

檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 7 月 11 日
發文字號：花環會字第 1080019771 號



主旨：公告本局 108 年 6 月份花蓮縣環境保護基金會計報告，請查照。

公告事項：平衡表。

局長 饒 忠

裝

訂

線

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金

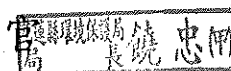
會計月報

中華民國 108 年 6 月

主辦會計人員



機關長



花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
平 衡 表

中華民國 108 年 6 月 30 日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
					本期賸餘(水污染防治計畫)		13,029,706	3.72	
					累積賸餘(水污染防治計畫)		3,139,426	0.90	
合 計			350,336,916	100.00	合 計		350,336,916	100.00	

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新台幣元

項 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	423,029,000	4,253,655	52,894,000	-48,640,345	-91.96	224,404,144	151,248,000	73,156,144	48.37
徵收及依法分配收入	237,059,000	4,108,365	5,306,000	-1,197,635	-22.57	132,555,832	36,642,000	95,913,832	261.76
污染防制及防治收入	231,372,000	3,704,892	4,833,000	-1,128,108	-23.34	131,027,174	34,198,000	96,829,174	283.14
回收清除處理收入	4,732,000	403,473	394,000	9,473	2.40	1,508,558	1,970,000	-461,442	-23.42
違規罰款收入	955,000	-	79,000	-79,000	-100.00	20,100	474,000	-453,900	-95.76
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	274,000	132,390	91,000	41,390	45.48	143,390	182,000	-38,610	-21.21
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	274,000	132,390	91,000	41,390	45.48	143,390	182,000	-38,610	-21.21
政府撥入收入	191,485,000	-	47,480,000	-47,480,000	-100.00	91,495,222	114,322,000	-22,826,778	-19.97
公庫撥款收入	619,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	190,866,000	-	47,480,000	-47,480,000	-100.00	91,495,222	114,322,000	-22,826,778	-19.97
其他收入	211,000	12,900	17,000	-4,100	-24.12	209,700	102,000	107,700	105.59
雜項收入	211,000	12,900	17,000	-4,100	-24.12	209,700	102,000	107,700	105.59
基金用途：	413,064,000	23,536,649	58,382,000	-34,845,351	-59.69	90,480,192	139,580,000	-49,099,808	-35.18
一、空氣污染防制計畫	238,130,000	22,431,304	41,129,000	-18,697,696	-45.46	83,890,918	80,428,000	3,462,918	4.31
購建固定資產	1,180,000	-	-	-	-	776,924	358,000	418,924	117.02
其他	236,940,000	22,431,304	41,129,000	-18,697,696	-45.46	83,113,994	80,070,000	3,043,994	3.80
二、一般廢棄物清除處理計畫	10,839,000	535	-	535	-	12,360	-	12,360	-
購建固定資產	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,589,000	535	-	535	-	12,360	-	12,360	-
三、環境教育計畫	113,510,000	1,012,335	4,542,000	-3,529,665	-77.71	6,215,428	37,648,000	-31,432,572	-83.49
購建固定資產	87,225,000	-	-	-	-	511,172	26,185,000	-25,673,828	-98.05
其他	26,285,000	1,012,335	4,542,000	-3,529,665	-77.71	5,704,256	11,463,000	-5,758,744	-50.24
四、水污染防治計畫	50,585,000	92,475	12,711,000	-12,618,525	-99.27	361,486	21,504,000	-21,142,514	-98.32
購建固定資產	16,000	16,000	-	16,000	-	16,000	16,000	-	-
其他	50,569,000	76,475	12,711,000	-12,634,525	-99.40	345,486	21,488,000	-21,142,514	-98.39

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 月 30 日

單位：新台幣元

業務計畫項目 名稱	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(-)%
一、空氣污染防治計畫		本月數			-	22,431,304	41,129,000	-45.46
		累計數			-	83,890,918	80,428,000	4.31
(一)花蓮縣空氣污 染防制暨空氣品質 分析計畫		本月數			-	-	3,779,000	-100.00
		累計數			-	-	3,779,000	-100.00
(二)花蓮縣空氣品 質淨化區暨空氣品 質監測、CEMS監督 查核維護管理計畫		本月數			-	3,265,971	3,352,000	-2.57
		累計數			-	3,265,971	3,352,000	-2.57
(四)花蓮縣環境永 續教育中心低碳課 程開發與教學工作 計畫		本月數			-	-	540,000	-100.00
		累計數			-	171,527	720,000	-76.18
(五)花蓮縣固定污 染源稽查管制計畫		本月數			-	5,415,000	4,866,000	11.28
		累計數			-	5,796,150	4,866,000	19.12
(六)花蓮縣機車排 氣暨停車怠速熄火 稽查管制計畫		本月數			-	1,060,700	5,274,000	-79.89
		累計數			-	1,623,750	7,612,000	-78.67
(七)花蓮縣柴油動 力計排煙檢測站檢 驗計畫		本月數			-	3,798,000	3,502,000	8.45
		累計數			-	3,942,882	3,502,000	12.59
(八)花蓮縣街道揚 塵洗掃計畫		本月數			-	774,228	900,000	-13.97
		累計數			-	2,689,064	5,400,000	-50.20
(九)花蓮縣逸散污 染源稽查管制計畫		本月數			-	-	2,988,000	-100.00
		累計數			-	-	2,988,000	-100.00
(十)花蓮縣營建工 程稽查管制計畫		本月數			-	-	3,642,000	-100.00
		累計數			-	-	3,642,000	-100.00
(十一)環境綠美化 計畫		本月數			-	94,500	-	-
		累計數			-	389,250	-	-
(十二)環境保護檢 測計畫		本月數			-	-	125,000	-100.00
		累計數			-	139,770	244,000	-42.72

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 月 30 日

單位：新台幣元

業務計畫項目 名稱	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(-)%
(十三)環境教育宣 導計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	18,000,000	18,000	99,900.00
(十四)空氣污染陳 情案件快速查處管 制計畫		本月數			-	822,159	1,010,000	-18.60
		累計數			-	5,700,817	6,595,000	-13.56
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,428,839	2,684,000	-9.51
		累計數			-	14,942,913	18,129,000	-17.57
(十六)花蓮縣河川 揚塵預警、宣導及 防制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十七)毒物及化學 物質源頭查核管理 計畫		本月數			-	82,308	94,000	-12.44
		累計數			-	252,050	549,000	-54.09
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	66,723	714,000	-90.66
		累計數			-	304,229	714,000	-57.39
(十九)花蓮縣垃圾 車裝置濾煙器示範 運行計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十)花東基金電 動機車推廣設置計 畫		本月數			-	2,542,860	2,311,000	10.03
		累計數			-	3,662,860	12,470,000	-70.63
(二十一)花蓮縣境 內空氣污染源細懸 浮微粒排放量分析 管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十二)低碳生活 及產業生產建置計 畫		本月數			-	-	2,423,000	-100.00
		累計數			-	-	2,923,000	-100.00
(二十三)推動綠能 沼氣回收再利用暨 異味削減輔導計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十四)花蓮縣老 舊柴油大型車汰除 與加裝濾煙器補助 審查計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	15,669,000	-	-

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 108年 6 月 30 日

單位：新台幣元

業務計畫項目 名稱	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(-)%
(二十五)改造或汰 換鍋爐補助計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	4,662,042	-	-
(三十二)河川揚塵 預警宣導計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(三十三)逸散性粒 狀物污染源稽查、 細懸浮微粒風蝕係 數建立分析計畫		本月數			-	-	2,925,000	-100.00
		累計數			-	-	2,925,000	-100.00
(三十四)花蓮縣環 境保護計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
二、一般廢棄物清除 處理計畫		本月數			-	535	-	-
		累計數			-	12,360	-	-
三、環境教育計畫		本月數			-	1,012,335	4,542,000	-77.71
		累計數			-	6,215,428	37,648,000	-83.49
四、水污染防治計畫		本月數			-	92,475	12,711,000	-99.27
		累計數			-	361,486	21,504,000	-98.32
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6月份

單位：新台幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年 度累計 折舊（ 耗）/ 長期投 資評價 /未攤 銷溢（ 折）價	本年度截至本月份變動				主要增減原 因說明	本年度 截至本 月份累 計折舊 （耗） /長期 投資評 價變動 數/溢 （折） 價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	87,765,900	42,700,685	428,600		2,533		4,428,761	41,062,521	
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	19,312,566	12,228,206					657,017	6,427,343	
房屋及建築	21,331,891	3,396,677					404,424	17,530,790	
機械及設備	19,750,021	10,288,763	327,718	(1)	933	(5)	1,136,716	8,651,327	
交通及運輸設 備	3,441,588	2,859,831	84,882	(1)	1,600	(5)	92,976	572,063	
雜項設備	20,505,877	12,792,959	16,000	(1)			1,795,232	5,933,686	
購建中固定資 產									
電腦軟體	3,423,957	1,134,249					342,396	1,947,312	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

備註：1. 本年度變動之類型，請就下列增減類型代號填列：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢
 (6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)無形資產攤銷(11)其他。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6月份

單位：新台幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年 度累計 折舊（ 耗）/ 長期投 資評價 /未攤 銷溢（ 折）價	本年度截至本月份變動				主要增減原 因說明	本年度 截至本 月份累 計折舊 （耗） /長期 投資評 價變動 數/溢 （折） 價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			

2. 移動式攝影機系統34,650元及港區車辦系統346,500元，合計381,150元，於107年度財產系統之機械及設備已入帳，但因屬委辦案尚未驗收付款，遂列入以前年度保留數，已於108年度3月份支付帳款。
3. 花蓮縣環境教育數位中心新建工程委託專案管理（含監造）之第一、二期服務費用494,346元，於108年5月份會計系統之房屋及建築已入帳，惟本工程未完工，遂財產系統尚未入帳。

花蓮縣環境保護基金預算執行進度落後解釋表

中華民國108年6月份

單位：新台幣元

項目	本年度截至本月份累計數			原因
	實際數	預算數	執行率 %	
基金用途：	90,480,192	139,580,000	65%	
一、空氣污染防治計畫	83,890,918	80,428,000	104%	1. 花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫21.33%，未達預算目標說明如下：108年度花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫已送發票至局辦理第一期請款472萬5,000元事宜，俟撥款後方可達目標值。 2. 花東基金電動機車推廣設置計畫29.37%，未達預算目標說明如下：本案原以新台幣294萬元辦理公開招標，經2次公告招標皆無廠商投標而流標；目前刻正辦理請款事宜，俟款項入庫後，辦理後續撥款事宜。 3. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫49.8%，未達預算目標說明如下：揚塵洗掃計畫為委託公所執行，每月以實支實付方式辦理，故未達預算目標。 4. 毒物及化學物質源頭查核管理計畫45.91%，未達預算目標說明如下：服務費用依實際情形辦理核銷；交通及運輸設備租金項目本年度實際租賃期間由3月起算，目前5月及6月份尚無核銷。
購建固定資產	776,924	358,000	217%	
其他	83,113,994	80,070,000	104%	5. 低碳生活及產業生產建置計畫0%，未達預算目標說明如下：108年低碳生活及產業生產建置計畫，依契約期程執行辦理無逾期。經本局於6月26日核定成果報告修正稿，刻正辦理期初驗收作業，俟驗收作業完竣，即刻辦理撥款事宜。108年花蓮縣租賃業者新購電動機車補助一事，本局業於5月14日辦理新購補助說明會，會中已有租賃業者預購電動機車計86輛，目前已有6家業者正式函文申請，本局依規審核後辦理補助撥款，以符於經費執行率。 6. 花蓮縣低碳永續家園建構推動計畫42.61%，未達預算目標說明如下：因目前尚在委辦計畫驗收第一期款尚未付款，故經費使用未達預算目標。 7. 花蓮縣營建工程稽查管制計畫0%，未達預算目標說明如下：108年度花蓮縣營建工程整音稽查管制計畫6/25已送發票至局辦理第一期請款427萬2590元事宜，俟撥款後方可達目標值。 8. 逸散性粒狀物污染源稽查、鉅懸浮微粒風蝕係數建立分析計畫0%，未達預算目標說明如下：委辦費第一期款已辦理核銷作業，待匯款給廠商可完成。 9. 花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫0%，未達預算目標說明如下：本案於108年6月24日以花環空字第1080017271號函，通知委辦公司檢具發票及驗收紀錄用印信，刻正辦理計畫第一期款撥款作業。 10. 花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫0%，未達預算目標說明如下：空品已業於6月完成驗收及登帳，應尚未出帳故執行率未達80%，進度依控管執行，按管控進度完成80%。 11. 花蓮縣環境永續教育中心低碳課程開發與教學工作計畫23.82%，未達預算目標說明如下：已於6月26日完成第二期驗收作業，將辦理撥款。 12. 環境保護檢測計畫57.28%，未達預算目標說明如下：實驗室租金將於7月請款，第三季執行率將達80%。
二、一般廢棄物清除處理計畫	12,360	0	0%	
購建固定資產	0	0	0%	
其他	12,360	0	0%	
三、環境教育計畫	6,215,428	37,648,000	17%	1. 環境教育推動計畫29.43%，未達預算目標說明如下：已完成第二期款驗收事宜，待驗收完成付款。 2. 一般行政管理計畫70.95%，未達預算目標說明如下：因環教中心暫不開放租借，有關雜項設備及水電費租賃終止契約及止付。 3. 環境教育專案計畫34.46%，未達預算目標說明如下：因部份活動是委由學校辦理，待活動結束後才能完成驗收及付款事宜。 4. 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫1.80%，未達預算目標說明如下：本案因原物料上漲及經費不足，造成廠商無投標意願，自108年1月2日開標以來，迄今已遭過8次流標，於6月13日流標檢討後，調整部分項目後重新招標。
購建固定資產	511,172	26,185,000	2%	
其他	5,704,256	11,463,000	50%	
四、水污染防治計畫	361,486	21,504,000	2%	1. 環境檢驗計畫0%，未達預算目標說明如下：目前實驗室已停止運作，故依實際現況未再新增採購檢驗藥品及器皿。 2. 事業廢水管制計畫67.84%，未達預算目標說明如下：依實際需求採購，並核實支付以節省公帑。 3. 水環境巡守隊經營暨自然淨化濕地活化計畫75.61%，未達預算目標說明如下：6月份第6期玉水圳61,833元預計於7/15驗收付款。 4. 花蓮縣畜牧糞尿資源化處理計畫0%，未達預算說明如下：本案已於107年度辦理超支併決算並撥付1,680萬元，108年度編列3,360萬元，其中840萬元凍結不支用。
購建固定資產	16,000	16,000	100%	
其他	345,486	21,488,000	2%	