

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國105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	550,747,000	100.00	632,102,511	100.00	81,355,511	14.77	622,782,842	100.00
徵收及依法分配收入	474,047,000	86.07	522,633,620	82.68	48,586,620	10.25	501,431,078	80.51
污染防制及防治收入	106,600,000	19.36	125,858,111	19.91	19,258,111	18.07	113,572,803	18.24
回收清除處理收入	353,960,000	64.27	384,687,178	60.86	30,727,178	8.68	374,587,754	60.15
環保提撥收入	13,487,000	2.45	12,088,331	1.91	-1,398,669	10.37	13,270,521	2.13
財產收入	6,364,000	1.16	4,084,561	0.65	-2,279,439	35.82	6,748,431	1.08
利息收入	6,364,000	1.16	4,084,561	0.65	-2,279,439	35.82	6,748,431	1.08
政府撥入收入	58,336,000	10.59	77,285,442	12.23	18,949,442	32.48	76,653,435	12.31
政府其他撥入收入	58,336,000	10.59	77,285,442	12.23	18,949,442	32.48	76,653,435	12.31
其他收入	12,000,000	2.18	28,098,888	4.45	16,098,888	134.16	37,949,898	6.09
雜項收入	12,000,000	2.18	28,098,888	4.45	16,098,888	134.16	37,949,898	6.09
基金用途	569,588,000	103.42	537,996,373	85.11	-31,591,627	5.55	604,074,704	97.00
空氣污染防制計畫	158,046,000	28.70	172,902,536	27.35	14,856,536	9.40	219,001,744	35.17
購建固定資產	850,000	0.15	689,301	0.11	-160,699	18.91	3,174,790	0.51
其他	157,196,000	28.54	172,213,235	27.24	15,017,235	9.55	215,826,954	34.66
焚化廠計畫	281,124,000	51.04	233,574,625	36.95	-47,549,375	16.91	251,843,109	40.44
購建固定資產	1,100,000	0.20	696,199	0.11	-403,801	36.71	4,494,459	0.72
其他	280,024,000	50.84	232,878,426	36.84	-47,145,574	16.84	247,348,650	39.72
一般廢棄物清除處理計畫	99,491,000	18.06	107,902,017	17.07	8,411,017	8.45	105,266,367	16.90
購建固定資產	50,000	0.01	0	0.00	-50,000	100.00	0	0.00
其他	99,441,000	18.06	107,902,017	17.07	8,461,017	8.51	105,266,367	16.90
環境教育計畫	30,327,000	5.51	23,089,240	3.65	-7,237,760	23.87	27,963,484	4.49
購建固定資產	400,000	0.07	200,000	0.03	-200,000	50.00	266,812	0.04
其他	29,927,000	5.43	22,889,240	3.62	-7,037,760	23.52	27,696,672	4.45
水污染防治計畫	600,000	0.11	527,955	0.08	-72,045	12.01	0	0.00
購建固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	600,000	0.11	527,955	0.08	-72,045	12.01	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	-18,841,000	-4.18	94,106,138	14.89	112,947,138	599.48	18,708,138	3.00
期初基金餘額	1,650,994,000	299.77	1,700,623,365	269.04	49,629,365	3.01	1,681,915,227	270.06
解繳公庫		0.00		0.00		0.00		0.00
期末基金餘額	1,632,153,000	0.00	1,794,729,503	283.93	162,576,503	9.96	1,700,623,365	273.07

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金來源明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	474,047,000	522,633,620	48,586,620	10.25	
污染防制及防治收入	106,600,000	125,858,111	19,258,111	18.07	
污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)	106,000,000	117,468,660	11,468,660	10.82	
	33,000,000	33,642,828	642,828	1.95	
	73,000,000	83,825,832	10,825,832	14.83	營建工程空污費超收
污染防制及防治收入(水污染防治計畫)	600,000	8,389,451	7,789,451	1,298.24	
	600,000	8,389,451	7,789,451	1,298.24	水污染防治費超收
回收清除處理收入	353,960,000	384,687,178	30,727,178	8.68	
回收清除處理收入(焚化廠計畫)	247,400,000	259,523,250	12,123,250	4.90	
回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫)	106,560,000	125,163,928	18,603,928	17.46	一般廢棄物清除處理費超收
環保提撥收入	13,487,000	12,088,331	-1,398,669	10.37	
環保提撥收入(環境教育計畫)	6,079,000	4,981,550	-1,097,450	18.05	環保提撥收入短收
環保提撥收入(公所資源回收所得)	5,687,000	5,385,781	-301,219	5.30	
環保提撥收入(罰款提撥收入)	1,721,000	1,721,000	0	0.00	
財產收入	6,364,000	4,084,561	-2,279,439	35.82	
利息收入	6,364,000	4,084,561	-2,279,439	35.82	
利息收入(空氣污染防制計畫)	890,000	521,914	-368,086	41.36	因配合縣庫集中支付，縣府比照 定存利率支息，105年度利率調降
利息收入(焚化廠計畫)	5,340,000	3,399,241	-1,940,759	36.34	因配合縣庫集中支付，縣府比照 定存利率支息，105年度利率調降
利息收入(一般廢棄物清除處理計畫)	45,000	102,298	57,298	127.33	銀行存款增加致利息收入增加
利息收入(環境教育計畫)	89,000	61,108	-27,892	31.34	因配合縣庫集中支付，縣府比照 定存利率支息，105年度利率調降
政府撥入收入	58,336,000	77,285,442	18,949,442	32.48	
政府其他撥入收入	58,336,000	77,285,442	18,949,442	32.48	
政府其他撥入收入(空氣污染防制計畫)	52,336,000	66,188,456	13,852,456	26.47	上級補助款收入增加
政府其他撥入收入(焚化廠計畫)	0	4,020,000	4,020,000		上級補助款收入增加
政府其他撥入收入(環境教育計畫)	6,000,000	7,076,986	1,076,986	17.95	上級補助款收入增加
其他收入	12,000,000	28,098,888	16,098,888	134.16	
雜項收入	12,000,000	28,098,888	16,098,888	134.16	
雜項收入(空氣污染防制計畫)	0	3,711,306	3,711,306		違約罰款收入
雜項收入(焚化廠計畫)	12,000,000	24,047,160	12,047,160	100.39	焚化廠售電收入(因台電調整購電 價格致收入增加)
雜項收入(環境教育計畫)	0	340,422	340,422		違約罰款收入
合計	550,747,000	632,102,511	81,355,511	14.77	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
空氣污染防治計畫	158,046,000	172,902,536	14,856,536	9.40	
用人費用	16,934,000	16,995,112	61,112	0.36	
聘僱及兼職人員薪資	12,300,000	12,171,878	-128,122	1.04	(104.9.14府人企字第1040315524號函)
約僱職員薪金	12,300,000	12,171,878	-128,122	1.04	約僱人員30人薪津
超時工作報酬	300,000	598,032	298,032	99.34	
加班費	300,000	598,032	298,032	99.34	(105.3.2府主基字第1050063116號函
	200,000	583,940	383,940	191.97	奉准超支併決算：空品計畫超時加班)
	100,000	14,092	-85,908	85.91	環境污染管制機動及夜間稽查等計畫加班費
津貼	480,000	478,247	-1,753	0.37	
其他津貼	480,000	478,247	-1,753	0.37	約僱人員30人休假補助費
獎金	1,538,000	1,525,860	-12,140	0.79	
年終獎金	1,538,000	1,525,860	-12,140	0.79	約僱人員30人年終獎金
退休及卹償金	744,000	730,140	-13,860	1.86	
職員退休及離職金	744,000	730,140	-13,860	1.86	約僱人員30人離職儲金
福利費	1,572,000	1,490,955	-81,045	5.16	
分擔員工保險費	1,572,000	1,490,955	-81,045	5.16	
	672,000	595,699	-76,301	11.35	約僱人員30人健保費
	900,000	895,256	-4,744	0.53	約僱人員30人勞保費
服務費用	107,626,000	109,410,570	1,784,570	1.66	
水電費	294,000	294,000	0	0.00	
工作場所電費	294,000	294,000	0	0.00	辦公室及監測站等電費
郵電費	1,178,000	1,403,274	225,274	19.12	
郵費	748,000	1,018,000	270,000	36.10	郵資費
					(105.3.2府主基字第1050063116號函
					奉准超支併決算：含環保署補助行政費)
電話費	330,000	288,565	-41,435	12.56	電話費
數據通信費	100,000	96,709	-3,291	3.29	傳真機、數據機、網際網路等通信費
旅運費	688,000	518,508	-169,492	24.64	
國內旅費	688,000	518,508	-169,492	24.64	依實際需要而減少支付

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
	89,000	40,965	-48,035	53.97	移動污染源稽查管制工作、業務洽辦、研討會、督察及宣導工作等旅費
	252,000	79,604	-172,396	68.41	固定污染源稽查管制工作、業務洽辦、研討會、督察及宣導工作等旅費
	200,000	363,033	163,033	81.52	督導委託服務計畫工作旅費 (105.3.2府主基字第1050063116號函 奉准超支併決算：含環保署補助行政費)
	79,000	9,806	-69,194	87.59	營建工程管制工作、業務洽辦、研討會、督察及宣導工作等旅費
	68,000	25,100	-42,900	63.09	辦理環境污染管制、工廠排煙取締強制執行工作等旅費
印刷裝訂與廣告費	100,000	91,360	-8,640	8.64	
印刷及裝訂費	100,000	91,360	-8,640	8.64	環境污染管制處分書、說明書、紀錄表、防制法令等印製
修理保養及保固費	462,000	181,530	-280,470	60.71	
交通及運輸設備修護費	412,000	179,630	-232,370	56.40	公務車維修及保養
什項設備修護費	50,000	1,900	-48,100	96.20	空氣品質改善維護影印機、傳真機、冷氣機、相機及電腦週邊等設備維修
保險費	80,000	29,113	-50,887	63.61	
機械及設備保險費	50,000	0	-50,000	100.00	空品監測站電子器材保險費
交通及運輸設備保險費	30,000	29,113	-887	2.96	公務車保險費
一般服務費	3,614,000	887,619	-2,726,381	75.44	
代理(辦)費	3,250,000	0	-3,250,000	100.00	彰化縣公共自行車租借系統建置及營運管理示範計畫
計時與計件人員酬金	340,000	887,619	547,619	161.06	營建工程空污費工作臨時人員1人薪津、年終獎金、勞健保費(105.3.2府主基字第1050063116號函奉准超支併決算環保署補助編制外人力1人行政費依實際超支)

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
	340,000	355,842	15,842	4.66	營建工程臨時人員
		531,777	531,777		彰化縣低碳永續家園專案辦公室計畫
體育活動費	24,000	0	-24,000	100.00	約僱人員文康活動費用
專業服務費	101,210,000	106,005,166	4,795,166	4.74	
法律事務費	200,000	135,000	-65,000	32.50	因公涉訟或法律諮詢等費用
工程及管理諮詢服務費	100,260,000	105,426,643	5,166,643	5.15	(105.2.2府主基字第1050037039號函 105.3.2府主基字第1050063116號函 奉准超支併決算)
	19,700,000	5,531,970	-14,168,030	71.92	環保署補助稻草再利用推廣委託計畫 (104年度第2期款)
	7,000,000	0	-7,000,000	100.00	空氣品質淨化區暨祭祀污染減量計畫 (計畫尚未審核未達撥款條件)
	15,100,000	14,661,721	-438,279	2.90	環保署補助移動污染源管制計畫 (104年度第2期款及105年度第1期款)
	5,200,000	7,558,443	2,358,443	45.35	環保署補助烏溪及濁水溪河川揚塵防制 及改善推動計畫 (103年度第3期款及104年度第1期款)
	15,000,000	13,489,960	-1,510,040	10.07	固定污染源及許可管制空污費查核計畫 (104年度第2期款及105年度第1期款)
	9,660,000	12,885,915	3,225,915	33.39	營建工程管制及逸散污染源管制計畫 (104年度第1及第2期款)
	12,100,000	6,839,580	-5,260,420	43.47	環保署補助柴油車排煙檢測站操作維護計畫 (104年度第2期款)
		7,551,000	7,551,000		加強街道揚塵洗掃計畫 (104年度第2期款)
	10,000,000	5,067,088	-4,932,912	49.33	環境監測暨維護管理計畫 (104年度第2期款)
	6,500,000	6,960,877	460,877	7.09	空品維護綜合管理計畫 (104年度第2期款及105年度第1期款)

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
		6,352,603	6,352,603		環保署補助工業區特定行業污染管制計畫 (104年度第2期款及105年度第1期款)
		3,357,390	3,357,390		環保署補助低碳家園及成效管考計畫 (104年度第2期款及105年度第1期款)
		2,068,599	2,068,599		環保署補助戴奧辛及重金屬管制計畫 (104年度第2期款)
		8,905,646	8,905,646		空氣污染等陳情案件稽查管制計畫 (104年度第2期款及105年度第1期款)
		3,335,851	3,335,851		環保署補助室內空品自主管理策略推動 計畫(104年度第2期款及105年度第1期款)
		860,000	860,000		彰化縣大城鄉空氣品質監測站規劃評估 計畫(104年度第2期款)
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	400,000	213,598	-186,402	46.60	外聘專家學者出席費、審查費、鐘 點費
委託檢驗(定)試驗認證費	250,000	229,925	-20,075	8.03	委託專門機構辦理檢(試)驗費用
電子計算機軟體服務費	100,000	0	-100,000	100.00	電腦軟體服務相關費用
材料及用品費	1,015,000	510,372	-504,628	49.72	
使用材料費	799,000	410,955	-388,045	48.57	
物料	100,000	83,600	-16,400	16.40	辦理空氣污染品質改善維護之相 關設備及材料
油脂	499,000	221,895	-277,105	55.53	公務車汽油費
設備零件	200,000	105,460	-94,540	47.27	監測站、電腦週邊設備、傳真機 及其他監測設備
用品消耗	216,000	99,417	-116,583	53.97	
辦公(事務)用品	216,000	99,417	-116,583	53.97	文具紙張、印刷及其他雜支
租金、償債與利息	185,000	2,862,212	2,677,212	1,447.14	
地租及水租	35,000	1,467,261	1,432,261	4,092.17	
一般土地租金	35,000	1,467,261	1,432,261	4,092.17	
	35,000	34,742	-258	0.74	田中動力計排煙檢測站土地租金

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
		1,432,519	1,432,519		彰濱動力計排煙檢測站土地租金 (105.2.2府主基字第1050037039號函 奉准超支併決算)
什項設備租金	150,000	1,394,951	1,244,951	829.97	
什項設備租金	150,000	1,394,951	1,244,951	829.97	影印機租賃及清潔車輛裝置後處理器運行 維護計畫第1期款 (105.2.2府主基字第1050037039號函 奉准超支併決算)
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	850,000	689,301	-160,699	18.91	
購置固定資產	850,000	689,301	-160,699	18.91	
購置機械及設備	200,000	93,716	-106,284	53.14	
	100,000	93,716	-6,284	6.28	購置電腦等儀器相關設備
	100,000	0	-100,000	100.00	
購置交通及運輸設備	550,000	549,843	-157	0.03	購置稽查車1部(汰舊換新8L-1405)
購置什項設備	100,000	45,742	-54,258	54.26	辦公室購置什項設備等
稅捐及規費(強制費)	159,000	156,798	-2,202	1.38	
消費與行為稅	97,000	96,959	-41	0.04	
使用牌照稅	97,000	96,959	-41	0.04	公務車牌照稅
規費	62,000	59,839	-2,161	3.49	
行政規費與強制費	7,000	5,600	-1,400	20.00	公務車檢驗費
汽車燃料使用費	55,000	54,239	-761	1.38	公務車燃料費
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	29,177,000	39,064,367	9,887,367	33.89	
捐助、補助與獎助	29,177,000	39,064,367	9,887,367	33.89	
補(協)助政府機關(構)	9,139,000	8,854,867	-284,133	3.11	
	900,000	3,873,317	2,973,317	330.37	補助機關、學校、社團等辦理綠美化工作 (105.2.2府主基字第1050037039號函)

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					奉准超支併決算)
	2,160,000	0	-2,160,000	100.00	
	6,079,000	4,981,550	-1,097,450	18.05	提撥環境教育基金
其他	20,038,000	30,209,500	10,171,500	50.76	(105.9.13府主基字第1050315096號函 奉准超支併決算)
	660,000	175,500	-484,500	73.41	移動污染源檢舉獎勵金
	2,250,000	2,250,000	0	0.00	淘汰高車齡機車報廢加碼計畫
	7,500,000	16,500,000	9,000,000	120.00	環保署補助淘汰老舊二行程機車計畫
	2,002,000	2,002,000	0	0.00	環保署補助老舊機車汰舊換購 電動機車計畫
	5,404,000	6,678,000	1,274,000	23.58	環保署補助新購電動二輪車計畫
	1,621,000	2,003,400	382,400	23.59	執行新購電動機車加碼補助計畫
	601,000	600,600	-400	0.07	老舊機車汰舊換購電動機車加碼補助計畫
其他	2,100,000	3,213,804	1,113,804	53.04	
其他支出	2,100,000	3,213,804	1,113,804	53.04	
其他	2,100,000	3,213,804	1,113,804	53.04	
	2,000,000	1,446,603	-553,397	27.67	退還以前年度空污費相關收入等
	100,000	1,767,201	1,667,201	1,667.20	空氣污染防治相關其他支出及註銷104環 保署補助新購電動二輪車計畫不再撥入數
焚化廠計畫	281,124,000	233,574,625	-47,549,375	16.91	
用人費用	3,954,000	3,840,683	-113,317	2.87	
聘僱及兼職人員薪資	2,880,000	2,848,272	-31,728	1.10	(104.9.14府人企字第1040315524號函)
約僱職員薪金	2,880,000	2,848,272	-31,728	1.10	約僱人員7人薪資
超時工作報酬	51,000	4,792	-46,208	90.60	
加班費	51,000	4,792	-46,208	90.60	工作逾時加班費
津貼	112,000	112,000	0	0.00	
其他津貼	112,000	112,000	0	0.00	約僱人員7人休假補助費
獎金	359,000	356,034	-2,966	0.83	
年終獎金	359,000	356,034	-2,966	0.83	約僱人員7人年終獎金

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	180,000	170,856	-9,144	5.08	
職員退休及離職金	180,000	170,856	-9,144	5.08	約僱人員7人離職儲金
福利費	372,000	348,729	-23,271	6.26	
分擔員工保險費	372,000	348,729	-23,271	6.26	
	156,000	139,149	-16,851	10.80	約僱人員7人健保費
	216,000	209,580	-6,420	2.97	約僱人員7人勞保費
服務費用	205,938,000	163,605,934	-42,332,066	20.56	
水電費	273,000	264,647	-8,353	3.06	
工作場所電費	273,000	264,647	-8,353	3.06	辦公廳舍電費
郵電費	151,000	118,956	-32,044	21.22	
郵費	17,000	17,000	0	0.00	郵資
電話費	89,000	72,706	-16,294	18.31	電話費
數據通信費	45,000	29,250	-15,750	35.00	數據機、網際網路等通信費
旅運費	184,000	50,781	-133,219	72.40	
國內旅費	184,000	50,781	-133,219	72.40	焚化廠相關工作業務洽辦、宣導、督察、受訓等旅費
印刷裝訂與廣告費	7,000	0	-7,000	100.00	
印刷及裝訂費	7,000	0	-7,000	100.00	報表、資料等印刷
修理保養及保固費	343,000	169,695	-173,305	50.53	
機械及設備修護費	27,000	5,200	-21,800	80.74	電腦、電話、傳真機、相機及冷氣機等設備維護
交通及運輸設備修護費	316,000	164,495	-151,505	47.94	公務車、清潔車保養及維修
保險費	89,000	98,196	9,196	10.33	
交通及運輸設備保險費	30,000	39,196	9,196	30.65	公務車及清潔車保險費
其他保險費	59,000	59,000	0	0.00	大型家具回收再利用廠保險費
一般服務費	30,824,000	24,477,330	-6,346,670	20.59	
代理(辦)費	27,689,000	21,413,823	-6,275,177	22.66	
	1,850,000	1,418,615	-431,385	23.32	大型家具回收再利用廠營運計畫 技術工1人小工5人薪金及勞健保費

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
	60,000	57,750	-2,250	3.75	大型家具回收再利用廠建物及機具 保全業務
	11,179,000	11,618,286	439,286	3.93	自來水徵收清潔規費手續費
	600,000	600,000	0	0.00	焚化廠回饋設施環境清潔處理費
	10,000,000	5,862,751	-4,137,249	41.37	歲修及焚化廠營運必要垃圾轉運或處理費
	4,000,000	1,856,421	-2,143,579	53.59	底渣處理費
計時與計件人員酬金	3,129,000	3,063,507	-65,493	2.09	辦理焚化廠相關業務臨時約僱人員6人
體育活動費	6,000	0	-6,000	100.00	
專業服務費	174,067,000	138,426,329	-35,640,671	20.48	
法律事務費	200,000	0	-200,000	100.00	因公涉訟或法律諮詢等費用
工程及管理諮詢服務費	173,217,000	138,276,089	-34,940,911	20.17	
	6,000,000	4,360,000	-1,640,000	27.33	事業廢棄物流向管制計畫
	1,500,000	1,435,000	-65,000	4.33	廚餘回收及垃圾減量宣導計畫 (105年度第1及第2期款)
	600,000	0	-600,000	100.00	
	32,532,000	9,919,341	-22,612,659	69.51	焚化廠委外處理操作費(105年度4-10月)
	6,150,000	5,963,880	-186,120	3.03	監督受託操作管理服務費用(第2及第3期款)
	3,500,000	4,043,164	543,164	15.52	垃圾破袋稽查暨環境清潔計畫 (第1至第9期款)
	52,060,000	42,870,404	-9,189,596	17.65	底渣再利用處理費
	70,875,000	69,684,300	-1,190,700	1.68	飛灰固化物清理費
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100,000	8,400	-91,600	91.60	外聘專家學者出席費、審查費、鐘 點費
委託檢驗(定)試驗認證費	350,000	141,840	-208,160	59.47	委託專門機構辦理檢(試)驗費用
電子計算機軟體服務費	200,000	0	-200,000	100.00	電腦軟體服務相關費用
材料及用品費	437,000	232,466	-204,534	46.80	
使用材料費	412,000	232,466	-179,534	43.58	
油脂	412,000	232,466	-179,534	43.58	公務車及清潔車油料
用品消耗	25,000	0	-25,000	100.00	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	25,000	0	-25,000	100.00	文具紙張、印刷及其他雜支
租金、償債與利息	2,520,000	1,925,380	-594,620	23.60	
地租及水租	2,400,000	1,893,580	-506,420	21.10	
一般土地租金	2,400,000	1,893,580	-506,420	21.10	
焚化廠用地租金	2,000,000	1,893,580	-106,420	5.32	焚化廠用地租金
歲修或其他緊急事故廢棄物暫存場地租金	400,000	0	-400,000	100.00	歲修或其他緊急事故廢棄物暫存場地租金
什項設備租金	120,000	31,800	-88,200	73.50	
什項設備租金	120,000	31,800	-88,200	73.50	影印機租賃費
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100,000	696,199	-403,801	36.71	
購置固定資產	1,100,000	696,199	-403,801	36.71	
購置機械及設備	500,000	132,056	-367,944	73.59	購置焚化廠空氣污染連續偵測及其他設備等
購置交通及運輸設備	550,000	564,143	14,143	2.57	購置稽查車1部(汰舊換新8L-1406)
購置什項設備	50,000	0	-50,000	100.00	
稅捐及規費(強制費)	138,000	149,166	11,166	8.09	
消費與行為稅	79,000	78,479	-521	0.66	
使用牌照稅	79,000	78,479	-521	0.66	公務車牌照稅
規費	59,000	70,687	11,687	19.81	
行政規費與強制費	6,000	5,450	-550	9.17	公務車檢驗費
汽車燃料使用費	53,000	65,237	12,237	23.09	公務車燃料費
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,757,000	62,268,671	-4,488,329	6.72	
捐助、補助與獎助	66,757,000	62,268,671	-4,488,329	6.72	
補(協)助政府機關(構)	66,757,000	62,268,671	-4,488,329	6.72	
補助公所垃圾暫置轉運相關費用	3,000,000	3,537,515	537,515	17.92	補助公所垃圾暫置轉運相關費用
補助公所配合焚化廠歲修設置垃圾暫置轉運	4,000,000	0	-4,000,000	100.00	補助公所配合焚化廠歲修設置垃圾暫置轉運
地方回饋金	55,957,000	55,956,166	-834	0.00	地方回饋金
資源回收績效考核獎勵金	1,000,000	1,000,000	0	0.00	資源回收績效考核獎勵金
補助各公所清潔隊參訪焚化廠及環保設施	300,000	227,000	-73,000	24.33	補助各公所清潔隊參訪焚化廠及環保設施

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
	2,500,000	1,547,990	-952,010	38.08	補助公所廚餘回收營運費
其他	280,000	856,126	576,126	205.76	
其他支出	280,000	856,126	576,126	205.76	
其他	280,000	856,126	576,126	205.76	由一般服務費調整容納
	30,000	229,169	199,169	663.90	焚化廠其他業務支出 (為處理巨大垃圾，臨時租用巨大碎木機)
	50,000	153,000	103,000	206.00	災害搶救等相關費用
	200,000	473,957	273,957	136.98	退還以前年度廢棄物處理費
一般廢棄物清除處理計畫	99,491,000	107,902,017	8,411,017	8.45	
服務費用	6,441,000	6,535,315	94,315	1.46	
一般服務費	6,319,000	6,535,315	216,315	3.42	
代理(辦)費	6,319,000	6,535,315	216,315	3.42	委託自來水公司代徵清潔規費手續費
專業服務費	122,000	0	-122,000	100.00	
專技人員酬金	2,000	0	-2,000	100.00	委託會計師及律師等辦理精算或法律服務費
工程及管理諮詢服務費	100,000	0	-100,000	100.00	焚化廠垃圾進場管制措施計畫及垃圾減量、 計價方式研究試辦等計畫
	100,000	0	-100,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20,000	0	-20,000	100.00	外聘專家學者出席費、審查費、鐘點費等
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	50,000	0	-50,000	100.00	
購置固定資產	50,000	0	-50,000	100.00	
購置什項設備	50,000	0	-50,000	100.00	辦公室購置什項設備
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000,000	958,653	-2,041,347	68.04	
捐助、補助與獎助	3,000,000	958,653	-2,041,347	68.04	
補(協)助政府機關(構)	3,000,000	958,653	-2,041,347	68.04	
	3,000,000	958,653	-2,041,347	68.04	補助公所辦理垃圾場封閉、復育、 再利用等相關工作

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表
中華民國105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	90,000,000	100,408,049	10,408,049	11.56	
其他支出	90,000,000	100,408,049	10,408,049	11.56	
其他	90,000,000	100,408,049	10,408,049	11.56	提撥交公所之清理費 (105.12.13府主基字第1050433232號函奉准超支併決算)
環境教育計畫	30,327,000	23,089,240	-7,237,760	23.87	
用人費用	834,000	592,614	-241,386	28.94	
聘僱及兼職人員薪資	420,000	406,896	-13,104	3.12	(104.9.14府人企字第1040315524號函)
約僱職員薪金	420,000	406,896	-13,104	3.12	約僱人員1人薪資
超時工作報酬	250,000	44,650	-205,350	82.14	
加班費	250,000	44,650	-205,350	82.14	
	100,000	24,070	-75,930	75.93	環保署補助超時加班
	150,000	20,580	-129,420	86.28	環教行動計畫超時加班
津貼	16,000	15,980	-20	0.13	
其他津貼	16,000	15,980	-20	0.13	約僱人員1人休假補助費
獎金	52,000	50,862	-1,138	2.19	
年終獎金	52,000	50,862	-1,138	2.19	約僱人員1人年終獎金
退休及卹償金	36,000	24,408	-11,592	32.20	
職員退休及離職金	36,000	24,408	-11,592	32.20	約僱人員1人離職儲金
福利費	60,000	49,818	-10,182	16.97	
分擔員工保險費	60,000	49,818	-10,182	16.97	
	24,000	19,878	-4,122	17.18	約僱人員1人健保費
	36,000	29,940	-6,060	16.83	約僱人員1人勞保費
服務費用	13,733,000	9,326,017	-4,406,983	32.09	
水電費	50,000	50,000	0	0.00	
工作場所電費	50,000	50,000	0	0.00	辦公場所電費
郵電費	60,000	0	-60,000	100.00	
郵費	20,000	0	-20,000	100.00	郵資
電話費	20,000	0	-20,000	100.00	電話費
數據通信費	20,000	0	-20,000	100.00	數據機、網際網路等通信費

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105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	120,000	2,000	-118,000	98.33	
國內旅費	120,000	2,000	-118,000	98.33	環境教育相關工作業務洽辦、宣導、督察、受訓等旅費
印刷裝訂與廣告費	1,060,000	46,749	-1,013,251	95.59	
印刷及裝訂費	300,000	27,825	-272,175	90.73	報表、資料等印刷
業務宣導費	760,000	18,924	-741,076	97.51	
	380,000	0	-380,000	100.00	辦理環境教育相關工作研討會及觀摩會
	380,000	18,924	-361,076	95.02	環保教育相關宣導工作
修理保養及保固費	59,000	21,385	-37,615	63.75	
交通及運輸設備修護費	9,000	21,385	12,385	137.61	公務車維修及保養
什項設備修護費	50,000	0	-50,000	100.00	環境教育相關工作影印機、傳真機、冷氣機及電腦週邊等設備維修費
保險費	2,223,000	867,768	-1,355,232	60.96	
交通及運輸設備保險費	3,000	2,640	-360	12.00	公務車保險費
責任保險費	2,160,000	865,128	-1,294,872	59.95	環保志工之公共意外責任保險費
其他保險費	60,000	0	-60,000	100.00	
一般服務費	101,000	0	-101,000	100.00	
義工服務費	100,000	0	-100,000	100.00	環保志工之環教宣導誤餐費或車馬費
體育活動費	1,000	0	-1,000	100.00	約僱人員文康活動等費用
專業服務費	10,060,000	8,338,115	-1,721,885	17.12	
法律事務費	20,000	0	-20,000	100.00	法律諮詢費用及訴訟案律師費
工程及管理諮詢服務費	9,500,000	8,336,115	-1,163,885	12.25	
	9,500,000	8,336,115	-1,163,885	12.25	環境教育訓練講習計畫
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40,000	2,000	-38,000	95.00	外聘專家學者出席、審查及講課鐘點費
電子計算機軟體服務費	500,000	0	-500,000	100.00	電腦軟體服務相關費用
材料及用品費	390,000	68,755	-321,245	82.37	
使用材料費	270,000	68,755	-201,245	74.54	
物料	120,000	39,000	-81,000	67.50	環教工作相關設備及材料等

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
油脂	50,000	24,856	-25,144	50.29	公務車油料費用
設備零件	100,000	4,899	-95,101	95.10	環教工作機械及電腦相關設備等
用品消耗	120,000	0	-120,000	100.00	
辦公(事務)用品	120,000	0	-120,000	100.00	文具紙張、印刷及其他雜支
租金、償債與利息	80,000	82,088	2,088	2.61	
什項設備租金	80,000	82,088	2,088	2.61	
什項設備租金	80,000	82,088	2,088	2.61	影印機租賃費
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400,000	200,000	-200,000	50.00	
購置固定資產	400,000	200,000	-200,000	50.00	
購置機械及設備	200,000	200,000	0	0.00	購置主機房及電腦等相關設備
購置什項設備	200,000	0	-200,000	100.00	0
稅捐及規費(強制費)	20,000	17,410	-2,590	12.95	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	6.42	
使用牌照稅	12,000	11,230	-770	6.42	公務車牌照稅
規費	8,000	6,180	-1,820	22.75	
行政規費與強制費	1,000	0	-1,000	100.00	公務車檢驗費
汽車燃料使用費	7,000	6,180	-820	11.71	公務車燃料費
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	14,800,000	12,802,356	-1,997,644	13.50	
捐助、補助與獎助	14,800,000	12,802,356	-1,997,644	13.50	
補助私校及團體	14,200,000	11,533,855	-2,666,145	18.78	
	800,000	1,732	-798,268	99.78	補助本縣理環境教育設施或場所 辦理環境教育相關工作
	3,000,000	2,285,263	-714,737	23.82	環保署補助地方環境教育專案計畫
	10,400,000	9,246,860	-1,153,140	11.09	綠意社區清淨家園行動計畫
補(協)助政府機關(構)	600,000	1,268,501	668,501	111.42	補助機關學校辦理環境教育相關工作 (105.4.27府主基字第1050139313號函 奉准超支併決算；依實際需要仍不

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					不足數額，由補助私校及團體調整容納)
其他	70,000	0	-70,000	100.00	
其他支出	70,000	0	-70,000	100.00	
其他	70,000	0	-70,000	100.00	辦理環境教育相關工作
水污染防治計畫	600,000	527,955	-72,045	12.01	
服務費用	500,000	527,955	27,955	5.59	
專業服務費	500,000	527,955	27,955	5.59	
工程及管理諮詢服務費	500,000	527,955	27,955	5.59	
	500,000	527,955	27,955	5.59	水污染防治委託計畫
材料及用品費	50,000	0	-50,000	100.00	
使用材料費	50,000	0	-50,000	100.00	
物料	50,000	0	-50,000	100.00	水污染防治工作之相關器材及物品
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	50,000	0	-50,000	100.00	
捐助、補助與獎助	50,000	0	-50,000	100.00	
補助私校及團體	50,000	0	-50,000	100.00	河川巡水隊競賽獎勵金
合 計	569,588,000	537,996,373	-31,591,627	5.55	