

花蓮縣環境保護局

公告

發文日期：中華民國109年7月10日  
發文字號：花環會字第1090019473號  
附件：隨文檢送



主旨：公告本局109年6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 6 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 6 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)			60,142,481	15.32
					本期賸餘(水污染防治計畫)			4,820,123	1.23
					累積賸餘(水污染防治計畫)			3,834,182	0.98
合 計			392,696,184	100.00	合 計			392,696,184	100.00















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 6 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			-	33,257,519	19,331,000	72.04
		累計數			-	124,539,085	85,181,000	46.21
(一)花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫		本月數			-	2,908,158	-	-
		累計數			-	3,995,782	1,012,000	294.84
(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			-	-	540,000	-100.00
		累計數			-	342,176	900,000	-61.98
(五)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	1,826,588	1,902,000	-3.96
(六)花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫		本月數			-	5,117,225	659,000	676.51
		累計數			-	14,950,202	4,751,000	214.67
(七)花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫		本月數			-	3,831,081	-	-
		累計數			-	5,108,056	1,350,000	278.37
(八)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫		本月數			-	797,050	1,295,000	-38.45
		累計數			-	3,519,209	7,770,000	-54.71
(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			-	-	3,000,000	-100.00
		累計數			-	107,550	3,000,000	-96.42
(十二)環境保護檢測計畫		本月數			-	31,375	40,000	-21.56
		累計數			-	110,075	159,000	-30.77

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 6 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			-	870,777	918,000	-5.14
		累計數			-	5,698,875	6,495,000	-12.26
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,703,689	2,594,000	4.23
		累計數			-	18,999,001	18,444,000	3.01
(十六)花蓮縣河川 揚塵預警、宣導及 防制計畫		本月數			-	-	400,000	-100.00
		累計數			-	-	400,000	-100.00
(十七)毒物及化學 物質源頭查核管理 計畫		本月數			-	46,213	248,000	-81.37
		累計數			-	216,761	444,000	-51.18
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	1,587,772	-	-
		累計數			-	2,381,127	218,000	992.26
(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			-	884,001	-	-
		累計數			-	5,017,441	-	-
(二十二)低碳生活 及產業生產建置計 畫		本月數			-	1,607,329	-	-
		累計數			-	2,497,329	-	-
(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			-	-	-	-
(二十五)改造或汰 換鍋爐補助計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	519,388	-	-
(二十六)花蓮縣建 構花園城市綠美化 競賽實施計畫		本月數			-	1,319,579	9,410,000	-85.98
		累計數			-	1,323,179	9,410,000	-85.94

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 6 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(-)%
(二十七)花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫		本月數			-	2,974,762	227,000	1,210.47
		累計數			-	4,471,708	2,030,000	120.28
(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			-	5,750,000	-	-
		累計數			-	23,520,000	-	-
(三十)大型柴油車污染改善補助計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	321,000	-	-
(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			-	2,828,508	-	-
		累計數			-	3,899,493	996,000	291.52
(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			-	429	-	-
		累計數			-	43,792	-	-
三、環境教育計畫		本月數			-	710,042	4,054,000	-82.49
		累計數			-	6,152,977	14,160,000	-56.55
四、水污染防治計畫		本月數			-	106,926	107,000	-0.07
		累計數			-	405,911	500,000	-18.82
		本月數						
		累計數						
		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6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	2,116,859	4,735	4,732,230	41,855,317
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,312,566	13,542,238			657,018	5,113,310
房屋及建築	21,331,891	4,205,525			404,424	16,721,942
機械及設備	20,633,017	12,606,357	266,638	177	1,053,303	7,239,818
交通及運輸設備	9,537,370	3,020,097	1,751,878	4,558	353,088	7,911,505
雜項設備	20,540,151	16,384,080	98,343		1,789,059	2,465,355
購建中固定資產						
電腦軟體	4,753,448	1,874,723			475,338	2,403,387
權利						
遞耗資產						
其他						

備註：一、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。

二、花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程工程管理費9,500元，於109年6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 6 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	32,000	-	5,068,000	1,095,000	2,116,859		2,116,859	193.32%	1,021,859	93.32%		
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	32,000		4,174,000	275,000	266,638		266,638	96.96%	-8,362	-3.04%		
機械及設備	85,000	4,057,000	32,000		4,174,000	275,000	266,638		266,638	96.96%	-8,362	-3.04%		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		820,000			820,000	820,000	1,751,878		1,751,878	213.64%	931,878	113.64%		
交通及運輸設備		820,000			820,000	820,000	1,751,878		1,751,878	213.64%	931,878	113.64%		
購建中固定資產														
雜(什)項設備		74,000			74,000	-	98,343		98,343	-	98,343	-		
雜(什)項設備		74,000			74,000	-	98,343		98,343	-	98,343	-		
購建中固定資產														
環境教育計畫	40,005,654	94,500,000	-	-	134,505,654	3,320,000	9,500		9,500	-	-3,310,500	-64.29%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	3,320,000	9,500		9,500	-	-3,310,500	-64.29%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	3,320,000	9,500		9,500	-	-3,310,500	-64.29%		
購建中固定資產														
水污染防治計畫	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
總計	40,090,654	99,451,000	32,000	-	139,573,654	4,415,000	2,126,359		2,126,359	48.16%	-2,288,641	-51.84%		

## 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6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：	131,141,765	99,841,000	131%	
一、空氣污染防治計畫	124,539,085	85,181,000	146%	<p>1. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫45.29%，未達預算目標說明如下：因花蓮縣街道揚塵洗掃計畫契約內規定各公所需於次月15日繳交成果(含量化目標執行進度)至局審核後始得辦理請款並依實核銷，目前尚未到達履約期限，故計畫執行率45.29%未達預算目標。</p> <p>2. 環境保護檢測計畫69.23%，未達預算目標說明如下：環境保護檢測計畫因第二季實驗室租金尚未核銷，俟相關費用核銷後可依進度於年底達執行率80%以上。</p> <p>3. 環境綠美化計畫3.59%，未達預算目標說明如下：有關環境綠美化目前新城鄉、吉安鄉及花蓮市行研處等申請經費尚在執行中，預計驗收後申請核銷可按進度於年底達執行率80%以上。</p> <p>4. 花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫14.06%，未達預算目標說明如下：目前完成相關現場考核，俟成果簽核獎勵金發放後，可依進度達執行率80%以上。</p> <p>5. 毒物及化學物質源頭查核管理計畫48.82%，未達預算目標說明如下：合併招標之委辦計畫期初款辦理撥款中，預計7月10日前完成。</p> <p>6. 花蓮縣河川揚塵預警、宣導及防制計畫0%，未達預算目標說明如下：合併招標之委辦計畫期初款辦理撥款中，預計7月10日前完成。</p> <p>7. 花蓮縣環境永續教育中心低碳課程開發與教學工作計畫38.02%，未達預算目標說明如下：本案計畫配合環境教育專案計畫工作項目繪本徵選後之前三名做成低碳課程並進行教學工作，本(109)年1-6月本縣因應新冠肺炎疫情所有活動暫停辦理，本計畫預計到各社區及學校辦理教案教學工作於109年1-6月亦無法進行，故執行率未達預算目標。</p>
購建固定資產	2,116,859	1,010,000	210%	
其他	122,422,226	84,171,000	145%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	43,792	0	0%	
購建固定資產				
其他	43,792			
三、環境教育計畫	6,152,977	14,160,000	43%	<p>1. 環境教育推動計畫12.52%，未達預算目標說明如下：本計畫因應新冠肺炎疫情故縣內原訂各項計畫活動期程延後辦理，本計畫故執行率未達預算目標。</p> <p>2. 一般行政管理計畫78.7%，未達預算目標說明如下：因環教中心暫不開放租借，有關雜項設備及水電費租賃終止契約及止付，以及部份申請雜項支出尚未辦理核銷作業。</p> <p>3. 環境教育專案計畫37.75%，未達預算目標說明如下：因本(109)年1-6月為因應新冠肺炎疫情，環保署來文通知“環保志工群英會地方配合行政計畫”停止辦理，並重新提送計畫至環保署核備，並辦理契約變更；本縣為因應新冠肺炎疫情亦暫停所有活動及會議，故執行率未達預算目標。</p> <p>4. 環保戲劇競賽計畫35.87%，未達預算目標說明如下：本計畫因應新冠肺炎疫情故縣內賽活動延後辦理，本計畫故執行率未達預算目標，目前已於7月6日補正憑證內容，預計於7月20日前辦理完成驗收撥款事宜。</p> <p>5. 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫0.29%，未達預算目標說明如下：本案歷經13次流標於109年12月25日決標，於109/6/1將召開第二次基本設計</p>
購建固定資產	9,500	1,293,000	1%	
其他	6,143,477	12,867,000	48%	
四、水污染防治計畫	405,911	500,000	81%	<p>事業廢水管制計畫36.63%，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。</p>
購建固定資產				
其他	405,911	500,000	81%	