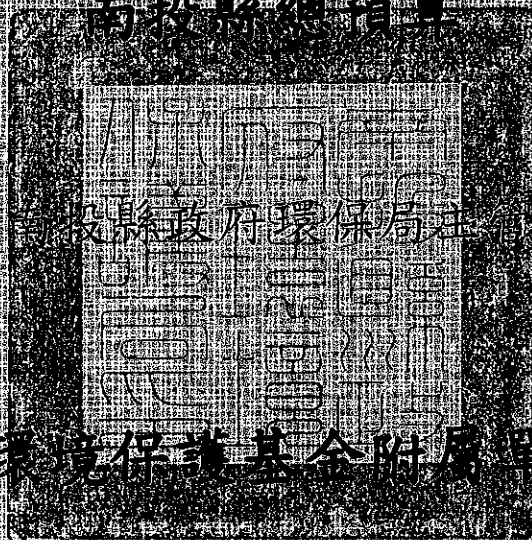


中華民國 112 年度

南投縣總預算



南投縣政府環保局註冊

南投縣環境保護基金附屬單位預算

(非營業部分)

南投縣政府環保局 編

南投縣環境保護基金

目 次

中 華 民 國 112 年 度

(一) 業務計畫及預算說明	1
(二) 預算主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表	15
2. 現金流量預計表	16
(三) 預算明細表	
1. 基金來源明細表	17
2. 基金用途明細表	21
(四) 預算附表	
1. 單位(或計畫)成本分析表	37
(五) 預算參考表	
1. 5年來主要業務計畫分析表	39
2. 員工人數彙計表	40
3. 用人費用彙計表	42
4. 各項費用彙計表	44
5. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	50
(六) 附錄	
1. 預計平衡表	51
2. 資本資產明細表	52

業務計畫及預算說明



南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、 設立宗旨及願景：

本縣環境保護基金業務之推行是依照行政院環境保護署公告之空氣污染防制法、廢棄物清理法第 26 條第 4 項、水污染防治法第 11 條第 6 項及環境教育法第 8 條之規定，對於本縣內的營建工程及固定污染源 NO_x、So_x 徵收空氣污染防制費、改善各項污染源管制稽查、空氣品質監測、設置空氣品質淨化區、廢棄物清除處理、水污染防治及環境教育等相關業務並藉由此基金之收入，執行相關環境保護計畫。

本縣係依照 86 年 2 月 27 日行政院環境保護署公告之空氣污染防制法，自 88 年度起設立空氣污染防制基金，辦理空氣污染防制業務。95 年度因應增設廢棄物清除處理基金，爰更名為南投縣環境保護基金，並將該二基金改以空氣污染防制計畫及環境保護計畫併入本基金。100 年度則因應環境教育法之推行，再增設環境教育計畫，於 105 年增設水污染防治計畫並將上述 4 項計畫分別設立專戶專款專用。

善盡燃燒源污染管制減量，改善中部空品，垃圾去化好環境，提升環境教育素養，進而對環境友善，達到永續環境之目的，水環境河面清淨，魚游水清悠活南投。

二、施政重點：

(一)、空氣污染防制計畫

- 1、空氣品質管理計畫。
- 2、營建工程空污費徵收及污染管制計畫。
- 3、柴油車排煙檢測暨停車怠速管理計畫。
- 4、移動污染源稽查管制計畫。
- 5、烏嘴潭人工湖工程污染監控及洗街計畫。
- 6、移動源科技執法及噪音管制計畫。
- 7、南投縣空氣環境資訊系統維護計畫。
- 8、環保業務網路行銷暨臉書維護計畫。
- 9、固定污染源許可管制計畫。
- 10、空品模擬與策略研擬計畫。
- 11、人工測站採樣分析維護計畫。
- 12、環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫。
- 13、室內空氣品質管理計畫。
- 14、低碳永續家園建構推動計畫。

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

- 15、南投縣民生燃燒煙霧管制計畫。
- 16、主要道路加強洗街清理計畫。
- 17、空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫。
- 18、移動污染源稽查管制計畫之機車排氣定期檢驗通知單大宗函件電腦列印封裝郵遞服務。
- 19、其他與空氣污染防制相關事項。

(二)、環境保護計畫

- 1、本縣一般廢棄物垃圾處理費(含垃圾焚化、底渣回運再利用、飛灰穩定化物處理、緊急狀況及天然災害廢棄物處理、廢樹枝清除處理、垃圾縣內轉運及處理費、暫置垃圾打包、掩埋場環境整理整頓及環境監測費用、廢棄物處理(含廚餘)設施增設興建修繕活化及環保署核定垃圾處理相關補助配合款等相關業務所需。
- 2、河面河岸垃圾委託清除處理。
- 3、廚餘去化試驗計畫。
- 4、一般廢棄物多元處理及生質能處理試驗計畫。
- 5、其他與環境保護相關事項。

(三)、環境教育計畫

- 1、環境教育專案計畫。
- 2、南投縣環境教育專案執行計畫。
- 3、南投縣環境議題研究環境教育執行計畫。
- 4、環境衛生，綠色消費與永續發展環境教育專案計畫。
- 5、毒性及關注化學物質源頭管理環境教育專案計畫。
- 6、水環境巡守推動及水環境教育訓練計畫。
- 7、其他與環境教育相關事項。

(四)、水污染防治計畫

- 1、南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫。
- 2、南投縣河面河岸垃圾及污染巡查計畫。
- 3、辦理水污染防治費徵收相關工作。
- 4、辦理水污染源稽查管制、水質監測、水環境巡守隊推動及水環境教育等工作。
- 5、其他與水污染防治相關事項。

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

三、組織概況：

- (一)、本基金以南投縣政府為主管機關，南投縣政府環境保護局（以下簡稱環保局）為管理機關。
- (二)、本基金依據「南投縣環境保護基金收支保管及運用辦法」第 10 條規定，設環境保護基金管理委員會（以下簡稱本會）。本會置主任委員 1 人，由縣長兼任；副主任委員 1 人，由環保局局長兼任；委員 9 至 15 人，由主任委員遴聘擔任，任期二年，其中專家、學者與環保團體代表應占委員會名額三分之二以上，且環保團體不得低於委員會名額九分之一，期滿得續聘之；均為無給職。
- (三)、本會為研商及推動各項污染防制（治）策略之執行及審查，得設置技術諮詢小組，技術諮詢小組成員由主任委員遴聘專家學者組成。

四、基金歸類及屬性：

本基金依預算法第四、十九及二十一條成立為政事型之特別收入基金為附屬單位預算，空氣污染防制費及上級機關補助收入及一般廢棄物清除處理成本徵收費用為主要收入來源，應專款專用於該基金之法定用途，另依本縣環境保護基金收支保管及運用辦法辦理各項工作。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源：

空氣污染防制計畫：

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	112,700	係依據空氣污染防制法第十六條之規定，針對固定污染源及移動污染源及營建空氣污染防制費等之徵收及依法分配收入。
財產收入	718	主要為空氣污染防制收入之利息收入。
政府撥入收入	43,100	主要係行政院環境保護署補助各項空氣污染防制計畫經費收入。
其他收入	30	主要為違約金罰款收入及雜項收入。

環境保護計畫（廢棄物清除處理）：

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	131,478	一般廢棄物清除處理費徵收後分配基金、按用水量計算徵收之一般廢棄物清除處理費等。
財產收入	100	主要為廢棄物清除處理收入之利息收入。
政府撥入收入	218,500	主要係由縣政府補助垃圾處理費。
其他收入	100	主要為雜項收入。

環境教育計畫：

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	16,841	主要為環境保護基金提撥收入、廢棄物清理法之執行機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項等。
財產收入	30	主要為環境教育收入之利息收入
政府撥入收入	4,900	主要為環保署環教基金補助收入。
其他收入	20	主要為雜項收入。

水污染防治計畫：

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	3,763	主要為環保署徵收水污染防治費分配收入、違規罰鍰收入及罰鍰提撥收入。
財產收入	9	主要為水污染防治計畫之利息收入。
政府撥入收入	5,168	主要為環保署水污基金補助收入及縣政府補助配合款。

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

其他收入	2	主要為雜項收入。
------	---	----------

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	177,200	係辦理下列空氣污染防制計畫等所需經費 1、空氣品質管理計畫。 2、營建工程空污費徵收及污染管制計畫。 3、柴油車排煙檢測暨停車怠速管理計畫。 4、移動污染源稽查管制計畫。 5、烏嘴潭人工湖工程污染監控及洗街計畫。 6、移動源科技執法及噪音管制計畫。 7、南投縣空氣環境資訊系統維護計畫。 8、環保業務網路行銷暨臉書維護計畫。 9、固定污染源許可管制計畫。 10、空品模擬與策略研擬計畫。 11、人工測站採樣分析維護計畫。 12、環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫。 13、室內空氣品質管理計畫。 14、低碳永續家園建構推動計畫。 15、南投縣民生燃燒煙霧管制計畫。 16、主要道路加強洗街清理計畫。 17、空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫。 18、移動污染源稽查管制計畫之機車排氣定期檢驗通知單大宗函件電腦列印封裝郵遞服務。 19、其他與空氣污染防制相關事項。
環境保護計畫(廢棄物清除處理)	359,408	係辦理本縣一般廢棄物清除處理費所需經費 1、本縣一般廢棄物垃圾處理費(含垃圾焚化、底渣回運再利用、飛灰穩定化物處理、緊急狀況及天然災害廢棄物處理、廢樹枝清除處理、垃圾縣內轉運及處理費、暫置垃圾打包、掩埋場環境整理整

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

		<p>頓及環境監測費用、廢棄物處理(含廚餘)設施增設興建修繕活化及環保署核定垃圾處理相關補助配合款等相關業務所需。</p> <p>2、河面河岸垃圾委託清除處理。</p> <p>3、廚餘去化試驗計畫。</p> <p>4、一般廢棄物多元處理及生質能處理試驗計畫。</p> <p>5、其他與環境保護相關事項。</p>
環境教育計畫	30,194	<p>係辦理各項環境教育工作所需經費</p> <p>1、環境教育專案計畫。</p> <p>2、南投縣環境教育專案執行計畫。</p> <p>3、南投縣環境議題研究環境教育執行計畫。</p> <p>4、環境衛生，綠色消費與永續發展環境教育專案計畫。</p> <p>5、毒性及關注化學物質源頭管理環境教育專案計畫。</p> <p>6、水環境巡守推動及水環境教育訓練計畫。</p> <p>7、其他與環境教育相關事項。</p>
水污染防治計畫	9,159	<p>係辦理各項水污染防治工作所需經費</p> <p>1、南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫。</p> <p>2、南投縣河面河岸垃圾及污染巡查計畫。</p> <p>3、辦理水污染防治費徵收相關工作。</p> <p>4、辦理水污染源稽查管制、水質監測、水環境巡守隊推動及水環境教育等工作。</p> <p>5、其他與水污染防治相關事項。</p>

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)、本年度基金來源 5 億 3,745 萬 9 千元，較上年度預算數 5 億 43 萬 4 千元，增加 3,702 萬 5 千元，約 7.40%，主要係徵收及依法分配收入減少 3,555 萬 3 千元，財

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

產收入減少 6 萬元，政府撥入收入增加 7,263 萬 8 千元。

(二)、本年度基金用途 5 億 7,596 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 5,228 萬 7 千元，增加 2,367 萬 4 千元，約 4.29%，主要係空氣污染防制計畫減少 2,817 萬 2 千元、環境保護計畫（廢棄物清除處理）增加 4,469 萬 8 千元、環境教育計畫增加 703 萬 1 千元、水污染防治計畫增加 11 萬 7 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，預計產生本期短絀 3,850 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	空氣品質管理計畫：未完成，因本計畫為跨年度計畫，後續再視執行情形研議計畫期程；營建工程空污費徵收及污染稽查管制計畫：已完成；街道揚塵洗掃規劃與管理暨噪音稽查管制計畫：已完成；砂石車行駛周邊道路洗街清理計畫：已完成；柴油車排煙檢測暨停車怠速管理計畫：已完成；移動污染源稽查管制計畫：已完成；烏嘴潭人工湖工程空氣污染管制專案計	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用人費用：支出 1,595 萬 3 千元，與法定預算數 1,676 萬 3 千元比較，減少 81 萬元，減少 4.83%。 2. 服務費用：支出 1 億 942 萬 1 千元，與法定預算數 1 億 1,771 萬 4 千元比較，減少 829 萬 3 千元，減少 7.05%。 3. 材料及用品費：支出 139 萬 3 千元，與法定預算數 416 萬 6 千元比較，減少 277 萬 3 千元，減少 66.57%。 4. 租金、償債、利息及相關手續費：支出 14 萬 6 千元，與法定預算數 237 萬元比較，減少 222 萬 4 千元，減少 93.85%。 5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：支出 343 萬元，與法定預算數 748 萬元比較，減少 405 萬元，減少 54.14%。 6. 稅捐及規費（強制費）：支出 30 萬 1 千元，與法定預算數 39

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

	畫：已完成；固定污染源許可審查管制計畫：已完成；露天燃燒源頭管制暨環保祭祀宣導計畫：已完成；南投縣空氣環境資訊系統維護計畫：已完成；環保業務宣導暨臉書維護計畫：未完成，因本計畫為跨年度計畫，後續再視執行情形研議計畫期程；環保局空氣污染陳情案件快速查處計畫：已完成；空品模擬與策略研擬計畫：已完成；人工測站採樣分析維護計畫：已完成；室內空氣品質管理計畫：已完成；工業區空品監測及巡查監控計畫：已完成；餐飲油煙、畜牧異味及加油站油氣回收管制計畫：已完成；空氣品質感測物聯網及維運計畫：已完成；110年度低碳永續家園建構推動計畫：已完成；移動污染源稽查管制	萬9千元比較，減少9萬8千元，減少24.44%。 7. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出1億2,450萬3千元，與法定預算數7,658萬元比較，增加4,792萬3千元，增加62.58%。 8. 其他：支出328萬6千元，與法定預算數406萬元比較，減少77萬4千元，減少19.07%。
--	---	--

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

	<p>計畫之機車排氣定期檢驗通知單 大宗函件電腦列印封裝郵遞服務：已完成；南投縣 PM2.5 生物性氣溶膠與急性呼吸症狀之菌相資料庫建置：已完成；多環芳香烴環境調查計畫：已完成；都市綠帶之碳匯及對移動污染源滯塵效益之研究：未完成，因本計畫為跨年度。</p>		
<p>環境保護計畫(廢棄物清除處理)</p>	<p>本縣一般廢棄物垃圾處理費(含垃圾焚化、底渣回運再利用、飛灰穩定化物處理、緊急狀況及天然災害廢棄物處理、廢樹枝清除處理、垃圾縣內轉運及處理費、暫置垃圾打包、掩埋場環境監測費用..等：未完成，因年度內尚有垃圾留於本縣尚未清理，故辦理保留，持續溝通其它縣市焚化廠代焚化本縣垃圾；縣內廚餘再利用及其處理設施效能輔導及研究計</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服務費用：支出 2 億 5,062 萬 8 千元，與法定預算數 2 億 5,224 萬 3 千元比較，減少 161 萬 5 千元，減少 0.64%。 2. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 908 萬元，與法定預算數 974 萬 8 千元比較，減少 66 萬 8 千元，減少 6.86%。 3. 其他：支出 5,500 萬元，法定預算數 5,500 萬元比較，無增減。 	

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

	<p>畫：未完成，因期末報告審查中，先予以保留，儘速辦理結案付款中；一般廢棄物組成分析減量研究計畫：未完成，因期末報告審查中，先予以保留；廢棄物相關許可審查暨稽查輔導計畫等：未完成，因期末報告審查中，先予以保留，儘速辦理結案事宜。</p>	
<p>環境教育計畫</p>	<p>環境教育專計畫：已完成；辦理環境教育相關會議、研習及環境講習：已完成；辦理環境教育活動宣導：已完成；南投縣環境議題研究環境教育執行計畫：已完成。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用人費用：支出 61 萬 3 千元，與法定預算數 73 萬 7 千元比較，減少 12 萬 4 千元，減少 16.87%。 2. 服務費用：支出 680 萬 4 千元，與法定預算數 823 萬 7 千元比較，減少 143 萬 3 千元，減少 17.40%。 3. 材料及用品費：支出 6 萬 8 千元，與法定預算數 72 萬 7 千元比較，減少 65 萬 9 千元，減少 90.69%。 4. 租金、償債與利息：支出 0 元，法定預算數 35 萬元，減少 35 萬元，減少 100.00%。 5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：支出 0 元，與法定預算數 10 萬元比較，減少 10 萬元，減少 100.00%。 6. 稅捐及規費（強制費）：支出 1 萬 7 千元，與法定預算數 2 萬

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

		<p>1 千元比較，減少 4 千元，減少 17.10%。</p> <p>7. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 339 萬 1 千元，與法定預算數 360 萬元比較，減少 20 萬 9 千元，減少 5.80%。</p> <p>8. 其他：支出 25 萬 2 千元，與法定預算數 29 萬 8 千元比較，減少 4 萬 6 千元，減少 15.56%。</p>
<p>水污染防治計畫：</p>	<p>辦理水污染源稽查管制、河川水質監測、水環境巡守隊推動及水環境教育等業務工作：已完成；南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫：已完成；辦理水污染防治費徵收相關工作：已完成；水質污染物較難檢驗項目委託執行計畫：已完成。</p>	<p>1. 服務費用：支出 835 萬元，與法定預算數 888 萬 2 千元比較，減少 53 萬 2 千元，減少 5.99%。</p> <p>2. 材料及用品費：支出 11 萬元，與法定預算數 29 萬 7 千元比較，減少 18 萬 7 千元，減少 63.04%。</p> <p>3. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：支出 13 萬 7 千元，與法定預算數 17 萬 1 千元比較，減少 3 萬 4 千元，減少 19.63%。</p> <p>4. 稅捐及規費（強制費）：支出 1 萬 7 千元，與法定預算數 2 萬 1 千元比較，減少 4 千元，減少 17.10%。</p> <p>5. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 23 萬 9 千元，與法定預算數 33 萬 9 千元比較，減少 10 萬元，減少 29.56%。</p> <p>6. 其他：支出 3 千元，法定預算數 15 萬元比較，減少 14 萬 7 千元，減少 98.25%。</p>

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	辦理空氣品質管理計畫、營建工程及砂石車行駛周邊道路洗街暨噪音稽查管制計畫、柴油車排煙檢測暨停車怠速管理計畫、移動污染源稽查管制計畫、烏嘴潭人工湖工程污染輔導管理及洗街計畫、露天燃燒管制暨環保祭祀宣導計畫、南投縣空氣環境資訊系統維護計畫、環保業務網路行銷暨臉書維護計畫、環保陳情案件快速查處計畫、工業區巡查監控計畫、空品模擬與策略研擬計畫、人工測站採樣分析維護計畫、草屯鎮污染科技監控及管制計畫、固定污染源許可管制計畫、室內空氣品質管理計畫、低碳永續家園建構推動計畫、移動污染源稽查管制計畫之機車排氣定期檢驗通知單大宗函件電腦列印封裝郵遞服務、南投縣 PM2.5 生物性氣溶膠與急性呼吸症狀之菌相資料庫建置、多環芳香烴環境調	基金來源：截至 111 年 6 月 30 日止預算累計分配數 7,545 萬 3 千元，累計實付數計 6,658 萬 7 千元，預算執行率為 88.52 %。 基金用途：截至 111 年 6 月 30 日止預算累計分配數 7,902 萬 1 千元，累計實付數計 4,075 萬 2 千元，預算執行率為 51.57 %。

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

	查計畫、都市綠帶之碳匯及對移動污染源滯塵效益之研究、其他與空氣污染防治相關事項等。	
環境保護計畫(廢棄物清除處理)	本縣一般廢棄物垃圾處理費(含垃圾焚化、底渣回運再利用、飛灰穩定化物處理、緊急狀況及天然災害廢棄物處理、廢樹枝清除處理、垃圾縣內轉運及處理費、暫置垃圾打包、掩埋場環境整理整頓及環境監測費用、廢棄物處理(含廚餘)設施增設興建修繕活化及環保署核定垃圾處理相關補助配合款等相關業務所需、河面河岸垃圾委託清除處理、廢棄物相關許可審查暨稽查輔導計畫、巨大廢棄物及廚餘減量巡查計畫、縣內廚餘再利用及其處理設施效能輔導及研究計畫、一般廢棄物組成分析減量研究計畫、一般廢棄物多元處理及生質能處理研究計畫等。	基金來源：截至 111 年 6 月 30 日止預算累計分配數 1 億 4,230 萬元，累計實付數計 1 億 2,766 萬 4 千元，預算執行率為 89.71 %。 基金用途：截至 111 年 6 月 30 日止預算累計分配數 1 億 4,151 萬元，累計實付數計 7,738 萬 8 千元，預算執行率為 54.69 %。
環境教育計畫	辦理環境教育專案計畫、南投縣環境教育專案執行	基金來源：截至 111 年 6 月 30 日止預算累計分配數

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

	計畫、南投縣環境議題研究環境教育執行計畫、環境衛生、綠色消費與永續發展環境教育專案計畫、其他與環境教育相關事項等。	1,192 萬 8 千元，累計實付數計 375 萬元，預算執行率為 31.44 %。 基金用途：截至 111 年 6 月 30 日止預算累計分配數 914 萬 8 千元，累計實付數計 674 萬 5 千元，預算執行率為 73.73 %。
水污染防治計畫	辦理水污染源稽查管制、河川水質監測、水環境巡守隊推動等工作、南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫、辦理水污染防治費徵收相關工作、辦理水污染防治、水質監測、河川巡守及水環境教育等業務、水質污染物較難檢驗項目委託執行計畫、其他與水污染防治相關事項等。	基金來源：截至 111 年 6 月 30 日止預算累計分配數 420 萬 4 千元，累計實付數計 297 萬 8 千元，預算執行率為 70.83 %。 基金用途：截至 111 年 6 月 30 日止預算累計分配數 231 萬 2 千元，累計實付數計 163 萬 7 千元，預算執行率為 70.79 %。

預算主要表



南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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(一)
562,774	基金來源	537,459	500,434	37,025
310,291	徵收及依法分配收入	264,782	300,335	-35,553
154,481	污染防制及防治收入	115,853	147,953	-32,100
135,931	回收清除處理收入	131,478	131,477	1
-	違規罰款收入	10	10	-
19,880	環保提撥收入	17,441	20,895	-3,454
4,185	財產收入	857	917	-60
2,996	財產處分收入	-	-	-
803	利息收入	857	917	-60
386	其他財產收入	-	-	-
245,503	政府撥入收入	271,668	199,030	72,638
245,503	政府其他撥入收入	271,668	199,030	72,638
2,795	其他收入	152	152	-
2,795	雜項收入	152	152	-
593,140	基金用途	575,961	552,287	23,674
258,433	空氣污染防制計畫	177,200	205,372	-28,172
314,708	環境保護計畫	359,408	314,710	44,698
11,144	環境教育計畫	30,194	23,163	7,031
8,856	水污染防治計畫	9,159	9,042	117
-30,366	本期賸餘(短絀)	-38,502	-51,853	13,351
517,564	期初基金餘額	540,746	592,599	-51,853
-	解繳公庫	-	-	-
487,198	期末基金餘額	502,244	540,746	-38,502

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-38,502	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-38,502	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-38,502	
期初現金及約當現金	566,228	
期末現金及約當現金	527,726	

預算明細表

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112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				264,782	
污染防制及防治收入				115,853	
固定污染源空污費收入	年	1	25,000,000.00	25,000	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制				25,000	公私場所固定污染源依其每季排放空氣污染物種類、排放量及操作紀錄按收費費率核算應徵收之費額向指定金融機構代收專戶繳納，其繳納金額百分之六十撥入本縣基金專戶。
營建工程空污費收入	年	1	62,000,000.00	62,000	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制				62,000	營建工程依其工程類別按費率、工期、施工面積、合約經費核算應徵收之費額。
固定污染源設置變更操作許可審查費及證書費	年	1	700,000.00	700	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制				700	公私場所依製程所產生污染源類別申請各項設置、變更、操作、販賣或使用許可之審查費、證書費(依「固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件審查費及證書費收費標準」)。
移動污染源空氣污染防制費收入	年	1	25,000,000.00	25,000	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制				25,000	各縣市發油量，依(汽油發油量×汽油空污費費率+柴油發油量×柴油空污費費)之百分之二十撥入本縣基金專戶。
水污染防治收入	年	1	3,153,000.00	3,153	
水污染防治計畫-水污染防治計畫				3,153	水污染防治法第11條規定排放廢(污)水於地面水體之事業、污水下水道系統及家戶，應依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，申報繳納水污染防治費。分階段徵收對象、徵收項目與費率、優惠折扣等，於「水污染防治費收費辦法」已明確規定。環保署將其徵收金額依核定比例撥入本縣基金專戶。
回收清除處理收入				131,478	
廢棄物清理費收入-自來水	年	1	125,978,000.00	125,978	
環境保護計畫-廢棄物清除處理				125,978	(34,048,000度x3.7元=125,977,600元)
廢棄物清理費收入-非自來水	年	1	3,000,000.00	3,000	

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112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	
環境保護計畫-廢棄物清除處理				3,000	非自來水3,000,000元(非自來水收入徵收總額6,561,000元，由公所徵收後扣除15%手續費後依清除費，處理費46:54比例分攤編列處理費收入。
廢棄物清理費收入-代清除處理費	年	1	2,500,000.00	2,500	
環境保護計畫-廢棄物清除處理				2,500	代清除處理費收入各鄉鎮市公所繳交2,500,000元。
違規罰款收入				10	
違規罰款收入-水污染防治計畫	年	1	10,000.00	10	
水污染防治計畫-水污染防治計畫				10	追繳違反水污染防治法案件所得利益10,000元。
環保提撥收入				17,441	
環保提撥收入-水污染防治計畫	年	1	600,000.00	600	
水污染防治計畫-水污染防治計畫				600	違反水污染防治法罰鍰提撥收入。(20%)
環保提撥收入-環境教育計畫	年	1	16,841,000.00	16,841	
環境教育計畫-環境教育計畫				16,841	(1)自環境保護基金空氣污染防制計畫項下提列撥入環境教育計畫。計6,800,000元。 (2)自環境保護計畫-廢棄物清除處理項下提列撥入環境教育計畫。計6,648,000元。 (3)自環境保護基金水污染防治計畫項下提列撥入環境教育計畫。計184,450元。 (4)自廢棄物清理法之執行機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年提撥百分之十之金額撥入。計2,695,000元。 (5)自各級主管機關收取違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。計513,000元。
財產收入				857	以上合計16,840,450元
利息收入				857	
利息-空氣污染防制計畫	年	1	718,000.00	718	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制				718	專戶活期存款利息及定期存款利息。

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112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-環境保護計畫-廢棄物清除處理	年	1	100,000.00	100	廢棄物處理專戶存款利息。
環境保護計畫-廢棄物清除處理		-		100	
利息-水污染防治計畫	年	1	9,000.00	9	專戶活期存款利息收入。
水污染防治計畫-水污染防治計畫		-		9	
利息-環境教育計畫	年	1	30,000.00	30	專戶活期存款利息收入。
環境教育計畫-環境教育計畫		-		30	
政府撥入收入				271,668	
政府其他撥入收入				271,668	
補助-空氣污染防制計畫	年	1	43,100,000.00	43,100	環保署補助43,100,000元。
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制		-		43,100	
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理	年	1	218,500,000.00	218,500	縣政府補助垃圾處理費。(縣府核定218,500,000元)
環境保護計畫-廢棄物清除處理		-		218,500	
補助-水污染防治計畫	年	1	5,168,000.00	5,168	(1).環保署補助「112年度南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫」2,709,000元。 (2).縣政府編列委辦費「水污染防治許可證(文件)審查、建檔及發證管理計畫」1,000,000元 (3).縣政府補助「112年度南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫」配合款1,459,000元。 以上合計5,168,000元。
水污染防治計畫-水污染防治計畫		-		5,168	
補助-環境教育計畫	年	1	4,900,000.00	4,900	環保署111年5月3日環署綜字第1111058991號函核定補助「環境教育專案計畫」4,900,000元。
環境教育計畫-環境教育計畫		-		4,900	
其他收入				152	
雜項收入				152	
雜項收入-空氣污染防制計畫	年	1	30,000.00	30	違約罰款收入及其他收入。
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制		-		30	
雜項收入-環境保護計畫-廢棄物清除處理	年	1	100,000.00	100	違約罰款收入及其他收入。
環境保護計畫-廢棄物		-		100	

南投縣政府環保局
 南投縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112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	
清除處理					
雜項收入-水污染防治計畫	年	1	2,000.00	2	
水污染防治計畫-水污染防治計畫		-		2	以前年度委辦計畫剩餘款及計畫違約金。
雜項收入-環境教育計畫	年	1	20,000.00	20	
環境教育計畫-環境教育計畫		-		20	以前年度委辦計畫剩餘款及計畫違約金。
總 計					
					537,459

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
258,433	空氣污染防制計畫	177,200	205,372	
258,433	執行空氣汙染防制	177,200	205,372	
258,433	空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制	177,200	205,372	環保署補助43,100,000元。
15,953	用人費用	17,803	17,098	
11,562	聘僱及兼職人員薪資	12,530	12,032	
11,562	約僱職員薪金	12,530	12,032	(1)14位約僱人員(五等290)37,613元×12月×14人=6,318,984元。 (2)8位約僱人員(五等280)36,316元×12月×8人=3,486,336元。 (3)7位約僱人員(四等250)32,425元×12月×7人=2,723,700元。 以上合計12,529,020元。
409	超時工作報酬	787	759	
409	加班費	787	759	(1)員工超時加班費90,000元。 (2)未休畢慰勞假加班費：696,160元。 約僱(五等290)25,120元×14人=351,680元。 約僱(五等280)24,160元×8人=193,280元。 約僱(四等)21,600元×7人=151,200元。 以上合計786,160元。
1,264	獎金	1,567	1,504	
1,264	年終獎金	1,567	1,504	(1)約僱(五等290)56,420元×14人=789,880元。 (2)約僱(五等280)54,474元×8人=435,792元。 (3)約僱(四等)48,638元×7人=340,466元。 以上合計1,566,138元。
667	退休及卹償金	762	728	
667	職員退休及離職金	762	728	機關補助退休及離職金： (1)約僱(五等290)離職金2,257元×12月×12人=325,008元。 (2)約僱(五等280)離職金2,179元×12月×4人=104,592元。 (3)約僱(四等250)離職金1,945元×12月×1人=23,340元。 (4)約僱(五等290)新制勞退金2,292元×12月×2人=55,008元。 (5)約僱(五等280)新制勞退金2,292元×12月×4人=110,016元。 (6)約僱(四等250)新制勞退金1,998元×12月×6人=143,856元。 以上合計761,820元。

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
2,052	福利費	2,157	2,075	
1,651	分擔員工保險費	1,693	1,611	機關補助保費： (1)約僱(五等290)5,020元×12月×14人=843,360元。 (2)約僱(五等280)5,020元×12月×8人=481,920元。 (3)約僱(四等)4,376元×12月×7人=367,584元。 以上合計1,692,864元。
401	其他福利費	464	464	約僱人員休假補助費16,000元×29人=464,000元。
109,421	服務費用	127,716	127,105	
411	水電費	580	580	
312	工作場所電費	480	480	辦公室、動力計站洗掃街車停車場電費。
100	工作場所水費	100	100	辦公室、動力計站洗掃街車停車場水費。
1,752	郵電費	3,177	3,177	
1,208	郵費	2,191	2,191	(1)辦理機車巡查通知到檢及交通工具違反空氣污染防治法案件公文、催繳等通知作業及簡訊通知費用880,000元。 (2)其他公文郵寄費用1,311,000元。 以上合計2,191,000元。
525	電話費	530	530	辦理環境保護業務所需電話費。
19	數據通信費	456	456	(1)網路寬頻服務費30,000元。 (2)租賃路污辨識系統、CCTV遠端監控、煙霧辨識系統426,000元。 以上合計456,000元。
400	旅運費	1,800	1,800	
400	國內旅費	1,100	1,100	稽查、參加會議、研習、訓練及洽辦相關業務等所需旅費。(含環保署補助180,000元)
-	國外旅費	700	700	出國旅費。
646	印刷裝訂與廣告費	700	850	
91	印刷及裝訂費	100	100	預(決)算書、通知書、稽查單、檢驗單、信封等書籍單據資料印刷、裝訂等費用。
555	業務宣導費	600	750	業務宣導或活動宣導費用。(配合環保署政策及業務推動辦理節能減碳等各項工作的業務及活動之宣導費用)

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
803	修理保養及保固費	1,672	1,835	
154	其他建築修護費	295	295	動力計站、洗掃街車停車場相關建築修護費。
52	機械及設備修護費	247	247	(1)電腦、印表機等機械設備修護97,000元。 (2)空氣品質監測站等機械設備保養維修150,000元。 以上合計247,000元。
518	交通及運輸設備修護費	941	1,104	稽查車、洗掃街車、機車等交通運輸設備維修與保養940,200元。
80	雜項設備修護費	189	189	改善辦公室室內空氣品質之什項設備修護費及各什項設備修護費。
139	保險費	153	172	
139	交通及運輸設備保險費	153	172	(1)稽查車、洗掃街車、機車等交通運輸設備保險費122,744元。 (2)遙控無人機保險費30,000元。 以上合計152,744元。
99,771	一般服務費	118,241	112,263	
93,143	代理(辦)費	110,120	104,470	代辦委辦計畫：(含環保署補助42,500,000元)： (1)空氣品質管理計畫6,400,000元。 。 (2)營建工程空污費徵收及污染管制計畫7,900,000元。 (3)柴油車排煙檢測暨停車怠速管理計畫8,100,000元。 (4)移動污染源稽查管制計畫8,400,000元。 (5)烏嘴潭人工湖工程污染監控及洗街計畫9,500,000元。 (6)移動源科技執法及噪音管制計畫5,800,000元。 (7)南投縣空氣環境資訊系統維護計畫3,800,000元。 (8)環保業務網路行銷暨臉書維護計畫5,000,000元。 (9)固定污染源許可管制計畫9,400,000元。 (10)空品模擬與策略研擬計畫2,000,000元。 (11)人工測站採樣分析維護計畫1,300,000元。 (12)環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫15,000,000元。 (13)室內空氣品質管理計畫3,000,000元。 (14)低碳永續家園建構推動計畫

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
6,570	計時與計件人員酬金	8,063	7,735	<p>4,500,000元。 (15)南投縣民生燃燒煙霧管制計畫 7,500,000元。 (16)主要道路加強洗街清理計畫 8,500,000元。 (17)空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫4,000,000元。 (18)移動污染源稽查管制計畫之機車排氣定期檢驗通知單大宗函件電腦列印封裝郵遞服務20,000元。 (一)以上合計110,120,000元，其中第(12)-(17)項計畫申請環保署補助，如未得補助或核定不足部分，由本縣基金支應執行或共同支出分攤。 (二)以上各計畫，如經公告招標無廠商投標，經簽奉核准，得將部分經費置為人力支援派遣計畫，委外改由人力派遣公司參與投標；部分經費置為業務費（專供執行該計畫必要之支出，如辦理車輛/稽查設備之租用、檢測、輔導、宣導、說明會....等業務支出）並改由本局自行辦理。</p> <p>一、薪資：6,975,300元 (1)5位臨時人員：2,238,200元 (1,444元×310日×5人) (2)10位街道揚塵洗掃街臨時人員：4,383,400元 a.7位司機：3,133,480元 (1,444元×310日×7人) b.3位隨車人員：1,249,920元 (1,344元×310日×3人) (3)定期雇工(清潔街道塵土或檔案資料處理)：353,700元</p> <p>二、機關補助勞、健保費及墊償金：746,568元 (1)5位臨時人員：251,220元 (4,187元×12月×5人) (2)10位街道揚塵洗掃街臨時人員：495,348元 a.7位司機：351,708元 (4,187元×12月×7人) b.3位隨車人員：143,640元 (3,990元×12月×3人)</p> <p>三、勞工退休準備金：340,200元 (1)5位臨時人員：114,480元 (1,908元×12月×5人) (2)10位街道揚塵洗掃街臨時人員：225,720元 a.7位司機：160,272元 (1,908元×12月×7人)</p>

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
				b.3位隨車人員：65,448元 (1,818元×12月×3人) 以上一~三項合計8,062,068元。
57	體育活動費	58	58	文康活動費 2,000元/年×29人=58,000元。
5,498	專業服務費	1,393	6,428	
-	法律事務費	300	300	相關法律訴訟等費用。
584	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	963	1,048	(1)17個計劃，每個計劃有7人出席費2,500元×17個×7人=297,500元。 (2)召開期中、期末審查會議，每個計劃有5人出席費2,500元×17場×5人×2=425,000元。(含環保署補助240,000元) (3)召開環保基金委員會出席費2,500元×4次×15人=150,000元。 (4)召開各項研習、演講及空氣汙染減量小組會議、烏賊車審查會議等講課鐘點、審查費、污染防制輔導團90,000元。 以上合計962,500元。
4,848	委託調查研究費	-	4,950	
66	電腦軟體服務費	130	130	會計、出納(含零用金)、薪資等系統維護費用及相關程式、功能增修費用。
1,393	材料及用品費	3,945	4,263	
778	使用材料費	2,515	2,833	
778	燃料	2,047	2,365	洗掃街車、稽查車及機車等車輛汽油費2,046,894元。
-	設備零件	468	468	移動污染源及動力計站等各種設備零件費用。
615	用品消耗	1,430	1,430	
226	辦公(事務)用品	290	290	文具、紙張、書籍及碳粉匣、墨水匣、複印及軟體等辦公用品費用290,000元。(含環保署補助180,000元)
18	報章雜誌	50	50	報費、雜誌等費用50,000元。
371	其他用品消耗	1,090	1,090	(1)相片、底片、電池、購置宣導品及說明會、宣導活動之茶水、便當、活動場地佈置所需費用、採樣檢驗之

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
				耗材及其他用品等雜支費用390,000元。 (2)空氣污染防治及洗掃街車邊刷等相關消耗品費用400,000元。 (3)洗掃街車作業用水300,000元。 以上合計1,090,000元。
146	租金、償債、利息及相關手續費	2,550	2,370	
-	機器租金	780	780	
-	機械及設備租金	780	780	路污辨識系統及偵測器拆裝費用、CTV遠端監控拆裝費用、煙霧辨識系統780,000元。
77	交通及運輸設備租金	1,500	1,500	
77	車租	1,500	1,500	執行環保各項業務及考核等所需租車費(含紙錢清運處理費)。
68	雜項設備租金	270	90	
68	雜項設備租金	270	90	租賃影印機3台
3,430	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,970	1,480	
2,967	購建固定資產	1,770	1,080	
1,989	購置機械及設備	1,000	380	辦公室設備及空氣污染防治相關設備1,000,000元。
700	購置交通及運輸設備	770	700	汰換1台2000CC以下小客貨兩用環保稽查車770,000元。
278	購置雜項設備	-	-	
463	購置無形資產	1,200	400	
463	購置電腦軟體	1,200	400	(1)視訊會議及辦公軟體費用200,000元。 (2)購置營建工程空氣污染防治費收費系統1,000,000元。 以上合計1,200,000元。
301	稅捐及規費(強制費)	356	356	
141	消費與行為稅	141	141	
141	使用牌照稅	141	141	稽查車、機車及洗掃街車等使用牌照稅140,650元。
161	規費	215	215	

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
60	行政規費與強制費	112	112	(1)汽機車定期檢驗費14,700元。 (2)汽機車更換行車執照費及辦理各項便民繳費轉帳或退費手續費及其他業務所需手續費及規費等96,750元。 以上合計111,450元。
100	汽車燃料使用費	103	103	稽查車、洗掃街車、機車等燃料使用費102,348元。
124,503	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,200	48,640	
12,959	捐助、補助與獎助	11,200	16,360	
12,904	補(協)助政府機關(構)	10,800	15,760	(1)補助政府等機關執行環境綠化或空氣品質淨化或環境監測或空氣品質淨化後續管理經費4,000,000元。 (2)提撥環境教育基金專戶經費6,800,000元(依據環境教育法第八條規定「每年至少提撥5%支出預算金額(不含環保署補助計畫經費),以補助(捐)助款撥入」辦理)。 以上合計10,800,000元。
55	捐助國內團體	400	600	補(捐)助對象係為依法並經主管機關許可設立之各工會或教育、文化及社會福利團體等,每一單位每年度以不超過二萬元為原則,其用途係為捐助各社團辦理空氣污染防治等相關業務活動用。
111,543	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	32,280	
111,543	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,000	32,280	南投縣淘汰老舊機車補助計畫、南投縣淘汰老舊機車並新購電動二輪車補助計畫(換購電動二輪車輕型)、南投縣淘汰老舊機車並新購電動二輪車補助計畫(換購電動二輪車重型)、南投縣公務機關老舊公務車汰舊並換購電動二輪車補助計畫、南投縣公務機關新購電動二輪車補助計畫5,000,000元。 以上計畫申請環保署補助,如未得補助或核定不足部分,由本縣基金支應執行或共同支出分攤。
3,286	其他	5,660	4,060	
3,286	其他支出	5,660	4,060	
3,286	其他	5,660	4,060	(1)各項專業研習費用60,000元。 (2)退還以前年度營建空污費收入

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
				5,000,000元。 (3)執行微型感測器相關費用(監測、維修、驗證及耗材)300,000元。 (4)其他防制空氣污染(檢測、監測、偵測、...)等相關費用300,000元。 以上合計5,660,000元。
314,708	環境保護計畫	359,408	314,710	
314,708	廢棄物清除處理	359,408	314,710	
314,708	環境保護計畫-廢棄物清除處理	359,408	314,710	
250,628	服務費用	293,660	248,962	
2	印刷裝訂與廣告費	100	100	
-	印刷及裝訂費	50	50	資料印刷、裝訂等費用。
2	業務宣導費	50	50	辦理相關清潔隊、垃圾減量、資源回收、廢棄物清除處理相關業務宣導或活動費用。
-	修理保養及保固費	250	250	
-	其他建築修護費	250	250	一般廢棄物處理場營運管理維護費用。
246,543	一般服務費	289,510	244,812	
246,543	代理(辦)費	289,510	244,812	(1)本縣一般廢棄物垃圾處理費(含垃圾焚化、底渣回運再利用、飛灰穩定化物處理、緊急狀況及天災害廢棄物處理、廢樹枝清除處理、垃圾縣內轉運及處理費、暫置垃圾打包、掩埋場環境整理整頓及環境監測費用、廢棄物處理(含廚餘)設施增設興建修繕活化及環保署核定垃圾處理相關補助配合款等相關業務所需計281,500,000元(其中基金負擔63,000,000元，縣府補助218,500,000元)。 (2)河面河岸垃圾委託清除處理1,500,000元。 (3)委託自來水公司徵收清理規費手續費+營業稅(5.25%)6,510,000元。 以上合計289,510,000元。
4,083	專業服務費	3,800	3,800	
13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	辦理廢棄物相關業務講課鐘點、稿費、出席、審查費及查詢費等。
4,070	委託調查研究費	3,600	3,600	(1)廚餘去化試驗計畫1,800,000元。 (2)一般廢棄物多元處理及生質能處理試驗計畫1,800,000元。 以上合計3,600,000元。
9,080	會費、捐助、補助、分	10,748	10,748	

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
9,080	攤、照護、救濟與交流活動費	10,748	10,748	
	捐助、補助與獎助			
9,060	補(協)助政府機關(構)	10,648	10,648	(1)補助鄉鎮市公所一般廢棄物處理(含廚餘轉運處理設施新設、機具購置修繕及相關場址修繕、設備校正暨其他廢棄物處理相關費用等4,000,000元。 (2)提撥環境教育基金專戶經費6,648,000元(依據環境教育法第八條規定「每年至少提撥5%支出預算金額(不含環保署補助計畫經費)，以補助助款撥入」辦理)。 以上合計10,648,000元
20	捐助國內團體	100	100	補(捐助)對象係為依法經主管機關許可設立之社團，每一單位每年度以不超過二萬元為原則，其用途係為捐助各社團辦理垃圾減量資源回收等相關業務活動。
55,000	其他	55,000	55,000	
55,000	其他支出	55,000	55,000	
55,000	其他	55,000	55,000	(1)撥交公所清除費(自來水部分)54,500,000元。 (2)退上年度自來水清除費(自來水部分)500,000元。 以上合計55,000,000元。
11,144	環境教育計畫	30,194	23,163	
11,144	環境教育計畫	30,194	23,163	
11,144	環境教育計畫-環境教育計畫	30,194	23,163	
613	用人費用	790	746	
419	聘僱及兼職人員薪資	452	419	
419	約僱職員薪金	452	419	約僱人員(五等)37,613元*12月*1人=451,356元。
43	超時工作報酬	176	174	
43	加班費	176	174	1.員工超時加班費150,000元。 2.約僱(五等)未休畢慰勞假加班費25,120元。 以上合計175,120元。
52	獎金	57	53	

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
52	年終獎金	57	53	約僱(五等)37,613元*1.5月*1人=56,420元。
25	退休及卹償金	28	26	
25	職員退休及離職金	28	26	機關補助退休及離職金： 約僱(五等)2,257元*12月*1人=27,084元。
73	福利費	77	74	
57	分擔員工保險費	61	58	機關補助勞、健保費： 約僱(五等)5,020元*12月*1人=60,240元。
16	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費16,000元*1人=16,000元。
6,804	服務費用	18,904	12,287	
50	水電費	210	210	
-	工作場所電費	160	160	辦公場所電費。
50	工作場所水費	50	50	辦公場所水費。
8	郵電費	200	200	
-	郵費	150	150	辦理環境講習通知、宣導說明會、研討會及一般公文等文書作業所需郵資費。
7	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需電話費。
-	旅運費	150	150	
-	國內旅費	150	150	辦理環境教育及相關業務，參加會議、研習及洽辦相關業務所需旅運費。
287	印刷裝訂與廣告費	1,120	1,120	
21	印刷及裝訂費	120	120	辦理環境教育相關會議、研習及環境講習等所需印刷裝訂費。
266	業務宣導費	1,000	1,000	辦理環境教育、資源回收及垃圾減量等業務、活動宣導或媒體宣傳費用。
5	修理保養及保固費	26	9	
5	交通及運輸設備修護費	26	9	稽查車等交通運輸設備維修與保養25,500元。
2	保險費	3	3	
2	交通及運輸設備保險費	3	3	稽查車等交通運輸設備保險費2,915元。

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
6,382	一般服務費	17,002	10,402	
6,380	代理(辦)費	17,000	10,400	(1)環境教育與環境影響評估專案執行計畫3,000,000元。 (2)環境議題教材環境教育執行計畫1,000,000元。 (3)清淨家園環境衛生環境教育專案計畫5,000,000元。 (4)綠色消費與永續發展環境教育專案計畫1,500,000元。 (5)毒化物源頭管理環境教育專案計畫600,000元。 (6)環保署111年5月3日環署綜字第1111058991號函核定補助「112年環境教育專案計畫」4,900,000元。 (7)南投縣水環境巡守隊推動及水環境教育訓練計畫1,000,000元。 以上合計17,000,000元。
2	體育活動費	2	2	辦理環境教育活動文康活動費。
69	專業服務費	193	193	
69	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193	193	辦理環境教育相關業務講課鐘點、稿費、出席、審查費及查詢費等。
68	材料及用品費	731	731	
-	使用材料費	51	51	
-	燃料	51	51	稽查車等交通運輸設備車輛汽油費50,040元。(139公升/月*12月*30元/公升)
68	用品消耗	680	680	
-	辦公(事務)用品	120	120	辦公(事務)用品、文具、紙張、書籍及碳粉匣、墨水匣、複印及軟體等辦公用品費用。
68	其他用品消耗	560	560	相片、底片、電池及說明會、宣導活動之茶水、便當、宣導品、活動場地佈置等所需雜支，及其他用品與雜支費用。
-	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	
-	交通及運輸設備租金	50	50	
-	車租	50	50	辦理環境教育及環境衛生考核競賽事宜，全縣考核租用車輛費用。
-	雜項設備租金	300	300	
-	雜項設備租金	300	300	辦理環境教育相關活動租用流動廁所費用。
-	購建固定資產、無形資產	100	100	

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
	產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
-	購建固定資產	100	100	
-	購置機械及設備	100	100	購置辦公室設備等。
17	稅捐及規費(強制費)	21	21	
11	消費與行為稅	12	12	
11	使用牌照稅	12	12	稽查車等交通運輸設備使用牌照稅11,230元。
6	規費	9	9	
-	行政規費與強制費	2	2	稽查車等交通運輸設備定期檢驗費、領牌費、行車執照費、其他所需手續費及規費等。
6	汽車燃料使用費	7	7	稽查車等交通運輸設備燃料使用費6,180元。
3,391	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	8,630	
3,391	捐助、補助與獎助	9,000	8,630	
2,001	補(協)助政府機關(構)	8,000	7,800	補助政府機關、學校、公所清潔隊辦理環境教育活動、宣導會、研討會、說明會等。(本縣自籌經費)。
1,390	捐助國內團體	1,000	830	補(捐)助各社團辦理環境教育活動、宣導會、研討會、說明會及環境教育相關事項等(本縣自籌經費)。
252	其他	298	298	
252	其他支出	298	298	
252	其他	298	298	辦理環境教育推展相關事項所需活動宣導品、餐費、清潔用具及其他相關支出與什項支出等。
8,856	水污染防治計畫	9,159	9,042	
8,856	水污染防治計畫	9,159	9,042	
8,856	水污染防治計畫-水污染防治計畫	9,159	9,042	環保署補助2,709,000元、縣府補助2,459,000元。
8,350	服務費用	8,627	8,327	
56	旅運費	150	150	
56	國內旅費	150	150	稽查、參加會議、研習、訓練及洽辦相關業務等所需旅費。
20	印刷裝訂與廣告費	40	40	

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
20	業務宣導費	40	40	業務宣導或活動宣導費用。(配合環保署政策及業務推動辦理水污染防治及河川巡守等各項工作的業務及活動之宣導費用)
5	修理保養及保固費	46	46	
-	機械及設備修護費	10	10	實驗室設備修護費10,000元。
5	交通及運輸設備修護費	26	26	1台稽查汽車輛修護費25,500元。
-	雜項設備修護費	10	10	實驗室或自動連續監測設備雜項設備修護費10,000元。
3	保險費	3	3	
3	交通及運輸設備保險費	3	3	1台稽查汽車保險費2,915元。
8,213	一般服務費	8,300	8,000	
8,213	代理(辦)費	8,300	8,000	代辦委辦計畫(含環保署補助2,709,000元、縣府補助2,459,000元)： (1) 112年度南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫7,200,000元。(含環保署補助2,709,000元、縣補助配合款1,459,000元、縣府編列許可審查委辦費1,000,000元) (2) 南投縣河面河岸垃圾及污染巡查計畫1,100,000元。 計畫申請環保署補助及縣府補助配合款，如未補助或核定不足，不足部分由本基金支應執行。 以上合計8,300,000元。
52	專業服務費	88	88	
52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	88	辦理水污染防治相關業務講課鐘點、稿費、出席、審查費及查詢費等。
110	材料及用品費	201	201	
-	使用材料費	51	51	
-	燃料	51	51	1台稽查汽車汽油費50,040元。(139公升/月*12月*30元/公升)
110	用品消耗	150	150	
97	化學藥劑與實驗用品	50	50	水質採樣及檢驗器材、藥品及相關耗材。
12	其他用品消耗	100	100	辦理水污染防治、水質監測、河川巡守隊及水環境教育等業務或活動之採樣器、水樣保存箱、宣導品、茶水、

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
				便當、保險、場地佈置、印刷、交通費、清潔用品及其他用品等雜支費用。
137	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	27	210	
137	購建固定資產	27	210	
137	購置雜項設備	27	210	購置實驗室數位滴定器1台26,500元。
17	稅捐及規費(強制費)	21	21	
11	消費與行為稅	12	12	
11	使用牌照稅	12	12	1台稽查汽車牌照稅11,230元。
6	規費	9	9	
-	行政規費與強制費	2	2	辦理各項便民繳費轉帳或退費手續費及其他業務所需手續費及規費等。
6	汽車燃料使用費	7	7	1台稽查汽車燃料使用費6,180元。
239	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225	225	
239	捐助、補助與獎助	225	225	
239	補(協)助政府機關(構)	185	185	提撥環境教育基金專戶經費184,450元。(依據環境教育法第八條規定「每年至少提撥5%支出預算金額(不含環保署補助計畫經費及縣府對特種基金之補助),以補(捐)助款撥入」辦理)
-	捐助國內團體	40	40	補捐助對象係為依法並經主管機關許可設立之社團,每一單位每年度以不超過二萬元為原則,其用途係為捐助各社團辦理水污染防治及水環境巡守等相關業務活動用。
3	其他	58	58	
3	其他支出	58	58	
3	其他	58	58	(1)經行政院環境保護署認可之環境檢驗測定機構執行水質檢測、監測、採樣等相關費用50,000元。 (2)退還以前年度水污染防治費收入8,000元。(停徵結算或溢繳對象)。

南投縣政府環保局
 南投縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
593,140	總 計	575,961	552,287	以上合計58,000元。

本
頁
空
白

預算附表

南投縣政府環保局
 南投縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112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	年	177,200,000.00	1	177,200	空氣污染防制計畫係為健全空氣污染防制法規、規劃並執行環保署相關空氣污染防制計畫等各項業務，其工作效益無法獨立計算單位成本。
環境保護計畫	年	359,408,000.00	1	359,408	環境保護計畫（廢棄物清除處理）係為辦理本縣一般廢棄物清除處理及垃圾轉運經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
環境教育計畫	年	30,194,000.00	1	30,194	環境教育計畫係為推動執行辦理各項環境教育業務，其績效係依據環保署訂定之考評指標、評分標準及權重以達成果評估，故其工作效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫	年	9,159,000.00	1	9,159	水污染防治計畫係為推動執行各項水污染防治相關業務，其績效係依據環保署訂定之考評指標、評分標準及權重以達成果評估，故其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計	年	575,961,000	4	575,961	

本
頁
空
白

預算參考表

南投縣政府環保局
 南投縣環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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					
空氣污染防治計畫	年	1	177,200,000.00	177,200	
環境保護計畫	年	1	359,408,000.00	359,408	
環境教育計畫	年	1	30,194,000.00	30,194	
水污染防治計畫	年	1	9,159,000.00	9,159	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫	年	1	205,372,000.00	205,372	
環境保護計畫	年	1	314,710,000.00	314,710	
環境教育計畫	年	1	23,163,000.00	23,163	
水污染防治計畫	年	1	9,042,000.00	9,042	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	1	258,432,521.00	258,433	
環境保護計畫	年	1	314,707,551.00	314,708	
環境教育計畫	年	1	11,144,015.00	11,144	
水污染防治計畫	年	1	8,856,086.00	8,856	
109年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	1	294,160,910.00	294,161	
環境保護計畫	年	1	313,356,650.00	313,357	
環境教育計畫	年	1	15,689,652.00	15,690	
水污染防治計畫	年	1	9,275,247.00	9,275	
108年度決算數					
空氣污染防治計畫	年	1	217,575,627.00	217,576	
環境保護計畫	年	1	326,638,350.00	326,638	
環境教育計畫	年	1	15,038,740.00	15,039	
水污染防治計畫	年	1	6,834,549.00	6,835	

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國112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	30	-	30	
約僱人員	30	-	30	
總 計	30	-	30	

註：進用空氣污染防制計畫臨時人員15名。

本
頁
空
白

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		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	12,530	787	-	1,567	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	12,530	787	-	1,567	-	-
環境教育計畫	-	452	176	-	57	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	452	176	-	57	-	-
水污染防治計畫	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	12,982	963	-	1,624	-	-

註：空氣污染防治計畫-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下編列1,032萬3千元支付辦理空污相關業務臨時

府環保局
保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
762	-	-	1,693	-	-	464	-	17,803	-	17,803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	-	-	1,693	-	-	464	-	17,803	-	17,803
28	-	-	61	-	-	16	-	790	-	790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	61	-	-	16	-	790	-	790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	-	-	1,754	-	-	480	-	18,593	-	18,593

人員酬金。

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	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
16,566	17,844	用人費用	18,593	17,803	
11,981	12,451	聘僱及兼職人員薪資	12,982	12,530	
11,981	12,451	約僱職員薪金	12,982	12,530	
452	933	超時工作報酬	963	787	
452	933	加班費	963	787	
1,316	1,557	獎金	1,624	1,567	
1,316	1,557	年終獎金	1,624	1,567	
692	754	退休及卹償金	790	762	
692	754	職員退休及離職金	790	762	
2,125	2,149	福利費	2,234	2,157	
1,708	1,669	分擔員工保險費	1,754	1,693	
417	480	其他福利費	480	464	
375,202	396,681	服務費用	448,907	127,716	293,660
461	790	水電費	790	580	
312	640	工作場所電費	640	480	
150	150	工作場所水費	150	100	
1,760	3,377	郵電費	3,377	3,177	
1,209	2,341	郵費	2,341	2,191	
533	580	電話費	580	530	
19	456	數據通信費	456	456	
456	2,100	旅運費	2,100	1,800	
456	1,400	國內旅費	1,400	1,100	
-	700	國外旅費	700	700	
955	2,110	印刷裝訂與廣告費	1,960	700	100
112	270	印刷及裝訂費	270	100	50
843	1,840	業務宣導費	1,690	600	50
814	2,140	修理保養及保固費	1,994	1,672	250
154	545	其他建築修護費	545	295	250
52	257	機械及設備修護費	257	247	
528	1,139	交通及運輸設備修護費	993	941	
80	199	雜項設備修護費	199	189	

府環保局
保護基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
環境教育計畫	水污染防治計畫						
790							
452							
452							
176							
176							
57							
57							
28							
28							
77							
61							
16							
18,904	8,627						
210							
160							
50							
200							
150							
50							
-							
150	150						
150	150						
-							
1,120	40						
120							
1,000	40						
26	46						
-							
-	10						
26	26						
-	10						

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	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
145	178	保險費	159	153	-
145	178	交通及運輸設備保險費	159	153	-
360,909	375,477	一般服務費	433,053	118,241	289,510
354,279	367,682	代理(辦)費	424,930	110,120	289,510
6,570	7,735	計時與計件人員酬金	8,063	8,063	-
59	60	體育活動費	60	58	-
9,703	10,509	專業服務費	5,474	1,393	3,800
-	300	法律事務費	300	300	-
719	1,529	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,444	963	200
8,918	8,550	委託調查研究費	3,600	-	3,600
66	130	電腦軟體服務費	130	130	-
1,570	5,195	材料及用品費	4,877	3,945	-
778	2,935	使用材料費	2,617	2,515	-
778	2,467	燃料	2,149	2,047	-
-	468	設備零件	468	468	-
793	2,260	用品消耗	2,260	1,430	-
226	410	辦公(事務)用品	410	290	-
18	50	報章雜誌	50	50	-
97	50	化學藥劑與實驗用品	50	-	-
451	1,750	其他用品消耗	1,750	1,090	-
146	2,720	租金、償債、利息及相關手續費	2,900	2,550	-
-	780	機器租金	780	780	-
-	780	機械及設備租金	780	780	-
77	1,550	交通及運輸設備租金	1,550	1,500	-
77	1,550	車租	1,550	1,500	-
68	390	雜項設備租金	570	270	-
68	390	雜項設備租金	570	270	-
3,568	1,790	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,097	2,970	-
3,105	1,390	購建固定資產	1,897	1,770	-

府環保局

保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
環境教育計畫	水污染防治計畫						
3	3						
3	3						
17,002	8,300						
17,000	8,300						
-	-						
2	-						
193	88						
-	-						
193	88						
-	-						
-	-						
731	201						
51	51						
51	51						
-	-						
680	150						
120	-						
-	-						
-	50						
560	100						
350	-						
-	-						
-	-						
50	-						
50	-						
300	-						
300	-						
100	27						
-	-						
100	27						

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	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
1,989	480	購置機械及設備	1,100	1,000	-
700	700	購置交通及運輸設備	770	770	-
416	210	購置雜項設備	27	-	-
463	400	購置無形資產	1,200	1,200	-
463	400	購置電腦軟體	1,200	1,200	-
336	398	稅捐及規費(強制費)	398	356	-
163	165	消費與行為稅	165	141	-
163	165	使用牌照稅	165	141	-
173	233	規費	233	215	-
60	116	行政規費與強制費	116	112	-
113	117	汽車燃料使用費	117	103	-
137,212	68,243	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	36,173	16,200	10,748
25,669	35,963	捐助、補助與獎助	31,173	11,200	10,748
24,204	34,393	補(協)助政府機關(構)	29,633	10,800	10,648
1,465	1,570	捐助國內團體	1,540	400	100
111,543	32,280	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	5,000	5,000	-
111,543	32,280	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	5,000	5,000	-
58,540	59,416	其他	61,016	5,660	55,000
58,540	59,416	其他支出	61,016	5,660	55,000
58,540	59,416	其他	61,016	5,660	55,000
593,140	552,287	合 計	575,961	177,200	359,408

府環保局

保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育計畫	水污染防治計畫				
100	-				
-	-				
-	27				
-	-				
21	21				
12	12				
12	12				
9	9				
2	2				
7	7				
9,000	225				
9,000	225				
8,000	185				
1,000	40				
-	-				
-	-				
298	58				
298	58				
298	58				
30,194	9,159	-	-	-	-

南投縣政府環保局
 南投縣環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客貨兩用車(2000cc以下)	輛	-	-	1	770,000	1	770,000	汰換1台 2000CC以下小客貨兩用車。經111年6月30日府主歲計字第1110151375號函同意汰舊換新。預計112年2月份購置。

註：本年度汰舊小客貨兩用車1輛。

汰舊換新後本年度所有車種及數量：小客貨兩用車：9輛；小客車：7輛；特種車輛：8輛。

附錄

南投縣政府環保局
南投縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
848,339	資產	576,341	614,843	-38,502
835,571	流動資產	561,993	600,495	-38,502
719,616	現金	527,726	566,228	-38,502
115,955	應收款項	34,267	34,267	-
-	預付款項	-	-	-
12,757	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	14,338	14,338	-
12,757	準備金	14,338	14,338	-
10	其他資產	10	10	-
10	什項資產	10	10	-
848,339	資產總額	576,341	614,843	-38,502
364,136	負債	74,097	74,097	-
347,616	流動負債	58,907	58,907	-
347,616	應付款項	58,907	58,907	-
16,520	其他負債	15,190	15,190	-
16,520	什項負債	15,190	15,190	-
484,202	基金餘額	502,244	540,746	-38,502
484,202	基金餘額	502,244	540,746	-38,502
484,202	基金餘額	502,244	540,746	-38,502
848,339	負債及基金餘額合計	576,341	614,843	-38,502

註：本基金自97年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產16,515千元及無形資產1,350千元，另立帳類管理，未納入本表。

南投縣政府環保局
 南投縣環境保護基金
資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	5,638	-5,638	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	24,199	-21,425	1,100	1	-	-	-1,958	1,916	
交通及運輸設 備	42,830	-37,143	770	1	-	-	-546	5,911	
雜項設備	2,232	-1,420	271	1	-	-	-524	315	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	823	-	1,200	1	668	9	攤銷	1,355	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	75,722	-65,626	3,097		668			-3,028	9,497

