

中華民國 114 年度

## 南投縣總預算

南投縣政府環保局主管

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 114 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	17
2. 現金流量預計表	18
(三) 預算明細表	
1. 基金來源明細表	19
2. 基金用途明細表	23
(四) 預算附表	
1. 單位(或計畫)成本分析表	41
(五) 預算參考表	
1. 5年來主要業務計畫分析表	43
2. 員工人數彙計表	44
3. 用人費用彙計表	46
4. 各項費用彙計表	48
5. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	56
6. 補辦預算明細表	57
(六) 附錄	
1. 預計平衡表	59
2. 資本資產明細表	60

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 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(112年8月22日升格為環境部)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<sub>x</sub>、Sox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、營建工程空污費徵收及污染管制計畫。
- 2、柴油車排煙檢測計畫。
- 3、移動污染源稽查管制計畫。
- 4、移動源科技執法及噪音管制計畫。
- 5、南投縣空氣環境資訊系統維護計畫。
- 6、環保業務網路行銷暨臉書維護計畫。
- 7、人工測站採樣分析維護計畫。
- 8、環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫。
- 9、逸散污染源減量效益評估計畫。
- 10、空氣品質管理計畫。
- 11、固定污染源許可管制計畫。
- 12、室內空氣品質管理計畫。
- 13、低碳永續家園建構推動計畫。

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

- 14、南投縣民生燃燒煙霧管制計畫。
- 15、主要道路加強洗街清理計畫。
- 16、空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫。
- 17、南投縣氣候變遷減緩及盤查計畫。
- 18、減少農廢露天燃燒策略評估計畫。
- 19、南投縣推動環保許可整合計畫。
- 20、建構韌性家園計畫。
- 21、日月潭柴油船舶加裝濾煙器及太陽能板模組評估示範計畫。
- 22、環境綠美化提升計畫。
- 23、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、暫置垃圾篩分打包)、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境部核定垃圾處理相關補助配合款等相關業務所需。
- 2、鄉鎮市公所一般廢棄物(含廚餘)轉運處理設施、場址、機具新設修繕補助計畫。
- 3、廢棄物燃料化相關試驗、興建或去化處理相關業務。
- 4、廢棄物業務推動及環保設施前置作業或管理業務。
- 5、其他與環境保護相關事項。

#### (三)、環境教育計畫

- 1、環境教育與環境影響評估計畫。
- 2、清淨家園環境衛生環境教育計畫。
- 3、淨零綠生活與永續發展環境教育計畫。
- 4、毒性及關注化學物質源頭管理環境教育計畫。
- 6、南投縣水環境巡守隊推動及水環境教育訓練計畫。
- 7、光污染教育宣導及策略評估計畫。
- 8、補助地方政府執行環境教育專案計畫。
- 9、其他與環境教育相關事項。

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

#### (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、南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面(水環境垃圾攔除計畫)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、南投縣鳥嘴潭攔河堰上游集水區水質保育計畫。
- 6、其他與水污染防治相關事項。

#### 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
-----	--------	------

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

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	2900	主要為空氣污染防制收入之利息收入。
政府撥入收入	48,126	主要係環境部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）：

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	0	
其他收入	100	主要為違約金罰款收入及雜項收入。

#### 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	24,152	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	3,370	主要為環境部環教基金補助收入。
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	實施內容
-----	------	------

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	算數	
徵收及依法分配收入	3,763	主要為環境部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	10,943	主要為環境部水污基金補助收入及縣政府補助配合款。
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	224,582	係辦理各項空氣污染防制工作所需經費 1、營建工程空污費徵收及污染管制計畫。 2、柴油車排煙檢測計畫。 3、移動污染源稽查管制計畫。 4、移動源科技執法及噪音管制計畫。 5、南投縣空氣環境資訊系統維護計畫。 6、環保業務網路行銷暨臉書維護計畫。 7、人工測站採樣分析維護計畫。 8、環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫。 9、逸散污染源減量效益評估計畫。 10、空氣品質管理計畫。 11、固定污染源許可管制計畫。 12、室內空氣品質管理計畫。 13、低碳永續家園建構推動計畫。 14、南投縣民生燃燒煙霧管制計畫。 15、主要道路加強洗街清理計畫。 16、空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫。 17、南投縣因應氣候變遷減緩及盤查計畫。 18、減少農廢露天燃燒策略評估計畫。

南投縣政府環境保護局

南投縣環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

		<p>19、南投縣推動環保許可整合計畫。</p> <p>20、建構韌性家園計畫。</p> <p>21、日月潭柴油船舶加裝濾煙器及太陽能板模組評估示範計畫。</p> <p>22、環境綠美化提升計畫。</p> <p>23、其他與空氣污染防制相關事項。</p>
環境保護計畫(廢棄物清除處理)	250,042	<p>係辦理本縣一般廢棄物清除處理費所需經費</p> <p>1、本縣一般廢棄物垃圾處理費(含垃圾焚、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、暫置垃圾篩分打包)、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境部核定垃圾處理相關補助配合款等相關業務所需。</p> <p>2、鄉鎮市公所一般廢棄物(含廚餘)轉運處理設施、場址、機具新設修繕補助計畫。</p> <p>3、廢棄物燃料化相關試驗、興建或去化處理相關業務。</p> <p>4、廢棄物業務推動及環保設施前置作業或管理業務。</p> <p>5、其他與環境保護相關事項。</p>
環境教育計畫	39,925	<p>係辦理各項環境教育工作所需經費</p> <p>1、環境教育與環境影響評估計畫。</p> <p>2、清淨家園環境衛生環境教育計畫。</p> <p>3、淨零綠生活與永續發展環境教育計畫。</p>



# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

		<ul style="list-style-type: none"><li>4、毒性及關注化學物質源頭管理環境教育計畫。</li><li>5、南投縣水環境巡守隊推動及水環境教育訓練計畫。</li><li>6、光污染教育宣導及策略評估計畫。</li><li>7、補助地方政府執行環境教育專案計畫。</li><li>8、其他與環境教育相關事項。</li></ul>
水污染防治計畫	15,077	<p>係辦理各項水污染防治工作所需經費</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫。</li><li>2、南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面(水環境垃圾攔除計畫)計畫。</li><li>3、辦理水污染防治費徵收相關工作。</li><li>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。</li><li>5、南投縣烏嘴潭攔河堰上游集水區水質保育計畫。</li><li>6、其他與水污染防治相關事項。</li></ul>

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一)、本年度基金來源 3 億 3,772 萬 3 千元，較上年度預算數 6 億 2,754 萬 6 千元，減少 2 億 8,982 萬 3 千元，約 46.18%，主要係徵收及依法分配收入增加 691 萬 1 千元，財產收入增加 170 萬元，政府撥入收入減少 2 億 9,843 萬 4 千元。

(二)、本年度基金用途 5 億 2,962 萬 6 千元，較上年度預算數 6 億 8,920 萬 8 千元，減少 1 億 5,958 萬 2 千元，約 23.15%，主要係空氣污染防制計畫增加 2,931 萬 1 千元、環境保護計畫（廢棄物清除處理）減少 1 億 9,148 萬 9 千元、環境教育計畫減少

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

318 萬 6 千元、水污染防治計畫增加 578 萬 2 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 1 億 9,190 萬 3 千元。

#### 三、補辦預算事項：

##### (一) 固定資產之建設、改良、擴充：

- 1、為落實節能減碳政策及推動電動汽車低污染性之車種，購置低污染性車種電動汽車作為公務車輛，(113 年自編款新台幣 99 萬元，尚不足 79 萬元)，本案於 113 年度先行執行並補辦 114 年預算，經 113 年 5 月 21 日府主歲計字第 1130124924 號核定補辦本年預算。
- 2、環境部 113 年 5 月 30 日環部空字第 1131036550 號函核定本局辦理 113 年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」補助計畫經費，補助本局移動源機動車輛聲音照相科技執法設備 7 套計 643 萬 5,000 元，(113 年預算編列新台幣 110 萬元，尚不足 533 萬 5,000 元) 本案將於 113 年度先行執行並補辦 114 年預算，經 113 年 6 月 28 日府主歲計字第 1130160005 號核定補辦本年預算。
- 3、為辦理「南投縣草屯鎮小型焚化爐拆除工程」之拆除廢料變賣作業，針對拆除廢料計重計價並作為後續垃圾轉運過磅使用，擬購置 60 噸坑式地磅，所需經費 148 萬 9 千元(含增列位數 100 元)。本案於 113 年度先行執行並補辦 114 年度預算，經 113 年 8 月 1 日府主歲計字第 1130188195 號核定補辦本年預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(112)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：已完成。營建工程空污費徵收及污染管制計畫：已完成。柴	1. 用人費用：支出 1,729 萬 9,540 元，與法定預算數 1,780 萬 3 千元比較，減少 50 萬 3,460 元，減少 2.83%。 2. 服務費用：支出 1 億 3,142 萬

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

		<p>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。鳥嘴潭人工湖工程污染監控及洗街計畫：已完成。移動源科技執法及噪音管制計畫：已完成。南投縣空氣環境資訊系統維護計畫：已完成。環保業務網路行銷暨臉書維護計畫：未完成，係因本計畫為跨年度計畫，後續再視執行情形研議計畫期程。固定污染源許可管制計畫：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。環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫：已完成。室內空氣品質管理計畫：已完成。低碳永續家園建構推動計畫：已完成。南投縣民生燃燒煙霧管制計畫：已完成。主要道</p>	<p>7,011 元，與法定預算數 1 億 2,771 萬 6 千元比較，增加 371 萬 1,011 元，增加 2.91%。</p> <p>3. 材料及用品費：支出 212 萬 885 元，與法定預算數 394 萬 5 千元比較，減少 182 萬 4,115 元，減少 46.24%。</p> <p>4. 租金、償債、利息及相關手續：支出 13 萬 680 元，與法定預算數 255 萬元比較，減少 241 萬 9,320 元，減少 94.88%。</p> <p>5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：支出 302 萬 9,157 元，與法定預算數 297 萬元比較，增加 5 萬 9,157 元，增加 1.99%。</p> <p>6. 稅捐及規費（強制費）：支出 22 萬 8,818 元，與法定預算數 35 萬 6 千元比較，減少 12 萬 7,182 元，減少 35.73%。</p> <p>7. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 1,814 萬 9,956 元，與法定預算數 1,620 萬元比較，增加 194 萬 9,956 元，增加 12.04%。</p> <p>8. 其他：支出 625 萬 774 元，與法定預算數 566 萬元比較，增加 59 萬 774 元，增加 10.44%。</p>
--	--	---	---

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	<p>路加強洗街清理計畫：已完成。 空氣品質感測器感測物聯網及維護計畫：未完成，係因本計畫為 112-113 年計畫，尚執行中。 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：已完成。 其他與空氣污染防治相關事項：已完成。</p>	
環境保護計畫(廢棄物清除處理)	<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：未完成，因本年度垃圾去化量仍無法</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.服務費用：支出 2 億 5,365 萬 5,906 元，與法定預算數 2 億 9,366 萬元比較，減少 4,000 萬 4,094 元，減少 13.62%。</li><li>2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 878 萬 6,775 元，與法定預算數 1,074 萬 8 千元比較，減少 196 萬 1,225 元，減少 18.25%。</li><li>3.其他：支出 5,500 萬元，法定預算數 5,500 萬元比較，無增減。</li></ol>

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	<p>放大量，堆置在縣內垃圾量依舊處於高暫置堆積狀況，故經費辦理保留；持續溝通其他縣市焚化廠代焚化本縣垃圾，同時尋找其他可代處理焚化之民間企業協助處理本縣垃圾。</p> <p>河面河岸垃圾委託清除處理：未完成，因期末報告審查中，先予保留；待期末報告審查通過立即辦理結案付款。</p> <p>廚餘去化試驗計畫：未完成，因政策改變今度未辦理廚餘去化試驗計畫；試驗計畫經費結存至明年度投入垃圾處理相關計畫及建設。</p> <p>一般廢棄物多元處理及生質能處理試驗計畫：未完成，因政策改變今年度僅辦理小型試驗計畫故經費支用績效不彰，執行率偏低；本年度試驗計畫預算賸餘款結轉至明年度，後續再研議其他規劃可行性</p>	
--	---	--

南投縣政府環境保護局

南投縣環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	實施方案。其他與環境保護相關事項：已完成。	
環境教育計畫	<p>環境教育專案計畫：已完成。南投縣環境教育專案執行計畫：已完成。南投縣環境議題研究環境教育執行計畫：已完成。環境衛生，綠色消費與永續發展環境教育專案計畫：未完成，係因已完成期末審查作業尚未定稿完成，將請承攬公司盡速辦理定稿事宜。毒性及關注化學物質源頭管理環境教育專案計畫：已完成。水環境巡守推動及水環境教育訓練計畫：未完成，係因已完成期末審查作業尚未定稿完成，將請承攬公司盡速辦理定稿事宜。其他與環境教育相關事項：已完成。</p>	<p>1.用人費用：支出 97 萬 6,518 元，與法定預算數 79 萬元比較，增加 18 萬 6,518 元，增加 23.61%。                  2.服務費用：支出 2,133 萬 831 元，與法定預算數 1,890 萬 4 千元比較，增加 242 萬 6,831 元，增加 12.84%。                  3.材料及用品費：支出 31 萬 4,315 元，與法定預算數 73 萬 1 千元比較，減少 41 萬 6,685 元，減少 57.00%。                  4.租金、償債與利息：支出 8 千元，法定預算數 35 萬元，減少 34 萬 2 千元，減少 97.71%。                  5.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：支出 5 萬 1,729 元，與法定預算數 10 萬元比較，減少 4 萬 8,271 元，減少 48.27%。                  6.稅捐及規費（強制費）：支出 1 萬 7,410 元，與法定預算數 2 萬 1 千元比較，減少 3,590 元，減少 17.10%。                  7.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 576 萬 6,183 元，與法定預算數 900 萬元比較，減少 323 萬 3,817 元，減少 35.93%。                  8.其他：支出 179 萬 7,174 元，與法定預算數 29 萬 8 千元比較，增加 149 萬 9,174 元，增加 503.08%。</p>
水污染防治計畫：	南投縣水污染源	1. 服務費用：支出 639 萬 3,574 元，

# 南投縣政府環境保護局

## 南投縣環境保護基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	<p>稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫：已完成。南投縣河面河岸垃圾及污染巡查計畫：已完成。辦理水污染防治費徵收相關工作：已完成。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：已完成。其他與水污染防治相關事項：已完成。</p>	<p>與法定預算數 862 萬 7 千元比較，減少 223 萬 3,426 元，減少 25.89%。</p> <p>2. 材料及用品費：支出 5 萬 6,193 元，與法定預算數 20 萬 1 千元比較，減少 14 萬 4,807 元，減少 72.04%。</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 2 萬 6,500 元，與法定預算數 2 萬 7 千元比較，減少 500 元，減少 1.85%。</p> <p>4. 稅捐及規費（強制費）：支出 1 萬 7,410 元，與法定預算數 2 萬 1 千元比較，減少 3,590 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 18 萬 5 千元，與法定預算數 22 萬 5 千元比較，減少 4 萬元，減少 17.78%。</p> <p>6. 其他：支出 0 元，法定預算數 5 萬 8 千元比較，減少 5 萬 8 千元，減少 100.00%。</p>
--	--	---

#### 二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）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	<p>空氣品質管理計畫、營建工程空污費徵收及污染管制計畫、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監控及洗街計畫、移動源科技執法及噪音管制計畫、南投縣空氣環境資訊系統</p>	<p>基金來源：截至 113 年 6 月 30 日止預算累計分配數 7,791 萬 5 千元，累計實付數計 9,885 萬 2 千元，預算執行率為 126.87%。</p> <p>基金用途：截至 113 年 6 月 30 日止預算累計分配數 8,410 萬 9 千元，累計實付數計 4,796 萬 7 千元，預算執行率為 57.03 %。</p>

南投縣政府環境保護局

南投縣環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	<p>維護計畫、環保業務網路行銷暨臉書維護計畫、固定污染源許可管制計畫、空品模擬與策略研擬計畫、人工測站採樣分析維護計畫、環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫、室內空氣品質管理計畫、低碳永續家園建構推動計畫、南投縣民生燃燒煙霧管制計畫、主要道路加強洗街清理計畫、空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫、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、其他與空氣污染防制相關事項等。</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業務</p>	<p>基金來源：截至 113 年 6 月 30 日止預算累計分配數 1 億 9,050 萬元，累計實付數計 1 億 57 萬 4 千元，預算執行率為 52.79 %。 基金用途：截至 113 年 6 月 30 日止預算累計分配數 1 億 9,690 萬 4 千元，累計實付數計 3,763 萬 1 千元，預算執行率為 19.11 %。</p>



南投縣政府環境保護局

南投縣環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	所需、河面河岸垃圾委託清除處理、廚餘去化試驗計畫、一般廢棄物多元處理及生質能處理試驗計畫、其他與環境保護相關事項。	
環境教育計畫	環境教育專案計畫、南投縣環境教育專案執行計、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、毒性及關注化學物質源頭管理環境教育專案計畫、水環境巡守推動及水環境教育訓練計畫、其他與環境教育相關事項。	基金來源：截至 113 年 6 月 30 日止預算累計分配數 984 萬元，累計實付數計 499 萬 2 千元，預算執行率為 50.73 %。 基金用途：截至 113 年 6 月 30 日止預算累計分配數 2,048 萬 5 千元，累計實付數計 1,233 萬 7 千元，預算執行率為 60.23 %。
水污染防治計畫	南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫、南投縣河面河岸垃圾及污染巡查計畫、辦理水污染防治費徵收相關工作、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、其他與水污染防治相關事項。	基金來源：截至 113 年 6 月 30 日止預算累計分配數 670 萬 6 千元，累計實付數計 525 萬 5 千元，預算執行率為 78.36%。 基金用途：截至 113 年 6 月 30 日止預算累計分配數 299 萬元，累計實付數計 150 萬元，預算執行率為 50.16 %。

本  
頁  
空  
白

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114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 (-)
571,907	<b>基金來源</b>	<b>337,723</b>	<b>627,546</b>	<b>-289,823</b>
301,991	徵收及依法分配收入	272,093	265,182	6,911
284,810	徵收收入	247,341	247,341	-
17,182	依法分配收入	24,752	17,841	6,911
5,041	財產收入	3,039	1,339	1,700
-	財產處分收入	-	-	-
5,040	利息收入	3,039	1,339	1,700
1	其他財產收入	-	-	-
218,368	政府撥入收入	62,439	360,873	-298,434
-	政府售股撥入收入	-	-	-
-	公庫撥款收入	-	-	-
218,368	政府其他撥入收入	62,439	360,873	-298,434
46,507	其他收入	152	152	-
-	收回金融業特別準備	-	-	-
-	受贈收入	-	-	-
46,507	雜項收入	152	152	-
533,020	<b>基金用途</b>	<b>529,626</b>	<b>689,208</b>	<b>-159,582</b>
178,637	空氣污染防治計畫	224,582	195,271	29,311
317,443	環境保護計畫	250,042	441,531	-191,489
30,262	環境教育計畫	39,925	43,111	-3,186
6,679	水污染防治計畫	15,077	9,295	5,782
38,887	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-191,903</b>	<b>-61,662</b>	<b>-130,241</b>
522,919	<b>期初基金餘額</b>	<b>440,582</b>	<b>502,244</b>	<b>-61,662</b>
-	解繳公庫	-	-	-
561,805	<b>期末基金餘額</b>	<b>248,679</b>	<b>440,582</b>	<b>-191,903</b>

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-191,903	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-191,903</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
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	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-191,903</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>466,064</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>274,161</b>	

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114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	
<b>徵收及依法分配收入</b>				<b>272,093</b>	
徵收收入				247,341	
污染防治及防治收入				115,853	
空氣污染防治計畫-執行空氣污染防治	年	1	112,700.00	112,700	(1)固定污染源空污費收入：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25,000,000元。 (2)營建工程空污費收入：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62,000,000元。 (3)固定污染源設置變更操作許可審查費及證書費：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治許可或認可證明文件審查費及證書費收費標準」)700,000元。 (4)移動污染源空氣污染防治費收入：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)之百分之二十撥入本縣基金專戶25,000,000元。  以上合計112,700,000元
水污染防治計畫-水污染防治計畫	年	1	3,153.00	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	
環境保護計畫-廢棄物清除處理	年	1	131,478.00	131,478	(1)廢棄物清理費收入-自來水：125,978,000元(34,048,000度×3.7元=125,977,600元) (2)廢棄物清理費收入-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。

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114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	
污染整治收入		-		-	(3)廢棄物清理費收入-代清除處理費：2,500,000元(代清除處理費收入各鄉鎮市公所繳交2,500,000元)。 以上合計131,477,600元
違規罰款收入		-		10	
水污染防治計畫-水污染防治計畫	年	1	10.00	10	追繳違反水污染防治法案件所得利益10,000元。
依法分配收入		-		24,752	
環保提撥收入		-		24,752	
環境教育計畫-環境教育計畫	年	1	24,152.00	24,152	(1)自環境保護基金空氣污染防治計畫項下提列撥入環境教育計畫8,840,000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11,906,750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196,860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513,000元。 以上合計24,151,610元
水污染防治計畫-水污染防治計畫	年	1	600.00	600	違反水污染防治法罰鍰提撥收入。(20%)
其他依法分配收入		-		-	
<b>財產收入</b>		-		3,039	
財產處分收入		-		-	
空氣污染防治計畫-執行空氣污染防治		-		-	
利息收入		-		3,039	
利息-空氣污染防治計畫		-		2,900	
空氣污染防治計畫-執行空氣污染防治	年	1	2,900.00	2,900	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114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		-		100	
環境保護計畫-廢棄物清除處理	年	1	100.00	100	廢棄物處理專戶存款利息。
利息-水污染防治計畫		-		9	
水污染防治計畫-水污染防治計畫	年	1	9.00	9	專戶活期存款利息收入。
利息-環境教育計畫		-		30	
環境教育計畫-環境教育計畫	年	1	30.00	30	專戶活期存款利息收入。
其他財產收入		-		-	
其他財產收入		-		-	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制		-		-	
<b>政府撥入收入</b>		-		<b>62,439</b>	
政府售股撥入收入		-		-	
公庫撥款收入		-		-	
政府其他撥入收入		-		62,439	
補助-空氣污染防制計畫		-		48,126	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制	年	1	48,126.00	48,126	環境部補助48,126,000元。
補助-環境保護計畫-廢棄物清除處理		-		-	
環境保護計畫-廢棄物清除處理		-		-	
補助-水污染防治計畫		-		10,943	
水污染防治計畫-水污染防治計畫	年	1	10,943.00	10,943	(1)環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函核定補助「114年度南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫」2,021,000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「114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1,282,000元。 (4)經濟部水利署113年8月8日經水事字第11331068110號函核定補助「114年南投縣烏嘴潭攔河堰上游集水區水質保育計畫」3,444,000元。 (5)縣政府補助「114年南投縣烏嘴

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114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	
補助-環境教育計畫				3,370	潭攔河堰上游集水區水質保育計畫 配合款756,000元。 (6)環境部113年8月5日環部會字第 1131050637號函核定補助「114年 度南投縣水環境垃圾攔除計畫」 1,708,000元。 (7)縣政府補助「114年度南投縣水 環境垃圾攔除計畫」配合款 732,000元。 以上合計10,943,000元。
環境教育計畫-環境教 育計畫	年	1	3,370.00	3,370	環境部113年8月5日環部會字第 1131050637號函核定補助「地方 政府辦理環境教育專案計畫」。
其他收入				152	
收回金融業特別準備				-	
受贈收入				-	
雜項收入				152	
雜項收入-空氣污染防制 計畫				30	
空氣污染防制計畫-執 行空氣污染防制	年	1	30.00	30	違約罰款收入及其他收入。
環境保護計畫-廢棄物 清除處理				-	
雜項收入-環境保護計畫- 廢棄物清除處理				100	
環境保護計畫-廢棄物 清除處理				100	違約罰款收入及其他收入。
雜項收入-水污染防治計 畫				2	
水污染防治計畫-水污 染防治計畫	年	1	2.00	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				20	
環境教育計畫-環境教 育計畫	年	1	20.00	20	以前年度委辦計畫剩餘款及計畫違 約金。
<b>總 計</b>				<b>337,723</b>	



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114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
178,637	<b>空氣污染防治計畫</b>	224,582	195,271	
178,637	執行空氣汙染防制	224,582	195,271	
178,637	空氣污染防治計畫-執行空氣汙染防制	224,582	195,271	環境部補助48,126,000元。
17,300	用人費用	19,001	18,332	
12,377	聘僱及兼職人員薪資	13,365	12,887	
12,377	約僱職員薪金	13,365	12,887	(1)12位約僱人員(五等300)40,500元×12月×12人=5,832,000元。 (2)7位約僱人員(五等290)39,150元×12月×7人=3,288,600元。 (3)4位約僱人員(五等280)37,800元×12月×4人=1,814,400元。 (4)6位約僱人員(四等250)33,750元×12月×6人=2,430,000元。 以上合計13,365,000元。
433	加(夜)班費	834	807	
433	延長工時加班費	90	90	員工超時加班費90,000元。
-	未休假加班費	744	717	未休畢慰勞假加班費： 約僱(五等300)27,040元×12人=324,480元。 約僱(五等290)26,080元×7人=182,560元。 約僱(五等280)25,280元×4人=101,120元。 約僱(四等250)22,560元×6人=135,360元。 以上合計743,520元。
1,530	獎金	1,671	1,611	
1,530	年終獎金	1,671	1,611	約僱(五等300)60,750元×12人=729,000元。 約僱(五等290)58,725元×7人=411,075元。 約僱(五等280)56,700元×4人=226,800元。 約僱(四等250)50,625元×6人=303,750元。 以上合計1,670,625元。
760	退休及卹償金	826	782	
760	職員退休及離職金	826	782	機關補助退休及離職金： 約僱(五等300)離職金、勞退金2,520元×12月×12人=362,880元。 約僱(五等290)離職金、勞退金2,406元×12月×7人=202,104元。 約僱(五等280)勞退金2,292元×12月×4人=110,016元。 約僱(四等250)勞退金2,088元×12月

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114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
2,198	福利費	2,305	2,245	× 6人=150,336元。 以上合計825,336元。
1,749	分擔員工保險費	1,841	1,781	機關補助保費： 約僱(五等300)5,619元×12月×12人=809,136元。 約僱(五等290)5,365元×12月×7人=450,660元。 約僱(五等280)5,110元×12月×4人=245,280元。 約僱(四等250)4,657元×12月×6人=335,304元。 以上合計1,840,380元。
449	其他福利費	464	464	約僱人員休假補助費16,000元×29人=464,000元。
131,427	服務費用	159,085	129,986	
317	水電費	700	600	
309	工作場所電費	600	500	辦公室、動力計站洗掃街車停車場電費。
8	工作場所水費	100	100	辦公室、動力計站洗掃街車停車場水費。
1,893	郵電費	2,650	2,650	
1,209	郵費	1,750	1,750	(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440,000元。 (2)其他公文郵寄費用1,310,000元。 以上合計1,750,000元。
520	電話費	540	540	辦理環境保護業務所需電話費。
164	數據通信費	360	360	(1)網路寬頻服務費40,000元。 (2)租賃路污辨識系統、CCTV遠端監控、煙霧辨識系統320,000元。 以上合計360,000元。
619	旅運費	2,100	1,800	
548	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。(含環境部補助120,000元)
71	國外旅費	1,000	700	出國旅費。
561	印刷裝訂與廣告費	700	700	
61	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。

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114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
500	業務宣導費	600	600	業務宣導或活動宣導費用。(配合環境部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)
746	修理保養及保固費	1,666	1,563	
39	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。
10	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。
598	交通及運輸設備修護費	935	832	稽查車、洗掃街車、機車等交通運輸設備維修與保養934,500元。
98	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。
126	保險費	266	147	
126	交通及運輸設備保險費	266	147	(1)稽查車、洗掃街車、機車等交通運輸設備保險費235,329元。 (2)遙控無人機保險費30,000元。 以上合計265,329元。
126,552	一般服務費	149,473	121,206	
119,161	代理(辦)費	137,860	111,070	代辦委辦計畫：(含環境部補助42,990,000元): (1)營建工程空污費徵收及污染管制計畫12,000,000元。 (2)柴油車排煙檢測計畫8,500,000元。 (3)移動污染源稽查管制計畫8,300,000元。 (4)移動源科技執法及噪音管制計畫6,200,000元。 (5)南投縣空氣環境資訊系統維護計畫3,800,000元。 (6)南投縣環保業務網路行銷暨臉書維護計畫5,150,000元。 (7)人工測站採樣分析維護計畫1,500,000元。 (8)環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫15,000,000元。 (9)減少農廢露天燃燒策略評估計畫2,200,000元。 (10)空氣品質管理計畫8,300,000元。 (11)逸散污染源減量效益評估計畫1,500,000元。 (12)室內空氣品質管理計畫

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,341	計時與計件人員酬金	11,526	10,049	<p>3,300,000元。            (13)主要道路加強洗街清理計畫            7,500,000元。            (14)固定污染源許可管制計畫            9,100,000元。            (15)環境綠美化提升計畫2,500,000元。            (16)低碳永續家園計畫4,500,000元。            (17)南投縣氣候變遷減緩及盤查計畫            3,700,000元。            (18)民生燃燒煙霧管制計畫            7,700,000元。            (19)空氣品質感測器感測物聯網及維護計畫1,800,000元。            (20)環保市集油煙處理試辦計畫            760,000元。            (21)南投縣推動環保許可整合執行計畫            880,000元。            (22)114年度南投縣固定污染源查核及空氣污染物排放調查管制計畫            2,950,000元。            (23)114年度南投縣移動污染源空品不良季節強化稽查計畫7,200,000元。            (24)114年南投縣日月潭柴油船舶加裝濾煙器及太陽能板模組評估示範計畫            4,300,000元。            (25)建構韌性家園計畫9,200,000元。            (依據環境部113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理)            (26)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137,860,000元，其中第(16)-(25)項計畫申請環境部補助，並視環境部補助金額及工作項目，以總金額辦理委辦計畫，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用，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：6,535,500元            (1)5位約用專技助理(三等260):            35,100元×12月×5人=2,106,000元            (2)10位街道揚塵洗掃街人員：</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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				4,114,800元 a.7位司機(三等約用專技助理260) : 35,100元 × 12月 × 7人=2,948,400元 b.3位隨車人員(二等約用行政助理240): 32,400元 × 12月 × 3人=1,166,400元 (3)定期僱工(清潔街道塵土或檔案資料處理): 314,700元  二、機關補助勞、健保費: 861,372元 (1)5位約用專技助理(三等260): 291,960元 (4,866元 × 12月 × 5人=291,960元) (2)10位街道揚塵洗掃街人員: 569,412元 a.7位司機(三等約用專技助理260): 408,744元 (4,866元 × 12月 × 7人=408,744元) b.3位隨車人員(二等約用行政助理240): 160,668元 (4,463元 × 12月 × 3人=160,668元)  三、勞工退休準備金: 385,560元 (1)5位約用專技助理(三等260): 130,680元 (2,178元 × 12月 × 5人=130,680元) (2)10位街道揚塵洗掃街人員: 254,880元 a.7位司機(三等約用專技助理260): 182,952元 (2,178元 × 12月 × 7人=182,952元) b.3位隨車人員(二等約用行政助理240): 71,928元 (1,998元 × 12月 × 3人=71,928)  四、年終獎金: 777,600元 (1)5位約用專技助理(三等260): 263,250元 (52,650元 × 5人=263,250元) (2)10位街道揚塵洗掃街人員: 514,350元 a.7位司機(三等約用專技助理260): 368,550元 (52,650元 × 7人=368,550元) b.3位隨車人員(二等約用行政助理240): 145,800元 (48,600元 × 3人=145,800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114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
				<p>五、未休畢休假加班費：345,120元            (1)5位約用專技助理(三等260)：116,800元                (23,360元×5人=116,800元)            (2)10位街道揚塵洗掃街人員：228,320元                a.7位司機(三等約用專技助理260)：163,520元                   (23,360元×7人=163,520元)                b.3位隨車人員(二等約用行政助理240)：64,800元                   (21,600元×3人=64,800元)            以上依據113年7月1日府人企字第1130161352號函辦理。</p> <p>六、約用人員4人：2,620,000元            (1)環境部大氣司空污基金補助地方環保局約用人員 2人=1,600,000元。                (含環境部補助1,196,000元，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。核定不足部分，由本縣基金支應執行或共同支出攤分。)            (2)環境部氣候變遷署溫室氣體管理基金補助約用人員 2人1,020,000元。                (依據環境部113年8月7日環氣主字第1139108949號函及環境部113年8月9日環氣調字第1139109112號函)                (含薪資、勞健保、職災、工資墊償金、雇主提撥退休金、休假補助費、加班費、年終獎金等費用)            以上合計11,525,152元。</p>
50	體育活動費	87	87	文康活動費 3,000元/年×29人=87,000元。
614	專業服務費	1,530	1,320	
160	法律事務費	300	300	相關法律訴訟等費用。
388	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,080	870	(1)24個計畫，每個計畫6名委員出席費2,500元×24個×6人=360,000元。 (2)召開期中、期末審查會議，每個計畫4名委員出席費2,500元×24場×4人×2=480,000元。(含環保署補助80,000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1,080,000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114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
66	電腦軟體服務費	150	150	會計、出納(含零用金)、薪資、營建工程空污費申報等系統維護費用及相關程式、功能增修費用。
2,121	材料及用品費	3,418	3,612	
1,040	使用材料費	1,988	2,182	
1,040	燃料	1,618	1,812	洗掃街車、稽查車及機車等車輛汽油費1,617,672元。
-	設備零件	370	370	移動污染源及動力計站等各種設備零件費用。
1,081	用品消耗	1,430	1,430	
101	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。
18	報章雜誌	50	50	報費、雜誌等費用50,000元。
962	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、採樣檢驗之耗材及其他用品等雜支費用490,000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200,000元。 以上合計1,090,000元。
131	租金、償債、利息及相關手續費	2,250	2,250	
-	機器租金	780	780	
-	機械及設備租金	780	780	路污辨識系統、CCTV遠端監控系統、煙霧辨識系統等空污偵測系統拆裝費用及租金780,000元。
12	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	
12	車租	1,200	1,200	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)。
119	雜項設備租金	270	270	
119	雜項設備租金	270	270	租賃影印機3台。
3,029	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	5,220	5,030	
3,001	購建固定資產	5,020	4,830	

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114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
2,245	購置機械及設備	3,420	1,800	低碳運具相關設施及空氣污染防制相關設備700,000元。 (2)強化全國環境檢測智慧轉型計畫2,720,000元。(含環境部補助2,720,000元,依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理)以上合計3,420,000元。
756	購置交通及運輸設備	800	2,530	汰換1台2000CC以下環保稽查車。
-	購置雜項設備	800	500	辦公室設備及空氣污染防制相關設備800,000元。
28	購置無形資產	200	200	
28	購置電腦軟體	200	200	視訊會議及辦公軟體費用200,000元。
229	稅捐及規費(強制費)	308	301	
93	消費與行為稅	111	106	
93	使用牌照稅	111	106	稽查車、機車及洗掃街車等使用牌照稅110,100元。
136	規費	197	195	
58	行政規費與強制費	109	108	(1)汽機車定期檢驗費8,850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100,000元。 以上合計108,850元。
77	汽車燃料使用費	88	87	稽查車、洗掃街車、機車等燃料使用費87,588元。
18,150	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,640	27,100	
7,650	捐助、補助與獎助	12,240	11,600	
7,470	補(協)助政府機關(構)	11,840	11,200	(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區後續管理經費3,000,000元。 (2)提撥環境教育基金專戶經費8,840,000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(不含環境部補助計畫經費),以補(捐)助款撥入」辦理。 以上合計11,840,000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114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
180	捐助國內團體	400	400	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。
10,500	補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	14,400	15,500	(1)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7,500,000元。 (2)機車檢修合一補助計畫800,000元。 (3)南投縣寺廟設置空污減量措施及附屬設備補助計畫5,200,000元。 (4)電動機車充電樁補助計畫900,000元。 以上合計14,400,000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。
10,500	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	14,400	15,500	
6,251	其他	8,660	8,660	(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8,000,000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、儀器校正)等相關費用300,000元。 以上合計8,660,000元。
6,251	其他支出	8,660	8,660	
6,251	其他	8,660	8,660	
317,443	環境保護計畫	250,042	441,531	
317,443	廢棄物清除處理	250,042	441,531	
317,443	環境保護計畫-廢棄物清除處理	250,042	441,531	
253,656	服務費用	73,035	375,783	
47	印刷裝訂與廣告費	75	100	
7	印刷及裝訂費	25	50	資料印刷、裝訂等費用。

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114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
40	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。
253,229	一般服務費	69,510	372,233	
253,229	代理(辦)費	69,510	372,233	(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境部核定垃圾處理相關補助配合款等相關業務所需計63,000,000元。 (2)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69,510,000元。
380	專業服務費	3,200	3,200	
130	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。
250	委託調查研究費	3,000	3,000	廢棄物業務推動及環保設施綜合管理計畫。
-	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	106,000	-	
-	購建固定資產	106,000	-	
-	購置土地	106,000	-	撥付本縣環保設施用地(名間鄉外埔段693-9、693-10、693-11、693-12、693-13、693-14、693-16、693-18、693-22、693-23、693-25等11筆地號土地)有償撥用之價款及相關費用106,000,000元。
8,787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,007	10,748	
8,787	捐助、補助與獎助	16,007	10,748	
8,707	補(協)助政府機關(構)	15,907	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

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114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
80	捐助國內團體	100	100	11,906,750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(不含環境部補助計畫經費),以補(捐)助款撥入」辦理)。以上合計15,906,750元。
55,000	其他	55,000	55,000	補(捐)助對象係為依法並經主管機關許可設立、非以營利為目的之社會發展協會、生態或環境保護等相關團體,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。
30,262	<b>環境教育計畫</b>	<b>39,925</b>	<b>43,111</b>	
30,262	環境教育計畫	39,925	43,111	
30,262	環境教育計畫-環境教育計畫	39,925	43,111	
977	用人費用	2,191	2,098	
676	聘僱及兼職人員薪資	1,446	1,374	
225	聘用人員薪金	960	922	約聘人員(六等二階)39,960元*12月*2人=959,040元。
451	約僱職員薪金	486	452	約僱人員(五等)40,500元*12月*1人=486,000元。
88	加(夜)班費	231	227	
88	延長工時加班費	150	150	員工超時加班費150,000元。
-	未休假加班費	81	77	(1)約僱(五等)未休畢慰勞假加班費27,040元。 (2)約聘(六等二階)未休畢慰勞假加班費26,720元*2人=53,440元。 以上合計80,480元。
54	獎金	181	172	
54	年終獎金	181	172	(1)約僱(五等)40,500元*1.5月*1人=60,750元。 (2)約聘(六等二階)39,960元*1.5月*2人=119,880元。 以上合計180,630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114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
41	退休及卹償金	88	85	
41	職員退休及離職金	88	85	機關補助退休及離職金： (1)約僱(五等)2,520元*12月*1人=30,240元。 (2)約聘(六等二階)2,406元*12月*2人=57,744元。 以上合計87,984元。
117	福利費	245	240	
95	分擔員工保險費	197	192	機關補助勞、健保費： (1)約僱(五等)5,619元*12月*1人=67,428元。 (2)約聘(六等二階)5,365元*12月*2人=128,760元。 以上合計196,188元。
22	其他福利費	48	48	約僱1人約聘2人休假補助費。
21,331	服務費用	24,581	27,861	
102	水電費	460	460	
102	工作場所電費	160	160	辦公場所電費。
-	工作場所水費	300	300	辦公場所水費。
-	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。
-	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需電話費。
149	旅運費	150	150	
149	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。
956	印刷裝訂與廣告費	1,120	1,120	
53	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。
903	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。
13	修理保養及保固費	26	26	
13	交通及運輸設備修護費	26	26	稽查車等交通運輸設備維修與保養25,500元。
3	保險費	3	3	
3	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114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
20,007	一般服務費	22,429	25,709	
20,001	代理(辦)費	22,420	25,700	(1)環境教育與環境影響評估計畫5,000,000元。 (2)清淨家園環境衛生環境教育計畫5,500,000元。 (3)淨零綠生活與永續發展環境教育計畫4,000,000元。 (4)毒性及關注化學物質源頭管理環境教育計畫3,000,000元。 (5)南投縣水環境巡守隊推動及水環境教育訓練計畫1,200,000元。 (6)光污染教育宣導及策略評估計畫800,000元。 (7)補助地方政府辦理環境教育專案計畫2,920,000元。(依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函)
6	體育活動費	9	9	辦理環境教育活動文康活動費。
102	專業服務費	193	193	
102	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。
314	材料及用品費	732	731	
-	使用材料費	52	51	
-	燃料	52	51	稽查車等交通運輸設備車輛汽油費51,708元。(139公升/月*12月*31元/公升)
314	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。
314	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。
8	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	
8	交通及運輸設備租金	50	50	
8	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。

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114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	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	100	100	
52	購建固定資產	100	100	
52	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。
5,766	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,450	11,450	
5,766	捐助、補助與獎助	9,450	11,450	
3,621	補(協)助政府機關(構)	8,000	10,000	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)。
2,145	捐助國內團體	1,450	1,450	(1)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環境教育等相關業務活動用1,000,000元。 (2)補助地方政府辦理環境教育專案450,000元。(依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函) 以上合計1,450,000元。
1,797	其他	2,500	500	
1,797	其他支出	2,500	500	
1,797	其他	2,500	500	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。
6,679	<b>水污染防治計畫</b>	<b>15,077</b>	<b>9,295</b>	
6,679	水污染防治計畫	15,077	9,295	

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114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
6,679	水污染防治計畫-水污染防治計畫	15,077	9,295	環境部、經濟部水利署補助7,173,000元、縣府補助3,770,000元。
6,394	服務費用	14,539	7,727	
118	旅運費	250	150	
118	國內旅費	250	150	稽查、參加會議、研習、訓練及洽辦相關業務等所需旅費。
16	印刷裝訂與廣告費	40	40	
16	業務宣導費	40	40	業務宣導或活動宣導費用。 (配合環境部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)
35	修理保養及保固費	106	46	
10	機械及設備修護費	10	10	實驗室設備修護費10,000元。
15	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。
10	雜項設備修護費	70	10	實驗室或自動連續監測設備雜項設備修護費70,000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。
6,175	一般服務費	14,040	7,400	
6,175	代理(辦)費	14,040	7,400	代辦委辦計畫(含環境部、經濟部水利署補助7,173,000元、縣府補助3,770,000元)： (1)「114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。(含環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函核定補助2,021,000元、縣補助配合款1,282,000元、縣府編列許可審查委辦費1,000,000元) (2)「114年度南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫」200,000元。 (3)「114年南投縣烏嘴潭攔河堰上游集水區水質保育計畫」4,200,000元。(含經濟部水利署113年8月8日經水事字第11331068110號函核定補助3,444,000元、縣補助配合款756,000元) (4)「114年度南投縣水環境垃圾攔除

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114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
				計畫] 2,440,000元。(含環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函核定補助1,708,000元、縣補助配合款732,000元) 計畫申請環境部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14,040,000元。
47	專業服務費	100	88	
47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	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。
56	材料及用品費	222	201	
-	使用材料費	52	51	
-	燃料	52	51	1台稽查汽車汽油費51,708元。(139公升/月*12月*31元/公升)
56	用品消耗	170	150	
50	化學藥劑與實驗用品	70	50	水質採樣及檢驗器材、藥品及相關耗材。
6	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、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。
27	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及管舍與設施工程支出	-	1,063	
27	購建固定資產	-	1,063	
-	購置機械及設備	-	500	
27	購置雜項設備	-	563	
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。
185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	237	225	



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114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
185	捐助、補助與獎助	237	225	
185	補(協)助政府機關(構)	197	185	提撥環境教育基金專戶經費196,860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(不含環境部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	補捐助對象為當年度環保局列冊推動輔導之水環境守望相助巡守隊,及經主管機關許可立案之社區發展協會、生態或環境保護團體,每一單位每年度以不超過二萬元為原則,其用途係捐助前述對象辦理水污染防治及水環境巡守等相關業務活動用。
-	其他	58	58	
-	其他支出	58	58	
-	其他	58	58	(1)經環境部國家環境研究院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)。以上合計58,000元。
533,020	總計	529,626	689,208	

本  
頁  
空  
白

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114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
空氣污染防治計畫	年	224,582,000.00	1	224,582	空氣污染防治計畫係為健全空氣污染防治法規、規劃並執行環境部相關空氣污染防治計畫等各項業務，其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行空氣汙染防制		-	-	224,582	
環境保護計畫	年	250,042,000.00	1	250,042	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。
廢棄物清除處理		-	-	250,042	
環境教育計畫	年	39,925,000.00	1	39,925	環境教育計畫係為推動執行辦理各項環境教育業務，其績效係依據環境部訂定之考評指標、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。
環境教育計畫		-	-	39,902	
水污染防治計畫	年	15,077,000.00	1	15,077	水污染防治計畫係為推動執行各項水污染防治相關業務，其績效係依據環境部訂定之考評指標、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		-	-	15,077	
<b>合 計</b>	<b>年</b>	<b>529,626,000%</b>	<b>4</b>	<b>529,626</b>	

本  
頁  
空  
白

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114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
<b>本年度預算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	224,582,000.00	224,582	
環境保護計畫	年	1	250,042,000.00	250,042	
環境教育計畫	年	1	39,925,000.00	39,925	
水污染防治計畫	年	1	15,077,000.00	15,077	
<b>上年度預算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	195,271,000.00	195,271	
環境保護計畫	年	1	441,531,000.00	441,531	
環境教育計畫	年	1	43,111,000.00	43,111	
水污染防治計畫	年	1	9,295,000.00	9,295	
<b>前年度決算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	178,636,821.00	178,637	
環境保護計畫	年	1	317,442,681.00	317,443	
環境教育計畫	年	1	30,262,160.00	30,262	
水污染防治計畫	年	1	6,678,677.00	6,679	
<b>111年度決算數</b>					
空氣污染防治計畫	年	1	163,149,790.00	163,150	
環境保護計畫	年	1	307,971,048.00	307,971	
環境教育計畫	年	1	21,158,762.00	21,159	
水污染防治計畫	年	1	8,211,910.00	8,212	
<b>110年度決算數</b>					
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	

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114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	32	-	32	
聘用	2	-	2	
約僱	30	-	30	
<b>總 計</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	

註：進用空氣污染防治計畫約用人員19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	加(夜 )班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	13,365	834	-	1,671	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	13,365	834	-	1,671	-	-
環境教育計畫	-	1,446	231	-	181	-	-
正式人員	-	-	100	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,446	131	-	181	-	-
水污染防治計畫	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	14,811	1,065	-	1,852	-	-

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1,152萬6千元支付辦理空污相關業務約用



府環保局  
保護基金

彙計表

114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				
826	-	-	1,841	-	-	464	-	19,001	-	19,001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	-	-	1,841	-	-	464	-	19,001	-	19,001
88	-	-	197	-	-	48	-	2,191	-	2,191
-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
88	-	-	197	-	-	48	-	2,091	-	2,091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	-	-	2,038	-	-	512	-	21,192	-	21,192

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
18,276	20,430	<b>用人費用</b>	<b>21,192</b>	<b>19,001</b>	
13,053	14,261	聘僱及兼職人員薪資	14,811	13,365	
225	922	聘用人員薪金	960	-	
12,829	13,339	約僱職員薪金	13,851	13,365	
521	1,034	加(夜)班費	1,065	834	
521	240	延長工時加班費	240	90	
-	794	未休假加班費	825	744	
1,585	1,783	獎金	1,852	1,671	
1,585	1,783	年終獎金	1,852	1,671	
802	867	退休及卹償金	914	826	
802	867	職員退休及離職金	914	826	
2,315	2,485	福利費	2,550	2,305	
1,843	1,973	分擔員工保險費	2,038	1,841	
472	512	其他福利費	512	464	
<b>412,807</b>	<b>541,357</b>	<b>服務費用</b>	<b>271,240</b>	<b>159,085</b>	<b>73,035</b>
418	1,060	水電費	1,160	700	
410	660	工作場所電費	760	600	
8	400	工作場所水費	400	100	
1,893	2,850	郵電費	2,850	2,650	
1,209	1,900	郵費	1,900	1,750	
520	590	電話費	590	540	
164	360	數據通信費	360	360	
886	2,100	旅運費	2,500	2,100	
815	1,400	國內旅費	1,500	1,100	
71	700	國外旅費	1,000	1,000	
1,579	1,960	印刷裝訂與廣告費	1,935	700	75
120	270	印刷及裝訂費	245	100	25
1,459	1,690	業務宣導費	1,690	600	50

彙計表

114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				
2,191	-				
1,446	-				
960	-				
486	-				
231	-				
150	-				
81	-				
181	-				
181	-				
88	-				
88	-				
245	-				
197	-				
48	-				
24,581	14,539				
460	-				
160	-				
300	-				
200	-				
150	-				
50	-				
-	-				
150	250				
150	250				
-	-				
1,120	40				
120	-				
1,000	40				

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
794	1,885	修理保養及保固費	2,048	1,666	250
39	545	其他建築修護費	545	295	250
20	257	機械及設備修護費	257	247	-
626	884	交通及運輸設備修護費	987	935	-
108	199	雜項設備修護費	259	189	-
131	153	保險費	272	266	-
131	153	交通及運輸設備保險費	272	266	-
405,964	526,548	一般服務費	255,452	149,473	69,510
398,567	516,403	代理(辦)費	243,830	137,860	69,510
7,341	10,049	計時與計件人員酬金	11,526	11,526	-
56	96	體育活動費	96	87	-
1,142	4,801	專業服務費	5,023	1,530	3,200
160	300	法律事務費	300	300	-
666	1,351	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,573	1,080	200
250	3,000	委託調查研究費	3,000	-	3,000
66	150	電腦軟體服務費	150	150	-
<b>2,491</b>	<b>4,544</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>4,372</b>	<b>3,418</b>	-
1,040	2,284	使用材料費	2,092	1,988	-
1,040	1,914	燃料	1,722	1,618	-
-	370	設備零件	370	370	-
1,451	2,260	用品消耗	2,280	1,430	-
101	410	辦公(事務)用品	410	290	-
18	50	報章雜誌	50	50	-
50	50	化學藥劑與實驗用品	70	-	-
1,283	1,750	其他用品消耗	1,750	1,090	-
<b>139</b>	<b>2,600</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>2,600</b>	<b>2,250</b>	-
-	780	機器租金	780	780	-

彙計表

114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				
26	106				
-	-				
-	10				
26	26				
-	70				
3	3				
3	3				
22,429	14,040				
22,420	14,040				
-	-				
9	-				
193	100				
-	-				
193	100				
-	-				
-	-				
732	222				
52	52				
52	52				
-	-				
680	170				
120	-				
-	-				
-	70				
560	100				
350	-				
-	-				

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
-	780	機械及設備租金	780	780	-
20	1,250	交通及運輸設備租金	1,250	1,200	-
20	1,250	車租	1,250	1,200	-
119	570	雜項設備租金	570	270	-
119	570	雜項設備租金	570	270	-
3,107	6,193	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	111,320	5,220	106,000
3,079	5,993	購建固定資產	111,120	5,020	106,000
-	-	購置土地	106,000	-	106,000
2,296	2,400	購置機械及設備	3,520	3,420	-
756	2,530	購置交通及運輸設備	800	800	-
27	1,063	購置雜項設備	800	800	-
28	200	購置無形資產	200	200	-
28	200	購置電腦軟體	200	200	-
264	343	稅捐及規費 (強制費)	350	308	-
116	130	消費與行為稅	135	111	-
116	130	使用牌照稅	135	111	-
148	213	規費	215	197	-
58	112	行政規費與強制費	113	109	-
90	101	汽車燃料使用費	102	88	-
32,888	49,523	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	52,334	26,640	16,007
22,388	34,023	捐助、補助與獎助	37,934	12,240	16,007
19,983	32,033	補 (協) 助政府機關 (構 )	35,944	11,840	15,907
2,405	1,990	捐助國內團體	1,990	400	100
10,500	15,500	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	14,400	14,400	-
10,500	15,500	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	14,400	14,400	-

府環保局  
保護基金

彙 計 表

114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						
-	-						
50	-						
50	-						
300	-						
300	-						
100	-						
100	-						
-	-						
100	-						
-	-						
-	-						
-	-						
21	21						
12	12						
12	12						
9	9						
2	2						
7	7						
9,450	237						
9,450	237						
8,000	197						
1,450	40						
-	-						
-	-						

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
63,048	64,218	其他	66,218	8,660	55,000
63,048	64,218	其他支出	66,218	8,660	55,000
63,048	64,218	其他	66,218	8,660	55,000
533,020	689,208	合計	529,626	224,582	250,042

註：本年度預算國外旅費1,000千元。



彙計表

114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						
2,500	58						
2,500	58						
2,500	58						
39,925	15,077	-	-	-	-	-	-

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114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 (5人座)	輛	-	-	1	800,000	1	800,000	小客貨兩用車，環保稽查用1輛；預計114年2月份購置。

註：本年度汰舊環保稽查車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（含1輛電動車）；小客車：6輛；特種車輛：6輛。

南投縣政府環保局  
 南投縣環境保護基金

**補辦預算明細表**

中華民國114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	7,614		
(一)執行空氣汙染防制	6,125	113	1.為落實節能減碳政策及推動電動汽車低污染性之車種，購置低污染性車種電動汽車作為公務車輛，落實縣政目標低碳領投永續南投，發展宜居城市新風貌，購置經費178萬元（113年自編款新台幣99萬元，尚不足79萬元），本案將於113年度先行執行並補辦114年預算。 2.環境部113年5月30日環部空字第1131036550號函核定本局辦理113年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」補助計畫經費，補助本局移動源機動車輛聲音照相科技執法設備7套，補助經費643萬5,000元（本局地方自編款新台幣108萬元，環保署補助535萬5,000元）。（113年預算編列新台幣110萬元，尚不足533萬5,000元）本案將於113年度先行執行並補辦114年預算。
(二)廢棄物清除處理	1,489	113	為辦理「南投縣草屯鎮小型焚化爐拆除工程」之拆除廢料變賣作業，針對拆除廢料計重計價並作為後續垃圾轉運過磅使用，擬購置60噸坑式地磅，所需經費148萬9千元(含增列位數100元)。本案將於113年度先行執行並補辦114年度預算。

本  
頁  
空  
白

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
916,916	<b>資產</b>	322,776	514,679	-191,903
902,683	流動資產	308,428	500,331	-191,903
798,772	現金	274,161	466,064	-191,903
97,590	應收款項	34,267	34,267	-
6,320	預付款項	-	-	-
14,223	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	14,338	14,338	-
14,223	準備金	14,338	14,338	-
10	其他資產	10	10	-
10	什項資產	10	10	-
916,916	<b>資產總額</b>	322,776	514,679	-191,903
358,106	<b>負債</b>	74,097	74,097	-
343,048	流動負債	58,907	58,907	-
343,048	應付款項	58,907	58,907	-
15,059	其他負債	15,190	15,190	-
15,059	什項負債	15,190	15,190	-
558,810	<b>基金餘額</b>	248,679	440,582	-191,903
558,810	基金餘額	248,679	440,582	-191,903
558,810	基金餘額	248,679	440,582	-191,903
916,916	<b>負債及基金餘額合計</b>	322,776	514,679	-191,903

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16,991千元及無形資產278千元，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114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				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	106,000	1	-	-	-	106,000	
土地改良物	5,638	-5,638	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	27,699	-21,255	3,520	1	-	-	-2,544	7,420	
交通及運輸設 備	46,130	-37,113	800	1	-	-	-657	9,160	
雜項設備	3,322	-1,266	800	1	-	-	-658	2,198	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	885	-	200	1	260	11	攤銷	825	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	83,674	-65,272	111,320		260		-3,859	125,603	