10 |
| 各項費用彙計表.....         | 2-11 |
| 管制性項目及統計所需項目比較表..... | 2-12 |
| 丙、會計報表               |      |
| 平衡表.....             | 2-13 |
| 收入支出表.....           | 2-15 |
| 現金流量表.....           | 2-16 |
| 丁、參考表                |      |
| 決算與會計收支對照表.....      | 2-17 |

# 總 說 明

# 臺東縣環境保護局

## 臺東縣環境教育基金

### 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

#### 一、業務計畫實施績效

(一) 為推動環境教育，增進本縣縣民環境倫理與責任，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展目的。

(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 |
|--------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 環境教育計畫 | 7,966,000 | 8,270,637 | 1. 臺東縣環境教育地方特色活動－淨零綠生活行動：辦理 4 場次，參加人數 165 人。<br>2. 臺東縣環境教育執行成效輔導查核計畫：實地輔導查核達 25 家。<br>3. 環境教育志工培訓及運用計畫：環境教育志工特殊訓練：辦理 1 場次，參加人數共計 34 人；志工增能研習會：辦理 2 場次，參加人數共計 49 人；高齡志工推動及培訓：辦理 1 場次，參加人數共計 31 人；環境教育志工運用：辦理 11 場，共運用 52 人次。<br>4. 環境知識競賽實施計畫：地方初賽，參加人數 462 人；環境知識進階研習會，辦理 2 場次，參加人數共計 20 人；全國決賽參加人數共計 47 人。<br>5. 環保志(義)工群英會：地方初賽：參加人數共計 149 人；志工練習辦理 3 場次；全國決賽參加人數共計 80 人。<br>6. 環境教育繪本徵選及推廣計畫：環境地圖及繪本創作工作坊辦理 1 場次，參加人數共計 31 人；優良繪本製作 40 本；環境教育繪本巡迴推廣辦理 4 場次。；參加環境教育繪本嘉年華 1 場次。<br>7. 臺東縣環境教育行動方案：召開臺東縣環境教育行動方案審議委員審查會議 1 場次，完成 112 年 | 已完成。 |

# 臺東縣環境保護局

## 臺東縣環境教育基金

### 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

| 計畫名稱 | 預算數 | 實際數 | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 辦理情形 |
|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |     |     | <p>度臺東縣環境教育行動方案；完成訂定 114-117 年臺東縣環境教育行動方案(定稿)。</p> <p>8. 環境講習計畫：新案完成率 80%；異地講習完成率 100%；舊案完成率 36.99%；辦理環境講習辦理 8 場次，共計 24 小時。</p> <p>9. 推動臺美生態學校聯盟推廣計畫：辦理 1 場次臺美生態學校說明會，參加人數共計 44 人；4 所學校通過臺美生態學校銀牌之認證。</p> <p>10. 透過「環境教育友你友我」臉書平臺 (Facebook) 辦理 5 場次環境教育網路活動共 163 人參加。</p> <p>11. 辦理 2 場次目的事業主管機關志願服務聯繫會報。</p> <p>12. 機關交辦或環保署重大政策及環境教育主題活動辦理：</p> <p>(1)2024 地球日減塑宣示影片拍攝。</p> <p>(2)國家環境教育獎輔導 1 場。</p> <p>(3)第九屆國家環境教育獎學校組決審行政支援 1 場。</p> <p>(4)第九屆國家環境教育獎頒獎典禮行政支援 1 場。</p> <p>(5)鸞山森林博物館環境教育中心揭牌儀式暨環教場域夥伴交流分享座談 1 場。</p> <p>(6)協助環境部主辦之環境教育題活動-世界環境日減塑呷健康活動 1 場。</p> <p>(7)拓展環保標章產品 2 家。</p> <p>(8)113 年度相挺做環保表揚大會 1 場。</p> <p>13. 推動全民綠生活：</p> <p>(1)推動民間企業及團體實施綠色採購計畫</p> <p>(2)推動淨零綠生活</p> |      |

# 臺東縣環境保護局

## 臺東縣環境教育基金

### 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

| 計畫名稱 | 預算數 | 實際數 | 實施內容                                                    | 辦理情形 |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------|------|
|      |     |     | 14. 推動 113 年社區環境調查及培力計畫，有 5 個社區執行單一社區計畫，1 個社區執行環保小學堂計畫。 |      |

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：預算數 7,966,000 元，決算數 9,100,794 元。

(二) 基金用途：預算數 7,966,000 元，決算數 8,270,637 元。

(三) 基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後基金賸餘 830,157 元，期初基金餘額 5,787,958 元，期末基金餘額為 6,618,115 元。

#### 三、現金流量結果

本期現金及約當現金數淨增 1,435,001 元，期初現金及約當現金數 6,009,990 元，爰期末現金及約當現金數為 7,444,991 元。

#### 四、資產負債情況

單位：元

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>資產</b>   | <b>7,824,991</b> |
| <b>流動資產</b> | <b>7,824,991</b> |
| 現金          | 7,444,991        |
| 銀行存款        | 7,444,991        |
| <b>負債</b>   | <b>380,000</b>   |
| <b>流動負債</b> | <b>380,000</b>   |
| 應付款項        | 380,000          |
| 應付代收款       | 380,000          |

**臺東縣環境保護局**  
**臺東縣環境教育基金**

**總 說 明**

中 華 民 國 113 年 度

五、其他

(一) 納入國庫集中支付說明：無。

(二) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項詳如附表：

1. 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

單位：元

| 核定日期            | 核定文號                  | 預計超支數     | 會計科目                                                               | 超支原因                  |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 113 年 05 月 20 日 | 府主歲字第<br>1130108271 號 | 1,250,000 | 環境教育計畫-113 年<br>社區環境調查及培力<br>計畫(單一社區)<br>環境教育計畫-113 年<br>環保小學堂推廣計畫 | 原編計畫，因業務需要，<br>致增加經費。 |
| 113 年 06 月 07 日 | 府主歲字第<br>1130123249 號 | 600,000   | 環境教育計畫-環境<br>教育專案計畫                                                | 原編計畫，因業務需要，<br>致增加經費。 |

(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：  
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。

# 決 算 報 表

# 主 要 表

臺東縣環境教育基金  
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      | 7,966,000 | 100.00 | 9,100,794 | 100.00 | 1,134,794 | 14.25    | 10,657,244 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,162,000 | 52.25  | 4,107,671 | 45.14  | -54,329   | -1.31    | 3,371,362  | 31.63  |
| 環保提撥收入    | 4,162,000 | 52.25  | 4,107,671 | 45.14  | -54,329   | -1.31    | 3,371,362  | 31.63  |
| 財產收入      | 4,000     | 0.05   | 52,525    | 0.58   | 48,525    | 1,213.13 | 50,286     | 0.47   |
| 利息收入      | 4,000     | 0.05   | 52,525    | 0.58   | 48,525    | 1,213.13 | 50,286     | 0.47   |
| 政府撥入收入    | 3,800,000 | 47.70  | 4,940,598 | 54.29  | 1,140,598 | 30.02    | 7,235,596  | 67.89  |
| 政府其他撥入收入  | 3,800,000 | 47.70  | 4,940,598 | 54.29  | 1,140,598 | 30.02    | 7,235,596  | 67.89  |
| 基金用途      | 7,966,000 | 100.00 | 8,270,637 | 90.88  | 304,637   | 3.82     | 10,310,611 | 96.75  |
| 環境教育計畫    | 7,966,000 | 100.00 | 8,270,637 | 90.88  | 304,637   | 3.82     | 10,310,611 | 96.75  |
| 其他        | 7,966,000 | 100.00 | 8,270,637 | 90.88  | 304,637   | 3.82     | 10,310,611 | 96.75  |
| 本期賸餘(短絀)  | -         | -      | 830,157   | 9.12   | 830,157   | --       | 346,633    | 3.25   |
| 期初基金餘額    | 5,441,000 | 68.30  | 5,787,958 | 63.60  | 346,958   | 6.38     | 5,441,325  | 51.06  |
| 解繳公庫      | -         | -      | -         | -      | -         | -        | -          | -      |
| 期末基金餘額    | 5,441,000 | 68.30  | 6,618,115 | 72.72  | 1,177,115 | 21.63    | 5,787,958  | 54.31  |

本  
頁  
空  
白

# 附 屬 表



臺東縣環境教育基金  
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      | 7,966,000 | 9,100,794 | 1,134,794 | 14.25    |                                                                    |
| 徵收及依法分配收入 | 4,162,000 | 4,107,671 | -54,329   | -1.31    |                                                                    |
| 環保提撥收入    | 4,162,000 | 4,107,671 | -54,329   | -1.31    |                                                                    |
| 財產收入      | 4,000     | 52,525    | 48,525    | 1,213.13 | 利率調升，致實收                                                           |
| 利息收入      | 4,000     | 52,525    | 48,525    | 1,213.13 | 利息收入增加。                                                            |
| 政府撥入收入    | 3,800,000 | 4,940,598 | 1,140,598 | 30.02    |                                                                    |
| 政府其他撥入收入  | 3,800,000 | 4,940,598 | 1,140,598 | 30.02    | 本年度採超支併決算方式辦理「全民綠生活宣傳合辦計畫」及「113年度補助地方政府執行社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫」致增加收入。 |

臺東縣環境教育基金  
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              | %             |                                                   |
| <b>基金用途</b>             | <b>7,966,000</b> | <b>8,270,637</b> | <b>304,637</b>  | <b>3.82</b>   |                                                   |
| <b>環境教育計畫</b>           | <b>7,966,000</b> | <b>8,270,637</b> | <b>304,637</b>  | <b>3.82</b>   |                                                   |
| <b>環境教育計畫</b>           | <b>4,166,000</b> | <b>3,332,110</b> | <b>-833,890</b> | <b>-20.02</b> | 辦理環境教育計畫工作，於113年05月20日府主歲字第1130108271號函同意超支併決算辦理。 |
| 服務費用                    | 3,598,000        | 3,332,110        | -265,890        | -7.39         |                                                   |
| 郵電費                     | 80,000           | -                | -80,000         | -100.00       |                                                   |
| 旅運費                     | 90,000           | 31,800           | -58,200         | -64.67        |                                                   |
| 印刷裝訂與廣告費                | 71,000           | 3,040            | -67,960         | -95.72        |                                                   |
| 修理保養及保固費                | 10,000           | -                | -10,000         | -100.00       |                                                   |
| 保險費                     | 2,000            | -                | -2,000          | -100.00       |                                                   |
| 一般服務費                   | 3,246,000        | 3,246,000        | -               |               |                                                   |
| 專業服務費                   | 99,000           | 51,270           | -47,730         | -48.21        |                                                   |
| 材料及用品費                  | 40,000           | -                | -40,000         | -100.00       |                                                   |
| 用品消耗                    | 40,000           | -                | -40,000         | -100.00       |                                                   |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 14,000           | -                | -14,000         | -100.00       |                                                   |
| 房租                      | 4,000            | -                | -4,000          | -100.00       |                                                   |
| 交通及運輸設備租金               | 10,000           | -                | -10,000         | -100.00       |                                                   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 464,000          | -                | -464,000        | -100.00       |                                                   |
| 捐助、補助與獎助                | 414,000          | -                | -414,000        | -100.00       |                                                   |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 50,000           | -                | -50,000         | -100.00       |                                                   |
| 其他                      | 50,000           | -                | -50,000         | -100.00       |                                                   |
| 其他支出                    | 50,000           | -                | -50,000         | -100.00       |                                                   |
| <b>社區環境調查及培力計畫</b>      | -                | <b>701,026</b>   | <b>701,026</b>  | --            |                                                   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | -                | 701,026          | 701,026         | --            |                                                   |
| 捐助、補助與獎助                | -                | 701,026          | 701,026         | --            |                                                   |
| <b>環保小學堂推廣計畫</b>        | -                | <b>439,572</b>   | <b>439,572</b>  | --            |                                                   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | -                | 439,572          | 439,572         | --            |                                                   |
| 捐助、補助與獎助                | -                | 439,572          | 439,572         | --            |                                                   |
| <b>環境教育專案計畫</b>         | <b>3,800,000</b> | <b>3,797,929</b> | <b>-2,071</b>   | <b>-0.05</b>  |                                                   |
| 用人費用                    | -                | 40,000           | 40,000          | --            |                                                   |
| 加（夜）班費                  | -                | 40,000           | 40,000          | --            |                                                   |
| 服務費用                    | 3,800,000        | 3,752,929        | -47,071         | -1.24         |                                                   |
| 旅運費                     | -                | 47,929           | 47,929          | --            |                                                   |
| 一般服務費                   | 3,800,000        | 3,705,000        | -95,000         | -2.50         |                                                   |
| 材料及用品費                  | -                | 5,000            | 5,000           | --            |                                                   |
| 用品消耗                    | -                | 5,000            | 5,000           | --            |                                                   |

本  
頁  
空  
白

臺東縣環境  
用人費用  
中華民國

| 項 目    | 預 算 數          |                |            |    |    | 預 算 數      |     |     |     |        |              |        |
|--------|----------------|----------------|------------|----|----|------------|-----|-----|-----|--------|--------------|--------|
|        | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加（夜）<br>班費 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹<br>償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計     | 兼任人員<br>用人費用 | 總計     |
| 環境教育計畫 | -              | -              | 40,000     | -  | -  | -          | -   | -   | -   | 40,000 | -            | 40,000 |
| 正式人員   | -              | -              | 40,000     | -  | -  | -          | -   | -   | -   | 40,000 | -            | 40,000 |
| 合 計    | -              | -              | 40,000     | -  | -  | -          | -   | -   | -   | 40,000 | -            | 40,000 |

教育基金  
彙計表  
113年度

單位：新臺幣元

| 項 目    | 決 算 數          |                |             |    |    | 決 算 數      |     |     |     |        |              |        |
|--------|----------------|----------------|-------------|----|----|------------|-----|-----|-----|--------|--------------|--------|
|        | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加（夜）<br>班 費 | 津貼 | 獎金 | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計     | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計    |
| 環境教育計畫 | -              | -              | 40,000      | -  | -  | -          | -   | -   | -   | 40,000 | -            | 40,000 |
| 正式人員   | -              | -              | 40,000      | -  | -  | -          | -   | -   | -   | 40,000 | -            | 40,000 |
| 合 計    | -              | -              | 40,000      | -  | -  | -          | -   | -   | -   | 40,000 | -            | 40,000 |

中華民國 113 年度

| 項 目    | 數量<br>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      | %    |     |
| 環境教育計畫 | 年        |       | 7,966,000 |       | 8,270,637 |         |   | 304,637 | 3.82 |     |

臺東縣環境教育基金  
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                        | -                | <b>40,000</b>    | <b>40,000</b>   | --             |
| 加（夜）班費                      | -                | 40,000           | 40,000          | --             |
| 服務費用                        | <b>7,398,000</b> | <b>7,085,039</b> | <b>-312,961</b> | <b>-4.23</b>   |
| 郵電費                         | 80,000           | -                | -80,000         | -100.00        |
| 旅運費                         | 90,000           | 79,729           | -10,271         | -11.41         |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 71,000           | 3,040            | -67,960         | -95.72         |
| 修理保養及保固費                    | 10,000           | -                | -10,000         | -100.00        |
| 保險費                         | 2,000            | -                | -2,000          | -100.00        |
| 一般服務費                       | 7,046,000        | 6,951,000        | -95,000         | -1.35          |
| 專業服務費                       | 99,000           | 51,270           | -47,730         | -48.21         |
| 材料及用品費                      | <b>40,000</b>    | <b>5,000</b>     | <b>-35,000</b>  | <b>-87.50</b>  |
| 用品消耗                        | 40,000           | 5,000            | -35,000         | -87.50         |
| 租金、償債、利息及相關手續費              | <b>14,000</b>    | -                | <b>-14,000</b>  | <b>-100.00</b> |
| 房租                          | 4,000            | -                | -4,000          | -100.00        |
| 交通及運輸設備租金                   | 10,000           | -                | -10,000         | -100.00        |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | <b>464,000</b>   | <b>1,140,598</b> | <b>676,598</b>  | <b>145.82</b>  |
| 捐助、補助與獎助                    | 414,000          | 1,140,598        | 726,598         | 175.51         |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救               | 50,000           | -                | -50,000         | -100.00        |
| 其他                          | <b>50,000</b>    | -                | <b>-50,000</b>  | <b>-100.00</b> |
| 其他支出                        | 50,000           | -                | -50,000         | -100.00        |
| 合 計                         | <b>7,966,000</b> | <b>8,270,637</b> | <b>304,637</b>  | <b>3.82</b>    |

臺東縣環境教育基金  
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       | 比較增減數     |          | 說 明 |
|------------------|---------|-----------|-----------|----------|-----|
|                  |         |           | 金額        | %        |     |
| 管制性項目            | -       | -         | -         | -        |     |
| 業務宣導費            | 40,000  | -         | -40,000   | -100.00  |     |
| 統計所需項目           | -       | -         | -         | -        |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 40,000  | 45,270    | 5,270     | 13.18    |     |
| 補（協）助政府機關（構）     | 409,000 | -         | -409,000  | -100.00  |     |
| 捐助國內團體           | 5,000   | 1,140,598 | 1,135,598 | 2,711.96 |     |

# 會計報表



本  
頁  
空  
白

臺東縣環境  
平 衡  
中華民國

| 科 目  | 本年度       |        | 上年度       |        | 比較增減      |       |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|      | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額        | %     |
| 資產   | 7,824,991 | 100.00 | 6,009,990 | 100.00 | 1,815,001 | 30.20 |
| 流動資產 | 7,824,991 | 100.00 | 6,009,990 | 100.00 | 1,815,001 | 30.20 |
| 現金   | 7,444,991 | 95.14  | 6,009,990 | 100.00 | 1,435,001 | 23.88 |
| 銀行存款 | 7,444,991 | 95.14  | 6,009,990 | 100.00 | 1,435,001 | 23.88 |
| 應收款項 | 380,000   | 4.86   | -         | -      | 380,000   | --    |
| 應收帳款 | 380,000   | 4.86   | -         | -      | 380,000   | --    |
| 合 計  | 7,824,991 | 100.00 | 6,009,990 | 100.00 | 1,815,001 | 30.20 |

## 教育基金

## 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    | 1,206,876 | 15.42  | 222,032   | 3.69   | 984,844   | 443.56 |
| 流動負債  | 1,206,876 | 15.42  | 222,032   | 3.69   | 984,844   | 443.56 |
| 應付款項  | 1,206,876 | 15.42  | 222,032   | 3.69   | 984,844   | 443.56 |
| 應付帳款  | 683,404   | 8.73   | -         | -      | 683,404   | --     |
| 應付代收款 | 523,472   | 6.69   | 222,032   | 3.69   | 301,440   | 135.76 |
| 淨資產   | 6,618,115 | 84.58  | 5,787,958 | 96.31  | 830,157   | 14.34  |
| 淨資產   | 6,618,115 | 84.58  | 5,787,958 | 96.31  | 830,157   | 14.34  |
| 淨資產   | 6,618,115 | 84.58  | 5,787,958 | 96.31  | 830,157   | 14.34  |
| 累積餘額  | 6,618,115 | 84.58  | 5,787,958 | 96.31  | 830,157   | 14.34  |
| 合 計   | 7,824,991 | 100.00 | 6,009,990 | 100.00 | 1,815,001 | 30.20  |

臺東縣環境教育基金  
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           | 9,100,794 | 100.00 | 10,657,244 | 100.00 | -1,556,450 | -14.60  |
| 徵收及依法分配收入    | 4,107,671 | 45.14  | 3,371,362  | 31.63  | 736,309    | 21.84   |
| 環保提撥收入       | 4,107,671 | 45.14  | 3,371,362  | 31.63  | 736,309    | 21.84   |
| 財產收益         | 52,525    | 0.58   | 50,286     | 0.47   | 2,239      | 4.45    |
| 財產孳息收入       | 52,525    | 0.58   | 50,286     | 0.47   | 2,239      | 4.45    |
| 政府撥入收入       | 4,940,598 | 54.29  | 7,235,596  | 67.89  | -2,294,998 | -31.72  |
| 政府其他撥入收入     | 4,940,598 | 54.29  | 7,235,596  | 67.89  | -2,294,998 | -31.72  |
| 支出           | 8,270,637 | 90.88  | 10,310,611 | 96.75  | -2,039,974 | -19.79  |
| 人事支出         | 40,000    | 0.44   | 60,000     | 0.56   | -20,000    | -33.33  |
| 人事支出         | 40,000    | 0.44   | 60,000     | 0.56   | -20,000    | -33.33  |
| 業務支出         | 7,090,039 | 77.91  | 9,251,023  | 86.81  | -2,160,984 | -23.36  |
| 業務支出         | 7,090,039 | 77.91  | 9,251,023  | 86.81  | -2,160,984 | -23.36  |
| 獎補助支出        | 1,140,598 | 12.53  | 992,486    | 9.31   | 148,112    | 14.92   |
| 補（協）助政府機關（構） | -         | -      | 119,600    | 1.12   | -119,600   | -100.00 |
| 捐助國內團體       | 1,140,598 | 12.53  | 872,886    | 8.19   | 267,712    | 30.67   |
| 其他支出         | -         | -      | 7,102      | 0.07   | -7,102     | -100.00 |
| 其他支出         | -         | -      | 7,102      | 0.07   | -7,102     | -100.00 |
| 本期賸餘（短絀）     | 830,157   | 9.12   | 346,633    | 3.25   | 483,524    | 139.49  |
| 期初淨資產        | 5,787,958 | 63.60  | 5,441,325  | 51.06  | 346,633    | 6.37    |
| 解繳公庫         | -         | -      | -          | -      | -          | -       |
| 淨資產調整數       | -         | -      | -          | -      | -          | -       |
| 期末淨資產        | 6,618,115 | 72.72  | 5,787,958  | 54.31  | 830,157    | 14.34   |

臺東縣環境教育基金  
**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            |
|------------------|------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b> |                  |
| 本期賸餘（短絀）         | 830,157          |
| 調整非現金項目          | 604,844          |
| 業務活動之淨現金流入（流出）   | <b>1,435,001</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b> |                  |
| <b>籌資活動之現金流量</b> |                  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）   | <b>1,435,001</b> |
| 期初現金及約當現金        | <b>6,009,990</b> |
| 期末現金及約當現金        | <b>7,444,991</b> |

本  
頁  
空  
白

# 參 考 表

**臺東縣環境教育基金**  
**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      | 9,100,794 | -      | 9,100,794 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入 | 4,107,671 | -      | 4,107,671 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入      | 52,525    | -      | 52,525    | 財產收益      |
| 政府撥入收入    | 4,940,598 | -      | 4,940,598 | 政府撥入收入    |
| 基金用途      | 8,270,637 | -      | 8,270,637 | 支出        |
| 用人費用      | 40,000    | -      | 40,000    | 人事支出      |
| 服務費用      | 7,085,039 | 5,000  | 7,090,039 | 業務支出      |
| 材料及用品費    | 5,000     | -5,000 | -         |           |
| 捐助、補助與獎助  | 1,140,598 | -      | 1,140,598 | 獎補助支出     |
| 本期賸餘(短絀)  | 830,157   | -      | 830,157   | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額    | 5,787,958 | -      | 5,787,958 | 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    | 6,618,115 | -      | 6,618,115 | 期末淨資產     |

本  
頁  
空  
白

臺東縣水污染防治基金  
分 決 算 表

# 臺東縣水污染防治基金113年度附屬單位決算

## 目

## 次

|                      |      |
|----------------------|------|
| 甲、總說明.....           | 3-1  |
| 乙、決算報表               |      |
| 壹、主要表                |      |
| 基金來源、用途及餘絀決算表.....   | 3-3  |
| 貳、附屬表                |      |
| 基金來源明細表.....         | 3-4  |
| 基金用途明細表.....         | 3-5  |
| 用人費用彙計表.....         | 3-6  |
| 主要業務計畫執行績效摘要表.....   | 3-8  |
| 各項費用彙計表.....         | 3-9  |
| 管制性項目及統計所需項目比較表..... | 3-10 |
| 丙、會計報表               |      |
| 平衡表.....             | 3-11 |
| 收入支出表.....           | 3-13 |
| 現金流量表.....           | 3-14 |
| 丁、參考表                |      |
| 決算與會計收支對照表.....      | 3-15 |

# 總 說 明

# 臺東縣環境保護局

## 臺東縣水污染防治基金

### 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

#### 一、業務計畫實施績效

(一) 使事業妥善處理其廢水，防止河川遭非法偷排污染，並提昇環境與生活用水品質。

(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 |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 水污染防制計畫 | 4,539,000 | 4,524,021 | 1. 完成 115 家次水污染防治措施計畫及許可申請文件審查。<br>2. 巡查 219 家次，採樣 56 家次，查獲 4 家次放流水超過水污染防治法管制標準。<br>3. 執行 2 家事業功能評鑑作業，深度查核 8 家。<br>4. 水污染防治費申報率 100%，113 年 01 期及 113 年 07 期總繳納金額共計 5,155,758 元。<br>5. 完成 1 場次生活污水污染削減宣導。<br>6. 辦理水污染防治法規宣導說明會 2 場次。<br>7. 辦理水環境巡守隊淨溪淨川活動及宣導教育活動共 4 場次。<br>8. 管理連線傳輸設施系統運作，進行連線對象法規符合度查核 4 場次。 | 已完成。 |

**臺東縣環境保護局**  
**臺東縣水污染防治基金**

**總 說 明**

中 華 民 國 113 年 度

**二、基金來源、用途及餘絀情形**

（一）基金來源：預算數 4,941,000 元，決算數 6,200,596 元。

（二）基金用途：預算數 4,539,000 元，決算數 4,524,021 元。

（三）基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後基金賸餘 1,676,575 元，期初基金餘額 7,550,402 元，期末基金餘額為 9,226,977 元。

**三、現金流量結果**

本期現金及約當現金數淨增 1,676,575 元，期初現金及約當現金數 7,550,402 元，爰期末現金及約當現金數為 9,226,977 元。

**四、資產負債情況**

單位：元

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>資產</b>   | 9,226,977 |
| <b>流動資產</b> | 9,226,977 |
| 現金          | 9,226,977 |
| 銀行存款        | 9,226,977 |

**五、其他**

（一）納入國庫集中支付說明：無。

（二）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項詳如附表：

1. 預算執行期間辦理併決算奉准明細表：無

2. 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表：無

（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：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。

# 決 算 報 表

# 主 要 表

臺東縣水污染防治基金  
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      | 4,941,000 | 100.00 | 6,200,596 | 100.00 | 1,259,596 | 25.49   | 5,459,476 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,401,000 | 68.83  | 5,155,758 | 83.15  | 1,754,758 | 51.60   | 3,882,829 | 71.12  |
| 污染防治及防治收入 | 2,754,000 | 55.74  | 5,155,758 | 83.15  | 2,401,758 | 87.21   | 3,677,829 | 67.37  |
| 環保提撥收入    | 647,000   | 13.09  | -         | -      | -647,000  | -100.00 | 205,000   | 3.75   |
| 財產收入      | 13,000    | 0.26   | 71,037    | 1.15   | 58,037    | 446.44  | 49,647    | 0.91   |
| 利息收入      | 13,000    | 0.26   | 71,037    | 1.15   | 58,037    | 446.44  | 49,647    | 0.91   |
| 政府撥入收入    | 1,527,000 | 30.90  | 973,801   | 15.70  | -553,199  | -36.23  | 1,527,000 | 27.97  |
| 政府其他撥入收入  | 1,527,000 | 30.90  | 973,801   | 15.70  | -553,199  | -36.23  | 1,527,000 | 27.97  |
| 基金用途      | 4,539,000 | 91.86  | 4,524,021 | 72.96  | -14,979   | -0.33   | 4,516,011 | 82.72  |
| 水污染防治計畫   | 4,539,000 | 91.86  | 4,524,021 | 72.96  | -14,979   | -0.33   | 4,516,011 | 82.72  |
| 其他        | 4,539,000 | 91.86  | 4,524,021 | 72.96  | -14,979   | -0.33   | 4,516,011 | 82.72  |
| 本期賸餘(短絀)  | 402,000   | 8.14   | 1,676,575 | 27.04  | 1,274,575 | 317.06  | 943,465   | 17.28  |
| 期初基金餘額    | 7,614,000 | 154.10 | 7,550,402 | 121.77 | -63,598   | -0.84   | 6,606,937 | 121.02 |
| 解繳公庫      | -         | -      | -         | -      | -         | -       | -         | -      |
| 期末基金餘額    | 8,016,000 | 162.23 | 9,226,977 | 148.81 | 1,210,977 | 15.11   | 7,550,402 | 138.30 |

本  
頁  
空  
白

# 附 屬 表



臺東縣水污染防治基金  
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               | %             |                                                  |
| <b>基金來源</b>      | <b>4,941,000</b> | <b>6,200,596</b> | <b>1,259,596</b> | <b>25.49</b>  |                                                  |
| <b>徵收及依法分配收入</b> | <b>3,401,000</b> | <b>5,155,758</b> | <b>1,754,758</b> | <b>51.60</b>  | 因係依事業實際排放量徵收，如事業廢水排放量較大、水值檢測濃度較高或增加申報事業單位均可造成差異。 |
| 污染防制及防治收入        | 2,754,000        | 5,155,758        | 2,401,758        | 87.21         |                                                  |
| 環保提撥收入           | 647,000          | -                | -647,000         | -100.00       |                                                  |
| <b>財產收入</b>      | <b>13,000</b>    | <b>71,037</b>    | <b>58,037</b>    | <b>446.44</b> | 因水污費收入較預期多。                                      |
| 利息收入             | 13,000           | 71,037           | 58,037           | 446.44        |                                                  |
| <b>政府撥入收入</b>    | <b>1,527,000</b> | <b>973,801</b>   | <b>-553,199</b>  | <b>-36.23</b> | 因係依事業實際排放量徵收，如事業廢水排放量較大、水值檢測濃度較高或增加申報事業單位均可造成差異。 |
|                  | 1,527,000        | 973,801          | -553,199         | -36.23        |                                                  |

臺東縣水污染防治基金  
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          | 4,539,000 | 4,524,021 | -14,979 | -0.33   |     |
| 水污染防治計畫       | 4,539,000 | 4,524,021 | -14,979 | -0.33   |     |
| 水污染防治計畫       | 20,000    | 20,000    | -       |         |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 | 20,000    | 20,000    | -       |         |     |
| 分擔            | 20,000    | 20,000    | -       |         |     |
| 水污染稽查管制計畫     | 4,519,000 | 4,504,021 | -14,979 | -0.33   |     |
| 用人費用          | 20,000    | -         | -20,000 | -100.00 |     |
| 加（夜）班費        | 20,000    | -         | -20,000 | -100.00 |     |
| 服務費用          | 4,478,000 | 4,485,321 | 7,321   | 0.16    |     |
| 郵電費           | 20,000    | 19,920    | -80     | -0.40   |     |
| 旅運費           | 75,000    | 67,058    | -7,942  | -10.59  |     |
| 印刷裝訂與廣告費      | 11,000    | 2,550     | -8,450  | -76.82  |     |
| 修理保養及保固費      | 3,000     | -         | -3,000  | -100.00 |     |
| 一般服務費         | 4,353,000 | 4,366,000 | 13,000  | 0.30    |     |
| 專業服務費         | 16,000    | 29,793    | 13,793  | 86.21   |     |
| 材料及用品費        | 16,000    | 9,750     | -6,250  | -39.06  |     |
| 使用材料費         | 1,000     | -         | -1,000  | -100.00 |     |
| 用品消耗          | 15,000    | 9,750     | -5,250  | -35.00  |     |
| 租金、償債、利息及相關手續 | 5,000     | 8,950     | 3,950   | 79.00   |     |
| 房租            | 5,000     | 8,950     | 3,950   | 79.00   |     |

本  
頁  
空  
白

臺東縣水污  
**用人費用**  
中華民國

| 項 目     | 預 算 數          |                |                |    |    | 預 算 數          |         |         |         |        |                      |        |
|---------|----------------|----------------|----------------|----|----|----------------|---------|---------|---------|--------|----------------------|--------|
|         | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加（<br>夜）<br>班費 | 津貼 | 獎金 | 退休<br>及卹<br>償金 | 資遣<br>費 | 福利<br>費 | 提繳<br>費 | 合計     | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 | 總計     |
| 水污染防治計畫 | -              | -              | 20,000         | -  | -  | -              | -       | -       | -       | 20,000 | -                    | 20,000 |
| 正式人員    | -              | -              | 20,000         | -  | -  | -              | -       | -       | -       | 20,000 | -                    | 20,000 |
| 聘僱人員    | -              | -              | -              | -  | -  | -              | -       | -       | -       | -      | -                    | -      |
| 合 計     | -              | -              | 20,000         | -  | -  | -              | -       | -       | -       | 20,000 | -                    | 20,000 |

染防治基金

**彙計表**

113年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 決 算 數          |                |                |    |    | 決 算 數          |         |         |         |    |                      |    |
|---------|----------------|----------------|----------------|----|----|----------------|---------|---------|---------|----|----------------------|----|
|         | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加（<br>夜）<br>班費 | 津貼 | 獎金 | 退休<br>及卹<br>償金 | 資遣<br>費 | 福利<br>費 | 提繳<br>費 | 合計 | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 | 總計 |
| 水污染防治計畫 | -              | -              | -              | -  | -  | -              | -       | -       | -       | -  | -                    | -  |
| 正式人員    | -              | -              | -              | -  | -  | -              | -       | -       | -       | -  | -                    | -  |
| 聘僱人員    | -              | -              | -              | -  | -  | -              | -       | -       | -       | -  | -                    | -  |
| 合 計     | -              | -              | -              | -  | -  | -              | -       | -       | -       | -  | -                    | -  |

## 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 數量<br>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     | %     |     |
| 水污染防治計畫 | 年        |       | 4,539,000 |       | 4,524,021 |         |   | -14,979 | -0.33 |     |

臺東縣水污染防治基金  
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          | 20,000    | -         | -20,000 | -100.00 |
| 加（夜）班費        | 20,000    | -         | -20,000 | -100.00 |
| 服務費用          | 4,478,000 | 4,485,321 | 7,321   | 0.16    |
| 郵電費           | 20,000    | 19,920    | -80     | -0.40   |
| 旅運費           | 75,000    | 67,058    | -7,942  | -10.59  |
| 印刷裝訂與廣告費      | 11,000    | 2,550     | -8,450  | -76.82  |
| 修理保養及保固費      | 3,000     | -         | -3,000  | -100.00 |
| 一般服務費         | 4,353,000 | 4,366,000 | 13,000  | 0.30    |
| 專業服務費         | 16,000    | 29,793    | 13,793  | 86.21   |
| 材料及用品費        | 16,000    | 9,750     | -6,250  | -39.06  |
| 使用材料費         | 1,000     | -         | -1,000  | -100.00 |
| 用品消耗          | 15,000    | 9,750     | -5,250  | -35.00  |
| 租金、償債、利息及相關手續 | 5,000     | 8,950     | 3,950   | 79.00   |
| 房租            | 5,000     | 8,950     | 3,950   | 79.00   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 | 20,000    | 20,000    | -       |         |
| 護、救濟與交流活動費    |           |           |         |         |
| 分擔            | 20,000    | 20,000    | -       |         |
| 合 計           | 4,539,000 | 4,524,021 | -14,979 | -0.33   |

臺東縣水污染防治基金  
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    | 比較增減數  |         | 說 明 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|-----|
|                  |        |        | 金額     | %       |     |
| 管制性項目            | -      | -      | -      | -       |     |
| 業務宣導費            | 6,000  | -      | -6,000 | -100.00 |     |
| 統計所需項目           | -      | -      | -      | -       |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 16,000 | 29,793 | 13,793 | 86.21   |     |

# 會計報表



本  
頁  
空  
白

臺東縣水污  
平 衡  
中華民國

| 科 目  | 本年度       |        | 上年度       |        | 比較增減      |       |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|      | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額        | %     |
| 資產   | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |
| 流動資產 | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |
| 現金   | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |
| 銀行存款 | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |
| 合 計  | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |

染防治基金  
—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        | %     |
| 淨資產  | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |
| 淨資產  | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |
| 淨資產  | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |
| 累積餘額 | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |
| 合 計  | 9,226,977 | 100.00 | 7,550,402 | 100.00 | 1,676,575 | 22.21 |

臺東縣水污染防治基金  
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        | 6,200,596 | 100.00 | 5,459,476 | 100.00 | 741,120   | 13.57   |
| 徵收及依法分配收入 | 5,155,758 | 83.15  | 3,882,829 | 71.12  | 1,272,929 | 32.78   |
| 污染防治及防治收入 | 5,155,758 | 83.15  | 3,677,829 | 67.37  | 1,477,929 | 40.18   |
| 環保提撥收入    | -         | -      | 205,000   | 3.75   | -205,000  | -100.00 |
| 財產收益      | 71,037    | 1.15   | 49,647    | 0.91   | 21,390    | 43.08   |
| 財產孳息收入    | 71,037    | 1.15   | 49,647    | 0.91   | 21,390    | 43.08   |
| 政府撥入收入    | 973,801   | 15.70  | 1,527,000 | 27.97  | -553,199  | -36.23  |
| 政府其他撥入收入  | 973,801   | 15.70  | 1,527,000 | 27.97  | -553,199  | -36.23  |
| 支出        | 4,524,021 | 72.96  | 4,516,011 | 82.72  | 8,010     | 0.18    |
| 人事支出      | -         | -      | 9,245     | 0.17   | -9,245    | -100.00 |
| 人事支出      | -         | -      | 9,245     | 0.17   | -9,245    | -100.00 |
| 業務支出      | 4,524,021 | 72.96  | 4,506,766 | 82.55  | 17,255    | 0.38    |
| 業務支出      | 4,524,021 | 72.96  | 4,506,766 | 82.55  | 17,255    | 0.38    |
| 本期賸餘（短絀）  | 1,676,575 | 27.04  | 943,465   | 17.28  | 733,110   | 77.70   |
| 期初淨資產     | 7,550,402 | 121.77 | 6,606,937 | 121.02 | 943,465   | 14.28   |
| 解繳公庫      | -         | -      | -         | -      | -         |         |
| 淨資產調整數    | -         | -      | -         | -      | -         |         |
| 期末淨資產     | 9,226,977 | 148.81 | 7,550,402 | 138.30 | 1,676,575 | 22.21   |

## 現金流量表

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）       | 1,676,575 |
| 本期賸餘           | 1,676,575 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 1,676,575 |
| 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） | 1,676,575 |
| 期初現金及約當現金      | 7,550,402 |
| 期末現金及約當現金      | 9,226,977 |

本  
頁  
空  
白

# 參 考 表

**臺東縣水污染防治基金**  
**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                    | 6,200,596 | -       | 6,200,596 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 5,155,758 | -       | 5,155,758 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                    | 71,037    | -       | 71,037    | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 973,801   | -       | 973,801   | 政府撥入收入    |
| 基金用途                    | 4,524,021 | -       | 4,524,021 | 支出        |
| 服務費用                    | 4,485,321 | 38,700  | 4,524,021 | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 9,750     | -9,750  | -         |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 8,950     | -8,950  | -         |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,000    | -20,000 | -         |           |
| 本期賸餘(短絀)                | 1,676,575 | -       | 1,676,575 | 本期賸餘（短絀）  |
| 期初基金餘額                  | 7,550,402 | -       | 7,550,402 | 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                  | 9,226,977 | -       | 9,226,977 | 期末淨資產     |

本  
頁  
空  
白

主辦會計人員：



基金主持人：

