

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11月11日
發文字號：花環會字第1080057238號
附件：隨文檢送



主旨：公告本局108年10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 10 月

主辦會計人員

會計室主任 余瑞璇

機關長官 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 10 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)			7,681,057	2.12
					累積賸餘(水污染防治計畫)			3,139,426	0.87
合 計			362,085,747	100.00	合 計			362,085,747	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 10 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	38,633,336	45,065,000	-6,431,664	-14.27	365,105,858	353,035,000	12,070,858	3.42
徵收及依法分配收入	237,059,000	20,757,836	19,900,000	857,836	4.31	201,961,852	196,848,000	5,113,852	2.60
污染防制及防治收入	231,372,000	19,496,243	19,427,000	69,243	0.36	198,776,707	192,512,000	6,264,707	3.25
回收清除處理收入	4,732,000	1,261,593	394,000	867,593	220.20	3,154,698	3,546,000	-391,302	-11.04
違規罰款收入	955,000	-	79,000	-79,000	-100.00	30,447	790,000	-759,553	-96.15
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	274,000	2,200	3,000	-800	-26.67	152,190	194,000	-41,810	-21.55
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	274,000	2,200	3,000	-800	-26.67	152,190	194,000	-41,810	-21.55
政府撥入收入	191,485,000	17,866,500	25,145,000	-7,278,500	-28.95	162,767,316	155,823,000	6,944,316	4.46
公庫撥款收入	619,000	230,000	-	230,000	-	617,000	617,000	-	-
政府其他撥入收入	190,866,000	17,636,500	25,145,000	-7,508,500	-29.86	162,150,316	155,206,000	6,944,316	4.47
其他收入	211,000	6,800	17,000	-10,200	-60.00	224,500	170,000	54,500	32.06
雜項收入	211,000	6,800	17,000	-10,200	-60.00	224,500	170,000	54,500	32.06
基金用途：	413,064,000	64,015,558	62,036,000	1,979,558	3.19	217,385,265	300,080,000	-82,694,735	-27.56
一、空氣污染防制計畫	238,130,000	56,924,444	43,197,000	13,727,444	31.78	195,168,843	172,942,000	22,226,843	12.85
購建固定資產	1,190,000	-	-	-	-	869,586	696,000	173,586	24.94
其他	236,940,000	56,924,444	43,197,000	13,727,444	31.78	194,299,257	172,246,000	22,053,257	12.80
二、一般廢棄物清除處理計畫	10,839,000	511	100,000	-99,489	-99.49	12,871	4,589,000	-4,576,129	-99.72
購建固定資產	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,589,000	511	100,000	-99,489	-99.49	12,871	4,589,000	-4,576,129	-99.72
三、環境教育計畫	113,510,000	827,314	18,621,000	-17,793,686	-95.56	12,591,445	93,873,000	-81,281,555	-86.59
購建固定資產	87,225,000	-	17,440,000	-17,440,000	-100.00	511,172	78,505,000	-77,993,828	-99.35
其他	26,285,000	827,314	1,181,000	-353,686	-29.95	12,080,273	15,368,000	-3,287,727	-21.39
四、水污染防治計畫	50,585,000	6,263,289	118,000	6,145,289	5,207.87	9,612,106	28,676,000	-19,063,894	-66.48
購建固定資產	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-
其他	50,569,000	6,263,289	118,000	6,145,289	5,207.87	9,596,106	28,660,000	-19,063,894	-66.52

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 10 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			-	56,924,444	43,197,000	31.78
		累計數			-	195,168,843	172,942,000	12.85
(一)花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫		本月數			-	2,925,069	3,779,000	-22.60
		累計數			-	5,839,973	7,558,000	-22.73
(二)花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測、CEMS監督查核維護管理計畫		本月數			-	3,264,902	3,352,000	-2.60
		累計數			-	6,530,873	6,704,000	-2.58
(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			-	5,415,000	4,866,000	11.28
		累計數			-	11,211,150	9,732,000	15.20
(六)花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫		本月數			-	5,372,818	5,274,000	1.87
		累計數			-	13,561,118	14,290,000	-5.10
(七)花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫		本月數			-	-	3,502,000	-100.00
		累計數			-	3,942,882	7,004,000	-43.71
(八)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫		本月數			-	1,791,887	900,000	99.10
		累計數			-	7,798,134	9,000,000	-13.35
(九)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫		本月數			-	2,929,749	2,988,000	-1.95
		累計數			-	5,738,590	5,976,000	-3.97
(十)花蓮縣營建工程稽查管制計畫		本月數			-	7,350	3,642,000	-99.80
		累計數			-	3,477,950	7,284,000	-52.25
(十一)環境綠美化計畫		本月數			-	166,250	-	-
		累計數			-	693,140	3,000,000	-76.90
(十二)環境保護檢測計畫		本月數			-	-	-	-
		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 10 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			-	942,477	894,000	5.42
		累計數			-	9,379,638	10,328,000	-9.18
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,646,246	2,775,000	-4.64
		累計數			-	26,071,396	30,459,000	-14.40
(十六)花蓮縣河川 揚塵預警、宣導及 防制計畫		本月數			-	13,037	-	-
		累計數			-	42,376	-	-
(十七)毒物及化學 物質源頭查核管理 計畫		本月數			-	125,591	93,000	35.04
		累計數			-	701,985	923,000	-23.95
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	1,662,946	714,000	132.91
		累計數			-	3,434,261	1,428,000	140.49
(十九)花蓮縣垃圾 車裝置濾煙器示範 運行計畫		本月數			-	-	877,000	-100.00
		累計數			-	-	877,000	-100.00
(二十)花東基金電 動機車推廣設置計 畫		本月數			-	8,550	3,193,000	-99.73
		累計數			-	6,233,810	22,674,000	-72.51
(二十一)花蓮縣境 內空氣污染源細懸 浮微粒排放量分析 管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十二)低碳生活 及產業生產建置計 畫		本月數			-	2,346,000	3,423,000	-31.46
		累計數			-	4,482,000	10,846,000	-58.68
(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			-	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			-	-	-	-
		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 10 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			-	2,415,021	-	-
		累計數			-	9,067,337	-	-
(二十六)花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫		本月數			-	1,070	-	-
		累計數			-	7,267,716	-	-
(二十七)移動污染源機車補助計畫		本月數			-	2,600,000	-	-
		累計數			-	7,500,000	-	-
(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			-	32,000	-	-
		累計數			-	72,000	-	-
(二十九)大型柴油車汰舊換車補助計畫		本月數			-	19,310,000	-	-
		累計數			-	19,310,000	-	-
(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			-	87,000	-	-
		累計數			-	87,000	-	-
(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			-	2,861,481	2,925,000	-2.17
		累計數			-	5,735,481	5,850,000	-1.96
(三十四)花蓮縣環境保護計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	285,363	-	-
二、一般廢棄物清除處理計畫		本月數			-	511	100,000	-99.49
		累計數			-	12,871	4,589,000	-99.72
三、環境教育計畫		本月數			-	827,314	18,621,000	-95.56
		累計數			-	12,591,445	93,873,000	-86.59
四、水污染防治計畫		本月數			-	6,263,289	118,000	5,207.87
		累計數			-	9,612,106	28,676,000	-66.48

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10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			
電腦軟體	3,423,957	1,134,249	1,070,203	(1)		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、全 球資訊網建置 670,000元	590,670	2,769,241	
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10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：	217,385,265	300,080,000	72%	
一、空氣污染防治計畫	195,168,843	172,942,000	113%	<p>一、花東基金電動機車推廣設置計畫24.49%，未達預算目標說明如下：本案已於108年10月29日花環空字第1080055853號函請該公司提送相關資料，待資料提送至局辦理第一、二期款撥款事宜。</p> <p>二、花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫55.15%，未達預算目標說明如下：已驗收完成正在付款程序中，預計11月完成付款。</p> <p>三、毒物及化學物質源頭查核管理計畫76.05%，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，惟實際情形僅能自3月份算起，目前10月份驗收已完成，待廠商提送發票後辦理核銷程序。</p> <p>四、低碳生活及產業生產建置計畫41.32%，未達預算目標說明如下：因電動機車供應商今年8月份以前缺貨，致進度落後，9月份起租賃業者已持續申請購車補助，目前已完成申請78輛，已核撥補助款29輛87萬元。</p> <p>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。</p> <p>六、花蓮縣垃圾車裝置濾煙器示範運行計畫0%，未達預算目標說明如下：108年計畫期程自108年12月1日起至109年11月30日止，尚未開始執行。</p> <p>七、花蓮縣營建工程稽查管制計畫47.75%，未達預算目標說明如下：已驗收完成正在付款程序中，預計11月完成付款。</p>
購建固定資產	869,586	696,000	125%	
其他	194,299,257	172,246,000	113%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	12,871	4,589,000	0.3%	
購建固定資產	0	0	0%	<p>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。</p>
其他	12,871	4,589,000	0.3%	
三、環境教育計畫	12,591,445	93,873,000	13%	
購建固定資產	511,172	78,505,000	1%	<p>一、環境教育推動計畫79.79%，未達預算目標說明如下：目前已辦理完成期中審查會議，待廠商提送定稿本，將撥付第三期款。</p> <p>二、一般行政管理計畫72.36%，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：因環教中心暫無對外開放租借，故相關雜項費用未支出。</p> <p>三、花蓮縣環境教育數位中心設置計畫0.63%，未達預算目標說明如下：本案自107年12月17日招標以來，歷經12次流標，並先後召開多次流標檢討會議，於原預算不變及符合計畫前提下，刪減部分工項及規格，目前每坪造價由7.6萬元提高至9.8萬，並延長履約期間，以期提高廠商投標意願，目前刻正辦理第13次招標。</p>
其他	12,080,273	15,368,000	79%	
四、水污染防治計畫	9,612,106	28,676,000	34%	<p>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。</p>
購建固定資產	16,000	16,000	100%	
其他	9,596,106	28,660,000	33%	