

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112年7月19日
發文字號：花環會字第1120018206號
附件：



主旨：公告本局112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 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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 112 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第1頁至第1頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第2頁至第3頁
二、歲出機關別結算表	第4頁至第5頁

花蓮縣環境保護局
總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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 9,055,000 元，半年結算 5,171,379 元，係依罰鍰件數繳收。
2. 規費收入：預算 1,750,000 元，半年結算 1,216,860 元，係依申請水污染防治費及廢棄物清理等件數徵收。
3. 財產收入：預算 75,000 元，半年結算 4,300,000 元，係廢舊物資售價。
4. 補助及協助收入：預算 226,915,000 元，半年結算 49,934,793 元，係中央計畫型補助收入。
5. 其他收入：預算 35,380,000 元，半年結算 12,188,338 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 42,215,000 元，半年結算數 24,755,760 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 109,922,000 元，半年結算數 33,501,249 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 227,209,000 元，半年結算數 17,976,101 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 6,000,000 元，半年結算數 0 元。係補助公所清潔用垃圾車等經費尚在履約中。

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：超收係因裁處罰鍰件數增加並依實際罰鍰收繳。爾後檢視收繳情形核實分配預算。
2. 規費收入：超收係因申請水污染防治費及廢棄物清理等件數增加，依實收繳數核實繳庫。
3. 財產收入：超收係因廢舊物資售價收入增加。
4. 補助及協助收入：短收係因中央計畫型補助收入尚未撥入。爾後依執行進度積極申請補助款並檢視執行情形核實分配預算。
5. 其他收入：短收係因一般廢棄物清除處理費部分核實列帳。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：因中央補助款尚未撥入，另廚餘代操作計畫待核銷 4,090,822 元。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：因花蓮縣垃圾轉運焚化廠處理計畫(環廢02)辦理第一期款驗收中，將於7月辦理核銷 3,935,645 元。另本年度花蓮縣資收循環推動與宣導活動計畫(環廢03)委辦費待核銷 1,949,526 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112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	273,175,000	-	273,175,000	132,402,000	72,811,370	-	72,811,370	54.99%	59,590,630
				經常門小計	273,175,000	-	273,175,000	132,402,000	72,811,370	-	72,811,370	54.99%	59,590,630
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	9,055,000	-	9,055,000	3,760,000	5,171,379	-	5,171,379	137.54%	-1,411,379
	014			0412130000 花蓮縣環境保護局	9,055,000	-	9,055,000	3,760,000	5,171,379	-	5,171,379	137.54%	-1,411,379
		01		0412130010 罰金罰鍰及息金	8,935,000	-	8,935,000	3,700,000	4,144,990	-	4,144,990	112.03%	-444,990
			01	04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	-	8,935,000	3,700,000	4,144,990	-	4,144,990	112.03%	-444,990
			02	0412130030 賠償收入	120,000	-	120,000	60,000	1,026,389	-	1,026,389	1710.65%	-966,389
			01	04121300301 一般賠償收入	120,000	-	120,000	60,000	1,026,389	-	1,026,389	1710.65%	-966,389
03				0500000000 規費收入	1,750,000	-	1,750,000	850,000	1,216,860	-	1,216,860	143.16%	-366,860
	016			0512130000 花蓮縣環境保護局	1,750,000	-	1,750,000	850,000	1,216,860	-	1,216,860	143.16%	-366,860
		01		0512130010 行政規費收入	1,710,000	-	1,710,000	830,000	1,214,560	-	1,214,560	146.33%	-384,560
			01	05121300101 審查費	1,510,000	-	1,510,000	730,000	1,118,060	-	1,118,060	153.16%	-388,060
			02	05121300102 證照費	200,000	-	200,000	100,000	96,500	-	96,500	96.50%	3,500
			02	0512130030 使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	2,300	-	2,300	11.50%	17,700
			01	05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-	20,000
			02	05121300306 場地設施使用費	-	-	-	-	2,300	-	2,300	-	-2,300
04				0700000000 財產收入	75,000	-	75,000	38,000	4,300,000	-	4,300,000	11315.79%	-4,262,000
	018			0712130000 花蓮縣環境保護局	75,000	-	75,000	38,000	4,300,000	-	4,300,000	11315.79%	-4,262,000
		01		0712130010 財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	4,300,000	-	4,300,000	11315.79%	-4,262,000
			01	07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-	38,000
			02	07121300102 權利金	-	-	-	-	4,300,000	-	4,300,000	-	-4,300,000
06				0900000000 補助及協助收入	226,915,000	-	226,915,000	110,062,000	49,934,793	-	49,934,793	45.37%	60,127,207
	009			0912130000 花蓮縣環境保護局	226,915,000	-	226,915,000	110,062,000	49,934,793	-	49,934,793	45.37%	60,127,207
		01		0912130010 上級政府補助收入	226,915,000	-	226,915,000	110,062,000	49,934,793	-	49,934,793	45.37%	60,127,207
			01	09121300102 計畫型補助收入	226,915,000	-	226,915,000	110,062,000	49,934,793	-	49,934,793	45.37%	60,127,207
08				1200000000 其他收入	35,380,000	-	35,380,000	17,692,000	12,188,338	-	12,188,338	68.89%	5,503,662
	013			1212130000 花蓮縣環境保護局	35,380,000	-	35,380,000	17,692,000	12,188,338	-	12,188,338	68.89%	5,503,662

花蓮縣環境保護局

歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112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	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)		
		01		12121300200 雜項收入	35,380,000	-	35,380,000	17,692,000	12,188,338	-	12,188,338	68.89%	5,503,662
		01		12121300201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	43,289	-	43,289	-	-43,289
		02		12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	17,602,000	12,091,816	-	12,091,816	68.70%	5,510,184
		03		12121300210 其他雜項收入	180,000	-	180,000	90,000	53,233	-	53,233	59.15%	36,767

花蓮縣環境保護局
歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112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)	占累計 分配數% (4)/(1)	
				合計	387,191,254	-	387,191,254	135,914,254	78,078,364	-	78,078,364	57.45%	57,835,890
12				0012000000 花蓮縣環境保護局主管	385,346,000	-	385,346,000	134,069,000	76,233,110	-	76,233,110	56.86%	57,835,890
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局	385,346,000	-	385,346,000	134,069,000	76,233,110	-	76,233,110	56.86%	57,835,890
				經常門小計	333,016,000	-	333,016,000	133,829,000	75,994,084	-	75,994,084	56.78%	57,834,916
				資本門小計	52,330,000	-	52,330,000	240,000	239,026	-	239,026	99.59%	974
		01		71121300100 一般行政	42,215,000	-	42,215,000	29,187,000	24,755,760	-	24,755,760	84.82%	4,431,240
			01	71121300101 一般行政	42,215,000	-	42,215,000	29,187,000	24,755,760	-	24,755,760	84.82%	4,431,240
				100000人事費	39,927,000	-	39,927,000	28,026,000	24,043,842	-	24,043,842	85.79%	3,982,158
				200000業務費	1,964,000	-	1,964,000	965,000	516,892	-	516,892	53.56%	448,108
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000	180,000	179,026	-	179,026	99.46%	974
				400000獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	16,000	-	16,000	100%	-
		02		71121300200 環保業務	337,131,000	-	337,131,000	104,882,000	51,477,350	-	51,477,350	49.08%	53,404,650
			01	71121300201 環保業務	109,922,000	-	109,922,000	58,124,000	33,501,249	-	33,501,249	57.64%	24,622,751
				100000人事費	2,077,000	-	2,077,000	117,000	47,317	-	47,317	40.44%	69,683
				200000業務費	100,100,000	-	100,100,000	57,982,000	33,453,932	-	33,453,932	57.7%	24,528,068
				300000設備及投資*	4,608,000	-	4,608,000	-	-	-	-	-	-
				400000獎補助費	3,137,000	-	3,137,000	25,000	-	-	-	-	25,000
			02	71121300202 中央補助環保業務	227,209,000	-	227,209,000	46,758,000	17,976,101	-	17,976,101	38.44%	28,781,899
				100000人事費	89,000	-	89,000	48,000	14,818	-	14,818	30.87%	33,182
				200000業務費	183,668,000	-	183,668,000	45,650,000	17,889,283	-	17,889,283	39.19%	27,760,717
				300000設備及投資*	41,422,000	-	41,422,000	60,000	60,000	-	60,000	100%	-
				400000獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	1,000,000	12,000	-	12,000	1.2%	988,000
		03		71121309000 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
			01	71121309001 一般建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
13				00700000000 統籌支撥科目	1,845,254	-	1,845,254	1,845,254	1,845,254	-	1,845,254	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,661,954	-	1,661,954	1,661,954	1,661,954	-	1,661,954	100%	-
		01		7670a020100 公教人員退休撫卹給付	1,661,954	-	1,661,954	1,661,954	1,661,954	-	1,661,954	100%	-
			01	7670a020101 公教人員退休撫卹給付	1,661,954	-	1,661,954	1,661,954	1,661,954	-	1,661,954	100%	-
				100000人事費	1,661,954	-	1,661,954	1,661,954	1,661,954	-	1,661,954	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	183,300	-	183,300	183,300	183,300	-	183,300	100%	-
		02		8970a030300 公教人員各項補助及慰問金	183,300	-	183,300	183,300	183,300	-	183,300	100%	-
			01	8970a030301 公教人員各項補助	183,300	-	183,300	183,300	183,300	-	183,300	100%	-
				100000人事費	183,300	-	183,300	183,300	183,300	-	183,300	100%	-

花蓮縣環境保護局

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112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)	

主辦會計人員：



機關長官：

