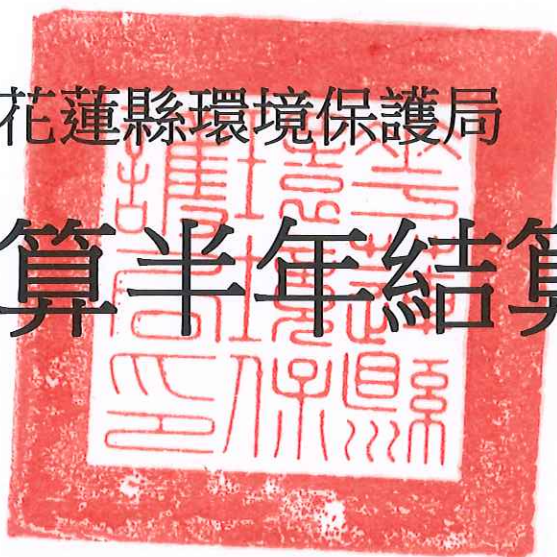


(12-130)

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 6 月 30 日)

花蓮縣環境保護局

單位預算半年結算報告



花蓮縣環境保護局編

花蓮縣環境保護局110年度單位預算半年結算報告

目 次

1、總說明 第1-2頁

2、歲入來源別結算表 第3-4頁

3、歲出機關別結算表 第5-5頁

花蓮縣環境保護局

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入類：

1. 罰款及賠償收入：預算 8,648,000 元，半年結算 3,318,943 元，係依罰鍰件數繳收等。
2. 規費收入：預算 2,013,000 元，半年結算 805,428 元，係依申請水污染防治費等件數徵收。
3. 財產收入：預算 75,000 元，半年結算 26,035 元，係公庫存款利息收入。
4. 補助及協助收入：預算 313,939,000 元，半年結算 102,011,157 元，係環保署計畫型補助收入。
5. 其他收入：預算 35,272,000 元，半年結算 15,857,401 元，係依廢清法收費標準收取清運費等。

(二)歲出類：

1. 一般行政：一般行政預算數 38,217,000 元，半年結算數 22,786,944 元，係員工薪津、水電費及員工訓練等核實支付。
2. 環保業務：環保業務預算數 69,938,000 元，半年結算數 19,127,392 元，係加班費、僱工薪津、委辦費、消耗性經費、旅運費及獎補助費等經費核實支付。
3. 環保業務：中央補助環保業務預算數 313,868,000 元，半年結算數 33,279,007 元，係加班費、僱工薪津、委辦費、消耗性經費、旅運費、機械設備費、資訊軟硬體設備費、雜項設備費及獎補助費等經費核實支付。
4. 一般建築及設備：一般建築及設備預算數 8,488,000 元，半年結算數 660,000 元，係獎補助公所清潔用資源回收車及垃圾車、購買機具設備及環保餐具清洗中心清洗設備建置等經費核實支付。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入類：

1. 罰款及賠償收入：罰金罰鍰短收係因裁處案件減少。一般賠償收入短收係因契約逾期罰款之賠償收入減少並依實際賠償收繳。爾後檢視收繳情形核實分配預算。
2. 規費收入：審查費短收係因申請各項許可審查減少。資料使用費短收係因申請各項資料使用減少。爾後檢視收繳情形核實分配預算。
3. 財產收入：利息收入短收係因銀行存款利息收入減少。爾後檢視利息入帳情形核實分配預算。
4. 補助及協助收入：超收係因環保署計畫型補助收入提前撥入。爾後檢視補助款入帳情形核實分配預算。
5. 其他收入：其他雜項收入超收係因車輛排煙罰款法院強制執行案件增加及花蓮縣環境保護基金補助辦理柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫。(已依超收情形辦理 110 年度歲入追加預算。)爾後檢視收繳情形核實分配預算。

(二)歲出類：

1. 環保業務-環保業務：業務費係因上半年宜蘭縣政府焚化爐歲休，限制本縣垃圾進場量，部分垃圾仍堆置於本縣尚未處理，另係因新冠肺炎疫情致使綜合宣導暨環保活動等計畫執行進度落後。爾後檢討該項目分配預算，以提高執行率。

花蓮縣環境保護局

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合 計		實現數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
				合計	359,947,000	-	359,947,000	99,801,000	122,018,964	-	122,018,964	122.26%	-22,217,964
				經常門小計	359,947,000	-	359,947,000	99,801,000	122,018,964	-	122,018,964	122.26%	-22,217,964
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	8,648,000	-	8,648,000	4,258,000	3,318,943	-	3,318,943	77.95%	939,057
	014			0412130000 花蓮縣環境保護局	8,648,000	-	8,648,000	4,258,000	3,318,943	-	3,318,943	77.95%	939,057
		01		0412130010 罰金罰鍰及息金	8,569,000	-	8,569,000	4,179,000	3,281,332	-	3,281,332	78.52%	897,668
			01	04121300101 罰金罰鍰	8,569,000	-	8,569,000	4,179,000	3,281,332	-	3,281,332	78.52%	897,668
			02	0412130030 賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	37,611	-	37,611	47.61%	41,389
			01	04121300301 一般賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	37,611	-	37,611	47.61%	41,389
03				0500000000 規費收入	2,013,000	-	2,013,000	1,009,000	805,428	-	805,428	79.82%	203,572
	015			0512130000 花蓮縣環境保護局	2,013,000	-	2,013,000	1,009,000	805,428	-	805,428	79.82%	203,572
		01		0512130010 行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	989,000	805,100	-	805,100	81.41%	183,900
			01	05121300101 審查費	1,800,000	-	1,800,000	900,000	717,500	-	717,500	79.72%	182,500
			02	05121300102 證照費	173,000	-	173,000	89,000	87,600	-	87,600	98.43%	1,400
			02	0512130030 使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	328	-	328	1.64%	19,672
			01	05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	328	-	328	1.64%	19,672
04				0700000000 財產收入	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	26,035	68.51%	11,965
	017			0712130000 花蓮縣環境保護局	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	26,035	68.51%	11,965
		01		0712130010 財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	26,035	68.51%	11,965
			01	07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	26,035	68.51%	11,965
06				0900000000 補助及協助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	102,011,157	-	102,011,157	132.72%	-25,147,157
	008			0912130000 花蓮縣環境保護局	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	102,011,157	-	102,011,157	132.72%	-25,147,157
		01		0912130010 上級政府補助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	102,011,157	-	102,011,157	132.72%	-25,147,157
			01	09121300102 計畫型補助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	102,011,157	-	102,011,157	132.72%	-25,147,157
08				1200000000 其他收入	35,272,000	-	35,272,000	17,632,000	15,857,401	-	15,857,401	89.94%	1,774,599
	014			1212130000 花蓮縣環境保護局	35,272,000	-	35,272,000	17,632,000	15,857,401	-	15,857,401	89.94%	1,774,599
		01		1212130020 雜項收入	35,272,000	-	35,272,000	17,632,000	15,857,401	-	15,857,401	89.94%	1,774,599
			02	12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	17,602,000	14,544,647	-	14,544,647	82.63%	3,057,353

花蓮縣環境保護局

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
				合計	432,540,063	-	432,540,063	140,591,063	77,882,406	-	77,882,406	55.4%	62,708,657
12				0012000000 花蓮縣環境保護局主管	430,511,000	-	430,511,000	138,562,000	75,853,343	-	75,853,343	54.74%	62,708,657
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局	430,511,000	-	430,511,000	138,562,000	75,853,343	-	75,853,343	54.74%	62,708,657
				經常門小計	286,190,000	-	286,190,000	111,965,000	54,771,883	-	54,771,883	48.92%	57,193,117
				資本門小計	144,321,000	-	144,321,000	26,597,000	21,081,460	-	21,081,460	79.26%	5,515,540
		01		71121300100 一般行政	38,217,000	-	38,217,000	24,910,000	22,786,944	-	22,786,944	91.48%	2,123,056
			01	71121300101 一般行政	38,217,000	-	38,217,000	24,910,000	22,786,944	-	22,786,944	91.48%	2,123,056
				100000人事費	36,267,000	-	36,267,000	24,000,000	22,114,474	-	22,114,474	92.14%	1,885,526
				200000業務費	1,932,000	-	1,932,000	898,000	660,470	-	660,470	73.55%	237,530
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	12,000	-	12,000	100%	-
		02		71121300200 環保業務	383,806,000	-	383,806,000	112,992,000	52,406,399	-	52,406,399	46.38%	60,585,601
			01	71121300201 環保業務	69,938,000	-	69,938,000	30,347,000	19,127,392	-	19,127,392	63.03%	11,219,608
				100000人事費	4,022,000	-	4,022,000	2,093,000	2,041,400	-	2,041,400	97.53%	51,600
				200000業務費	64,626,000	-	64,626,000	28,244,000	17,085,992	-	17,085,992	60.49%	11,158,008
				400000獎補助費	1,290,000	-	1,290,000	10,000	-	-	-	0.0%	10,000
			02	71121300202 中央補助環保業務	313,868,000	-	313,868,000	82,645,000	33,279,007	-	33,279,007	40.27%	49,365,993
				100000人事費	140,000	-	140,000	70,000	30,970	-	30,970	44.24%	39,030
				200000業務費	174,345,000	-	174,345,000	55,128,000	12,637,522	-	12,637,522	22.92%	42,490,478
				300000設備及投資*	21,573,000	-	21,573,000	5,201,000	4,892,319	-	4,892,319	94.06%	308,681
				400000獎補助費	3,550,000	-	3,550,000	1,510,000	189,055	-	189,055	12.52%	1,320,945
				400000獎補助費*	114,260,000	-	114,260,000	20,736,000	15,529,141	-	15,529,141	74.89%	5,206,859
		03		71121309000 一般建築及設備	8,488,000	-	8,488,000	660,000	660,000	-	660,000	100%	-
			01	71121309001 一般建築及設備*	8,488,000	-	8,488,000	660,000	660,000	-	660,000	100%	-
				300000設備及投資*	2,488,000	-	2,488,000	660,000	660,000	-	660,000	100%	-
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
13				00700000000 統籌支撥科目	2,029,063	-	2,029,063	2,029,063	2,029,063	-	2,029,063	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,786,288	-	1,786,288	1,786,288	1,786,288	-	1,786,288	100%	-
		01		7670a020100 公教人員退休撫卹給付	1,786,288	-	1,786,288	1,786,288	1,786,288	-	1,786,288	100%	-
			01	7670a020101 公教人員退休撫卹給付	1,786,288	-	1,786,288	1,786,288	1,786,288	-	1,786,288	100%	-
				100000人事費	1,786,288	-	1,786,288	1,786,288	1,786,288	-	1,786,288	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	242,775	-	242,775	242,775	242,775	-	242,775	100%	-
		02		8970a030300 公教人員各項補助及慰問金	242,775	-	242,775	242,775	242,775	-	242,775	100%	-
			01	8970a030301 公教人員各項補助	242,775	-	242,775	242,775	242,775	-	242,775	100%	-
				100000人事費	242,775	-	242,775	242,775	242,775	-	242,775	100%	-

主辦會計人員：

機關長官：