

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國111年7月15日  
發文字號：花環會字第1110026384號  
附件：



主旨：公告本局111年單位預算半年結算報告。

公告事項：

- 一、總說明。
- 二、歲入來源別結算表。
- 三、歲出機關別結算表。

局長 饒 忠

(12-130)

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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111年度單位預算半年結算報告

## 目                    次

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| 1、總說明 . . . . .      | 第1-1頁 |
| 2、歲入來源別結算表 . . . . . | 第2-3頁 |
| 3、歲出機關別結算表 . . . . . | 第4-5頁 |

花蓮縣環境保護局  
總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底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 10,232,000 元，半年結算 3,840,400 元，係依罰鍰件數繳收。
2. 規費收入：預算 2,013,000 元，半年結算 1,423,496 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 0 元，係公庫存款利息收入、廢舊物資售價。
4. 補助及協助收入：預算 327,799,000 元，半年結算 72,493,474 元，係環保署計畫型補助收入。
5. 其他收入：預算 54,677,000 元，半年結算 30,977,385 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 38,267,000 元，半年結算數 23,660,112 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 110,397,000 元，半年結算數 29,126,829 元，係加班費、僱工薪津、委辦費、消耗性經費、旅運費、獎補助費等經費核實支付。
3. 中央補助環保業務：中央補助環保業務預算數 328,877,000 元，半年結算數 29,034,326 元，係加班費、僱工薪津、委辦費、消耗性經費、旅運費、房屋建築及設備費、運輸設備費、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 25,288,000 元，半年結算數 0 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：短收係因裁處罰鍰件數減少並依實際罰鍰收繳。爾後檢視收繳情形核實分配預算。
2. 規費收入：上半年起收，係因申請水污染防治費等件數增加，依實收繳數何時繳庫。
3. 財產收入：短收係因銀行存款利息收入尚未入帳。爾後檢視利息入帳情形核實分配預算。
4. 補助及協助收入：短收係因環保署計畫型補助收入尚未撥入。爾後檢視補助款入帳情形核實分配預算。
5. 其他收入：短收係因一般廢棄物清除處理費部分尚未收繳。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：因環保署補助款尚未撥入，另花蓮縣垃圾源頭減量計畫辦理追減 4,707,496 元及廚餘服務費 8,458,000 元，辦理第 1、2 期驗收及請款。爾後將因應實際情形再辦理預算分配，以提高執行率。
2. 中央補助環保業務-環保業務：因花蓮縣垃圾源頭減量計畫辦理追減 42,255,504 元並辦理第一期款驗收中，將於 7 月辦理核銷 4,062,425 元。另垃圾轉運焚化計畫因宜蘭利澤歲修及減少處理本縣垃圾量，且宜蘭縣政府未請領第 2 季垃圾量處理費，尚有餘額 35,320,378 元。爾後將因應實際情形再辦理預算分配，以提高執行率。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：因補助鄉鎮市公所清潔用 6、8 及 12 立方米垃圾車，廠商辦理車輛打造中，尚未辦理驗收交車。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111年1月1日至111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			累 計 分 配 數 (1)	累 計 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 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	394,796,000	-	394,796,000	140,083,000	108,734,755	-	108,734,755	77.62%	31,348,245
				經常門小計	394,796,000	-	394,796,000	140,083,000	108,734,755	-	108,734,755	77.62%	31,348,245
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	10,232,000	-	10,232,000	4,793,000	3,840,400	-	3,840,400	80.13%	952,600
	014			0412130000 花蓮縣環境保護局	10,232,000	-	10,232,000	4,793,000	3,840,400	-	3,840,400	80.13%	952,600
		01		0412130010 罰金罰鍰及息金	10,153,000	-	10,153,000	4,753,000	3,818,400	-	3,818,400	80.34%	934,600
			01	04121300101 罰金罰鍰	10,153,000	-	10,153,000	4,753,000	3,818,400	-	3,818,400	80.34%	934,600
			02	0412130030 賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	22,000	-	22,000	55.00%	18,000
			01	04121300301 一般賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	22,000	-	22,000	55.00%	18,000
03				0500000000 規費收入	2,013,000	-	2,013,000	1,004,000	1,423,496	-	1,423,496	141.78%	-419,496
	015			0512130000 花蓮縣環境保護局	2,013,000	-	2,013,000	1,004,000	1,423,496	-	1,423,496	141.78%	-419,496
		01		0512130010 行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	984,000	1,423,490	-	1,423,490	144.66%	-439,490
			01	05121300101 審查費	1,800,000	-	1,800,000	900,000	1,350,590	-	1,350,590	150.07%	-450,590
			02	05121300102 證照費	173,000	-	173,000	84,000	72,900	-	72,900	86.79%	11,100
			02	0512130030 使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	6	-	6	0.03%	19,994
			01	05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	6	-	6	0.03%	19,994
04				0700000000 財產收入	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-	38,000
	017			0712130000 花蓮縣環境保護局	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-	38,000
			01	0712130010 財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-	38,000
			01	07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-	38,000
06				0900000000 補助及協助收入	327,799,000	-	327,799,000	97,205,000	72,493,474	-	72,493,474	74.58%	24,711,526
	008			0912130000 花蓮縣環境保護局	327,799,000	-	327,799,000	97,205,000	72,493,474	-	72,493,474	74.58%	24,711,526
		01		0912130010 上級政府補助收入	327,799,000	-	327,799,000	97,205,000	72,493,474	-	72,493,474	74.58%	24,711,526
			01	09121300102 計畫型補助收入	327,799,000	-	327,799,000	97,205,000	72,493,474	-	72,493,474	74.58%	24,711,526
08				1200000000 其他收入	54,677,000	-	54,677,000	37,043,000	30,977,385	-	30,977,385	83.63%	6,065,615
	015			1212130000 花蓮縣環境保護局	54,677,000	-	54,677,000	37,043,000	30,977,385	-	30,977,385	83.63%	6,065,615
			01	1212130020 雜項收入	54,677,000	-	54,677,000	37,043,000	30,977,385	-	30,977,385	83.63%	6,065,615

花蓮縣環境保護局

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
			01	12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,271	-	1,271	-	-1,271
			02	12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	17,602,000	-	11,434,293	64.96%	6,167,707
			03	12121300210 其他雜項收入	19,477,000	-	19,477,000	19,441,000	-	19,541,821	100.52%	-100,821

花蓮縣環境保護局  
歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付款 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	504,953,560	-	504,953,560	201,550,560	83,945,827	-	83,945,827	41.65%	117,604,733
12				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	502,829,000	-	502,829,000	199,426,000	81,821,267	-	81,821,267	41.03%	117,604,733
	001			00121300000 花蓮縣環境保護局	502,829,000	-	502,829,000	199,426,000	81,821,267	-	81,821,267	41.03%	117,604,733
				經常門小計	386,937,000	-	386,937,000	167,177,000	65,129,496	-	65,129,496	38.96%	102,047,504
				資本門小計	115,892,000	-	115,892,000	32,249,000	16,691,771	-	16,691,771	51.76%	15,557,229
		01		71121300100 一般行政	38,267,000	-	38,267,000	29,381,000	23,660,112	-	23,660,112	80.53%	5,720,888
			01	71121300101 一般行政	38,267,000	-	38,267,000	29,381,000	23,660,112	-	23,660,112	80.53%	5,720,888
				100000人事費	36,267,000	-	36,267,000	28,467,000	23,083,013	-	23,083,013	81.09%	5,383,987
				200000業務費	1,957,000	-	1,957,000	879,000	561,099	-	561,099	63.83%	317,901
				300000設備及投資*	19,000	-	19,000	19,000	-	-	-	-	19,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	16,000	-	16,000	100%	-
		02		71121300200 環保業務	439,274,000	-	439,274,000	157,579,000	58,161,155	-	58,161,155	36.91%	99,417,845
			01	71121300201 環保業務	110,397,000	-	110,397,000	50,249,000	29,126,829	-	29,126,829	57.96%	21,122,171
				100000人事費	2,021,000	-	2,021,000	96,000	47,663	-	47,663	49.65%	48,337
				200000業務費	89,040,000	-	89,040,000	39,510,000	18,572,431	-	18,572,431	47.01%	20,937,569
				300000設備及投資*	15,955,000	-	15,955,000	10,633,000	10,506,735	-	10,506,735	98.81%	126,265
				400000獎補助費	3,381,000	-	3,381,000	10,000	-	-	-	-	10,000
		02		71121300202 中央補助環保業務	328,877,000	-	328,877,000	107,330,000	29,034,326	-	29,034,326	27.05%	78,295,674
				100000人事費	122,000	-	122,000	60,000	8,478	-	8,478	14.13%	51,522
				200000業務費	252,652,000	-	252,652,000	97,509,000	22,840,812	-	22,840,812	23.42%	74,668,188
				300000設備及投資*	62,679,000	-	62,679,000	6,527,000	3,602,036	-	3,602,036	55.19%	2,924,964
				400000獎補助費	1,473,000	-	1,473,000	630,000	-	-	-	-	630,000
				400000獎補助費*	11,951,000	-	11,951,000	2,604,000	2,583,000	-	2,583,000	99.19%	21,000
		03		71121309000 一般建築及設備	25,288,000	-	25,288,000	12,466,000	-	-	-	-	12,466,000
			01	71121309001 一般建築及設備*	25,288,000	-	25,288,000	12,466,000	-	-	-	-	12,466,000
				300000設備及投資*	19,288,000	-	19,288,000	12,466,000	-	-	-	-	12,466,000
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
13				00700000000 統籌支撥科目	2,124,560	-	2,124,560	2,124,560	2,124,560	-	2,124,560	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,714,190	-	1,714,190	1,714,190	1,714,190	-	1,714,190	100%	-
		01		7670a020100 公教人員退休撫卹給付	1,714,190	-	1,714,190	1,714,190	1,714,190	-	1,714,190	100%	-
			01	7670a020101 公教人員退休撫卹給付	1,714,190	-	1,714,190	1,714,190	1,714,190	-	1,714,190	100%	-
				100000人事費	1,714,190	-	1,714,190	1,714,190	1,714,190	-	1,714,190	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	410,370	-	410,370	410,370	410,370	-	410,370	100%	-

花蓮縣環境保護局  
歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
			02	8970a030300 公教人員各項補助及慰問 金	410,370	-	410,370	410,370	410,370	-	410,370	100%	-
			01	8970a030301 公教人員各項補助	410,370	-	410,370	410,370	410,370	-	410,370	100%	-
				100000人事費	410,370	-	410,370	410,370	410,370	-	410,370	100%	-



主辦會計人員：

會計室主任 陳惠美

機關長官：

花蓮縣環保局長 饒忠(乙)