

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

澎湖縣政府總決算

澎湖縣政府主管

澎湖縣環境保護基金附屬單位決算

(非營業部分)

澎湖縣政府環境保護局 編

澎湖縣環境保護基金

目 次

中華民國108年度

甲、總說明	第 1-20頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 21 頁
2、現金流量決算表	第 22 頁
3、平衡表	第23-25頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 26 頁
2、基金用途明細表	第27-30頁
3、固定資產建設改良擴充明細表	第31-33頁
4、員工人數彙計表	第 34 頁
5、用人費用彙計表	第35-39頁
6、主要業務計畫執行績效摘要表	第40-41頁
7、各項費用彙計表	第 42 頁
8、管制性項目及統計所需項目比較表	第 43 頁

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

計畫項目	單位	原計畫情形	實際執行情形	比較增減		增減原因或其他說明
		預算數	決算數	金額	百分比 (+)(-)	
徵收及依法分配收入	元	11,661,000	25,874,848	14,213,848	121.89	
污染防制及防治收入	元	10,900,000	25,197,759	14,297,759	131.17	
1.固定污染源	元	4,700,000	9,952,824	5,252,824	111.76	
2.營建工程	元	4,700,000	10,436,021	5,736,021	122.04	
3.水污染防治費	元	1,500,000	995,423	- 504,577	-33.64	
4.移動污染源空污費	元	-	3,813,491	3,813,491	-	
回收清除處理收入	元	129,000	202,909	73,909	57.29	
違規罰款收入	元	20,000	46,103	26,103	130.52	
環保提撥收入	元	612,000	428,077	-183,923	-30.05	
1.廢棄物回收變賣所得收入	元	565,000	393,527	-171,473	-30.35	
2.罰鍰提撥收入	元	47,000	34,550	-12,450	-26.49	
財產收入	元	40,000	78,865	38,865	97.16	
利息收入	元	40,000	78,865	38,865	97.16	
政府撥入收入	元	37,650,000	38,512,968	862,968	2.29	環保署於年度中補助辦理空氣品質改善維護計畫、環境教育專案計畫及水污染防治計畫補助款。
政府其他撥入收入	元	37,650,000	38,512,968	862,968	2.29	

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

計畫項目	單位	原計畫情形	實際執行情形	比較增減		增減原因 或其他說明
		預算數	決算數	金額	百分比 (+)(-)	
空氣污染防制計畫	元	25,605,000	25,738,531	133,531	0.52	
營建工程污染防制	元	3,710,000	3,623,215	- 86,785	-2.34	見第3頁
移動污染源稽查管制	元	7,495,000	7,384,770	- 110,230	-1.47	見第4頁
固定污染源稽查管制	元	3,500,000	3,454,774	- 45,226	-1.29	見第5-7頁
空氣品質管理發展	元	4,400,000	4,300,000	- 100,000	-2.27	見第8頁
推動室內空氣品質管理	元	2,500,000	2,474,870	- 25,130	-1.01	見第9頁
逸散污染源（含抑制逸散揚塵）	元	4,000,000	4,500,902	500,902	12.52	見第10頁
環境教育計畫	元	9,913,000	10,478,693	565,693	5.71	
環境教育計畫	元	9,913,000	10,478,693	565,693	5.71	見第11-14頁
水污染防治計畫	元	6,450,000	6,391,337	- 58,663	-0.91	
水污染防治計畫	元	6,450,000	6,391,337	- 58,663	-0.91	見第15-16頁
一般行政管理	元	6,572,000	8,093,911	1,521,911	23.16	
一般行政管理	元	6,572,000	8,093,911	1,521,911	23.16	見第17頁

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度營建工程污染防制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：新研綠能科技有限公司
- 3.計畫期程：108年2月15日至108年12月31日
- 4.經費：362萬3,215元整
- 5.成果摘要：

工作項目		計畫目標	執行情形	總進度完成率
營建空污費申繳	1.空氣污染防制費之收入應至少達預算之85%。	85%	營建工程空污費徵收目標4,700,000元，營建工程空污費淨收10,482,133元。	100%
	2.空污費催補繳	100%	完成498件營建工地催補繳空污費，總計2,716,104元整。	100%
	3.空污費退費	100%	完成49件營建工地空污費退費，總計203,439元整。	100%
營建工地巡查管制	1.營建工地巡查排放量比率	80%	94.16%	100%
	2.營建工地巡查納管工地數比率。	70%	87.00%	100%
	3.營建工地排放污染量削減率	57%	61.73%	100%
	4.空污防制設施符合率	87%	97.00%	100%
	5.營建工程污染防制輔導座談會	5場次	6場次	100%
	6.周界粒狀物檢測(TSP)	4處次	4處次	100%
	7.施工機具油品含硫量檢測	4件次	4件次	100%
	8.查報未申報空污費之營建工地	20件	31件	100%
	9.營建空氣污染防制說明座談會	1場次	1場次	100%
營建工程噪音管制	1.營建噪音防制說明座談會	1場次	1場次	100%
	2.營建工地噪音巡查	30件次	36件次	100%
民眾反應及滿意度	民眾滿意度調查	1式	1式	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度移動污染源稽查管制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：瑩諮科技股份有限公司
- 3.計畫期程：108年2月23日至108年12月31日
- 4.經費：738萬4,770元
- 5.成果摘要：

工 作 項 目		計畫目標	執行量	總進度完成率
機車	1.寄發定檢通知單	35,000	35,026	100%
	2.未定檢機車車牌辨識稽查	5,600	6,320	100%
	3.攔檢未定檢機車	500	628	100%
	4.巡查未定檢機車	4,000	5,316	100%
	5.抽驗已定檢機車	50	81	100%
	6.定檢車免費檢測服務	5,800	7,379	100%
柴油車	1.柴油車排煙檢測	300	307	100%
	2.自主管理車隊油品抽驗	10	10	100%
	3.柴油車油品抽驗作業	80	80	100%
	4.柴油車目測判煙稽查	400	423	100%
	5.推動淘汰及補助老舊車輛	1	1	100%
船舶	1.目測判煙	100	212	100%
	2.油品抽測	20	20	100%
宣導活動	1.保養場業者講習及觀摩會	1	1	100%
	2.綠色駕駛講習會	2	2	100%
	3.移動污染源綜合宣導	6	6	100%
	4.紅外線設備急速熄火稽查宣導	11	11	100%
定檢站輔導查核及氣體比對		10	10	100%
定檢站檢測人員訓練會		2	2	100%
發布新聞稿		20	27	100%

- 6.補充說明：無

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度固定污染源稽查管制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：上境科技股份有限公司
- 3.計畫期程：108年2月21日起至108年12月31日止
- 4.經費：345萬4,774元
- 5.成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度完成率
1	建立本縣揮發性有機物製程排放係數。	4	4	100%
2	強化落實固定污染源操作許可制度有害空氣污染物申請及登載資料。	10	10	100%
3	執行許可審查。	10	10	100%
4	全面清查轄內旅館業、醫院、學校使用鍋爐。	10	10	100%
5	每月至少巡查縣市道路總長度10%。	10	103	100%
6	依據轄內列管工廠製程及行業別分布情形，彙整污染地圖。	1	1	100%
7	更新、擴充公私場所之生產、污染防制設施及排放量資料	106	106	100%
8	本縣全數污染源清查及操作資料建檔。	106	106	100%
9	以廢棄物做為燃料之污染源法規符合度查核作業。	10	10	100%
10	辦理宣導說明會。	1	1	100%
11	公告第一批及第二批公私場所應申報排放量對象之固定污染源執行清查作業。	11	11	100%
12	針對屢遭陳情之固定污染源，建立定期稽查與輔導改善機制。	10	10	100%
13	申報年排放量對象按季登錄排放量，前一年度固定污染源排放量申報審查。	4	4	100%
14	彙整轄區內環保署列管之13項有害揮發性有機物污染源基本資料。	1	1	100%
15	彙整本縣揮發性有機物排放量前20大工廠之VOCs控制技術。	1	1	100%
16	針對船體塗裝作業使用之塗料用量、統計塗料類型揮發性有機物含量。	1	1	100%
17	執行戴奧辛、重金屬空氣污染物調查採樣作業。	1	1	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度固定污染源稽查管制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：上境科技股份有限公司
- 3.計畫期程：108年2月21日起至108年12月31日止
- 4.經費：345萬4,774元
- 5.成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度完成率
18	追蹤火化場防制設備裝置情形，加強稽查頻率。	10	10	100%
19	更新「空氣污染事件應變處理查詢系統」應變資源之資料。	4	4	100%
20	舉辦1次空氣污染突發事件之緊急應變演練。	1	1	100%
21	加強固定源空污費申報案件審查品質，並執行催繳作業，每季應執行審查案件之資料庫檢核作業。	4	4	100%
22	空污費申報建檔、書面審查、現場查核及初審與結算等核算工作。	4	4	100%
23	清查固定源資訊管理系統使用低污染性燃料之名單。	10	10	100%
24	列管之固定污染源執行法規符合度及CEMS現場查驗作業。	12	12	100%
25	清查本縣粒狀污染物排放量前10大之行業別。其固定污染源逸散粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法之符合情形。	依實際	120	100%
26	轄區內業者於廠(場)區出入口及洗車台設置錄影系統。	10	10	100%
27	每月進行外行車輛之阻水(防滴漏)設施完善性抽查作業10輛次。	10	10	100%
28	每月至少巡查縣市道路總長度10%。	10	10	100%
29	本縣公私場所認養周邊道路，每月至少巡查1次。	10	10	100%
30	SO _x 、NO _x 、VOCs與個別物種採用管道檢測，共3根次。	3	3	100%
31	固定污染源PM _{2.5} 排放調查。	1	1	100%
32	執行戴奧辛稽查檢測1場次。	1	1	100%
33	公私場所周界粒狀物排放濃度檢測。	7	7	100%
34	加油站抽測（氣油比檢測及氣漏比）。	3	3	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度固定污染源稽查管制計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：上境科技股份有限公司
- 3.計畫期程：108年2月21日起至108年12月31日止
- 4.經費：345萬4,774元
- 5.成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度完成率
35	連續自動監測設施功能查核。	1	1	100%
36	尖山電廠管理。	10	10	100%
37	檢測現場監督、定期檢測(含戴奧辛)及排放量申報審查。	依實際	57	100%
38	每月平均兩則環保新聞宣導。	20	20	100%
39	3次以上重覆陳情或轄內排放量排名前10大之污染源污染減量及改善查核作業。	10	10	100%
40	陳情次數達3次以上之公私場所固定污染源評鑑工作。	1	1	100%
41	期中、期末報告。	2	2	100%
42	工作月進度及說明報告。	10	10	100%
43	本縣粒狀物污染物10大行業別工廠之清查1次。	10	10	100%
44	執行許可查核。	10	10	100%
45	空污費申報案件審查品質，並執行催繳作業。	4	4	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度空氣品質管理發展計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：鼎環工程顧問股份有限公司
- 3、計畫期程：108年2月15日至108年12月31日
- 4、經費：430萬元
- 5、成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行情形	總進度完成率
1	空氣品質資訊蒐集分析	1式	1式	100%
2	人工空氣品質監測站落塵量檢測	8點次	8點次	100%
3	人工空氣品質監測站總懸浮微粒檢測	16點次	16點次	100%
4	排放量管理計畫資料提報	1式	1式	100%
5	檢視修訂空氣污染防治對策	1式	1式	100%
6	追蹤檢討各執行計畫績效成果	1式	1式	100%
7	各執行計畫專家委員現場查核	1式	1式	100%
8	規劃執行空氣品質不良因應防制措施	1式	1式	100%
9	空氣品質淨化區專家委員現場查核	1式	1式	100%
10	調查更新空氣品質淨化區相關資訊	1式	1式	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度澎湖縣推動室內空氣品質管理計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：上境科技股份有限公司
- 3、計畫期程：108年 3月1日至108年12月31日
- 4、經費：247萬4,870元
- 5、成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度完成率
1	訪查重點公私場所室內空氣品質	50處	50處	100%
2	建立未列管場所名單	1式	1式	100%
3	製作室內空氣品質宣導摺頁	100份	150份	100%
4	發布室內空氣品質管理宣導訊息	12則	12則	100%
5	辦理室內空氣品質管理教育宣導說明會	3場次	3場次	100%
6	召開室內空氣品質管理跨局處協調會議	1場次	1場次	100%
7	室內空氣品質網頁維護	1式	1式	100%
8	室內管制空氣污染物檢測	3處	3處	100%
9	室內真菌檢測	5處	5處	100%
10	室內空氣品質二氧化碳連續監測	3處	3處	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度逸散污染源稽查管制暨低碳島抑制逸散揚塵專案計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：上境科技股份有限公司
- 3.計畫期程：108年 2月13日至108年12月31日
- 4.經費：450萬902元
- 5.成果摘要：

序號	執行項目	計畫目標	執行量	總進度完成率
1	餐飲業清查及資料庫更新與建檔	1式	1式	100%
2	餐飲業污染改善宣導會	1場次	2場次	100%
3	餐飲業個別輔導協談並追蹤改善	80件次	487件次	100%
4	餐飲業可行性改善建議	35家次	71家次	100%
5	規劃適當污染防制設備提供餐飲業者參考	50家次	71家次	100%
6	加強餐飲業油煙、臭味污染管制工作	1式	1式	100%
7	周界異味官能檢測	10點次	10點次	100%
8	露天燒烤營業期間異味防制措施操作情形巡檢與輔導作業	7月次	10月次	100%
9	露天燃燒稽查	300處次	300處次	100%
10	露天燃燒好發村里加強宣導	50處次	70處次	100%
11	減少露天燃燒農業廢棄物宣導活動	1場次	1場次	100%
12	裸露地地主資料查詢及輔導改善	1處次	1處次	100%
13	追蹤歷年已列管裸露地維護情形	10式	10式	100%
14	環保寺廟示範推廣宣導	1場次	1場次	100%
15	減少紙錢燃燒宣導	30家次	69家次	100%
16	輔導修建（或新設）環保金爐	1家次	1家次	100%
17	易發源（地）及敏感污染源巡查	40次	40次	100%
18	建立道路揚塵污染來源清冊(髒污熱點)及分級管制	10式	10式	100%
19	配合非上班時間突發或陳情案件稽查與追蹤改善	10式	10式	100%
20	環保新聞宣導	20則	22則	100%
21	地方特色具體做法	1式	1式	100%
22	期中、期末報告	2場	2場	100%
23	道路塵揚掃街作業	15548公里	18957公里	100%

- 6.補充說明：

108.1.15府主歲字第1081600206號函核准行政院環境保護署補助本縣辦理「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」經費54萬7,000元整，採超支併決算方式辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度環境教育計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3、計畫期程：108年 1月 1日至108年12 月31 日
- 4、經費：609萬5,552元
- 5、成果摘要：

工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫	配合環境節日辦理環境教育相關活動	辦理2019地球日、2019國際生態多樣性日活動及2019世界環境日等環境日活動，總計427人次參加	100%
環境教育法第19條執行成效輔導查核及第24條限期辦理相關作業計畫	輔導、查核各單位環境教育計畫及成果提報。	轄內列管122個單位均完成107年度環境教育成果及106年度環境教育提報作業。	100%
澎湖縣環境講習計畫	辦理環境講習	依縣內裁罰案件情形，計辦理4場次環境講習，計17件裁罰案完成講習。	100%
澎湖縣環境教育志工招募及運用計畫	辦理環境教育志工招募及運用	辦理環境教育志工特殊訓練、增能、研習課程，並運用志工協助各項環境教育計畫各項活動、及宣導，並表揚年度績優志工15名，減少政府人力負擔。	100%
第7屆國家環境教育獎地方初審作業計畫	配合國家環境教育獎，辦理本縣國家環境教育獎初審作業。	完成本縣國家環境教育獎初審作業，提報機關組本縣種苗繁殖場、個人組唐采玲君參加行政院環境保護署全國複賽。	100%
環境知識競賽地方行政支援計畫	配合辦理環境知識競賽國小、國中、高中及社會組縣內初賽。	完成本縣高中（職）以下學校環境知識網路初賽，計4,272人次參加及地方環境知識縣內初賽1場次，計有201人參加，並由各組前5名參加全國總決賽。	100%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度環境教育計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3、計畫期程：108年 1月 1日至108年12 月31 日
- 4、經費：609萬5,552元
- 5、成果摘要：

工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
環保志（義）工環境知識競賽地方行政支援計畫	帶領本縣志（義）工參加行政院環境保護署辦理全國環保志（義）工群英會活動。	1.於7月13日辦理本縣環保志（義）工群英會縣內初賽1場次，共計16隊，303人參加。 2.帶領本縣志（義）工43人參加行政院環境保護署假臺東縣體育館辦理之全國環保志（義）工群英會活動及見學台灣績優社區環境改造工作經驗。	100%
環境教育創新作法及特色作為計畫	辦理青年暑返鄉環境服務計畫及愛海職人環境教育講座	辦理愛海職人環境教育講座6場次及青年環境教育體驗營2場次，總計937人參加。	100%
環保小學堂及社區環境調查及改造計畫	推本縣環保小學堂計畫及3個社區環境調查及改造計畫	1.推動本縣湖西鄉湖東社區環保小堂計畫，邀請各機關、團體、社區、或學校至社區體驗本縣農漁村特色環境教育課程。 2.推動本縣馬公市五德社區、湖西鄉龍門、白沙鄉小赤社區之社區環境調查及改造計畫，由各社區推動培力社區民眾環境教育課程，以培養環境教育公民素質。	100%

6.補充說明：

108.5.31府主歲字第1081602064號函核准環境保護基金-環境教育計畫為辦理臨時人員配合法定基本工資調整薪資經費1萬7,000元整及行政院環境保護署補助本縣辦理108年度社區環境調查及改造計畫經費96萬7,000元整，均採超支併決算方式辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度低碳永續家園建構計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：亞太環境科技股份有限公司
- 3.計畫期程：108年1月1日至108年12月31日
- 4.經費：345萬4,289元整
- 5.成果摘要：

序號	執行項目	計畫目標	執行量	總進度 完成率
1	落實召開跨局處會議	4處	4處	100%
2	協助村里執行低碳行動項目	6場次	6場次	100%
3	輔導村里參與永續家園認證評等	2處	2處	100%
4	辦理教育培訓宣導會	4場次	4場次	100%
5	執行溫室氣體申報現場查核作業	1處	1處	100%
6	執行排放源操作與排放相關設施及有關資料之查核	9處	9處	100%
7	環保新聞	12則	12則	100%
8	期初、期中、期末報告審查	2場	2場	100%

- 6.補充說明：

本計畫全額由行政院環保署補助辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度毒物及化學物質管理專案計畫

- 1.主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2.執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3.計畫期程：108年1月1日至108年12月31日
- 4.經費：92萬8,852元整
- 5.成果摘要：

序號	執行項目	計畫目標	執行量	總進度 完成率
1	稽巡查本縣毒化物列管場	40次	44次	100%
2	辦理本縣毒化災應變單位及業者不定期電話通聯測試	40次	42次	100%
3	辦理相關人員教育訓練或法規說明會	1場次	1場次	100%
4	辦理毒化物污染防救宣導活動	5場次	5場次	100%
5	辦理毒性化學物質災害應變兵棋推演或實兵演習	1場次	6場次	100%
6	不定期篩選廠商名單或依行政院環境保護署所提相關行業名單，配合辦理聯合稽查或重點稽查(節慶專案)	-	15次	-

- 6.補充說明：

本計畫全額由行政院環保署毒物及化學物質局補助辦理。
(空污基金:94萬1,000元整)

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度水污染防治計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3、計畫期程：108年1月1日至108年12月31日
- 4、經費：8萬元
- 5、成果摘要：

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

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108度

108年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：亞太環境科技股份有限公司
- 3、計畫期程：108年1月1日至108年12月31日
- 4、經費：631萬1,337元
- 5、成果摘要：

項次	工作內容	計畫目標	執行情形	總進度 完成率
1	地下水監測	8口	8口	100%
2	監測井設置	1口	1口	100%
3	監測井維護	5口	5口	100%
4	監測井景況評估	6口	6口	100%
5	監測井封井	2口	2口	100%
6	污染場址現場查核	61次	61次	100%
7	污染改善完成場址之驗證	1處	1處	100%
8	加油站查核	228次	228次	100%
9	土壤及地下水法規說明會	1場	1場	100%
10	故事宣導活動	10場	10場	100%

6.補充說明：

本計畫全額由行政院環保署補助辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

108年度一般行政管理

- 1、主管機關：澎湖縣政府環境保護局
- 2、執行機關：澎湖縣政府環境保護局
- 3、計畫期程：108年1月1日至108年12月31日
- 4、經費：809萬3,911元整
- 5、成果摘要：

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

6.補充說明：

1.108.1.15府主歲字第1081600205號函核准環境保護基金辦理續聘僱專業臨時人員3名經費173萬1,000元整，採超支併決算方式辦理。

2.108.2.11府主歲字第1081600533號函核准環境保護基金辦理續聘僱專業臨時人員1名經費57萬7,000整，採超支併決算方式辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

本年度預算，奉核列基金來源4,935萬1,000元，基金用途4,854萬元，賸餘81萬1,000元。

(一) 基金來源實收為6,446萬6,681元。

- 1、徵收及依法分配收入-污染防治及防治收入實收2,519萬7,759元。
 - 回收清除處理收入實收20萬2,909元。
 - 違規罰款收入實收4萬6,103元。
 - 環保提撥收入實收42萬8,077元。
- 2、財產收入-利息收入實收7萬8,865元。
- 3、政府撥入收入-政府其他撥入收入實收3,851萬2,968元。

(二) 基金用途實支為5,070萬2,472元。

- 1、空氣污染防治計畫-營建工程污染防治計畫實支362萬3,215元。
 - 移動污染源稽查管制計畫實支738萬4,770元。
 - 固定污染源稽查管制計畫實支345萬4,774元。
 - 空氣品質管理發展計畫實支430萬元。
 - 推動室內空氣品質管理計畫實支247萬4,870元。
 - 逸散污染源（含抑制逸散揚塵）計畫實支450萬902元。
- 2、環境教育計畫實支1,047萬8,693元。
- 3、水污染防治計畫實支639萬1,337元。
- 4、一般行政管理實支809萬3,911元。

(三) 本年度基金來源較預算數超收1,511萬5,681元。

- 1、污染防治及防治收入-固定污染源空污費部分，主要徵收來源為尖山發電廠，超收525萬2,824元。營建工程空污費因營建大型公共工程案件增加所致，造成超收573萬6,021元。水污染防治費因事業單位減少致短收50萬4,577元。移動污染源空污費因污染源油燃料種類成分與數量估算超收381萬3,491元。
- 2、回收清除處理收入因各鄉市公所繳納非隨水費徵收清除處理費，致超收7萬3,909元。
- 3、違規罰款收入因營建工程空污費未依繳費期限內繳納，致超收2萬6,103元。
- 4、環保提撥收入-廢棄物回收變賣所得收入以各鄉市公所廢棄物變賣所得提撥，部份款項至109年入帳，造成短收17萬1,473元。罰鍰提撥收入因部份款項至109年度入帳致提撥金額減少，造成短收1萬2,450元。
- 5、利息收入因定期存款利率較高，致增加3萬8,865元。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

- 6、政府其他撥入收入因行政院環境保護署補助108年度空氣污染防制各項計畫款增加致超收86萬2,968元。

(四) 本年度基金用途較預算數超支216萬2,472元。

- 1、空氣污染防制計畫-行政院環境保護署補助移動污染源稽查管制計畫、固定污染源稽查管制計畫、空氣品質管理發展計畫、推動室內空氣品質管理計畫、逸散污染源（含抑制逸散揚塵）計畫依行政院環境保護署核定補助經費撙節支用。
- 2、環境教育計畫-為辦理臨時人員配合法定基本工資調整薪資經費1萬7,000元整及行政院環境保護署補助本縣辦理108年度社區環境調查及改造計畫經費96萬7,000元整，均採超支併決算方式辦理。
- 3、一般行政管理-環境保護基金辦理續聘僱專業臨時人員3名經費173萬1,000元整及續僱專業臨時人員1名經費57萬7,000元整，均採超支併決算辦理。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出：

決算數為淨增1,620萬1,318元，預算數為淨增81萬1,000元，增加1,539萬318元，約為1,897.7%，主要為流動資產107年決算數增加1,156萬2,287元；流動負債較107年決算數減少912萬5,178元；本期賸餘為1,376萬4,209元較預算數81萬1,000元增加1,295萬3,209元。

(二) 其他活動之淨現金流出：無。

(三) 期初現金及約當現金為4,750萬884元，期末現金及約當現金為6,370萬2,202元，現金及約當現金淨增1,620萬1,318元，較預算數增加1,539萬318元。

四、資產負債情形：

(一) 資 產：本年度決算數為7,382萬2,202元，上年度決算數為6,918萬3,171元，增加463萬9,031元。

1、流動資產：7,382萬2,202元。

(二) 負 債：本年度決算數為1,655萬5,077元，上年度決算數為2,568萬225元，減少912萬5,178元。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國108年度

1、流動負債：1,655萬5,077元。

2、其他負債：無。

(三) 基金餘額：本年度決算數為5,726萬7,125元，上年度決算數為4,350萬2,916元，增加1,376萬4,209元。

1、基金餘額：5,726萬7,125元。

五、資本資產及長期負債概況：

(一) 土地改良物：2,462元。

(二) 機械及設備：1萬4,773元。

六、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以前年度補辦預算事項：

1. 108.1.15府主歲字第1081600205號函核准環境保護基金辦理續聘僱專業臨時人員3名經費173萬1,000元整，採超支併決算方式辦理。
2. 108.1.15府主歲字第1081600206號函核准行政院環境保護署補助本縣辦理「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」經費54萬7,000元整，採超支併決算方式辦理。
3. 108.2.11府主歲字第1081600533號函核准環境保護基金辦理續聘僱專業臨時人員1名經費57萬7,000元整，採超支併決算方式辦理。
4. 108.5.31府主歲字第1081602064號函核准環境保護基金-環境教育計畫為辦理臨時人員配合法定基本工資調整薪資經費1萬7,000元整及行政院環境保護署補助本縣辦理108年度社區環境調查及改造計畫經費96萬7,000元整，均採超支併決算方式辦理。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

澎湖縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 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	49,351,000	100.00	64,466,681	100.00	15,115,681	30.63	91,071,755	100.00
徵收及依法分配收入	11,661,000	23.63	25,874,848	40.14	14,213,848	121.89	20,262,172	22.25
污染防制及防治收入	10,900,000	22.09	25,197,759	39.09	14,297,759	131.17	19,662,688	21.59
1.固定污染源空污費	4,700,000	9.52	9,952,824	15.44	5,252,824	111.76	8,799,058	9.66
2.營建工程空污費	4,700,000	9.52	10,436,021	16.19	5,736,021	122.04	9,916,534	10.89
3.水污染防治費	1,500,000	3.04	995,423	1.54	-504,577	-33.64	947,096	1.04
4.移動污染源空污費	-	-	3,813,491	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	129,000	0.26	202,909	0.31	8	57.29	170,228	0.19
違規罰款收入	20,000	0.04	46,103	0.07	26,103	130.52	20,559	0.02
環保提撥收入	612,000	1.24	428,077	0.66	-183,923	-30.05	408,697	0.45
1.廢棄物回收變賣所得收入	565,000	1.14	393,527	0.61	-171,473	-30.35	374,147	0.41
2.罰鍰提撥收入	47,000	0.10	34,550	0.05	-12,450	-26.49	34,550	0.04
財產收入	40,000	0.08	78,865	0.12	38,865	97.16	68,172	0.07
利息收入	40,000	0.08	78,865	0.12	38,865	97.16	68,172	0.07
政府撥入收入	37,650,000	76.29	38,512,968	59.74	862,968	2.29	70,741,411	77.68
政府其他撥入收入	37,650,000	76.29	38,512,968	59.74	862,968	2.29	70,741,411	77.68
基金用途	48,540,000	98.36	50,702,472	78.65	2,162,472	4.46	82,237,079	90.30
空氣汙染防制計畫	25,605,000	51.88	25,738,531	39.93	133,531	0.52	57,298,655	62.92
營建工程稽查管制	3,710,000	7.64	3,623,215	7.15	-86,785	-2.34	3,640,246	4.00
移動污染源稽查管制	7,495,000	15.44	7,384,770	14.56	-110,230	-1.47	37,985,121	41.71
固定污染源稽查管制	3,500,000	7.21	3,454,774	6.81	-45,226	-1.29	3,459,846	3.80
空氣品質管理發展	4,400,000	9.06	4,300,000	8.48	-100,000	-2.27	4,395,334	4.83
推動室內空氣品質管理	2,500,000	5.15	2,474,870	4.88	-25,130	-1.01	2,472,421	2.71
逸散污染源稽查管制暨低碳島抑制逸散揚塵	4,000,000	8.24	4,500,902	8.88	500,902	12.52	5,345,687	5.87
環境教育計畫	9,913,000	20.09	10,478,693	16.25	565,693	5.71	11,905,327	13.07
水污染防治計畫	6,450,000	13.07	6,391,337	9.91	-58,663	-0.91	5,608,953	6.16
一般行政管理	6,572,000	13.32	8,093,911	12.56	1,521,911	23.16	7,424,144	8.15
本期賸餘(短絀)	811,000	1.64	13,764,209	21.35	12,953,209	1,597.19	8,834,676	9.70
期初基金餘額	25,766,000	52.21	43,502,916	67.48	17,736,916	68.84	34,668,240	38.07
解繳公庫								
期末基金餘額	26,577,000	53.85	57,267,125	88.83	30,690,125	115.48	43,502,916	47.77

澎湖縣環境保護基金

現金流量表

中華民國108年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	811,000.00	13,764,209.00	12,953,209.00	1,597.19
賸餘	811,000.00	13,764,209.00	12,953,209.00	1,597.19
調整非現金項目		2,437,109.00	2,437,109.00	
流動資產淨減(淨增—)		11,562,287.00	11,562,287.00	
流動負債淨增(淨減—)		-9,125,178.00	-9,125,178.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	811,000.00	16,201,318.00	15,390,318.00	1,897.70
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	811,000.00	16,201,318.00	15,390,318.00	1,897.70
期初現金及約當現金	37,573,000.00	47,500,884.00	9,927,884.00	26.42
期末現金及約當現金	38,384,000.00	63,702,202.00	25,318,202.00	65.96

澎湖縣環境 保護基金
平 衡 表
中華民國 108年12月31日

單 位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	73,822,202.00	100.00	69,183,171.00	100.00	4,639,031.00	6.71	負債	16,555,077.00	22.43	25,680,255.00	37.12	-9,125,178.00	35.53
流動資產	73,822,202.00	100.00	69,183,171.00	100.00	4,639,031.00	6.71	流動負債	16,555,077.00	22.43	25,680,255.00	37.12	-9,125,178.00	35.53
現金	63,702,202.00	86.29	47,500,884.00	68.66	16,201,318.00	34.11	應付款項	16,555,077.00	22.43	25,680,255.00	37.12	-9,125,178.00	35.53
銀行存款	63,702,202.00	86.29	47,500,884.00	68.66	16,201,318.00	34.11	應付代收款	4,283,238.00	5.80	208,000.00	0.30	4,075,238.00	1,959.25
應收款項	10,120,000.00	13.71	21,682,287.00	31.34	-11,562,287.00	53.33	應付費用	12,271,839.00	16.62	25,472,255.00	36.82	-13,200,416.00	51.82
應收帳款	10,120,000.00	13.71	21,682,287.00	31.34	-11,562,287.00	53.33	基金餘額	57,267,125.00	77.57	43,502,916.00	62.88	13,764,209.00	31.64
							基金餘額	57,267,125.00	77.57	43,502,916.00	62.88	13,764,209.00	31.64
							基金餘額	57,267,125.00	77.57	43,502,916.00	62.88	13,764,209.00	31.64
							累積餘額	57,267,125.00	77.57	43,502,916.00	62.88	13,764,209.00	31.64
合 計	73822202	100	69183171	100	4639031	6.71	合 計	73822202	100	69183171	100	4639031	6.71

澎湖縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國108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	49,351,000.00	64,466,681.00	15,115,681.00	30.63	
徵收及依法分配收入	11,661,000.00	25,874,848.00	14,213,848.00	121.89	
污染防制及防治收入	10,900,000.00	25,197,759.00	14,297,759.00	131.17	1.固污空污費主要收入為尖山發電廠，該廠因補繳先前之短報空污費所致超收。 2.營建工程空污費因營建大型公共工程案件增加所致超收。 3.水污染防治費因事業單位減少致短收。4. 移動污染源空污費因污染源油燃料種類成分與數量估算所致超收。
固定污染源空污費	4,700,000.00	9,952,824.00	5,252,824.00	111.76	
營建工程空污費	4,700,000.00	10,436,021.00	5,736,021.00	122.04	
水污染防治費	1,500,000.00	995,423.00	-504,577.00	33.64	
移動污染源空污費		3,813,491.00	3,813,491.00		
回收清除處理收入	129,000.00	202,909.00	73,909.00	57.29	
違規罰款收入	20,000.00	46,103.00	26,103.00	130.52	違規罰款收入因營建工程空污費未依繳費期限內繳納，致超收。
環保提撥收入	612,000.00	428,077.00	-183,923.00	30.05	
廢棄物回收變賣所得收入	565,000.00	393,527.00	-171,473.00	30.35	
罰鍰提撥收入	47,000.00	34,550.00	-12,450.00	26.49	
財產收入	40,000.00	78,865.00	38,865.00	97.16	
利息收入	40,000.00	78,865.00	38,865.00	97.16	利息收入因定期存款利率較高，致增加
政府撥入收入	37,650,000.00	38,512,968.00	862,968.00	2.29	
政府其他撥入收入	37,650,000.00	38,512,968.00	862,968.00	2.29	

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金用途	48,540,000.00	50,702,472.00	2,162,472.00	4.46	
空氣汙染防制計畫	25,605,000.00	25,738,531.00	133,531.00	0.52	
營建工程汙染防制	3,710,000.00	3,623,215.00	-86,785.00	2.34	
服務費用	3,690,000.00	3,623,215.00	-66,785.00	1.81	
旅運費	60,000.00	9,015.00	-50,985.00	84.98	
國內旅費	60,000.00	9,015.00	-50,985.00	84.98	
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	9,200.00	-800.00	8.00	
印刷及裝訂費	10,000.00	9,200.00	-800.00	8.00	
專業服務費	3,620,000.00	3,605,000.00	-15,000.00	0.41	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	50.00	
委託調查研究費	3,600,000.00	3,595,000.00	-5,000.00	0.14	
材料及用品費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
用品消耗	20,000.00		-20,000.00	100.00	
其他	20,000.00		-20,000.00	100.00	
移動污染源稽查管制	7,495,000.00	7,384,770.00	-110,230.00	1.47	
服務費用	7,384,000.00	7,368,770.00	-15,230.00	0.21	
旅運費	72,000.00	71,270.00	-730.00	1.01	
國內旅費	72,000.00	71,270.00	-730.00	1.01	
專業服務費	7,312,000.00	7,297,500.00	-14,500.00	0.20	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	12,000.00	7,500.00	-4,500.00	37.50	
委託調查研究費	7,300,000.00	7,290,000.00	-10,000.00	0.14	
材料及用品費	16,000.00	16,000.00			
用品消耗	16,000.00	16,000.00			
辦公(事務)用品	16,000.00	16,000.00			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	95,000.00		-95,000.00	100.00	
捐助、補助與獎助	95,000.00		-95,000.00	100.00	
補(協)助政府機關 (構)	95,000.00		-95,000.00	100.00	
固定污染源稽查管制	3,500,000.00	3,454,774.00	-45,226.00	1.29	
服務費用	3,474,000.00	3,429,095.00	-44,905.00	1.29	
旅運費	54,000.00	39,095.00	-14,905.00	27.60	
國內旅費	54,000.00	39,095.00	-14,905.00	27.60	
專業服務費	3,420,000.00	3,390,000.00	-30,000.00	0.88	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	50.00	
委託調查研究費	3,400,000.00	3,380,000.00	-20,000.00	0.59	
材料及用品費	26,000.00	25,679.00	-321.00	1.23	
用品消耗	26,000.00	25,679.00	-321.00	1.23	
其他	26,000.00	25,679.00	-321.00	1.23	
空氣品質管理發展	4,400,000.00	4,300,000.00	-100,000.00	2.27	
服務費用	4,397,000.00	4,297,000.00	-100,000.00	2.27	
旅運費	72,000.00	32,000.00	-40,000.00	55.56	
國內旅費	72,000.00	32,000.00	-40,000.00	55.56	
專業服務費	4,325,000.00	4,265,000.00	-60,000.00	1.39	

澎湖縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 委託調查研究費	25,000.00	65,000.00	40,000.00	160.00	
材料及用品費	4,300,000.00	4,200,000.00	-100,000.00	2.33	
用品消耗	3,000.00	3,000.00			
其他	3,000.00	3,000.00			
推動室內空氣品質管理	2,500,000.00	2,474,870.00	-25,130.00	1.01	
服務費用	2,484,000.00	2,458,870.00	-25,130.00	1.01	
旅運費	48,000.00	35,700.00	-12,300.00	25.63	
國內旅費	48,000.00	35,700.00	-12,300.00	25.63	
專業服務費	2,436,000.00	2,423,170.00	-12,830.00	0.53	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 委託調查研究費	36,000.00	33,170.00	-2,830.00	7.86	
材料及用品費	2,400,000.00	2,390,000.00	-10,000.00	0.42	
用品消耗	16,000.00	16,000.00			
其他	16,000.00	16,000.00			
逸散污染源(含抑制逸散揚塵)	4,000,000.00	4,500,902.00	500,902.00	12.52	108.1.15府主歲字第1081600206號函核准行政院環境保護署補助本縣辦理「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」經費54萬7,000元整，採超支併決算方式辦理。
服務費用	3,984,000.00	4,484,902.00	500,902.00	12.57	
旅運費	60,000.00	49,000.00	-11,000.00	18.33	
國內旅費	60,000.00	49,000.00	-11,000.00	18.33	
一般服務費	900,000.00	1,420,902.00	520,902.00	57.88	
代理(辦)費		520,902.00	520,902.00		
計時與計件人員酬金	900,000.00	900,000.00			
專業服務費	3,024,000.00	3,015,000.00	-9,000.00	0.30	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 委託調查研究費	24,000.00	35,000.00	11,000.00	45.83	
材料及用品費	3,000,000.00	2,980,000.00	-20,000.00	0.67	
用品消耗	16,000.00	16,000.00			
其他	16,000.00	16,000.00			
環境教育計畫	9,913,000.00	10,478,693.00	565,693.00	5.71	
服務費用	9,877,000.00	9,526,776.00	-350,224.00	3.55	
旅運費	110,000.00	107,220.00	-2,780.00	2.53	
國內旅費	110,000.00	107,220.00	-2,780.00	2.53	
印刷裝訂與廣告費	22,000.00		-22,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	22,000.00		-22,000.00	100.00	
一般服務費	5,345,000.00	5,023,056.00	-321,944.00	6.02	
代理(辦)費	5,000,000.00	4,661,880.00	-338,120.00	6.76	
計時與計件人員酬金	345,000.00	361,176.00	16,176.00	4.69	
專業服務費	4,400,000.00	4,396,500.00	-3,500.00	0.08	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 委託調查研究費	42,000.00	41,500.00	-500.00	1.19	
材料及用品費	4,358,000.00	4,355,000.00	-3,000.00	0.07	
用品消耗	30,000.00	22,000.00	-8,000.00	26.67	
	30,000.00	22,000.00	-8,000.00	26.67	

澎湖縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他	30,000.00	22,000.00	-8,000.00	26.67	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,000.00	929,917.00	923,917.00	15,398.62	
捐助、補助與獎助	6,000.00	929,917.00	923,917.00	15,398.62	
補(協)助政府機關(構)	6,000.00	929,917.00	923,917.00	15,398.62	
水汙染防治計畫	6,450,000.00	6,391,337.00	-58,663.00	0.91	
服務費用	6,430,000.00	6,391,337.00	-38,663.00	0.60	
旅運費	50,000.00	50,000.00			
國內旅費	50,000.00	50,000.00			
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	10,000.00			
印刷及裝訂費	5,000.00	5,000.00			
業務宣導費	5,000.00	5,000.00			
一般服務費	6,350,000.00	6,311,337.00	-38,663.00	0.61	
代理(辦)費	6,350,000.00	6,311,337.00	-38,663.00	0.61	
專業服務費	20,000.00	20,000.00			
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	20,000.00	20,000.00			
材料及用品費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
用品消耗	20,000.00		-20,000.00	100.00	
其他	20,000.00		-20,000.00	100.00	
一般行政管理	6,572,000.00	8,093,911.00	1,521,911.00	23.16	1.108.1.15府主歲字
用人費用	3,511,000.00	3,425,834.00	-85,166.00	2.43	第1081600205號函
聘僱及兼職人員薪資	2,566,000.00	2,565,576.00	-424.00	0.02	核准環境保護基金
聘用人員薪金	1,166,000.00	1,166,076.00	76.00	0.01	辦理續聘僱專業臨
約僱工員薪資	1,400,000.00	1,399,500.00	-500.00	0.04	時人員3名經費173
超時工作報酬	55,000.00	20,000.00	-35,000.00	63.64	萬1,000元整，採
誤餐費	55,000.00	20,000.00	-35,000.00	63.64	超支併
獎金	331,000.00	320,695.00	-10,305.00	3.11	
年終獎金	331,000.00	320,695.00	-10,305.00	3.11	決算方式辦理。
退休及卹償金	170,000.00	116,340.00	-53,660.00	31.56	2.108.2.11府主歲字
工員退休及離職金	170,000.00	116,340.00	-53,660.00	31.56	第1081600533號函
福利費	389,000.00	403,223.00	14,223.00	3.66	核准環境保護基金
分擔員工保險費	309,000.00	331,223.00	22,223.00	7.19	辦理續聘僱專業臨
其他福利費	80,000.00	72,000.00	-8,000.00	10.00	時人員1名經費57
服務費用	2,917,000.00	4,579,277.00	1,662,277.00	56.99	萬7,000整，採超
旅運費	48,000.00	8,392.00	-39,608.00	82.52	支併決算方式辦
國內旅費	48,000.00	8,392.00	-39,608.00	82.52	理。
印刷裝訂與廣告費	81,000.00		-81,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	31,000.00		-31,000.00	100.00	
業務宣導費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
一般服務費	2,768,000.00	4,550,885.00	1,782,885.00	64.41	
計時與計件人員酬金	2,758,000.00	4,540,885.00	1,782,885.00	64.64	
體育活動費	10,000.00	10,000.00			
專業服務費	20,000.00	20,000.00			
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	20,000.00	20,000.00			

澎湖縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
材料及用品費	60,000.00	4,800.00	-55,200.00	92.00	
用品消耗	60,000.00	4,800.00	-55,200.00	92.00	
辦公(事務)用品	40,000.00	4,800.00	-35,200.00	88.00	
其他	20,000.00		-20,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	84,000.00	84,000.00			
競賽及交流活動費	84,000.00	84,000.00			
技能競賽	84,000.00	84,000.00			

澎湖縣環境 保護基金
固定資產建設 改良擴充明細表
 中華民國 108年度

單位: 新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計			
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

澎湖縣環境保護基金
員工人數彙計表
 中華民國108年度

單位：人

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

備註：1、空氣污染防制計畫實際進用辦理街道揚塵洗掃工作臨時人力48人。
 2、一般行政管理實際進用專業臨時人員6人、陳情案件電話接聽臨時人員4人。
 3、環境教育計畫實際進用臨時人員1人。

澎湖縣環境 保護基金
用人費用 彙計表
中華民國 108年度

澎湖縣環境 保護基金
用人費用 彙計表
中華民國 108年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數					預 算 數					科 目	決 算 數					決 算 數								
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計		兼任人員 用人費用	總計	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
一般行政管理 聘僱人員		2,566,000.00	55,000.00		331,000.00	170,000.00		389,000.00		3,511,000.00		3,511,000.00	一般行政管理 聘僱人員		2,565,576.00	20,000.00		320,695.00	116,340.00		403,223.00		3,425,834.00		3,425,834.00
合 計		2,566,000.00	55,000.00		331,000.00	170,000.00		389,000.00		3,511,000.00		3,511,000.00	合 計		2,565,576.00	20,000.00		320,695.00	116,340.00		403,223.00		3,425,834.00		3,425,834.00

備註：1、編制外之使用人力預算數400萬3,000元，決算數580萬2,061元。
2、年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」之規定辦理，預算數33萬1,000元，計5人，決算數32萬695元，計5人。

澎湖縣環境 保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣汙染防制計畫	元	1	25,605,000.00	1	25,738,531.00			133,531.00	0.52	108.1.15府主歲字第1081600206號函核准行政院環境保護署補助本縣辦理「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」經費54萬7,000元整，採超支併決算方式辦理。
營建工程稽查管制計畫	元	1	3,710,000.00	1	3,623,215.00			-86,785.00	2.34	
移動污染源稽查管制計畫	元	1	7,495,000.00	1	7,384,770.00			-110,230.00	1.47	
固定污染源稽查管制計畫	元	1	3,500,000.00	1	3,454,774.00			-45,226.00	1.29	
空氣品質管理發展計畫	元	1	4,400,000.00	1	4,300,000.00			-100,000.00	2.27	
推動室內空氣品質管理計畫	元	1	2,500,000.00	1	2,474,870.00			-25,130.00	1.01	
	元	1	4,000,000.00	1	4,500,902.00			500,902.00	12.52	
環境教育計畫	元	1	9,913,000.00	1	10,478,693.00			565,693.00	5.71	
水汙染防治計畫	元	1	6,450,000.00	1	6,391,337.00			-58,663.00	0.91	
一般行政管理	元		6,572,000.00	1	8,093,911.00	1		1,521,911.00	23.16	
										1.108.1.15府主歲字第1081600205號函核准環境保護基金辦理續聘僱專業臨時人員3名經費173萬1,000元整，採超支併決算方式辦理。 2.108.2.11府主歲字第1081600533號函核准環境保護基金辦理續聘僱專業臨時人員1名經費57萬7,000元整，採超支併決算方式辦理。

澎湖縣環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國108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	3,511,000.00	3,425,834.00	-85,166.00	2.43
聘僱及兼職人員薪資	2,566,000.00	2,565,576.00	-424.00	0.02
超時工作報酬	55,000.00	20,000.00	-35,000.00	63.64
獎金	331,000.00	320,695.00	-10,305.00	3.11
退休及卹償金	170,000.00	116,340.00	-53,660.00	31.56
福利費	389,000.00	403,223.00	14,223.00	3.66
服務費用	44,637,000.00	46,159,242.00	1,522,242.00	3.41
旅運費	574,000.00	401,692.00	-172,308.00	30.02
印刷裝訂與廣告費	123,000.00	19,200.00	-103,800.00	84.39
一般服務費	15,363,000.00	17,306,180.00	1,943,180.00	12.65
專業服務費	28,577,000.00	28,432,170.00	-144,830.00	0.51
材料及用品費	207,000.00	103,479.00	-103,521.00	50.01
用品消耗	207,000.00	103,479.00	-103,521.00	50.01
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	185,000.00	1,013,917.00	828,917.00	448.06
捐助、補助與獎助	101,000.00	929,917.00	828,917.00	820.71
競賽及交流活動費	84,000.00	84,000.00		
合 計	48,540,000.00	50,702,472.00	2,162,472.00	4.46

澎湖縣環境保護基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國108年度

單 位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢 (折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的 之長期投資									
土地改良物	246,172	243,710						-	2,462
機械及設備	1,357,339	1,244,910						97,656	14,773
合 計	1,603,511	1,488,620						97,656	17,235

主辦會計人員：

基金主持人：