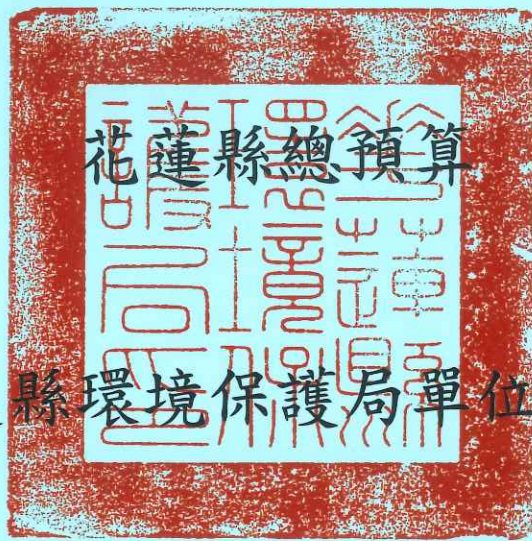


中華民國 112 年度



花蓮縣環境保護局單位預算

花蓮縣環境保護局 編

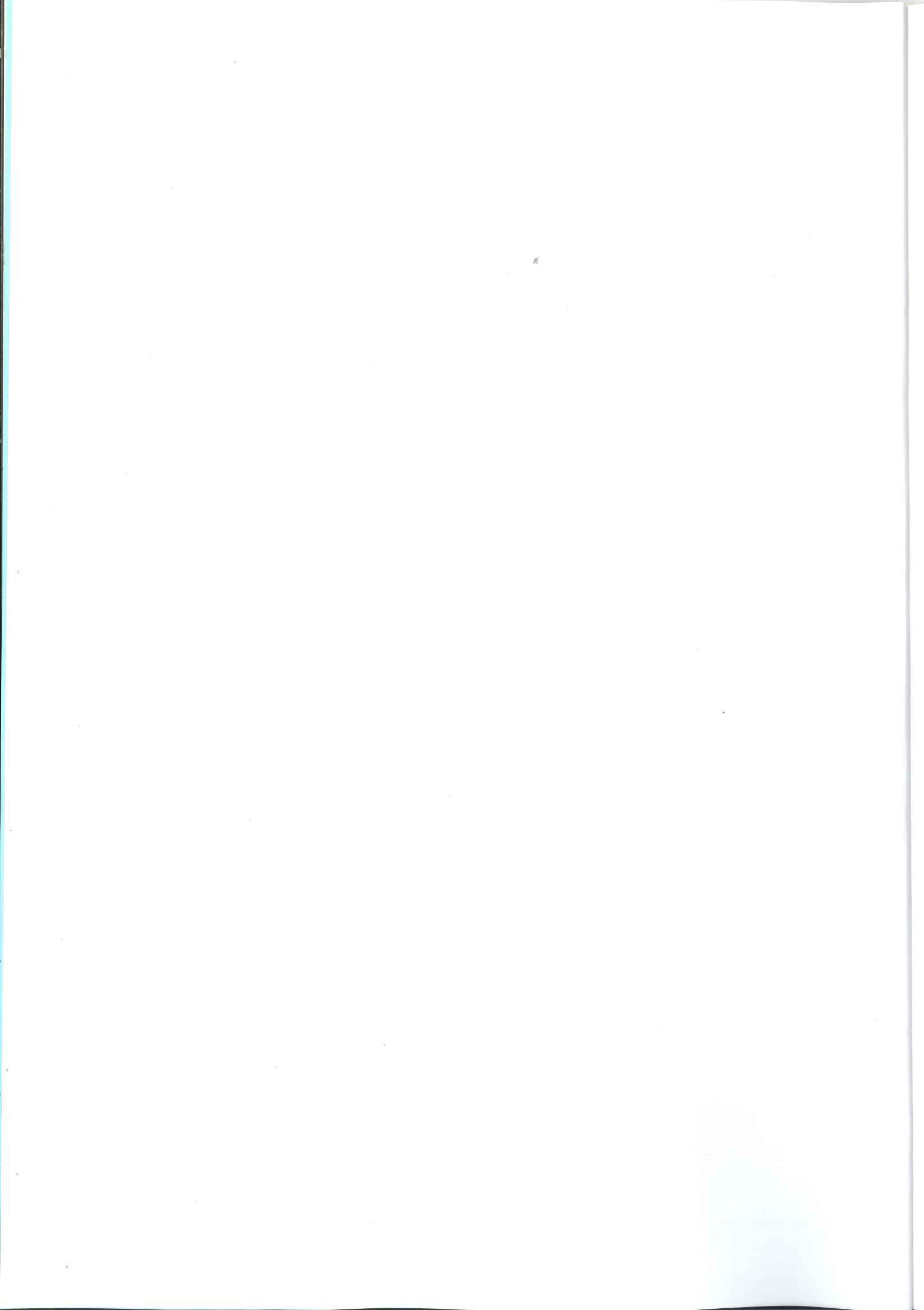


花蓮縣環境保護局

目 次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	
一、總說明.....	第 1-4 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表.....	第 5-6 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 7-7 頁
丙、附屬表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰.....	第 8-8 頁
2. 賠償收入-一般賠償收入.....	第 9-9 頁
3. 行政規費收入-審查費.....	第 10-10 頁
4. 行政規費收入-證照費.....	第 11-11 頁
5. 使用規費收入-資料使用費.....	第 12-12 頁
6. 財產孳息-利息收入.....	第 13-13 頁
7. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 14-16 頁
8. 雜項收入-廢棄物清理費.....	第 17-17 頁
9. 雜項收入-其他雜項收入.....	第 18-18 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 一般行政-一般行政.....	第 19-22 頁
2. 環保業務-環保業務.....	第 23-32 頁
3. 環保業務-中央補助環保業務.....	第 33-37 頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備.....	第 38-38 頁
三、各項費用彙計表.....	第 39-40 頁
四、歲出一級用途別科目分析表.....	第 41-41 頁
五、資本支出分析表.....	第 42-42 頁
六、人事費彙計表.....	第 43-43 頁
七、約聘僱人員費用分析表.....	第 44-44 頁
八、公務車輛明細表.....	第 45-45 頁
九、中程資本支出計畫概況表.....	第 46-46 頁
十、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 47-49 頁



花蓮縣環境保護局 預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本局隸屬縣政府，掌理本縣環境保護業務，包括環保教育、環境影響評估、環境品質監測、公害防治、廢棄物處理、資源回收、環境衛生、環境用藥管理、病媒防除、水污染防治及環境檢驗土壤及地下水整治、毒性及關注化學物質管理、環保科技園區經營管理。

(二)內部分層業務：

1. 本局置局長 1 人，綜理局務並指揮監督所屬職員，置副局長、秘書各 1 人，襄助局長處理局務。
2. 綜合計畫科置科長 1 人，綜理環保教育、環境影響評估及環保科技園區經營管理等業務，置技士 1 人、書記 1 人、科員 1 人、稽查員 1 人。
3. 空氣噪音防制科置科長 1 人，綜理環境品質監測、公害防治等業務，置技士 2 人、辦事員 1 人、技佐 1 人。
4. 廢棄物管理科置科長 1 人，綜理廢棄物處理業務，置技士 2 人、技佐 2 人、辦事員 1 人。
5. 水污染防治科置科長 1 人，綜理掌理飲用水及河川水質監測、水污染防治、海洋污染防治、土壤及地下水污染整治、環境檢驗、毒性及關注化學物質管理等業務，置技士 1 人、技佐 2 人、稽查員 1 人。
6. 環境稽查科置科長 1 人，綜理環境衛生、環境用藥管理及病媒防除等業務，置稽查員 2 人。
7. 行政科置科長 1 人，綜理收發、繕校、庶務保管及強制執行等業務，置科員 2 人、技士 1 人、辦事員 1 人、書記 1 人、技工 1 人、駕駛 1 人。
8. 會計室設主任 1 人，綜理歲計、會計、統計業務，置科員 1 人。
9. 人事室設主任 1 人，綜理人事管理業務。
10. 政風室設主任 1 人，綜理政風管理業務。

三)組織系統表：

機關名稱	一 級 單 位 名 稱				
花蓮縣環境保護局	<u>綜合計畫科</u>	<u>空氣噪音防制科</u>	<u>廢棄物管理科</u>	<u>水污染防治科</u>	<u>環境稽查科</u>
	<u>行政科</u>	<u>會計室</u>	<u>人事室</u>	<u>政風室</u>	

花蓮縣環境保護局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算員 額比較增減
民意代表				
職員	37	37	37	0
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	0	1
工友	2	0	0	0
合計	41	39	38	1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

本局 110 年度歲入預算數 3 億 7,851 萬 4,000 元，年終決算審定 3 億 977 萬 8,722 元，執行率為 81.84%。

2. 歲出部分：

本局 110 年度歲出預算數 4 億 4,960 萬 9,000 元，年終決算審定 3 億 4,622 萬 1,762 元，執行率為 77.01%，其中經常支出 2 億 1,463 萬 5,835 元，占決算數 61.99%，資本支出 1 億 3,158 萬 5,927 元，占決算數 38.01%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

本局 111 年度截至 111 年 7 月底止，歲入預算分配數為 2 億 3,117 萬 2,000 元，執行數 1 億 2,367 萬 4,841 元，執行率為 53.50%。

2. 歲出部分：

本局 111 年度截至 111 年 7 月底止，歲出預算分配數為 2 億 4,400 萬 4,000 元，執行數 1 億 351 萬 1,972 元，執行率為 42.42%，其中經常支出預算分配數為 2 億 1,175 萬 5,000 元，執行數 8,668 萬 8,636 元，執行率為 40.94%，資本支出預算分配數為 3,224 萬 9,000 元，執行數 1,682 萬 3,336 元，執行率為 52.17%。

花蓮縣環境保護局
預算總說明
中華民國 112 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：

取締違反環境保護法相關法令規定罰金罰鍰、依據各類法令及契約所定應獲之賠償、依環境保護法相關規定各項收費標準收取審查費及證書費、依據本縣規費收費標準收取工程圖說費及標單費等、專戶存款利息收入、中央各部會補助各項經費計畫型補助收入、依廢清法收費標準收取廢棄物清理費、其他雜項收入。

2. 歲出部分：

辦理環境影響評估、環保教育工作等，空氣污染防治、噪音管制，廢棄物管理、廢棄物處理場（廠）運作之督導及花蓮縣垃圾轉運利澤焚化廠處理計畫，環境衛生用藥管理、公共場所環境衛生督察及病媒（含家鼠、蚊、蠅等）防除，飲用水及河川水質監測、水污染防治、海洋污染防治、土壤及地下水污染整治、環境檢驗、毒性及關注化學物質管理，環保科技園區經營管理計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 8,935,000 元，占預算 3.27%。

罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 120,000 元，占預算 0.04%。

規費收入-行政規費收入-審查費 1,510,000 元，占預算 0.55%。

規費收入-行政規費收入-證照費 200,000 元，占預算 0.07%。

規費收入-使用規費收入-資料使用費 40,000 元，占預算 0.01%。

財產收入-財產孳息-利息收入 75,000 元，占預算 0.03%。

補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 226,915,000 元，占預算 83.07%。

其他收入-雜項收入-廢棄物清理費 35,200,000 元，占預算 12.89%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 180,000 元，占預算 0.07%。

2. 歲出部分：

一般行政-一般行政 42,215,000 元，佔預算 10.96%。

環保業務-環保業務 109,922,000 元，佔預算 28.52%。

環保業務-中央補助環保業務 227,209,000 元，佔預算 58.96%。

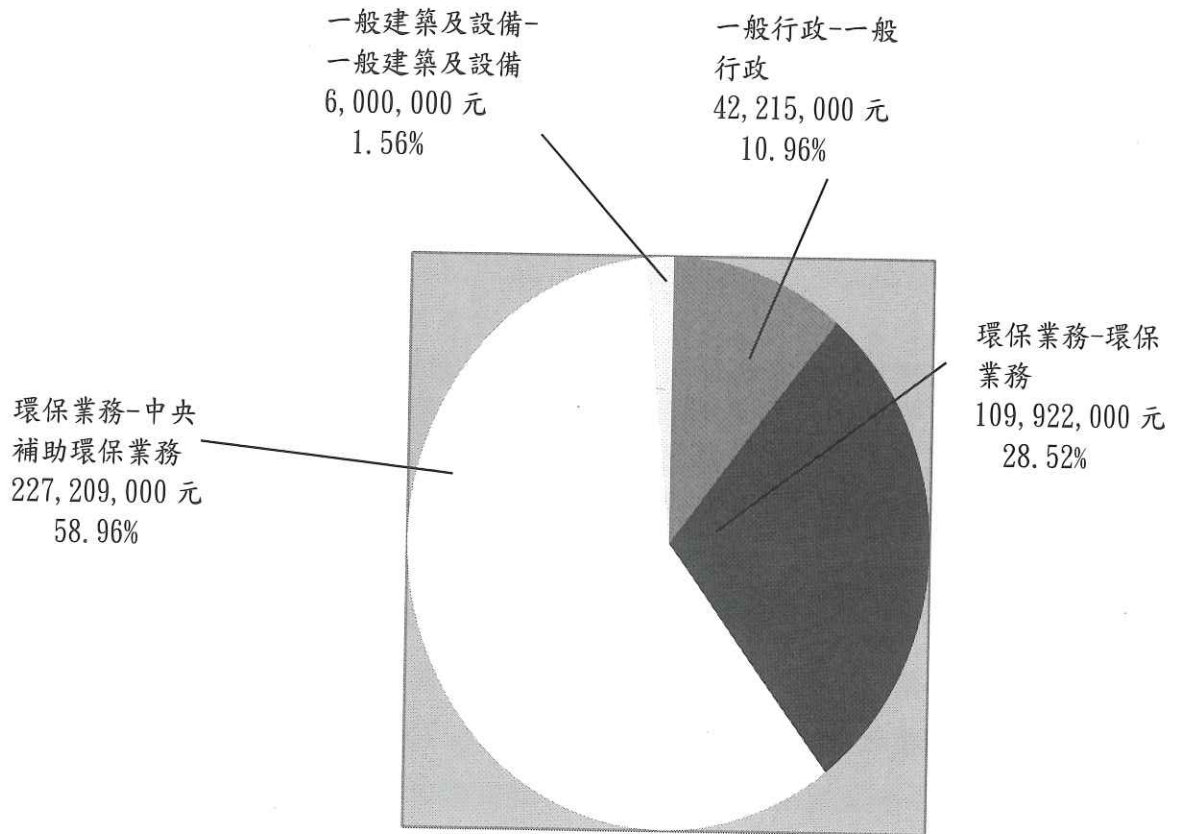
一般建築及設備-一般建築及設備 6,000,000 元，佔預算 1.56%。

合計 385,346,000 元。

花蓮縣環境保護局
預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 附計畫及預算統計表：



總計：385,346,000 元

四、 其他必要之分析事項：

本年度預算數 385,346,000 元，較上年度法定預算數 502,829,000 元，減少 117,483,000 元，折合年減率 23.36%。

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	273,175	394,796	309,779	-121,621	
				經常門合計	273,175	394,796	309,779	-121,621	
02				0400000000 罰款及賠償收入	9,055	10,232	13,881	-1,177	
	014			0412130000 花蓮縣環境保護局	9,055	10,232	13,881	-1,177	
		01		0412130010 罰金罰鍰及怠金	8,935	10,153	13,719	-1,218	
			01	04121300101 罰金罰鍰	8,935	10,153	13,719	-1,218	
			02	04121300300 賠償收入	120	79	162	41	
			01	04121300301 一般賠償收入	120	79	162	41	
03				0500000000 規費收入	1,750	2,013	2,006	-263	
	016			0512130000 花蓮縣環境保護局	1,750	2,013	2,006	-263	
		01		05121300100 行政規費收入	1,710	1,973	1,976	-263	
			01	05121300101 審查費	1,510	1,800	1,794	-290	
			02	05121300102 證照費	200	173	182	27	
			02	05121300300 使用規費收入	40	40	30	-	
			01	05121300303 資料使用費	40	40	30	-	
04				0700000000 財產收入	75	75	48	-	
	018			0712130000 花蓮縣環境保護局	75	75	48	-	
		01		07121300100 財產孳息	75	75	48	-	
			01	07121300101 利息收入	75	75	48	-	
06				0900000000 補助及協助收入	226,915	327,799	250,772	-100,884	

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
08	009			09121300000 花蓮縣環境保護局	226,915	327,799	250,772	-100,884			
				01	09121300100 上級政府補助收入	226,915	327,799	250,772	-100,884		
				01	09121300102 計畫型補助收入	226,915	327,799	250,772	-100,884		
					12000000000 其他收入	35,380	54,677	43,072	-19,297		
				013		12121300000 花蓮縣環境保護局	35,380	54,677	43,072	-19,297	
				01	12121300200 雜項收入	35,380	54,677	43,072	-19,297		
				01	12121300201 收回以前年度歲出	-	-	728	-		
				02	12121300204 廢棄物清理費	35,200	35,200	40,883	-		
				03	12121300210 其他雜項收入	180	19,477	1,461	-19,297		

花蓮縣環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
12				00120000000	385,346	502,829	346,222	-117,483	
	001			花蓮縣環境保護局主 管					
				00121300000	385,346	502,829	346,222	-117,483	
				花蓮縣環境保護局					
		01		71121300100	42,215	38,267	36,550	3,948	
				一般行政					
			01	71121300101	42,215	38,267	36,550	3,948	
				一般行政					
			02	71121300200	337,131	439,274	301,215	-102,143	
				環保業務					
			01	71121300201	109,922	110,397	60,473	-475	
				環保業務					
			02	71121300202	227,209	328,877	240,742	-101,668	
				中央補助環保 業務					
		03		71121309000	6,000	25,288	8,457	-19,288	
				一般建築及設備					
			01	71121309001	6,000	25,288	8,457	-19,288	
				一般建築及設 備					

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04121300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜計科、空噪科、廢管科、稽查科、水污科	預算金額	8,935千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：取締違反噪音管制法，毒性化學物質管制法、環境影響評估法、廢棄物管理法、水污染防治法及空氣污染防制法等。</p> <p>二、法令依據：依據噪音管制法、毒性化學物質管制法、環境影響評估法、廢棄物管理法、水污染防治法及空氣污染防制法等。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,935,000	
04121300101 罰金罰鍰	年	1	2,351,000	2,351,000	1.噪音管制法，毒性化學物質管制法、環境影響評估法、廢棄物管理法及空氣污染防制法。 2.違反噪音、廢棄物、水污染管制、毒性化學物質及環境影響評估法及空氣污染防制法等環境法令者，依各該法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計1,851千元。(違反環境保護法) 3.違反廢棄物環境法令者依各該法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計500千元。(收支併列2,268千元)
	年	1	670,000	670,000	違反水污染管制法令者，依水污染防治法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計670千元並依水污法按罰鍰收入20%提撥水污基金。(收支併列134千元)，另依水污染防治法令提撥民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金(收支併列199千元)
	年	1	5,914,000	5,914,000	違反空氣污染管制法令者，依空氣污染管制法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計5,914千元並依空污法按罰鍰收入30%提撥空污基金。(收支併列1,774千元)

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04121300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜計科、空噪科、廢管科、稽查科、水污科	預算金額	120千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法令、契約所定規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				120,000		
	04121300301 一般賠償收入	年	1	120,000	120,000	依據契約所定，逾期罰款之賠償。	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05121300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	綜計科、空噪科、廢管科、稽查科、水污科	預算金額	1,510千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理事業單位環境影響說明書、評估報告書初稿、評估書、環境影響調查報告書之審查等審查費。 2.辦理民眾申請環保檢驗費等收入。 3.受理事業單位污水下水道系統水污染防治措施排放許可審查費。 4.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。 5.受理事業單位固定污染源空氣污染防治許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條規定辦理。2.依據環境影響評估書件審查收費辦法辦理。3.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修正公布。4.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。5.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布，依固定污染源空氣污染防治許可或證明文件審查費收取審查費。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,510,000	
	05121300101 審查費	年	1	300,000	300,000	1.行政院環保署84.9.20環署綜字第47272號令發布。 2.環境影響評估書件審查收費因不同之開發行為收取不同之費用，並評估歷年本縣審查案件情形，取各開發類別之中間值編列預算數。執行時依規定收費(審查費)。
		年	1	600,000	600,000	1.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。 2.依水污染防治各項許可申請收費標準收取審查費，執行時依規定收費(審查費)。
		年	1	500,000	500,000	1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。
		年	1	110,000	110,000	1.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布。 2.依固定污染源空氣污染防治許可或證明文件審查費收取審查費。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05121300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	空噪科、廢管科、水污科	預算金額	200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理事業單位污水下水道系統水污染防治措施排放許可證照費。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取證書費。 3.依空氣污染防治法各項收費標準收取證書費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				200,000	
	05121300102 證照費	年	1	110,000	110,000	1.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。 2.依水污染防治各項許可申請收費標準收取證書費，執行時依規定收費。
		年	1	40,000	40,000	1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取證書費。
		年	1	50,000	50,000	1.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布。 2.依固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件收費標準收取證書費。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05121300303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科	預算金額	40千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程圖說費、標單費等。</p> <p>二、法令依據： 依據本縣規費收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					40,000		
05121300303 資料使用費		年	1	40,000	40,000	1.依據行政院有關規定辦理。 2.工程圖說費、標單費等。	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	07121300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	75千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：專戶存款利息收入依規定繳庫。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				75,000	
	07121300101 利息收入	年	1	75,000	75,000	1.依據財政收支劃分法第27條 規定辦理。 2.專戶存款利息收入。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09121300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	廢管科、稽查科、水污科	預算金額	226,915千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央各部會補助各項經費。</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				226,915,000		
	09121300102 計畫型補助收入	年	1	116,346,000	116,346,000	1.依據行政院環境保護署111年3月31日環署管字第11111035583號函核定補助辦理「花東地區永續發展基金第三期(109-112年)綜合發展實施方案之花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫-112年」。(廢管科)(環廢01)	
		年	1	15,660,000	15,660,000	2.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函核定補助辦理「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫(含垃圾全分類零廢棄第一階段執行計畫)。(廢管科)(環廢02)	
		年	1	18,504,000	18,504,000	3.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函核定補助辦理「資源循環工作計畫」。(廢管科)(環廢03)	
		年	1	55,608,000	55,608,000	4.依據行政院環境保護署111年4月8日環署管字第1111043071號函核定辦理「花東地區永續發展基金第三期(109-112年)綜合發展實施方案之花蓮縣垃圾源頭減量」。(配合預算編列至千元，增列預算32元)(廢管科)(環廢04)	
		年	1	2,240,000	2,240,000	5.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函核定補助辦理	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,000,000	3,000,000	「推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫」。(廢管科)(環廢05)
	年	1	1,000,000	1,000,000	6.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函核定補助辦理「辦理物料資源循環計畫」。(環廢06)
	年	1	340,000	340,000	7.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函核定補助辦理「石綿建材廢棄物清除及處理計畫-112年」。(廢管科)(環廢07)
	年	1	340,000	340,000	8.依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111年5月6日環化控字第1118106427號函核定補助辦理「111年度非農地環境雜草管理計畫」。(稽查科)(環稽01)
	年	1	340,000	340,000	9.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函核定補助辦理「112年度非農地環境雜草管理計畫」。(稽查科)(環稽02)
	年	1	1,600,000	1,600,000	10.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函核定補助辦理「112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫」。(配合預算編列至千元，增列預算700元)(稽查科)(環稽03)
	年	1	300,000	300,000	11.依據海洋委員會海洋保育署111年5月12日海保環字第11100047412號函核定補助辦理「花蓮縣110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」。(水污科)(環水01)
	年	1	7,200,000	7,200,000	12.依據行政院環境保護署111年7月21日環署土字第1111099011號函核定補助辦理「112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」。(水污科)(環水02)
	年	1	3,372,000	3,372,000	13.依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

雜項收入—廢棄物清理費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,405,000	1,405,000	1110008049G號函核定補助辦理「花蓮縣112年海洋環境整體管理及維護計畫」，計畫明細如下： (1)海洋廢棄物治理計畫186萬7,000元。 (2)海洋污染防治與應處計畫90萬1,000元。 (3)海域環境監測計畫60萬4,000元。(配合預算編列至千元，增列預算500元)(水污科)(環水04) 14.依據行政院環境保護署109年8月6日環署督字第1090059964號函核定補助辦理「花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第一期(109-111年)促參履約管理計畫」(本案總經費11,000千元，決標金額計1,065萬元按88%環保署補助937萬2,000元並分年編列預算，110年編列468萬6,000元、111年編列328萬1,000元、112年編列140萬5,000元)。(廢管科)(環廢08)

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目與編號	12121300204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	廢管科、稽查科	預算金額	35,200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄物清理費。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院環保署頒廢清法收費標準辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,200,000	
12121300204 廢棄物清理費	年	1	35,200,000	35,200,000	1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取清運費等。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12121300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科、綜計科、空 噪科	預算金額	180千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.以前年度取締違反廢棄物管理法等強制執行費。 2.環科園區太陽光電發電電能售予台電。 3.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。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法令、契約所定規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				180,000		
	12121300210 其他雜項收入	年	1	160,000	160,000	以前年度取締違反廢棄物管理法等強制執行費。	
		年	1	20,000	20,000	環科園區太陽光電發電電能售予台電。(收支併列)	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121300101 一般行政-一般行政	承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	42,215千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.員工薪津發給、退休人員三節慰問金、文康活動費。 2.縣負擔42,215千元。 二、預期成果： 安定員工生活、維持業務正常推展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					42,215,000	縣庫負擔42,215,000元	
1000 人事費					39,927,000	縣庫負擔39,927,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,578,480	1,578,480	政務人員1人薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	24,187,776	24,187,776	職員36人薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	443,184	443,184	約僱人員1人薪資。(薪點280) (依據縣府111.7.26府人任字第 1110148887C號函)	
1025 技工及工友待遇		年	1	873,600	873,600	技工1人及駕駛1人薪津。	
1030 獎金		年	1	3,004,638	3,004,638	員工考績獎金。	
		年	1	3,309,200	3,309,200	員工年終獎金。	
		年	1	55,398	55,398	約僱人員1人年終獎金。	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人*年	39×1	16,000	640,000	員工休假補助費。
	人*年	1×1	16,000	16,000	
1040 加班值班費	年	1	900,000	900,000	員工(含約僱人員)不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	110,916	110,916	政務人員公提退撫金。
	年	1	1,989,348	1,989,348	職員公提退撫金。
	年	1	26,148	26,148	約僱人員離職儲金。
	年	1	128,784	128,784	技工及駕駛退休準備金。
1055 保險	年	1	1,620,816	1,620,816	員工健保費。
	年	1	22,464	22,464	約僱人員健保費。
	年	1	923,124	923,124	職員公保費。
	年	1	75,072	75,072	技工及駕駛勞保費。
	年	1	38,052	38,052	約僱人員勞保費。
2000 業務費				1,964,000	縣庫負擔1,964,000元
2006 水電費	年	1	36,397	36,397	水電費。
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	電話費及郵資。
2012 土地租金	年	1	3,300	3,300	戶外展示看板土地租金。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	薪資、出納、帳務及財產系統等維護費。
	年	1	10,000	10,000	主機房資訊系統防毒軟體維護費。

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	輛*年	2×1	227,520	455,040	車輛租賃費。
	年	1	47,150	47,150	車輛牌照稅及燃料費等(詳公務車輛明細表)。
2024 稅捐及規費	年	1	4,500	4,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,690	11,690	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	處	2	3,350	6,700	辦公廳舍及設備等火災保險費等。
	季	4	10,000	40,000	法律諮詢律師費。
2036 按日按件計資酬金	節	16	2,000	32,000	教育訓練及自衛消防編組訓練講師費。
	年	1	14,388	14,388	文具紙張、碳粉及檔案夾等消耗性支出。
2051 物品	年	1	172,442	172,442	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	64,000	64,000	保全費用。
2054 一般事務費	年	1	49,500	49,500	40歲以上公務人員健康檢查。
	年	1	16,000	16,000	印製公文袋、條碼及收發文簿等印刷費。
	年	1	40,000	40,000	環保導引志工誤餐費等。
	處	2	7,600	15,200	辦公廳舍消防安全定檢。
	年	1	106,500	106,500	辦理員工專題訓練研習及員工協助方案費。
	人	59	2,000	118,000	員工文康聯誼、親子活動及競賽活動等。
	2063 房屋建築養護費				120,000

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	辦公室修繕費用。
	人	38	1,048	39,824	辦公器具養護等。
	年	1	141,100	141,100	車輛養護費用(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	環保宣導大型戶外展示看板維護及更新等。
	年	1	50,000	50,000	電話總機維護等。
	年	1	126,128	126,128	水塔清洗及飲水機維護等。
	年	1	121,437	121,437	冷氣機及燈具維修等。
	年	1	8,864	8,864	參加各項會議等旅費。
2072 國內旅費	年	1	8,864	8,864	參加各項會議等旅費。
2093 特別費	人*月	37×12	110	48,840	因公招待及饋贈費。
3000 設備及投資				300,000	縣庫負擔300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	購置相關辦公設備。(增賦)
4000 獎補助費				24,000	縣庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問	人*次	4×3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金。(經常門)

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121300201 環保業務-環保業務	承辦 單位	綜計科、空噪科、廢管 科、稽查科、水污科	預算 金額	109,922千元	環保業務 — 環保業務
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理環評、公糾、宣導等綜合計畫業務、公害防治、廢棄物處理、環境衛生管理、水污染防治及環境檢驗等業務。 2.經營管理環保科技園區。 3.辦理其他相關業務活動等。 4.縣負擔82,793千元、縣配合款20,534千元、收支併列6,595千元。 二、預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					109,922,000	縣庫負擔103,327,000元，收支併列6,595,000元(其他6,595,000元)	
01綜合計畫					10,699,000	縣庫負擔10,699,000元	
1000 人事費					41,000	縣庫負擔41,000元	
1040 加班值班費		年	1	41,000	41,000	辦理各項業務加班費。	
2000 業務費					10,658,000	縣庫負擔10,658,000元	
2021 其他業務租金		月	12	2,500	30,000	影印機租金。	
2036 按日按件計資酬金		人*次	5×38	2,500	475,000	環評、公糾業務等專家及委員出席費。	
2039 委辦費		年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理環境教育、淨零綠生活、環境面向永續指標及環保耶誕樹等活動。	
2054 一般事務費					85,300		

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	26,200	26,200	辦理世界地球日及環境日相關活動。
	年	1	24,100	24,100	辦理環評說明會各項費用支出等。
	年	1	30,000	30,000	防汛手冊撰編及更新。
	年	1	5,000	5,000	業務用宣導品。
	年	1	67,700	67,700	參加各項會議及觀摩等旅費。
02 公害防治				6,270,000	縣庫負擔2,278,000元，收支併列3,992,000元(其他3,992,000元)
1000 人事費				1,837,000	縣庫負擔6,000元，收支併列1,831,000元(其他1,831,000元)
1030 獎金				1,831,000	
1040 加班值班費	年	1	1,831,000	1,831,000	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。(收支併列)
2000 業務費	年	1	6,000	6,000	辦理各項業務加班費。
2003 教育訓練費				2,272,000	縣庫負擔2,272,000元
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	參加訓練講習報名費等。
2039 委辦費	年	1	2,000	2,000	郵資及通訊費用等。
2051 物品	年	1	2,110,000	2,110,000	花蓮縣一般噪音管制區劃定作業、一般噪音及車輛噪音管制暨交通噪音監測站操作與維護計畫。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	9,000	9,000	文具用品等。
	年	1	20,000	20,000	手提式無線電機、影印機及照相機等維護費用。

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—環保業務	台	8	11,000	88,000	噪音計維護費用。
	2072 國內旅費			13,000	
	年	1	13,000	13,000	督導及稽查取締等旅費。
	4000 獎補助費			2,161,000	收支併列2,161,000元(其他2,161,000元)
	4030 對特種基金之補助			2,161,000	
	年	1	387,000	387,000	依據環教法提撥罰款收入5%撥入環教基金。(經常門)(收支併列)
	年	1	1,774,000	1,774,000	依據空污法提撥罰款收入30%撥入空污基金。(經常門)(收支併列)
	03廢棄物處理			39,304,000	縣庫負擔39,304,000元
	1000 人事費			104,000	縣庫負擔104,000元
	1040 加班值班費			104,000	
	年	1	48,000	48,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	56,000	56,000	辦理花蓮縣石綿建材廢棄物清除及處理計畫業務加班費。(環廢07)
2000 業務費			34,459,000	縣庫負擔34,459,000元	
2012 土地租金			421,120		
年	1	421,120	421,120	花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場土地租金。	
2021 其他業務租金			36,000		
台*月	1×12	3,000	36,000	影印機租金。	
2033 臨時人員酬金			798,126		
年	1	798,126	798,126	臨時人員2人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。	
2036 按日按件計資酬金			224,000		
人*次	4×20	2,500	200,000	辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查出席費。	
節	12	2,000	24,000	事業廢棄物流向說明會講師費。	

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	12,927,000	12,927,000	委託辦理花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫。(環廢01)
	年	1	410,000	410,000	辦理非法棄置場址廢棄物採樣檢測費。
	年	1	1,587,000	1,587,000	委託辦理花蓮縣垃圾源頭減量宣導計畫、建置夜市餐具回收點、購置環保餐具、清洗中心代操作費。(環廢04)
	年	1	192,000	192,000	委託辦理花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第一期(109-111年)促參履約管理計畫。(本案總經費1,100萬元，決標金額計1,065萬元按12%縣配合款127萬8,000元並分年編列預算，110年編列63萬9,000元、111年編列44萬7,000元、112年編列19萬2,000元)。(環廢08)
	年	1	5,000	5,000	RDF廠操作營運費(委由豐濱鄉公所執行)。
	年	1	16,915,000	16,915,000	委託辦理花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商專業服務計畫。(先期)
	2051 物品				97,039
	年	1	67,039	67,039	文具紙張等。
	年	1	30,000	30,000	緊急應變用防護衣等。
2054 一般事務費				668,528	
	年	1	25,723	25,723	各項業務宣導費等。
	年	1	58,000	58,000	輔導掩埋場總體檢、營運及復育管理、垃圾轉運工作相關費用。
	年	1	114,805	114,805	各項業務書表印刷等。
	年	1	80,000	80,000	辦理廚餘堆肥種子訓練。
	年	1	334,000	334,000	辦理辦理物料資源循環計畫印刷會議相關資料。(環廢06)
	年	1	56,000	56,000	購買花蓮縣石綿建材廢棄物清除及處理計畫用印刷會議相關資料。(環廢07)

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	攝影機、照相機、儀器及噴霧器等維護費。
2072 國內旅費	年	1	119,987	119,987	參加各項會議、稽查及督導等旅費。
	年	1	52,200	52,200	辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查委員交通費。
3000 設備及投資				4,608,000	縣庫負擔4,608,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,164,514	3,164,514	環保餐具清洗中心建置費用(環廢04)
3035 雜項設備費	年	1	1,443,486	1,443,486	環保餐具清洗中心之清洗設備建置。(環廢04)
4000 獎補助費				133,000	縣庫負擔133,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	133,000	133,000	補助各公所辦理巨大廢棄物修繕維護及宣導活動。(經常門)
04環境衛生管理				36,375,000	縣庫負擔34,125,000元，收支併列2,250,000元(其他2,250,000元)
1000 人事費				30,000	縣庫負擔30,000元
1040 加班值班費	年	1	30,000	30,000	辦理各項業務加班費。
2000 業務費				35,835,000	縣庫負擔33,635,000元，收支併列2,200,000元(其他2,200,000元)
2018 資訊服務費	年	1	585,000	585,000	全縣13鄉鎮清潔車輛即時衛星定位租賃。
2021 其他業務租金				169,000	

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	85,000	85,000	辦理災後緊急應變用流動廁所租用費。
	台*月	2×12	3,500	84,000	影印機租金。
	年	1	24,000	24,000	辦理環境衛生宣導教育活動及國家清潔週等公共意外責任險。(先期)
2033 臨時人員酬金	年	1	29,952,541	29,952,541	臨時人員14人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。
	年	1	5,586,882	5,586,882	花蓮縣景觀環境維護中心計畫割草臨時人員17人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。(收支併列2,200千元，收入由觀光處編列)
	年	1	9,830,862	9,830,862	花蓮縣景觀環境維護中心計畫清潔臨時人員36人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。(先期14,350千元)
	年	1	14,366,268	14,366,268	臨時人員4人薪資、保險費、勞工退休準備等。(環稽03)
	年	1	89,038	89,038	臨時人員4人加班費。(環稽03)
2036 按日按件計資酬金	人	3	4,000	12,000	辦理環境衛生宣導教育活動及國家清潔週等活動主持人費用。(先期)
	節	31	2,000	62,000	辦理年度病媒防治講習講師費。(先期)
2039 委辦費	人	4	6,000	24,000	辦理環境衛生宣導教育活動及國家清潔週等活動醫護人員費用。(先期)
	年	1	499,800	499,800	委託辦理病媒防治示範區綜合性防治等規劃。(先期)
2051 物品	年	1	80,728	80,728	環境衛生用藥殺蟲劑、殺鼠劑及漂白水。

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	文具紙張等。
	年	1	559,870	559,870	花蓮縣景觀環境維護中心計畫清潔用工具及清潔劑等。
	年	1	1,471	1,471	辦理向海致敬-海岸清潔維護計畫購買清潔用品。(環稽03)
	式	1	1,888,825	1,888,825	購置環境衛生及病媒防治用藥、施作防護裝備等。(先期)
				1,808,637	
	年	1	36,000	36,000	辦理環境衛生會議用相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理環境衛生用藥抽測及環藥購買相關費用。
	年	1	378,262	378,262	辦理績優資深清潔人員表揚經費。
	年	1	683,000	683,000	清潔隊三節慰問禮盒。
	年	1	651,375	651,375	辦理環境衛生宣導教育活動及國家清潔週等活動各項費用。(先期)
2072 國內旅費				147,128	
	年	1	101,128	101,128	參加各項會議、稽查及督導等旅費。
	年	1	38,000	38,000	辦理年度病媒防治講習講師住宿及交通費。(先期)
	年	1	8,000	8,000	參加向海致敬-海岸清潔維護計畫各項會議、稽查及督導等旅費。(環稽03)
4000 獎補助費				510,000	縣庫負擔460,000元，收支併列50,000元(其他50,000元)
4085 獎勵及慰問				510,000	
	年	1	460,000	460,000	環境清潔競賽獎勵金。(經常門)
	年	1	50,000	50,000	辦理民眾檢舉違反廢棄物清理法案獎勵金。(經常門)(收支併列)
05水污染防治及環境檢驗				3,371,000	縣庫負擔3,038,000元，收支併列333,000元(其他333,000元)

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1000 人事費				45,000	縣庫負擔45,000元
1040 加班值班費	年	1	45,000	45,000	辦理各項業務加班費。
2000 業務費				2,993,000	縣庫負擔2,993,000元
2036 按日按件計資酬金	人*次	5×4	2,500	50,000	土壤及地下水污染場址改善推動小組專家及委員出席費。
	人*次	4×3	2,500	30,000	地下水品質及污染調查審查委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	辦理輻射、毒化災防救法令宣導會及防災訓練等講師費。
2039 委辦費	年	1	610,000	610,000	土壤環境品質調查監測及檢測計畫。
	年	1	624,000	624,000	地下水品質監測及污染調查委託採樣、檢測等相關作業。
	年	1	104,000	104,000	加油站委託採樣及檢測等相關作業。
	年	1	600,000	600,000	垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測等相關作業。
	年	1	596,000	596,000	委託辦理花蓮縣112年海洋環境整體管理及維護計畫。(環水04)
2051 物品	年	1	14,000	14,000	文具紙張等。
	年	1	88,000	88,000	購買吸油索、吸油棉及防護衣等。
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	海洋污染緊急應變計畫年度更新編印費。
	年	1	61,000	61,000	辦理輻射、毒化災防救操作訓練及兵推或演練等相關費用。
	年	1	18,000	18,000	業務宣導、會議、書表印刷。

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	38,000	38,000	採樣儀器及海洋污染防治用設備維護等。
2072 國內旅費	年	1	96,000	96,000	參加各項會議及稽查等旅費。
	年	1	20,000	20,000	土壤及地下水污染場址改善推動小組專家及委員旅費。
2081 運費	年	1	2,000	2,000	飲用水水樣送驗運費等。
4000 獎補助費				333,000	收支併列333,000元(其他333,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	134,000	134,000	依據水污法提撥罰款收入20%撥入水污基金。(經常門)(收支併列)
4085 獎勵及慰問	年	1	199,000	199,000	辦理民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金。(經常門)(收支併列)
06環保科技園區				13,903,000	縣庫負擔13,883,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)
1000 人事費				20,000	縣庫負擔20,000元
1040 加班值班費	年	1	20,000	20,000	辦理各項業務加班費。
2000 業務費				13,883,000	縣庫負擔13,863,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)
2006 水電費	年	1	260,439	260,439	園區水電費。(收支併列20千元)
2009 通訊費	年	1	1,000	1,000	電話費及郵資。
2024 稅捐及規費	年	1	560,000	560,000	園區房屋稅及水污規費。

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	69,000	69,000	園區火險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,197,189	1,197,189	臨時人員3人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。
2039 委辦費	年	1	10,038,000	10,038,000	辦理花蓮縣環保科技園區活化再生延續計畫。(先期)
2051 物品	年	1	2,000	2,000	園區割草機用牛筋繩。
	公升	850	28	23,800	園區割草機用汽油。
2054 一般事務費	年	1	1,678,572	1,678,572	保全費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	高壓電設備、抽水站、中央空調及電梯等設備修繕費。
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	參加各項會議等旅費。

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

環保業務—中央補助環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121300202 環保業務-中央補助環保業務	承辦 單位	廢管科、稽查科、水污科	預算 金額	227,209千元	環保業務—中央補助環保業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.執行中央補助環保業務各項經費。 2.計畫型補助款54,961千元、花東基金171,954千元、統籌分配稅款294千元。 二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					227,209,000	收支併列227,209,000元(中央補助227,209,000元)	
1000 人事費					89,000	收支併列89,000元(中央補助89,000元)	
1040 加班值班費		年	1	59,000	89,000	59,000 辦理資源回收各項業務加班費。(環廢03)	
		年	1	30,000	30,000	30,000 辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫業務加班費。(環水02)	
2000 業務費					183,668,000	收支併列183,668,000元(中央補助183,668,000元)	
2021 其他業務租金		輛*年	1×1	245,500	365,500	245,500 資源回收工作計畫用車輛租賃費。(環廢03)	
		台*月	1×12	10,000	120,000	120,000 資源回收工作計畫用影印機租金。(環廢03)	
2033 臨時人員酬金		年	1	3,192,500	5,494,301	3,192,500 資源回收工作計畫臨時人員8人薪資、保險費、勞工退休準	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,516,761	1,516,761	備及年終獎金等。(環廢03)
	年	1	785,040	785,040	臨時人員4人薪資、保險費及勞工退休準備等。(環稽03)
	人*次	5×2	2,500	25,000	臨時約用1人(薪點376)薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。(環水02)
	人*次	5×4	2,500	50,000	資源回收工作計畫審查委員出席費。(環廢03)
2039 委辦費				176,349,000	土壤及地下水污染調查及查證工作計畫審查委員出席費。(環水02)
	年	1	116,346,000	116,346,000	委託辦理花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫。(環廢01)
	年	1	15,660,000	15,660,000	委託辦理花蓮縣垃圾轉運焚化廠處理(含監督稽查暨效能評估)第四期(110-114年)計畫-112年。(環廢02)
	年	1	12,700,000	12,700,000	委託辦理「112年度花蓮縣資源循環推動與宣導活動計畫」、「112年度花蓮縣資源循環暨垃圾源頭減量稽查管制計畫」等計畫。(環廢03)
	年	1	14,246,000	14,246,000	委託辦理花蓮縣垃圾源頭減量宣導計畫、建置夜市餐具回收點、購置環保餐具、清洗中心代操作費。(環廢04)
	年	1	2,240,000	2,240,000	委託辦理推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫。(環廢05)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理物料資源循環計畫。(環廢06)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理花蓮縣石綿建材廢棄物清除及處理計畫。(環廢07)
	年	1	1,405,000	1,405,000	委託辦理花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第一期(109-111年)促參履約管理計畫(本案總經費1,100萬元，決標金額計1,065萬元按88%環保署補助937萬2,000

環保業務—中央補助環保業務

環保業務—中央補助環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	155,000	155,000	並分年編列預算，110年編列468萬6,000元、111年編列328萬1,000元、112年編列140萬5,000元。(環廢08)
	年	1	155,000	155,000	委託辦理111年度非農地環境雜草管理計畫。(環稽01)(21臨會墊付)
	年	1	155,000	155,000	委託辦理112年度非農地環境雜草管理計畫。(環稽02)
	年	1	6,140,000	6,140,000	委託辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。(環水02)
	年	1	3,302,000	3,302,000	委託辦理花蓮縣112年海洋環境整體管理及維護計畫。(環水04)
	年	1	28,650	28,650	資源回收工作計畫用碳粉匣、文具紙張等。(環廢03)
	年	1	11,239	11,239	辦理向海致敬-海岸清潔維護計畫購買清潔用品。(環稽03)
	年	1	201,000	201,000	辦理花蓮縣110年海洋環境管理考核獎勵補助計畫用物品等。(環水01)(21臨會墊付)
	年	1	96,960	96,960	購買土壤及地下水污染調查及查證工作計畫用文具用品等。(環水02)
	個	1	5,000	5,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-視訊會議用周邊用品。(環水03)
2054 一般事務費	公升	1,500	28.9	43,350	資源回收工作計畫用租賃車輛油料費。(環廢03)
	件	250	100	25,000	辦理111年度非農地環境雜草管理計畫用宣導品。(環稽01)(21臨會墊付)
	年	1	100,000	100,000	辦理111年度非農地環境雜草管理計畫宣導活動。(環稽01)(21臨會墊付)
	年	1	60,000	60,000	辦理111年度非農地環境雜草管理計畫陳情案除草劑鑑別檢
					698,000

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環保業務—中央補助環保業務	年	1	78,000	78,000	驗相關費用。(環稽01)(21臨會墊付)	
	件	250	100	25,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫用宣導品。(環水05)	
	年	1	100,000	100,000	辦理112年度非農地環境雜草管理計畫用宣導品。(環稽02)	
	年	1	100,000	100,000	辦理112年度非農地環境雜草管理計畫宣導活動。(環稽02)	
	年	1	60,000	60,000	辦理112年度非農地環境雜草管理計畫陳情案除草劑鑑別檢驗相關費用。(環稽02)	
	個	990	100	99,000	辦理花蓮縣110年海洋環境管理考核獎勵補助計畫用宣導品。(環水01)(21臨會墊付)	
	年	1	71,000	71,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-法規說明會等各項費用。(環水03)	
	年	1	80,000	80,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-食安五環相關業務書表印刷等。(環水03)	
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加資源回收工作計畫各項會議、稽查及督導等旅費。(環廢03)
		年	1	72,000	72,000	參加向海致敬-海岸清潔維護計畫各項會議、稽查及督導等旅費。(環稽03)
	年	1	98,000	98,000	土壤及地下水污染調查及查證工作計畫委員旅費、參加各項會議及稽查等旅費。(環水02)	
	年	1	70,000	70,000	委員旅費、參加各項會議及稽查等旅費。(環水04)	
3000 設備及投資				41,422,000	收支併列41,422,000元(中央補助41,422,000元)	
3010 房屋建築及設備費	式	1	28,405,486	28,405,486	環保餐具清洗中心建置費用。(環廢04)	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	30,000	60,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-桌上型電腦(含螢幕)。(環水03)
3035 雜項設備費	年	1	12,956,514	12,956,514	環保餐具清洗中心之清洗設備建置。(環廢04)
4000 獎補助費				2,030,000	收支併列2,030,000元(中央補助2,030,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,030,000	2,030,000	補助鄉鎮市公所分類回收率低之材質所需之海陸運輸費或物品、宣導活動費及資源回收車輛維修保養費等。(經常門)(環廢03)

環保業務—中央補助環保業務

環保業務—中央補助環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121309001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	稽查科	預算 金額	6,000千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車6,000千元。 2.一般性指定項目6,000千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,000,000	縣庫負擔6,000,000元	
4000 獎補助費					6,000,000	縣庫負擔6,000,000元	
4020 地方政府對下級政府之補助					6,000,000		
		輛	3	2,000,000	6,000,000	補助鄉鎮市公所清潔用6、8及12立方米垃圾車。(資本門)(指定項目)	

花蓮縣環境保護局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71121300101 一般行政	71121300201 環保業務	71121300202 中央補助環保 業務	71121309001 一般建築及設 備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	42,215	109,922	227,209	6,000	385,346
100000人事費	39,927	2,077	89		42,093
101000政務人員待遇	1,578				1,578
101500法定編制人員待遇	24,188				24,188
102000約聘僱人員待遇	443				443
102500技工及工友待遇	874				874
103000獎金	6,369	1,831			8,200
103500其他給與	640				640
104000加班值班費	900	246	89		1,235
105000退休離職儲金	2,255				2,255
105500保險	2,680				2,680
200000業務費	1,964	100,100	183,668		285,732
200300教育訓練費		30			30
200600水電費	36	260			297
200900通訊費	20	3			23
201200土地租金	3	421			424
201800資訊服務費	40	585			625
202100其他業務租金	455	235	366		1,056
202400稅捐及規費	52	560			612
202700保險費	18	93			111
203300臨時人員酬金		31,948	5,494		37,442
203600按日按件計資酬金	72	889	75		1,036
203900委辦費		57,218	176,349		233,567
205100物品	187	2,785	386		3,358
205400一般事務費	409	4,350	698		5,457
206300房屋建築養護費	120				120
206600車輛及辦公器具養護費	181				181
206900設施及機械設備養護費	313	197			510
207200國內旅費	9	524	300		833
208100運費		2			2
209300特別費	49				49

花蓮縣環境保護局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71121300101 一般行政	71121300201 環保業務	71121300202 中央補助環保 業務	71121309001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	300	4,608	41,422		46,330	
301000房屋建築及設備費		3,165	28,405		31,570	
303000資訊軟硬體設備費			60		60	
303500雜項設備費	300	1,443	12,957		14,700	
400000獎補助費	24	3,137	2,030	6,000	11,191	
402000地方政府對下級政府之補助		133	2,030	6,000	8,163	
403000對特種基金之補助		2,295			2,295	
408500獎勵及慰問	24	709			733	

花蓮縣環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	385,346	42,093	285,732	5,191			333,016			46,330	6,000		52,330
7112130000 環境保護支出	385,346	42,093	285,732	5,191			333,016			46,330	6,000		52,330
7112130010 一般行政	42,215	39,927	1,964	24			41,915			300			300
71121300101 一般行政	42,215	39,927	1,964	24			41,915			300			300
71121300200 環保業務	337,131	2,166	283,768	5,167			291,101			46,030			46,030
71121300201 環保業務	109,922	2,077	100,100	3,137			105,314			4,608			4,608
71121300202 中央補助環保業務	227,209	89	183,668	2,030			185,787			41,422			41,422
71121309000 一般建築及設備	6,000										6,000		6,000
71121309001 一般建築及設備	6,000										6,000		6,000

花蓮縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	52,330		31,570				60	14,700			6,000
71121300100 一般行政	300							300			
71121300101 一般行政	300							300			
71121300200 環保業務	46,030		31,570				60	14,400			
71121300201 環保業務	4,608		3,165					1,443			
71121300202 中央補助環保業務	41,422		28,405				60	12,957			
71121309000 一般建築及設備	6,000										6,000
71121309001 一般建築及設備	6,000										6,000

花蓮縣環境保護局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40		1,578,480	24,187,776	443,184	873,600	8,200,236	640,000	1,235,000		2,255,196	2,679,528	42,093,000	
正式員額	37		1,578,480	24,187,776			6,204,638	592,000	827,360		2,100,264	2,498,772	37,989,290	
職員	37		1,578,480	24,187,776			6,204,638	592,000	827,360		2,100,264	2,498,772	37,989,290	
約聘僱人員	1				443,184		55,398	16,000	24,640		26,148	60,516	625,886	
技工	1					436,800	54,600	16,000	24,000		64,392	60,120	655,912	
駕駛	1					436,800	54,600	16,000	24,000		64,392	60,120	655,912	
其他人事費							1,831,000		335,000				2,166,000	

花蓮縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			625,886	包括約聘僱人員待遇443,184元、年終工作獎金55,398元、未休假加班費24,640元、保險費60,516元、離職儲金26,148元及休假補助16,000元。
12				0012000000 花蓮縣環境保護局主管			625,886	
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局			625,886	
		01		71121300100 一般行政			625,886	
			01	71121300101 一般行政			625,886	
						1x12	625,886	280薪點1人

花蓮縣環境保護局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 一般行政		現有車輛				22,460	24,690			172,442	141,100	11,690	4,500		
	1	小客車	4	09706	1997	11,230	6,180		32.5				750	0731-TP	
	1	小客貨兩用 車	8	09710	1998	11,230	6,180		32.5				750	3177-TP	
	1	特種資源回 收車	2	10103		2497		5,940	1,668	28.9	48,205	51,000	3,747	900	8633-B5
	1	特種資源回 收車	2	10608		2497		5,940	1,668	28.9	48,205	51,000	3,747	900	ASJ-1302 行政院環境保護 署106.1.9環署基 字第1060002367 號函同意採代收 代付方式採購
	1	垃圾車	2	10710		7790			2,280	28.9	65,892	34,000	2,615	1,200	KEA-6562 行政院環境保護 署107.4.18環署廢 字第 1070030019P號 函同意採納入預 算方式採購 5GH-891
	1	機車		09605		125		450	312	32.5	10,140	1,700	711		
	1	電動機車		10807		3						1,700	435		EWB-2877 計畫型補助款(推 動食安五環改革 政策績效獎勵金) 採購
	1	電動機車		10905		3						1,700	435		EWH-2798 計畫型補助款(推 動食安五環改革 政策績效獎勵金) 採購
		合計					22,460	24,690			172,442	141,100	11,690	4,500	

花蓮縣環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71121309001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	42,000千元	計畫期間	110年度至116年度
計畫內容		各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		預期成果	改善清潔隊垃圾清運能力	計畫類別	交通及運輸設備計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	110	6,000	14.29	6,000		採購升降尾門傾卸式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。	
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	111	6,000	14.29	6,000		採購升降尾門傾卸式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。	
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	112	6,000	14.29			採購升降尾門傾卸式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。	
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	113	6,000	14.29			採購升降尾門傾卸式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。	
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	114	6,000	14.29			採購升降尾門傾卸式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。	
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	115	6,000	14.29			採購升降尾門傾卸式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。	
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	116	6,000	14.29			採購升降尾門傾卸式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		80,571	246,830		424		733	4,458		333,016			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		80,571	246,830		424		733	4,458		333,016			
15 其他支出													

境保護局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
		6,000				31,570				14,760		52,330	385,346
			6,000			31,570				14,760		52,330	385,346





