

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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109年度附屬單位決算 目次

一、總說明	第 1-20 頁
-------	----------

二、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 24-25 頁

三、附屬表

1、基金來源明細表	第 26 頁
2、基金用途明細表	第 27-31 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 32 頁
4、員工人數彙計表	第 33 頁
5、用人費用彙計表	第 34-37 頁
6、主要業務計畫執行績效摘要表	第 38-39 頁
7、各項費用彙計表	第 40 頁
8、管制性項目及統計所需項目比較表	第 41 頁

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效：

計畫項目	單位	原計畫情形	實際執行情形	比較增減		增減原因 或其他說明
		預算數	決算數	金額	百分比 (+)(-)	
徵收及依法分配收入	元	14,684,000	26,612,570	11,928,570	81.24	
污染防制及防治收入	元	13,900,000	25,946,376	12,046,376	86.66	
1.固定污染源	元	4,700,000	10,328,645	5,628,645	119.76	
2.營建工程	元	4,700,000	11,140,478	6,440,478	137.03	
3.水污染防治費	元	1,500,000	433,908	- 1,066,092	-71.07	
4.移動污染源空污費	元	3,000,000	4,043,345	1,043,345	-	
回收清除處理收入	元	152,000	238,346	86,346	56.81	
違規罰款收入	元	20,000	18,801	-1,199	-6.00	
環保提撥收入	元	612,000	409,047	-202,953	-33.16	
1.廢棄物回收變賣所得收入	元	565,000	373,027	-191,973	-33.98	
2.罰鍰提撥收入	元	47,000	36,020	-10,980	-23.36	
財產收入	元	40,000	55,115	15,115	37.79	
利息收入	元	40,000	55,115	15,115	37.79	
政府撥入收入	元	40,031,000	39,776,593	- 254,407	-0.64	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	40,031,000	39,776,593	- 254,407	-0.64	

澎湖縣環境保護基金

總說明

中華民國109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	28,005,000	27,817,691	- 187,309	-0.67	
營建工程污染防制	元	3,710,000	3,632,365	- 77,635	-2.09	見第3頁
移動污染源稽查管制	元	9,895,000	10,020,000	125,000	1.26	見第4頁
固定污染源稽查管制	元	3,500,000	3,447,899	- 52,101	-1.49	見第5-7頁
空氣品質管理發展	元	4,400,000	4,400,000	-	0.00	見第8頁
推動室內空氣品質管理	元	2,500,000	2,317,427	- 182,573	-7.30	見第9頁
逸散污染源（含抑制 逸散揚塵）	元	4,000,000	4,000,000	-	0.00	見第10頁
環境教育計畫	元	11,792,000	11,523,053	- 268,947	-2.28	
環境教育計畫	元	11,792,000	11,523,053	- 268,947	-2.28	見第11-14頁
水污染防治計畫	元	6,970,000	6,905,209	- 64,791	-0.93	
水污染防治計畫	元	6,970,000	6,905,209	- 64,791	-0.93	見第15-16頁
一般行政管理	元	8,951,000	7,869,357	- 1,081,643	-12.08	
一般行政管理	元	8,951,000	7,869,357	- 1,081,643	-12.08	見第17頁

澎湖縣環境保護基金

總說明

中華民國109年度

109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：109年2月12日至109年12月31日
- 4.經費：363萬2,365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11,072,849元。	100%
	2.空污費催補繳	100%	完成478件營建工地催補繳空污費，總計1,542,512元整。	100%
	3.空污費退費	100%	完成31件營建工地空污費退費，總計63,785元整。	100%
營建工地巡查管制	1.營建工地巡查排放量比率	80%	98.89%	100%
	2.營建工地巡查納管工地數比率	70%	86.00%	100%
	3.營建工地排放污染量削減率	57%	57.51%	100%
	4.空污防制設施符合率	87%	99.00%	100%
	5.營建工程污染防制輔導座談會	15場次	15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	29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	營建工地噪音巡查	33件次	36件次	100%

6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總說明

中華民國109年度

109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：109年2月11日至109年12月31日
- 4.經費：1,002萬元整
- 5.成果摘要：

工作項目		計畫目標	執行量	總進度完成率
機車	1.寄發定檢通知單	45,000	46,925	100%
	2.未定檢機車車牌辨識稽查	7,000	7,068	100%
	3.攔檢未定檢機車	500	746	100%
	4.巡查未定檢機車	5,000	6,623	100%
	5.寄發催檢通知單	25,000	25,367	100%
	6.定檢車免費檢測服務	7,000	7,894	100%
柴油車	1.柴油車排煙檢測	400	406	100%
	2.自主管理車隊油品抽驗	10	10	100%
	3.柴油車油品抽驗作業	60	80	100%
	4.柴油車目測判煙稽查	500	520	100%
	5.推動淘汰及補助老舊車輛	1	1	100%
船舶	1.目測判煙	200	208	100%
	2.油品抽測	20	20	100%
宣導活動	1.宣導資料夾製作	2000	2000	100%
	2.更新宣導看板	1	1	100%
	3.移動污染源綜合宣導	6	7	100%
	4.紅外線設備怠速熄火稽查宣導	11	11	100%
定檢站輔導查核及氣體比對		11	11	100%
定檢站檢測人員訓練會		2	2	100%
發布新聞稿		22	36	100%

6.補充說明：

109.02.14府主歲字第1091600757號函核准行政院環境保護署補助本縣辦理109年度移動污染源稽查管制計畫經費22萬元整，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109年度

109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：109年2月27日起至109年12月31日止
- 4.經費：344萬7,899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	執行許可查核。	40	40	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	清查轄內鍋爐污染源，對未符合加嚴標準之鍋爐業者進行輔導改善。	10	10	100%
5	針對轄內塗裝製成以及氯乙烯(VCM)、1,2-二氯乙烷及丙烯腈等相關製程，進行全面汙染現況調查持續監測。	1	1	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。	107	107	100%
8	本縣全數污染源清查及操作資料建檔。	107	107	100%
9	推動汰換中小型鍋爐改造或汰換為低污染性氣體燃料、太陽能或電能之加熱設備。	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%

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

109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：109年2月27日起至109年12月31日止
- 4.經費：344萬7,899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
17	執行戴奧辛、重金屬空氣污染物調查採樣作業。	10	10	100%
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。	1	1	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。	10	10	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。	1	1	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	造船廠執行周界揮發性有機物(87項)檢測。	2	3	100%
35	連續自動監測設施功能查核。	1	1	100%
36	CEMS月報表審查。	10	9	90%

澎湖縣環境保護基金

總說明

中華民國109年度

109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：109年2月27日起至109年12月31日止
- 4.經費：344萬7,899元整
- 5.成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
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	地方特色具體作法。	1	1	100%
45	空污費申報案件審查品質，並執行催繳作業。	4	4	100%
46	加強表面塗裝相關作業之揮發性有機物	10	10	100%
47	掌握使用高污染源特性燃料之鍋爐數量，並評估污染源制效能	10	10	100%
48	加強清查本縣污染源法規符合度查核工作	10	10	100%
49	舉辦公私場所之空氣污染擴散模式模擬(ALOHA)教育訓練1場次	1	1	100%
50	調查公私場所各類固定污染源空氣污染物防制設備種類、效率及防制成本	10	10	100%
51	空汙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%
52	清查確認排放量申報及空污費申報內容正確性	12	12	100%
53	本縣粒狀物污染物10大行業別工廠之清查1次。	10	10	100%

6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

109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：109年2月12日至109年12月31日
- 4、經費：440萬元整
- 5、成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行情形	總進度完成率
1	空氣品質資訊蒐集分析	1式	1式	100%
2	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制對策	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%

6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

109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：109年 2月12日至109年12月31日
- 4、經費：231萬7,427元整
- 5、成果摘要：

序號	工作事項	計畫目標	執行量	總進度完成率
1	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%

6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總說明

中華民國109年度

109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：109年 2月13日至109年12月31日
- 4.經費：400萬元整
- 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	餐飲業清查及資料庫更新與建檔	11式	11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	242件次	100%
4	餐飲業可行性改善建議	35家次	89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	69家次	100%
6	加強餐飲業油煙、臭味污染管制工作	10式	10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	60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	11則	22則	100%
21	地方特色具體做法	1式	1式	100%
22	新增列管裸露地面積2000平方公尺改善率達80%	1式	1式	100%
23	道路塵揚掃街作業	10000公里	11794公里	100%

6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

109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：109年 1月 1日至109年12 月31 日
- 4、經費：580萬9,993元整
- 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2020地球日、國際生態多樣性日活動及世界環境日等環境日活動，總計623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126個單位均完成109年度環境教育成果及110年度環境教育計畫提報作業。	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11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%
環境戲劇競賽縣內初賽計畫	辦理環境戲劇工作坊，及劇本、演出評選，並參與全國南區複賽	計有5隊參加環境戲劇初賽，經評選結果由「西嶼國中」隊代表澎湖參與南區複賽，並獲全國賽佳作。	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2,089人次參加及地方環境知識縣內初賽1場次，計有204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109年度

109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：109年 1月 1日至109年12 月31 日
- 4、經費：580萬9,993元整
- 5、成果摘要：

工作事項	計畫目標	執行量	總進度 完成率
環境教育繪本徵選及推廣活動	辦理本縣環境教育徵選，並進行推廣活動	計 10 件故事作品參加徵選，年度選出優勝作品2件，佳作3件。並至各幼兒園及國小辦理17場繪本導讀活動。	100%
環境教育創新作法及特色作為計畫	辦理環境教育基礎課程、環境教育公民營、暑期營隊	辦理環境教育基礎課程20場次，計1,003人參加，辦理4梯次環境教育培訓營，計107人參加、，辦理梯次環境教育暑期營隊，計42人。	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：

109.06.01府主歲字第1091602631號函核准環境保護基金辦理行政院環境保護署補助本縣辦理109年度社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫經費95萬元整暨臨時人員調整基本工資經費10萬元整，均採超支併決算方式辦理。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

109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：新研綠能科技有限公司
- 3.計畫期程：109年2月13日至109年11月30日
- 4.經費：480萬1,652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	1處	1處	100%
4	辦理教育培訓宣導會	2場次	2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	10處	10處	100%
7	環保新聞	22則	22則	100%
8	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109年度

109年度澎湖縣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：109年1月1日至109年12月31日
- 4.經費：91萬1,408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	42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	7場次	100%
5	辦理毒性化學物質災害應變兵棋推演或實兵演習	1場次	5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)	-	20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。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109度

109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：109年1月1日至109年12月31日
- 4、經費：6萬6,741元整
- 5、成果摘要：

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

6.補充說明：無。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

109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：109年1月1日至109年12月31日
- 4、經費：683萬8,468元整
- 5、成果摘要：

項次	工作內容	計畫目標	執行情形	總進度 完成率
1	地下水監測	8□	8□	100%
2	監測井設置	3□	3□	100%
3	監測井維護	3□	3□	100%
4	監測井景況評估	5□	5□	100%
5	監測井廢井	5□	5□	100%
6	污染場址現場查核	62次	62次	100%
7	加油站查核	228次	228次	100%
8	土壤及地下水法規說明會	1場	1場	100%
9	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109年度

109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：109年1月1日至109年12月31日
- 4、經費：786萬9,357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：無。

澎湖縣環境保護基金

總說明

中華民國109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5,475萬5,000元，基金用途5,571萬8,000元，短絀96萬3,000元。

(一) 基金來源實收為6,644萬8,946元。

1、徵收及依法分配收入-污染防治及防治收入實收2,594萬6,376元。

回收清除處理收入實收23萬8,346元。

違規罰款收入實收1萬8,801元。

環保提撥收入實收40萬9,047元。

2、財產收入-利息收入實收5萬5,115元。

3、政府撥入收入-政府其他撥入收入實收3,977萬6,593元。

4、其他收入-雜項收入實收4,668元。

(二) 基金用途實支為5,411萬5,310元。

1、空氣污染防治計畫-營建工程污染防治計畫實支363萬2,365元。

移動污染源稽查管制計畫實支1,002萬元。

固定污染源稽查管制計畫實支344萬7,899元。

空氣品質管理發展計畫實支440萬元。

推動室內空氣品質管理計畫實支231萬7,427元。

逸散污染源（含抑制逸散揚塵）計畫實支400萬元。

2、環境教育計畫實支1,152萬3,053元。

3、水污染防治計畫實支690萬5,209元。

4、一般行政管理實支786萬9,357元。

(三) 本年度基金來源較預算數超收1,169萬3,946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562萬8,645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644萬478元。水污染防治費因事業單位減少致短收106萬6,092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104萬3,345元。

2、回收清除處理收入因各鄉市公所繳納非隨水費徵收清除處理費及一般事業廢棄物代清除、處理費收入，致超收8萬6,346元。

3、違規罰款收入因營建工程空污費均依繳費期限內繳納未有逾期情事，致短收1,199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及罰鍰提撥收入未如預期，造成短收25萬4,407元。

5、利息收入因增加定期存款所致增加1萬5,115元。

6、政府其他撥入收入因行政院環境保護署補助109年度空氣污染防治各項計畫款減少致短收25萬4,407元。

7、其他收入-雜項收入實收4,668元。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

(四) 本年度基金用途較預算數賸餘160萬2,690元。

- 1、空氣污染防治計畫-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10萬元整及行政院環境保護署補助本縣辦理109年度社區環境調查及改造計畫、環保小學堂推廣計畫經費95萬元整，均採超支併決算方式辦理。
- 3、一般行政管理-預算編列僱用專業臨時人員6名，僅僱用5名致經費少支。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出：

決算數淨增903萬3,578元，較預算數淨減96萬3,000元，增加999萬6,578元，約為1,038.07%，主要係流動資產109年決算數淨增12萬6,191元；流動負債較109年決算數淨減317萬3,867元；本期賸餘為1,233萬3,636元，較本期短絀預算數96萬3,000元，增加1,329萬6,636元。

(二) 其他活動之淨現金流出：其他負債淨增9,750元。

(三) 期初現金及約當現金為6,370萬2,202元，期末現金及約當現金為7,274萬5,530元，現金及約當現金淨增904萬3,328元，較預算數增加1,000萬6,328元。

四、資產負債情況：

(一) 資 產：本年度決算數為8,299萬1,721元，上年度決算數為7,382萬2,202元，增加916萬9,519元，主要增加原因係本期賸餘增加所致。

流動資產8,299萬1,721元：銀行存款7,274萬5,530元；應收帳款1,024萬6,191元。

(二) 負 債：本年度決算數為1,339萬960元，上年度決算數為1,655萬5,077元，減少316萬4,117元，主要減少原因係代收代付計畫均於年度內結案所致。

流動負債1,338萬1,210元：應付代收款1萬2,314元；應付費用1,336萬8,896元。

其他負債9,750元：係應付保管款9,750元。

(三) 基金餘額：本年度決算數為6,960萬761元，上年度決算數為5,726萬7,125元，增加1,233萬3,636元，主要增加原因係本期賸餘增加所致。

基金餘額6,960萬761元：係累積餘額6,960萬761元。

澎湖縣環境保護基金

總 說 明

中華民國109年度

五、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產及長期負債概況：

(一) 土地改良物：2,462元。

(二) 機械及設備：1,223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. 109.02.14府主歲字第1091600757號函核准行政院環境保護署補助本縣辦理109年度移動污染源稽查管制計畫經費22萬元整，採超支併決算方式辦理。
2. 109.06.01府主歲字第1091602631號函核准環境保護基金辦理行政院環境保護署補助本縣辦理109年度社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫經費95萬元整暨臨時人員調整基本工資經費10萬元整，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109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	54,755,000	100.00	66,448,946	100.00	11,693,946	21.36	64,466,681	100.00
徵收及依法分配收入	14,684,000	26.82	26,612,570	40.05	11,928,570	81.24	25,874,848	40.14
污染防治及防治收入	13,900,000	25.39	25,946,376	39.05	12,046,376	86.66	25,197,759	39.09
回收清除處理收入	152,000	0.28	238,346	0.36	86,346	56.81	202,909	0.31
違規罰款收入	20,000	0.04	18,801	0.03	-1,199	6.00	46,103	0.07
環保提撥收入	612,000	1.12	409,047	0.62	-202,953	33.16	428,077	0.66
財產收入	40,000	0.07	55,115	0.08	15,115	37.79	78,865	0.12
利息收入	40,000	0.07	55,115	0.08	15,115	37.79	78,865	0.12
政府撥入收入	40,031,000	73.11	39,776,593	59.86	-254,407	0.64	38,512,968	59.74
政府其他撥入收入	40,031,000	73.11	39,776,593	59.86	-254,407	0.64	38,512,968	59.74
其他收入	-	-	4,668	0.01	4,668	-	-	-
雜項收入	-	-	4,668	0.01	4,668	-	-	-
基金用途	55,718,000	101.76	54,115,310	81.44	-1,602,690	2.88	50,702,472	78.65
空氣污染防治計畫	28,005,000	51.15	27,817,691	41.86	-187,309	0.67	25,738,531	39.93
其他	28,005,000	51.15	27,817,691	41.86	-187,309	0.67	25,738,531	39.93
環境教育計畫	11,792,000	21.54	11,523,053	17.34	-268,947	2.28	10,478,693	16.25
其他	11,792,000	21.54	11,523,053	17.34	-268,947	2.28	10,478,693	16.25
水污染防治計畫	6,970,000	12.73	6,905,209	10.39	-64,791	0.93	6,391,337	9.91
其他	6,970,000	12.73	6,905,209	10.39	-64,791	0.93	6,391,337	9.91
一般行政管理	8,951,000	16.35	7,869,357	11.84	-1,081,643	12.08	8,093,911	12.56
其他	8,951,000	16.35	7,869,357	11.84	-1,081,643	12.08	8,093,911	12.56
本期賸餘(短絀)	-963,000	-1.76	12,333,636	18.56	13,296,636	1,380.75	13,764,209	21.35
期初基金餘額	44,314,000	80.93	57,267,125	86.18	12,953,125	29.23	43,502,916	67.48
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	43,351,000	79.17	69,600,761	104.74	26,249,761	60.55	57,267,125	88.83

澎湖縣環境保護基金

現金流量表

中華民國109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）	-963,000	12,333,636	13,296,636	1,380.75
調整非現金項目		-3,300,058	-3,300,058	
流動資產淨減（淨增）		-126,191	-126,191	
流動負債淨增（淨減）		-3,173,867	-3,173,867	
業務活動之淨現金流入（流出）	-963,000	9,033,578	9,996,578	1,038.07
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		9,750	9,750	
增加其他負債		9,750	9,750	
其他活動之淨現金流入（流出）		9,750	9,750	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-963,000	9,043,328	10,006,328	1,039.08
期初現金及約當現金	48,312,000	63,702,202	15,390,202	31.86
期末現金及約當現金	47,349,000	72,745,530	25,396,530	53.64

平 衡 表

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	82,991,721	100.00	73,822,202	100.00	9,169,519	12.42
流動資產	82,991,721	100.00	73,822,202	100.00	9,169,519	12.42
現金	72,745,530	87.65	63,702,202	86.29	9,043,328	14.20
銀行存款	72,745,530	87.65	63,702,202	86.29	9,043,328	14.20
應收款項	10,246,191	12.35	10,120,000	13.71	126,191	1.25
應收帳款	10,246,191	12.35	10,120,000	13.71	126,191	1.25
合 計	82,991,721	100.00	73,822,202	100.00	9,169,519	12.42

保護基金

表

109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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,390,960	16.14	16,555,077	22.43	-3,164,117	19.11
流動負債	13,381,210	16.12	16,555,077	22.43	-3,173,867	19.17
應付款項	13,381,210	16.12	16,555,077	22.43	-3,173,867	19.17
應付代收款	12,314	0.01	4,283,238	5.80	-4,270,924	99.71
應付費用	13,368,896	16.11	12,271,839	16.62	1,097,057	8.94
其他負債	9,750	0.01	-	-	9,750	
什項負債	9,750	0.01	-	-	9,750	
應付保管款	9,750	0.01	-	-	9,750	
基金餘額	69,600,761	83.86	57,267,125	77.57	12,333,636	21.54
基金餘額	69,600,761	83.86	57,267,125	77.57	12,333,636	21.54
基金餘額	69,600,761	83.86	57,267,125	77.57	12,333,636	21.54
累積餘額	69,600,761	83.86	57,267,125	77.57	12,333,636	21.54
合 計	82,991,721	100.00	73,822,202	100.00	9,169,519	12.42

澎湖縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國109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	54,755,000	66,448,946	11,693,946	21.36	
徵收及依法分配收入	14,684,000	26,612,570	11,928,570	81.24	
污染防制及防治收入	13,900,000	25,946,376	12,046,376	86.66	
固定污染源空污費	4,700,000	10,328,645	5,628,645	119.76	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以致超收。
營建工程空污費	4,700,000	11,140,478	6,440,478	137.03	營建工程空污費因營建大型公共工程案件增加以致超收。
水污染源防治費	1,500,000	433,908	-1,066,092	71.07	水污染防治費因事業單位減少致短收。
移動污染源空污費	3,000,000	4,043,345	1,043,345	34.78	移動污染源空污費因污染源油燃料種類成分與數量估算以致超收。
回收清除處理收入	152,000	238,346	86,346	56.81	
違規罰款收入	20,000	18,801	-1,199	6.00	
環保提撥收入	612,000	409,047	-202,953	33.16	
廢棄物回收變賣所得收入	565,000	373,027	-191,973	33.98	主要係廢棄物回收變賣收入以各鄉市公所廢棄物變賣所得提撥，未如預期。
罰鍰提撥收入	47,000	36,020	-10,980	23.36	主要係罰鍰提撥收入未如預期所致。
財產收入	40,000	55,115	15,115	37.79	
利息收入	40,000	55,115	15,115	37.79	利息收入因增加定期存款所致。
政府撥入收入	40,031,000	39,776,593	-254,407	0.64	
政府其他撥入收入	40,031,000	39,776,593	-254,407	0.64	
其他收入		4,668	4,668		
雜項收入		4,668	4,668		

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109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	55,718,000	54,115,310	-1,602,690	2.88	
空氣污染防治計畫	28,005,000	27,817,691	-187,309	0.67	包括辦理街道揚塵洗掃工作預算數90萬元計48人，決算數90萬元計48人。
管建工程污染防治	3,710,000	3,632,365	-77,635	2.09	
服務費用	3,690,000	3,632,365	-57,635	1.56	
旅運費	60,000	12,765	-47,235	78.73	
國內旅費	60,000	12,765	-47,235	78.73	
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,600	-400	4.00	
印刷及裝訂費	10,000	9,600	-400	4.00	
專業服務費	3,620,000	3,610,000	-10,000	0.28	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	10,000	-10,000	50.00	
委託調查研究費	3,600,000	3,600,000			
材料及用品費	20,000		-20,000	100.00	
用品消耗	20,000		-20,000	100.00	
其他用品消耗	20,000		-20,000	100.00	
移動污染源稽查管制計畫	9,895,000	10,020,000	125,000	1.26	
服務費用	9,784,000	10,004,000	220,000	2.25	
旅運費	72,000	60,550	-11,450	15.90	
國內旅費	72,000	60,550	-11,450	15.90	
專業服務費	9,712,000	9,943,450	231,450	2.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	23,450	11,450	95.42	
委託調查研究費	9,700,000	9,920,000	220,000	2.27	
材料及用品費	16,000	16,000			
用品消耗	16,000	16,000			
辦公（事務）用品	16,000	16,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,000		-95,000	100.00	
捐助、補助與獎助	95,000		-95,000	100.00	
補（協）助政府機關（構）	95,000		-95,000	100.00	
固定污染源稽查管制	3,500,000	3,447,899	-52,101	1.49	
服務費用	3,492,000	3,439,899	-52,101	1.49	

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	72,000	19,349	-52,651	73.13	
國內旅費	72,000	19,349	-52,651	73.13	
專業服務費	3,420,000	3,420,550	550	0.02	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	21,550	1,550	7.75	
委託調查研究費	3,400,000	3,399,000	-1,000	0.03	
材料及用品費	8,000	8,000			
用品消耗	8,000	8,000			
其他用品消耗	8,000	8,000			
空氣品質管理發展	4,400,000	4,400,000			
服務費用	4,397,000	4,397,000			
旅運費	72,000	79,500	7,500	10.42	
國內旅費	72,000	79,500	7,500	10.42	
專業服務費	4,325,000	4,317,500	-7,500	0.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	17,500	-7,500	30.00	
委託調查研究費	4,300,000	4,300,000			
材料及用品費	3,000	3,000			
用品消耗	3,000	3,000			
其他用品消耗	3,000	3,000			
推動室內空氣品質管理	2,500,000	2,317,427	-182,573	7.30	
服務費用	2,484,000	2,317,427	-166,573	6.71	
旅運費	48,000	29,045	-18,955	39.49	
國內旅費	48,000	29,045	-18,955	39.49	
專業服務費	2,436,000	2,288,382	-147,618	6.06	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	15,000	-21,000	58.33	
委託調查研究費	2,400,000	2,273,382	-126,618	5.28	
材料及用品費	16,000		-16,000	100.00	
用品消耗	16,000		-16,000	100.00	
其他用品消耗	16,000		-16,000	100.00	
逸散污染源(含抑制逸散揚塵)	4,000,000	4,000,000			
服務費用	3,984,000	3,984,000			

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	60,000	21,500	-38,500	64.17	
國內旅費	60,000	21,500	-38,500	64.17	
一般服務費	900,000	900,000			
計時與計件人員酬金	900,000	900,000			
專業服務費	3,024,000	3,062,500	38,500	1.27	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	62,500	38,500	160.42	
委託調查研究費	3,000,000	3,000,000			
材料及用品費	16,000	16,000			
用品消耗	16,000	16,000			
其他用品消耗	16,000	16,000			
環境教育計畫	11,792,000	11,523,053	-268,947	2.28	包括辦理環境教育業務行政工作預算數37萬3,000元計1人，決算數37萬2,522元計1人。
服務費用	11,764,000	10,603,006	-1,160,994	9.87	
旅運費	110,000	103,915	-6,085	5.53	
國內旅費	110,000	103,915	-6,085	5.53	
印刷裝訂與廣告費	22,000		-22,000	100.00	
印刷及裝訂費	22,000		-22,000	100.00	
一般服務費	6,124,000	6,085,582	-38,418	0.63	
代理（辦）費	5,761,000	5,713,060	-47,940	0.83	
計時與計件人員酬金	363,000	372,522	9,522	2.62	
專業服務費	5,508,000	4,413,509	-1,094,491	19.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	25,000	-25,000	50.00	
委託調查研究費	5,458,000	4,388,509	-1,069,491	19.59	
材料及用品費	22,000	12,000	-10,000	45.45	
用品消耗	22,000	12,000	-10,000	45.45	
其他用品消耗	22,000	12,000	-10,000	45.45	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	908,047	902,047	15,034.12	
捐助、補助與獎助	6,000	908,047	902,047	15,034.12	
補（協）助政府機關（構）	6,000	908,047	902,047	15,034.12	
水污染防治計畫	6,970,000	6,905,209	-64,791	0.93	

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	6,950,000	6,904,651	-45,349	0.65	
旅運費	50,000	8,683	-41,317	82.63	
國內旅費	50,000	8,683	-41,317	82.63	
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	100.00	
印刷及裝訂費	5,000		-5,000	100.00	
業務宣導費	5,000		-5,000	100.00	
一般服務費	6,870,000	6,838,468	-31,532	0.46	
代理（辦）費	6,870,000	6,838,468	-31,532	0.46	
專業服務費	20,000	57,500	37,500	187.50	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20,000	57,500	37,500	187.50	
材料及用品費	20,000	558	-19,442	97.21	
用品消耗	20,000	558	-19,442	97.21	
其他用品消耗	20,000	558	-19,442	97.21	
一般行政管理	8,951,000	7,869,357	-1,081,643	12.08	1.主要係預算編列僱用專業臨時人員2名，109年度僅僱用1人，致僱用經費少支。 2.包括辦理空氣品質改善維護等業務及陳情案件電話接聽業務，預算數513萬8,000元計10人，決算數429萬7,537元計9人。
用人費用	3,510,000	3,461,846	-48,154	1.37	
聘僱及兼職人員薪資	2,566,000	2,565,576	-424	0.02	
聘用人員薪金	1,166,000	1,166,076	76	0.01	
約僱工員薪資	1,400,000	1,399,500	-500	0.04	
超時工作報酬	55,000	20,000	-35,000	63.64	
誤餐費	55,000	20,000	-35,000	63.64	
獎金	323,000	320,699	-2,301	0.71	
年終獎金	323,000	320,699	-2,301	0.71	
退休及卹償金	168,000	127,128	-40,872	24.33	
工員退休及離職金	168,000	127,128	-40,872	24.33	
福利費	398,000	428,443	30,443	7.65	
分擔員工保險費	318,000	332,443	14,443	4.54	
其他福利費	80,000	96,000	16,000	20.00	

澎湖縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	5,297,000	4,323,511	-973,489	18.38	
旅運費	48,000	5,974	-42,026	87.55	
國內旅費	48,000	5,974	-42,026	87.55	
印刷裝訂與廣告費	81,000		-81,000	100.00	
印刷及裝訂費	31,000		-31,000	100.00	
業務宣導費	50,000		-50,000	100.00	
一般服務費	5,148,000	4,307,537	-840,463	16.33	
計時與計件人員酬金	5,138,000	4,297,537	-840,463	16.36	
體育活動費	10,000	10,000			
專業服務費	20,000	10,000	-10,000	50.00	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20,000	10,000	-10,000	50.00	
材料及用品費	60,000		-60,000	100.00	
用品消耗	60,000		-60,000	100.00	
辦公（事務）用品	40,000		-40,000	100.00	
其他用品消耗	20,000		-20,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	84,000	84,000			
競賽及交流活動費	84,000	84,000			
技能競賽	84,000	84,000			

澎湖縣環境保護基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元								
項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	1,603,511	-1,586,276				544,197	530,647	3,685
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	246,172	-243,710						2,462
房屋及建築								
機械及設備	1,357,339	-1,342,566				544,197	530,647	1,223
交通及運輸設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

說明：本年度機械及設備成本減少544,197元，係超廢不適用標準所致。

說明：本年度機械及設備成本減少544,197元，係報廢不透光率煙度計等機械及設備3筆所致。
本年度累計折舊變動數530,647元，係本年度累計折舊數8,108元，扣除報廢財產累計折舊數538,755元。

澎湖縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

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

備註：1、空氣污染防治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5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
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理		2,566,000	55,000		323,000
聘僱人員		2,566,000	55,000		323,000
合 計		2,566,000	55,000		323,000

保護基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
168,000		398,000		3,510,000		3,510,000
168,000		398,000		3,510,000		3,510,000
168,000		398,000		3,510,000		3,510,000

澎湖縣環境
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理		2,565,576	20,000		320,699
聘僱人員		2,565,576	20,000		320,699
合 計		2,565,576	20,000		320,699

註：1、編制外之使用人力預算數641萬1,000元，決算數557萬59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32萬3,000元，計5人，決算數32萬699元，計5人。

109年度

單位：新臺幣元

99

澎湖縣環境
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防治計畫			28,005,000		27,817,691
環境教育計畫			11,792,000		11,523,053
水污染防治計畫			6,970,000		6,905,209
一般行政管理			8,951,000		7,869,357

保護基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-187,309	0.67	主要係預算編列僱用專業臨時人員2名，109年度僅僱用1人，致僱用經費少支。
		-268,947	2.28	
		-64,791	0.93	
		-1,081,643	12.08	

澎湖縣環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國109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	3,510,000	3,461,846	-48,154	1.37
聘僱及兼職人員薪資	2,566,000	2,565,576	-424	0.02
超時工作報酬	55,000	20,000	-35,000	63.64
獎金	323,000	320,699	-2,301	0.71
退休及卹償金	168,000	127,128	-40,872	24.33
福利費	398,000	428,443	30,443	7.65
服務費用	51,842,000	49,605,859	-2,236,141	4.31
旅運費	592,000	341,281	-250,719	42.35
印刷裝訂與廣告費	123,000	9,600	-113,400	92.20
一般服務費	19,042,000	18,131,587	-910,413	4.78
專業服務費	32,085,000	31,123,391	-961,609	3.00
材料及用品費	181,000	55,558	-125,442	69.30
用品消耗	181,000	55,558	-125,442	69.30
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	992,047	807,047	436.24
捐助、補助與獎助	101,000	908,047	807,047	799.06
競賽及交流活動費	84,000	84,000		
合 計	55,718,000	54,115,310	-1,602,690	2.88

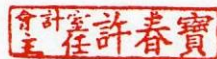
澎湖縣環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	55,000		-55,000	100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	6,401,000	5,570,059	-830,941	12.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	227,000	242,500	15,500	6.83	主要係行政院環境保護署補助本縣辦理109年度移動污染源稽查管制計畫所需經費22萬元，經109.02.14府主歲字第1091600757號函核准採超支併決算方式辦理所致。
補（協）助政府機關（構）	101,000	908,047	807,047	799.06	主要係行政院環境保護署補助本縣辦理109年度社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫所需經費共計95萬元，經109.06.01府主歲字第1091602631號函核准採超支併決算方式辦理所致。

主辦會計人員：



基金主持人：

