

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5月11日
發文字號：花環會字第1090012688號
附件：隨文檢送



主旨：公告本局109年4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

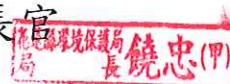
會計月報

中華民國 109 年 4 月

主辦會計人員



機關長官



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 4 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(環境教育計畫)		21,480,155	5.80	
					本期賸餘(水污染防治計畫)		4,118,684	1.11	
					累積賸餘(水污染防治計畫)		3,834,182	1.03	
合 計			370,590,745	100.00	合 計		370,590,745	100.00	

花蓮縣環境保護基金空氣污染防制計畫

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	70,268,620	19,593,000	50,675,620	258.64	139,319,620	79,513,000	59,806,620	75.22
徵收及依法分配收入	235,932,000	22,431,753	19,590,000	2,841,753	14.51	90,384,809	78,360,000	12,024,809	15.35
污染防制及防治收入	235,087,000	22,431,753	19,590,000	2,841,753	14.51	90,384,809	78,360,000	12,024,809	15.35
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	1,367	3,000	-1,633	-54.43	7,911	12,000	-4,089	-34.08
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	252,000	1,367	3,000	-1,633	-54.43	7,911	12,000	-4,089	-34.08
政府撥入收入	1,141,000	47,835,500	-	47,835,500	-	48,926,500	1,141,000	47,785,500	4188.04
政府其他撥入收入	1,141,000	47,835,500	-	47,835,500	-	48,926,500	1,141,000	47,785,500	4188.04
其他收入	-	-	-	-	-	400	-	400	-
雜項收入	-	-	-	-	-	400	-	400	-
基金用途：	235,734,000	19,049,708	6,293,000	12,756,708	202.71	62,980,443	59,953,000	3,027,443	5.05
購建固定資產	4,951,000	90,300	37,000	53,300	144.05	175,300	1,010,000	-834,700	-82.64
其他	230,783,000	18,959,408	6,256,000	12,703,408	203.06	62,805,143	58,943,000	3,862,143	6.55
本期賸餘(短絀-)	1,591,000	51,218,912	13,300,000	37,918,912	285.10	76,339,177	19,560,000	56,779,177	290.28
期初基金餘額(短絀-)	120,025,000	177,954,163	126,285,000	51,669,163	40.91	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	229,173,075	139,585,000	89,588,075	64.18	229,173,075	139,585,000	89,588,075	64.18

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 4 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	-	37,855,000	-37,855,000	-100.00	25,878,492	62,607,000	-36,728,508	-58.67
徵收及依法分配收入	23,438,000	-	-	-	-	23,637,492	22,500,000	1,137,492	5.06
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	-	-	-	-	23,637,492	22,500,000	1,137,492	5.06
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	-	37,851,000	-37,851,000	-100.00	2,240,000	40,091,000	-37,851,000	-94.41
政府其他撥入收入	100,100,000	-	37,851,000	-37,851,000	-100.00	2,240,000	40,091,000	-37,851,000	-94.41
其他收入	54,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,000	16,000	-15,000	-93.75
雜項收入	54,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,000	16,000	-15,000	-93.75
基金用途：	123,522,000	1,114,503	1,130,000	-15,497	-1.37	4,398,337	6,094,000	-1,695,663	-27.83
購建固定資產	94,500,000	-	111,000	-111,000	-100.00	-	272,000	-272,000	-100.00
其他	29,022,000	1,114,503	1,019,000	95,503	9.37	4,398,337	5,822,000	-1,423,663	-24.45
本期賸餘(短絀-)	70,000	-1,114,503	36,725,000	-37,839,503	-103.03	21,480,155	56,513,000	-35,032,845	-61.99
期初基金餘額(短絀-)	52,761,000	81,630,560	72,549,000	9,081,560	12.52	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	80,516,057	109,274,000	-28,757,943	-26.32	80,516,057	109,274,000	-28,757,943	-26.32

花蓮縣環境保護基金水污染防治計畫

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

項目	年度法定預算	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：	18,302,000	24,676	1,772,000	-1,747,324	-98.61	4,343,929	9,164,000	-4,820,071	-52.60
徵收及依法分配收入	15,010,000	24,676	-	24,676	-	3,472,196	7,392,000	-3,919,804	-53.03
污染防制及防治收入	14,785,000	24,676	-	24,676	-	3,472,196	7,392,000	-3,919,804	-53.03
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環保提撥收入	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	3,284,000	-	1,772,000	-1,772,000	-100.00	871,733	1,772,000	-900,267	-50.81
政府其他撥入收入	3,284,000	-	1,772,000	-1,772,000	-100.00	871,733	1,772,000	-900,267	-50.81
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	16,838,000	82,349	82,000	349	0.43	225,245	291,000	-65,755	-22.60
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	16,838,000	82,349	82,000	349	0.43	225,245	291,000	-65,755	-22.60
本期賸餘(短絀-)	1,464,000	-57,673	1,690,000	-1,747,673	-103.41	4,118,684	8,873,000	-4,754,316	-53.58
期初基金餘額(短絀-)	1,581,000	8,010,539	8,764,000	-753,461	-8.60	3,834,182	1,581,000	2,253,182	142.52
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	3,045,000	7,952,866	10,454,000	-2,501,134	-23.93	7,952,866	10,454,000	-2,501,134	-23.93

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 4 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			-	19,049,708	6,293,000	202.71
		累計數			-	62,980,443	59,953,000	5.05
(一)花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫		本月數			-	28,158	-	-
		累計數			-	1,059,466	1,012,000	4.69
(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			-	1,075,000	1,138,000	-5.54
(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			-	342,176	360,000	-4.95
(五)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫		本月數			-	1,800,000	-	-
		累計數			-	1,800,000	1,902,000	-5.36
(六)花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫		本月數			-	3,161,477	659,000	379.74
		累計數			-	4,321,477	3,433,000	25.88
(七)花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	1,276,975	1,350,000	-5.41
(八)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫		本月數			-	944,457	1,295,000	-27.07
		累計數			-	2,469,298	5,180,000	-52.33
(九)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	950,000	1,013,000	-6.22
(十)花蓮縣營建工程稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	1,189,145	1,249,000	-4.79
(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			-	-	25,000	-100.00
		累計數			-	54,700	119,000	-54.03

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 4 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(-)%
(十三)環境教育宣 導計畫		本月數			-	-	-	-
		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			-	1,064,744	1,009,000	5.52
		累計數			-	4,091,066	4,669,000	-12.38
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,131,632	3,043,000	-29.95
		累計數			-	11,057,203	13,072,000	-15.41
(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			-	47,505	52,000	-8.64
		累計數			-	128,985	149,000	-13.43
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	218,000	-100.00
(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			-	890,000	-	-
		累計數			-	890,000	-	-
(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			-	-	-	-
[0-5.1-5CQ]		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 4 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			-	531,577	210,000	153.13
		累計數			-	1,255,125	1,593,000	-21.21
(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			-	7,210,000	-	-
		累計數			-	7,210,000	-	-
(三十)大型柴油車 污染改善補助計畫		本月數			-	267,000	-	-
		累計數			-	267,000	-	-
(三十三)逸散性粒 狀物污染源稽查管 制及臭氧成因分析 計畫		本月數			-	973,158	-	-
		累計數			-	1,042,827	996,000	4.70
(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			-	8,663	-	-
		累計數			-	43,363	-	-
三、環境教育計畫		本月數			-	1,114,503	1,130,000	-1.37
		累計數			-	4,398,337	6,094,000	-27.83
四、水污染防治計畫		本月數			-	82,349	82,000	0.43
		累計數			-	225,245	291,000	-22.60
		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4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	175,300		3,156,227	41,494,496
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,312,566	13,542,238			438,012	5,332,316
房屋及建築	21,331,891	4,205,525			269,616	16,856,750
機械及設備	20,633,017	12,606,357	175,300		706,809	7,495,151
交通及運輸設備	9,537,370	3,020,097			231,036	6,286,237
雜項設備	20,540,151	16,384,080			1,193,862	2,962,209
購建中固定資產						
電腦軟體	4,753,448	1,874,723			316,892	2,561,833
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 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	合計 (1)		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	1,095,000	175,300		175,300	16.01%	-919,700	-83.99%		
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	275,000	175,300		175,300	63.75%	-99,700	-36.25%		
機械及設備	85,000	4,057,000			4,142,000	275,000	175,300		175,300	63.75%	-99,700	-36.25%		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		820,000			820,000	820,000	-		-	-	-820,000	-100.00%		
交通及運輸設備		820,000			820,000	820,000	-		-	-	-820,000	-100.00%		
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	1,310,000	-		-	-	-1,310,000	-64.29%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	1,310,000	-		-	-	-1,310,000	-64.29%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	1,310,000	-		-	-	-1,310,000	-64.29%		
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	2,405,000	175,300		175,300	7.29%	-2,229,700	-92.71%		

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4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：	67,647,388	66,338,000	102%	
一、空氣污染防治計畫	62,980,443	59,953,000	105%	1. 花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫78.79% 未達預算目標說明如下：花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫補助款已照冊完成尚未撥款，另計畫已辦理期初審查，俟完成定稿後付款應可達目標值。 2. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫47.67%，未達預算目標說明如下：各公所次月15日繳交成果請款並依實核銷，目前尚未到期故未達執行率80%。 3. 花蓮縣低碳永續家園建構推動計畫0%，未達預算目標說明如下：廠商已提送相關工作計畫書，並辦理付款作業中。 4. 環境保護檢測計畫45.97%，未達預算目標說明如下：預計第一季租金支付後可達執行率80%。
購建固定資產	175,300	1,010,000	17%	
其他	62,805,143	58,943,000	107%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	43,363	0	0%	
購建固定資產				
其他	43,363			
三、環境教育計畫	4,398,337	6,094,000	72%	1. 環境教育推動計畫16.72%，未達預算目標說明如下：因疫情影響，無法如期辦理期初審查會，但目前已於4/28辦理完成，待驗收完成將付第一期款。 2. 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫0%，未達預算目標說明如下：本案經評選委員會，評定長富營造有限公司為序位第一，評定為最有利標，並於108年12月25日完成決標，108年12月30日為決標公告日，於109/01/03召開花蓮縣境教育數位中心起始會議，並每周召開專業技術協調會檢討本案工程進度以期符合規劃期程，業已召開16次會議，並將於109年5月12日召開基本設計審查會議，邀請專家學者們一同進行審查作業，5月17日辦理開工動土典禮，目前積極辦理本案後續相關事宜，以期能如期完工。
購建固定資產		272,000	0%	
其他	4,398,337	5,822,000	76%	
四、水污染防治計畫	225,245	291,000	77%	事業廢水管制計畫29.26%，未達預算說明如下：依實際需求採購，並核實支付以節省公帑。
購建固定資產				
其他	225,245	291,000	77%	