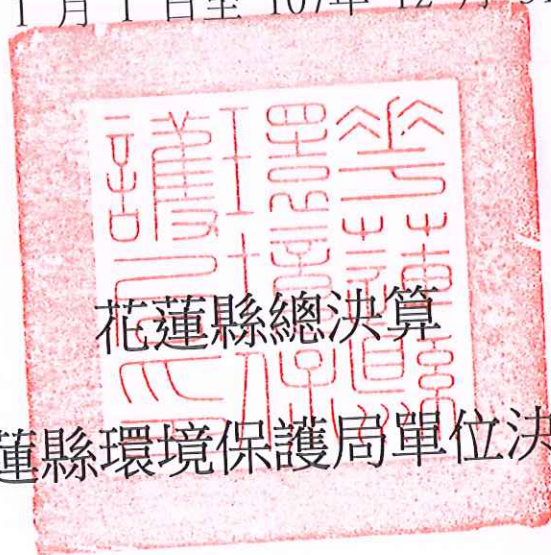


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



花蓮縣總決算
花蓮縣環境保護局單位決算

花蓮縣環境保護局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

花蓮縣環境保護局107年度單位決算

目次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	第5頁至第5頁
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第19頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)平衡表	第22頁至第23頁
(六)資本資產表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第39頁
(六)收入支出彙計表	第40頁至第40頁
(七)歲出用途別科目分析表	第41頁至第43頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
(九)歲出用途別決算累計表	第46頁至第49頁
(十)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十一)歲入保留分析表	第51頁至第51頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第52頁至第52頁
(十三)歲出保留分析表	第53頁至第57頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第59頁至第61頁
(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第64頁至第64頁
(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第65頁至第85頁
(五)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第86頁至第107頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第108頁至第109頁
(七)財產目錄總表	第110頁至第111頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第112頁至第113頁
(九)議會審議通過花蓮縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第114頁至第114頁

花蓮縣環境保護局
總 說 明
中華民國107年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入類預算執行結果：

本年度：1. 罰款及賠償收入：預算9,130,000元，決算39,164,189元，超收30,034,189元，係因罰款案件增加所致。

2. 規費收入：預算1,983,000元，決算1,993,000元，超收10,000元。

3. 財產收入：預算75,000元，決算86,102元，超收11,102元，係因存款增加所致。

4. 補助及協助收入：預算314,545,000元，決算216,820,707元，短收97,724,293元，係因環保署補助經費估列數大於核定數未辦理追減預算及部分工程補助案未發生權責無法辦理保留。

5. 其他收入：預算40,883,000元，決算43,862,605元，超收2,979,605元，係因廢棄物清理費增加所致。

以前年度：1. 101年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數638,523元，決算638,523元，繼續保留辦理催收。

2. 102年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數2,358,521元，決算2,356,521元，註銷2,000元，繼續保留辦理催收2,309,963元。

3. 103年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數1,444,034元，決算1,432,034元，註銷12,000元，繼續保留辦理催收1,157,346元。

4. 104年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數582,999元，決算471,499元，註銷111,500元，繼續保留辦理催收223,077元。

5. 104年度補助及協助收入：以前年度轉入數3,449,597元，決算0元，註銷3,449,597元。

6. 105年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數1,616,756元，決算1,595,256元，註銷21,500元，繼續保留辦理催收1,265,761元。

7. 105年度補助及協助收入：以前年度轉入數1,080,000元，決算1,080,000元。

8. 105年度其他收入：以前年度轉入數83,721元，決算83,721元。

9. 106年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數7,251,556元，決算7,225,756元，註銷25,800元，繼續保留辦理催收6,305,803元。

10. 106年度補助及協助收入：以前年度轉入數15,790,000元，決算15,790,000元。

11. 106年度其他收入：以前年度轉入數11,456,101元，決算9,880,403元，註銷1,575,698元。

歲出類預算執行結果：

本年度：1. 一般行政：一般行政預算數38,547,000元，決算數37,546,604元，結餘1,000,396元，決算數占預算數97.4%。

花蓮縣環境保護局

總 說 明

中華民國107年度

2. 環保業務：環保業務預算數100,267,060元，決算數75,655,375元，結餘24,611,685元，決算數占預算數75.45%。
3. 環保業務：中央補助環保業務預算數314,545,000元，決算數215,832,143元，結餘98,712,857元，決算數占預算數68.62%。
4. 一般建築及設備：一般建築及設備預算數8,439,000元，決算數8,439,000元，結餘0元，決算數占預算數100%。

以前年度：1. 103年度一般建築及設備：充實設備以前年度轉入數432,416元，決算數0元，註銷432,416元。

2. 104年度一般建築及設備：充實設備以前年度轉入數2,316,032元，決算數0元，註銷2,316,032元。

3. 105年度環保業務：廢棄物處理以前年度轉入數2,747,350元，決算數2,747,350元，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理1,658,350元。

4. 105年度一般建築及設備：充實設備以前年度轉入數1,080,000元，決算數1,080,000元。

5. 106年度環保業務：環保業務以前年度轉入數23,594,123元，決算數21,356,047元，註銷2,238,076元。

6. 106年度一般建築及設備：一般建築及設備以前年度轉入數9,804,789元，決算數4,948,119元，註銷4,856,670元，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理726,499元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 現金：專戶存款47,621,441元。
2. 應收款項：應收帳款49,322,765元，係101-107年度罰款及賠償收入及107年度其他收入之應收數。
3. 應收其他政府款：應收其他政府款68,240,850元，係107年度補助及協助收入之應收數。
4. 暫付款：暫付款1,000,000元，係107年度代辦經費項下之預付款。
5. 預付款：預付款5,241,476元，係107年度預付委辦費及108年度墊付款等。
6. 存出保證金：存出保證金7,800元，係電話通訊與承租土地之押金。
7. 應付款項：應付帳款12,213,994元，係107年度委辦費之應付數；其他應付款2,384,849元，係105年度委辦費及106年度水肥投入站興建計畫之保留數。
8. 預收款：預收款26,049,000元，係預收108年度署補助0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫補助收入。
9. 存入保證金：存入保證金15,260,146元，係廠商繳納之押標金、履約保證金及保固金。
10. 應付代收款：應付代收款26,859,126元，係員工繳納之勞建保費及勞退金、一般廢棄物清除處理費及代辦經費等。
11. 應付保管款：應付保管款6,502,169元，係員工繳納之約聘僱人員離職儲金及未兌現支票保管款。

資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

土地80,033,663元、土地改良物53,358,977元、房屋建築及設備154,774,313元、機械及設備11,827,540元、交通及運輸設備8,597,149元、雜項設備3,500,984元。

花蓮縣環境保護局

總 說 明

中華民國107年度

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異係按實際情形辦理歲入及歲出保留，另按實際情形收繳押標金、履約保證金、保固金、勞建保費及勞退金、一般廢棄物清除處理費、約聘僱人員離職儲金及按月增減資本資產帳列金額及提列資本資產折舊。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

屬機關未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應：

1. 依據宜蘭縣與花蓮縣垃圾處理區域合作行政契約書委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭利澤焚化廠處理北區五鄉市垃圾(含垃圾焚化設備折舊費)」計20年契約責任，自94年7月1日至114年6月30日止，代焚化處理可燃性一般廢棄物每年73,000-54,750公噸，2,015元/噸(垃圾)7,500元/噸(飛灰)。
2. 依據花蓮縣垃圾轉運處理計畫勞務契約書委託勇興交通有限公司辦理「轉運五鄉市垃圾至宜蘭利澤處理」計2年契約責任，自107年1月1日至108年12月31日止，代轉運垃圾以單價計算法每公里每公噸4.9元*計價轉運量*來回轉運公里數。

屬未來社會安全給付事項：

1. 依據公務人員退休資遣撫卹法每月支付8人月退休金220,892元，一年合計2,650,704元。
2. 依據各機關學校聘僱人員離職給與辦法截至107.12.31止已提撥約聘僱人員離職儲金6,501,533元。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

工作計畫名稱	預算數	決算數	決算數	
			佔預算數%	佔總決算數%
經常資本支出總計	461,798,060	337,473,122	73.08%	100%
環境保護支出合計	461,798,060	337,473,122	73.08%	100%
經常支出合計	298,591,060	259,888,559	87.04%	77.01%
資本支出合計	163,207,000	77,584,563	47.54%	22.99%
一般行政	38,547,000	37,546,604	97.40%	11.13%
一般行政	38,547,000	37,546,604	97.40%	11.13%
環保業務	414,812,060	291,487,518	70.27%	86.37%
環保業務	100,267,060	75,655,375	75.45%	22.42%
中央補助環保業務	314,545,000	215,832,143	68.62%	63.95%
一般建築及設備	8,439,000	8,439,000	100.00%	2.50%
一般建築及設備	8,439,000	8,439,000	100.00%	2.50%

花蓮縣環境保護局

總 說 明

中華民國107年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改 善措 施
一般行政 一般行政	維持行政工作之運行	如期發放員工薪津及退休人員三節慰問金。	已完成，係員工薪津核實支付。	
環保業務	辦理行政、會計、人事、政風業務	辦公環境之維護及行政業務之管理。	已完成	
01綜合計畫	辦理環境影響評估、環保教育宣導及綜合宣導計畫	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
02公害防治	辦理噪音管制、環境品質監測等業務	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
03廢棄物處理	辦理廢棄物管理、廢棄物處理場(廠)運作之督導、花蓮縣垃圾轉運利澤焚化廠處理計畫	透過廢棄物減量、資源化宣導，督導協助公所等行政機關依相關法令執行。	已完成	委託宜蘭利澤焚化廠處理九鄉鎮市垃圾之垃圾處理費結餘數
04環境衛生管理	辦理登革熱及蟲鼠防治計畫、環境衛生工作及用藥管理計畫	提昇縣民對登革熱、小黑蚊防治之認知，注重居家環境衛生。	已完成	
05水污染防治及環境檢驗	辦理飲用水管理、海洋污染、加油站污染防治及土壤地下水調查等計畫	發揮水質監測之預警功能，環境保護親水機能及建立海域品質背景資料，以達多樣化的利用。	已完成	
06環保科技園區	辦理環保科技園區營運管理計畫	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
環保業務 中央補助環保業務	執行中央補助環保業務各項經費	依照各項工作計畫配合環保署所訂計畫、方案執行。	已完成	107年度垃圾轉運設施興設計畫(南區)未發生權責
一般建築及設備 一般建築及設備	辦理環保署補助各項環保有關計畫及一般性指定項目	補助各鄉鎮市公所環境處理清運機具及依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	

主要表

花蓮縣環
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	356,721,000	9,895,000	366,616,000
				經資門總計	356,721,000	9,895,000	366,616,000
				經常門合計	356,721,000	9,895,000	366,616,000
01				03120000000 罰款及賠償收入	9,130,000	-	9,130,000
	01			03121300000 花蓮縣環境保護局	9,130,000	-	9,130,000
		01		03121300100 罰金罰鍰及怠金	8,990,000	-	8,990,000
			01	03121300101 罰金罰鍰	8,990,000	-	8,990,000
			02	03121300300 賠償收入	140,000	-	140,000
			01	03121300301 一般賠償收入	140,000	-	140,000
02				04120000000 規費收入	1,983,000	-	1,983,000
	01			04121300000 花蓮縣環境保護局	1,983,000	-	1,983,000
		01		04121300100 行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000
			01	04121300101 審查費	1,800,000	-	1,800,000
			02	04121300102 證照費	143,000	-	143,000
		02		04121300200 使用規費收入	40,000	-	40,000
			01	04121300204 資料使用費	40,000	-	40,000

境保護局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
196,263,461	105,663,142	-	301,926,603	-64,689,397	82.35%
196,263,461	105,663,142	-	301,926,603	-64,689,397	82.35%
196,263,461	105,663,142	-	301,926,603	-64,689,397	82.35%
9,017,486	30,146,703	-	39,164,189	30,034,189	428.96%
9,017,486	30,146,703	-	39,164,189	30,034,189	428.96%
9,001,874	30,146,703	-	39,148,577	30,158,577	435.47%
9,001,874	30,146,703	-	39,148,577	30,158,577	435.47%
15,612	-	-	15,612	-124,388	11.15%
15,612	-	-	15,612	-124,388	11.15%
1,993,000	-	-	1,993,000	10,000	100.5%
1,993,000	-	-	1,993,000	10,000	100.5%
1,965,900	-	-	1,965,900	22,900	101.18%
1,810,200	-	-	1,810,200	10,200	100.57%
155,700	-	-	155,700	12,700	108.88%
27,100	-	-	27,100	-12,900	67.75%
27,100	-	-	27,100	-12,900	67.75%

花蓮縣環
歲入來源
中華民國

經常門

				科目			
款	項	目	節	名稱及編號	預算		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
03				0612000000 財產收入	75,000	-	75,000
	01			0612130000 花蓮縣環境保護局	75,000	-	75,000
		01		0612130010 財產孳息	75,000	-	75,000
			01	06121300101 利息收入	75,000	-	75,000
04				0812000000 補助及協助收入	301,530,000	13,015,000	314,545,000
	01			0812130000 花蓮縣環境保護局	301,530,000	13,015,000	314,545,000
		01		0812130010 上級政府補助收入	301,530,000	13,015,000	314,545,000
			01	08121300102 計畫型補助收入	301,530,000	13,015,000	314,545,000
05				1112000000 其他收入	44,003,000	-3,120,000	40,883,000
	01			1112130000 花蓮縣環境保護局	44,003,000	-3,120,000	40,883,000
		01		11121300200 雜項收入	44,003,000	-3,120,000	40,883,000
			01	11121300201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11121300204 廢棄物清理費	43,866,000	-3,120,000	40,746,000
			03	11121300210 其他雜項收入	137,000	-	137,000

境保護局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
86,102	-	-	86,102	11,102	114.8%
86,102	-	-	86,102	11,102	114.8%
86,102	-	-	86,102	11,102	114.8%
86,102	-	-	86,102	11,102	114.8%
148,579,857	68,240,850	-	216,820,707	-97,724,293	68.93%
148,579,857	68,240,850	-	216,820,707	-97,724,293	68.93%
148,579,857	68,240,850	-	216,820,707	-97,724,293	68.93%
148,579,857	68,240,850	-	216,820,707	-97,724,293	68.93%
36,587,016	7,275,589	-	43,862,605	2,979,605	107.29%
36,587,016	7,275,589	-	43,862,605	2,979,605	107.29%
36,587,016	7,275,589	-	43,862,605	2,979,605	107.29%
10,461	-	-	10,461	10,461	0.0%
36,505,872	7,213,767	-	43,719,639	2,973,639	107.3%
70,683	61,822	-	132,505	-4,495	96.72%

花蓮縣環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	446,331,587	21,350,734	467,682,321
01				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	440,524,000	21,274,060	461,798,060
	01			00121300000 花蓮縣環境保護局	440,524,000	21,274,060	461,798,060
				經常門合計	287,224,000	11,367,060	298,591,060
				資本門合計	153,300,000	9,907,000	163,207,000
		01		73121300100 一般行政	38,547,000	-	38,547,000
			01	73121300101 一般行政	38,547,000	-	38,547,000
				010000人事費	36,267,000	-	36,267,000
				020000業務費	2,262,000	-	2,262,000
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		73121300200 環保業務	393,445,000	21,367,060	414,812,060
			01	73121300201 環保業務	91,915,000	8,352,060	100,267,060
				010000人事費	1,890,000	-	1,890,000
				020000業務費	87,046,000	8,152,060	95,198,060

環境保護局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
258,744,442	12,213,994	72,398,947	343,357,383	-124,324,938	73.42%	
252,860,181	12,213,994	72,398,947	337,473,122	-124,324,938	73.08%	
252,860,181	12,213,994	72,398,947	337,473,122	-124,324,938	73.08%	
220,792,392	12,213,994	26,882,173	259,888,559	-38,702,501	87.04%	
32,067,789	-	45,516,774	77,584,563	-85,622,437	47.54%	
37,530,604	-	16,000	37,546,604	-1,000,396	97.4%	
37,530,604	-	16,000	37,546,604	-1,000,396	97.4%	
35,357,403	-	-	35,357,403	-909,597	97.49%	
2,155,201	-	16,000	2,171,201	-90,799	95.99%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
206,890,577	12,213,994	72,382,947	291,487,518	-123,324,542	70.27%	
69,761,912	3,235,000	2,658,463	75,655,375	-24,611,685	75.45%	
1,861,195	-	-	1,861,195	-28,805	98.48%	
64,970,717	3,235,000	2,658,463	70,864,180	-24,333,880	74.44%	預算增減數 8,152,060元=追加 減預算數7,200,000 元+第二預備金 268,000元+公務員 工工作獎金準備 684,060元

花蓮縣環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				040000獎補助費	2,979,000	200,000	3,179,000
			02	73121300202 中央補助環保業務	301,530,000	13,015,000	314,545,000
				010000人事費	160,000	-	160,000
				020000業務費	154,212,000	2,670,000	156,882,000
				030000設備及投資*	105,580,000	-	105,580,000
				040000獎補助費	2,390,000	345,000	2,735,000
				040000獎補助費*	39,188,000	10,000,000	49,188,000
			03	73121300500 一般建築及設備	8,532,000	-93,000	8,439,000
			01	73121300501 一般建築及設備*	8,532,000	-93,000	8,439,000
				030000設備及投資*	1,200,000	-93,000	1,107,000
				040000獎補助費*	7,332,000	-	7,332,000
02				00700000000 統籌支撥科目	5,807,587	76,674	5,884,261
	01			00700020000 公教人員退休撫卹給付	2,592,318	76,674	2,668,992
		01		75700020100 公教人員退休撫卹給付	2,592,318	76,674	2,668,992

境保護局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,930,000	-	-	2,930,000	-249,000	92.17%	預算增減數200,000元=第二預備金200,000元
137,128,665	8,978,994	69,724,484	215,832,143	-98,712,857	68.62%	
127,778	-	-	127,778	-32,222	79.86%	
110,883,501	8,978,994	24,207,710	144,070,205	-12,811,795	91.83%	預算增減數2,670,000元=追加減預算數2,670,000元
3,514,576	-	31,860,184	35,374,760	-70,205,240	33.51%	
2,488,597	-	-	2,488,597	-246,403	90.99%	預算增減數345,000元=追加減預算數345,000元
20,114,213	-	13,656,590	33,770,803	-15,417,197	68.66%	預算增減數10,000,000元=追加減預算數10,000,000元
8,439,000	-	-	8,439,000	-	100%	
8,439,000	-	-	8,439,000	-	100%	
1,107,000	-	-	1,107,000	-	100%	預算增減數-93,000元=追加減預算數-93,000元
7,332,000	-	-	7,332,000	-	100%	
5,884,261	-	-	5,884,261	-	100%	
2,668,992	-	-	2,668,992	-	100%	
2,668,992	-	-	2,668,992	-	100%	

花蓮縣環
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	75700020101 公教人員退休撫卹給付	2,592,318	76,674	2,668,992
				010000人事費	2,592,318	76,674	2,668,992
	02			00700030000 公教人員各項補助	414,990	-	414,990
		01		89700030300 公教人員各項補助	414,990	-	414,990
			01	89700030301 公教人員各項補助	414,990	-	414,990
				010000人事費	414,990	-	414,990
	03			00700040000 災害準備金	2,800,279	-	2,800,279
		01		89700040500 災害準備金	2,800,279	-	2,800,279
			01	89700040501 災害準備金	2,800,279	-	2,800,279
				020000業務費	2,682,928	-	2,682,928
				030000設備及投資*	117,351	-	117,351

境保護局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,668,992	-	-	2,668,992	-	100%	
2,668,992	-	-	2,668,992	-	100%	預算增減數76,674 元=公務員工工作獎 金準備76,674元
414,990	-	-	414,990	-	100%	
414,990	-	-	414,990	-	100%	
414,990	-	-	414,990	-	100%	
414,990	-	-	414,990	-	100%	
2,800,279	-	-	2,800,279	-	100%	
2,800,279	-	-	2,800,279	-	100%	
2,800,279	-	-	2,800,279	-	100%	
2,800,279	-	-	2,800,279	-	100%	
2,682,928	-	-	2,682,928	-	100%	
117,351	-	-	117,351	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	45,751,808	-	5,198,095	-
					經常門合計	45,751,808	-	5,198,095	-
101					101年度小計	638,523	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	638,523	-	-	-
		01			花蓮縣環境保護局	638,523	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	638,523	-	-	-
				01	罰金罰鍰	638,523	-	-	-
102					102年度小計	2,358,521	-	2,000	-
	01				罰款及賠償收入	2,358,521	-	2,000	-
		01			花蓮縣環境保護局	2,358,521	-	2,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	2,358,521	-	2,000	-
				01	罰金罰鍰	2,358,521	-	2,000	-
103					103年度小計	1,444,034	-	12,000	-
	01				罰款及賠償收入	1,444,034	-	12,000	-
		01			花蓮縣環境保護局	1,444,034	-	12,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,444,034	-	12,000	-
				01	罰金罰鍰	1,444,034	-	12,000	-
104					104年度小計	4,032,596	-	3,561,097	-
	01				罰款及賠償收入	582,999	-	111,500	-
		01			花蓮縣環境保護局	582,999	-	111,500	-
			01		罰金罰鍰及怠金	582,999	-	111,500	-
				01	罰金罰鍰	582,999	-	111,500	-
	02				補助及協助收入	3,449,597	-	3,449,597	-
		01			花蓮縣環境保護局	3,449,597	-	3,449,597	-
			01		上級政府補助收入	3,449,597	-	3,449,597	-
				01	計畫型補助收入	3,449,597	-	3,449,597	-
105					105年度小計	2,780,477	-	21,500	-
	01				罰款及賠償收入	1,616,756	-	21,500	-
		01			花蓮縣環境保護局	1,616,756	-	21,500	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,616,756	-	21,500	-
				01	罰金罰鍰	1,616,756	-	21,500	-
	02				補助及協助收入	1,080,000	-	-	-
		01			花蓮縣環境保護局	1,080,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	1,080,000	-	-	-
				01	計畫型補助收入	1,080,000	-	-	-
	03				其他收入	83,721	-	-	-
		01			花蓮縣環境保護局	83,721	-	-	-
			01		雜項收入	83,721	-	-	-
				01	廢棄物清理費	83,721	-	-	-
106					106年度小計	34,497,657	-	1,601,498	-
	01				罰款及賠償收入	7,251,556	-	25,800	-
		01			花蓮縣環境保護局	7,251,556	-	25,800	-
			01		罰金罰鍰及怠金	7,251,556	-	25,800	-
				01	罰金罰鍰	7,251,556	-	25,800	-
	02				補助及協助收入	15,790,000	-	-	-
		01			花蓮縣環境保護局	15,790,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	15,790,000	-	-	-
				01	計畫型補助收入	15,790,000	-	-	-
	03				其他收入	11,456,101	-	1,575,698	-
		01			花蓮縣環境保護局	11,456,101	-	1,575,698	-

境保護局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
28,653,240	-	-	-	11,900,473	-
28,653,240	-	-	-	11,900,473	-
-	-	-	-	638,523	-
-	-	-	-	638,523	-
-	-	-	-	638,523	-
-	-	-	-	638,523	-
-	-	-	-	638,523	-
46,558	-	-	-	2,309,963	-
46,558	-	-	-	2,309,963	-
46,558	-	-	-	2,309,963	-
46,558	-	-	-	2,309,963	-
46,558	-	-	-	2,309,963	-
274,688	-	-	-	1,157,346	-
274,688	-	-	-	1,157,346	-
274,688	-	-	-	1,157,346	-
274,688	-	-	-	1,157,346	-
274,688	-	-	-	1,157,346	-
248,422	-	-	-	223,077	-
248,422	-	-	-	223,077	-
248,422	-	-	-	223,077	-
248,422	-	-	-	223,077	-
248,422	-	-	-	223,077	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,493,216	-	-	-	1,265,761	-
329,495	-	-	-	1,265,761	-
329,495	-	-	-	1,265,761	-
329,495	-	-	-	1,265,761	-
329,495	-	-	-	1,265,761	-
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-
1,080,000	-	-	-	-	-
83,721	-	-	-	-	-
83,721	-	-	-	-	-
83,721	-	-	-	-	-
83,721	-	-	-	-	-
26,590,356	-	-	-	6,305,803	-
919,953	-	-	-	6,305,803	-
919,953	-	-	-	6,305,803	-
919,953	-	-	-	6,305,803	-
919,953	-	-	-	6,305,803	-
15,790,000	-	-	-	-	-
15,790,000	-	-	-	-	-
15,790,000	-	-	-	-	-
15,790,000	-	-	-	-	-
9,880,403	-	-	-	-	-
9,880,403	-	-	-	-	-

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
			01		雜項收入	11,456,101	-	1,575,698	-
			01		廢棄物清理費	11,455,387	-	1,575,698	-
			02		其他雜項收入	714	-	-	-

境保護局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

107年度

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
9,880,403	-	-	-	-	-
9,879,689	-	-	-	-	-
714	-	-	-	-	-

花蓮縣環

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	9,406,448	31,001,347	4,304,398	5,538,796
					經資門總計	9,406,448	31,001,347	4,304,398	5,538,796
					經常門合計	6,658,000	19,683,473	1,555,950	682,126
					資本門合計	2,748,448	11,317,874	2,748,448	4,856,670
103	01				103年度小計	432,416	-	432,416	-
					花蓮縣環境保護局主管	432,416	-	432,416	-
		01			花蓮縣環境保護局	432,416	-	432,416	-
			01		一般建築及設備	432,416	-	432,416	-
				01	充實設備*	432,416	-	432,416	-
					獎補助費*	432,416	-	432,416	-
104	01				104年度小計	2,316,032	-	2,316,032	-
					花蓮縣環境保護局主管	2,316,032	-	2,316,032	-
		01			花蓮縣環境保護局	2,316,032	-	2,316,032	-
			01		一般建築及設備	2,316,032	-	2,316,032	-
				01	充實設備*	2,316,032	-	2,316,032	-
					獎補助費*	2,316,032	-	2,316,032	-
105	01				105年度小計	-	3,827,350	-	-
					花蓮縣環境保護局主管	-	3,827,350	-	-
		01			花蓮縣環境保護局	-	3,827,350	-	-
			01		環保業務	-	2,747,350	-	-
				01	廢棄物處理	-	2,747,350	-	-
					業務費	-	2,747,350	-	-
			02		一般建築及設備	-	1,080,000	-	-
				01	充實設備*	-	1,080,000	-	-
					獎補助費*	-	1,080,000	-	-
106	01				106年度小計	6,658,000	27,173,997	1,555,950	5,538,796
					花蓮縣環境保護局主管	6,658,000	27,173,997	1,555,950	5,538,796
		01			花蓮縣環境保護局	6,658,000	27,173,997	1,555,950	5,538,796
			01		環保業務	6,658,000	16,936,123	1,555,950	682,126
				01	環保業務	6,658,000	16,936,123	1,555,950	682,126
					業務費	6,658,000	16,476,123	1,555,950	682,126
					獎補助費	-	460,000	-	-
			02		一般建築及設備	-	9,804,789	-	4,856,670
				01	一般建築及設備*	-	9,804,789	-	4,856,670
					設備及投資*	-	1,764,789	-	-
					獎補助費*	-	8,040,000	-	4,856,670
			03		災害準備金	-	433,085	-	-
				01	災害準備金*	-	433,085	-	-
					設備及投資*	-	433,085	-	-

境保護局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					2,384,849
5,102,050	23,077,702	-	-		2,384,849
5,102,050	23,077,702	-	-		1,658,350
5,102,050	17,342,997	-	-		726,499
	5,734,705	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	2,169,000	-	-		1,658,350
	2,169,000	-	-		1,658,350
	2,169,000	-	-		1,658,350
	1,089,000	-	-		1,658,350
	1,089,000	-	-		1,658,350
	1,089,000	-	-		1,658,350
	1,080,000	-	-		-
	1,080,000	-	-		-
	1,080,000	-	-		-
	20,908,702	-	-		726,499
5,102,050	20,908,702	-	-		726,499
5,102,050	20,908,702	-	-		726,499
5,102,050	16,253,997	-	-		-
5,102,050	16,253,997	-	-		-
5,102,050	15,793,997	-	-		-
	460,000	-	-		-
	4,221,620	-	-		726,499
	4,221,620	-	-		726,499
	1,038,290	-	-		726,499
	3,183,330	-	-		-
	433,085	-	-		-
	433,085	-	-		-
	433,085	-	-		-

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	171,434,332	負債	89,269,284
流動資產	171,434,332	流動負債	89,269,284
專戶存款	47,621,441	應付帳款	12,213,994
應收帳款	49,322,765	其他應付款	2,384,849
應收其他政府款	68,240,850	預收款	26,049,000
暫付款	1,000,000	存入保證金	15,260,146
預付款	5,241,476	應付代收款	26,859,126
存出保證金	7,800	應付保管款	6,502,169
		淨資產	82,165,048
		資產負債淨額	82,165,048
		資產負債淨額	82,165,048
合 計	171,434,332	合 計	171,434,332
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	33,671,656	應付保證品	33,671,656
債權憑證	2,686	待抵銷債權憑證	2,686

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	171,434,332	負債	89,269,284
流動資產	171,434,332	流動負債	89,269,284
專戶存款	47,621,441	應付帳款	12,213,994
應收帳款	49,322,765	其他應付款	2,384,849
應收其他政府款	68,240,850	預收款	26,049,000
暫付款	1,000,000	存入保證金	15,260,146
預付款	5,241,476	應付代收款	26,859,126
存出保證金	7,800	應付保管款	6,502,169
預算控制	72,398,947	淨資產	82,165,048
預算控制	72,398,947	資產負債淨額	82,165,048
支出保留數	72,398,947	資產負債淨額	82,165,048
		預算控制	72,398,947
		預算控制	72,398,947
		支出保留數準備	72,398,947
合 計	243,833,279	合 計	243,833,279
附 註		附 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	33,671,656	應付保證品	33,671,656
債權憑證	2,686	待抵銷債權憑證	2,686

花蓮縣環境保護局

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	312,092,626	資本資產總額	312,092,626
土地	80,033,663	資本資產總額	312,092,626
土地改良物	53,358,977		
房屋建築及設備	154,774,313		
機械及設備	11,827,540		
交通及運輸設備	8,597,149		
雜項設備	3,500,984		
合 計	312,092,626	合 計	312,092,626

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,503,742
1. 專戶存款	25,503,742
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	573,280,064
1. 本年度歲入	301,926,603
(1) 實現數	196,263,461
(2) 應收數	105,663,142
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-71,811,807
(1) 以前年度轉入實現數	28,653,240
(2) 以前年度轉入註銷數	5,198,095
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-105,663,142
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	26,049,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	6,817,509
13. 應付代收款淨增(減)數	16,419,278
14. 應付保管款淨增(減)數	-119,088
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	296,995,114

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	263,985,918
(2)以前年度歲出撥款	25,359,752
(3)退還以前年度歲入繳庫款	7,649,444
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-2,996,545
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-7,649,444
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-5,198,095
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	4,304,398
(14)註銷以前年度歲出保留數	5,538,796
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	7,800
(20)補列材料	
收項總計	598,783,806
付項	
一、本期支出	551,162,365
1. 本年度歲出	343,357,383
(1)實現數	258,744,442
(2)應付數	12,213,994
(3)保留數	72,398,947
2. 歲出應付數	-2,807,546
(1)以前年度轉入實現數	5,102,050
(2)以前年度轉入註銷數	4,304,398
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-12,213,994
3. 歲出保留數	-43,782,449
(1)以前年度轉入實現數	23,077,702

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2)以前年度轉入註銷數	5,538,796
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-72,398,947
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-1,820,000
6.預付款淨增(減)數	5,241,476
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	7,800
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	250,965,701
(1)本年度歲入繳庫	196,263,461
(2)以前年度歲入繳庫	28,653,240
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	26,049,000
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	47,621,441
1.專戶存款	47,621,441
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	598,783,806

花蓮縣環境保護局
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	47,621,441	
			110303應收帳款	-	49,322,765	
			110501應收其他政府款	-	68,240,850	
			110701暫付款	-	1,000,000	
			110901預付款	-	5,241,476	
			11090118公庫撥入數	4,007,000	-	
			11090119墊付案	1,234,476	-	
			111201存出保證金	-	7,800	
			190301保證品	-	33,671,656	
			190401債權憑證	-	2,686	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2,686	
			210301應付帳款	-	12,213,994	
			210399其他應付款	-	2,384,849	
			210901預收款	-	26,049,000	
			211201存入保證金	-	15,260,146	
			211201001押標金	10,314,400	-	
			211201002履約保證金	4,384,378	-	
			211201003保固金	561,368	-	
			211301應付代收款	-	26,859,126	
			211301001勞保費	359,886	-	
			211301002健保費	64,691	-	
			211301003退休提繳費	147,419	-	
			211301004二代健保	160,076	-	
			211301006其他代收款	394,278	-	
			211301008一般廢棄物清除處理費	5,157,176	-	
			211301009收資源回收款〔環保局專款〕	49,682	-	
			21130113鴻興廢清法行政執行案	669,036	-	
			21130199代辦經費	19,856,882	-	
			211401應付保管款	-	6,502,169	
			211401003收未兌支票保管款	636	-	
			211401006約聘僱人員離職儲金	6,501,533	-	
			290301應付保證品	-	33,671,656	
			310101資產負債淨額	-	82,165,048	

花蓮縣環境保護局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	88,411,375	0	0	8,377,712	0	80,033,663
土地改良物	186,728,316	-102,656,989	0	19,312,566	-11,399,784	53,358,977
房屋建築及設備	233,069,080	-51,922,910	0	21,331,891	-5,039,966	154,774,313
機械及設備	111,745,502	-78,142,781	4,608,983	22,137,145	-4,247,019	11,827,540
交通及運輸設備	38,392,420	-29,095,602	4,359,242	3,493,364	-1,565,547	8,597,149
雜項設備	35,820,926	-10,004,995	278,130	20,654,227	-1,938,850	3,500,984
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	694,167,619	-271,823,277	9,246,355	95,306,905	-24,191,166	312,092,626
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	694,167,619	-271,823,277	9,246,355	95,306,905	-24,191,166	312,092,626

說明：107年度資本資產成本變動「增加數」之預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額有差異，其差異原因係為其他(財產管理單位漏登財產帳)，科目：機械及設備項下購置「0206花蓮震災國福暫置場用發電機1台計30,000元」及交通及運輸設備項下購置「0206花蓮震災國福暫置場用貨櫃屋1座計87,351元」，合計117,351元，差異科目及金額將於108年度資本資產成本變動「增加數」補登財產帳。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	224,916,701	0	0	0
本年度收入	196,263,461	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	9,001,874	0	0	0
03030100 一般賠償收入	15,612	0	0	0
04010100 審查費	1,810,200	0	0	0
04010200 證照費	155,700	0	0	0
04020400 資料使用費	27,100	0	0	0
06010100 利息收入	86,102	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	148,579,857	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	10,461	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	36,505,872	0	0	0
11021000 其他雜項收入	70,683	0	0	0
以前年度收入	28,653,240	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	28,653,240	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	46,558	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	274,688	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	248,422	0	0	0

境保護局

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	26,049,000	0	250,965,701
0	0	26,049,000	0	222,312,461
0	0	0	0	9,001,874
0	0	0	0	15,612
0	0	0	0	1,810,200
0	0	0	0	155,700
0	0	0	0	27,100
0	0	0	0	86,102
0	0	26,049,000	0	174,628,857
0	0	0	0	10,461
0	0	0	0	36,505,872
0	0	0	0	70,683
0	0	0	0	28,653,240
0	0	0	0	28,653,240
0	0	0	0	46,558
0	0	0	0	274,688
0	0	0	0	248,422

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
105年度 03010100 罰金罰鍰	329,495	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	1,080,000	0	0	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	83,721	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	919,953	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	15,790,000	0	0	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	9,879,689	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	714	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

境保護局

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	329,495
0	0	0	0	1,080,000
0	0	0	0	83,721
0	0	0	0	919,953
0	0	0	0	15,790,000
0	0	0	0	9,879,689
0	0	0	0	714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	286,924,194	5,241,476	0	0
本年度	258,744,442	4,007,000	0	0
一、本年度經費	252,860,181	4,007,000	0	0
0573010100 一般行政	37,530,604	0	0	0
0573020100 環保業務	69,761,912	0	0	0
0573020200 中央補助環保業務	113,499,876	4,007,000	0	0
0573020200* 中央補助環保業務	23,628,789	0	0	0
0573050100* 一般建築及設備	8,439,000	0	0	0
二、統籌科目	5,884,261	0	0	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	2,668,992	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	414,990	0	0	0
0989050100 災害準備金	2,682,928	0	0	0
0989050100* 災害準備金	117,351	0	0	0
以前年度	28,179,752	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	28,179,752	0	0	0
105年度 0573020300 廢棄物處理	1,089,000	0	0	0
105年度 0573050100* 充實設備	1,080,000	0	0	0

境保護局

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
7,649,444	0	-2,820,000	296,995,114	82,990,790
0	0	0	262,751,442	80,605,941
0	0	0	256,867,181	80,605,941
0	0	0	37,530,604	16,000
0	0	0	69,761,912	5,893,463
0	0	0	117,506,876	29,179,704
0	0	0	23,628,789	45,516,774
0	0	0	8,439,000	0
0	0	0	5,884,261	0
0	0	0	2,668,992	0
0	0	0	414,990	0
0	0	0	2,682,928	0
0	0	0	117,351	0
7,649,444	0	-2,820,000	33,009,196	2,384,849
0	0	-2,820,000	25,359,752	2,384,849
0	0	0	1,089,000	1,658,350
0	0	0	1,080,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0573020100 環保業務	21,356,047	0	0	0
106年度 0573050100* 一般建築及設備	4,221,620	0	0	0
106年度 1089050100* 災害準備金	433,085	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 11020500 廢棄物清理費	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
墊付案	0	1,234,476	0	0
1073911300000000000001 0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之 營建廢棄物處理計畫	0	189,804	0	0
1073911300000000000001 0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之 營建廢棄物處理計畫	0	37,893	0	0
1073911300000000000002 0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之 營建廢棄物處理計畫	0	30,179	0	0

境保護局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	-2,820,000	18,536,047	0
0	0	0	4,221,620	726,499
0	0	0	433,085	0
7,649,444	0	0	7,649,444	0
1,097	0	0	1,097	0
4,493,961	0	0	4,493,961	0
1,097	0	0	1,097	0
2,662,000	0	0	2,662,000	0
273,837	0	0	273,837	0
217,452	0	0	217,452	0
0	0	0	1,234,476	0
0	0	0	189,804	0
0	0	0	37,893	0
0	0	0	30,179	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1073911300000000000002 0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之 營建廢棄物處理計畫	0	6,600	0	0
1073911300000000000003* 0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之 營建廢棄物處理計畫	0	970,000	0	0

境保護局

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,600	0
0	0	0	970,000	0

花蓮縣環境保護局
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	598,921,717
公庫撥入數	296,995,114	-
罰款及賠償收入	39,164,189	-
規費收入	1,993,000	-
財產孳息收入	86,102	-
補助收入	216,820,707	-
其他收入	43,862,605	-
支出	-	521,924,137
繳付公庫數	250,965,701	-
人事支出	40,430,358	-
業務支出	192,906,341	-
增購財產支出	4,738,927	-
補助地方政府	30,067,810	-
補助特種基金	2,137,000	-
其他獎補捐助	678,000	-
收支餘絀	-	76,997,580

歲出用途別科目分析表

花蓮縣環
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0012000000 花蓮縣環境保護局主管	37,346,376	217,105,586	5,436,597	-	259,888,559
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局	37,346,376	217,105,586	5,436,597	-	259,888,559
		01		731213005730100 一般行政	35,357,403	2,155,201	18,000	-	37,530,604
			01	731213005730101 一般行政	35,357,403	2,155,201	18,000	-	37,530,604
			02	731213005730200 環保業務	1,988,973	188,068,212	5,418,597	-	195,475,782
			01	731213005730201 環保業務	1,861,195	68,205,717	2,930,000	-	72,996,912
			02	731213005730202 中央補助環保業務	127,778	119,862,495	2,488,597	-	122,478,870
			03	731213005730500 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	731213005730501 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	37,346,376	190,223,413	5,436,597	-	233,006,386
				保留數					
			01	731213005730100 一般行政	-	16,000	-	-	16,000
			01	731213005730101 一般行政	-	16,000	-	-	16,000
			02	731213005730200 環保業務	-	26,866,173	-	-	26,866,173
			01	731213005730201 環保業務	-	2,658,463	-	-	2,658,463
			02	731213005730202 中央補助環保業務	-	24,207,710	-	-	24,207,710
				保留小計	-	26,882,173	-	-	26,882,173
				合 計	37,346,376	217,105,586	5,436,597	-	259,888,559

境保護局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		36,481,760	41,102,803	77,584,563	337,473,122
		36,481,760	41,102,803	77,584,563	337,473,122
		-	-	-	37,530,604
		-	-	-	37,530,604
		3,514,576	20,114,213	23,628,789	219,104,571
		-	-	-	72,996,912
		3,514,576	20,114,213	23,628,789	146,107,659
		1,107,000	7,332,000	8,439,000	8,439,000
		1,107,000	7,332,000	8,439,000	8,439,000
		4,621,576	27,446,213	32,067,789	265,074,175
		-	-	-	16,000
		-	-	-	16,000
		31,860,184	13,656,590	45,516,774	72,382,947
		-	-	-	2,658,463
		31,860,184	13,656,590	45,516,774	69,724,484
		31,860,184	13,656,590	45,516,774	72,398,947
		36,481,760	41,102,803	77,584,563	337,473,122

花蓮縣環境保護局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公教人員退休撫卹給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,668,992			2,668,992	414,990			414,990
公教人員退休撫卹給付	2,668,992			2,668,992				
公教人員各項補助 災害準備金					414,990			414,990

花蓮縣環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	2,800,279			2,800,279				
公教人員退休撫卹給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	2,800,279			2,800,279				

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	中央補助環保業務	一般建築及設備
0100 人事費	35,357,403	1,861,195	127,778	
0102 政務人員待遇	1,157,184			
0103 法定編制人員待遇	19,977,138			
0104 約聘僱人員待遇	2,999,371			
0105 技工及工友待遇	810,360			
0111 獎金	4,946,837	1,700,000		
0121 其他給與	448,042			
0131 加班值班費	648,852	161,195	127,778	
0142 退休離職儲金	1,999,635			
0151 保險	2,369,984			
0200 業務費	2,155,201	68,205,717	119,862,495	
0201 教育訓練費	9,100	78,446		
0202 水電費	302,762	533,152		
0203 通訊費	97,905	29,551		
0211 土地租金	3,024	380,800		
0213 資訊服務費	9,000	429,630		
0214 其他業務租金	403,200	147,301	314,100	
0221 稅捐及規費	68,160	592,523		
0231 保險費	17,407	68,591		
0241 兼職費	11,123			
0249 臨時人員酬金		17,771,236	3,338,056	
0250 按日按件計資酬金	156,060	833,551	73,016	
0251 委辦費		34,088,413	112,995,913	
0271 物品	425,272	2,580,741	2,342,463	
0279 一般事務費	280,275	8,957,965	638,300	
0281 房屋建築養護費	11,603	69,160		
0282 車輛及辦公器具養護費	141,511			
0283 設施及機械設備養護費	169,990	1,072,241	7,500	
0291 國內旅費	11,689	529,111	153,147	
0294 運費	380	43,305		
0298 特別費	36,740			
0300 設備及投資			3,514,576	1,107,000
0302 房屋建築及設備費			919,816	
0305 運輸設備費			2,594,760	1,107,000
0400 獎補助費	18,000	2,930,000	22,602,810	7,332,000
0402 地方政府對下級政府之補助		133,000	22,602,810	7,332,000
0410 對特種基金之補助		2,137,000		
0417 對國內團體之捐助		200,000		
0456 獎勵及慰問	18,000	460,000		
小計	37,530,604	72,996,912	146,107,659	8,439,000
保留數				
0200 業務費	16,000	2,658,463	24,207,710	
0251 委辦費		2,297,455	24,207,710	
0279 一般事務費	16,000	361,008		
0300 設備及投資			31,860,184	
0302 房屋建築及設備費			31,860,184	
0400 獎補助費			13,656,590	
0402 地方政府對下級政府之補助			13,656,590	

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	37,346,376			
0102 政務人員待遇	1,157,184			
0103 法定編制人員待遇	19,977,138			
0104 約聘僱人員待遇	2,999,371			
0105 技工及工友待遇	810,360			
0111 獎金	6,646,837			
0121 其他給與	448,042			
0131 加班值班費	937,825			
0142 退休離職儲金	1,999,635			
0151 保險	2,369,984			
0200 業務費	190,223,413			
0201 教育訓練費	87,546			
0202 水電費	835,914			
0203 通訊費	127,456			
0211 土地租金	383,824			
0213 資訊服務費	438,630			
0214 其他業務租金	864,601			
0221 稅捐及規費	660,683			
0231 保險費	85,998			
0241 兼職費	11,123			
0249 臨時人員酬金	21,109,292			
0250 按日按件計資酬金	1,062,627			
0251 委辦費	147,084,326			
0271 物品	5,348,476			
0279 一般事務費	9,876,540			
0281 房屋建築養護費	80,763			
0282 車輛及辦公器具養護費	141,511			
0283 設施及機械設備養護費	1,249,731			
0291 國內旅費	693,947			
0294 運費	43,685			
0298 特別費	36,740			
0300 設備及投資	4,621,576			
0302 房屋建築及設備費	919,816			
0305 運輸設備費	3,701,760			
0400 獎補助費	32,882,810			
0402 地方政府對下級政府之補助	30,067,810			
0410 對特種基金之補助	2,137,000			
0417 對國內團體之捐助	200,000			
0456 獎勵及慰問	478,000			
小計	265,074,175			
保留數				
0200 業務費	26,882,173			
0251 委辦費	26,505,165			
0279 一般事務費	377,008			
0300 設備及投資	31,860,184			
0302 房屋建築及設備費	31,860,184			
0400 獎補助費	13,656,590			
0402 地方政府對下級政府之補助	13,656,590			

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	中央補助環保業務	一般建築及設備
保留小計	16,000	2,658,463	69,724,484	
合計	37,546,604	75,655,375	215,832,143	8,439,000

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
保留小計	72,398,947			
合計	337,473,122			

花蓮縣環境保護局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,449,996	-	1,449,996	1,157,184	-292,812	-20.19%	1	1	法定 編制 人員 之職 員37 人， 技 工、 駕駛 及工 友4人 ，約 僱人 員1 人。
二、法定編制人員待遇	23,268,828	-	23,268,828	19,977,138	-3,291,690	-14.15%	36	30	
三、約聘僱人員待遇	414,288	-	414,288	2,999,371	2,585,083	623.98%	1	7	
四、技工及工友待遇	786,900	-	786,900	810,360	23,460	2.98%	2	2	
五、獎金	6,450,022	-	6,450,022	6,646,837	196,815	3.05%			
六、其他給與	608,000	-	608,000	448,042	-159,958	-26.31%			
七、加班值班費	980,000	-	980,000	937,825	-42,175	-4.3%			
八、退休退職給付	-	76,674	76,674		-76,674	-100%			
九、退休離職儲金	2,106,672	-	2,106,672	1,999,635	-107,037	-5.08%			
十、保險	2,252,294	-	2,252,294	2,369,984	117,690	5.23%			
合 計	38,317,000	76,674	38,393,674	37,346,376	-1,047,298	-2.73%	40	40	

花蓮縣環境保護局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	117,563,615	-	117,563,615		
101	101年度小計	638,523	-	638,523		
	罰款及賠償收入	638,523	-	638,523		
	罰金罰鍰及息金	638,523	-	638,523		
	罰金罰鍰	638,523	-	638,523	100.00%	繼續保留辦理催收。
102	102年度小計	2,309,963	-	2,309,963		
	罰款及賠償收入	2,309,963	-	2,309,963		
	罰金罰鍰及息金	2,309,963	-	2,309,963		
	罰金罰鍰	2,309,963	-	2,309,963	97.94%	繼續保留辦理催收。
103	103年度小計	1,157,346	-	1,157,346		
	罰款及賠償收入	1,157,346	-	1,157,346		
	罰金罰鍰及息金	1,157,346	-	1,157,346		
	罰金罰鍰	1,157,346	-	1,157,346	80.15%	繼續保留辦理催收。
104	104年度小計	223,077	-	223,077		
	罰款及賠償收入	223,077	-	223,077		
	罰金罰鍰及息金	223,077	-	223,077		
	罰金罰鍰	223,077	-	223,077	38.26%	繼續保留辦理催收。
105	105年度小計	1,265,761	-	1,265,761		
	罰款及賠償收入	1,265,761	-	1,265,761		
	罰金罰鍰及息金	1,265,761	-	1,265,761		
	罰金罰鍰	1,265,761	-	1,265,761	78.29%	繼續保留辦理催收。
106	106年度小計	6,305,803	-	6,305,803		
	罰款及賠償收入	6,305,803	-	6,305,803		
	罰金罰鍰及息金	6,305,803	-	6,305,803		
	罰金罰鍰	6,305,803	-	6,305,803	86.96%	繼續保留辦理催收。
107	107年度小計	105,663,142	-	105,663,142		
	罰款及賠償收入	30,146,703	-	30,146,703		
	罰金罰鍰及息金	30,146,703	-	30,146,703		
	罰金罰鍰	30,146,703	-	30,146,703	335.34%	辦理保留繼續催收。
	補助及協助收入	68,240,850	-	68,240,850		
	上級政府補助收入	68,240,850	-	68,240,850		
	計畫型補助收入	68,240,850	-	68,240,850	21.70%	補助款尚未撥入，繼續辦理保留。
	其他收入	7,275,589	-	7,275,589		
	雜項收入	7,275,589	-	7,275,589		
	廢棄物清理費	7,213,767	-	7,213,767	17.70%	廢棄物清理費增加，隨水徵收保留3,410,700元、各公所非自來水一般廢棄物清除處理費保留2,216,215元(稽查科)、家戶以外一般及一般事業廢棄物處理費保留1,586,852元(廢管科)。
	其他雜項收入	61,822	-	61,822	45.13%	環科實際售電收入，尚未入庫辦理保留。

花蓮縣環境保護局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-59,491,302		
102	102年度經常門小計	2,000		
	罰款及賠償收入	2,000		
	罰金罰鍰及息金	2,000		
	罰金罰鍰	2,000	0.08%	義務人死亡。
103	103年度經常門小計	12,000		
	罰款及賠償收入	12,000		
	罰金罰鍰及息金	12,000		
	罰金罰鍰	12,000	0.83%	義務人死亡。
104	104年度經常門小計	3,561,097		
	罰款及賠償收入	111,500		
	罰金罰鍰及息金	111,500		
	罰金罰鍰	111,500	19.13%	原處分撤銷。
	補助及協助收入	3,449,597		
	上級政府補助收入	3,449,597		
	計畫型補助收入	3,449,597	100.00%	已結案，補助款註銷。
105	105年度經常門小計	21,500		
	罰款及賠償收入	21,500		
	罰金罰鍰及息金	21,500		
	罰金罰鍰	21,500	1.33%	原處分撤銷。
106	106年度經常門小計	1,601,498		
	罰款及賠償收入	25,800		
	罰金罰鍰及息金	25,800		
	罰金罰鍰	25,800	0.36%	義務人死亡。
	其他收入	1,575,698		
	雜項收入	1,575,698		
	廢棄物清理費	1,575,698	13.76%	已無廢棄物清除處理費收入，賸餘款辦理註銷。
107	107年度經常門小計	-64,689,397		
	罰款及賠償收入	30,034,189		
	罰金罰鍰及息金	30,158,577		
	罰金罰鍰	30,158,577	335.47%	罰款案件增加。
	賠償收入	-124,388		
	一般賠償收入	-124,388	-88.85%	廠商罰款減少。
	規費收入	10,000		
	行政規費收入	22,900		
	審查費	10,200	0.57%	申請案件增加。
	證照費	12,700	8.88%	申請案件增加。
	使用規費收入	-12,900		
	資料使用費	-12,900	-32.25%	申請案件減少。
	財產收入	11,102		
	財產孳息	11,102		
	利息收入	11,102	14.80%	利息收入增加。
	補助及協助收入	-97,724,293		
	上級政府補助收入	-97,724,293		
	計畫型補助收入	-97,724,293	-31.07%	已結案，賸餘款辦理註銷。
	其他收入	2,979,605		
	雜項收入	2,979,605		
	收回以前年度歲出	10,461		收回以前年度核銷款項。
	廢棄物清理費	2,973,639	7.30%	無。
	其他雜項收入	-4,495	-3.28%	已無售電收入辦理註銷。

歲出保留分析表

花蓮縣環
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	合計	12,213,994	74,783,796	86,997,790	22.68%
	105年度經常門小計	-	1,658,350	1,658,350	60.36%
	環境保護支出	-	1,658,350	1,658,350	60.36%
	環保業務	-	1,658,350	1,658,350	60.36%
	廢棄物處理	-	1,658,350	1,658,350	60.36%
106	106年度資本門小計	-	726,499	726,499	41.17%
	環境保護支出	-	726,499	726,499	41.17%
	一般建築及設備	-	726,499	726,499	41.17%
	一般建築及設備	-	726,499	726,499	41.17%
107	107年度經常門小計	12,213,994	26,882,173	39,096,167	17.43%
	環境保護支出	12,213,994	26,882,173	39,096,167	17.43%
	一般行政	-	16,000	16,000	0.71%
	一般行政	-	16,000	16,000	0.71%
	環保業務	12,213,994	26,866,173	39,080,167	17.60%
	環保業務	3,235,000	2,658,463	5,893,463	9.04%
	中央補助環保業務	8,978,994	24,207,710	33,186,704	21.15%

環境保護局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門		86,997,790			
		1,658,350			
		1,658,350			
		1,658,350			
	04	1,560,000	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理 花蓮縣北區區域性垃圾轉運設施興辦事業計畫及環境影響說明書委託技術服務案1,560,000元；保留原因：計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理		
04	49,350	花蓮縣南區區域性垃圾轉運設施興辦事業計畫案49,350元；保留原因：計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理			
04	49,000	花蓮縣北區區域性垃圾轉運設施建置預定地廢止產業園區編定案49,000元；保留原因：計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理			
資本門		726,499			
	01	726,499	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 水肥投入站興建計畫C類-5.5(2年代操作維護管理工作費)726,499元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留		
經常門		39,096,167			
	03	16,000	尚未完成期末驗收結報手續 107年度花蓮縣環境保護局保全維護16,000元；保留原因：尚未完成期末驗收結報手續		
經常門		39,080,167			
		5,893,463	尚未完成期末驗收結報手續 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲 尚未完成期末驗收結報手續 第四期款尚未完成驗收結報手續		
	01	198,000	花蓮縣水泥業(黨)協同處理廢棄物民間自提B00案前置作業(縣配)198,000元；保留原因：案件執行中		
	03	805,850	107年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫805,850元；保留原因：尚未完成期末驗收結報手續		
	03	697,625	107年度花蓮縣海洋環境海底(漂)垃圾清除處理暨環境教育宣導計畫(縣配)697,625元；保留原因：尚未完成期末驗收結報手續		
	03	595,980	107年度花蓮縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫(縣配)595,980元；保留原因：尚未完成期末驗收結報手續		
	03	361,008	花蓮縣環保科技園區駐衛警保全服務(保全人員)361,008元；保留原因：第四期款尚未完成驗收結報手續		
	10	3,235,000	107年度垃圾轉運設施興建計畫(縣配)3,235,000元；保留原因：因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲		
	經常門		33,186,704		
		01	10,447,435	尚未完成期末驗收結報手續 107年度花蓮縣垃圾轉運計畫10,447,435元；保留原因：案件執行中	
01		1,452,000	花蓮縣水泥業(黨)協同處理廢棄物民間自提B00案前置作業1,452,000元；保留原因：案件執行中		
	03	4,682,000	107年度花蓮縣資源回收宣導與績效考核推動計畫4,682,000元；保留原因：尚未完成期末驗收結報手續		

花蓮縣環
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	107年度資本門小計		45,516,774	45,516,774	29.41%
	環境保護支出		45,516,774	45,516,774	29.41%
	環保業務		45,516,774	45,516,774	29.41%
	中央補助環保業務		45,516,774	45,516,774	29.41%

境保護局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	03	4,332,000	107年度花蓮縣資源回收稽查與查核推動計畫4,332,000元;保留原因:尚未完成期末驗收結報手續		
	03	1,627,616	107年度花蓮縣海洋環境海底(漂)垃圾清除處理暨環境教育宣導計畫1,627,616元;保留原因:尚未完成期末驗收結報手續		
	03	1,666,659	107年度花蓮縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫1,666,659元;保留原因:尚未完成期末驗收結報手續		
	10	8,978,994	107年度垃圾轉運設施興建計畫8,978,994元;保留原因:因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲		
			45,516,774		
			45,516,774		
			45,516,774		
			45,516,774		
	01	30,000,000	107年度垃圾轉運設施興建計畫(南區)30,000,000元;保留原因:案件執行中,專案保留28,171,243元		
	01	1,860,184	水肥投入站興建計畫C類-5.5(2年代操作維護管理工作費)1,860,184元;保留原因:案件執行中		
01	8,252,822	營造友善城鄉環境(精進級)計畫(資本門)8,252,822元;保留原因:案件執行中			
01	5,403,768	106年度花蓮市垃圾衛生掩埋場緊急邊坡整治第1期工程5,403,768元;保留原因:案件執行中			

花蓮縣環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	134,168,132	26.41%		40,940,577			93,227,555		
103	103年度資本門小計	432,416	100.00%		-			432,416		
	環境保護支出	432,416	100.00%		-			432,416		
	一般建築及設備	432,416	100.00%		-			432,416		
	充實設備	432,416	100.00%		-	無	6	432,416	已辦理結案，註銷結餘款	
104	104年度資本門小計	2,316,032	100.00%		-			2,316,032		
	環境保護支出	2,316,032	100.00%		-			2,316,032		
	一般建築及設備	2,316,032	100.00%		-			2,316,032		
	充實設備	2,316,032	100.00%		-	無	6	2,316,032	已辦理結案，註銷結餘款	
106	106年度經常門小計	2,238,076	9.49%		2,238,076			-		
	環境保護支出	2,238,076	9.49%		2,238,076			-		
	環保業務	2,238,076	9.49%		2,238,076			-		
	環保業務	2,238,076	9.49%	6、6	2,238,076	無結餘款		-	無	
						無結餘款		-	無	
						無結餘款		-	無	
						無		-	無	
106	106年度資本門小計	4,856,670	47.44%		-			4,856,670		
	環境保護支出	4,856,670	49.53%		-			4,856,670		
	一般建築及設備	4,856,670	49.53%		-			4,856,670		
	一般建築及設備	4,856,670	49.53%		-	無		4,856,670	已辦理結案，註銷結餘款	
107	107年度經常門小計	38,702,501	12.72%		38,702,501			-		
	環境保護支出	38,702,501	12.96%		38,702,501			-		
	一般行政	1,000,396	2.60%		1,000,396			-		
	一般行政	1,000,396	2.60%	10	1,000,396	撙節支出		-	無	
	環保業務	37,702,105	14.50%		37,702,105			-		
	環保業務	24,611,685	24.55%	10、6、6、12、6、10	24,611,685	撙節支出 結餘款 結餘款 無法核發獎勵金 結餘款 撙節支出 結餘款		-	無 無 無 無 無 無	
	中央補助環保業務	13,090,420	8.19%		13,090,420	結餘款		-		
107	107年度資本門小計	85,622,437	52.42%		-			85,622,437		
	環境保護支出	85,622,437	52.46%		-			85,622,437		
	環保業務	85,622,437	55.32%		-			85,622,437		
	中央補助環保業務	85,622,437	55.32%		-			85,622,437	因環保署補助經費估列數大於核定數未辦理追減預算及部分工程補助案未發生權責無法辦理保留	

歲出資本支出分析表

花蓮縣環

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	77,584,563	-	32,780,000	-	-
環保業務	23,628,789	-	919,816	-	-
中央補助環保業務	23,628,789	-	919,816	-	-
一般建築及設備	8,439,000	-	-	-	-
一般建築及設備	8,439,000	-	-	-	-
小計	32,067,789	-	919,816	-	-
保留數					
環保業務	45,516,774	-	31,860,184	-	-
中央補助環保業務	45,516,774	-	31,860,184	-	-
保留小計	45,516,774	-	31,860,184	-	-

境保護局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
3,701,760	-	-	-	-	41,102,803
2,594,760	-	-	-	-	20,114,213
2,594,760	-	-	-	-	20,114,213
1,107,000	-	-	-	-	7,332,000
1,107,000	-	-	-	-	7,332,000
3,701,760	-	-	-	-	27,446,213
-	-	-	-	-	13,656,590
-	-	-	-	-	13,656,590
-	-	-	-	-	13,656,590

花蓮縣環

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	43,724,400	2,137,000	45,861,400
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
環保業務	-	22,735,810	2,137,000	24,872,810
環保業務	-	133,000	2,137,000	2,270,000
中央補助環保業務	-	22,602,810	-	22,602,810
一般建築及設備	-	7,332,000	-	7,332,000
一般建築及設備	-	7,332,000	-	7,332,000
小計	-	30,067,810	2,137,000	32,204,810
保留數	-	-	-	-
環保業務	-	13,656,590	-	13,656,590
中央補助環保業務	-	13,656,590	-	13,656,590
保留小計	-	13,656,590	-	13,656,590

境保護局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
200,000	478,000	-	678,000	46,539,400	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
200,000	460,000	-	660,000	25,532,810	
200,000	460,000	-	660,000	2,930,000	
-	-	-	-	22,602,810	
-	-	-	-	7,332,000	
-	-	-	-	7,332,000	
200,000	478,000	-	678,000	32,882,810	
-	-	-	-	13,656,590	
-	-	-	-	13,656,590	
-	-	-	-	13,656,590	

花蓮縣環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	107年度「花蓮縣環境保護局0206震災環境清理及消毒作業實施計畫」	4,512,000	2,256,000					4,512,000	107.2.21環署督字第1070013310號	因業已花東基金申請補助款，為避免重複申請，故撥回已撥入本局之補助款2,256,000元。
行政院環境保護署	花蓮縣環境保護局0206震災環境清理及消毒作業實施計畫	3,575,744	3,575,744	2,976,215		2,976,215		599,529	107.3.8環署毒字第1070018453號	撥餘款繳回
行政院環境保護署	106年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫一河川清潔維護建設補助費	500,000	498,000	498,000		498,000		2,000	107.3.30環署水字第1070024967號	
行政院環境保護署	106年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫一海洋環境維護建設補助費	600,000	600,000	600,000		600,000			107.4.10環署水字第1070027363號	

補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關	小計		49,932,000	30,067,810	13,656,590	43,724,400	6,207,600
1.政府機關間							
2.地方政府			49,932,000	30,067,810	13,656,590	43,724,400	6,207,600
	小計		1,893,878	1,893,878	0	1,893,878	0
花蓮縣秀林鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	8,000	8,000	0	8,000	0
	航空噪音回饋金	環保業務-中央補助環保業務-環行01	30,878	30,878	0	30,878	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	70,000	70,000	0	70,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	清潔用8立方米垃圾車	一般建築及設備-一般建築及設備	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000	0
	小計		336,896	336,324	0	336,324	572
花蓮縣新城鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	8,000	8,000	0	8,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	人 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳庫 日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	航空噪音回饋金	環保業務-中央補助環保業務-環行01	223,896	223,324	0	223,324	572
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	75,000	75,000	0	75,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	小計		39,622,509	20,173,186	13,656,590	33,829,776	5,792,733
花蓮縣花蓮市公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	30,000	30,000	0	30,000	0
	航空噪音回饋金	環保業務-中央補助環保業務-環行01	50,509	50,509	0	50,509	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	88,000	87,849	0	87,849	151
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	營造友善城鄉環境(精進級)計畫(經常門)	環保業務-中央補助環保業務-環稽01	1,100,000	854,658	0	854,658	245,342

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V					145,342	108.1.14	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	營造友善城鄉環境(精進級)計畫(資本門)	環保業務-中央補助環保業務-環稽01	9,900,000	0	8,252,822	8,252,822	1,647,178
	多元垃圾處理設備及設施改善	環保業務-中央補助環保業務-環廢05	5,104,000	2,569,600	0	2,569,600	2,534,400
	花蓮市公所環保園區延續計畫C類-4.3	環保業務-中央補助環保業務-環廢07	11,988,000	11,988,000	0	11,988,000	0
	106年度花蓮市垃圾衛生掩埋場緊急邊坡整治第1期工程	環保業務-中央補助環保業務-環廢08	10,000,000	3,230,570	5,403,768	8,634,338	1,365,662
	花蓮市公所環保園區延續計畫C類-4.3	一般建築及設備-一般建築及設備	1,332,000	1,332,000	0	1,332,000	0
	小計		780,917	780,873	0	780,873	44
花蓮縣吉安鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	25,000	25,000	0	25,000	0
	航空噪音回饋金	環保業務-中央補助環保業務-環行01	39,717	39,717	0	39,717	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日 期				
	V	V							
V		V							
V		V							
	V	V							
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數	算							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	70,000	69,956	0	69,956			44		
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000			0		
	清潔用3~3.49噸資源回收車	一般建築及設備-一般建築及設備	616,200	616,200	0	616,200			0		
	小計		798,000	598,000	0	598,000			200,000		
花蓮縣壽豐鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	18,000	18,000	0	18,000			0		
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	100,000	100,000	0	100,000			0		
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000			0		
	資源回收站輸送帶購置	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	650,000	450,000	0	450,000			200,000		
	小計		1,696,000	1,636,043	0	1,636,043			59,957		

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
花蓮縣鳳林鎮公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	12,000	12,000	0	12,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	64,000	64,000	0	64,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	資源回收站鑄裝機購置	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	0
	多元垃圾處理設備及設施改善	環保業務-中央補助環保業務-環廢05	440,000	380,043	0	380,043	59,957
	小計		94,500	94,500	0	94,500	0
花蓮縣萬榮鄉公所	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	64,500	64,500	0	64,500	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	小計		90,000	90,000	0	90,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
花蓮縣光復鄉公所	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	60,000	60,000	0	60,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	小計		100,500	100,500	0	100,500	0
花蓮縣瑞穗鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	6,000	6,000	0	6,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	64,500	64,500	0	64,500	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	小計		1,966,000	1,965,706	0	1,965,706	294
花蓮縣玉里鎮公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	10,000	10,000	0	10,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	80,000	79,706	0	79,706	294
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	否	金額		收回 繳 庫 日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			算 數								
			預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)					
	清潔用10立方米垃圾車	一般建築及設備-一般建築及設備	1,846,000	1,846,000	0	1,846,000			0		
	小計		99,500	99,500	0	99,500			0		
花蓮縣富里鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	6,000	6,000	0	6,000			0		
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	63,500	63,500	0	63,500			0		
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000			0		
	小計		2,381,300	2,227,300	0	2,227,300			154,000		
花蓮縣卓溪鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	4,000	4,000	0	4,000			0		
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	64,500	64,500	0	64,500			0		
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000			0		

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	人助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	否	金額		收回繳庫日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	資源回收站輸送帶購置	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	500,000	346,000	0	346,000	154,000
	清潔用8立方米垃圾車	一般建築及設備-一般建築及設備	1,782,800	1,782,800	0	1,782,800	0
	小計		72,000	72,000	0	72,000	0
花蓮縣豐濱鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	6,000	6,000	0	6,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	36,000	36,000	0	36,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
二.對特種基金之補助			2,137,000	2,137,000	0	2,137,000	0
花蓮縣環境保護基金	小計		2,137,000	2,137,000	0	2,137,000	0
	提撥罰款收入5%入環境保護基金(環境教育計畫)	環保業務-02公害防治	387,000	387,000	0	387,000	0
	提撥罰款收入20%入環境保護基金(水污染防治計畫)	環保業務-05水污染防治及環境檢驗	150,000	150,000	0	150,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳庫 日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	以前年度(104-107年)提撥罰款收入20%入環境保護基金(水污染防治計畫)	環保業務-05 水污染防治及環境檢驗	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助			200,000	200,000	0	200,000	0
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體	小計		200,000	200,000	0	200,000	0
中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會	辦理「全國一二三期大型柴油車輛落實罰不罰舊空污政策研討會」	環保業務-02 公害防治	200,000	200,000	0	200,000	0
六.對外之捐助							
七.獎助	小計		727,000	478,000	0	478,000	249,000
1.對私校之獎助							

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 日期	
V		V							
V			V						

花蓮縣環

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問			727,000	478,000	0	478,000	249,000
	小計		18,000	18,000	0	18,000	0
	退休(職)人員三節慰問金	一般行政-一般行政	18,000	18,000	0	18,000	0
	小計		510,000	460,000	0	460,000	50,000
	環境清潔競賽獎勵金	環保業務-04 環境衛生管理	460,000	460,000	0	460,000	0
	民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金	環保業務-04 環境衛生管理	50,000	0	0	0	50,000
	小計		199,000	0	0	0	199,000
	民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金	環保業務-05 水污染防治及環境檢驗	199,000	0	0	0	199,000
7.其他補助及捐助							
合計			52,996,000	32,882,810	13,656,590	46,539,400	6,456,600

境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V					V				
V					V				
V					V				
V					V				

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
105							廢棄物處理	1,089,000
	黃隆仁都市計 畫技師事務所	花蓮縣北區區 域性垃圾轉運 設施建置預定 地廢止產業園 區編定案	98,000	105.9.29	107.12.31	跨年度	環保業務-廢棄 物處理	49,000
	日揚環境工程 有限公司	花蓮縣北區區 域性垃圾轉運 設施興辦事業 計畫及環境影 響說明書委託 技術服務案	2,600,000	105.10.28	107.12.31	跨年度	環保業務-廢棄 物處理	1,040,000
	日揚環境工程 有限公司	花蓮縣南區區 域性垃圾轉運 設施興辦事業 計畫案	98,700	105.6.8	107.12.31	跨年度	環保業務-廢棄 物處理	0
小計	105年度小計							1,089,000

境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	1,658,350	2,747,350													以前年度轉入數2,747,350元
0	49,000	98,000		V			V							V	
0	1,560,000	2,600,000	V				V	V		V				V	
0	49,350	49,350		V			V							V	
0	1,658,350	2,747,350													以前年度轉入總數2,747,350元

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
106							公害防治	802,760
	康廷工程顧問 企業有限公司	106年度花蓮 縣營建工程稽 查暨噪音管 制、一般噪音 劃定計畫	11,750,000	106.1.1	107.3.1	107.3.1	環保業務-02公 害防治	802,760
106							廢棄物處理	15,558,382
	信安工程顧問 股份有限公司	106年度花蓮 縣全方位動起 來資源回收推 動計畫	4,800,000	106.6.5	107.2.8	107.2.8	環保業務-03廢 棄物處理	3,070,587
	宜蘭縣政府	委託宜蘭利澤 焚化廠處理北 區五鄉市垃圾 (含垃圾焚化 設備折舊費)	2,015元 /噸(垃 圾) 7,500元 /噸(飛 灰)	94.7.1	114.6.30	跨年度	環保業務-03廢 棄物處理	5,102,050
	臻帝資訊整合 有限公司	106年度花蓮 縣垃圾轉運監 督稽查評估計 畫	1,800,000	106.9.8	107.11.29	107.11.29	環保業務-03廢 棄物處理	1,800,000
	信安工程顧問 股份有限公司	106年度花蓮 縣資源回收推 動計畫(含活 動宣導)	9,400,000	106.1.18	107.6.26	107.6.26	環保業務-03廢 棄物處理	5,585,745

境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	802,760													以前年度轉入數802,760元
0	0	802,760	V				V	V		V				V	合約經費來源包括公害防治2,006,900元(噪音管制)空污基金9,743,100元(營建稽查)
0	0	15,558,382													以前年度轉入數17,218,000元
0	0	3,070,587	V				V	V		V				V	
0	0	5,102,050	V				V							V	
0	0	1,800,000	V				V	V		V				V	
0	0	5,585,745	V				V	V		V				V	

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
106							水污染防治及 環境檢驗	4,087,110
	台境企業股份 有限公司	106年度花蓮 縣海洋環境海 底(漂)垃圾清 除處理暨環境 教育宣導計畫	5,760,296	106.1.20	107.1.25	107.1.25	環保業務-05水 污染防治及環 境檢驗	2,217,359
	信安工程顧問 股份有限公司	106年度花蓮 縣自然淨化溼 地活化暨水環 境維護管理計 畫	3,600,000	106.1.1	107.1.26	107.1.26	環保業務-05水 污染防治及環 境檢驗	95,621
	台境企業股份 有限公司	106年度花蓮 縣土壤及地下 水污染調查及 查證工作計畫	6,938,315	106.1.20	107.1.23	107.1.23	環保業務-05水 污染防治及環 境檢驗	1,774,130
106							環保科技園區	58,000
	大濟機電股份 有限公司	106年度花蓮 縣環保科技園 區管研行政大 樓雷擊災後復 建維修專業技 術服務案	58,000	106.9.21	107.3.26	107.3.26	環保業務-06環 保科技園區	58,000
小計	106年度小計							20,506,252

境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	4,087,110													以前年度轉入數4,665,568元
0	0	2,217,359	V				V	V		V				V	合約經費來源包括水污染防治及環境檢驗4,837,296元 水污基金923,000元
0	0	95,621	V				V	V		V				V	合約經費來源包括水污染防治及環境檢驗161,490元 水污基金3,438,510元
0	0	1,774,130	V				V	V		V				V	
0	0	58,000													以前年度轉入數58,000元
0	0	58,000		V			V							V	
0	0	20,506,252													以前年度轉入總數 22,744,328元

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107							綜合計畫	195,000
	台灣檢驗科技 股份有限公司	事業廢棄物委 託檢測工作	647,100	107.6.8	107.12.31	107.8.15	環保業務-01綜 合計畫	100,000
	國立宜蘭大學	107年花蓮縣 環境影響評估 監督專業服務 案	95,000	107.6.1	107.12.31	107.12.24	環保業務-01綜 合計畫	95,000
107							公害防治	2,976,771
	康廷工程顧問 企業有限公司	107年度花蓮 縣營建工程暨 噪音稽查管制 計畫	12,560,000	107.1.1	107.12.31	107.12.31	環保業務-02公 害防治	1,208,774
	台灣檢驗科技 股份有限公司	事業廢棄物委 託檢測工作	647,100	107.6.8	107.12.31	107.8.15	環保業務-02公 害防治	68,000
	亞太環境科技 股份有限公司	107年度花蓮 縣逸散污染源 稽查管制計畫 工作項目契約 變更	1,700,000	107.11.19	107.12.31	107.12.31	環保業務-02公 害防治	1,699,997
107							廢棄物處理	24,363,302

境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	195,000													預算數額0元
0	0	100,000	V				V							V	
0	0	95,000		V	V									V	
0	805,850	3,782,621													預算數額 3,912,800元
0	805,850	2,014,624	V				V	V		V				V	合約經費來源 包括公害防治 2,014,624元 (噪音管制) 空污基金 10,545,376元 (營建稽查)
0	0	68,000	V				V							V	
0	0	1,699,997	V				V							V	
3,235,000	198,000	27,796,302													預算數額 47,214,000元

花蓮縣環
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	宜蘭縣政府	委託宜蘭利澤 焚化廠處理北 區五鄉市垃圾 (含垃圾焚化 設備折舊費)	2,015 元 /噸(垃圾) 7,500 元 /噸(飛 灰)	94. 7. 1	114. 6. 30	跨年度	環保業務-03廢 棄物處理	22,165,000
	花蓮縣豐濱鄉 公所	RDF 廠操作營 運費	30,000	107. 1. 1	107. 12. 31	107. 11. 27	環保業務-03廢 棄物處理	2,752
	台灣檢驗科技 股份有限公司	事業廢棄物委 託檢測工作	647,100	107. 6. 8	107. 12. 31	107. 8. 15	環保業務-03廢 棄物處理	100,000
	仲禹工程顧問 股份有限公司	107 年度花蓮 縣廢棄物稽查 委託採樣及檢 測工作	458,900	107. 1. 22	107. 12. 31	107. 12. 10	環保業務-03廢 棄物處理	355,550
	開博規劃設計 顧問有限公司	花蓮縣水泥業 (窯)協同處理 廢棄物民間自 提 B00 案前置 作業(縣配合)	1,650,000	107. 8. 16	108. 10. 1	跨年度	環保業務-03廢 棄物處理	0
	花蓮縣政府	107 年報導地 震專輯採購案	1,740,000	107. 6. 27	107. 7. 31	107. 7. 9	環保業務-03廢 棄物處理	1,740,000

境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
3,235,000	0	25,400,000	V				V							V	
0	0	2,752		V			V							V	
0	0	100,000	V				V							V	
0	0	355,550	V				V							V	
0	198,000	198,000	V				V							V	本合約經費來源包括廢棄物處理198,000元中央補助1,452,000元(縣配比例12%)
0	0	1,740,000	V				V							V	

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
107							環境衛生管理	1,264,925
	台灣檢驗科技 股份有限公司	事業廢棄物委 託檢測工作	647,100	107.6.8	107.12.31	107.8.15	環保業務-04環 境衛生管理	259,925
	興勝豐土木包 工業	太平洋公園及 六期重劃區陽 光電城等環境 清除處理修剪 樹木	94,000	107.11.28	107.12.31	107.11.30	環保業務-04環 境衛生管理	94,000
	花蓮縣花蓮市 公所	委託花蓮市公 所一般廢棄物 代清除處理費	250元 /100公 斤	107.1.1	107.12.31	107.12.7	環保業務-04環 境衛生管理	191,000
	貝特廣告工程 行	107年度花蓮 縣菸灰菸蒂不 落地環境教育 推廣宣導暨裝 置藝術廣告物 模型設計製作 採購案	720,000	107.12.4	108.1.4	108.1.4	環保業務-04環 境衛生管理	720,000

境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
					行政及政策類	科學及技術類	委託研究計畫	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	
應付數	保留數	合計	是	否											
0	0	1,264,925													預算數額 2,315,000元
0	0	259,925	V				V								V
0	0	94,000		V			V								V
0	0	191,000		V			V								V
0	0	720,000	V				V								V

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107							水污染防治及 環境檢驗	1,955,415
	台灣檢驗科技 股份有限公司	事業廢棄物委 託檢測工作	647,100	107.6.8	107.12.31	107.8.15	環保業務-05水 污染防治及環 境檢驗	119,175
	台境企業股份 有限公司	107年度花蓮 縣海洋環境海 底(漂)垃圾清 除處理暨環境 教育宣導計畫	5,930,000	107.1.16	107.12.31	107.12.31	環保業務-05水 污染防治及環 境檢驗	557,233
	台境企業股份 有限公司	107年度花蓮 縣土壤及地下 水污染調查及 查證工作計畫	7,680,000	107.1.1	107.12.31	107.12.31	環保業務-05水 污染防治及環 境檢驗	1,279,007

境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	備註
0	1,293,605	3,249,020													預算數額 5,429,000元
0	0	119,175	V				V								V
0	697,625	1,254,858	V				V	V		V					V 本合約經費來源包括水污防治1,268,409元 中央補助2,959,303元 環教基金825,985元 水污基金876,303元
0	595,980	1,874,987	V				V	V		V					V 本合約經費來源包括水污防治2,022,912元 中央補助5,657,088元 期末扣款348,561元，縣配扣款91,810元(縣配比例26.34%)

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
107							環保科技園區	98,000
	日揚環境工程 有限公司	花蓮環保科技 園區委託經營 管理案撰擬案	98,000	107.2.12	107.12.31	107.3.30	環保業務-06環 保科技園區	98,000
107							中央補助環保 業務	104,016,919
	宜蘭縣政府	委託宜蘭利澤 焚化廠處理北 區五鄉市垃圾 (含垃圾焚化 設備折舊費)	2,015 元 /噸(垃圾) 7,500 元 /噸(飛 灰)	94.7.1	114.6.30	跨年度	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢01)	55,693,006
	日揚環境工程 有限公司	花蓮縣北區區 域性垃圾轉運 設施建置用地 分析案	98,000	107.5.18	107.12.31	107.12.14	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢01)	98,000
	勇興交通有限 公司	委託民間清運 業者轉運五鄉 市垃圾至宜蘭 利澤處理	每公里* 每公噸 4.9元	106.12.18	108.12.31	108.12.31	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢02)	36,157,239

境保護局
項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類	其他事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
0	0	98,000													預算數額0元
0	0	98,000		V			V							V	
8,978,994	24,207,710	137,203,623													預算數額 151,922,000元
8,978,994	0	64,672,000	V				V							V	
0	0	98,000		V			V							V	
0	10,447,435	46,604,674	V				V							V	

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	英屬開曼群島 商保綠資源股 份有限公司台 灣分公司	花蓮縣107年 度廢輪胎回收 工作	621,000	107.1.31	107.12.18	107.12.18	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢03)	361,552
	傑綺工程行	107年0206花 蓮地震災後破 損廢電子電器 及廢資訊物品 清除處理費	90,000	107.5.14	107.12.31	107.6.14	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢03)	77,000
	信安工程顧問 股份有限公司	107年度花蓮 縣資源回收稽 查與查核推動 計畫	7,220,000	107.1.1	107.12.31	107.12.31	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢03)	2,871,423
	信安工程顧問 股份有限公司	107年度花蓮 縣資源回收宣 導與績效考核 推動計畫	9,470,000	107.1.1	107.12.31	107.12.31	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢03)	3,782,216
	龍德環保企業 社	107年度資源 回收不易清 除-綠玻璃清 運費	124,460	107.9.14	107.12.31	107.12.18	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢03)	99,660

環境保護局 項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	361,552	V				V								
0	0	77,000		V			V								
0	4,332,000	7,203,423	V				V	V		V					
0	4,682,000	8,464,216	V				V	V		V				V	本合約經費來源包括中央補助8,470,000元 代辦經費1,000,000元
0	0	99,660		V			V								

花蓮縣環
委託辦理計畫 (事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	開博規劃設計 顧問有限公司	花蓮縣水泥業 (窯)協同處理 廢棄物民間自 提BOO案前置 作業	1,650,000	107.8.16	108.10.1	跨年度	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢05)	0
	台境企業股份 有限公司	107年度花蓮 縣海洋環境海 底(漂)垃圾清 除處理暨環境 教育宣導計畫	5,930,000	107.1.16	107.12.31	107.12.31	環保業務-中央 補助環保業務 (環水01)	1,300,072
	台境企業股份 有限公司	107年度花蓮 縣土壤及地下 水污染調查及 查證工作計畫	7,680,000	107.1.1	107.12.31	107.12.31	環保業務-中央 補助環保業務 (環水02)	3,576,751

境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫 行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
金額	應付數	保留數	是	否											合計
0	1,452,000	1,452,000	V				V								本合約經費來源包括廢棄物處理198,000元 中央補助1,452,000元 (署補比例88%)
0	1,627,616	2,927,688	V				V	V		V					本合約經費來源包括水污防治1,268,409元 中央補助2,959,303元 環教基金825,985元 水污基金876,303元
0	1,666,659	5,243,410	V				V	V		V					本合約經費來源包括水污防治2,022,912元 中央補助5,657,088元 期末扣款348,561元,署補扣款256,751元 (署補比例73.66%)

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
107							災害準備金	2,295,847
	花蓮縣花蓮市 公所	0206花蓮震災 國福暫置場架 設緊急照明系 統	2,295,847	107.1.24	107.5.18	107.5.18	災害準備金	2,295,847
小計	107年度小計							137,166,179
合計								158,761,431

境保護局
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	2,295,847													預算數額0元
0	0	2,295,847	V				V							V	
12,213,994	26,505,165	175,885,338													預算總數 210,792,800元
12,213,994	28,163,515	199,138,940													

花蓮縣環
重大計畫
中華民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
101 環境保護支出	434,077,000	303,413,000	-	126,775,000	126,775,000
環保業務	364,010,000	233,346,000	-	120,775,000	120,775,000
中央補助環保業務	364,010,000	233,346,000	-	120,775,000	120,775,000
花蓮縣北區五鄉市 垃圾轉運宜蘭利澤 焚化廠清運費(105-109年)	299,240,000	168,576,000		56,005,000	56,005,000
花蓮縣北區五鄉市 垃圾轉運宜蘭利澤 焚化廠處理費	64,770,000	64,770,000		64,770,000	64,770,000
一般建築及設備	70,067,000	70,067,000	-	6,000,000	6,000,000
一般建築及設備	70,067,000	70,067,000	-	6,000,000	6,000,000
補助鄉鎮市公所清潔用 3~3.49噸資源回收車及8 、10立方米垃圾車共4部	70,067,000	70,067,000		6,000,000	6,000,000

境保護局

執行績效報告表

107年度

單位：新台幣元

執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
97,948,245	77.26%					
91,948,245	76.13%					
91,948,245	76.13%					
36,157,239	64.56%	除標餘款外，另因垃圾減量有成，致執行率降低；爾後參考實際轉運量編列預算，以提升執行率。	106.12.18	4.9元/公里*公噸	100	100
55,791,006	86.14%		94.7.1	2,015元/噸(垃圾) 7,500元/噸(飛灰)	100	100
6,000,000	100.00%					
6,000,000	100.00%					
6,000,000	100.00%		107.1.22	6,000,000	100	100

花蓮縣環境
財產目錄

中華民國107

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	42	22.950940	80,033,663	35	53,358,977	6	14,155.90	154,774,313
(一)公務用財產	42	22.950940	80,033,663	35	53,358,977	6	14,155.90	154,774,313
花蓮縣環保局主管	42	22.950940	80,033,663	35	53,358,977	6	14,155.90	154,774,313
花蓮縣環保局	42	22.950940	80,033,663	35	53,358,977	6	14,155.90	154,774,313
二、非公用財產								

- 註：
- 1.土地減少原因：依公告地價減少土地價值8,377,712元。
 - 2.土地改良物減少原因：107年度移撥基金19,312,566元、106年度以前提列折舊102,656,989元、107年度提列折舊11,399,784元，總計133,369,339元。
 - 3.房屋建築及設備減少原因：107年度移撥基金21,331,891元、106年度以前提列折舊51,922,910元、107年度提列折舊5,039,966元，總計78,294,767元。
 - 4.機械及設備減少原因：107年度移撥基金19,678,147元、106年度以前提列折舊78,142,781元、107年度提列折舊4,247,019元、107年度增列採購冷氣機、數位攝影機、電腦等4,608,983元、107年度報廢印表機、投影機、電腦、抽水機等2,458,998元，總計99,917,962元。
 - 5.交通及運輸設備減少原因：107年度移撥基金3,441,588元、106年度以前提列折舊29,095,602元、107年度提列折舊1,565,547元、107年度增列採購清潔車、照明設備系統等4,359,242元、107年度報廢監視系統、電話交換機等51,776元，總計29,795,271元。
 - 6.雜項設備減少原因：107年度移撥基金20,505,877元、106年度以前提列折舊10,004,995元、107年度提列折舊1,938,850元、107年度增列採購遮陽棚、其他攝影機等278,130元、107年度報廢冷氣機、電視機等148,350元，總計32,319,942元。

保護局
總表

年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
490	11,827,540	166	8,597,149	380	3,500,984	-	-	-	-	312,092,626
490	11,827,540	166	8,597,149	380	3,500,984	-	-	-	-	312,092,626
490	11,827,540	166	8,597,149	380	3,500,984	-	-	-	-	312,092,626
490	11,827,540	166	8,597,149	380	3,500,984					312,092,626

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出										投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	62,882	196,953		384		678	4,758		265,655				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	7,039					18			7,057				
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護	55,575	194,538		384		660	4,758		255,915				
15其他支出	268	2,415							2,683				

境保護局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備		
		41,103					32,780		3,789		30	77,702	343,357
		41,103					32,780		3,702 87		30	77,585 117	333,500 2,800

花蓮縣環境保護局

議會審議通過花蓮縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	106年度總決算審核報告 徵用原住民保留地開闢道路，違反非都市土地使用管制規則並影響原住民權益。	有關本案道路，已由使用者觀光處剷除道路柏油俾利恢復原狀。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。