

中 華 民 國 1 0 8 年 度

彰 化 縣 總 預 算 案

彰 化 縣 環 境 保 護 局 主 管

彰化縣環境污染防治基金

附屬單位預算

(非營業部分)

彰 化 縣 環 境 保 護 局 編

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金

目次

中華民國108年度

壹、業務計畫及預算說明.....	第 1 - 1 ~ 14	頁
貳、預算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 1 - 15	頁
二、現金流量預計表.....	第 1 - 16	頁
參、預算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 1 - 17 ~ 20	頁
二、基金用途明細表.....	第 1 - 21 ~ 42	頁
肆、預算附表		
單位(或計畫)成本分析表.....	第 1 - 43	頁
伍、預算參考表		
一、預計平衡表.....	第 1 - 44	頁
二、5年來主要業務計畫分析表.....	第 1 - 45	頁
三、員工人數彙計表.....	第 1 - 46	頁
四、用人費用彙計表.....	第 1 - 47 ~ 48	頁
五、各項費用彙計表.....	第 1 - 49 ~ 54	頁
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 1 - 55	頁
七、補辦預算明細表.....	第 1 - 56	頁
陸、附錄		
資本資產及長期負債明細表.....	第 1 - 57	頁

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為防制環境污染、推動環境教育及改善生活環境，以維護縣民健康、提昇縣民生活品質特設立本基金。

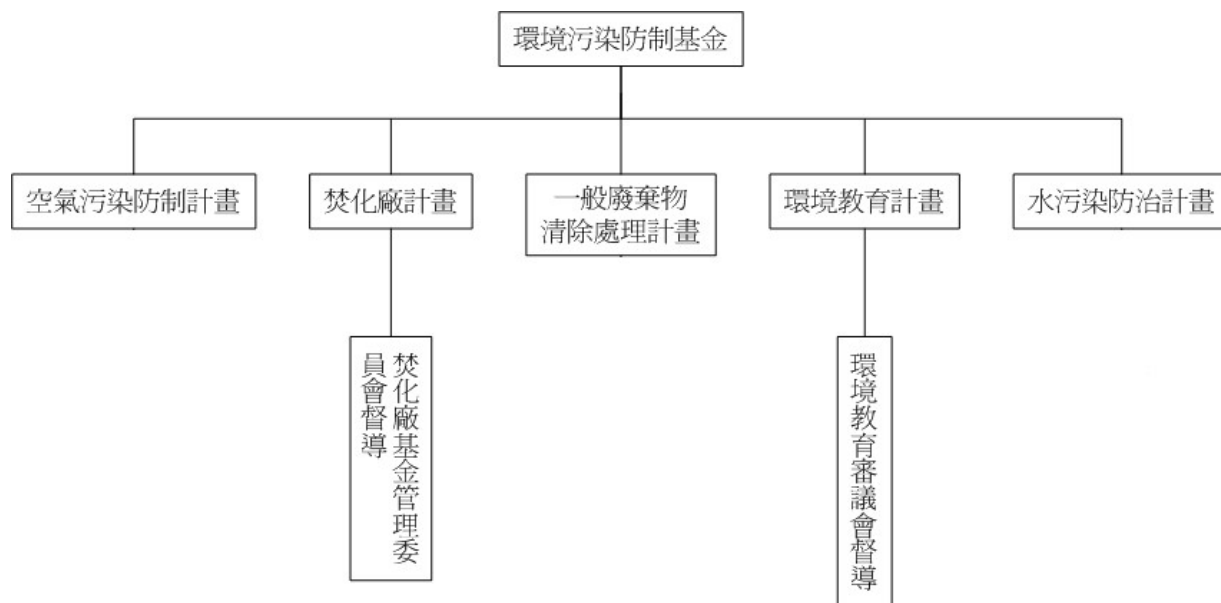
二、施政重點：

1. 固定污染源空氣污染防治、公私場所(工廠)設置操作及各項許可證審查、核發及管制作業。
2. 移動污染源空氣污染防治工作。
3. 空氣品質監測、採樣工作及連續自動監測設施查核管制工作。
4. 營建工程空氣污染防治工作。
5. 推廣稻草再利用減少露天燃燒宣導工作。
6. 紙錢減量宣導工作。
7. 空品淨化區維護管理。
8. 補助社區進行環境綠美化等工作。
9. 處理本縣 26 鄉鎮市公所家戶垃圾。
10. 協助理一般事業廢棄物垃圾。
11. 辦理代操作費、灰渣處理費、地方回饋金及其他焚化廠相關工作。
12. 一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
13. 一般廢棄物處理廠(場)之復育。
14. 一般廢棄物處理廠(場)之硬體設施及各項設備汰舊換新。
15. 一般廢棄物處理廠(場)之建設成本。
16. 提撥各公所垃圾清除費及其他有關一般廢棄物清除處理工作。
17. 辦理違反環境保護法環境講習。
18. 結合環保小學堂、社區、學校、機關及民間社團等辦理環境教育宣導及活動。
19. 運用環保志(義)工進行環保服務及其他與環境教育推展相關事項。
20. 辦理水污染防治相關工作。
21. 地面水體污染整治及水質改善事項與水質監測業務。

三、組織概況：

本基金包括空氣污染防治、焚化廠、一般廢棄物清除處理、環境教育及水污染防治等項目，分別設帳，並專款專用。另設環境保護基金管理委員會監督各項基金之運作，置主任委員一人，由縣長兼任，副主任委員一人，由副縣長兼任，委員十四人，由主任委員遴聘有關機關代表、專家、學者及環保團體代表擔任之，其基金體系圖如下所示：

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度



- 1.空氣污染防制計畫：依據空氣污染防制法第 18 條成立基金，專供執行空氣污染防制工作之用。專案性空氣品質改善維護計畫由本局正式人員辦理，另有約僱人員協助辦理稽查事項。
- 2.焚化廠計畫：彰化縣溪州資源回收(焚化)廠由本縣環境保護局管理，為業務需要委託台灣中油公司代操作營運，本廠營運管理受該廠管理委員會督導，經常性業務由本局指派專人辦理。依據彰化縣區域性垃圾處理廠（場）管理自治條例第 4 條成立管理委員會，管理委員會執掌為 1.執行本廠工作之綜合協調及策劃事項 2.議決本廠營運方針 3.業務之改善、審議及稽核督導事項 4.溝通協調解決民眾與該廠有關抗爭事宜 5.審核回饋金使用計畫 6.議決回饋金分配事宜 7.執行本自治條例及其他相關規定付予之任務 8.協調、督導、辦理其他與營運管理業務推展有關之事項 9.監督環境污染相關事宜。管委會置主任委員一人，由縣長兼任；置副主任委員二人，由環境保護局局長、溪州鄉鄉長兼任；置委員數人，除由本廠服務區之鄉（鎮、市）長兼任外，另含社會公正人士、專家學者計三人，管委會委員受彰化縣政府聘派人數達委員數二分之一以上，即成立運作，每六至十二月開會一次，必要時得召開臨時會議。
- 3.一般廢棄物清除處理計畫：依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，目的為推動本縣垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物，由本局人員辦理，另為提升行政效率，必要時委託專業技術服務機構協助。
- 4.環境教育計畫：依據環境教育法第 8 條成立本基金，目的為推動本縣環境教育行動方案，辦理環境教育相關事項。
- 5.水污染防治計畫：依據水污染防治法第 11 條規定成立基金，目的為推動水污染防治相關工作，以有效預防水體污染狀況，由本局人員辦理，另為提升行政效率，必要時委託專業技術服務機構協助。

四、基金歸類及屬性：

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，有特定收入來源而供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、空氣污染防治計畫：

- (一) 基金來源：依空氣污染防治法徵收污染防治及防治收入 1 億 210 萬元，財產收入利息收入 40 萬元，政府其他撥入收入 6,522 萬 7 千元，預計總收入 1 億 6,772 萬 7 千元。
- (二) 基金用途：為辦理空氣污染防治相關業務所需經費 1 億 8,405 萬 5 千元。
- (三) 業務計畫營運量質：
 - 1. 辦理公私場所許可制度審查作業，完成審查、補正、駁回及發證，審查定期檢驗報告合理性及排放量申報合理性審查。
 - 2. 辦理公私場所空污費徵收查核 350 家次；辦理連續自動監測系統查核作業 9 根次；辦理固定污染源資料庫維護更新及管理；辦理固定污染源相關宣導說明會 6 場次。
 - 3. 辦理交通工具空氣污染防治工作，執行機車排氣不定期路邊攔檢工作、辦理機車排氣檢驗站查核、機車排氣檢驗人員訓練 2 場次、辦理移動污染源管制相關宣導活動、低污染車輛及淘汰老舊二行程車輛機車獎勵補助工作。執行柴油車排煙檢測、實施車體動力計之保養維護，各站(彰濱站及田中站)動力計傳動機構上黃油、機構螺絲檢查及皮帶檢查及各站並進行扭力計之檢校工作、辦理實驗室認證(TAF)作業、執行柴油車路邊攔查(檢)作業、辦理淘汰 1、2 期柴油車、3 期加裝濾煙器等補助相關業務。
 - 4. 每月辦理空氣品質人工監測站維護檢測 2 次及執行空氣品質目標監測點 36 處次。
 - 5. 辦理移送強制執行及罰鍰催繳工作，查詢義務人財產、稅籍等相關資料，定期移送逾期未繳案件至法務部行政執行署彰化分署強制執行，並配合法務部行政執行署彰化分署執行查封、拍賣等業務。
 - 6. 執行空氣品質惡化緊急應變防控措施、查核督導空氣品質改善維護相關計畫執行品質進度。
 - 7. 辦理營建工程空氣污染防治費徵收作業；執行營建工程巡查管制作業；辦理法規宣導說明會 1 場次。
 - 8. 辦理環保祭祀宣導管制作業，調查分析縣轄內紙錢減量情形、輔導廟宇及民眾以糧代金和紙錢集中燒，並辦理淨爐儀式及環保祭祀說明會。
 - 9. 執行本縣空品淨化區巡查輔導作業，並將巡查建議提供給各維護單位，以提升本縣空品淨化區管理維護品質。
 - 10. 透過推廣應用分解腐化菌加速分解腐化稻草，並辦理宣導及示範等活動說明會，使農民提高稻草再利用率以期降低露天燃燒行為。

二、焚化廠計畫：

- (一) 基金來源：依廢棄物清理法徵回收清除處理收入 2 億 5,629 萬 7 千元，財產收入利息收入 320 萬元，其他收入 48 萬元，預計總收入 2 億 5,997 萬 7 千元。
- (二) 基金用途：為辦理本縣一般廢棄物及焚化廠相關業務等所需經費 3 億 3,499 萬 2 千元。
- (三) 業務計畫營運量質：
 - 1. 處理本縣 26 鄉鎮市公所清除之家戶垃圾，全數採焚化處理，年預估處理量 27 萬公噸。
 - 2. 協助處理一般事業廢棄物，年預估處理量 2 萬公噸。
 - 3. 辦理本焚化廠委託操作、管理等相關工作及底渣、飛灰處理工作，處理量達 85%。

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

4.辦理地方回饋金相關事宜，以每公噸處理垃圾提撥 200 元回饋金辦理。

5.其他本廠必要支出。

三、一般廢棄物清除處理計畫：

- (一) 基金來源：依廢棄物清理法徵回收清除處理收入 1 億 1,322 萬元，財產收入利息收入 12 萬元，預計總收入 1 億 1,334 萬元。
- (二) 基金用途：為辦理本縣一般廢棄物清除處理工作及機具、設備、設施之重置相關業務暨提撥各公所垃圾清除費及辦理其他有關一般廢棄物清除處理工作等所需經費 1 億 1,341 萬元。

四、環境教育計畫：

- (一) 基金來源：依環境教育法徵收環保提撥收入 2,940 萬 8 千元，財產收入利息收入 4 萬元，政府其他撥入收入 810 萬元，預計總收入 3,754 萬 8 千元。
- (二) 基金用途：為辦理環境教育相關業務所需經費 3,589 萬 2 千元。
- (三) 業務計畫營運量質：
 - 1.辦理環境講習 5 場次。
 - 2.辦理環境教育宣導及活動 120 場次。
 - 3.運用環保志（義）工進行環保服務工作每月發動 16,000 人次。

五、水污染防治計畫：

- 〈一〉 基金來源：依水污染防治法徵收水污染防治費 1,860 萬元，環保提撥收入 1,283 萬 5 千元，財產收入利息收入 4 萬元，預計總收入 3,147 萬 5 千元。
- 〈二〉 基金用途：為辦理水污染防治相關業務所需經費 1,476 萬 3 千元。
- 〈三〉 業務計畫營運量質：
 - 1.辦理水污染防治相關工作計畫。
 - 2.購置水污染防治工作相關器材及物品。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 6 億 1,006 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 7,247 萬 6 千元，增加 3,759 萬 1 千元，約 6.57%。
 - 1.空氣污染防制計畫：本年度預算數 1 億 6,772 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,421 萬 6 千元，增加 5,351 萬 1 千元，約 46.85%，主要係污染防制及防治收入及政府其他撥入收入增加所致。
 - 2.焚化廠計畫：本年度預算數 2 億 5,997 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 9,376 萬 2 千元，減少 3,378 萬 5 千元，約 11.5%，主要係回收清除處理收入及政府其他撥入收入減少所致。
 - 3.一般廢棄物清除處理計畫：本年度預算數 1 億 1,334 萬元，與上年度預算數 1 億 1,334 萬元一致。
 - 4.環境教育計畫：本年度預算數 3,754 萬 8 千元，較上年度預算數 2,865 萬 9 千元，增加 888 萬 9 千元，約 31.02%，主要係環保提撥收入及政府其他撥入收入增加所致。
 - 5.水污染防治計畫：本年度預算數 3,147 萬 5 千元，較上年度預算數 2,249 萬 9 千元，增加 897 萬 6 千元，約 39.9%，主要係污染防制及防治收入及環保提撥收入增加所致。

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(二)本年度基金用途 6 億 8,311 萬 2 千元，較上年度預算數 6 億 6,236 萬 8 千元，增加 2,074 萬 4 千元，約 3.13%。

- 1.空氣污染防治計畫：本年度預算數 1 億 8,405 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,646 萬 5 千元，增加 759 萬元，約 4.3%，主要係工程及管理諮詢服務費及補(協)助政府機關(構)增加所致。
- 2.焚化廠計畫：本年度預算數 3 億 3,499 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 3,207 萬 9 千元，增加 291 萬 3 千元，約 0.88%，主要係工程及管理諮詢服務費增加所致。
- 3.一般廢棄物清除處理計畫：本年度預算數 1 億 1,341 萬元，與上年度預算數 1 億 1,081 萬 6 千元，增加 259 萬 4 千元，約 2.34%，主要係補(協)助政府機關(構)增加所致。
- 4.環境教育計畫：本年度預算數 3,589 萬 2 千元，較上年度預算數 3,243 萬 6 千元，增加 345 萬 6 千元，約 10.65%，主要係工程及管理諮詢服務費增加所致。
- 5.水污染防治計畫：本年度預算數 1,476 萬 3 千元，較上年度預算數 1,057 萬 2 千元，增加 419 萬 1 千元，約 39.64%，主要係工程及管理諮詢服務費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 7,304 萬 5 千元，較上年度預算短絀 8,989 萬 2 千元減少短絀 1,684 萬 7 千元(18.74%)，其中包含空氣污染防治計畫短絀 1,632 萬 8 千元，焚化廠計畫短絀 7,501 萬 5 千元，一般廢棄物處理計畫短絀 7 萬元，環境教育計畫賸餘 165 萬 6 千元，水污染防治計畫賸餘 1,671 萬 2 千元，短絀部分將移用以前年度基金累計餘額支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良及擴充：

- 1.一般廢棄物清除處理計畫項下，為維護市容景觀，提升市區重要道路清潔效率，極需購置 11-14 噸掃街車 1 輛，未及列入當年度預算 470 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經彰化縣政府 107 年 3 月 15 日府主基字第 1070081116 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- 2.一般廢棄物清除處理計畫項下，因環保署補助部分購置垃圾車計畫共 7 輛，未及列入當年度預算 1,830 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經彰化縣政府 107 年 4 月 24 日府主基字第 1070135851 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
稻草再利用推廣示範計畫	推廣應用分解腐化菌加速分解腐化稻草之分解腐化菌發放請領作業	900 公噸	900 公噸
環保祭祀宣導管制計畫	協助廟宇及民眾紙錢集中清運	900 公噸	900 公噸
環保祭祀宣導管制計畫	辦理中元節宣導說明會及焚化爐淨爐儀式	各 1 場次	各 1 場次

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
移動污染源管制	辦理機車不定期檢驗(攔檢)作業	1,500 輛	1,500 輛
環境空氣品質監測暨空品測站維護管理計畫	空氣品質人工監測站維護、檢測 (1)懸浮微粒採樣、分析次數。 (2)落塵量採樣、分析次數。 (3)維護保養次數。	空氣品質人工監測站維護、檢測 (1)24 站次 (2)12 站次 (3)24 站次	空氣品質人工監測站維護、檢測 (1)24 站次 (2)12 站次 (3)24 站次
揮發性有機物管制	辦理公私場所空污費徵收查核作業	350 家次	350 家次
低碳永續家園運作體系計畫	輔導社區設置「綠能節電」行動項目及節能績效示範工作	10 處	10 處
室內空氣品質查核暨輔導管制計畫	針對本縣執行室內空氣污染物巡檢，檢測項目包括二氧化碳、一氧化碳、溫度、溼度、甲醛	80 家次	80 家次
室內空氣品質查核暨輔導管制計畫	辦理室內空氣品質管理宣導說明會	3 場次	3 場次
濁水溪揚塵緊急應變防制計畫	河川揚塵環境清理洗街長度	11,800 公里	11,800 公里
濁水溪揚塵緊急應變防制計畫	機關學校宣導河川揚塵防護事宜	10 場次	10 場次
固定污染源管制	辦理公私場所許可制度審查作業，完成審查、補正、駁回及發證，審查定期檢驗報告合理性	1 式	1 式
固定污染源管制	辦理固定污染源法規宣導說明會	7 場次	7 場次

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫	營建工地巡(複)查作業	3,860 件	3,860 件
營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫	營建法規及空污費徵收宣導說明會	1 場次	1 場次
營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫	空氣品質淨化區巡查作業	88 件	88 件
柴油車排煙檢測站操作維護計畫	柴油車動力計站排煙檢測	5,000 輛	5,000 輛
柴油車排煙檢測站操作維護計畫	柴油車站外稽查檢測	4,000 輛	4,000 輛
空氣品質改善維護綜合管理計畫	查核督導空氣品質改善維護相關計畫執行品質進度	每季 1 次	每季 1 次
戴奧辛及重金屬管制計畫	戴奧辛稽查檢測	16 根次	16 根次
戴奧辛及重金屬管制計畫	重金屬稽查檢測	5 根次	5 根次
垃圾焚化廠處理效能	垃圾焚化廠處理率	95%	95%
焚化底渣再利用	焚化底渣再利用率	80%	80%
焚化底渣再利用	焚化底渣資源再生數量	30,000 公噸	30,000 公噸
改善本縣衛生掩埋場及周邊環境衛生	水質檢測每季執行率	40 場次	90%
為污染行為人安排環境教育課程	辦理環境講習	5 場次	5 場次
為民眾進行環境教育宣導課程	辦理環境教育宣導及活動	120 場次	120 場次
清掃社區環境落實環境教育身體力行	運用環保志(義)工進行環保服務工作	18,000 人次	18,000 人次
「深化環境教育意涵」及「培育在地產業發展力」提供環境教育學習場所	補助環保小學堂辦理環境教育宣導活動。	20 場次	20 場次

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
108 年度彰化縣污染熱區水污染源查核及監控計畫	協助辦理水污染源水污染防治措施計畫及許可各類申請案之審查	1500 件次	1500 件次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

前年度決算辦理概況：106 年度基金來源預算數 5 億 5,106 萬 1,000 元，決算數 6 億 9,817 萬 3,456 元，基金用途預算數 6 億 1,448 萬 3,000 元，決算數 5 億 9,549 萬 1,621 元。本期賸餘 1 億 268 萬 1,835 元，比預計短絀 6,342 萬 2,000 元，增加 1 億 6,610 萬 3,835 元，106 年 12 月 31 日淨值 18 億 9,741 萬 1,338 元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
稻草再利用推廣示範計畫	推廣應用分解腐化菌加速分解腐化稻草之分解腐化菌發放請領作業	800 公噸	已依原訂目標如期完成。
祭祀污染減量管制計畫	協助廟宇及民眾紙錢集中清運。	1 式	已依原訂目標如期完成。
祭祀污染減量管制計畫	辦理中元普渡焚化爐淨爐儀式	1 場次	已依原訂目標如期完成。
移動污染源管制	辦理機車不定期檢驗(攔檢)作業	1 式	已依原訂目標如期完成。
環境空氣品質監測暨空品測站維護管理計畫	空氣品質人工監測站維護、檢測 (1) 懸浮微粒採樣、分析次數。 (2) 落塵量採樣、分析次數。 (3) 維護保養次數。	(1) 24 站次 (2) 12 站次 (3) 24 點次	已依原訂目標如期完成。
揮發性有機物管制	辦理公私場所空污費徵收查核作業	150 家次	已依原訂目標如期完成。

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
低碳永續家園運作體系計畫	輔導社區設置「綠能節電」行動項目及節能績效示範工作	50 處	已依原訂目標如期完成。
室內空氣品質查核暨輔導管制計畫	針對本縣執行室內空氣污染物巡檢，檢測項目包括二氧化碳、一氧化碳、溫度、溼度、甲醛。	60 家次	已依原訂目標如期完成。
室內空氣品質查核暨輔導管制計畫	辦理室內空氣品質管理宣導說明會	2 場次	已依原訂目標如期完成。
104 年度彰化縣烏溪及濁水溪河川揚塵防制及改善推動計畫	河川揚塵環境清理洗街長度	18,000 公里	已依原訂目標如期完成。
104 年度彰化縣烏溪及濁水溪河川揚塵防制及改善推動計畫	機關學校宣導河川揚塵防護事宜	10 場次	已依原訂目標如期完成。
固定污染源管制	辦理公私場所許可制度審查作業，完成審查、補正、駁回及發證，審查定期檢驗報告合理性及排放量申報合理性審查	1 式	已依原訂目標如期完成。
固定污染源管制	辦理固定污染源法規宣導說明會	5 場次	已依原訂目標如期完成。
營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫	營建工地巡查、複查作業	1,700 件	已依原訂目標如期完成。
營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫	營建法規及空污費徵收宣導說明會	1 場次	已依原訂目標如期完成。
柴油車排煙檢測站操作維護計畫	柴油車動力計站排煙檢測	2,500 輛	已依原訂目標如期完成。
柴油車排煙檢測站操作維護計畫	柴油車站外稽查檢測	1,000 輛	已依原訂目標如期完成。
戴奧辛及重金屬管制計畫	戴奧辛稽查檢測	15 根次	已依原訂目標如期完成。

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
戴奧辛及重金屬管制計畫	重金屬稽查檢測	5 根次	已依原訂目標如期完成。
空氣品質改善維護綜合管理計畫	執行空氣品質惡化緊急應變防制措施、空氣品質不良(空氣污染指標 PSI>100 比例)日數比例	<1.5%	已依原訂目標如期完成。
焚化廠營運操作	焚化率 95%以上	96.33%	106 年焚化量 281,093.67 噸，總停爐時數 1,957 小時。
底渣處理作業	再利用率 85%以上 再利用率=(底渣再利用量)／(底渣產出量)	99.43	溪州焚化廠底渣以再利用為主，掩埋為輔，106 年底渣再利用 36,746.38 噸，掩埋 210.59 噸。
改善本縣衛生掩埋場及周邊環境衛生	每季進行掩埋場地下水及滲出水等水質檢測	56 場次	106 年度完成 56 場次水質定期檢測。
辦理環境講習	6 場次	6 場次	因受講習人約 972 人，為達到環境教育學習目的，分梯次辦理環境講習。
辦理環境教育宣導及活動	120 場次	120 場次	為達到環境教育宣導目的，增進民眾環保知識與技能，辦理多場次宣導活動。
運用環保志(義)工進行環保服務工作	18,000 人次	18,000 人次	運用環保志(義)工進行環保服務工作每月 18,000 人次
補助環保小學堂辦理環境教育宣導活動。	20 場次	20 場次	為使民眾踴躍參與活動，辦理多梯次供民眾選擇。
105 年度彰化縣污染熱區水污染源查核及監控計畫	列管事業深度查核作業	30 家	完成查核 30 家，達成率 100%，已依原訂目標如期完成。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

基金來源實收數 5 億 334 萬 3,928 元，基金用途實付數 2 億 4,897 萬 2,851 元。
本期賸餘 2 億 5,437 萬 1,077 元。

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(二) 上年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
稻草再利用推廣示範計畫	推廣應用分解腐化菌加速分解腐化稻草之分解腐化菌發放請領作業，預計發放達 850 公噸	發放請領已達 500 公噸，計畫持續執行中
祭祀污染減量管制計畫	協助廟宇及民眾紙錢集中清運	清運量為 396 公噸
祭祀污染減量管制計畫	辦理清明節焚化爐淨爐儀式	1 場次
移動污染源管制	辦理機車不定期檢驗(攔檢)作業	876 輛
環境空氣品質監測暨空品測站維護管理計畫	空氣品質人工監測站維護、檢測 (1)懸浮微粒採樣、分析次數。 (2)落塵量採樣、分析次數。 (3)維護保養次數。	空氣品質人工監測站維護、檢測 (1) 24 站次。 (2) 12 站次。 (3) 24 站次。
揮發性有機物管制	辦理公私場所空污費徵收查核作業	217 家次
低碳永續家園運作體系計畫	輔導社區設置「綠能節電」行動項目及節能績效示範工作	5 處
室內空氣品質查核暨輔導管制計畫	針對本縣執行室內空氣污染物巡檢，檢測項目包括二氧化碳、一氧化碳、溫度、溼度、甲醛	52 家次
室內空氣品質查核暨輔導管制計畫	辦理室內空氣品質管理宣導說明會	2 場次

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
河川揚塵防制環境清理計畫	河川揚塵環境清理洗街長度	9,386 公里
河川揚塵防制環境清理計畫	辦理揚塵防護演練實地演練包含兵棋推演、預演及實地演練	1 場次
固定污染源管制	辦理公私場所許可制度審查作業，完成審查、補正、駁回及發證，審查定期檢驗報告合理性及排放量申報合理性審查	1 式（受理申請案件 43 件、發證 25 件、駁回 3 件、定期檢測審查 209 根次、排放量審查 73 家次）
固定污染源管制	辦理固定污染源法規宣導說明會	3 場次
營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫	營建工地巡(複)查作業	2,184 件
營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫	營建法規及空污費徵收宣導說明會	1 場次
營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫	空氣品質淨化區巡查作業	53 件
柴油車排煙檢測站操作維護計畫	柴油車動力計站排煙檢測	2,396 輛
柴油車排煙檢測站操作維護計畫	柴油車站外稽查檢測	807 輛
空氣品質改善維護綜合管理計畫	執行空氣品質惡化緊急應變防制措施、空氣品質不良(空氣污染指標 AQI>150)日數比例小於 6.8%之目標	1.84%
戴奧辛及重金屬管制計畫	戴奧辛稽查檢測	7 根次
戴奧辛及重金屬管制計畫	重金屬稽查檢測	2 根次

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
垃圾焚化廠處理效能	95%	107 年 6 月 30 日止焚化量 13 萬 5,919.63 公噸
焚化底渣再利用	30,000 公噸	107 年 6 月 30 日止再利用量 4,142.66 公噸
改善本縣衛生掩埋場及周邊環境衛生	40 場次	
辦理環境講習	2 場次	因受講習人約 398 人，為達到環境教育學習目的，分梯次辦理環境講習。
辦理環境教育宣導及活動	19 場次	為達到環境教育宣導目的，增進民眾環保知識與技能，辦理多場次宣導活動。
運用環保志(義)工進行環保服務工作	9,000 人次	運用環保志(義)工進行環保服務工作每月 18,000 人次
補助環保小學堂辦理環境教育宣導活動。	1 場次	為使民眾踴躍參與活動，辦理多梯次供民眾選擇。
107 年度彰化縣污染熱區水污染源查核及監控計畫	協助辦理水污染源水污染防治措施計畫及許可各類申請案之審查	原訂目標 1500 件次，已完成 800 件次，已依原訂目標如期完成。

陸、其他：

一、空氣污染防治計畫：

本年度主要計畫除補助相關機關辦理環境綠美化、裸露地改善及植樹綠美化、營建工地揚塵抑制外，重點於行政院環境保護署列入考核之空污委辦計畫執行，冀爭取固定污染源最高撥交比例（60%），以增加本計畫之收入，維護本縣空氣品質。

二、焚化廠計畫：

1. 行政院環境保護署 90 年 1 月 17 日將彰化縣溪州資源回收(焚化)廠移轉本縣營運管理，建廠之房屋及建築成本 10 億 7 千萬元，機械及設備 18 億 7,506 萬 1 千元，交通及運輸設備 969 萬 5 千元，雜項設備成本 1 億 546 萬 4 千元，至 93 年 12 月已提列建廠折舊費用房屋及建築 9,177 萬 5,008 元，機械及設備 2 億 2,522 萬 8,271 元，交通及運輸設備 116 萬 3,412 元，雜項設備成本 1,265 萬 5,656 元，本基金自 94 年度改為特別收入基金，資產設備不提列折舊費用，焚化廠計畫歷年累積賸餘係做焚化廠重置成本、相關營運管理及設備改善使用。
2. 90 年 2 月台灣中油公司得標承攬本廠 20 年之代操作，並於同年 6 月 2 日進廠操作營運。

三、一般廢棄物清除處理計畫：

1. 廢棄物清理法 90 年 10 月 24 日修正通過，依據該法第 26 條規定一般廢棄物清除處理成本應依實際成本收費，本縣自 94 年成立一般廢棄物清除處理基金專戶，專款專用於法定項目。
2. 本計畫之收入來源為隨自來水費附徵之清潔費收入，預估本縣之清運機具、設備、設施、

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

復育成本年支出需 2 億元，目前自來水費附徵之清潔費費率係依環保署 89 年公告之費率收費，其費率偏低並不足支應實際清理成本，故自來水費附徵之清潔費費率標準應相對調整，以充實本基金運作效能。

四、環境教育計畫：

環境教育法自 99 年 6 月 5 日通過，於 100 年 6 月 5 日正式施行，依據國家環境教育綱領及國家環境教育行動方案辦理各項環境教育相關事項。「行動發跡於知識、知識奠基於教育」，為紮根縣民環境教育，透過多元化環境教育學習方式，促使民眾得到更多的環境知識，讓環境正義及永續發展成為縣民的普世價值，進而改善自身生活方式，產生環境保護行動，共創永續彰化幸福家園。

五、水污染防治計畫：

1. 水污染防治法於 104 年 2 月 4 日修正通過，依據該法第 11 條第 6 項於 104 年設立本縣水污染防治基金專戶，專款專用於法定項目。
2. 本計畫之收入來源為依水污染防治法徵收之水污染防治費、追繳之所得利益及裁處之部分罰鍰，以辦理水污染防治相關工作。

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
698,173	基金來源	610,067	572,476	37,591
546,396	徵收及依法分配收入	532,460	502,242	30,218
106,540	污染防制及防治收入	120,700	93,200	27,500
418,701	回收清除處理收入	369,517	381,132	-11,615
21,155	環保提撥收入	42,243	27,910	14,333
3,065	財產收入	3,800	4,248	-448
3,065	利息收入	3,800	4,248	-448
134,497	政府撥入收入	73,327	65,426	7,901
134,497	政府其他撥入收入	73,327	65,426	7,901
14,215	其他收入	480	560	-80
14,215	雜項收入	480	560	-80
595,491	基金用途	683,112	662,368	20,744
206,025	空氣污染防制計畫	184,055	176,465	7,590
206,025	空氣污染防制計畫	184,055	176,465	7,590
253,608	焚化廠計畫	334,992	332,079	2,913
253,608	焚化廠計畫	334,992	332,079	2,913
110,777	一般廢棄物清除處理計畫	113,410	110,816	2,594
110,777	一般廢棄物清除處理計畫	113,410	110,816	2,594
21,637	環境教育計畫	35,892	32,436	3,456
21,637	環境教育計畫	35,892	32,436	3,456
3,444	水污染防治計畫	14,763	10,572	4,191
3,444	水污染防治計畫	14,763	10,572	4,191
102,682	本期賸餘(短絀)	-73,045	-89,892	16,847
1,794,729	期初基金餘額	1,807,519	1,731,307	76,212
1,897,411	期末基金餘額	1,734,474	1,641,415	93,059

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
現金流量預計表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			-73,045		
	調整非現金項目			88,741		
	流動資產淨減(淨增)			13,011		
	流動負債淨增(淨減)			75,730		
	業務活動之淨現金流入(流出)			15,696		
其他活動之現金流量						
	減少短期債務及其他負債			-1,368		
	其他活動之淨現金流入(流出)			-1,368		
現金及約當現金之淨增(淨減)				14,328		
期初現金及約當現金				1,659,469		
期末現金及約當現金				1,673,797		

註：不影響現金流量項目

增加退休及離職準備金210萬5千元、應付退休及離職金210萬5千元

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金來源明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入			532,460	532,460	
污染防制及防治收入			120,700	120,700	
污染防制及防治收入(空氣污染防制計畫)			102,100	102,100	
	年	1	32,100	32,100	固定污染源空污費預估5,350萬元*縣市撥交比例60%=3,210萬元 營建工程空污費預估3,800件*各別空污費費率約=7千萬元
	年	1	70,000	70,000	
污染防制及防治收入(水污染防治計畫)			18,600	18,600	
	年	1	18,600	18,600	水污染防治費預估3,100萬元*縣市撥交比例60%=1,860萬元
回收清除處理收入			369,517	369,517	
回收清除處理收入(焚化廠計畫)			256,297	256,297	
	年	1	206,297	206,297	一般廢棄物處理費徵收後撥交基金按用水量計算徵收之一般廢棄物清除處理費 (85,000,000度/年*3.7元/度*64%) 非自來水用戶徵收費(11,767戶/年*1,128元/戶*70%*54%) 處理一般及事業廢棄物(20,000噸/年*2,500元/噸)
	年	1	50,000	50,000	
回收清除處理收入(一般廢棄物清除處理計畫)			113,220	113,220	
	年	1	113,220	113,220	一般廢棄物清除處理費徵收後提撥基金按用水量計算徵收之一般廢棄物清除處理費(85,000,000度/年*3.7元/度*36%)
環保提撥收入			42,243	42,243	
環保提撥收入(環境教育計畫)			29,408	29,408	
	年	1	9,203	9,203	空氣污染防制計畫提撥(1億7,485萬2千元/0.95*5%=920萬2,737元)

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金來源明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
環保提撥收入(水污染防治計畫)	年	1	6,053	6,053	機關執行廢棄物回收工作變賣所得提撥10%(106決算60,524,619元*10%=605萬2,462元)
	年	1	13,413	13,413	本縣違反環保法律或自治條例罰鍰收入提撥15%(106決算8,943萬9千元*15%=1,341萬5,894元)
	年	1	739	739	水污染防治計畫提撥(1,402萬4千元/0.95*5%=73萬8,105元)
			12,835	12,835	
	年	1	12,835	12,835	本縣違反水污染防治法罰鍰收入提撥20%(106年實收罰鍰收入6,417萬6,922元*20%=1,283萬5,384元)
			3,800	3,800	
			3,800	3,800	
			400	400	
	年	1	400	400	空氣污染防制計畫定期存款(2億元*0.2%)及活期存款之利息收入
			3,200	3,200	
財產收入					
利息收入					
利息收入(焚化廠計畫)					
	年	1	3,200	3,200	焚化廠計畫定期存款(16億元*0.2%)及活期存款之利息收入
利息收入(一般廢棄物清除處理計畫)			120	120	
	年	1	120	120	一般廢棄物清除處理計畫定期存款(6千萬元*0.2%)及活期存款之利息收入

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 108 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
利息收入(環境教育計畫)			40	40	
	年	1	40	40	環境教育計畫定期存款(2千萬元*0.2%)及活期存款之利息收入
利息收入(水污染防治計畫)			40	40	
	年	1	40	40	水污染防治計畫定期存款(2千萬元*0.2%)及活期存款之利息收入
政府撥入收入			73,327	73,327	
政府其他撥入收入			73,327	73,327	
政府其他撥入收入(空氣 污染防治計畫)			65,227	65,227	
	年	1	65,227	65,227	行政院環境保護署同意補助移動污染源管制計畫及柴油車排煙檢測站操作維護計畫委託服務費等5項計畫
政府其他撥入收入 (焚化廠計畫)			-	-	
	年	1	-	-	行政院環境保護署補助辦理107年度資源回收工作計畫
政府其他撥入收入(環境 教育計畫)			8,100	8,100	
	年	1	5,500	5,500	行政院環境保護署107年4月25日環署綜字第1070032105號函通知地方申請執行環境教育專案計畫
	年	1	2,600	2,600	行政院環境保護署毒物及化學物質局107年6月25日環化評字第1070007903號函同意補助辦理108年度毒化物及化學物質源頭查核管理計畫

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 108 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
其他收入			480	480	
雜項收入			480	480	
雜項收入(焚化廠計畫)			480	480	
	年	1	480	480	再生家具販售收入
合計				610,067	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
206,025	空氣污染防治計畫	184,055	176,465	
206,025	空氣污染防治計畫	184,055	176,465	
16,767	用人費用	17,350	17,505	
12,117	聘僱及兼職人員薪資	12,600	12,669	
12,117	約僱職員薪金	12,600	12,669	
-		12,600	12,669	辦理空氣品質改善維護工作 約僱人員24人營建工程空污 費徵收工作約僱人員6人薪 津(彰化縣政府107年7月30 日府人企字第1070264087A 號)
433	超時工作報酬	300	400	
433	加班費	300	400	
-		-	100	溫室氣體管制與低碳永續家 園運作體系計畫超時加班費 (環保署同意補助)
-		200	200	移動污染源、固定污染源、 營建工程管制等計畫超時加 班費
-		100	100	環境污染管制機動及夜間稽 查等計畫超時加班費
1,509	獎金	1,575	1,584	
1,509	年終獎金	1,575	1,584	
-		1,575	1,584	約僱人員五等30人年終獎金
727	退休及卹償金	755	766	
727	職員退休及離職金	755	766	
-		755	766	約僱人員五等30人離職金
1,981	福利費	2,120	2,086	
1,528	分擔員工保險費	1,640	1,606	
-		655	630	約僱人員五等30人健保費
-		985	976	約僱人員五等30人勞保費
453	其他福利費	480	480	
-		480	480	約僱人員30人休假補助費
95,785	服務費用	120,900	116,047	
294	水電費	294	294	
294	工作場所電費	294	294	
-		294	294	辦公室及監測站等電費
1,458	郵電費	1,178	1,228	
1,088	郵費	748	798	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 用 途	計 別	畫 科	及 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-					-	50	溫室氣體管制與低碳永續家園運作體系計畫公文寄送郵資費(環保署同意補助)
-					748	748	公文寄送郵資費、執行必要費用等
270	電話費				330	330	
-					330	330	電話費
100	數據通信費				100	100	
-					100	100	傳真機、網際網路等通信費
549	旅運費				688	788	
549	國內旅費				688	788	
-					-	100	溫室氣體管制與低碳永續家園運作體系等工作、業務洽辦、研討會、督察及宣導工作等旅費(環保署同意補助)
-					89	89	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	252	固定污染源稽查管制等工作、業務洽辦、研討會、督察及宣導工作等旅費
-					230	230	督導委託服務計畫工作及新增e-Tag工作等旅費
-					49	49	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	68	辦理環境污染管制、工廠排煙取締強制執行工作等旅費
31	印刷裝訂與廣告費				100	100	
31	印刷及裝訂費				100	100	
-					100	100	環境污染管制處分書、說明書、紀錄表、防制法令等印製
107	修理保養及保固費				297	352	
103	交通及運輸設備修護費				247	302	
-					247	302	公務車維修及保養
4	雜項設備修護費				50	50	
-					50	50	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
28	保險費				68	76	
-	機械及設備保險費				50	50	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-			50	50	空氣品質監測站電子器材保險費
28	交通及運輸設備保險費		18	26	
-			18	26	公務車保險費
7,367	一般服務費		6,312	4,149	
6,500	代理(辦)費		3,250	3,250	
-			3,250	3,250	辦理彰化縣公共自行車租借系統建置及營運管理示範計畫(契約103年度至109年度止，108年度經費)
867	計時與計件人員酬金		3,038	875	
-			635	535	溫室氣體管制與低碳永續家園運作體系等相關業務臨時人員1人薪津、年終獎金、健保費、勞保費等(環保署同意補助)
-			360	340	營建工程空污費工作暨空氣污染防制相關業務臨時人員1人薪津、年終獎金、健保費、勞保費等
-			2,043	-	108年度環保署空污基金補助彰化縣環保局約用人員進用計畫4人薪津、年終獎金、健保費、勞保費等(環保署同意補助)
-	體育活動費		24	24	
-			24	24	約僱人員(30人*800元)之員工文康活動費用
85,951	專業服務費		111,963	109,060	
300	法律事務費		300	500	
-			300	500	因公涉訟(工程管理諮詢服務專案)法律諮詢等費用
85,472	工程及管理諮詢服務費		110,913	107,810	
-			10,500	16,100	稻草再利用推廣計畫委託服務費
-			4,500	3,200	祭祀污染減量管制計畫委託服務費
-			17,693	16,100	移動污染源機車排氣稽查管制計畫委託服務費(環保署同意補助)
-			10,000	12,000	環境空氣品質監測暨空品測站維護管理計畫委託服務費

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-			7,700	8,700	揮發性有機物及空污費查核計畫委託服務費
-			3,400	4,940	戴奧辛及重金屬管制計畫委託服務費
-			4,670	4,670	溫室氣體管制與低碳永續家園運作體系計畫委託服務費(環保署同意補助)
-			5,350	5,100	室內空氣品質查核暨輔導管制計畫委託服務費(環保署同意補助)
-			4,500	-	彰化縣烏溪及濁水溪河川揚塵防制環境清理計畫委託服務費(環保署同意補助)
-			12,000	9,000	固定污染源管制及公私場所(工廠)許可管制及空污費徵收查核計畫委託服務費
-			9,000	8,400	營建工程污染管制及空品淨化區管理計畫委託服務費
-			15,100	13,100	柴油車排煙站操作維護計畫委託服務費(環保署同意補助)
-			6,500	6,500	彰化縣空氣品質改善維護綜合管理計畫委託服務費
138	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		400	400	
-			400	400	外聘專家學者出席費、審查費、鐘點費等
41	委託檢驗(定)試驗認證費		250	250	
-			250	250	委託其他機構或專家機構辦理檢(試)驗、校正或評鑑等費用
-	電腦軟體服務費		100	100	
-			100	100	電腦軟體維護及購置等
745	材料及用品費		816	936	
457	使用材料費		600	675	
192	物料		100	100	
-			100	100	辦理空氣污染品質改善維護之相關設備及材料等
230	油脂		300	375	
-			300	375	公務車油料費
35	設備零件		200	200	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 用 途	計 別	畫 科	及 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-					200	200	監理站、電腦週邊設備、傳真機及其他監測設備等
288	用品消耗				216	261	
288	辦公（事務）用品				216	261	
-					-	45	溫室氣體管制與低碳永續家園運作體系計畫業務之文具紙張、印刷及其他雜支(環保署同意補助)
-					216	216	文具紙張、印刷及其他雜支
145	租金、償債、利息及相關手續費				195	195	
35	地租及水租				45	45	
35	一般土地租金				45	45	
-					45	45	田中動力計排煙檢測站土地租金
110	雜項設備租金				150	150	
110	雜項設備租金				150	150	
-					150	150	影印機租賃
13,173	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				700	200	
13,173	購建固定資產				700	200	
13,084	購置土地				-	-	
-					-	-	購置彰濱工業區柴油車動力計排煙檢測站土地(彰化縣環境保護局105年9月9日1050044806號簽准)
89	購置機械及設備				600	100	
-					200	100	購置印表機、電腦監測儀器及周邊設備、校正器等相關設備
-					400	-	購置緊急應變監測儀器等相關設備
-	購置雜項設備				100	100	
-					100	100	辦公室購置雜項設備等
142	稅捐及規費(強制費)				103	140	
87	消費與行為稅				64	86	
87	使用牌照稅				64	86	
-					64	86	公務車牌照稅
55	規費				39	54	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 錄 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
4	行政規費與強制費	3	6	
-		3	6	公務車檢驗費
51	汽車燃料使用費	36	48	
-		36	48	公務車燃料費
77,530	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,891	39,342	
77,530	捐助、補助與獎助	41,891	39,342	
5,598	補(協)助政府機關(構)	9,603	7,054	
-		400	400	補助機關、學校已設置完成之空氣品質淨化區後續經營維護管理環境綠美化等相關工作
-		9,203	6,654	依據環保署99年6月14日環署綜字第0990051615號提撥環境教育基金(1億7,485萬2千元/0.95*5%=920萬2,737元)
216	捐助國內團體	200	200	補助財團法人、民間團體維護已設置完成之空氣品質淨化區綠美化等相關工作
71,716	其他捐助、補助與獎助	32,088	32,088	
-		660	660	移動污染源檢舉獎勵金(每輛300元*2,200輛；含環保署相對補助33萬元)
-		9,300	9,300	淘汰老舊高車齡機車報廢加碼補助計畫(每輛1,500元*6,200輛)
-		7,500	7,500	環保署補助淘汰老舊二行程機車
-		2,002	2,002	環保署補助淘汰老舊二行程機車換購電動二輪車計畫
-		5,404	5,404	環保署補助新購電動二輪車計畫
-		1,621	1,621	加碼補助新購二輪電動機車計畫
-		601	601	加碼補助淘汰老舊二行程機車購置電動二輪車
-		5,000	5,000	加碼低收入戶淘汰二行程機車及新購電動二輪車
1,738	其他	2,100	2,100	
1,738	其他支出	2,100	2,100	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 錄 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,738	其他	2,100	2,100	
-		2,000	2,000	退還以前年度空污費相關收入等
-		100	100	空氣污染防治其他相關支出
253,608	焚化廠計畫	334,992	332,079	
253,608	焚化廠計畫	334,992	332,079	
3,846	用人費用	4,030	4,147	
2,848	聘僱及兼職人員薪資	2,940	2,966	
2,848	約僱職員薪金	2,940	2,966	
-		2,940	2,966	辦理焚化廠相關業務約僱人員7人薪津(彰化縣政府107年7月30日府人企字第1070264087A號)
-	超時工作報酬	51	131	
-	加班費	51	131	
-		51	51	工作逾時加班費
-		-	80	環保署補助辦理107年度「資源回收工作計畫」工作逾時加班費
356	獎金	368	370	
356	年終獎金	368	370	
-		368	370	約僱人員五等7人年終獎金
171	退休及卹償金	176	185	
171	職員退休及離職金	176	185	
-		176	185	約僱人員五等7人離職金
471	福利費	495	495	
359	分擔員工保險費	383	383	
-		153	148	約僱人員五等7人健保費
-		230	235	約僱人員五等7人勞保費
112	其他福利費	112	112	
-		112	112	約僱人員7人休假補助費
180,104	服務費用	249,052	242,404	
264	水電費	273	273	
264	工作場所電費	273	273	
-		273	273	辦公廳舍電費
123	郵電費	151	151	
17	郵費	17	17	
-		17	17	郵資
72	電話費	89	89	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-		89	89	電話費
34	數據通信費	45	45	
-		45	45	數據機、網際網路通訊費
56	旅運費	184	304	
56	國內旅費	184	304	
-		184	184	焚化廠相關工作業務洽辦、宣導、督察、受訓等旅費
-		-	120	環保署補助辦理107年度「資源回收工作計畫」相關工作業務洽辦、宣導、督察、受訓等旅費
475	印刷裝訂與廣告費	649	1,549	
4	印刷及裝訂費	7	7	
-		7	7	報表、資料等印刷
471	業務宣導費	642	1,542	
-		642	642	辦理焚化廠觀摩、宣導、研討、講習之宣導品、車資、保險、餐費、住宿及相關宣導活動之雜支等
-			900	環保署補助辦理107年度「資源回收工作計畫」委託辦理各項資源回收綜合管理計畫之相關費用
119	修理保養及保固費	355	367	
2	機械及設備修護費	27	27	
-		27	27	電腦、電話、傳真機、相機及冷氣機等設備維護
117	交通及運輸設備修護費	328	340	
-		328	340	公務車、清潔車維修及保養
96	保險費	104	103	
37	交通及運輸設備保險費	44	43	
-		44	43	公務車及清潔車保險費
59	其他保險費	60	60	
-		60	60	彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠相關保險費(火災險4萬9千元，公共意外險1萬327元)
26,904	一般服務費	24,454	32,555	
23,815	代理(辦)費	21,156	28,541	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-		2,285	2,177	彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠委託專業木工等費用(採技術工2人81萬7,896元/年，小工5人146萬6,580元/年預估)
-		60	60	彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠建物及機具保全業務(5千元*12月)
-		12,211	11,704	委託自來水公司徵收清潔規費手續費(預估手續費1,162萬9,486元+營業稅58萬1,474元)
-		600	600	委請公所代辦焚化廠回饋設施周邊環境清潔及垃圾清運等費用
-		5,000	10,000	暫存廢棄物移置費及焚化廠操作營運之必要垃圾轉運費或處理費等
-		1,000	4,000	底渣及不可(適)燃或無機廢棄物掩埋費1,000噸/年*1千元/噸
3,089	計時與計件人員酬金	3,292	4,008	
-		3,292	3,344	辦理焚化廠垃圾處理等相關業務臨時約僱人員6人薪津、年終獎金、健保費、勞保費等(彰化縣環境保護局102年2月1日1020031184號及104年1月9日1040001276號簽准)
-		-	664	環保署補助辦理107年度「資源回收工作計畫」等相關業務臨時人員2人薪津、年終獎金、健保費、勞保費等
-	體育活動費	6	6	
-		6	6	約僱人員(7人*800元)之員工文康活動費用
152,067	專業服務費	222,882	207,102	
80	法律事務費	100	100	
-		100	100	因公涉訟或法律諮詢等費用
151,705	工程及管理諮詢服務費	222,282	206,352	
-		6,000	6,000	事業廢棄物流向及垃圾源頭減量管制計畫委託服務費

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-		1,200	1,500	廚餘及垃圾減量宣導計畫委託服務費
-		8,500	10,280	辦理108年度「資源回收綜合管理計畫」委託服務費
-		3,600	1,050	焚化廠延役(效能提昇重建及後續操作營運管理細部評估)計畫委託服務費(契約106年至110年止，108年經費)
-		32,532	32,532	焚化廠委外處理操作費及相關所屬設施操作營運費 262,800噸*220元=5,781萬6千元；21,700噸*33元=71萬6,100元；電價調整扣抵操作費2,600萬元整
-		6,150	6,150	監督受託操作管理焚化廠飛灰固化物清理、底渣再利用之服務費用 (106.5.1~112.4.30契約金3,690萬元；108年契約金615萬元)
-		60,800	54,340	底渣再利用處理費38,000噸*1,600元/噸=6,080萬元
-		103,500	94,500	飛灰固化物清理費 15,000噸/年*6,900元/噸
12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	100	
-		50	100	外聘專家學者出席費、審查費、鐘點費等
270	委託檢驗(定)試驗認證費	350	350	
-		350	350	委託其他機構或專家機構辦理檢(試)驗或評鑑費用
-	電腦軟體服務費	100	200	
-		100	200	電腦軟體維護及購置等
184	材料及用品費	499	586	
184	使用材料費	474	441	
184	油脂	474	441	
-		474	441	公務車及清潔車油料
-	用品消耗	25	145	
-	辦公(事務)用品	25	145	
-		25	25	文具紙張、印刷及其他雜支

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-		-	120	環保署補助辦理107年度「資源回收工作計畫」文具紙張、印刷及其他雜支
1,903	租金、償債、利息及相關手續費	5,084	2,660	
1,871	地租及水租	5,000	2,600	
1,871	一般土地租金	5,000	2,600	
-		4,900	2,200	焚化廠用地租金
-		100	400	歲修或其他緊急事故廢棄物暫存場地租金或轉運站租金
32	雜項設備租金	84	60	
32	雜項設備租金	84	60	
-		84	60	影印機租賃費(7千元/月*1年)1台
21	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,050	2,590	
21	購建固定資產	5,050	2,590	
-	擴充改良房屋建築及設備	4,700	870	
-		4,700	870	建置木質廢棄物破碎廠等工程費用
-	購置機械及設備	200	300	
-		200	300	焚化廠網站、資料庫伺服器及交換器等費用
21	購置交通及運輸設備	100	1,370	
-		100	1,370	抓斗車過負荷裝置設備
-	購置雜項設備	50	50	
-		50	50	辦公室購置雜項設備
166	稅捐及規費(強制費)	173	180	
95	消費與行為稅	99	107	
19	營業稅	24	28	
-		24	28	秀水傢俱廠銷售會收入營業稅
76	使用牌照稅	75	79	
-		75	79	公務車牌照稅
71	規費	74	73	
7	行政規費與強制費	9	7	
-		9	7	公務車檢驗費
64	汽車燃料使用費	65	66	
-		65	66	公務車燃料使用費

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
66,652	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費		70,204	78,612	
66,652	捐助、補助與獎助		70,204	78,612	
66,652	補(協)助政府機關(構)		70,204	78,012	
-			2,000	2,000	補助公所垃圾暫置轉運等相關費用
-			6,000	6,000	補助公所配合焚化廠歲修設置垃圾暫置轉運站及封閉掩埋場活化作業有關工作
-			57,124	56,886	地方回饋金(1)108年度880噸/天*335天*200元/噸=5,896萬元(2)106年度進場285,618.86噸，差額-183萬6,228元
-			1,000	1,000	鄉鎮市公所加強辦理垃圾減量資源回收及縣民生活環境品質提昇工作績效考核獎勵金等
-			300	200	補助各公所清潔隊參訪焚化廠及縣內相關環保設施
-			3,780	3,000	補助公所辦理廚餘回收營運費等清運設備費等
-			-	8,926	環保署補助辦理107年度「資源回收工作計畫」補助公所辦理資源回收宣導活動、個體業者管理、社區村里學校機關形象改造、貯存場回收營運等相關費用及機關或學校辦理垃圾減量及資源回收宣導相關工作
-	捐助國內團體		-	600	
-			-	600	環保署補助辦理107年度「資源回收工作計畫」補助本縣已立案之社區及民間團體辦理垃圾減量及資源回收相關工作(預計每處2萬元*30處次)
732	其他		900	900	
732	其他支出		900	900	
732	其他		900	900	
-			400	400	焚化廠其他相關業務支出

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-		100	100	災害搶救等相關費用
-		400	400	退還以前年度一般廢棄物處理費
110,777	一般廢棄物清除處理計畫	113,410	110,816	
110,777	一般廢棄物清除處理計畫	113,410	110,816	
6,663	服務費用	6,869	6,966	
6,663	一般服務費	6,869	6,844	
6,663	代理(辦)費	6,869	6,844	
-		6,869	6,844	委託自來水公司徵收清潔規費手續費(預估手續費654萬1,589元+營業稅32萬7,079元)
-	專業服務費	-	122	
-	專技人員酬金	-	2	
-		-	2	委託會計師及律師等辦理精算或法律服務等費用
-	工程及管理諮詢服務費	-	100	
-		-	100	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
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	20	
-		-	20	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	
-	購建固定資產	-	50	
-	購置雜項設備	-	50	
-		-	50	辦公室購置雜項設備
748	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,700	2,700	
748	捐助、補助與獎助	3,700	2,700	
748	補(協)助政府機關(構)	3,700	2,700	
-		3,700	2,700	補助辦理垃圾場封閉、復育、再利用等工作前置作業、檢測及相關環境衛生維護改善、購置垃圾清理機具車輛、電動機車等相關費用
103,366	其他	102,841	101,100	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
103,366	其他支出	102,841	101,100	
103,366	其他	102,841	101,100	
-		102,841	101,100	提撥交公所之清理費
21,637	環境教育計畫	35,892	32,436	
21,637	環境教育計畫	35,892	32,436	
617	用人費用	792	824	
407	聘僱及兼職人員薪資	420	433	
407	約僱職員薪金	420	433	
-		420	433	環境教育相關業務約僱人員五等1人薪津(彰化縣政府107年7月30日府人企字第1070264087A號)
67	超時工作報酬	222	222	
67	加班費	222	222	
-		72	72	地方申請執行環境教育專案計畫(環保署107年4月25日環署綜字第1070032105號函)
-		150	150	環境教育行動方案等計畫超時加班費
51	獎金	53	54	
51	年終獎金	53	54	
-		53	54	約僱人員五等1人年終獎金
25	退休及卹償金	26	37	
25	職員退休及離職金	26	37	
-		26	37	約僱人員五等1人離職金
67	福利費	71	78	
51	分擔員工保險費	55	62	
-		22	25	約僱人員五等1人健保費
-		33	37	約僱人員五等1人勞保費
16	其他福利費	16	16	
-		16	16	約僱人員五等1人休假補助
9,616	服務費用	16,278	13,750	
50	水電費	50	50	
50	工作場所電費	50	50	
-		50	50	辦公場所分攤電費
20	郵電費	60	60	
20	郵費	20	20	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-		20	20	公文寄送及辦理講習所需郵資等必要費用
-	電話費	20	20	
-		20	20	電話費
-	數據通信費	20	20	
-		20	20	傳真機、網際網路等通信費
-	旅運費	200	120	
-	國內旅費	200	120	
-		120	120	環境教育相關工作、業務洽辦、督察、研討會、講習及宣導工作等旅費
		80	-	辦理108年度毒化物及化學物質源頭查核管理計畫-差旅相關費用(行政院環境保護署毒物及化學物質局107年6月25日環化評字第1070007903號函同意補助)
450	印刷裝訂與廣告費	1,000	1,060	
-	印刷及裝訂費	300	300	
-		300	300	印製環境教育相關工作成果專輯、宣導海報、摺頁、手冊、講習及宣導相關資料等
450	業務宣導費	700	760	
		100	-	辦理108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫-教育宣導相關費用(行政院環境保護署毒物及化學物質局107年6月25日環化評字第1070007903號函同意補助)
-		300	380	支付環保教育、講習及宣導相關活動表演費用、主持費用等相關支出
-		300	380	辦理環境教育相關工作研討會、觀摩會之宣導相關必要等支出
14	修理保養及保固費	84	76	
8	交通及運輸設備修護費	34	26	
-		34	26	公務車維修及保養
6	雜項設備修護費	50	50	
-		50	50	環境教育相關工作影印機、傳真機、冷氣機、相機及電腦週邊等設備維修費
535	保險費	2,213	2,223	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
3	交通及運輸設備保險費	3	3	
-		3	3	公務車保險費
532	責任保險費	2,160	2,160	
-		2,160	2,160	環保志(義)工執行環境教育 相關工作之公共意外責任等 保險(180元*12,000人/年)
-	其他保險費	50	60	
-		50	60	環境教育相關工作保險費
-	一般服務費	1,901	101	
-	義(志)工服務費	100	100	
-		100	100	環境教育宣導志工協助環境 教育及宣導相關誤餐費及車 馬費(200元*500人)
	計時與計件人員酬金	1,800	-	
		1,800	-	辦理108年度毒物及化學物 質源頭查核管理計畫-約用 人員薪資、勞健保、勞退 金、年終獎金、雇主提撥等 相關費用(含行政院環境保 護署毒物及化學物質局同意 補助171萬元，107年6月25 日環化評字第1070007903號 函)
-	體育活動費	1	1	
-		1	1	約僱人員(1人*800元)之員 工文康活動費用
8,547	專業服務費	10,770	10,060	
-	法律事務費	50	20	
-		50	20	因公涉訟或法律諮詢等費用
8,478	工程及管理諮詢服務費	10,170	9,500	
		670	-	辦理108年度毒物及化學物 質源頭查核管理計畫-委辦 相關費用(含行政院環境保 護署毒物及化學物質局同意 補助61萬元，107年6月25日 環化評字第1070007903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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-		9,500	9,500	環保教育整合行銷活動計畫委託服務費用，為辦理環保知識競賽、環境講習、環教志工培訓及運用計畫、地方行政支援計畫、地方環教獎、環保志(義)工群英會等(環保署同意補助550萬元，107年4月25日環署綜字第1070032105號函)
31	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	40	
-		50	40	外聘專家學者出席費、審查費、鐘點費等
38	電腦軟體服務費	500	500	
-		500	500	電腦軟體維護及購置等
83	材料及用品費	450	390	
83	使用材料費	250	270	
40	物料	100	120	
-		100	120	辦理環境教育相關工作之相關設備及材料等
20	油脂	50	50	
-		50	50	公務車油料費用
23	設備零件	100	100	
-		100	100	辦理環境教育相關工作之機械及電腦周邊設備等
-	用品消耗	200	120	
-	辦公(事務)用品	200	120	
-		100	120	文具紙張、印刷及其他雜支等
-		100	-	辦理108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫-辦公、物品、印刷、碳粉、稽查採樣、車輛、災害應變、3C周邊、耗材相關費用(行政院環境保護署毒物及化學物質局107年6月25日環化評字第1070007903號函同意補助)
-	租金、償債、利息及相關手續費	100	80	
-	雜項設備租金	100	80	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 別 科	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	雜項設備租金	100	80	
-		100	80	影印機租賃
305	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	400	400	
305	購建固定資產	400	400	
305	購置機械及設備	250	200	
-		250	200	購置主機房暨電腦等相關設備
-	購置雜項設備	150	200	
-		150	200	辦公室購置雜項設備等
17	稅捐及規費(強制費)	20	20	
11	消費與行為稅	12	12	
11	使用牌照稅	12	12	
-		12	12	公務車牌照稅
6	規費	8	8	
-	行政規費與強制費	1	1	
-		1	1	公務車檢驗費
6	汽車燃料使用費	7	7	
-		7	7	公務車燃料費
10,999	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	17,802	16,902	
10,999	捐助、補助與獎助	17,802	16,902	
750	補(協)助政府機關(構)	400	400	
-		400	400	環保署補助機關或學校辦理 環境教育相關工作
10,249	捐助國內團體	17,402	16,502	
-		800	800	補助本縣公營事業機構、財 團法人、民間團體辦理已通 過或即將轉型環境教育相關 工作或轉型成環境教育相關 設施或場所(預計8萬元*10 處次)
-		3,178	3,178	環保署補助地方環境教育專 案計畫

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標 及 目 標	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-		13,424	12,524	補助已成立環保義工隊之社區發展協會進行綠意社區計畫(清淨家園工作)，預計補助385個社區，每社區1萬6千元~4萬8千元/年(1萬6千元*37個+3萬2千元*242個+4萬8千元*106個=1,342萬4千元)
-	其他	50	70	
-	其他支出	50	70	
-	其他	50	70	
-		50	70	辦理環境教育相關工作其他相關支出
3,444	水污染防治計畫	14,763	10,572	
3,444	水污染防治計畫	14,763	10,572	
1,174	用人費用	1,807	1,840	
991	聘僱及兼職人員薪資	1,260	1,273	
991	約僱職員薪金	1,260	1,273	
-		1,260	1,273	辦理水污染防治相關業務約僱人員3人薪津(彰化縣政府107年7月30日府人企字第1070264087A號)
-	超時工作報酬	100	100	
-	加班費	100	100	
-		100	100	水質監測、水污染稽查等工作超時加班費
-	獎金	158	159	
-	年終獎金	158	159	
-		158	159	約僱人員五等3人年終獎金
59	退休及卹償金	76	87	
59	職員退休及離職金	76	87	
-		76	87	約僱人員五等3人離職金
124	福利費	213	221	
124	分擔員工保險費	165	173	
-		66	74	約僱人員五等3人健保費
-		99	99	約僱人員五等3人勞保費
-	其他福利費	48	48	
-		48	48	約僱人員3人休假補助費
1,348	服務費用	11,198	6,291	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	郵電費		360	410	
-	郵費		300	300	
-			300	300	公文寄送郵資費、執行必要費用
-	電話費		50	100	
-			50	100	電話費
-	數據通信費		10	10	
-			10	10	傳真機、網際網路等通信費
-	旅運費		50	50	
-	國內旅費		50	50	
-			50	50	辦理水污染防治相關業務旅費
-	印刷裝訂與廣告費		100	100	
-	印刷及裝訂費		100	100	
-			100	100	環境污染管制處分書、說明書、紀錄表、防治法令等印製
3	修理保養及保固費		76	69	
3	交通及運輸設備修護費		26	19	
-			26	19	公務車維修及保養
-	雜項設備修護費		50	50	
-			50	50	影印機、傳真機、冷氣機、相機及電腦週邊等設備維修
3	保險費		9	9	
3	交通及運輸設備保險費		9	9	
-			9	9	公務車保險費
-	一般服務費		3	3	
-	體育活動費		3	3	
-			3	3	約僱人員(3人*800元)之員工文康活動費用
1,342	專業服務費		10,600	5,650	
50	法律事務費		300	300	
-			300	300	因公涉訟(工程管理諮詢服務專案)法律諮詢等費用
1,274	工程及管理諮詢服務費		10,000	5,000	
-			10,000	5,000	水污染防治相關工作計畫委託服務費
18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		300	300	
-			300	300	外聘專案學者出席費、審查費、鐘點費等

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 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	電腦軟體服務費	-	50	電腦軟體維護及購置等
-		-	50	
4	材料及用品費	456	405	辦理水污染防治工作之相關器材及物品
4	使用材料費	451	400	
-	物料	100	100	公務車油料費
-		100	100	
4	油脂	151	100	水污染防治監測設備等
-		151	100	
-	設備零件	200	200	文具紙張、印刷及其他雜支
-		200	200	
-	用品消耗	5	5	影印機租賃
-	辦公（事務）用品	5	5	
-		5	5	購置車輛2部(汰舊換新7493-GC、7495-GC)
-				
-	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	辦公室購買雜項設備等
-	雜項設備租金	10	10	
-	雜項設備租金	10	10	稅捐及規費(強制費)
-		10	10	
678	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	1,400	消費與行為稅
678	購建固定資產	300	1,400	
27	購置機械及設備	200	200	使用牌照稅
-		200	200	
550	購置交通及運輸設備	-	1,100	公務車牌照稅
-		-	1,100	
101	購置雜項設備	100	100	規費
-		100	100	
7	稅捐及規費(強制費)	53	23	行政規費與強制費
4	消費與行為稅	34	12	
4	使用牌照稅	34	12	
-		34	12	
3	規費	19	11	
1	行政規費與強制費	-	4	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-			-	4	公務車領牌費、行照費及檢驗費等
2	汽車燃料使用費		19	7	
-			19	7	公務車燃料費
233	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		939	603	
233	捐助、補助與獎助		939	603	
233	補(協)助政府機關(構)		739	503	
-			739	503	依據環境教育法第8條規定提撥環境教育基金(1,402萬4千元/0.95*5%=73萬8,105元)
-	捐助國內團體		200	100	
-			200	100	河川巡水隊競賽獎勵金-補助民間團體或學校辦理河川巡守隊競賽及獎勵計畫(視競賽結果核定補助金額)
595,491	合計		683,112	662,368	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
單位成本分析表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單 位 成 本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預算數	說 明
空氣污染防制計畫		184,055,000		184,055	
空氣污染防制計畫	年	184,055,000	1	184,055	
焚化廠計畫		334,992,000		334,992	
焚化廠計畫	年	334,992,000	1	334,992	
一般廢棄物清除處理計畫		113,410,000		113,410	
一般廢棄物清除處理計畫	年	113,410,000	1	113,410	
環境教育計畫		35,892,000		35,892	
環境教育計畫	年	35,892,000	1	35,892	
水污染防治計畫		14,763,000		14,763	
水污染防治計畫	年	14,763,000	1	14,763	
合 計				683,112	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,049,865	資產	1,881,588	1,878,166	3,422
2,025,763	流動資產	1,851,901	1,850,584	1,317
2,012,703	現 金	1,673,797	1,659,469	14,328
2,012,703	銀行存款	1,673,797	1,659,469	14,328
13,060	應收款項	178,104	191,115	-13,011
13,059	應收帳款	178,104	191,115	-13,011
1	應收利息	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	預付費用	-	-	-
22,208	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,793	25,688	2,105
22,208	準備金	27,793	25,688	2,105
22,208	退休及離職準備金	27,793	25,688	2,105
1,894	其他資產	1,894	1,894	-
1,894	什項資產	1,894	1,894	-
1,894	存出保證金	1,894	1,894	-
2,049,865	資產總額	1,881,588	1,878,166	3,422
152,454	負債	147,114	70,647	76,467
100,952	流動負債	90,930	15,200	75,730
100,952	應付款項	90,930	15,200	75,730
20	應付代收款	-	-	-
100,932	應付費用	90,930	15,200	75,730
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
-	其他預收款	-	-	-
51,502	其他負債	56,184	55,447	737
51,502	什項負債	56,184	55,447	737
29,293	存入保證金	28,391	29,759	-1,368
22,209	應付退休及離職金	27,793	25,688	2,105
1,897,411	基金餘額	1,734,474	1,807,519	-73,045
1,897,411	基金餘額	1,734,474	1,807,519	-73,045
1,897,411	基金餘額	1,734,474	1,807,519	-73,045
1,897,411	累積餘額	1,734,474	1,807,519	-73,045
2,049,865	負債及基金餘額合計	1,881,588	1,878,166	3,422

附註：信託代理與保證資產(負債)性質科目

保管有價證券:1億7,495萬8千元 應付保管有價證券:1億7,495萬8千元

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單 位 成 本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	預(決)算數	說 明
本年度預算數			683,112,000	683,112	
空氣污染防治計畫	年	1	184,055,000	184,055	
焚化廠計畫	年	1	334,992,000	334,992	
一般廢棄物清除處理計畫	年	1	113,410,000	113,410	
環境教育計畫	年	1	35,892,000	35,892	
水污染防治計畫	年	1	14,763,000	14,763	
上年度預算數			662,368,000	662,368	
空氣污染防治計畫	年	1	176,465,000	176,465	
焚化廠計畫	年	1	332,079,000	332,079	
一般廢棄物清除處理計畫	年	1	110,816,000	110,816	
環境教育計畫	年	1	32,436,000	32,436	
水污染防治計畫	年	1	10,572,000	10,572	
前年度決算數			595,491,621	595,491	
空氣污染防治計畫	年	1	206,025,654	206,025	
焚化廠計畫	年	1	253,607,751	253,608	
一般廢棄物清除處理計畫	年	1	110,777,614	110,777	
環境教育計畫	年	1	21,636,724	21,637	
水污染防治計畫	年	1	3,443,878	3,444	
105年度決算數			537,996,373	537,996	
空氣污染防治計畫	年	1	172,902,536	172,902	
焚化廠計畫	年	1	233,574,625	233,575	
一般廢棄物清除處理計畫	年	1	107,902,017	107,902	
環境教育計畫	年	1	23,089,240	23,089	
水污染防治計畫	年	1	527,955	528	
104年度決算數			604,074,704	604,074	
空氣污染防治計畫	年	1	219,001,744	219,002	
焚化廠計畫	年	1	251,843,109	251,843	
一般廢棄物清除處理計畫	年	1	105,266,367	105,266	
環境教育計畫	年	1	27,963,484	27,963	

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防制基金
員工人數彙計表
中華民國 108 年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
專任人員 約僱	41 41	- -	41 41	辦理空氣品質改善維護工作約僱人員24人薪津、營建工程空污費徵收工作約僱人員6人薪津、辦理焚化廠相關業務約僱人員7人薪津、環境教育相關業務約僱人員五等1人薪津、辦理水污染防治相關業務約僱人員3人薪津(彰化縣政府107年7月30日府人企字第1070264087A號)
總計	41	-	41	

備註：1.空氣污染防制計畫：臨時人員6人
2.焚化廠計畫：臨時人員7人及臨時約僱人員6人
2.環境教育計畫：臨時人員3人

彰化縣環
彰化縣環境污
用人費用

中華民國

科 目	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
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他	退 休 金
空氣污染防制計畫	-	12,600	300	-	1,575	-	-	755
約僱人員	-	12,600	300	-	1,575	-	-	755
焚化廠計畫	-	2,940	51	-	368	-	-	176
約僱人員	-	2,940	51	-	368	-	-	176
環境教育計畫	-	420	222	-	53	-	-	26
約僱人員	-	420	222	-	53	-	-	26
水污染防治計畫	-	1,260	100	-	158	-	-	76
約僱人員	-	1,260	100	-	158	-	-	76
合計	-	17,220	673	-	2,154	-	-	1,033

備註：空氣污染防制計畫以「服務費用」進用編列外人力6人，預算編列金額303萬8千元

焚化廠計畫以「服務費用」進用編制外人力13人，預算編列金額557萬7千元

環境教育計畫以「服務費用」進用編制外人力3人，預算編列金額180萬元

境保護局
染防制基金
彙計表

108 年度

單位：新臺幣千元

卹 償 金	資 遣 費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人員用 人 費 用	總 計
卹 償 金		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	其 他				
-	-	1,640	-	-	480	-	17,350	-	17,350
-	-	1,640	-	-	480	-	17,350	-	17,350
-	-	383	-	-	112	-	4,030	-	4,030
-	-	383	-	-	112	-	4,030	-	4,030
-	-	55	-	-	16	-	792	-	792
-	-	55	-	-	16	-	792	-	792
-	-	165	-	-	48	-	1,807	-	1,807
-	-	165	-	-	48	-	1,807	-	1,807
-	-	2,243	-	-	656	-	23,979	-	23,979

彰化縣環
彰化縣環境污
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 合 計
22,404	24,316	用人費用	23,979
16,363	17,341	聘僱及兼職人員薪資	17,220
16,363	17,341	約僱職員薪金	17,220
500	853	超時工作報酬	673
500	853	加班費	673
-	-	津貼	-
-	-	其他津貼	-
1,916	2,167	獎金	2,154
1,916	2,167	年終獎金	2,154
982	1,075	退休及卹償金	1,033
982	1,075	職員退休及離職金	1,033
2,643	2,880	福利費	2,899
2,062	2,224	分擔員工保險費	2,243
581	656	其他福利費	656
293,516	385,458	服務費用	404,297
608	617	水電費	617
608	617	工作場所電費	617
1,601	1,849	郵電費	1,749
1,125	1,135	郵費	1,085
342	539	電話費	489
134	175	數據通信費	175
605	1,262	旅運費	1,122
605	1,262	國內旅費	1,122
956	2,809	印刷裝訂與廣告費	1,849
35	507	印刷及裝訂費	507
921	2,302	業務宣導費	1,342
243	864	修理保養及保固費	812
2	27	機械及設備修護費	27
231	687	交通及運輸設備修護費	635
10	150	雜項設備修護費	150
662	2,411	保險費	2,394
-	50	機械及設備保險費	50
71	81	交通及運輸設備保險費	74
532	2,160	責任保險費	2,160
59	120	其他保險費	110
40,934	43,652	一般服務費	39,539
36,978	38,635	代理(辦)費	31,275

境保護局
染防制基金
彙計表
108 年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數				
空氣污染防制計畫	焚化廠計畫	一般廢棄物清除處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
17,350	4,030	-	792	1,807
12,600	2,940	-	420	1,260
12,600	2,940	-	420	1,260
300	51	-	222	100
300	51	-	222	100
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,575	368	-	53	158
1,575	368	-	53	158
755	176	-	26	76
755	176	-	26	76
2,120	495	-	71	213
1,640	383	-	55	165
480	112	-	16	48
120,900	249,052	6,869	16,278	11,198
294	273	-	50	-
294	273	-	50	-
1,178	151	-	60	360
748	17	-	20	300
330	89	-	20	50
100	45	-	20	10
688	184	-	200	50
688	184	-	200	50
100	649	-	1,000	100
100	7	-	300	100
-	642	-	700	-
297	355	-	84	76
-	27	-	-	-
247	328	-	34	26
50	-	-	50	50
68	104	-	2,213	9
50	-	-	-	-
18	44	-	3	9
-	-	-	2,160	-
-	60	-	50	-
6,312	24,454	6,869	1,901	3
3,250	21,156	6,869	-	-

彰化縣環
彰化縣環境污
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 合 計
-	100	義(志)工服務費	100
3,956	4,883	計時與計件人員酬金	8,130
-	34	體育活動費	34
247,907	331,994	專業服務費	356,215
-	2	專技人員酬金	-
430	920	法律事務費	750
246,929	228,762	工程及管理諮詢服務費	353,365
199	860	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800
311	600	委託檢驗(定)試驗認證費	600
38	850	電腦軟體服務費	700
1,016	2,317	材料及用品費	2,221
728	1,786	使用材料費	1,775
232	320	物料	300
438	966	油脂	975
58	500	設備零件	500
288	531	用品消耗	446
288	531	辦公(事務)用品	446
2,048	2,945	租金、償債、利息及相關手續費	5,389
1,906	2,645	地租及水租	5,045
1,906	2,645	一般土地租金	5,045
142	300	雜項設備租金	344
142	300	雜項設備租金	344
14,177	4,640	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,450
14,177	4,640	購建固定資產	6,450
13,084	-	購置土地	-
-	870	擴充改良房屋建築及設備	4,700
421	800	購置機械及設備	1,250
571	2,470	購置交通及運輸設備	100
101	500	購置雜項設備	400
332	363	稅捐及規費(強制費)	349
197	217	消費與行為稅	209
19	28	營業稅	24
178	189	使用牌照稅	185
135	146	規費	140
12	18	行政規費與強制費	13
123	128	汽車燃料使用費	127

環境保護局
 染防制基金
 彙計表
 108 年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數				
空氣污染防制計畫	焚化廠計畫	一般廢棄物清除處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
-	-	-	100	-
3,038	3,292	-	1,800	-
24	6	-	1	3
111,963	222,882	-	10,770	10,600
-	-	-	-	-
300	100	-	50	300
110,913	222,282	-	10,170	10,000
400	50	-	50	300
250	350	-	-	-
100	100	-	500	-
816	499	-	450	456
600	474	-	250	451
100	-	-	100	100
300	474	-	50	151
200	-	-	100	200
216	25	-	200	5
216	25	-	200	5
195	5,084	-	100	10
45	5,000	-	-	-
45	5,000	-	-	-
150	84	-	100	10
150	84	-	100	10
700	5,050	-	400	300
700	5,050	-	400	300
-	-	-	-	-
-	4,700	-	-	-
600	200	-	250	200
-	100	-	-	-
100	50	-	150	100
103	173	-	20	53
64	99	-	12	34
-	24	-	-	-
64	75	-	12	34
39	74	-	8	19
3	9	-	1	-
36	65	-	7	19

彰化縣環
彰化縣環境污
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 合 計
156,162	138,159	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,536
156,162	138,159	捐助、補助與獎助	134,536
73,981	88,869	補(協)助政府機關(構)	84,646
10,465	17,202	捐助國內團體	17,802
71,716	32,088	其他捐助、補助與獎助	32,088
105,836	104,170	其他	105,891
105,836	104,170	其他支出	105,891
105,836	104,170	其他	105,891
595,491	662,368	合計	683,112

境保護局
染防制基金
彙計表
108 年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數
空氣污染防制計畫	焚化廠計畫	一般廢棄物清除處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫		
41,891	70,204	3,700	17,802	939		
41,891	70,204	3,700	17,802	939		
9,603	70,204	3,700	400	739		
200	-	-	17,402	200		
32,088	-	-	-	-		
2,100	900	102,841	50	-		
2,100	900	102,841	50	-		
2,100	900	102,841	50	-		
184,055	334,992	113,410	35,892	14,763		

單位：新臺幣千元

[illegible]

備註：(1)管理用車輛：客貨兩用車 17 台
(2)其他車輛：特種車輛 3 台

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
補辦預算明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充			
（一）一般廢棄物清除清除處理計畫 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,700	108	為維護市容景觀，提升 市區重要道路清潔效 率，極需購置 11~14 噸掃街車 1 輛。(彰化 縣政府 107 年 3 月 15 日府主基字第 1070081116 號函核准)
購置固定資產	4,700		
購置交通及運輸設備	4,700		
（二）一般廢棄物清除清除處理計畫 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	18,303	108	行政院環境保護署 107 年 4 月 18 日環署 廢字第 1070030019I 號函核定購置電動壓 縮式密封垃圾車：6 立 方米 3 輛、10 立方米 1 輛及 12 立方米 3 輛， 合計 7 輛。(彰化縣政 府 107 年 4 月 24 日府 主基字第 1070135851 號函核准)
購置固定資產	18,303		
購置交通及運輸設備	18,303		

彰化縣環境保護局
彰化縣環境污染防治基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

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			
資產	3,158,921	2,033,889	6,450					108,150	1,023,332
土地	29,851	0						0	29,851
房屋及建築	1,077,783	545,306						30,492	501,985
擴充改良房屋建築及設備	0	0	4,700	(1)				60	4,640
機械及設備	1,912,117	1,362,185	1,250	(1)				75,977	475,205
交通及運輸設備	29,521	19,382	100	(1)				1,411	8,828
雜項設備	109,649	107,016	400	(1)				210	2,823
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									