

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計總表

中華民國 103 年 度

單位：新台幣千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	408,696	525,969	-117,273
徵收及依法分配收入	223,247	218,428	4,819
污染防制及防治收入	43,681	42,085	1,596
回收清除處理收入	156,750	155,085	1,665
環保提撥收入	22,816	21,258	1,558
財產收入	983	924	59
利息收入	983	924	59
債務收入	2,584	114,201	-111,617
舉借債務收入	2,584	114,201	-111,617
政府撥入收入	181,482	192,046	-10,564
政府其他撥入收入	181,482	192,046	-10,564
其他收入	400	370	30
雜項收入	400	370	30
基金用途	410,177	592,618	-182,441
空氣污染防制業務	191,941	257,221	-65,280
一般廢棄物清除處理業務	184,783	196,738	-11,955
垃圾焚化處理廠業務	2,584	114,201	-111,617
環保教育業務	30,869	24,458	6,411
本期賸餘(短絀-)	-1,481	-66,649	65,168
期初基金餘額(短絀-)	131,581	198,230	-66,649
解繳縣(市)庫	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	130,100	131,581	-1,481

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金

空氣污染防制基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 103 年 度

單位：新台幣千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	191,941	190,345	1,596
徵收及依法分配收入	43,681	42,085	1,596
污染防制及防治收入	43,681	42,085	1,596
財產收入	890	890	0
利息收入	890	890	0
政府撥入收入	147,070	147,070	0
政府其他撥入收入	147,070	147,070	0
其他收入	300	300	0
雜項收入	300	300	0
基金用途	191,941	257,221	-65,280
空氣污染防制業務	191,941	257,221	-65,280
本期賸餘(短絀-)	0	-66,876	66,876
期初基金餘額(短絀-)	82,317	149,193	-66,876
解繳縣(市)庫	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	82,317	82,317	0

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金

一般廢棄物清除處理基金來源、用途及餘絀預計表

中 華 民 國 103 年 度

單位：新台幣千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	187,338	196,846	-9,508
徵收及依法分配收入	156,750	155,085	1,665
回收清除處理收入	156,750	155,085	1,665
財產收入	76	17	59
利息收入	76	17	59
政府撥入收入	30,412	41,674	-11,262
政府其他撥入收入	30,412	41,674	-11,262
其他收入	100	70	30
雜項收入	100	70	30
基金用途	184,783	196,738	-11,955
一般廢棄物清除處理業務	184,783	196,738	-11,955
本期賸餘(短絀-)	2,555	108	2,447
期初基金餘額(短絀-)	35,934	35,826	108
解繳縣(市)庫	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	38,489	35,934	2,555

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金

垃圾焚化處理廠基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 103 年度

單位：新台幣千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	2,584	114,201	-111,617
政府撥入收入	-	-	-
政府其他撥入收入	-	-	-
債務收入	2,584	114,201	-111,617
舉借債務收入	2,584	114,201	-111,617
基金用途	2,584	114,201	-111,617
垃圾焚化處理廠業務	2,584	114,201	-111,617
本期賸餘(短絀-)	-	-	-
期初基金餘額(短絀-)	-	-	-
解繳縣(市)庫	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	-	-	-

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金

環境教育基金來源、用途及餘絀預計表

中 華 民 國 103 年 度

單位：新台幣千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	26,833	24,577	2,256
徵收及依法分配收入	22,816	21,258	1,558
環保提撥收入	22,816	21,258	1,558
財產收入	17	17	0
利息收入	17	17	0
政府撥入收入	4,000	3,302	698
政府其他撥入收入	4,000	3,302	698
基金用途	30,869	24,458	6,411
環境教育業務	30,869	24,458	6,411
本期賸餘(短絀-)	-4,036	119	-4,155
期初基金餘額(短絀-)	13,330	13,211	119
解繳縣(市)庫	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	9,294	13,330	-4,036

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	算					說 明
	合 計	空 氣 污 染 防 制 基 金	一 般 廢 棄 物 清 除 處 理 費 用 基 金	垃 圾 焚 化 處 理 費 用 基 金	環 境 教 育 基 金	
業務活動之現金流量						
本期賸餘（短絀-）	-1,481	-	2,555	-	-4,036	
調整非現金項目	-					
流動資產淨減（淨增-）	-					
流動負債淨增（淨減-）	-					
業務活動之淨現金流入（流出-）	-1,481	-	2,555	-	-4,036	
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-）	-1,481	-	2,555	-	-4,036	
期初現金及約當現金	131,581	82,317	35,934	-	13,330	
期末現金及約當現金	130,100	82,317	38,489	-	9,294	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防制基金來源明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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				43,681	
污染防制及防治收入				43,681	
污染防制及防治收入	年	43,681	1	43,681	針對本縣之營建工程業主徵收空氣污染防制費，其工程類別分六大類：建築、道路、管線、橋樑、區域開發、其他等工程。
財產收入				890	
利息收入				890	
利息收入	年	890	1	890	以每月平均收入留存公庫預估計列（定存200,000,000元×0.445%=890,000元）。
政府撥入收入				147,070	
政府其他撥入收入				147,070	
政府其他撥入收入	年	147,070	1	147,070	收入係向本縣固定污染源徵收空氣污染防制費（硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物、有害物質），由行政院環保署撥入補助。
其他收入				300	
雜項收入				300	
雜項收入	年	300	1	300	1、針對本縣各類營建工程未於限期內繳納費用者，按日加計利息，徵收滯納金。 2、各項委辦計畫履約扣罰金額。
合計				191,941	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

一般廢棄物清除處理基金來源明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收收入	年	156,750	1	156,750	103年度用水度數預估 為54,051,724度×2.9元 /度水=156,749,999 元。
回收清除處理收入	年	156,750	1	156,750	
回收清除處理收入	年	156,750	1	156,750	
財產收入	年	76	1	76	以每月平均收入留存公 庫預估計列(活存 17,000,000元×0.445% =75,650元)。
利息收入	年	76	1	76	
利息收入	年	76	1	76	
政府撥入收入	年	30,412	1	30,412	縣府撥入垃圾處理費 用。
政府其他撥入收入	年	30,412	1	30,412	
政府其他撥入收入	年	30,412	1	30,412	
其他收入	年	100	1	100	資源回收變賣所得。
雜項收入	年	100	1	100	
雜項收入	年	100	1	100	
合計				187,338	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

垃圾焚化處理廠基金來源明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
債務收入	年			2,584	向銀行舉債，以辦理 垃圾焚化處理廠業 務。
舉借債務收入	年			2,584	
舉借債務收入	年	2,584	1	2,584	
合計				2,584	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
環境教育基金來源明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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				22,816	
環保提撥收入				22,816	
	年	20,000	1	20,000	空污基金年度支出預算提撥額撥入。
	年	2,000	1	2,000	廢棄物回收工作變賣所得款項年提撥百分之十金額撥入。
	年	816	1	816	環保行政罰鍰收入提撥百分之五金額撥入。
財產收入				17	
利息收入				17	
利息收入	年	17	1	17	以每月平均收入留存公庫預估計列(活存3,855,000元 $\times$ 0.445%=17,154元)。
政府撥入收入				4,000	
政府其他撥入收入		4,000		4,000	
政府其他撥入收入	年	4,000	1	4,000	行政院環保署補助辦理 1. 配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫。2. 環境教育法第19條執行成效輔導查核及第24條「限期查核」相關作業計畫。3. 環境講習計畫。4. 第3屆國家環境教育獎地方初審作業計畫。5. 環保知識擂台地方行政支援計畫。6. 環保志(義)工趣味運動會地方行政支援計畫。(環保署102年8月28日環署綜字第1020074363號)
合計				26,833	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防治基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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
226,451	空氣污染防治業務	191,941	257,221	
19,970	用人費用	20,320	22,798	
15,246	聘僱及兼職人員薪資	15,085	16,932	
15,246	約(聘)僱職員薪金	15,085	16,932	辦理空氣品質改善工作及營建工程空污費徵收及相關環保業務等約(聘)僱人員35人薪津。
77	超時工作報酬	79	79	
77	加班費	79	79	空氣污染防治及環保稽查管制等工作機動、夜間、假日出勤資料整理加班費。
414	津貼	560	640	
414	其他津貼	560	640	約聘僱用人員休假補助。
1,535	獎金	1,886	2,117	
1,535	年終獎金	1,886	2,117	約聘僱用人員年終獎金。
917	退休及卹償金	905	1,016	
917	職員退休及離職金	905	1,016	約聘僱用人員之離職金及勞工退休金。
1,781	福利費	1,805	2,014	
1,781	分擔員工保險費	1,805	2,014	約聘僱員工之保險費政府負擔部分。
163,590	服務費用	112,768	156,988	
1,488	水電費	1,758	1,775	辦公業務用及環保公園用水電費。
560	郵電費	847	847	辦公業務用郵資、電話通訊費、數據通信費等。
839	旅運費	815	815	
529	國內旅費	536	536	辦理營建工程污染管制等業務工作旅費。
310	國外旅費	279	279	赴國外訪問、考察空氣污染防治工作旅費(雲林縣政府102年9月24日府人考字第1026209959號)。
220	印刷裝訂與廣告費	316	316	
131	印刷及裝訂費	298	298	申報表、補繳/退費申請、綜合評估表、繳費單、污染防治措施(計畫)說明書、報表、資料卡、處分書、稽查工作單、管制卡、會計帳冊、預算、傳票紙張、其他等印刷費。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防治基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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
89	業務宣導費	18	18	辦理環境污染管制暨空氣品質改善維護計畫研討會、宣導活動、講習會、觀摩會、車資、保險費、住宿、用餐、便餐等雜支及空氣品質改善宣導費用等。
130	修理保養及保固費	742	646	各項檢測、監測儀器、電腦、印表機、什項設備及公務車輛等維修保養費。
59	保險費	107	75	公務車輛及電動機車保險費。
935	一般服務費	1,062	1,077	
848	計時與計件人員酬金	974	917	辦理營建工程空污費徵收、帳目、收據等3人臨時人員薪津、年終獎金、保險費、勞工退休金。
87	體育活動費	88	160	聘僱員工等文康活動及辦理員工之在職訓練、研習、縣外觀摩等相關費用。
159,359	專業服務費	107,121	151,437	固定污染源管制與查核等15項計畫之專業服務費。
1,059	材料及用品費	2,539	2,501	
542	使用材料費	1,998	1,960	污染防治採樣用材料、物品、用品及公務用車輛之汽油費等。
517	用品消耗	541	541	環境污染管制辦公業務文具紙張、文具用品及辦公廳舍環境綠美化整理等。
205	租金、償債與利息	324	344	
36	地租及水租	84	84	環境保護稽查車停車場地租金費用。
169	什項設備租金	240	260	影印機等設備租金費用。
1,328	購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,300	833	
1,250	購置固定資產	4,300	753	購置設備供辦公業務、稽查採證、業務聯繫等。
78	購置無形資產	-	80	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防治基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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
236	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	289	287	
125	消費與行為稅	146	146	公務車輛之牌照稅等。
111	規費	143	141	公務車輛燃料稅等。
40,063	會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費	51,401	73,470	
16	會費	50	-	加入國際組織會會員費用。
33,319	捐助、補助與獎助	30,351	43,900	(1)補助各單位民間團體等推動空氣品質改善宣導工作。 (2)補助機關、學校辦理空氣污染緊急事件風險評估、調查、檢驗及研究等工作。 (3)補助各鄉鎮市空氣品質淨化區及具有改善空氣品質之公有綠化地經營維護管理費用；空氣品質淨化區綠化計畫經費等。 (4)補助機關、學校等辦理環境高峰會議、空氣品質改善宣導工作、研討會、緊急應變經費等。 (5)撥入本縣環境教育基金，執行環境教育宣導及推展工作。
6,728	補貼(償)、獎勵、 慰問與救濟	21,000	29,570	(1)各鄉鎮市公所、各村里及其他單位執行空氣品質淨化區污染改善街道洗掃環境美化工作績效等獎勵金(包括餐敘聯誼活動、便餐等費用)及民眾檢舉為賊車獎勵金、獎勵品等。 (2)本縣二行程機器腳踏車汰舊及購置電動機車等補助獎勵金。 (3)本縣電動車購置獎勵金。
226,451	總 計	191,941	257,221	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

一般廢棄物清除處理基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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
178,978	一般廢棄物清除處理業務	184,783	196,738	一般廢棄物清除處理工作業務洽辦、宣導、督導、受訓等旅費。 委託自來水公司及公所徵收清潔規費手續費及委託代處理本縣一般廢棄物之處理費用。 (103年度委託代處理之處理費用增加，致本預算數增加。)
101,366	服務費用	107,709	116,271	
63	旅運費	70	70	
-	國內旅費	70	70	
95,711	一般服務費	102,199	100,501	
5,592	專業服務費	5,440	15,700	(1)公有一般廢棄物衛生掩埋場營運管理(含已復育場)、監測及督導計畫。 (2)會計師精算一般廢棄物清除處理費用。 (3)廢棄物清除處理案件行政訴訟、移送強制執行費用及法律諮詢等費用。 (4)外聘專家學者出席費、審查費及講授鐘點費。 (5)委託辦理各項廢棄物採樣分析及檢測。 (6)廢棄物緊急處理相關工作。
47	材料及用品費	48	48	一般廢棄物清除處理業務文具紙張、文具用品等雜支。
47	用品消耗	48	48	
108	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

一般廢棄物清除處理基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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
108	購置固定資產	-	-	垃圾車汰舊換新及購置抓斗 車、運土卡車等其他清運機具 及機具配合款。
1,349	會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費	8,400	12,439	
1,091	捐助、補助與獎助	8,400	12,439	(1)補助鄉鎮市公所辦理巨大 廢棄物清除處理相關工作。 (2)補助鄉鎮市公所執行廢棄 物轉運等相關工作。 (3)補助虎尾鎮區域及區域廚 餘蒸煮廠區內設施改善工程。 (4)補助虎尾鎮環保人員清除 處理之服裝費。 (5)補助虎尾鎮垃圾轉運廠內 設施改善工程計畫之委託建築 師設計服務費。 (6)各鄉鎮市清運機具維修養 護費。
258	補貼(償)、獎勵、慰 問與救濟	-	-	各鄉鎮市公所、各村里、其他 單位執行環保工作績效獎勵金 (包括餐敘聯誼活動、慰勞 品、便餐等費用)。
76,108	其他	68,626	67,980	
76,108	其他支出	68,626	67,980	一般廢棄物清除處理費。
	總計	184,783	196,738	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

垃圾焚化處理廠基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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
	- 垃圾焚化處理廠業務	2,584	114,201	
	- 購置固定資產、無 形資產及長期投資	2,584	114,201	
	- 購置固定資產	2,584	114,201	林內焚化廠資產轉移費用5%延遲利息。
	- 總計	2,584	114,201	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
環境教育基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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
4,672	環境教育業務	30,869	24,458	
507	用人費用	1,656	1,655	
407	聘僱及兼職人員薪資	1,221	1,221	
		1,221	1,221	辦理環境教育及相關環保業務等約僱人員3人薪津。
407	約僱職員薪金			
5	超時工作報酬	12	12	
	加班費	12	12	趕辦環境教育宣導業務、假日出勤資料整理等加班費。
5				
6	津貼	48	48	
	其他津貼	48	48	僱用人員休假補助(3人×16,000元×1=48,000元)。
6				
17	獎金	153	153	
17	年終獎金	153	153	約僱人員年終獎金。
25	退休及卹償金	74	74	
25	職員退休及離職金	74	74	僱用人員之離職金(3人×2,034元×12月=73,224元)。
47	福利費	148	147	
	分擔員工保險費	148	147	約僱員工之保險費政府負擔部分(4,089元×3人×12月=147,204元)。
47				
212	服務費用	18,755	13,029	
11	水電費	636	516	環境教育館、環教中心用水電費。
-	郵電費	80	68	辦公業務用及環境教育公文通知寄發等郵資及通訊電話費。
19	旅運費	70	15	
19	國內旅費	70	15	辦理環境教育及相關業務旅費。
84	印刷裝訂與廣告費	2,626	1,087	
	印刷及裝訂費	300	300	印製環境教育宣導相關書表、手冊、摺頁等。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
環境教育基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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
	業務宣導費	2,326	787	辦理環境教育宣導計畫研討會、宣導活動、講習會、觀學會、車資、保險費、住宿、用餐、便餐等雜支費用等。
-	一般服務費	3	3	
	體育活動費	3	3	約僱員工之文康活動、在職訓練、研習、縣外觀摩、雜支等相關費用。
98	專業服務費	15,340	11,340	環境教育宣導計畫等。
15	材料及用品費	530	430	
-	使用材料費	300	300	環境教育宣導業務宣導品、電腦週邊設備耗材等物品。
15	用品消耗	230	130	環境教育辦公用品業務文具紙張、文具用品等。
136	購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	158	44	
136	購置固定資產	158	44	購置設備供辦公業務用。
3,802	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	9,770	9,300	
3802	捐助、補助與獎助	9,570	9,300	補助各機關、學校、民間團體及經認證之環境教育機構及設施場所辦理環境教育相關工作。
-	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	200	-	環保志工、環教志工餐敘聯誼活動、慰勞品、便餐等費用。
	總計	30,869	24,458	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防治基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
空氣污染防治業務				191,941	
用人費用				20,320	
聘僱及兼職人員薪資				15,085	
約僱職員薪金	人×月	33,908	19×12	7,731	辦理空氣品質改善工作及營建工程空污費徵收及相關環保業務等約聘僱人員35人薪津。 $(33,908 \times 19) \times 12 = 7,731,024$ 元。
約僱職員薪金	人×月	26,642	1×12	320	$26,642 \times 1 \times 12 = 319,704$ 元。
聘用人員薪金	人×月	37,008	10×12	4,441	$(33,908 \times 1 + 35,846 \times 3 + 37,783 \times 5 + 39,721 \times 1) \times 12 = 4,440,984$ 元。
聘用人員薪金	人×月	43,200	5×12	2,593	$(39,721 \times 1 + 43,596 \times 3 + 45,534 \times 1) \times 12 = 2,592,516$ 元。
超時工作報酬				79	
加班費	年	79	1	79	(1)空氣污染防治及環保稽查管制工作機動、夜間、假日出勤資料整理等加班費30,000元。 (2)營建工程污染管制工作機動、夜間、假日出勤資料整理等加班費14,000元。 (3)移動污染源稽查管制工作機動、夜間、假日出勤資料整理等加班費14,000元。 (4)環境保護基金預算報表及傳票編製加班費16,000元。 (5)辦理街道揚塵管制計畫資料整理等加班費5,000元。
津貼				560	
其他津貼	人	16	35	560	約聘僱用人員休假補助。
獎金				1,886	
年終獎金	年	1,886	1	1,886	約聘僱用人員年終獎金。 $15,086,000 \times 1.5 \div 12 = 1,885,750$ 元。
退休及卹償金				905	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防治基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
職員退休及離職金	年	905	1	905	約聘僱用人員之離職金。 (2,732×1+2,616×3+2,383×2+2,267×5+2,151×3+2,034×20+1,599×1)×12=904,956元。
福利費				1,805	
分擔員工保險費	年	1,805	1	1,805	約聘僱員工之保險費政府負擔部分。 (5,259×1+5,159×3+4,713×2+4,489×5+4,266×3+4,089×20+3,242×1)×12=1,805,124元。
服務費用				112,768	
水電費				1,758	
工作場所電費	年	1,695	1	1,695	辦公業務用及環保公園用電費。
工作場所水費	年	63	1	63	辦公業務用及環保公園用水費。
郵電費				847	
郵費	月	21.13	12	254	辦公業務用及處分罰鍰案件強制執行及機車定檢通知單寄發等郵資。
電話費	月	30.19	12	362	辦公業務用電話通訊費等。
數據通信費	月	19.26	12	231	傳真機、無線電、網路傳輸等費用。
旅運費				815	
國內旅費	年	536	1	536	(1) 營建工程污染管制工作旅費90,000元。 (2) 固定污染源許可管制工作旅費165,000元。 (3) 移動污染源管制工作旅費98,000元。 以上三項計畫之稽查、業務接洽、研討會、觀摩會、檢討會及宣導工作。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金

空氣污染防制基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國外旅費	年	279	1	279	(4) 辦理環境污染管制噪音測定、污染糾紛查處、法院強制執行、工商廠場排煙廢氣取締工作旅費143,000元。 (5) 環境保護基金會計業務及資料蒐集、接洽開會等25,000元。 (6) 辦理加強街道揚塵清掃計畫之督導、業務觀摩、接洽等工作旅費15,000元。 (縣外：36人×4天×1,000元＝144,000元、縣內：32人×35天×350元＝392,000元)。 赴國外訪問、考察空氣污染防制工作旅費(雲林縣政府102年9月24日府人考字第1026209959號)。
印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	年	298	1	316 298	(1) 印製申報表、補繳/退費申請、綜合評估表、繳費單、污染防制措施(計畫)說明書、報表、資料卡、處分書、稽查工作單、管制卡、機車定檢通知單等223,000元。 (2) 會計帳冊、預算印刷、傳單紙張、其他等75,000元。
業務宣導費	年	18	1	18	辦理環境污染管制暨空氣品質改善維護計畫研討會、宣導活動、講習會、觀摩會、車資、保險費、住宿、用餐、便餐等雜支及空氣品質改善宣導費用等。
修理保養及保固費 機械及設備修護費	年	87	1	742 87	各項檢測、監測儀器、電腦、印表機、冷氣機之冷凝器、壓縮機之維修保養等。
交通及運輸設備修護費	年	623	1	623	公務車輛養護(詳如公務用車輛明細表) 623,000元。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防制基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
什項設備修護費	年	32	1	32	無線電、影印機、傳真機及什項設備修護保養。
保險費				107	
交通及運輸設備保險費	年	107	1	107	(1)公務車輛意外保險費(詳如公務用車輛明細表)107,000元。
一般服務費				1,062	
計時與計件人員酬金	人×天	0.920	3×297	820	辦理營建工程空污費徵收、帳目、收據等3人臨時人員薪津。
計時與計件人員酬金	年	154	1	154	(1)臨時人員之保險費政府負擔部份 $2,819 \times 3 \times 12 = 101,484$ 元。
體育活動費	年	88	1	88	(2)臨時人員之勞工退休金提撥 $1,440 \times 3 \times 12 = 51,840$ 元。 約聘僱員工之文康活動、在職訓練、研習、縣外觀摩、雜支等相關費用。
專業服務費				107,121	
技術合作費及權利金	年	105,411	1	105,411	(1)固定污染源管制與查核計畫8,111,000元。 (2)離島工業區空氣污染稽查管制計畫9,000,000元。 (3)環境空氣品質監測計畫10,000,000元。 (4)移動性污染源管制計畫8,500,000元。 (5)柴油車排煙檢測及油品抽測計畫8,500,000元。 (6)營建工程污染管制及查核作業計畫10,000,000元。 (7)加強街道揚塵洗掃計畫13,000,000元。 (8)露天燃燒管制暨空氣污染案件快速查核計畫8,000,000元。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防治基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
					(9)空氣品質淨化區維護管理及社區生態綠化推廣計畫 5,000,000元。
					(10)空氣品質維護綜合管理計畫 6,300,000元。
					(11)氣候變遷調適及減緩計畫 4,000,000元。
					(12)沿海地區敏感族群健康風險評估計畫 3,000,000元。
					(13)細懸浮微粒(PM2.5)監測調查暨管制策略研擬計畫 5,000,000元。
					(14)廢棄物處理、再利用業空氣污染輔導管制計畫 4,000,000元。
					(15)環境影響評估及公害糾紛業務監督管制計畫 3,000,000元。
法律事務費	年	368	1	368	空氣污染防治環境保護案件行政訴訟及移送強制執行費用及法律諮詢等費用。
講授鐘點、稿費、出席審查及查詢費	年	1,062	1	1,062	計畫委辦甄選、期中期末報告審查、環境保護基金管理業務、考核、技術諮詢小組之出席費、審查費、講授鐘點費等。 (審查費：880千字×170元/千字=149,600元 出席費：424人次×2,000元=848,000元 鐘點費：40時×1,600元=64,000元)。
委託調查研究費	年	80	1	80	空氣污染事件委外研究調查費。
委託檢驗(定)試驗認證費	年	80	1	80	委託辦理各項污染物檢驗分析及監測。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防制基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
電子計算機軟體服務費	式	120	1	120	環保基金出納作業系統、會計作業系統及公文製作系統等軟體程式維護。
材料及用品費				2,539	
使用材料費				1,998	
物料	年	610	1	610	(1)污染防制採樣用材料、濾紙、檢驗藥品、落塵水、玻璃瓶、零件更換、採樣袋、採樣鋼筒等物品210,000元。 (2)空氣污染源稽查人員防護用品、清潔用品及相關物品等400,000元。
油資	年	1,388	1	1,388	公務用車輛汽油費（詳如公務用車輛明細表）。
用品消耗				541	
辦公(事務)用品	年	93	1	93	環境污染管制辦公業務文具紙張、文具用品等。
農業與園藝用品及環境美化費	年	100	1	100	辦公廳舍及周圍環境綠美化整理等。
其他	年	348	1	348	(1)辦理環境污染管制計畫考核、督導、沖洗底片、雜支等60,000元。 (2)公告招標、基金委員會議、誤餐費、報名費、交通費、購置參考書籍等及維護管理空氣品質淨化區等雜支228,000元。 (3)機關業務交流、考核、專家學者參訪及空氣污染防制、宣導、規劃會議參訪紀念品等雜支費用60,000元。
租金、償債與利息				324	
地租及水租				84	
場地租金	輛	12	7	84	環境保護稽查車停車場地租金費用。
什項設備租金				240	
什項設備租金	年	240	1	240	影印機等設備租金費用。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防制基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,300	
購置固定資產				4,300	
購置機械及設備				4,300	
	套	2,000	2	4,000	酸雨監測設施等。
	台	300	1	300	多功能雷射事務機。
稅捐、規費(強制費)與繳庫				289	
消費與行為稅				146	
使用牌照稅	年	146	1	146	公務車輛牌照稅(詳如公務用車輛明細表)。
規費				143	
汽車燃料使用費	年	126	1	126	公務車輛燃料費(詳如公務用車輛明細表)。
其他	年	17	1	17	公務車輛檢驗費、牌照費等17,000元(詳如車輛費用明細表)。
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費				51,401	
會費				50	
國際組織會費	年	50	1	50	加入國際組織會會員費用。
捐助、補助與獎助				30,351	
捐助私校及團體	年	350	1	350	補助各單位民間團體等推動空氣品質改善宣導工作。
補(協)助政府機關(構)	年	30,001	1	30,001	(1)補助機關、學校辦理空氣污染緊急事件風險評估、調查、檢驗及研究等工作1,000,000元。 (2)補助各鄉鎮市空氣品質淨化區及具有改善空氣品質之公有綠化地經營維護管理費用；空氣品質淨化區綠化計畫經費等9,000,000元。 (3)補助機關、學校等辦理環境高峰會議、空氣品質改善宣導工作、研討會、緊急應變經費等1,000元。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防治基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟獎勵費用	年	21,000	1	21,000	(4)撥入本縣環境教育基金，執行環境教育宣導及推展工作 20,000,000元。
				21,000	(1)各鄉鎮市公所、各村里、其他單位執行空氣污染防治、空氣品質淨化區污染改善街道洗掃環境美化工作績效等獎勵金（包括餐飲聯誼活動、便餐等費用）及民眾檢舉烏賊車獎勵金、獎勵品等1,000,000元。 (2)本縣二行程機器腳踏車汰舊及購置電動機車等補助獎勵金12,000,000元。 (3)本縣電動車購置獎勵金8,000,000元。
合計				191,941	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

一般廢棄物清除處理基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
一般廢棄物清除處理業務				184,783	
服務費用				107,709	
旅運費				70	
國內旅費	年	70	1	70	廢棄物清除處理工作業務洽辦、宣導、督導、受訓等旅費。
一般服務費				102,199	
代理(辦)費	年	8,229	1	8,229	委託自來水公司及公所徵收清潔規費手續費(一般廢棄物處理收入156,750,458元 $\times$ 5.25%=8,229,399元)。
	年	93,970	1	93,970	委託代處理本縣一般廢棄物之處理費用(共14鄉鎮市): 年垃圾產生量93,970公噸 $\times$ 委外處理費1,000元/公噸=93,970,000元。
專業服務費				5,440	
技術合作費及權利金	年	4,500	1	4,500	公有一般廢棄物衛生掩埋場營運管理(含已復育場)、監測及督導計畫。
專技人員酬金	年	50	1	50	會計師精算一般廢棄物清除處理費。
法律事務費	年	310	1	310	廢棄物清除處理案件行政訴訟、移送強制執行費用及法律諮詢等費用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	年	100	1	100	外聘專家學者出席費、審查費及講授鐘點費。
委託檢驗(定)試驗認證費	年	50	1	50	委託辦理各項廢棄物採樣分析及檢測。
其他(其他專業服務費)	年	430	1	430	廢棄物緊急處理相關工作。
材料及用品費				48	
用品消耗				48	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金

一般廢棄物清除處理基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預算數	說 明
辦公(事務)用品	年	48	1	48	廢棄物清除處理業務紙張、文具用品、印刷及其他雜支。
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費				8,400	
捐助、補助與獎助				8,400	
補(協)助政府機關(構)	年	1,400	1	1,400	補助鄉鎮市公所辦理巨大廢棄物清除處理等相關工作。
	年	7,000	1	7,000	補助鄉鎮市公所執行廢棄物轉運等相關工作。
其他				68,626	
其他支出				68,626	
其他	年	51,982	1	51,982	一般廢棄物清除費：一般廢棄物清除處理徵收淨收入(156,750,000元-8,229,000元)×35%=51,982,350元。
	年	16,644	1	16,644	一般廢棄物處理費(自行處理6鄉鎮市)：6鄉鎮市一般廢棄物清除處理徵收淨收入30,822,000元×54%=16,643,880元。
合 計				184,783	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

垃圾焚化處理廠基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
垃圾焚化處理廠業務				2,584	
購置固定資產、無形資產及長期投資				2,584	
購置固定資產				2,584	
購置房屋建築及設備	年	2,584	1	2,584	林內垃圾焚化廠資產轉移費用5%延遲利息。依仲裁判斷結果本府應於97年11月30前給付新台幣15億元部分，經清償後本府尚欠達榮公司5,167萬3,237元，計算其利息自103年1月1日至103年12月31日止為新台幣2,583,662元($51,673,237 \times 5/100 = 2,583,662$)。
合 計				2,584	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

環境教育基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
環境教育業務				30,869	
用人費用				1,656	
聘僱及兼職人員薪資				1,221	
約僱職員薪金	人×月	33.908	3×12	1,221	辦理環境教育及相關環保業務等約僱人員3人薪津。
超時加班費				12	
加班逾時費	月	1	1×12	12	趕辦環境教育宣導業務、假日出勤資料整理等加班費。
津貼				48	
其他津貼	年	16	3	48	僱用人員休假補助(3人×16,000元=48,000元)。
獎金				153	
年終獎金	年	153	1	153	約僱人員年終獎金。
退休及卹償金				74	
職員退休及離職金	月	6	12	74	僱用人員之離職金(3人×2,034元×12月=73,224元)。
福利費				148	
分擔員工保險費	年	148	1	148	約僱員工之保險費政府負擔部分(4,089元×3人×12月=147,204元)。
服務費用				18,755	
水電費				636	
工作場所電費	年	600	1	600	環境教育館、環教中心用電費。
工作場所水費	年	36	1	36	環境教育館用水費。
郵電費				80	
郵費	年	20	1	20	辦公業務用及環境教育公文通知寄發等郵資。
電話費	月	5	12	60	辦公業務用電話通訊費、數據通訊費等。
旅運費				70	
國內旅費	年	70	1	70	辦理環境教育及相關業務旅費。
印刷裝訂與廣告費				2,626	
印刷及裝訂費	年	300	1	300	印製環境教育宣導相關書表、手冊、摺頁等。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
環境教育基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
業務宣導費	年	285	1	285	辦理環境教育宣導計畫研討會、宣導活動、講習會、觀摩會、車資、保險費、住宿、用餐、便餐等雜支費用等。
	年	2041	1	2041	辦理1.環境教育法第19條執行成效輔導查核及第24條「限期查核」相關作業計畫。2.環境講習計畫。3.第3屆國家環境教育獎地方初審作業計畫。4.環保知識擂台地方行政支援計畫。5.環保志(義)工趣味運動會地方行政支援計畫。(環保署102年8月28日環署綜字第1020074363號)。
一般服務費	年	1	3	3	
體育活動費	年	1	3	3	約僱員工之文康活動、在職訓練、研習、縣外觀摩、雜支等相關費用。
專業服務費				15,340	
技術合作費及權利金	年	15,100	1	15,100	(1)環境教育推動執行計畫3,500,000元。 (2)環境教育規劃管理計畫3,500,000元。 (3)雲林縣環境教育資訊管理系統計畫2,600,000元。 (4)雲林縣綠色消費暨環保志工推動計畫3,000,000元。 (5)環境教育館營運管理計畫2,500,000元。
講授鐘點、稿費、出席審查及查詢費	年	240	1	240	計畫委辦甄選、期中期末報告審查、環境保護基金管理業務、考核、技術諮詢小組之出席費、審查費、講授鐘點費等。
材料及用品費				530	
使用材料費				300	
物料	年	300	1	300	環境教育宣導業務宣導品、電腦週邊設備耗材等物品。
用品消耗				230	
辦公用品	年	130	1	130	環境教育辦公用品業務文具紙張、文具用品等。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
環境教育基金單位成本分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
其他	年	100	1	100	公告招標、基金委員會會議、誤餐費、報名費、交通費、購置參考書籍等雜支。
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				158	
購置固定資產				158	
購置機械及設備	台	25	4	100	辦公業務用個人電腦(含螢幕)。
購置機械及設備	台	30	1	30	辦公業務用液晶電視(47吋)。
購置機械及設備	台	10	1	10	辦公業務用雷射印表機(A4規格，黑白)。
購置機械及設備	台	18	1	18	辦公業務用雷射印表機(A4規格，彩色)。
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費				9,770	
捐助、補助與獎助	年			9,570	
捐助私校及團體	年	1000	1	1,000	補助各民間團體及經認證之環境教育機構及設施場所辦理環境教育相關工作。
捐助私校及團體	年	1107	1	1,107	補助各民間團體辦理配合環境節日及其他環境相關活動計畫(環保署102年8月28日環署綜字第1020074363號)。
補(協)助政府機關(構)	年	6611	1	6,611	(1)補助各機關、學校辦理環境教育宣導相關工作4,000,000元。 (2)補助誠正國小黃金蝙蝠生態館經營管理計畫1,500,000元。 (3)補助環境教育中心人力運用計畫1,111,000元。
補(協)助政府機關(構)	年	852	1	852	補助各機關、學校辦理配合環境節日及其他環境相關活動計畫(環保署102年8月28日環署綜字第1020074363號)。
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟獎勵費用	年	200	1	200	環保志工、環教志工餐敘聯誼活動、慰勞品、便餐等費用。
合 計				30,869	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
預計平衡表總表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
357,994	資 產	130,100	131,581	-1,481
357,994	流動資產	130,100	131,581	-1,481
138,541	現金	130,100	131,581	-1,481
138,541	庫存現金	130,100	131,581	-1,481
-	銀行存款	-	-	-
14,553	應收款項	-	-	-
14,126	應收帳款	-	-	-
427	應收利息	-	-	-
4,900	預付款項	-	-	-
4,900	預付費用	-	-	-
200,000	短期貸墊款	-	-	-
200,000	短期墊款	-	-	-
357,994	資產總額	130,100	131,581	-1,481
159,765	負 債	-	-	-
159,765	流動負債	-	-	-
159,765	應付款項	-	-	-
159,765	應付費用	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
198,229	基金餘額	130,100	131,581	-1,481
198,229	基金餘額	130,100	131,581	-1,481
198,229	基金餘額	130,100	131,581	-1,481
357,994	負債及基金餘額合計	130,100	131,581	-1,481

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
空氣污染防治基金預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-)
277,322	資 產	82,317	82,317	0
277,322	流動資產	82,317	82,317	0
71,995	現金	82,317	82,317	0
71,995	庫存現金	82,317	82,317	0
-	銀行存款	-	-	-
427	應收款項	-	-	-
-	應收帳款	-	-	-
427	應收利息	-	-	-
4,900	預付款項	-	-	-
4,900	預付費用	-	-	-
200,000	短期貸墊款	-	-	-
200,000	短期墊款	-	-	-
277,322	資產總額	82,317	82,317	0
-	負 債	-	-	-
128,284	流動負債	-	-	-
128,284	應付款項	-	-	-
128,284	應付費用	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
149,038	基 金 餘 額	82,317	82,317	0
149,038	基金餘額	82,317	82,317	0
149,038	基金餘額	82,317	82,317	0
277,322	負債及基金餘額合計	82,317	82,317	0

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
一般廢棄物清除處理基金預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-)
66,775	資 產	38,489	35,934	2,555
66,775	流動資產	38,489	35,934	2,555
52,649	現金	38,489	35,934	2,555
52,649	庫存現金	38,489	35,934	2,555
-	銀行存款	-	-	-
14,126	應收款項	-	-	-
14,126	應收帳款	-	-	-
-	應收利息	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	預付費用	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
66,775	資產總額	38,489	35,934	2,555
-	負 債	-	-	-
30,818	流動負債	-	-	-
30,818	應付款項	-	-	-
30,818	應付費用	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
35,957	基 金 餘 額	38,489	35,934	2,555
35,957	基金餘額	38,489	35,934	2,555
35,957	基金餘額	38,489	35,934	2,555
66,775	負債及基金餘額合計	38,489	35,934	2,555

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金

垃圾焚化處理廠基金預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
-	資 產	-	-	-
-	流動資產	-	-	-
-	現金	-	-	-
-	庫存現金	-	-	-
-	銀行存款	-	-	-
-	應收款項	-	-	-
-	應收帳款	-	-	-
-	應收利息	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	預付費用	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
-	資產總額	-	-	-
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付費用	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
-	基 金 餘 額	-	-	-
-	基金餘額	-	-	-
-	基金餘額	-	-	-
-	負債及基金餘額合計	-	-	-

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
環境教育基金預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-)
13,897	資 產	9,294	13,330	-4,036
13,897	流動資產	9,294	13,330	-4,036
13,897	現金	9,294	13,330	-4,036
13,897	庫存現金	9,294	13,330	-4,036
-	銀行存款	-	-	-
-	應收款項	-	-	-
-	應收帳款	-	-	-
-	應收利息	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	預付費用	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
13,897	資產總額	9,294	13,330	-4,036
-	負 債	-	-	-
663	流動負債	-	-	-
663	應付款項	-	-	-
663	應付費用	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
13,234	基 金 餘 額	9,294	13,330	-4,036
13,234	基金餘額	9,294	13,330	-4,036
13,234	基金餘額	9,294	13,330	-4,036
13,897	負債及基金餘額合計	9,294	13,330	-4,036

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元) 或 平均 利率 (費) 率	預(決)算數	說明
本年度預算數				410,177	
空氣污染防制基金	月	12	15,995,083	191,941	
一般廢棄物清除 處理業務基金	噸	125,699	15,398,583	184,783	
垃圾焚化處理廠基金	月	12	215,333	2,584	
環境教育基金	月	12	2,572,417	30,869	
上年度預算數				592,618	
空氣污染防制基金	月	12	21,435,083	257,221	
一般廢棄物清除 處理業務基金	噸	126,564	16,394,833	196,738	
垃圾焚化處理廠基金	月	12	9,516,750	114,201	
環境教育基金	月	12	2,038,167	24,458	
前年度決算數				410,102	
空氣污染防制基金	月	12	18,870,917	226,451	
一般廢棄物清除 處理業務基金	月	12	14,914,917	178,979	
垃圾焚化處理廠基金	月	12	-	-	
環境教育基金	月	12	389,333	4,672	
(100)年度決算數				395,249	
空氣污染防制基金	月	12	17,214,667	206,576	
一般廢棄物清除 處理基金	月	12	15,415,167	184,982	
垃圾焚化處理廠基金	月	12	-	-	
環境教育基金	月	12	307,583	3,691	
(99)年度決算數				372,688	
空氣污染防制基金	月	12	14,092,333	169,108	
一般廢棄物清除 處理基金	月	12	15,412,583	184,951	
垃圾焚化處理廠基金	月	12	1,552,417	18,629	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國103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	43	-5	38	
約僱	28	-5	23	約僱220俸點1人， 約僱280俸點27人 (環保局102年7月 11日雲環人字第 1020023574號)。
約聘	15	-	15	約聘280俸點1人， 約聘296俸點3人， 約聘312俸點5人， 約聘328俸點2人， 約聘360俸點3人， 約聘376俸點1人 (雲林縣政府102年 9月14日府人力字 第1026209542B 號、環保局102年7 月11日雲環人字第 1020023604號)。
總 計	43	-5	38	

註：空氣污染防治業務為辦理營建工程空污費徵收、帳目、收據等業務工作，預計聘用臨時人員3名。

雲林縣環

雲林縣環

用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金				退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	
空氣污染防制基金	-	15,085	79	560	1,886	-	-	-	905
聘僱人員	-	15,085	79	560	1,886	-	-	-	905
環境教育基金	-	1,221	12	48	153	-	-	-	74
聘僱人員	-	1,221	12	48	153	-	-	-	74
合 計	-	16,306	91	608	2,039	-	-	-	979

註：空氣污染防制業務為辦理營建工程空污費徵收、帳目、收據等業務工作，預計聘用臨時人員3名，預算97萬4仟元。

環境保護局
 環境保護基金
 預算表

單位：新臺幣千元

1103年度

卸償金	資遣費	福利	其他	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
卸償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金			
-	-	1,805	-	-	-	-	20,320
-	-	1,805	-	-	-	-	20,320
-	-	148	-	-	-	-	1,656
-	-	148	-	-	-	-	1,656
-	-	1,953	-	-	-	-	21,976

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
		合 計	空 氣 污 染 防 制 基 金	一 般 廢 棄 物 清 除 處 理 基 金	垃 圾 焚 化 處 理 廠 基 金	環 境 教 育 基 金
24,453	用人費用	21,976	20,320	-	-	1,656
18,153	聘僱及兼職人員薪資	16,306	15,085	-	-	1,221
11,351	約僱職員薪金	9,272	8,051	-	-	1,221
6,802	聘用人員薪金	7,034	7,034	-	-	-
91	超時工作報酬	91	79	-	-	12
91	加班費	91	79	-	-	12
688	津貼	608	560	-	-	48
688	其他津貼	608	560	-	-	48
2,270	獎金	2,039	1,886	-	-	153
2,270	年終獎金	2,039	1,886	-	-	153
1,090	退休及卹償金	979	905	-	-	74
1,090	職員退休及離職金	979	905	-	-	74
2,161	福利費	1,953	1,805	-	-	148
2,161	分擔員工保險費	1,953	1,805	-	-	148
-	體育活動費	-	-	-	-	-
286,288	服務費用	239,232	112,768	107,709	-	18,755
2,291	水電費	2,394	1,758	-	-	636
915	郵電費	927	847	-	-	80
900	旅運費	955	815	70	-	70
621	國內旅費	676	536	70	-	70
279	國外旅費	279	279	-	-	-
1,403	印刷裝訂與廣告費	2,942	316	-	-	2,626
598	印刷及裝訂費	598	298	-	-	300
805	業務宣導費	2,344	18	-	-	2,326
646	修理保養及保固費	742	742	-	-	-
75	保險費	107	107	-	-	-
101,581	一般服務費	103,264	1,062	102,199	-	3

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
		合 計	空 氣 污 染 防 制 基 金	一般廢棄物 清除處理基 金	垃圾焚 化處理 廠基金	環 境 教 育 基 金
100,501	代理（辦）費	102,199	-	102,199	-	-
917	計時與計件人員酬金	974	974	-	-	-
163	體育活動費	91	88	-	-	3
178,477	專業服務費	127,901	107,121	5,440	-	15,340
2,979	材料及用品費	3,117	2,539	48	-	530
2,260	使用材料費	2,298	1,998	-	-	300
719	用品消耗	819	541	48	-	230
344	租金、償債與利息	324	324	-	-	-
84	地租及水租	84	84	-	-	-
-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-
260	什項設備租金	240	240	-	-	-
115,078	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	7,042	4,300	-	2,584	158
114,998	購置固定資產	7,042	4,300	-	2,584	158
80	購置無形資產	-	-	-	-	-
287	稅捐、規費（強制費）與 繳庫	289	289	-	-	-
-	契稅	-	-	-	-	-
146	消費與行為稅	146	146	-	-	-
141	規費	143	143	-	-	-
95,209	會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費	69,571	51,401	8,400	-	9,770
-	會費	50	50	-	-	-
65,639	捐助、補助與獎助	48,321	30,351	8,400	-	9,570
29,570	補貼（償）、獎勵、 慰問與救濟	21,200	21,000	-	-	200
67,980	其他	68,626	-	68,626	-	-
67,980	其他支出	68,626	-	68,626	-	-
592,618	合 計	410,177	191,941	184,783	2,584	30,869

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
長期債務舉借明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

舉借對象		本 年 度 舉 借		預 計 以 後 年 度 償 還 財 源				
名 稱	起 迄 年 月	利 率	金 額	自 有 資 金				外借資金
				營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
辦理林內 垃圾焚化廠 資產轉移操 作營運費用 國內借款 銀行	103.01~103.12	5%	2,584				2,584 (以焚化廠 營運收入或向 環保署申請補 助經費償還)	
總計			2,584				2,584	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金

派員出國計畫預算類別表—考察、開會、訪問、報聘、談判

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項目	前往國家或地區	計畫內容摘要(含拜)	預計天	擬派人	旅費預算			歸屬預算科目	最近三年(次)同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
考察	歐美地區	空氣污染防制工作及相關業務考察觀摩等	10	4	112	167	279	空氣污染防制業務服務費用旅運費	德國	101年4月	5人	310

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
派員出國計畫預算總表

中華民國103國年度

單位：新台幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 次 計 畫 項 數	上 次 核 定 人 天	上 次 預 算 數
考 察 開 會 訪 問 報 聘 談 判 進 修 研 究 實 習	1	4人×10天	279	1	4人×10天	279

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

公務用車輛明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

車號	車輛種類	(不含司機) 乘客人數	購置年月	(立方公分) 汽缸總排氣	(全年) 牌照	油料費(全年)			維護費	保險費、車輛其他費 (其他(含燃料稅、))	備註
						(公升) 數量	(元) 單價	金額			
	現有車輛										
7E-0642	小型客貨車	5	2002	2967cc	16	1668	35	58	45	12	
Y7-2045	小型客貨車	7	2000	1968cc	13	1668	35	58	45	11	
5M-9400	轎車	4	2001	1600cc	8	1668	35	58	45	9	
5M-9401	轎車	4	2001	1600cc	8	1668	35	58	45	9	
9R-5049	小型客貨車	7	2001	2792cc	16	1668	35	58	45	12	
6510-UL	小客車	5	2008	1800cc	13	1668	35	58	30	9	
6963-UL	小型客貨車	5	2008	2700cc	16	1668	35	58	30	12	
486-UH	清溝車	2	2008	7000cc	0	6000	32	192	50	34	
772-VB	清溝車	2	2010	7684cc	0	6000	32	192	50	37	
4897-YF	轎車	4	2010	1790cc	8	1668	35	58	23	9	
4901-YF	轎車	4	2010	1790cc	8	1668	35	58	23	9	
4902-YF	轎車	4	2010	1790cc	8	1668	35	58	23	9	
5925-D9	轎車	4	2011	1598cc	8	1668	35	58	23	9	
8973-Q6	轎車	4	2012	1598cc	8	1668	35	58	7	9	

雲林縣環境保護局

雲林縣環境保護基金

公務用車輛明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

車號	車輛種類	(不含司機) 乘客人數	購置年月	(立方公分) 汽缸總排氣	(全年) 牌照	油料費(全年)			維護費	保險費、車輛其他費 其他(含燃料稅)	備註
						(公升) 數量	(元) 單價	金額			
8952-Q6	轎車	4	2012	1598cc	8	1668	35	58	7	9	
685-N5	大貨車-特種	2	2011	7790cc	0	6000	32	192	50	37	
ACL-3805	轎車	4	2013	1596cc	8	1668	35	58	7	9	
369-QJL	電動機車		2013						15	1	
378-QJL	電動機車		2013						15	1	
381-QJL	電動機車		2013						15	1	
ABC-123	電動機車		2013						15	1	
ABC-678	電動機車		2013						15	1	
合計					146			1388	623	250	

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
補辦預算明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項	目	金	額	辦 理 年 度	說 明
一、環境教育業務		7,000		101	
(一) 購置固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		7,000		101	
購置機械及設備項		7,000		101	「環境教育多媒體互動式展覽規劃設置設計製作」， 101年11月9日簽奉核准先行 辦理。

雲林縣環境保護局
雲林縣環境保護基金
固定項目明細表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
空氣污染防制基金					
資產					
房屋及建築	3,691	-	-	3,691	
機械及設備	12,814	4,300	-	17,114	
交通及運輸設備	7,313	-	-	7,313	
什項設備	2,076	-	-	2,076	
租賃權益改良	9,500	-	-	9,500	
電腦軟體	1,226	-	-	1,226	
資產總額	36,620	4,300	-	40,920	
一般廢棄物清除處理基金					
資產					
機械及設備	90	-	-	90	
交通及運輸設備	13,000	-	-	13,000	
什項設備	160	-	-	160	
資產總額	13,250	-	-	13,250	
垃圾焚化處理廠基金					
資產					
房屋及建築	3,539,385	2,584	-	3,541,969	
資產總額	3,539,385	2,584	-	3,541,969	
負債					
長期負債	3,539,385	2,584	-	3,541,969	
負債總額	3,539,385	2,584	-	3,541,969	
環境教育基金					
資產					
機械及設備	284	158	-	442	
資產總額	284	158	-	442	