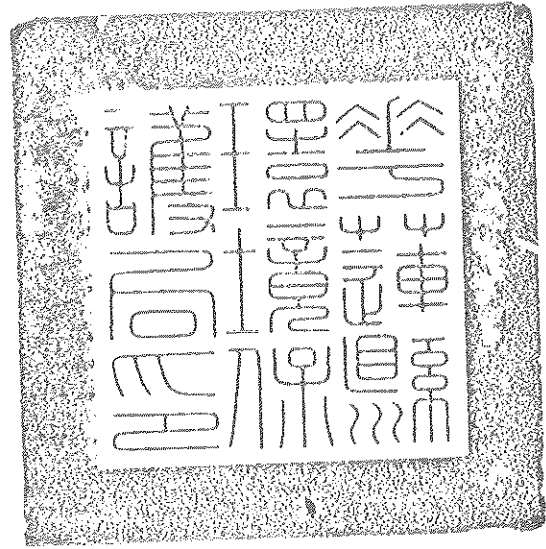


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 8 月 9 日
發文字號：花環會字第 1080022821 號



主旨：公告本局 108 年 7 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

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 7 月

主辦會計人員



機關長官



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 7 月 31 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)			12,880,970	4.09
					累積賸餘(水污染防治計畫)			3,139,426	1.00
合 計			314,793,607	100.00	合 計			314,793,607	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 7 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：	429,629,000	6,792,146	100,458,000	-93,665,854	-93.24	231,196,290	251,766,000	-20,569,710	-8.15
徵收及依法分配收入	237,059,000	6,019,946	95,306,000	-89,286,054	-93.68	138,575,778	131,948,000	6,627,778	5.02
污染防制及防治收入	231,372,000	5,630,466	94,833,000	-89,202,534	-94.06	136,657,640	129,031,000	7,626,640	5.91
回收清除處理收入	4,732,000	374,480	394,000	-19,520	-4.95	1,883,038	2,364,000	-480,962	-20.35
違規罰款收入	955,000	15,000	79,000	-64,000	-81.01	35,100	553,000	-517,900	-93.65
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	274,000	2,200	3,000	-800	-26.67	145,590	185,000	-39,410	-21.30
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	274,000	2,200	3,000	-800	-26.67	145,590	185,000	-39,410	-21.30
政府撥入收入	191,485,000	767,000	5,132,000	-4,365,000	-85.05	92,262,222	119,454,000	-27,191,778	-22.76
公庫撥款收入	619,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	190,866,000	767,000	5,132,000	-4,365,000	-85.05	92,262,222	119,454,000	-27,191,778	-22.76
其他收入	211,000	3,000	17,000	-14,000	-82.35	212,700	119,000	93,700	78.74
雜項收入	211,000	3,000	17,000	-14,000	-82.35	212,700	119,000	93,700	78.74
基金用途：	413,664,000	42,417,293	63,987,000	-21,569,707	-33.71	132,897,485	203,567,000	-70,669,515	-34.72
一、空氣污染防制計畫	238,130,000	38,097,760	27,860,000	10,237,760	36.75	121,983,678	108,288,000	13,700,678	12.65
購建固定資產	1,190,000	81,162	253,000	-171,838	-67.92	858,036	611,000	247,036	40.44
其他	236,940,000	38,016,598	27,607,000	10,409,598	37.71	121,130,592	107,677,000	13,453,592	12.49
二、一般廢棄物清除處理計畫	10,839,000	-	100,000	-100,000	-100.00	12,360	100,000	-87,640	-87.64
購建固定資產	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,589,000	-	100,000	-100,000	-100.00	12,360	100,000	-87,640	-87.64
三、環境教育計畫	113,510,000	4,100,631	35,875,000	-31,774,369	-88.57	10,316,059	73,523,000	-63,206,941	-85.97
購建固定資產	87,225,000	-	34,880,000	-34,880,000	-100.00	511,172	61,065,000	-60,553,828	-99.16
其他	26,285,000	4,100,631	995,000	3,105,631	312.12	9,804,887	12,458,000	-2,653,113	-21.30
四、水污染防治計畫	50,585,000	218,902	152,000	66,902	44.01	580,388	21,656,000	-21,075,612	-97.32
購建固定資產	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-
其他	50,569,000	218,902	152,000	66,902	44.01	564,388	21,640,000	-21,075,612	-97.39

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 7 月 31 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)%
一、空氣污染防治計畫		本月數			-	38,097,760	27,860,000	36.75
		累計數			-	121,988,678	108,288,000	12.65
(一)花蓮縣空氣污 染防制暨空氣品質 分析計畫		本月數			-	2,914,904	-	-
		累計數			-	2,914,904	3,779,000	-22.87
(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			-	-	-	-
		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			-	511,615	-	-
		累計數			-	683,142	720,000	-5.12
(五)花蓮縣固定污 染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		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			-	5,403,200	468,000	1,054.53
		累計數			-	7,026,950	8,080,000	-13.03
(七)花蓮縣柴油動 力計排煙檢測站檢 驗計畫		本月數			-	-	-	-
		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			-	1,722,885	900,000	91.43
		累計數			-	4,411,949	6,300,000	-29.97
(九)花蓮縣逸散污 染源稽查管制計畫		本月數			-	2,808,841	-	-
		累計數			-	2,808,841	2,988,000	-6.00
(十)花蓮縣營建工 程稽查管制計畫		本月數			-	3,470,600	-	-
		累計數			-	3,470,600	3,642,000	-4.71
(十一)環境綠美化 計畫		本月數			-	137,640	-	-
		累計數			-	526,890	-	-
(十二)環境保護檢 測計畫		本月數			-	55,975	20,000	179.88
		累計數			-	195,745	264,000	-25.85

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 7 月 31 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			-	-	17,982,000	-100.00
		累計數			-	18,000,000	18,000,000	-
(十四)空氣污染陳 情案件快速查處管 制計畫		本月數			-	994,889	911,000	9.21
		累計數			-	6,695,706	7,506,000	-10.80
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,986,672	3,674,000	-18.71
		累計數			-	17,929,585	21,803,000	-17.77
(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			-	114,066	94,000	21.35
		累計數			-	366,116	643,000	-43.06
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	1,356,081	-	-
		累計數			-	1,660,310	714,000	132.54
(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			-	2,540,000	2,311,000	9.91
		累計數			-	6,202,860	14,781,000	-58.03
(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			-	-	1,500,000	-100.00
		累計數			-	-	4,423,000	-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			-	1,320,000	-	-
		累計數			-	16,989,000	-	-

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 7 月 31 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			-	1,990,274	-	-
		累計數			-	6,652,316	-	-
(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			-	2,874,000	-	-
		累計數			-	2,874,000	2,925,000	-1.74
(三十四)花蓮縣環境保護計畫		本月數			-	57,073	-	-
		累計數			-	57,073	-	-
二、一般廢棄物清除處理計畫		本月數			-	-	100,000	-100.00
		累計數			-	12,360	100,000	-87.64
三、環境教育計畫		本月數			-	4,100,631	35,875,000	-88.57
		累計數			-	10,316,059	73,523,000	-85.97
四、水污染防治計畫		本月數			-	218,902	152,000	44.01
		累計數			-	580,388	21,656,000	-97.32
		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7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			
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。

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7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：	132,897,485	203,567,000	65%	
一、空氣污染防治計畫	121,988,678	108,288,000	113%	1. 花東基金電動機車推廣設置計畫41.97%，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。再於3月27日發包得標且進用人員2名，刻正函請中央同意補助款撥付，俟撥款後辦理後續經費執行作業。 2. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫70.03%，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。 3. 毒物及化學物質源頭查核管理計畫56.94%，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，因車輛租賃公司變更負責人，目前辦理契約變更相關程序中，故目前5月及6月份尚未核銷，待變更程序完成即刻辦理核銷。預估8月15日前完成。
購建固定資產	858,086	611,000	140%	4. 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，並完成期初驗收作業，於7/31前完成第一期款新台幣189萬0,000元撥款事宜。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。 5. 環境保護檢測計畫74.15%，未達預算目標說明如下：目前辦理第二季租金核銷，預計8月30日完成付款。
其他	121,130,592	107,677,000	112%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	12,360	100,000	0%	一般廢棄物清除處理計畫12.36%，未達預算目標說明如下：實際數高於預算數係因公所上半年廢實提送一般廢棄物清除處理退費。
購建固定資產	0	0	0%	
其他	12,360	100,000	0%	
三、環境教育計畫	10,316,059	73,523,000	14%	1. 一般行政管理計畫70.84%，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。 2. 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫0.81%，未達預算目標說明如下：本案因原物料上漲及經費不足，且統包工項繁多，造成廠商無投標意願，自108年1月2日開標以來，迄今已遭遇8次流標，於6月13日第二次重行招標流標檢討後，刪減部分工項後於7月16日再次重行招標。
購建固定資產	511,172	61,065,000	1%	
其他	9,804,887	12,458,000	79%	
四、水污染防治計畫	580,388	21,656,000	3%	1. 環境檢驗計畫0%，未達預算目標說明如下：目前檢驗室已停止運作，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74.98%，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。
購建固定資產	16,000	16,000	100%	3. 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。
其他	564,388	21,640,000	3%	