

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9月11日
發文字號：花環會字第1080051003號
附件：隨文檢送



裝

主旨：公告本局108年8月份花蓮縣環境保護基金會計報告，請查照。

依據：

公告事項：

訂

局長 饒 忠

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 8 月

主辦會計人員

會計室主任 余瑞璇

機關長官

花蓮縣環境保護局長 饒忠仰

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 8 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)		14,461,359	4.18	
					累積賸餘(水污染防治計畫)		3,139,426	0.91	
合 計			345,984,056	100.00	合 計		345,984,056	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 8 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：	429,029,000	42,482,988	30,870,000	11,612,988	37.62	273,679,278	282,576,000	-8,896,722	-3.15
徵收及依法分配收入	237,059,000	37,969,368	25,100,000	12,869,368	51.27	176,545,146	157,048,000	19,497,146	12.41
污染防制及防治收入	231,372,000	37,963,954	24,627,000	13,336,954	54.16	174,621,594	153,653,000	20,963,594	13.64
回收清除處理收入	4,732,000	10,067	394,000	-383,933	-97.44	1,893,105	2,758,000	-864,895	-31.36
違規罰款收入	955,000	-4,653	79,000	-83,653	-105.89	30,447	632,000	-601,553	-95.18
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	274,000	2,200	3,000	-800	-26.67	147,790	188,000	-40,210	-21.39
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	274,000	2,200	3,000	-800	-26.67	147,790	188,000	-40,210	-21.39
政府撥入收入	191,465,000	4,508,420	5,750,000	-1,241,580	-21.59	96,770,642	125,204,000	-28,433,358	-22.71
公庫撥款收入	619,000	387,000	-	387,000	-	387,000	-	387,000	-
政府其他撥入收入	190,866,000	4,121,420	5,750,000	-1,628,580	-28.32	96,383,642	125,204,000	-28,820,358	-23.02
其他收入	211,000	3,000	17,000	-14,000	-82.35	215,700	136,000	79,700	58.60
雜項收入	211,000	3,000	17,000	-14,000	-82.35	215,700	136,000	79,700	58.60
基金用途：	413,064,000	9,910,449	17,836,000	-7,925,551	-44.44	142,807,934	221,403,000	-78,595,066	-35.50
一、空氣污染防制計畫	238,130,000	7,328,153	11,820,000	-4,491,847	-38.00	129,316,831	120,108,000	9,208,831	7.67
購建固定資產	1,190,000	11,500	-	11,500	-	869,586	611,000	258,586	42.32
其他	236,940,000	7,316,653	11,820,000	-4,503,347	-38.10	128,447,245	119,497,000	8,950,245	7.49
二、一般廢棄物清除處理計畫	10,839,000	-	4,389,000	-4,389,000	-100.00	12,360	4,489,000	-4,476,640	-99.72
購建固定資產	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,589,000	-	4,389,000	-4,389,000	-100.00	12,360	4,489,000	-4,476,640	-99.72
三、環境教育計畫	113,510,000	560,880	698,000	-137,120	-19.64	10,876,939	74,221,000	-63,344,061	-85.35
購建固定資產	87,225,000	-	-	-	-	511,172	61,065,000	-60,553,828	-99.16
其他	26,285,000	560,880	698,000	-137,120	-19.64	10,365,767	13,156,000	-2,790,233	-21.21
四、水污染防治計畫	50,585,000	2,021,416	929,000	1,092,416	117.59	2,601,804	22,585,000	-19,983,196	-88.48
購建固定資產	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-
其他	50,569,000	2,021,416	929,000	1,092,416	117.59	2,585,804	22,569,000	-19,983,196	-88.54

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 8 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、空氣污染防治計畫		本月數			-	7,328,153	11,820,000	-38.00
		累計數			-	129,316,831	120,108,000	7.67
(一)花蓮縣空氣污 染防制暨空氣品質 分析計畫		本月數			-	-	-	-
		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			-	-	-	-
		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			-	629,500	468,000	34.51
		累計數			-	7,656,450	8,548,000	-10.43
(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			-	475,611	900,000	-47.15
		累計數			-	4,887,560	7,200,000	-32.12
(九)花蓮縣逸散污 染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		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			-	-	-	-
		累計數			-	3,470,600	3,642,000	-4.71
(十一)環境綠美化 計畫		本月數			-	-	3,000,000	-100.00
		累計數			-	526,890	3,000,000	-82.44
(十二)環境保護檢 測計畫		本月數			-	24,000	-	-
		累計數			-	219,745	264,000	-16.76

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 8 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			-	-	-	-
		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			-	902,384	939,000	-3.90
		累計數			-	7,598,090	8,445,000	-10.03
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,111,602	2,561,000	-17.55
		累計數			-	20,041,187	24,364,000	-17.74
(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			-	122,594	94,000	30.42
		累計數			-	488,710	737,000	-33.69
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	64,722	-	-
		累計數			-	1,725,032	714,000	141.60
(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			-	-	2,358,000	-100.00
		累計數			-	6,202,860	17,139,000	-63.81
(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			-	1,896,000	1,500,000	26.40
		累計數			-	1,896,000	5,923,000	-67.99
(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			-	72,000	-	-
		累計數			-	17,061,000	-	-

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 8 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)%
(二十五)改造或汰換鍋爐補助計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	6,652,316	-	-
(二十六)花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫		本月數			-	240	-	-
		累計數			-	7,017,928	-	-
(二十七)移動污染源機車補助計畫		本月數			-	1,000,000	-	-
		累計數			-	3,500,000	-	-
(二十八)花蓮縣洶汰二行程機車宣導報廢獎勵金補助計畫		本月數			-	29,500	-	-
		累計數			-	29,500	-	-
(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			-	-	-	-
		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			-	-	-	-
		累計數			-	57,073	-	-
二、一般廢棄物清除處理計畫		本月數			-	-	4,389,000	-100.00
		累計數			-	12,360	4,489,000	-99.72
三、環境教育計畫		本月數			-	560,880	698,000	-19.64
		累計數			-	10,876,939	74,221,000	-85.35
四、水污染防治計畫		本月數			-	2,021,416	.929,000	117.59
		累計數			-	2,601,804	22,585,000	-88.48
		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8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	921,465		2,710		5,896,099	40,087,871	
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	19,312,566	12,228,206					876,022	6,208,338	
房屋及建築	21,331,891	3,396,677					539,232	17,395,982	
機械及設備	19,750,021	10,288,763	390,606	(1)	1,110	(5)	1,515,027	8,335,727	
							本年度增置銅索拉力器1式60,000元、印表機1臺16,826元、EMC ME4012陣列儲存系統設備4組250,892元、電動打孔機1臺38,500元、印表機1臺24,388元；報廢個人電6臺合計1,110元		
交通及運輸設備	3,441,588	2,859,831	96,382	(1)	1,600	(5)	109,097	567,442	
							本年度增置監視系統1套84,882元、傳真機1臺11,500元；報廢二輪機踏車8臺合計1,600元		
雜項設備	20,505,877	12,792,959	34,274	(1)			2,393,523	5,353,669	
							本年度增置冰箱1台16,000元、飲水機1座18,274元		
購建中固定資產									
電腦軟體	3,423,957	1,134,249	400,203	(1)			463,198	2,226,713	
							本年度增置MailGates郵件防護系統3套164,163元、Mail2000電子郵件系統3套236,040元		

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8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			
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。

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8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：	142,807,934	221,403,000	65%	
一、空氣污染防治計畫	129,316,831	120,108,000	108%	1. 花桌基金電動機車推廣設置計畫36.19%，未達預算目標說明如下：本案本局已於108年8月5日EN1080021644號函向經濟部工業局辦理請款事宜，惟經濟部工業局於108年8月22日工金字第10800835610號函請本局補正相關資料，目前刻正辦理修正相關請款資料，俟款項入庫後，辦理後續撥款事宜。
購建固定資產	869,586	611,000	142%	2. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫67.88%，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。
其他	128,447,245	119,497,000	107%	3. 毒物及化學物質源頭查核管理計畫66.31%，未達預算目標說明如下：本計畫今年辦理108年度純電動租賃車租賃採購案，實際情形僅能自3月份算起，惟5月因純電動車租賃公司負責人更換，依據規定須辦理契約變更，需待契約變更完成後再辦理核銷及撥款，目前7月份本局已完成驗收程序，辦理核銷程序中。
其他				4. 低碳生活及產業生產建置計畫32.01%，未達預算目標說明如下：(1)本案108年低碳生活及產業生產建置計畫委辦案，依契約期程執行已完成第一期款撥款，無逾期。(2)針對租賃業者新購電動機車補助案之執行率落後原因，日前花蓮電動機車供應商缺貨，至8月份才陸續有車可購買，租賃業者已陸續買到車輛，目前已向本局申請補助計8輛*3萬=24萬，將持續積極辦理。
二、一般廢棄物清除處理計畫	12,360	4,489,000	0.3%	5. 環境綠美化計畫17.56%，未達預算目標說明如下：本計畫配合教育處辦理校園綠美化凍支150萬元，及經費移至花園城市活動凍支210萬元，另新城鄉公所申請75萬，行研處申請35萬，預計11月30前完成核銷，屆時執行率達80%以上。
購建固定資產	0	0	0%	一般廢棄物清除處理計畫0.28%，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覈實提送一般廢棄物清除處理運費。
其他	12,360	4,489,000	0.3%	
三、環境教育計畫	10,876,939	74,221,000	15%	1. 一般行政管理計畫72.29%，未達預算目標說明如下：因環教中心暫停開放租借使用，故基本設備維護費用不支應。
購建固定資產	511,172	61,065,000	1%	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：8/20下午2時開標後，因無廠商投標而流標，108/8/23接獲廠商針對本案工期之疑異，目前正與專案管理廠商重擬招標文件，預計於9月份修改招標文件後重行招標。
其他	10,365,767	13,156,000	79%	
四、水污染防治計畫	2,601,804	22,585,000	12%	1. 環境檢驗計畫55.13%，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。
購建固定資產	16,000	16,000	100%	2. 事業廢水管制計畫63.42%，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。
其他	2,585,804	22,569,000	11%	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				4. 花蓮縣畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥地使用輔導推動計畫0%，未達預算目標說明如下：已於108年9月2日辦理第一期款驗收付款。