

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109年2月11日  
發文字號：花環會字第1090003439號  
附件：隨文檢送



主旨：公告本局109年1月份花蓮縣環境保護基金會會計報告，請查照。

依據：

公告事項：

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局  
花蓮縣環境保護基金

會計月報

中華民國 109 年 1 月

主辦會計人員

會計室主任 余瑞璇

機關長官

局長 饒忠仁



花蓮縣環境保護局  
花蓮縣環境保護基金  
平 衡 表

中華民國 109 年 1 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)		14,014	0.00	
					累積賸餘(水污染防治計畫)		3,834,182	1.14	
合 計			336,461,490	100.00	合 計		336,461,490	100.00	





花蓮縣環境保護基金空氣污染防治計畫  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國109年1月份

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：	237,325,000	6,239,185	19,593,000	-13,353,815	-68.16	6,239,185	19,593,000	-13,353,815	-68.16
徵收及依法分配收入	235,932,000	6,236,985	19,590,000	-13,353,015	-68.16	6,236,985	19,590,000	-13,353,015	-68.16
污染防治及防治收入	235,087,000	6,236,985	19,590,000	-13,353,015	-68.16	6,236,985	19,590,000	-13,353,015	-68.16
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
環保提撥收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	252,000	2,200	3,000	-800	-26.67	2,200	3,000	-800	-26.67
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	252,000	2,200	3,000	-800	-26.67	2,200	3,000	-800	-26.67
政府撥入收入	1,141,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	1,141,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	235,734,000	27,863,567.00	28,859,000	-995,433.00	-3.45	27,863,567	28,859,000	-995,433	-3.45
購建固定資產	4,951,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	230,783,000	27,863,567	28,859,000	-995,433	-3.45	27,863,567	28,859,000	-995,433	-3.45
本期賸餘(短絀-)	1,591,000	-21,624,382	-9,266,000	-12,358,382	133.37	-21,624,382	-9,266,000	-12,358,382	133.37
期初基金餘額(短絀-)	120,025,000	152,833,898	120,025,000	32,808,898	27.34	152,833,898	120,025,000	32,808,898	27.34
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	121,616,000	131,209,516	110,759,000	20,450,516	18.46	131,209,516	110,759,000	20,450,516	18.46

花蓮縣環境保護基金一般廢棄物清除處理計畫

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

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：	7,134,000	-	-	-	-	-	-	-	-
徵收及依法分配收入	7,134,000	-	-	-	-	-	-	-	-
污染防制及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	7,134,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環保提撥收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	3,934,000	-	-	-	-	-	-	-	-
期初基金餘額(短絀-)	20,581,000	20,201,860	20,581,000	-379,140	-1.84	20,201,860	20,581,000	-379,140	-1.84
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	24,515,000	20,201,860	20,581,000	-379,140	-1.84	20,201,860	20,581,000	-379,140	-1.84



花蓮縣環境保護基金環境教育計畫

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

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：	123,592,000	22,549,477	24,744,000	-2,194,523	-8.87	22,549,477	24,744,000	-2,194,523	-8.87
徵收及依法分配收入	23,438,000	22,548,477	22,500,000	48,477	0.22	22,548,477	22,500,000	48,477	0.22
污染防制及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環保提撥收入	23,438,000	22,548,477	22,500,000	48,477	0.22	22,548,477	22,500,000	48,477	0.22
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	100,100,000	-	2,240,000	-2,240,000	-100.00	-	2,240,000	-2,240,000	-100.00
政府其他撥入收入	100,100,000	-	2,240,000	-2,240,000	-100.00	-	2,240,000	-2,240,000	-100.00
其他收入	54,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
雜項收入	54,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
基金用途：	123,522,000	753,951	1,469,000	-715,049	-48.68	753,951	1,469,000	-715,049	-48.68
購建固定資產	94,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	29,022,000	753,951	1,469,000	-715,049	-48.68	753,951	1,469,000	-715,049	-48.68
本期賸餘(短絀-)	70,000	21,795,526	23,275,000	-1,479,474	-6.36	21,795,526	23,275,000	-1,479,474	-6.36
期初基金餘額(短絀-)	52,761,000	59,035,902	52,761,000	6,274,902	11.89	59,035,902	52,761,000	6,274,902	11.89
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	52,831,000	80,831,428	76,036,000	4,795,428	6.31	80,831,428	76,036,000	4,795,428	6.31



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 109年 1 月 31 日

單位：新台幣元

業務計畫項目 名稱	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(一)%
一、空氣污染防治計畫		本月數			-	27,863,567	28,859,000	-3.45
		累計數			-	27,863,567	28,859,000	-3.45
(一)花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫		本月數			-	14,992	-	-
		累計數			-	14,992	-	-
(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			-	-	-	-
(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			-	-	-	-
(五)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(六)花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(七)花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(八)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫		本月數			-	-	1,295,000	-100.00
		累計數			-	-	1,295,000	-100.00
(九)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十)花蓮縣營建工程稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十一)環境綠美化計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十二)環境保護檢測計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-

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 109 年 1 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			-	22,500,000	22,500,000	-
		累計數			-	22,500,000	22,500,000	-
(十四)空氣污染陳 情案件快速查處管 制計畫		本月數			-	1,494,417	1,708,000	-12.50
		累計數			-	1,494,417	1,708,000	-12.50
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	3,839,167	3,189,000	20.39
		累計數			-	3,839,167	3,189,000	20.39
(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			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(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			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十二)低碳生活 及產業生產建置計 畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(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			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十五)改造或汰 換鍋爐補助計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-

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 109 年 1 月 31 日

單位：新台幣元

業務計畫項目 名稱	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(-)%
(二十六)花蓮縣建 構花園城市綠美化 競賽實施計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十七)花蓮縣移 動污染源空氣污染 防制計畫		本月數			-	-	167,000	-100.00
		累計數			-	-	167,000	-100.00
(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			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十九)大型柴油 車汰舊換車補助計 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			-	14,991	-	-
		累計數			-	14,991	-	-
(三十四)花蓮縣環 境保護計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
二、一般廢棄物清除 處理計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
三、環境教育計畫		本月數			-	753,951	1,469,000	-48.68
		累計數			-	753,951	1,469,000	-48.68
四、水污染防治計畫		本月數			-	-	25,000	-100.00
		累計數			-	-	25,000	-100.00
		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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年1月份

單位：新台幣元

項目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動數		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	96,108,443	51,633,020			800,896	43,674,527
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,312,566	13,542,238			109,505	5,660,823
房屋及建築	21,331,891	4,205,525			67,404	17,058,962
機械及設備	20,633,017	12,606,357			187,610	7,839,050
交通及運輸設備	9,537,370	3,020,097			57,758	6,459,515
雜項設備	20,540,151	16,384,080			299,396	3,856,675
購建中固定資產						
電腦軟體	4,753,448	1,874,723			79,223	2,799,502
權利						
遞耗資產						
其他						

備註：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。

# 花蓮縣環境保護局

## 花蓮縣環境保護基金

### 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				合計 (1)	累計預 算分配 數 (2)	執行情形						差異 或落 後原 因	改 進 措 施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年 度奉 准先 行辦 理數	調 整 數			累計執行數			比較增減				
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/( 2)		
空氣污染防治計畫	85,000	4,951,000	-	-	5,036,000	85,000	-	-	-	-	-85,000	-100%		
土地改良物					-									
土地改良物					-									
購建中固定資產														
機械及設備	85,000	4,057,000			4,142,000	85,000	-	-	-	-	-85,000	-100%		
機械及設備	85,000	4,057,000			4,142,000	85,000			-	-	-85,000	-100%		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		820,000			820,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備		820,000			820,000	-								
購建中固定資產														
雜(什)項設備		74,000			74,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜(什)項設備		74,000			74,000	-								
購建中固定資產														
環境教育計畫	40,005,654	94,500,000	-	-	134,505,654	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	-								
購建中固定資產														
水污染防治計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	40,090,654	99,451,000	-	-	139,541,654	85,000	-	-	-	-	-85,000	-100%		

## 花蓮縣環境保護基金預算執行進度落後解釋表

中華民國109年1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：	28,617,518	30,353,000	94%	
一、空氣污染防治計畫	27,863,567	28,859,000	97%	一、街道揚塵洗掃計畫0%，未達預算目標說明如下：各公所尚未提送成果報告，故無達預算目標。 二、花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫0%，未達預算目標說明如下：109年機車定檢郵資2月份登錄41,819元，明信片印刷登錄5,698元，其他郵寄告發，現正戶籍查戶中。
購建固定資產				
其他	27,863,567	28,859,000	97%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	0	0	0%	
購建固定資產				1. 環境教育推動計畫0%，未達預算目標說明如下：推動計畫1月份無分配執行數，故無執行項目。 2. 一般行政管理計畫70.53%，未達預算目標說明如下：辦理各項計畫評選會預借費用尚未核銷。
其他				
三、環境教育計畫	753,951	1,469,000	51%	
購建固定資產				
其他	753,951	1,469,000	51%	事業廢水管制計畫0%，未達預算說明如下：因109年委辦計畫招標過程延遲，延後於2月6日召開評選會議，故延後於2月份支用並辦理核銷。
四、水污染防治計畫	0	25,000	0%	
購建固定資產				
其他	0	25,000	0%	