

正本

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10月8日  
發文字號：花環會字第1080053797號  
附件：隨文檢送



主旨：公告本局108年9月份花蓮縣環境保護基金會計報告，請查照。

依據：

公告事項：

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 9 月

主辦會計人員

會計室主任 余瑞璇

機關長官

局長 饒忠剛



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 9 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)			13,714,346	3.54
					累積賸餘(水污染防治計畫)			3,139,426	0.81
合 計			387,515,369	100.00	合 計			387,515,369	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 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	423,029,000	52,793,244	25,394,000	27,399,244	107.80	326,472,522	307,970,000	18,502,522	6.01
徵收及依法分配收入	237,059,000	4,658,870	19,900,000	-15,241,130	-76.59	181,204,016	176,948,000	4,256,016	2.41
污染防制及防治收入	231,372,000	4,658,870	19,427,000	-14,768,130	-76.02	179,280,464	173,085,000	6,195,464	3.58
回收清除處理收入	4,732,000	-	394,000	-394,000	-100.00	1,893,105	3,152,000	-1,258,895	-39.94
違規罰款收入	955,000	-	79,000	-79,000	-100.00	30,447	711,000	-680,553	-95.72
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	274,000	2,200	3,000	-800	-26.67	149,990	191,000	-41,010	-21.47
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	274,000	2,200	3,000	-800	-26.67	149,990	191,000	-41,010	-21.47
政府撥入收入	191,465,000	48,130,174	5,474,000	42,656,174	779.25	144,900,816	130,678,000	14,222,816	10.88
公庫撥款收入	619,000	-	617,000	-617,000	-100.00	387,000	617,000	-230,000	-37.28
政府其他撥入收入	190,866,000	48,130,174	4,857,000	43,273,174	890.94	144,513,816	130,061,000	14,452,816	11.11
其他收入	211,000	2,000	17,000	-15,000	-88.24	217,700	153,000	64,700	42.29
雜項收入	211,000	2,000	17,000	-15,000	-88.24	217,700	153,000	64,700	42.29
基金用途：	413,064,000	10,561,773	16,641,000	-6,079,227	-36.53	153,363,707	238,044,000	-84,674,293	-35.57
一、空氣污染防制計畫	238,130,000	8,927,568	9,637,000	-709,432	-7.36	138,244,399	129,745,000	8,499,399	6.55
購建固定資產	1,190,000	-	85,000	-85,000	-100.00	869,586	696,000	173,586	24.94
其他	236,940,000	8,927,568	9,552,000	-624,432	-6.54	137,374,813	129,049,000	8,325,813	6.45
二、一般廢棄物清除處理計畫	10,839,000	-	-	-	-	12,360	4,489,000	-4,476,640	-99.72
購建固定資產	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,589,000	-	-	-	-	12,360	4,489,000	-4,476,640	-99.72
三、環境教育計畫	113,510,000	887,192	1,031,000	-143,808	-13.95	11,764,131	75,252,000	-63,487,869	-84.37
購建固定資產	87,225,000	-	-	-	-	511,172	61,065,000	-60,553,828	-99.16
其他	26,285,000	887,192	1,031,000	-143,808	-13.95	11,252,959	14,187,000	-2,934,041	-20.68
四、水污染防治計畫	50,585,000	747,013	5,973,000	-5,225,987	-87.49	3,348,817	28,558,000	-25,209,183	-88.27
購建固定資產	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-
其他	50,569,000	747,013	5,973,000	-5,225,987	-87.49	3,332,817	28,542,000	-25,209,183	-88.32













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 9 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			-	8,927,568	9,637,000	-7.36
		累計數			-	138,244,399	129,745,000	6.55
(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			-	531,850	468,000	13.64
		累計數			-	8,188,300	9,016,000	-9.18
(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			-	1,118,687	900,000	24.30
		累計數			-	6,006,247	8,100,000	-25.85
(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			-	-	-	-
		累計數			-	526,890	3,000,000	-82.44
(十二)環境保護檢測計畫		本月數			-	8,400	25,000	-66.40
		累計數			-	228,145	289,000	-21.06

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 9 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)%
(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			-	839,071	989,000	-15.16
		累計數			-	8,437,161	9,434,000	-10.57
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	3,383,963	3,320,000	1.93
		累計數			-	23,425,150	27,684,000	-15.38
(十六)花蓮縣河川 揚塵預警、宣導及 防制計畫		本月數			-	29,339	-	-
		累計數			-	29,339	-	-
(十七)毒物及化學 物質源頭查核管理 計畫		本月數			-	87,684	93,000	-5.72
		累計數			-	576,394	830,000	-30.55
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	46,283	-	-
		累計數			-	1,771,315	714,000	148.08
(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			-	22,400	2,342,000	-99.04
		累計數			-	6,225,260	19,481,000	-68.04
(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			-	240,000	1,500,000	-84.00
		累計數			-	2,136,000	7,423,000	-71.22
(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			-	382,383	-	-
		累計數			-	382,383	-	-
(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			-	350,000	-	-
		累計數			-	17,411,000	-	-

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 9 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)%
(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			-	248,718	-	-
		累計數			-	7,266,646	-	-
(二十七)移動污染源機車補助計畫		本月數			-	1,400,000	-	-
		累計數			-	4,900,000	-	-
(二十八)花蓮縣淘汰二行程機車宣導報廢獎勵金補助計畫		本月數			-	10,500	-	-
		累計數			-	40,000	-	-
(二十九)大型柴油車汰舊換車補助計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(三十二)河川揚塵預警宣導計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(三十)大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空污防制設備補助計畫		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			-	228,290	-	-
		累計數			-	285,363	-	-
二、一般廢棄物清除處理計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	12,360	4,489,000	-99.72
三、環境教育計畫		本月數			-	887,192	1,031,000	-13.95
		累計數			-	11,764,131	75,252,000	-84.37
四、水污染防治計畫		本月數			-	747,013	5,973,000	-87.49
		累計數			-	3,348,817	28,558,000	-88.27



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9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9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：	153,369,707	238,044,000	64%	
一、空氣污染防治計畫	138,244,399	129,745,000	107%	一、花東基金電動機車推廣設置計畫36.19%，未達預算目標說明如下：本案因經濟部工業局於108年8月22日工金字第10800835610號函請本局補正相關請款資料，本局已於1080222517號簽辦理款項請撥事宜，俟相關款項入庫後，辦理後續撥款事宜。 二、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。
購建固定資產	869,586	696,000	125%	三、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，目前9月份辦理核銷程序中。 四、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：(一)本案委辦計畫依期執行，無落後情形。(二)補助租賃業者購置電動機車進度落後原因：1. 預計補助300台，目前已申請27台，其中已核撥補助款24萬元。2. 電動機車供應商上半年皆缺貨，至8月以後才有車，租賃業者已陸續購買中。3. 工業局限制(1)往年租賃業者購買電動機車，可至工業局申請1萬元補助，再加上本局3萬元補助，共計可申請4萬元補助，業者投資意願高。(2)今(108)年5月起工業局公告新的申請補助規定，要求申請補助的業者，其公司資本額必須超過購車總金額才可申請補助，且計算方式為公司設立年度起，歷年申請過之補助皆算在內，因此少了工業局1萬元補助，租賃業者表示購買電動機車意願不高。(3)經調查目前本縣租賃業者資本額多數為3-5萬，以現今電動機車車價來看，業者根本無法向工業局申請補助，經本局多次輔導，有少數業者已陸續辦理資本額增加手續，本局仍積極推廣且持續協助租賃業者，以達低碳城市願景。
其他	137,374,813	129,049,000	106%	五、環境保護檢測計畫78.94%，未達預算目標說明如下：目前辦理第三季租金核銷，完成租金支付後，執行率達80%以上。
二、一般廢棄物清除處理計畫	12,360	4,489,000	0.3%	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退費。
購建固定資產	0	0	0%	
其他	12,360	4,489,000	0.3%	
三、環境教育計畫	11,764,131	75,252,000	16%	一、環境教育推動計畫76.77%，未達預算目標說明如下：目前尚有計畫正在辦理驗收中。 二、一般行政管理計畫72.29%，未達預算目標說明如下：一般行政管理計畫74.82%，未達預算目標說明如下：因環教中心暫無開放，故減少各項開支。
購建固定資產	511,172	61,065,000	1%	三、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：本案依照花蓮縣環境教育數位中心新建工程委託專業管理(含監造)專業技術協調會第15次會議紀錄進行修正，修正後第一次公開招標簽呈於108/10/03核准，預計108/10/5公告，108/10/23開標。
其他	11,252,959	14,187,000	79%	
四、水污染防治計畫	3,348,817	28,558,000	12%	一、環境檢驗計畫3.6%，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。 二、事業廢水管制計畫13.82%，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%	三、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年度辦理起支併決算並撥付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	3,332,817	28,542,000	12%	四、花蓮縣水污染源稽查與水污費徵收查核計畫0%，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，目前9月份辦理核銷程序中。