中 華 民 國 116 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 116 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 22

（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.派員出國計畫預算總表 48

5.派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問 50

6.各項費用彙計表 52

（六）附錄

1.預計平衡表 61

2.資本資產明細表 62

業務計畫及預算說明

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 116 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 NOx、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、汽柴油車排煙檢測稽查管制及光學遙測計畫。

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、南投縣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、減少農廢露天燃燒策略評估計畫。

10、空氣品質管理計畫。

11、逸散污染源減量效益評估計畫。

12、室內空氣品質管理計畫。

13、主要道路加強洗街清理計畫。

14、固定污染源許可管制計畫。

15、環境綠美化提升計畫。

16、科技應用輔助管理計畫。

17、低碳永續家園計畫。

18、南投縣氣候變遷減緩及盤查計畫。

19、民生燃燒煙霧管制計畫。

20、空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫。

21、環保市集油煙處理試辦計畫。

22、115 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。

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)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畫。

2、河面河岸垃圾委託清除費。

3、委託自來水公司徵收清理規費業務。

4、其他與環境保護相關事項。

(三)、環境教育計畫

1、環境教育專案執行計畫。

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。

5、環境影響評估及環境教育計畫。

6、美質環境及優良公廁環境教育計畫。

7、南投縣水環境巡守隊推動及水環境教育訓練計畫。

8、其他與環境教育相關事項。

(四)、水污染防治計畫

1、116 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、116 年度南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫。

3、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
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	7,643	主要係空氣污染防制收入之利息收入。
政府撥入收入	33,651	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	主要係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	係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	主要係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	主要係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	27,957	主要係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	主要係環境教育收入之利息收入
政府撥入收入		
其他收入	20	主要係雜項收入。

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	5,010	主要係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	主要係水污染防治計畫之利息收入。
政府撥入收入	5,595	主要係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	主要係雜項收入。

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	245,397	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、汽柴油車排煙檢測稽查管制及光學遙測計畫。 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、南投縣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、減少農廢露天燃燒策略評估計畫。 10、空氣品質管理計畫。 11、逸散污染源減量效益評估計畫。 12、室內空氣品質管理計畫。 13、主要道路加強洗街清理計畫。 14、固定污染源許可管制計畫。 15、環境綠美化提升計畫。 16、科技應用輔助管理計畫。 17、低碳永續家園計畫。 18、南投縣氣候變遷減緩及盤查計畫。 19、民生燃燒煙霧管制計畫。 20、空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫。 21、環保市集油煙處理試辦計畫。 22、116 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。 23、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)	145,542	係辦理各項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)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畫。 2、河面河岸垃圾委託清除費。 3、委託自來水公司徵收清理規費業務。 4、廢棄物業務推動及環保設施綜合管理計畫。 5、其他與環境保護相關事項。
環境教育計畫	22,862	係辦理各項環境教育工作所需經費 1、環境教育專案執行計畫。 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。 5、環境影響評估及環境教育計畫。 6、美質環境及優良公廁環境教育計畫。 7、南投縣水環境巡守隊推動及水環境教育訓練計畫。 8、其他與環境教育相關事項。
水污染防治計畫	8,490	係辦理各項水污染防治工作所需經費

		1、116 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、116 年度南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫。 3、其他與水污染防治相關事項。

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 2,432 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,073 萬 7 千元，增加 358 萬 8 千元，約 1.12%，主要係徵收及依法分配收入增加 86 萬 1 千元，財產收入增加 399 萬 1 千元，政府撥入收入減少 126 萬 4 千元。

(二)、本年度基金用途 4 億 2,229 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 1,840 萬 5 千元，增加 388 萬 6 千元，約 0.93%，主要係空氣污染防制計畫增加 1,125 萬 8 千、環境保護計畫增加 80 萬元、環境教育計畫減少 813 萬 6 千元、水污染防治計畫減少 3 萬 6 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，差短 9,796 萬 6 千元，較上年度預算數差短 9,766 萬 8 千元，減少 29 萬 8 千元，約 0.31%，將移用以前基金餘額 9,796 萬 6 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）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	營建工程空污費徵收及污染管制計：已完成。柴油車排煙檢測計畫：已完成。移動污染源稽查管	1.用人費用：費用：支出 1,983 萬 4,407 元，與法定預算數 1,900 萬 1,000 元比較，增加 83 萬 3,407 元，增加 4.39%。 2.服務費用:支出 1 億 5,630 萬 8,600 元，與法定預算數 1 億 5,908 萬 5,000 元比較，減少 277 萬 6,400

		制計畫：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。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。逸散污染源減量效益評估計畫：未完成，係因以 113 年度經費辦理。空氣品質管理計畫：已完成。固定污染源許可管制計畫：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。主要道路加強洗街清理計畫：已	元，減少 1.75%。 3.材料及用品費：支出 172 萬 6,418 元，與法定預算數 341 萬 8,000 元比較，減少 169 萬 1,582 元，減少 49.49%。 4.租金、償債、利息及相關手續費：支出 26 萬 3,400 元，與法定預算數 225 萬元比較，減少 198 萬 6,600 元，減少 88.29%。 5.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：支出 953 萬 9,963 元，與法定預算數 522 萬元比較，增加 431 萬 9,963 元，增加 82.76%。 6.稅捐及規費（強制費）：支出 25 萬 9,621 元，與法定預算數 30 萬 8,000 元比較，減少 4 萬 8,379 元，減少 15.71%。 7.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 3,401 萬 3,368 元，與法定預算數 2,664 萬元比較，增加 737 萬 3,368 元，增加 27.68%。 8.其他：支出 253 萬 9,186 元，與法定預算數 866 萬元比較，減少 612 萬 814 元，少 70.68%。	

		完成。空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫：已完成。減少農廢露天燃燒策略評估計畫：未完成，係因以 113 年度經費辦理。南投縣推動環保許可整合計畫：已完成。建構韌性家園計畫：已完成。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：已完成。環境綠美化提升計畫：已完成。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。其他與空氣污染防制相關事項：已完成。		
	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	1.服務費用:支出 4,614 萬 3,226 元，與法定預算數 7,303 萬 5,000 元比較，減少 2,689,萬 1,774 元，減少 36.82%。 2.材料及用品費：支出 14 萬 8,000 元，與法定預算數 0 元比較，增加 14 萬 8,000 元，增加 100%。 3.購建固定資產、無形資產、非理	

		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：未完成，係因本年度垃圾去化量未如預期規畫量，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；將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，另本縣將設置垃圾處理及再生能源中心目前進行規畫中，未來如若設置完成，可大幅度解決縣內垃圾堆置問題。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	財目的之長期投資及營舍與設施工程支出：支出 1 億 624 萬 4,932 元，與法定預算數 1 億 600 萬元比較，增加 24 萬 4,932 元，增加 0.23%。 4.稅捐及規費（強制費）：支出 43 萬 5,832 元，與法定預算數 0 元比較，增加 43 萬 5,832 元，增加 100%。 5.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 1,254 萬 2,895 元，與法定預算數 1,600 萬 7,000 元比較，減少 346 萬 4,105 元，減少 21.64%。 6.其他：支出 5,500 萬元，法定預算數 5,500 萬元比較，無增減。	

		修繕補助計畫：未完成，南投縣因應非洲豬瘟禁止養豬申請第一階段補助費用尚在辦理中，故經費辦理保留；補助草屯鎮公所執行「115 年度南投縣草屯鎮公所清潔隊掩埋場鋪面及排水改善工程補助計畫」尚未達請款標準，已辦理保留。廢棄物燃料化相關試驗、興建或去化處理相關業務：未完成，係因南投縣打包物產品化及再利用計畫期末報告需經機關認可驗收完成後始得核付，已辦理保留。廢棄物業務推動及環保設施前置作業或管理業務：未完成，係因清潔隊職業安全督導及綜合管理計畫，期末報告需經機關認可驗收完成後始得核付，已辦理保留，將於年後驗收後撥款及南投		

		縣草屯鎮小型焚化爐拆除工程：拆除工程履約期限因橫跨 114-115 年度，全國亦無與本局相當規模之焚化爐拆除範例，又本案尚未達估驗請款條件(條件:施工進度達 50%)，基於前揭之時間、期程等客觀因素,並為求審慎與確保施工品質，致未能於 114 年發生驗收結案。其他與環境保護相關事項：已完成。		
	環境教育計畫	環境教育與環境影響評估計畫：已完成。清淨家園環境衛生環境教育計畫：已完成。淨零綠生活與永續發展環境教育計畫：已完成。毒性及關注化學物質源頭管理環境教育計畫：已完成。南投縣水環境巡守隊推動及水環境教育訓練計畫：已完成。光污染教育宣導及策略評估計畫：已完	1.用人費用：支出 194 萬 7,571 元，與法定預算數 219 萬 1,000 元比較，減少 24 萬 3,429 元，減少 11.11%。 2.服務費用：支出 2,416 萬 3,301 元，與法定預算數 2,458 萬 1,000 元比較，減少 41 萬 7,699 元，減少 1.70%。 3.材料及用品費：支出 1,000 元，與法定預算數 73 萬 2,000 元比較，減少 73 萬 1,000 元，減少 99.86%。 4.租金、償債、利息及相關手續費：支出 6 萬 2,400 元，法定預算數 35 萬元，減少 28 萬 7,600 元，減少 82.17%。 5.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：支出 5 萬 2,650 元，與	

		成。完成教育宣導；目前尚無策略評估需求。補助地方政府執行環境教育專案計畫：已完成。他與環境教育相關事項：已完成。	法定預算數 10 萬元比較，減少 4 萬 7,350 元，減少 47.35%。 6.稅捐及規費（強制費）：支出 1 萬 7,860 元，與法定預算數 2 萬 1 千元比較，減少 3,140 元，減少 14.95%。 7.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 709 萬 1,000 元，與法定預算數 945 萬元比較，減少 235 萬 9,000 元，減少 24.96%。 8.其他：支出 469 萬 7,554 元，與法定預算數 250 萬元比較，增加 219 萬 7,554 元，增加 87.90%。	
	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：未完成，計畫履約期限展延至 115 年 2 月 7 日止，現已辦理計畫結案中。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：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。南投縣鳥嘴潭攔河堰上游集水區水質保育	1.服務費用：支出 1,426 萬 5,161 元，與法定預算數 1,453 萬 9,000 元比較，減少 27 萬 3,839 元，減少 1.88%。 2.材料及用品費：支出 7 萬 6,580 元，與法定預算數 22 萬 2 千元比較，減少 14 萬 5,420 元，減少 65.50%。 3.稅捐及規費（強制費）：支出 1 萬 7,860 元，與法定預算數 2 萬 1 千元比較，減少 3,140 元，減少 14.95%。 4.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：支出 19 萬 6,860 元，與法定預算數 23 萬 7,000 元比較，減少 4 萬 140 元，減少 16.94%。 5.其他：支出 0 元，法定預算數 5 萬 8,000 元比較，減少 5 萬 8,000 元，減少 100.00%。	

	計畫：未完成，計畫履約期限展延至115年2月7日止，現已辦理計畫結案中。其他與水污染防治相關事項：已完成。	

二、上年度已過期間（115 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	營建工程空污費徵收及污染管制計畫、汽柴油車排煙檢測稽查管制及光學遙測計畫移動污染源稽查管制計畫、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維護計畫、南投縣環保業務網路行銷暨臉書維護計畫、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、減少農廢露天燃燒策略評估計畫、空氣品質管理計畫、逸散污染源減量效益評估計畫、室內空氣品質管理計畫、主要道路加強洗街清理計畫、固定污染源許可管制計畫、環境綠美化	基金來源：截至 115 年 6 月 30 日止預算累計分配數 6,557 萬 2 千元，累計實收數計 9,247 萬 7 千元，預算執行率為 141.03%。 基金用途：截至 115 年 6 月 30 日止預算累計分配數 1 億 522 萬 4 千元，累計實付數計 4,892 萬 3 千元，預算執行率為 46.49%。

		提升計畫、科技應用輔助管理計畫、低碳永續家園計畫、南投縣氣候變遷減緩及盤查計畫、民生燃燒煙霧管制計畫、空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫、環保市集油煙處理試辦計畫、115 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、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)	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畫、河面河岸垃圾委託清除費、委託自來水公司徵收清理規費業務、廢棄物業務推動及環保設施綜合管理計畫、其他與	基金來源：截至 115 年 6 月 30 日止預算累計分配數 6,610 萬元，累計實收數計 6,775 萬 5 千元，預算執行率為 102.50%。 基金用途：截至 115 年 6 月 30 日止預算累計分配數 7,234 萬 7 千元，累計實付數計 3,648 萬 8 千元，預算執行率為 50.43%。

	環境保護相關事項。	
環境教育計畫	環境教育專案執行計畫、清淨家園環境衛生環境教育計畫、淨零綠生活與永續發展環境教育計畫、毒性及關注化學物質源頭管理環境教育計畫、南投縣水環境巡守隊推動及水環境教育訓練計畫、環境影響評估及環境教育計畫、其他與環境教育相關事項。	基金來源：截至 115 年 6 月 30 日止預算累計分配數 1,392 萬 5 千元，累計實收數計 1,395 萬元，預算執行率為 100.18%。 基金用途：截至 115 年 6 月 30 日止預算累計分配數 1,591 萬 4 千元，累計實付數計 937 萬 1 千元，預算執行率為 58.89%。
水污染防治計畫	115 年度南投縣水污染源稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫、115 年度南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫、其他與水污染防治相關事項。	基金來源：截至 115 年 6 月 30 日止預算累計分配數 420 萬 6 千元，累計實收數計 124 萬 3 千元，預算執行率為 29.55%。 基金用途：截至 115 年 6 月 30 日止預算累計分配數 211 萬 4 千元，累計實付數計 28 萬 2 千元，預算執行率為 13.34%。

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116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）
420,533	**基金來源**	**324,325**	**320,737**	**3,588**
358,233	徵收及依法分配收入	277,145	276,284	861
333,205	徵收收入	248,188	247,341	847
195,429	污染防制及防治收入	116,700	115,853	847
137,776	回收清除處理收入	131,478	131,478	-
-	違規罰款收入	10	10	-
25,028	依法分配收入	28,957	28,943	14
25,028	環保提撥收入	28,957	28,943	14
6,693	財產收入	7,782	3,791	3,991
6,693	利息收入	7,782	3,791	3,991
54,365	政府撥入收入	39,246	40,510	-1,264
54,365	政府其他撥入收入	39,246	40,510	-1,264
1,242	其他收入	152	152	-
1,242	雜項收入	152	152	-
497,590	**基金用途**	**422,291**	**418,405**	**3,886**
224,485	空氣污染防制計畫	245,397	234,139	11,258
220,515	環境保護計畫	145,542	144,742	800
38,033	環境教育計畫	22,862	30,998	-8,136
14,556	水污染防治計畫	8,490	8,526	-36
-77,057	**本期賸餘(短絀)**	**-97,966**	**-97,668**	**-298**
751,577	**期初基金餘額**	**576,852**	**248,679**	**328,173**
674,520	**期末基金餘額**	**478,886**	**151,011**	**327,875**

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116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）	-97,966	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-97,966**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-97,966**	
期初現金及約當現金	**602,334**	
期末現金及約當現金	**504,368**	

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116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		-		**277,145**	
徵收收入		-		248,188	
污染防制及防治收入		-		116,700	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制	**年**	1	112,700,000.00	112,700	**⑴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。 ⑵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。 ⑶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制許可或認可證明文件審查費及證書費收費標準」)700,000元。 ⑷移動污染源空氣污染防制費收入：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	4,000,000.00	4,000	**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	131,478,000.00	131,478	**⑴廢棄物清理費收入-自來水：125,978,000元(34,048,000度x3.7元=125,977,600元) ⑵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。 ⑶廢棄物清理費收入-代清除處理**

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116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	
					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	10,000.00	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		-		28,957	
環保提撥收入		-		28,957	
環境教育計畫-環境教育計畫	年	1	27,957,000.00	27,957	⑴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12,000,000元。 ⑵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11,906,750元。 ⑶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150,000元。 ⑷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2,700,000元。 ⑸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1,200,000元。 以上合計27,956,750元
水污染防治計畫-水污染防治計畫	年	1	1,000,000.00	1,000	違反水污染防治法罰鍰提撥收入。(20%)
財產收入		-		**7,782**	
利息收入		-		7,782	
利息-空氣污染防制計畫		-		7,643	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制		-		7,643	專戶活期存款利息及定期存款利息。
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	100,000.00	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	9,000.00	9	專戶活期存款利息。
利息-環境教育計畫		-		30	

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116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	
環境教育計畫-環境教育計畫	年	1	30,000.00	30	專戶活期存款利息。
政府撥入收入		-		**39,246**	
政府其他撥入收入		-		39,246	
補助-空氣污染防制計畫		-		33,651	
空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制	年	1	33,651,000.00	33,651	環境部補助33,651,000元。
補助-水污染防治計畫		-		5,595	
水污染防治計畫-水污染防治計畫	年	1	5,595,000.00	5,595	(1)環境部補助2,925,000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)環保罰鍰收入提撥本縣環境保護基金水污染防治計畫（環教）1,670,000元。 以上合計5,595,000元。
其他收入		-		**152**	
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	30,000.00	30	違約罰款收入及其他收入。
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	年	1	100,000.00	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	2,000.00	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	20,000.00	20	以前年度委辦計畫剩餘款及計畫違約金。
總計				**324,325**	

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116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
224,485	**空氣污染防制計畫**	**245,397**	**234,139**	
224,485	執行空氣汙染防制	245,397	234,139	
224,485	空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制	245,397	234,139	環境部補助33,651,000元。
19,834	用人費用	20,154	19,966	
13,656	聘僱及兼職人員薪資	14,189	14,055	
13,656	約僱職員薪金	14,189	14,055	(1)12位約僱人員(五等310)43,121元×12月×12人=6,209,424元。 (2)6位約僱人員(五等300)41,730元×12月×6人=3,004,560元。 (3)3位約僱人員(五等290)40,339元×12月×3人=1,452,204元。 (4)2位約僱人員(五等280)38,948元×12月×2人=934,752元。 (5)5位約僱人員(四等260)36,166元×12月×5人=2,169,960元。 (6)1位約僱人員(四等250)34,775元×12月×1人=417,300元。 以上合計14,188,200元。
553	加（夜）班費	880	872	
47	延長工時加班費	90	90	員工超時加班費90,000元。
506	未休假加班費	790	782	未休畢慰勞假加班費：789,120元。 約僱(五等310)28,800元×12人=345,600元。 約僱(五等300)27,840元×6人=167,040元。 約僱(五等290)26,880元×3人=80,640元。 約僱(五等280)25,920元×2人=51,840元。 約僱(四等260)24,160元×5人=120,800元。 約僱(四等250)23,200元×1人=23,200元。 以上合計789,120元。
1,701	獎金	1,774	1,757	
1,701	年終獎金	1,774	1,757	約僱(五等310)64,682元×12人=776,184元。 約僱(五等300)62,595元×6人=375,570元。 約僱(五等290)60,509元×3人=181,527元。 約僱(五等280)58,422元×2人=116,844元。 約僱(四等260)54,249元×5人=271,245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116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
				約僱(四等250)52,163元×1人=52,163元。 以上合計1,773,533元。
1,571	退休及卹償金	865	856	
829	職員退休及離職金	865	856	機關補助退休及離職金： 約僱(五等310)離職金、勞退金2,634元×12月×12人=379,296元。 約僱(五等300)離職金、勞退金2,520元×12月×6人=181,440元。 約僱(五等290)離職金、勞退金2,520元×12月×3人=90,720元。 約僱(五等280)勞退金2,406元×12月×2人=57,744元。 約僱(四等260)勞退金2,178元×12月×5人=130,680元。 約僱(四等250)勞退金2,088元×12月×1人=25,056元。 以上合計864,936元。
741	卹償金	-	-	
2,354	福利費	2,446	2,426	
1,945	分擔員工保險費	1,982	1,962	機關補助保費： 約僱(五等310)6,035元×12月×12人=869,040元。 約僱(五等300)5,774元×12月×6人=415,728元。 約僱(五等290)5,774元×12月×3人=207,864元。 約僱(五等280)5,513元×12月×2人=132,312元。 約僱(四等260)4,991元×12月×5人=299,460元。 約僱(四等250)4,785元×12月×1人=57,420元。 以上合計1,981,824元。
408	其他福利費	464	464	約僱人員休假補助費16,000元×29人=464,000元。
156,309	服務費用	172,266	164,336	
715	水電費	850	800	
691	工作場所電費	750	700	(1)辦公室、動力計站洗掃街車停車場電費。 (2)2台電動稽查車電費。
24	工作場所水費	100	100	辦公室、動力計站洗掃街車停車場水費。

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116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
2,342	郵電費	2,650	2,650	
1,741	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制法案件公文，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。
540	電話費	540	540	辦理環境保護業務所需電話費。
61	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。
1,695	旅運費	2,100	2,100	
595	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。
1,100	國外旅費	1,000	1,000	出國旅費。
611	印刷裝訂與廣告費	760	700	
35	印刷及裝訂費	160	100	預(決)算書、統計業務、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。
576	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)
890	修理保養及保固費	1,763	1,723	
29	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。
27	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。
804	交通及運輸設備修護費	1,032	992	稽查車、洗掃街車、機車等交通運輸設備維修與保養1,032,000元。
30	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。
268	保險費	265	265	
268	交通及運輸設備保險費	265	265	(1)稽查車、洗掃街車、機車等交通運輸設備保險費234,897元。 (2)遙控無人機保險費30,000元。 以上合計264,897元。
149,078	一般服務費	162,358	154,638	

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116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
139,021	代理（辦）費	149,880	142,330	代辦委辦計畫：（含環境部補助28,610,000元）： ⑴營建工程空污費徵收及污染管制計畫12,000,000元。 ⑵汽柴油車排煙檢測稽查管制及光學遙測計畫13,500,000元。 ⑶移動污染源稽查管制計畫8,600,000元。 ⑷移動源科技執法及噪音管制計畫10,300,000元。 ⑸南投縣空氣環境資訊系統維護計畫4,200,000元。 ⑹南投縣環保業務網路行銷暨臉書維護計畫5,150,000元。 ⑺人工測站採樣分析維護計畫2,200,000元。 ⑻環保陳情案件快速查處暨科技監控計畫20,000,000元。 ⑼減少農廢露天燃燒策略評估計畫2,200,000元。 ⑽空氣品質管理計畫8,300,000元。 ⑾逸散污染源減量效益評估計畫1,500,000元。 ⑿室內空氣品質管理計畫3,800,000元。 ⒀主要道路加強洗街清理計畫8,000,000元。 ⒁固定污染源許可管制計畫13,000,000元。 ⒂環境綠美化提升計畫2,500,000元。 ⒃科技應用輔助管理計畫6,000,000元。 ⒄低碳永續家園計畫4,800,000元。 ⒅南投縣氣候變遷減緩及盤查計畫6,000,000元。 ⒆民生燃燒煙霧管制計畫8,300,000元。 ⒇空氣品質感測器感測物聯網及維運計畫2,750,000元。 ㉑環保市集油煙處理試辦計畫760,000元。 ㉒116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6,000,000元。 ㉓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149,880,000元，其中第⑰-㉒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

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116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
				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。
9,979	計時與計件人員酬金	12,362	12,221	一、薪資：6,720,924元 ⑴5位約用專技助理：2,136,576元 a.1位約用專技助理(280)：38,948元×12月×1人=467,376元 b.2位約用專技助理(260)：36,166元×12月×2人=867,984元 c.2位約用專技助理(240)：33,384元×12月×2人=801,216元 ⑵10位街道揚塵洗掃街人員：4,273,152元 a.1位司機(280)：38,948元×12月×1人=467,376元 b.6位司機(260)：36,166元×12月×6人=2,603,952元 c.3位隨車人員(240)：33,384元×12月×3人=1,201,824元 ⑶定期雇工(清潔街道塵土或檔案資料處理)：311,196元 二、機關補助勞、健保費：900,192元 ⑴5位約用專技助理：301,332元 a.1位約用專技助理(280)：66,276元 (5,523元×12月×1人=66,276元) b.2位約用專技助理(260)：120,000元 (5,000元×12月×2人=120,000元) c.2位約用專技助理(240)：115,056元 (4,794元×12月×2人=115,056元) ⑵10位街道揚塵洗掃街人員：598,860元 a.1位司機(280)：66,276元 (5,523元×12月×1人=66,276元) b.6位司機(260)：360,000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116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元×12月×6人=360,000元) c.3位隨車人員(240)：172,584元 (4,794元×12月×3人=172,584元) 三、勞工退休準備金：392,112元 ⑴5位約用專技助理：131,256元 a.1位約用專技助理(280)：28,872元 (2,406元×12月×1人=28,872元) b.2位約用專技助理(260)：52,272元 (2,178元×12月×2人=52,272元) c.2位約用專技助理(240)：50,112元 (2,088元×12月×2人=50,112) ⑵10位街道揚塵洗掃街人員：260,856元 a.1位司機(280)：28,872元 (2,406元×12月×1人=28,872元) b.6位司機(260)：156,816元 (2,178元×12月×6人=156,816元) c.3位隨車人員(240)：75,168元 (2,088元×12月×3人=75,168) 四、年終獎金：801,216元 ⑴5位約用專技助理：267,072元 a.1位約用專技助理(280)：58,422元 (58,422元×1人=58,422元) b.2位約用專技助理(260)：108,498元 (54,249元×2人=108,498元) c.2位約用專技助理(240)：100,152元 (50,076元×2人=100,152元) ⑵10位街道揚塵洗掃街人員：534,144元 a.1位司機(280)：58,422元 (58,422元×1人=58,422元) b.6位司機(260)：325,494元 (54,249元×6人=325,494元) c.3位隨車人員(240)：150,228元 (50,076元×3人=150,228元) 五、未休畢休假加班費：356,320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116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
				⑴5位約用專技助理：118,720元 a.1位約用專技助理(280)：25,920元 (25,920元×1人=25,920元) b.2位約用專技助理(260)：48,320元 (24,160元×2人=48,320元) c.2位約用專技助理(240)：44,480元 (22,240元×2人=44,480元) ⑵10位街道揚塵洗掃街人員：237,600元 a.1位司機(280)：25,920元 (25,920元×1人=25,920元) b.6位司機(260)：144,960元 (24,160元×6人=144,960元) c.3位隨車人員(240)：66,720元 (22,240元×3人=66,720元) 六、約用人員4人：3,191,000元 ⑴環境部大氣司空污基金補助地方環保局約用人員2人=1,680,000元。 ⑵環境部氣候變遷署溫室氣體管理基金補助約用人員2人=1,511,000元。 （以上核定不足部分，由本縣基金支應執行或共同支出分攤。） 以上合計12,361,764元。
78	體育活動費	116	87	文康活動費 4,000元/年×29人=116,000元。
711	專業服務費	1,520	1,460	
80	法律事務費	300	300	相關法律訴訟等費用。
535	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,010	1,010	⑴22個計畫，每個計畫6名委員出席費2,500元×22個×6人=330,000元。 ⑵召開期中、期末審查會議，每個計畫4名委員出席費2,500元×22場×4人×2=440,000元。(含環保署補助80,000元) ⑶召開環保基金委員會出席費2,500元×4次×15人 =150,000元 。 ⑷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1,010,000元。
96	電腦軟體服務費	210	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

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116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
				關程式、功能增修費用。
1,726	材料及用品費	3,510	3,366	
716	使用材料費	2,080	1,936	
716	燃料	1,710	1,566	洗掃街車、稽查車及機車等車輛汽油費1,709,088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。
1,010	用品消耗	1,430	1,430	
224	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。(含環境部補助60,000元)
18	報章雜誌	50	50	報費、雜誌等費用50,000元。
769	其他用品消耗	1,090	1,090	⑴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。 ⑵空氣污染防制及洗掃街車邊刷等相關消耗品費用400,000元。 ⑶洗掃街車作業用水200,000元。 以上合計1,090,000元。
263	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。
250	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	
250	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)。
14	雜項設備租金	270	270	
14	雜項設備租金	270	270	租賃影印機3台。
9,540	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	6,550	5,170	
9,347	購建固定資產	6,350	4,970	
-	擴充改良房屋建築	4,000	-	洗掃街車停車棚新建工程4,000,000

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116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
	及設備			元。
7,582	購置機械及設備	1,850	4,170	強化全國環境檢測智慧轉型計畫1,850,000元。（含環境部補助1,850,000元）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。
1,727	購置交通及運輸設備	-	-	
38	購置雜項設備	500	800	辦公室設備及空氣污染防制相關設備500,000元。
193	購置無形資產	200	200	
193	購置電腦軟體	200	200	視訊會議及辦公軟體費用200,000元。
260	稅捐及規費（強制費)	307	291	
105	消費與行為稅	99	99	
105	使用牌照稅	99	99	稽查車、機車及洗掃街車等使用牌照稅98,870元。
154	規費	208	192	
72	行政規費與強制費	111	110	(1)汽機車定期檢驗費10,250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110,250元。
82	公路使用養護安全管理費	97	82	稽查車、洗掃街車、機車等公路使用養護安全管理費96,726元。
34,013	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,700	30,100	
23,991	捐助、補助與獎助	15,500	15,500	
23,614	補（協）助政府機關（構）	15,000	15,000	(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12,000,000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15,000,000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116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
377	捐助國內團體	500	500	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、環保及社會福利團體等，每一單位每年度以不超過二萬伍仟元為原則，其用途係為捐助各社團辦理空氣污染防制等相關業務活動用。
10,022	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,200	14,600	
10,022	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,200	14,600	(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400,000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)電動汽機車充電樁補助計畫1,000,000元。 (5)電動公車營運補助計畫600,000元。 (6)南投縣輔導補助低碳行動項目措施計畫1,000,000元。 (7)南投縣冷氣清洗補助計畫500,000元。 以上計畫申請環境部補助，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。 以上合計16,200,000元。
2,539	其他	8,660	8,660	
2,539	其他支出	8,660	8,660	
2,539	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。
220,515	**環境保護計畫**	**145,542**	**144,742**	
220,515	廢棄物清除處理	145,542	144,742	
220,515	環境保護計畫-廢棄物清除處理	145,542	144,742	

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116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
46,143	服務費用	74,535	73,735	
40	印刷裝訂與廣告費	75	75	
-	印刷及裝訂費	25	25	資料印刷、裝訂等費用。
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。
233	修理保養及保固費	250	250	
233	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。
45,676	一般服務費	71,010	70,210	
45,485	代理（辦）費	71,010	70,210	⑴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)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。 ⑵河面河岸垃圾委託清除費1,500,000元。 ⑶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71,010,000元。
191	計時與計件人員酬金	-	-	
194	專業服務費	3,200	3,200	
194	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。
-	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。
148	材料及用品費	-	-	
148	用品消耗	-	-	
148	其他用品消耗	-	-	
106,245	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	-	-	
106,245	購建固定資產	-	-	
105,065	購置土地	-	-	
1,180	購置雜項設備	-	-	

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116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
436	稅捐及規費（強制費)	-	-	
436	規費	-	-	
436	行政規費與強制費	-	-	
12,543	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,007	16,007	
12,543	捐助、補助與獎助	16,007	16,007	
12,463	補（協）助政府機關（構）	15,907	15,907	(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。
80	捐助國內團體	100	100	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二萬五仟元為原則，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。
38,033	**環境教育計畫**	**22,862**	**30,998**	
38,033	環境教育計畫	22,862	30,998	
38,033	環境教育計畫-環境教育計畫	22,862	30,998	
1,948	用人費用	2,245	2,184	
1,400	聘僱及兼職人員薪資	1,480	1,436	
900	聘用人員薪金	962	935	約聘(六等296階)41,173元*12月*1人=494,076元。 約聘(六等280階)38,948元*12月*1人=467,376元。 以上合計961,452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116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
501	約僱職員薪金	518	501	約僱人員(五等)43,121元*12月*1人=517,452元。
62	加（夜）班費	233	230	
25	延長工時加班費	150	150	員工超時加班費150,000元。
37	未休假加班費	83	80	(約僱(五等310)28,800元×*1人=28,800元。 約聘(六等296階)27,520元*1人=27,520元。 約聘(六等280階)25,920元*1人=25,920元。 以上合計82,240元。
172	獎金	185	180	
172	年終獎金	185	180	(1)約僱(五等310)43,121元*1.5月*1人=64,682元。 (2)約聘(六等296階)41,173元*1.5月*1人=61,760元。 (3)約聘(六等280階)38,948元*1.5月*1人=58,422元。 以上合計184,864元。
84	退休及卹償金	91	88	
84	職員退休及離職金	91	88	機關補助退休及離職金： (1)約僱(五等310)2,634元*12月*1人=31,608元。 (2)約聘(六等296階)2,520元*12月*1人=30,240元。 (3)約聘(六等280階)2,406元*12月*1人=28,872元。 以上合計90,720元。
229	福利費	256	250	
194	分擔員工保險費	208	202	機關補助勞、健保費： (1)約僱(五等310)6,035元*12月*1人=72,420元。 (2)約聘(六等296階)5,774元*12月*1人=69,288元。 (3)約聘(六等280階)5,513元*12月*1人=66,156元。 以上合計207,864元。
35	其他福利費	48	48	約僱1人約聘2人休假補助費。
24,163	服務費用	11,414	21,611	
-	水電費	460	460	
-	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。

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116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
-	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。
94	旅運費	200	200	
94	國內旅費	200	200	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。
273	印刷裝訂與廣告費	1,120	1,120	
-	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。
273	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。
17	修理保養及保固費	26	26	
17	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。
23,700	一般服務費	9,212	19,409	
23,691	代理（辦）費	9,200	19,400	⑴環境教育專案執行計畫1,200,000元。 ⑵清淨家園環境衛生環境教育計畫1,000,000元。 ⑶淨零綠生活與永續發展環境教育計畫800,000元。 ⑷毒性及關注化學物質源頭管理環境教育計畫1,200,000元。 ⑸環境影響評估及環境教育計畫2,500,000元。 ⑹美質環境及優良公廁環境教育計畫1,200,000元 ⑺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。 ⑻土壤及地下水環境教育計畫100,000元。 以上合計9,200,000元。其中第⑴-⑹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。
9	體育活動費	12	9	辦理環境教育活動文康活動費。

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116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
76	專業服務費	193	193	
76	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。
1	材料及用品費	732	732	
-	使用材料費	52	52	
-	燃料	52	52	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)
1	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。
1	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。
62	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。
62	雜項設備租金	300	300	
62	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。
53	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	
53	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。
38	購置交通及運輸設備	-	-	
15	購置雜項設備	-	-	
18	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。
7	規費	9	9	

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116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
-	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	公路使用養護安全管理費	7	7	稽查車等交通運輸設備公路使用養護安全管理費6,180元。
7,091	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	5,000	
7,091	捐助、補助與獎助	6,000	5,000	
6,192	補（協）助政府機關（構）	5,000	4,000	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)。
899	捐助國內團體	1,000	1,000	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二萬五仟元為原則，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。
4,698	其他	2,000	1,000	
4,698	其他支出	2,000	1,000	
4,698	其他	2,000	1,000	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。
14,556	**水污染防治計畫**	**8,490**	**8,526**	
14,556	水污染防治計畫	8,490	8,526	
14,556	水污染防治計畫-水污染防治計畫	8,490	8,526	環境部補助2,925,000元、縣府補助2,575,000元。
14,265	服務費用	7,749	7,999	
112	旅運費	200	250	
112	國內旅費	200	250	稽查、參加會議、研習、訓練及洽辦相關業務等所需旅費。
40	印刷裝訂與廣告費	40	40	
40	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)
201	修理保養及保固費	86	86	
154	機械及設備修護費	10	10	實驗室設備修護費10,000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116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
11	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。
36	雜項設備修護費	50	50	實驗室雜項設備修護費。
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。
13,840	一般服務費	7,200	7,400	
13,840	代理（辦）費	7,200	7,400	代辦委辦計畫（含環境部補助2,925,000元、縣府補助2,575,000元）： 「116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。（含環境部補助2,925,000元、縣補助配合款1,575,000元、縣府編列許可審查委辦費1,000,000元） 以上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7,200,000元。
69	專業服務費	220	220	
69	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	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。
-	電腦軟體服務費	120	120	實驗室資訊系統及自連續監測系統維護費用及相關程式、功能增修費用。
77	材料及用品費	422	222	
-	使用材料費	52	52	
-	燃料	52	52	1台稽查汽車汽油費51,708元。(139公升/月*12月*31元/公升)
77	用品消耗	370	170	
69	化學藥劑與實驗用品	70	70	水質採樣及檢驗器材、藥品及相關耗材。
7	其他用品消耗	300	100	辦理水污染防治、水質監測、採樣檢驗、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。
-	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	50	50	

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116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
-	購建固定資產	50	50	
-	購置雜項設備	50	50	購置實驗室相關設備器材。
18	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。
7	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	公路使用養護安全管理費	7	7	1台稽查車公路使用養護安全管理費6,180元。
197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190	176	
197	捐助、補助與獎助	190	176	
197	補（協）助政府機關（構）	150	136	提撥環境教育基金專戶經費150,000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。
497,590	總　　計	422,291	418,405	

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116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	245,397,000.00	1	245,397	空氣污染防制計畫係為健全空氣污染防制法規、規劃並執行環境部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。
執行空氣汙染防制		-	-	245,397	
環境保護計畫	年	145,542,000.00	1	145,542	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		-	-	145,542	
環境教育計畫	年	22,862,000.00	1	22,862	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		-	-	22,862	
水污染防治計畫	年	8,490,000.00	1	8,490	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		-	-	8,490	
合計	**年**	**422,291,000%**	**4**	**422,291**	

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116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					
空氣污染防制計畫	年	1	245,397,000.00	245,397	
環境保護計畫	年	1	145,542,000.00	145,542	
環境教育計畫	年	1	22,862,000.00	22,862	
水污染防治計畫	年	1	8,490,000.00	8,490	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	234,139,000.00	234,139	
環境保護計畫	年	1	144,742,000.00	144,742	
環境教育計畫	年	1	30,998,000.00	30,998	
水污染防治計畫	年	1	8,526,000.00	8,526	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	224,484,963.00	224,485	
環境保護計畫	年	1	220,514,885.00	220,515	
環境教育計畫	年	1	38,033,336.00	38,033	
水污染防治計畫	年	1	14,556,461.00	14,556	
113年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	190,310,973.00	190,311	
環境保護計畫	年	1	366,792,422.00	366,792	
環境教育計畫	年	1	42,409,763.00	42,410	
水污染防治計畫	年	1	8,469,948.00	8,470	
112年度決算數					
空氣污染防制計畫	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	

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116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	
總　　計	**32**	**-**	**32**	

註：進用空氣污染防制計畫約用人員19名。

本

頁

空

白

南投縣政
南投縣環境

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
空氣污染防制計畫	**-**	**14,189**	**880**	**-**	**1,774**	**-**	**-**
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	14,189	880	-	1,774	-	-
環境教育計畫	**-**	**1,480**	**233**	**-**	**185**	**-**	**-**
正式人員	-	-	100	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,480	133	-	185	-	-
水污染防治計畫	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合　計	**-**	**15,669**	**1,113**	**-**	**1,959**	**-**	**-**

註：空氣污染防制計畫-用人費用-獎金-年終獎金項下編列29人1,774千元。 環境教育計畫-用人費用-獎金-年終獎金項
空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下編列1,236萬2千元支付辦理空污相關業務約用

府環保局

保護基金

彙計表

116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				
865	**-**	**-**	**1,982**	**-**	**-**	**464**	**-**	**20,154**	**-**	**20,154**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865	-	-	1,982	-	-	464	-	20,154	-	20,154
91	**-**	**-**	**208**	**-**	**-**	**48**	**-**	**2,245**	**-**	**2,245**
-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
91	-	-	208	-	-	48	-	2,145	-	2,145
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	**-**	**-**	**2,190**	**-**	**-**	**512**	**-**	**22,399**	**-**	**22,399**

下編列3人185千元。年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定。

人員酬金。

南投縣政府環保局

南投縣環境保護基金

派員出國計畫預算總表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

類　　別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	49	1,000	1	49	1,000
視察	-	-	-	-	-	-
訪問	-	-	-	-	-	-
開會	-	-	-	-	-	-
談判	-	-	-	-	-	-
業務洽談	-	-	-	-	-	-
進修	-	-	-	-	-	-
研究	-	-	-	-	-	-
實習	-	-	-	-	-	-
合計	1	49	1,000	1	49	1,000

本

頁

空

白

派員出國計畫預

中華民國

計　畫　名　稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一、考察						
	亞洲地區	環境保護設施與管理單位	1.空氣污染防制策略規劃及執行。 2.廢棄物管制及處理。 3.環境教育工作(含公害防治、自然保育、氣候變遷)推動。	116.01-116.12	7	7

府環保局

保護基金

算類別表—考察、視察、訪問

116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

旅費預算				科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
160	720	120	1,000	空氣污染防制計畫	無	

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	空氣污染防制計畫	環境保護計畫
21,782	**22,150**	**用人費用**	**22,399**	**20,154**	**-**
15,056	15,491	聘僱及兼職人員薪資	15,669	14,189	-
900	935	聘用人員薪金	962	-	-
14,157	14,556	約僱職員薪金	14,707	14,189	-
615	1,102	加（夜）班費	1,113	880	-
72	240	延長工時加班費	240	90	-
543	862	未休假加班費	873	790	-
1,873	1,937	獎金	1,959	1,774	-
1,873	1,937	年終獎金	1,959	1,774	-
1,655	944	退休及卹償金	956	865	-
913	944	職員退休及離職金	956	865	-
741	-	卹償金	-	-	-
2,583	2,676	福利費	2,702	2,446	-
2,139	2,164	分擔員工保險費	2,190	1,982	-
444	512	其他福利費	512	464	-
240,880	**267,681**	**服務費用**	**265,964**	**172,266**	**74,535**
715	1,260	水電費	1,310	850	-
691	860	工作場所電費	910	750	-
24	400	工作場所水費	400	100	-
2,342	2,850	郵電費	2,850	2,650	-
1,741	1,900	郵費	1,900	1,750	-
540	590	電話費	590	540	-
61	360	數據通信費	360	360	-
1,901	2,550	旅運費	2,500	2,100	-
801	1,550	國內旅費	1,500	1,100	-
1,100	1,000	國外旅費	1,000	1,000	-
964	1,935	印刷裝訂與廣告費	1,995	760	75
35	245	印刷及裝訂費	305	160	25

府環保局

保護基金

彙　計　表

116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**				
2,245	-				
1,480	-				
962	-				
518	-				
233	-				
150	-				
83	-				
185	-				
185	-				
91	-				
91	-				
-	-				
256	-				
208	-				
48	-				
11,414	**7,749**				
460	-				
160	-				
300	-				
200	-				
150	-				
50	-				
-	-				
200	200				
200	200				
-	-				
1,120	40				
120	-				

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	空氣污染防制計畫	環境保護計畫
929	1,690	業務宣導費	1,690	600	50
1,341	2,085	修理保養及保固費	2,125	1,763	250
262	545	其他建築修護費	545	295	250
181	257	機械及設備修護費	257	247	-
832	1,044	交通及運輸設備修護費	1,084	1,032	-
65	239	雜項設備修護費	239	189	-
274	271	保險費	271	265	-
274	271	交通及運輸設備保險費	271	265	-
232,294	251,657	一般服務費	249,780	162,358	71,010
222,037	239,340	代理（辦）費	237,290	149,880	71,010
10,170	12,221	計時與計件人員酬金	12,362	12,362	-
87	96	體育活動費	128	116	-
1,050	5,073	專業服務費	5,133	1,520	3,200
80	300	法律事務費	300	300	-
874	1,503	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,503	1,010	200
-	3,000	委託調查研究費	3,000	-	3,000
96	270	電腦軟體服務費	330	210	-
1,952	**4,320**	**材料及用品費**	**4,664**	**3,510**	**-**
716	2,040	使用材料費	2,184	2,080	-
716	1,670	燃料	1,814	1,710	-
-	370	設備零件	370	370	-
1,236	2,280	用品消耗	2,480	1,430	-
224	410	辦公（事務）用品	410	290	-
18	50	報章雜誌	50	50	-
69	70	化學藥劑與實驗用品	70	-	-
925	1,750	其他用品消耗	1,950	1,090	-
326	**2,600**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**2,600**	**2,250**	**-**

府環保局

保護基金

彙　計　表

116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				
1,000	40				
26	86				
-	-				
-	10				
26	26				
-	50				
3	3				
3	3				
9,212	7,200				
9,200	7,200				
-	-				
12	-				
193	220				
-	-				
193	100				
-	-				
-	120				
732	**422**				
52	52				
52	52				
-	-				
680	370				
120	-				
-	-				
-	70				
560	300				
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	空氣污染防制計畫	環境保護計畫
-	780	機器租金	780	780	-
-	780	機械及設備租金	780	780	-
250	1,250	交通及運輸設備租金	1,250	1,200	-
250	1,250	車租	1,250	1,200	-
76	570	雜項設備租金	570	270	-
76	570	雜項設備租金	570	270	-
115,838	**5,320**	**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**	**6,700**	**6,550**	**-**
115,645	5,120	購建固定資產	6,500	6,350	-
105,065	-	購置土地	-	-	-
-	-	擴充改良房屋建築及設備	4,000	4,000	-
7,582	4,270	購置機械及設備	1,950	1,850	-
1,764	-	購置交通及運輸設備	-	-	-
1,233	850	購置雜項設備	550	500	-
193	200	購置無形資產	200	200	-
193	200	購置電腦軟體	200	200	-
731	**333**	**稅捐及規費（強制費)**	**349**	**307**	**-**
128	123	消費與行為稅	123	99	-
128	123	使用牌照稅	123	99	-
604	210	規費	226	208	-
509	114	行政規費與強制費	115	111	-
95	96	公路使用養護安全管理費	111	97	-
53,844	**51,283**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**53,897**	**31,700**	**16,007**
43,822	36,683	捐助、補助與獎助	37,697	15,500	16,007
42,466	35,043	補（協）助政府機關（構）	36,057	15,000	15,907
1,356	1,640	捐助國內團體	1,640	500	100
10,022	14,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,200	16,200	-

府環保局

保護基金

彙　計　表

116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	**50**				
100	50				
-	-				
-	-				
100	-				
-	-				
-	50				
-	-				
-	-				
21	**21**				
12	12				
12	12				
9	9				
2	2				
7	7				
6,000	**190**				
6,000	190				
5,000	150				
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	空氣污染防制計畫	環境保護計畫
10,022	14,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,200	16,200	-
62,237	**64,718**	**其他**	**65,718**	**8,660**	**55,000**
62,237	64,718	其他支出	65,718	8,660	55,000
62,237	64,718	其他	65,718	8,660	55,000
497,590	**418,405**	**合 計**	**422,291**	**245,397**	**145,542**

註：本年度預算國外旅費1,000千元。

府環保局

保護基金

彙　計　表

116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**				
-	-				
2,000	**58**				
2,000	58				
2,000	58				
22,862	**8,490**	**-**	**-**	**-**	**-**

本

頁

空

白

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116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
826,738	**資產**	**552,983**	**650,949**	**-97,966**
813,454	流動資產	538,635	636,601	-97,966
761,811	現金	504,368	602,334	-97,966
51,642	應收款項	34,267	34,267	-
-	預付款項	-	-	
13,274	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	14,338	14,338	-
13,274	準備金	14,338	14,338	-
10	其他資產	10	10	-
10	什項資產	10	10	-
826,738	**資產總額**	**552,983**	**650,949**	**-97,966**
157,071	**負債**	**74,097**	**74,097**	**-**
141,809	流動負債	58,907	58,907	-
141,809	應付款項	58,907	58,907	-
15,262	其他負債	15,190	15,190	-
15,262	什項負債	15,190	15,190	-
669,667	**基金餘額**	**478,886**	**576,852**	**-97,966**
669,667	基金餘額	478,886	576,852	-97,966
669,667	基金餘額	478,886	576,852	-97,966
826,738	**負債及基金餘額合計**	**552,983**	**650,949**	**-97,966**

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128,785千元及無形資產369千元，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116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			
土地	106,000	-	-		-			-	106,000
土地改良物	5,638	-5,638	-		-			-	-
機械及設備	35,489	-23,799	1,950	1	-			-	13,640
交通及運輸設備	46,930	-37,770	-		-			-	9,160
雜項設備	4,972	-1,924	550	1	-			-	3,598
電腦軟體	977	-	200	1	48	11	攤銷	-	1,129
合　　計	**200,006**	**-69,131**	**2,700**		**48**			-	**133,527**