

花蓮縣環境保護局

中華民國102年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

花蓮縣環境保護局

目 次

中華民國 102 年度

甲、預算總說明	
一、總說明.....	第 1-3 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表.....	第 4-4 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 5-5 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 6-6 頁
2. 賠償收入-一般賠償收入.....	第 7-7 頁
3. 行政規費收入-審查費.....	第 8-8 頁
4. 行政規費收入-證照費.....	第 9-9 頁
5. 使用規費收入-資料使用費.....	第 10-10 頁
6. 使用規費收入-廢棄物清理費.....	第 11-11 頁
7. 使用規費收入-場地設施使用費.....	第 12-12 頁
8. 使用規費收入-服務費.....	第 13-13 頁
9. 財產孳息-利息收入.....	第 14-14 頁
10. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 15-16 頁
11. 雜項收入-其雜項收入.....	第 17-17 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 一般行政-行政管理.....	第 18-19 頁
2. 一般行政-事務管理.....	第 20-22 頁
3. 一般行政-人事管理.....	第 23-23 頁
4. 環保業務-環保教育.....	第 24-25 頁
5. 環保業務-公害防治.....	第 26-27 頁
6. 環保業務-廢棄物處理.....	第 28-34 頁
7. 環保業務-病媒防治.....	第 35-36 頁
8. 環保業務-水污染防治及環境檢驗.....	第 37-40 頁
9. 環保業務-環保科技園區.....	第 41-42 頁
10. 一般建築及設備-充實設備.....	第 43-44 頁
三、歲出用途別科目分析表.....	第 45-46 頁
四、資本支出分析表.....	第 47-47 頁
五、人事費彙計表.....	第 48-49 頁
六、約聘僱人員費用分析表.....	第 50-50 頁
七、公務車輛明細表.....	第 51-52 頁
八、中程資本支出計畫概況表.....	第 53-53 頁
九、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 54-55 頁

花蓮縣環境保護局

預算總說明

中華民國 102 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，包括環保教育宣導、環境影響評估、環境品質監測、公害防治、廢棄物處理、病媒防治、資源回收。

(二)內部分層業務：

1. 本局置局長一人，綜理局務並指揮監督所屬職員，置副局長、秘書各一人，襄助局長處理局務。
2. 綜合計畫科置科長一人，綜理環境影響評估等業務，置技士一人、書記一人、科員一人、稽查員一人。
3. 廢棄物管理科置科長一人，綜理廢棄物處理業務，置技士二人、技佐二人、辦事員一人。
4. 空氣噪音防制科置科長一人，綜理環境品質監測、公害防治業務，置技士二人、辦事員一人、技佐一人。
5. 水污染防治科置科長一人，綜理掌理飲用水監測、水污染、熱污染、海洋污染、地下水污染與土壤污染之防治、檢驗、水污染防治業務，置技士一人、技佐二人、稽查員一人。
6. 環境稽查科置科長一人，綜理公害稽查、取締及陳情案件處理與一般稽查等業務，置稽查員二人。
7. 行政科置科長一人，綜理收發、繕校、庶務保管等事務，置科員二人、技士一人、辦事員一人、書記一人、駕駛一人、工友二人。
8. 會計室設主任一人，綜理歲計、會計、統計業務，置科員一人。
9. 人事室設主任一人，綜理人事管理業務。
10. 政風室設主任一人，綜理政風管理業務。

(三)組織系統圖：

機關名稱	一 級 單 位 名 稱				
<u>花蓮縣環境保護局</u>	<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 102 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
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	1	1	0
合計	41	40	40	0

二、 前年度以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決算辦理概況：

本局 100 年度歲出預算總額 288,787,000 元，年度結束執行結果決算 214,387,385 元，佔預算數 74.24%，其中人事費 33,686,012 元，佔決算 15.71%，業務經費 180,701,373 元，佔決算 84.29%，歲出決算扣抵結餘 74,399,615 元，佔預算 25.76%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

本局 101 年度歲出預算總額 219,478,000 元，截至 101 年 8 月底已執行 85,757,681 元，佔總預算 39.07%，補助各鄉鎮市公所執行業務之經費依預算分配進度核撥，各項設備已發包並依合約進度執行，經常性經費依規定核實支付，並本節約原則辦理。

三、 本年度施政：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

1. 辦理環境影響評估、環保教育宣導、環境衛生用藥及毒性化學物質管理、友善環境行為工作等。
2. 辦理空氣污染防治、噪音管制、水污染防治、水質管理等。

花蓮縣環境保護局
預算總說明

中華民國 102 年度

3. 辦理廢棄物管理、廢棄物處理場(廠)運作之督導，公共場所環境衛生督察及病媒(家鼠、蟲、蠅等)防除。
4. 花蓮縣北區五鄉市垃圾轉運利澤焚化廠處理計畫。
5. 環境保護親水機能建置等。
6. 辦理環保科技園區營運管理計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

本年度預算一般行政 40,178,000 元，環保業務 160,670,000 元，一般建築及設備 9,837,000 元，合計 210,685,000 元。

(三) 本年度各項業務計畫成本估計：

1. 行政管理	37,044,000 元	17.58%
2. 事務管理	2,860,000 元	1.36%
3. 人事管理	274,000 元	0.13%
4. 環保教育	12,220,000 元	5.80%
5. 公害防治	3,367,000 元	1.60%
6. 廢棄物處理	124,284,000 元	58.99%
7. 病媒防治	3,593,000 元	1.71%
8. 水污染防治及環境檢驗	13,361,000 元	6.34%
9. 環保科技園區	3,845,000 元	1.82%
10. 充實設備	9,837,000 元	4.67%

(四) 其他必要事項分析：

本年度預算數 210,685,000 元，較上年度法定預算數 219,478,000 元，減少 8,793,000 元，折合年增率-4.01%。

花蓮縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	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 及 法 令 依 據
款	項	目	節						
	130			合 計	71,346	93,594	128,081	-22,248	
03				經常門合計	71,346	93,594	128,081	-22,248	
				罰款及賠償收入	6,530	4,300	5,512	2,230	
		01		罰金罰鍰及怠金	6,500	4,300	5,343	2,200	
			01	罰金罰鍰	6,500	4,300	5,343	2,200	
			03	賠償收入	30		169	30	
			01	一般賠償收入	30		169	30	
04				規費收入	4,726	4,693	5,023	33	
			01	行政規費收入	788	698	693	90	
			01	審查費	660	652	644	8	
			02	證照費	128	46	49	82	
			02	使用規費收入	3,938	3,995	4,330	-57	
			03	資料使用費	2	50	1	-48	
			04	廢棄物清理費	1	1			
			09	場地設施使用費	1	10	24	-9	
			10	服務費	3,934	3,934	4,305		
06				財產收入	145	890	2,899	-745	
			01	財產孳息	145	890	2,873	-745	
			01	利息收入	145	200	107	-55	
			02	租金收入		690	2,766	-690	
			05	廢舊物資售價			26		
			01	廢舊物資售價			26		
08				補助及協助收入	59,934	83,711	114,107	-23,777	
			01	上級政府補助收入	59,934	83,711	114,107	-23,777	
			02	計畫型補助收入	59,934	83,711	114,107	-23,777	
11				其他收入	11		540	11	
			02	雜項收入	11		540	11	
			01	收回以前年度歲出			529		
			03	其他雜項收入	11		11	11	

花蓮縣環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度	上 年 度	前 年 度	本 年 度	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號	預 算 數	預 算 數	決 算 數	與 上 年 度 比 較	
12	130	01	環保局主管	210,685	219,478	214,387	-8,793	本年度歲出預算數210,685千元，較上年度法定預算219,478千元，減少8,793千元，折合年增率-4.01%。
18			花蓮縣環境保護局	210,685	219,478	214,387	-8,793	
			環境保護支出	210,685	219,478	214,387	-8,793	
			經常門合計	200,848	196,619	159,674	4,229	
			一般行政	40,178	39,198	34,700	980	
			01 行政管理	37,044	36,074	31,892	970	
			02 事務管理	2,860	2,819	2,584	41	
			03 人事管理	274	305	224	-31	
			67 環保業務	160,670	157,421	124,974	3,249	
			01 環保教育	12,220	2,462	2,297	9,758	
			02 公害防治	3,367	2,152	2,393	1,215	
			03 廢棄物處理	124,284	127,231	101,340	-2,947	
			04 病媒防治	3,593	4,039	3,948	-446	
			08 水污染防治及環境檢驗	13,361	16,537	7,485	-3,176	
			09 環保科技園區	3,845	5,000	7,511	-1,155	
			資本門合計	9,837	22,859	54,713	-13,022	
			10 一般建築及設備	9,837	22,859	54,713	-13,022	
			01 充實設備	9,837	22,859	54,713	-13,022	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

3款130項1目1節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜計科空噪科 廢管科水污科	預算金額	6,500千元
歲入項目說明	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、水污染防治法等。 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、水污染防治法等。				
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				6,500,000	
罰款及賠償收入				6,500,000	
罰金罰鍰及怠金					
罰金罰鍰	件	410	10,000	4,100,000	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。 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。(違反環境保護法)(收支對列)
	件	2,000	1,200	2,400,000	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。(收支對列)

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目
3款130項3目1節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜計科空噪科 廢管科水污科	預算金額	30千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：依據各類法令、契約所定應獲之賠償。				
	二、法令依據：依據各類法令、契約所定規定辦理。				
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				30,000	
罰款及賠償收入				30,000	
賠償收入					
一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	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

總預算科目
4款130項1目1節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	行政規費收入-審查費	承辦單位	行政科	預算金額	660千元
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。</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號令修正公佈。 4. 依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。</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				660,000	
規費收入				660,000	
行政規費收入					
審查費	年	1	120,000	120,000	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	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審查費，執行時依規定收費(審查費)。
	年	1	430,000	430,000	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。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目
4款130項1目2節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	行政規費收入-證照費	承辦單位	行政科	預算金額	128千元
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。</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				128,000	
規費收入				128,000	
行政規費收入					
證照費	年	1	85,000	85,000	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	43,000	43,000	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。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目
4款130項2目3節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科	預算金額	2千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：工程圖說費、標單費等。				
	二、法令依據：依據本縣規費收費標準辦理。				
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				2,000	
規費收入				2,000	
使用規費收入 資料使用費	年	1	2,000	2,000	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

總預算科目
4款130項2目4節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	使用規費收入-廢棄物清理 費	承辦單位	行政科	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：廢棄物清理費。				
	二、法令依據：依據行政院環保署頒廢清法收費標準辦理。				
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				1,000	
規費收入				1,000	
使用規費收入 廢棄物清理費	年	1	1,000	1,000	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、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

總預算科目
4款130項2目9節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	使用規費收入-場地設施使 用費	承辦單位	行政科	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：場地設施使用費等				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第二十四條及規費法第八條。				
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				1,000	
規費收入				1,000	
使用規費收入					
場地設施使用費	年	1	1,000	1,000	依據財政收支劃分法第 二十四條及規費法第八條。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

4款130項2目10節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	使用規費收入-服務費	承辦單位	行政科	預算金額	3,934千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：強制執行費等收入或服務費。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第二十四條及規費法第八條。				
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				3,934,000	
規費收入				3,934,000	
使用規費收入					
服務費	年	1	10,000	10,000	1. 依據財政收支劃分法第二十四條及規費法第八條。 2. 強制執行費等。
	年	1	3,924,000	3,924,000	1. 中區區域性垃圾衛生掩埋場處理費(鳳林鎮) (150噸*12月*1500元)。 2. 中區區域性垃圾衛生掩埋場處理費(其他鄉鎮) (60噸*12月*1700元)。 (收支對列)

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目
6款130項1目1節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	財產孳息-利息收入			承辦單位	行政科	預算金額	145千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：專戶存款利息收入依規定繳庫。						
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理。						
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				145,000			
財產收入				145,000			
財產孳息							
利息收入	年	1	145,000	145,000		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

總預算科目

8款130項1目2節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	上級政府補助收入-計畫型補助 收入	承辦單位	行政科	預算金額	59,934千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：依據行政院環保署補助函辦理。				
	1. 依據環保署101.8.22環署會字第1010072351號函補助「營造永續優質環境衛				
	2. 依據環保署101.8.22環署會字第1010072351號函補助「營造永續優質環境衛				
	3. 依據環保署101.8.22環署會字第1010072351號函補助「營造永續優質環境衛				
	4. 依據環保署101.8.22環署會字第1010072351號函補助「營造永續優質環境衛				
	5. 依據環保署101.8.22環署會字第1010072351號函補助「營造永續優質環境衛				
	6. 依據環保署101.8.22環署會字第1010072351號函補助「垃圾全分類零廢棄第				
	7. 依據環保署101.8.22環署會字第1010072351號函補助「營造永續優質環境衛				
	8. 依據環保署101.8.22環署會字第1010072351號函補助102年度花蓮縣流域及水				
	9. 依據環保署101.8.28環署基字第1010074109號函補助102年資源回收補助工作				
二、法令依據：依據財政收支劃分法第三十條規定辦理。					
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				59,934,000	
補助及協助收入				59,934,000	
上級政府補助收入					
計畫型補助收入					
	年	1	801,000	801,000	重塑清淨海岸風貌-觀光景點計畫。
	年	1	500,000	500,000	建構複式動員系統-複式動員教育訓練及宣導觀摩等推廣計畫。

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	2,000,000	2,000,000	全面提升環境衛生-在地扎根計畫。
	年	1	300,000	300,000	全面提升環境衛生-景點及髒亂點環境清理計畫。
	年	1	3,200,000	3,200,000	營造優質環保示範區-工程費計畫。
	年	1	30,000,000	30,000,000	花蓮縣垃圾轉運費處理計畫。
	年	1	901,000	901,000	全面提升環境衛生-蟲鼠防治計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	102年度花蓮縣流域及水污染稽查管制暨緊急應變協力處理計畫。
	年	1	19,732,000	19,732,000	102年資源回收補助工作計畫。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

11款130項2目3節

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科	預算金額	11千元
歲入項目說明	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.各項保證金繳庫。				
	二、法令依據：依據各類法令、契約所定規定辦理。				
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				11,000	
其他收入				11,000	
雜項收入					
其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	以前年度取締違反廢棄物管理法等強制執行費。
	年	1	1,000	1,000	各項保證金繳庫。

花蓮縣環境保護局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目
18款130項1目1節

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	行政科	預算金額	37,044千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 辦理本局編制人員薪津發給。 2. 發放退休人員三節慰問金。</p> <p>二、預期成果：依照計畫及事務管理等有關法規執行。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,044,000	縣負擔37,044千元。
人事費				36,843,000	
政務人員待遇	月	12	113,430	1,361,160	政務人員1人全年薪津。
法定編制人員待遇	月	12	1,920,000	23,040,000	本局職員36人全年薪津。
技工及工友待遇	月	12	100,000	1,200,000	本局工3人全年薪津。
獎金	年	1	4,933,840	4,933,840	員工年終工作獎金、考績獎金。
其他給與	人X年	40X1	16,000	640,000	本局員工國內休假補助費。
加班值班費	年	1	1,000,000	1,000,000	本局員工不休假加班費。
退休離職儲金	月	12	214,000	2,568,000	員工公提退撫金、勞工(含駕駛、工友)退休準備金。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險	月	12	175,000	2,100,000	員37人、工3人保險費(公保費660,000元，勞保費80,000元，健保費1,360,000元)。
業務費				177,000	
一般事務費	年	1	64,000	64,000	本局辦公廳財物安全防護保全費用。
一般事務費	年	1	29,160	29,160	業務用各項什支等。
一般事務費	人	10	3,500	35,000	40歲以上公務人員健康檢查。
特別費	人x月	37x12	110	48,840	因公招待及餽贈費。
獎補助費				24,000	
獎勵及慰問	人x次	4x3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金。

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102年度

總預算科目

18款130項1目2節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—事務管理	承辦單位	行政科	預算金額	2,860千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理項目包括行政、事務管理及兩岸交流活動等業務。</p> <p>二、預期成果：依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,860,000	縣負擔2,860千元。
人事費				556,000	
約聘僱人員待遇	人×月	1×12	34,524	414,288	約僱公害陳情電話接聽、登錄、鍵入一人。(280薪點)
獎金	年	1	51,786	51,786	約僱人員年終工作獎金。
其他給與	人×年	1	16,000	16,000	約僱人員休假、旅遊補助費。
退休離職儲金	人×月	1×12	2,034	24,408	約僱人員離職儲金。
保險	人×月	1×12	4,114	49,518	約僱人員勞保費(27,348元)、健保費(22,020元)。(配合預算編列至千元，增列150元)
業務費				2,304,000	
水電費	年	1	612,453	612,453	辦公廳水電費。
通訊費	年	1	186,000	186,000	業務用電話費、郵資。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊服務費	年	1	20,000	20,000	主機房資訊系統防毒軟體維護費。
資訊服務費	年	1	20,000	20,000	薪資、出納、帳務、財產系統等維護費。
其他業務租金	輛X月	2x8	20,000	320,000	車輛租賃費。
稅捐及規費	年	1	75,140	75,140	車輛牌照稅、燃料費、檢驗費等(詳車輛費用明細表)。
保險費	處	2	7,500	15,000	辦公室及替代役房舍、機械及雜項設備等火災保險費等。
保險費	年	1	14,286	14,286	車輛保險費(詳車輛費用明細表)。
按日按件計資酬金	季	4	10,000	40,000	各項業務法律諮詢律師費。
物品	年	1	10,000	10,000	文具、紙張、傳真機及電腦碳粉、佐證、會勘、底片、沖片、相片等其他消耗性支出。
物品	公升	5,697	33	188,001	車輛汽油費(詳車輛費用明細表)。
物品	公升	700	30	21,000	特種車輛柴油費(詳車輛費用明細表)。
物品	年	1	45,000	45,000	檔案夾公文歸檔用。
一般事務費	年	1	90,000	90,000	印製公文袋、條碼、收發文簿等。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	電子收文及影印費。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	登記簿申請表印刷。
一般事務費	月	12	3,000	36,000	環保導引志工誤餐費等。
一般事務費	處	2	15,000	30,000	辦公廳舍及替代役宿舍消防安全定檢。
房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	辦公室平時修繕費用。
房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	替代役房舍平時修繕費用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
車輛及辦公器具養護費	人X年	38X1	1,048	39,824	辦公器具養護等。
車輛及辦公器具養護費	年	1	168,675	168,675	車輛養護費用(詳車輛費用明細表)。
設施及機械設備養護費	處	4	13,000	52,000	環保宣導大型戶外展示看板維護、更新等。
設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	電話總機維護用。
設施及機械設備養護費	年	1	21,750	21,750	供水系統水塔清洗維護等。
設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	冷氣機、照明燈具維修及更換省電燈具等。
設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	飲水機維修。
設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	冷氣機加冷媒、清洗、維護等。
國內旅費	年	1	8,871	8,871	辦理事務管理用出差旅費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目

18款130項1目3節

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	274千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理人事管理業務。</p> <p>二、預期成果：依照各項法令、工作計畫執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				274,000	縣負擔274千元。
業務費				274,000	
按日按件計資酬金	時	1	1,600	1,600	在職教育訓練講師鐘點費。
一般事務費	年	1	114,984	114,984	辦理員工專題訓練研習及員工協助方案費。
一般事務費	人	41	1,500	61,500	員工文康聯誼活動費。
一般事務費	人	41	876	35,916	員工各項競賽費用等。
一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理親子活動費等各項支出(行政院93.7.5局考字第063035號函)。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目
18款130項67目1節

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	環保業務－環保教育	承辦單位	綜合計畫科	預算金額	12,220千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依據行政院環境保護署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理基層環保建設計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強推動環境影響評估。 2. 公害糾紛處理。 3. 綜合宣導計畫。 4. 環境教育志工團體辦理環境教育費用。 5. 社區環境改造計畫。 6. 綠色消費計畫。 7. 環保志工環境教育觀摩活動。 <p>二、預期成果：依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,220,000	縣負擔12,220千元。
人事費				61,000	
加班值班費	年	1	61,000	61,000	趕辦各項業務活動超時加班費。
業務費				12,159,000	
教育訓練費	年	1	6,210	6,210	參加訓練、講習膳宿及交通費。
其他業務租金	月	12	3,500	42,000	公務用影印機租金。
保險費	人	598	500	299,000	志工保險費(依據志願服務法)。
按日按件計資酬金	次	111	2,000	222,000	環評、公糾業務等專家、委員出席費。
按日按件計資酬金	時	3	1,600	4,800	外聘講師費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	明
按日按件計資 酬金	時	10	800	8,000	內聘講師費。	
按日按件計資 酬金	次	17	2,000	34,000	清淨家園計畫之社區生活環境改造評 審委員現場查核出席費。	
按日按件計資 酬金	年	1	38,000	38,000	清淨家園計畫之社區生活環境改造審 查計畫書件費。	
物 品	年	1	16,400	16,400	文具、紙張、傳真機及電腦碳粉、佐 證、會勘、底片、沖片、相片等其 他消耗性支出。	
物 品	份	650	100	65,000	業務用宣導品及獎品等。	
一般事務費	場	4	63,000	252,000	配合清淨家園輔導社區生活環境 改造宣導、說明會等各項費用支出。	
一般事務費	年	1	765,000	765,000	環保刊物及宣導文宣印製等。	
一般事務費	場	1	5,000	5,000	辦理世界地球日相關活動。	
一般事務費	場	2	40,000	80,000	辦理環保志工母親節、父親節相關活 動。	
一般事務費	場	1	23,100	23,100	辦理環評說明會各項費用支出等。	
一般事務費	場	1	35,000	35,000	辦理綠色標章宣導相關經費。	
一般事務費	場	2	63,000	126,000	辦理環保小局長暨環保教師研習會 及環保繪畫比賽等相關費用。	
一般事務費	場	1	6,300	6,300	辦理環境日相關活動各項費用。	
一般事務費	場	1	100,000	100,000	辦理環保健工日等相關費用。	
一般事務費	場	10	1,000,000	10,000,000	辦理環保志工環境教育觀摩活動。	
國內旅費	年	1	21,990	21,990	參加縣外各項會議及觀摩。	
國內旅費	年	1	9,200	9,200	參加縣外各項活動、會勘、輔導、 聯繫等相關業務。	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目

18款130項67目2節

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	環保業務—公害防治	承辦單位	空氣噪音防制科	預算金額	3,367千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理加強基層環保建設計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 執行空氣污染防治、噪音管制、環境品質監測等業務。 2. 一般噪音管制區劃定作業。 3. 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。 <p>二、預期成果：依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,367,000	收支對列1,230千元，縣負擔2,137千元。
人事費				1,236,000	
獎金	年	1	1,230,000	1,230,000	依行政院92.10.7院授字第0920055545號函核定處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點，並自己自足之需，本年度預計罰鍰收入410萬元，依據規定可提列123萬元獎勵金。(收支對列)(專款專用)
加班值班費	年	1	6,000	6,000	假日及夜間稽查、業務加班費。
業務費				1,926,000	
教育訓練費	年	1	40,000	40,000	參加訓練、講習膳宿及交通費。
通訊費	月	10	1,900	19,000	公文書違反處分案件、處分書、催繳書、移送書等雙掛號郵資、通訊

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費用及其他等。
委辦費	次	1	1,000,000	1,000,000	一般噪音管制區劃定作業。 (專款專用)
委辦費	次	1	700,000	700,000	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。(專款專用)
物品	年	1	30,000	30,000	業務用文具用品及其他等。
設施及機械 設備養護費	年	1	20,000	20,000	手提台無線電機、影印機及照像 機等維護費用。
設施及機械 設備養護費	台	8	13,250	106,000	噪音計維護費用。
國內旅費	年	1	11,000	11,000	下鄉督導及稽查取締各項公害污染 源。
獎補助費				205,000	
對特種基金 之補助	年	1	205,000	205,000	依據環教法提撥罰款收入5%(提撥12 個月)。

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102年度

總預算科目

18款130項67目3節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	環保業務－廢棄物處理	承辦單位	廢棄物管理科	預算金額	124,284千元	
歲出計畫	<p>一、計畫內容：依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理加強基層環保建設計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 廢棄物管理、廢棄物處理場(廠)運作之督導，環境衛生管理事項、公共場所環境衛生檢查、事業廢棄物處理(含一般及事業、醫療感染性廢棄物等稽查、管制)。 2. (1)推動環境清潔維護方案及辦理國家清潔週活動。 <ol style="list-style-type: none"> (2)事業廢棄物管制稽查計畫。 (3)醫療廢棄物管制稽查計畫。 (4)廢棄物減量回收清理示範計畫。 (5)事業廢棄物流向電腦連線作業計畫。 (6)辦理垃圾場觀摩會。 (7)推動廚餘處理製作有機堆肥計畫。 (8)花蓮縣RDF廠操作營運計畫。 (9)民眾檢舉違反廢棄物清運法案件獎勵金。 (10)花蓮縣中區區域性垃圾掩埋場營運管理計畫。 (11)垃圾掩埋場營運復育管理計畫。 (12)垃圾車送檢驗費。 (13)委託宜蘭利澤焚化廠處理費。 (14)巨大廢棄物修繕展示中心計畫。 (15)13鄉鎮市清潔隊員管理督導計畫。 (16)環境衛生用藥管理計畫。 3. 依據行政院環保署101.8.22環署會字第1010072351號函辦理： <ol style="list-style-type: none"> (17)「營造永續優質環境衛生」重塑清淨海岸風貌-觀光景點計畫(計畫型補助801千元，縣配合款89千元)。 (18)「營造永續優質環境衛生」建構複式動員系統-複式動員教育訓練及宣導觀摩等推廣計畫(計畫型補助500千元，鄉鎮配合10%)。 (19)「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-在地扎根計畫(計畫型補助1,500千元，鄉鎮配合10%)。 (20)「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-景點及髒亂點環境清理計畫(計畫型補助300千元，縣配合款33千元)。 (21)「營造永續優質環境衛生」營造優質環保示範區-工程費計畫(計畫型補助2,000千元，鄉鎮配合10%)。 (22)垃圾全分類零廢棄第一階段執行計畫-花蓮縣垃圾轉運費用(計畫型補助30,000千元)。 4. (23)依據行政院環保署101.8.28環署基字第1010074109號函辦理102年資源回收工作計畫(計畫型補助17,902千元)。 <p>二、預期成果：透過廢棄物減量、資源化宣導，督導協助公所等執行機關依照相關法令及工作計畫執行。</p>					
用途別科目	單	位	數量	單價	預算數	說明
合計					124,284,000	計畫型補助53,003千元，收支對列5,124千元，縣配合款122千元，

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事費				315,000	縣負擔66,035千元。
獎金	人×月	2×12	6,000	144,000	從事廢棄物清除、處理工作人員清潔獎金(行政院人事行政局88.11.15局中字第302680號函辦理)。
加班值班費	年	1	51,000	51,000	本局人員辦理各項業務加班費。
加班值班費	年	1	30,000	30,000	配合辦理各項海岸清潔維護工作超時加班費。(中央27千元,縣配合3千元)(計畫17)
加班值班費	年	1	90,000	90,000	辦理資源回收各項業務加班費。(中央90千元)(計畫23)
業務費				114,160,000	
教育訓練費	年	1	30,000	30,000	參加訓練、講習膳宿及交通費。
通訊費	年	1	15,752	15,752	郵資。(中央15.752千元)(計畫23)
土地租金	年	1	127,800	127,800	花蓮縣中區區域垃圾衛生埋場土地租金。
其他業務租金	月	12	3,000	36,000	公務用影印機租金。
其他業務租金	年	1	85,000	85,000	辦理災後收容場所及環境清理現場緊急流動廁所租用(開口合約)。
其他業務租金	台×月	1×12	12,000	144,000	掃描兼影印機租金。(中央144千元)(計畫23)
其他業務租金	輛×月	2×11	13,800	303,600	租賃車輛執行宣導、輔導、稽查工作。(中央303.6千元)(計畫23)
保險費	人×次	50×1	60	3,000	垃圾場、焚化廠觀摩會保險費。
臨時人員酬金	人	2	298,199	596,398	國家清潔週僱工整理環境髒亂清除、消毒工作等(含勞保費30,192)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員 酬金	人	3	298,199	894,597	元、健保費24,288元)。 事業廢棄物流向電腦連線作業人員 薪資(含勞保費45,288元、健保費 36,432元)。
臨時人員 酬金	人	1	312,000	312,000	雇工清潔維護海岸(含勞保費16,944 元、健保費14,424元)。(中央280.8 千元，縣配合31.2千元)(計畫17)
臨時人員 酬金	人*月	4*12	25,687	1,232,976	雇工執行本局各項資源回收工作、 稽查及輔導等業務(每日900元，勞 健保、勞退、年終獎金)(含勞保費 59,808元、健保費50,880元)。(中 央1,232.976千元)(計畫23)
臨時人員 酬金	人*月	3*2	23,212	139,272	辦理暑期雇用家境清寒大專青年協 助執行廢機動車輛佔用道路通報巡 查等工作(每日900元，勞健保、勞 退)(含勞保費44,856元、健保費 38,160元)。(中央139.272千元)(計 畫23)
按日按件計 資酬金	小時	14	1,600	21,600	事業廢棄物流向說明會講師費。(配 合預算編列至千元，減列800元)
按日按件計 資酬金	小時	2	1,600	3,200	環境衛生用藥管理外聘講師費。
按日按件計 資酬金	次	100	2,000	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費。
委辦費	年	1	57,573,000	57,573,000	委託宜蘭利澤焚化廠處理北區五鄉 市垃圾之垃圾處理費(含焚化處理 費、回饋金及灰渣代處理費)。
委辦費	年	1	540,000	540,000	RDF廠操作營運費(委辦豐濱鄉公所 執行含電費、油費、藥品費、耗材 費、機具廠房維護保養費等)。
委辦費	年	1	4,759,200	4,759,200	辦理花蓮縣中區區域垃圾衛生掩

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					埋場營運管理計畫。(收支對列3,924千元)
委辦費	年	1	400,000	400,000	委託環保署認證之檢測業者辦理非法棄置場址廢棄物採樣檢測事宜。
委辦費	年	1	30,000,000	30,000,000	委外廠商轉運至宜蘭縣利澤焚化廠處理之轉運費用。(中央30,000千元)(計畫22)
委辦費	年	1	10,000,000	10,000,000	資源回收形象改造及物業管理暨指定業者輔導、登記、管制、及資源回收宣導活動、及資源回收環保專刊宣導等計畫。(中央10,000千元)(計畫23)
委辦費	年	1	500,000	500,000	辦理廢輪胎、玻璃、平版玻璃及其他回收清運執行工作。(中央500千元)(計畫23)
物品	年	1	149,305	149,305	事業、醫療廢棄物、環境衛生、海岸清潔、巨大廢棄物等業務用文具紙張及其他等。
物品	年	1	100,000	100,000	巨大廢棄物修繕工具、耗材、展示隔間物品等。
物品	年	1	96,000	96,000	因應流感等緊急應變防護設備(護目鏡、防護衣、口罩等)。
物品	年	1	138,000	138,000	購置海岸清潔維護用掃把、鐵夾、垃圾袋等工具提供海岸認養團體使用經費。(中央123.3千元，縣配合13.7千元)(配合預算編列至千元，中央增列0.9千元，縣配合增列0.1千元)(計畫17)
物品	年	1	100,000	100,000	碳粉匣、文具、紙張等物品。(中央100千元)(計畫23)
物品	份	1,000	100	100,000	辦理垃圾減量資源回收說明會宣導品。(中央100千元)(計畫23)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	公升*輛	3734*2	33	246,400	資源回收車及租賃車輛油料費。(配合預算編列至千元,減列44元)(中央246.4千元)(計畫23)
物品	年	1	50,000	50,000	電腦耗材。(中央50千元)(計畫23)
一般事務費	年	1	108,000	108,000	辦理輔導本縣各掩埋場營運及復育管理、每月垃圾轉運工作檢討會及環保署掩埋場總體檢相關費用。
一般事務費	年	1	186,200	186,200	各項業務書表印刷及其他等。
一般事務費	年	1	240,000	240,000	各項業務報章、媒體行銷宣導費等。
一般事務費	年	1	190,000	190,000	辦理資源回收等業務宣導活動支出等。
一般事務費	場	1	300,000	300,000	辦理環境清潔維護及國家清潔週活動宣導說明會等支出。
一般事務費	年	1	412,000	412,000	清潔隊春節加菜金。
一般事務費	場	1	335,000	335,000	垃圾場等觀摩人員各項費用支出等。
一般事務費	部	3	45,000	135,000	垃圾車送檢驗費。
一般事務費	年	1	29,000	29,000	辦理巨大廢棄物業務宣導活動經費。
一般事務費	場	10	20,000	200,000	執行環境清潔日宣導活動經費。
一般事務費	場	10	20,000	200,000	辦理「遛狗不留便」業務宣導及巡檢經費。
一般事務費	年	1	155,700	155,700	辦理2場廣告物拆除宣導及761座列管公廁稽查作業。
一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理機關、學校等廚餘堆肥種子訓練。
一般事務費	年	1	14,000	14,000	辦理環境衛生用藥管理法令宣導會相關費用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	17,800	17,800	辦理環境衛生用藥抽測及環藥購買相關費用。
一般事務費	年	1	110,000	110,000	辦理海岸清潔宣導活動經費。(中央99千元,縣配合11千元)(計畫17)
一般事務費	次	2	150,000	300,000	辦理春秋兩季淨灘活動經費。(中央270千元,縣配合30千元)(計畫17)
一般事務費	場	1	333,000	333,000	辦理景點及髒亂點環境清理宣導活動經費。(中央300千元,縣配合33千元)(計畫20)
一般事務費	年	1	200,000	200,000	DM、宣導摺業、宣導手冊各項印刷。(中央200千元)(計畫23)
一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理資源回收宣導活動、說明會、資源回收研討會、資源回收教育訓練及102年度資源回收北區研討費(100萬)。(中央1,400千元)(計畫23)
車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	環保局稽查及資源回收車等車輛維修。(中央50千元)(計畫23)
設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	攝影機、照相機、冷氣機、儀器、噴霧器等維修費用。
國內旅費	年	1	80,000	80,000	赴中央等機關參加相關會議及檢討會。
國內旅費	年	1	75,000	75,000	各項業務稽查及督導旅費。
國內旅費	年	1	97,200	97,200	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。
國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需工作、環境巡察、稽查取締旅費。(中央20千元)(計畫23)
獎補助費				9,809,000	
政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	補助縣內學校、機關(不含鄉鎮市公所)辦理資源回收宣導材料費。(中央100千元)(計畫23)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對地方政府之補助	年	1	1,299,000	1,299,000	補助鳳林鎮公所辦理花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場營運回饋金(453.6千元)及垃圾處理費不足數補助(845.4千元)。
對地方政府之補助	年	1	500,000	500,000	補助公所辦理建構複式動員教育訓練宣導活動。(中央500千元，鄉鎮配合10%)(計畫18)
對地方政府之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助村里整潔度評比及執行5S與環境衛生在地扎根工作。(中央1,500千元，鄉鎮配合10%)(計畫19)
對地方政府之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助新城鄉公所辦理營造優質環保示範區-工程費計畫。(中央1,000千元，鄉鎮配合10%)(計畫21)
對地方政府之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助花蓮市公所辦理營造優質環保示範區-工程費計畫。(中央1,000千元，鄉鎮配合10%)(計畫21)
對地方政府之補助	年	1	1,600,000	1,600,000	補助本縣13鄉鎮市公所稽查、資源回收車等車輛維修。(中央1,600千元)(計畫23)
對地方政府之補助	年	1	1,510,000	1,510,000	補助辦理本縣13鄉鎮市公所執行辦理村里推動資源回收績效評比補助、各公所宣導活動及其宣導材料費(含文宣海報)、宣導品及宣導媒體費。(中央1,510千元)(計畫23)
對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助縣內團體辦理資源回收宣導材料費。(中央100千元)(計畫23)
獎勵及慰問	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理民眾檢舉違反廢棄物清辦法案獎勵金。(收支對列)

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目
18款130項67目4節

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	環保業務－病媒防治	承辦單位	廢棄物管理科	預算金額	3,593千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理加強基層環保建設計畫：</p> <p>1. 九十年年度病媒防治計畫，係因縣境多山，河流湍急，颱風季節長，天然災害頻繁，環境衛生極待改善處甚多，且小黑蚊肆虐，登革熱病媒指數偏高，登革熱重點區及河川瓜田種地使用雞糞生蠅為害。嚴重威脅縣民健康及本觀光事業，消毒為防範流行病發生，故有病媒蚊防治之需要。天然災害淹水地區緊急廢棄物清除處理及消毒作業。辦理登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治。</p> <p>2. 依據行政院環保署101.8.22環署會字第1010072351號函辦理「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-蟲鼠防治計畫（計畫型補助901千元，縣配合款101千元）。</p> <p>二、預期成果：提昇縣民對登革熱、小黑蚊防治之認知，注重居家環境衛生。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,593,000	計畫型補助901千元，縣配合款101千元，縣負擔2,591千元。
人事費				25,000	
加班值班費	年	1	25,000	25,000	本局人員辦理居家環境蟲鼠(含髒亂點清除)業務加班費。(中央21.6千元，縣配合2.4千元)(配合預算編列至千元，中央增列0.4千元，縣配合增列0.6千元)(計畫2)
業務費				3,568,000	
臨時人員酬金	人	2	298,199	596,398	辦理環境衛生髒亂點、處理、維護及消毒工作(含勞保費30,192元、健保費24,288元)。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員 酬金	人	1	298,199	298,199	從事病媒蚊、蒼蠅、小黑蚊孳生源清除及消毒工作以維環境衛生(含勞保費15,096元、健保費12,144元)。
臨時人員 酬金	人	2	312,500	625,000	雇工清除登革熱及小黑蚊孳生源、環境消毒等(含勞保費33,888元、健保費28,848元)。(中央561.6千元，縣配合62.4千元)(配合預算編列至千元，中央增列0.6千元，縣配合增列0.4千元)(計畫2)
按日按件計 資酬金	小時	6	1,600	9,600	業務宣導活動講師費。
物品	年	1	37,000	37,000	業務用文具紙張及其他等。
物品	年	1	26,485	26,485	拍攝成果底片及沖洗相片等。
物品	公升	884	600	530,000	購置環境衛生用藥殺蟲劑。(配合預算編列至千元，減列400元)
物品	公升	6,500	150	975,000	購置環境衛生用藥殺鼠劑。
物品	年	1	350,000	350,000	登革熱環境衛生用殺蟲劑。(中央315千元，縣配合35千元)(計畫2)
一般事務費	場	3	20,000	60,000	召開各鄉鎮市登革熱座談會各項經費。
一般事務費	處	1	2,000	2,000	業務宣導活動。(中央1.8千元，縣配合0.2千元)(計畫2)
國內旅費	年	1	38,318	38,318	參加中央相關會議檢討會(含公所)。
國內旅費	年	1	20,000	20,000	病媒防治督導及稽查旅費(含公所)。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目
18款130項67目8節

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	環保業務—水污染防治及環境檢驗	承辦單位	水污染防治科	預算金額	13,361千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函及行政院環保署90.8.10環署水字第0050370號函辦理加強基層環保建設計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 飲用水管理稽查抽驗計畫。 2. 環境檢驗計畫。 3. 海洋污染防治計畫。 4. 加油站污染防治計畫。 5. 土壤環境品質監測網設置及檢測計畫。 6. 地下水品質及污染調查計畫。 7. 事業廢水管理計畫。 8. 檢驗室認證計畫。 9. 土壤及地下水污染緊急應變計畫。 10. 土壤及地下水污染場址改善推動小組計畫。 11. 102年花蓮縣自然淨化濕地活化計畫。 12. 輻射、毒性化學物質管理及防災體系推動計畫。 13. 垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測計畫。 14. 依據行政院環保署101.8.22環署會字第1010072351號函辦理：102年度花蓮縣流域及水污染稽查管制暨緊急應變協力處理計畫(計畫型補助2,500千元，縣配合款625千元)。 <p>二、預期成果：發揮水質監測之預警功能，環境保護親水機能及建立海域品質背景資料，以達多樣化的利用及永續經營的目標。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,361,000	計畫型補助2,500千元，縣配合款625千元，縣負擔10,236千元。
人事費				167,000	
加班值班費	年	1	167,000	167,000	各項業務假日及夜間稽查加班費等。
業務費				13,194,000	
教育訓練費	年	1	68,000	68,000	參加縣外各項訓練、講習膳宿及交通費。
通訊費	年	1	7,000	7,000	業務聯繫所需通訊費用、郵資及其他等。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
按日按件計 資酬金	人x次	5x2	2,000	20,000	事業廢水業務審查委員審查費用。
按日按件計 資酬金	人x次	6x4	2,000	48,000	土壤及地下水污染場址改善推動小組 專家、委員出席費。
按日按件計 資酬金	人x次	5x3	2,000	30,000	地下水品質及污染調查審查委員審查 費用。
按日按件計 資酬金	人x次	1x3	2,000	6,000	辦理輻射、毒化災防救法令宣導會、 防災訓練等講師費。
委辦費	年	1	150,000	150,000	委託代檢水質、河川、土壤等較難檢 測樣品。
委辦費	年	1	610,000	610,000	土壤環境品質調查監測及整治計畫。
委辦費	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。
委辦費	年	1	104,000	104,000	加油站委託採樣、檢測等相關作業。
委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	事業廢水稽查管制計畫。
委辦費	年	1	150,000	150,000	委託土壤、地下水採樣及檢測分析等 緊急應變作為。
委辦費	年	1	3,806,000	3,806,000	102年花蓮縣自然淨化濕地活化計畫。
委辦費	年	1	440,000	440,000	102年花蓮縣海洋污染防治計畫。
委辦費	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。
委辦費	年	1	3,125,000	3,125,000	102年度花蓮縣流域及水污染稽查 管制暨緊急應變協力處理計畫。(中央 2,500千元，縣配合625千元)(計 畫14)
國內組織 會費	年	1	20,000	20,000	參加檢驗室認證年費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	年	1	197,000	197,000	文具紙張、布條、宣導品及各類稽查紀錄表、處分書等表單。
物品	年	1	212,000	212,000	河川、飲用水、事業廢水檢驗用器皿、藥品、無菌袋及其他等。
物品	年	1	52,000	52,000	查核認證相關安全防用品、樣品、藥品及器皿儀器及耗材等。
物品	年	1	53,000	53,000	實驗室品管查核樣品及工作服、解毒劑、拭淨紙、手套、口罩及其他安全防护用品等。
物品	年	1	270,000	270,000	購買除污設備、吸油索、吸油棉、防護衣等。
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。
一般事務費	場	1	250,000	250,000	50餘相關單位海洋污染演練。
一般事務費	次	4	8,500	34,000	海洋污染防治計畫按季水質檢測費。
一般事務費	式	1	110,000	110,000	飲用水水樣檢驗費。
一般事務費	式	1	51,000	51,000	辦理輻射、毒化災防救操作訓練、兵推或演練等相關費用。
一般事務費	式	2	5,000	10,000	辦理毒化災防救A級防護衣偵漏測試費用。
設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000	採樣儀器等維護修繕費。
設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	純水製造機、分光光度計、超音波洗滌器、水樣保存箱、PH等儀器維護用。
設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	烘箱、加熱器、溫度計、電子分析天秤、上皿天秤等校正、維護用。
設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	海洋污染防治用設備維護等。
設施及機械	年	1	40,000	40,000	認證項目周邊儀器設備維護等。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設備養護費					
設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	發電機、電力機具、攝影照像機、保養等。
國內旅費	年	1	108,000	108,000	縣內各項業務稽查等其他旅運費。
國內旅費	年	1	20,000	20,000	參訓認證人員旅運費。
國內旅費	年	1	106,000	106,000	參加縣外各項會議旅運費。
國內旅費	年	1	90,000	90,000	土壤及地下水污染場址改善推動小組專家、委員旅運費。
運費	年	1	35,000	35,000	寄送水樣及檢驗室廢液運送處理費。

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102年度

總預算科目
18款130項67目9節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	環保業務－環保科技園區	承辦單位	綜合計畫科	預算金額	3,845千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理環保科技園區營運管理等計畫。				
	二、預期成果：依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,845,000	縣負擔3,845千元。
業務費				3,845,000	
水電費	年	1	773,051	773,051	園區水電費。
通訊費	月	12	10,000	120,000	業務聯繫用網路、電話費、郵資及託運費等。
稅捐及規費	年	1	70,000	70,000	園區整體地價稅。
保險費	年	1	100,000	100,000	管理大樓、研發廠房及污水處理廠火險。
物品	年	1	9,949	9,949	電腦耗材、文具、紙張、公文袋及其他等。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	100,000	100,000	推廣環境教育相關費用。
一般事務費	人x月	4x12	30,000	1,440,000	保全人員4人。
一般事務費	年	1	96,000	96,000	園區清潔維護及綠美化。
房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	環科園區廳舍修繕費用等。
設施及機械設備養護費	年	1	912,000	912,000	高壓電設備、抽水站、中央空調、電梯、低電力、供水系統、景觀、設施及其他設備修繕費。
國內旅費	年	1	24,000	24,000	赴中央等機關參加相關會議及檢討會。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目
18款130項10目1節

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備—充實設備	承辦單位	廢棄物管理科、水污染防治科、行政科	預算金額	9,837千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 汰換水污科低溫恆溫器。 2. 汰換行政科冷氣。 3. 補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車及資源回收車6,167千元(一般性指定項目5,550千元，縣配合款617千元)。 依據行政院環保署101.8.22環署會字第1010072351號函辦理： 4. 「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-在地扎根計畫(計畫型補助500千元，鄉鎮配合10%)。 5. 「營造永續優質環境衛生」營造優質環保示範區-工程費計畫(計畫型補助1,200千元，鄉鎮配合10%)。 6. 依據行政院環保署101.8.28環署基字第1010074109號函辦理102年資源回收工作計畫(計畫型補助1,830千元)。</p> <p>二、預期成果：1. 補助各鄉鎮市公所環境處理清運機具。 2. 依照各項工作計畫配合環保署所訂計畫、方案執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,837,000	計畫型補助3,530千元，一般性指定項目5,550千元，縣配合617千元，縣負擔140千元。
設備及投資				140,000	
機械設備費	台	1	97,000	97,000	汰換低溫恆溫器。
雜項設備費	台	1	43,000	43,000	汰換行政科冷氣。
獎補助費				9,697,000	
對地方政府之補助	輛	1	3,000,000	3,000,000	補助鄉鎮市公所清潔用8立方米垃圾車。(一般性2,700千元，縣配合300千元)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對地方政府之補助	輛	1	3,167,000	3,167,000	補助鄉鎮市公所清潔用10立方米垃圾車。(一般性2,850千元，縣配合317千元)
對地方政府之補助	年	1	500,000	500,000	補助村里整潔度評比及執行5S運動與環境衛生在地扎根工作。(中央500千元，鄉鎮配合10%)(計畫4)
對地方政府之補助	年	1	600,000	600,000	補助新城鄉公所辦理營造優質環保示範區-工程費計畫。(中央600千元，鄉鎮配合10%)(計畫5)
對地方政府之補助	年	1	600,000	600,000	補助花蓮市公所辦理營造優質環保示範區-工程費計畫。(中央600千元，鄉鎮配合10%)(計畫5)
對地方政府之補助	年	1	1,830,000	1,830,000	補助本縣13鄉鎮市公所辦理資源回收相關回收貯存場整建及相關機具購置。(中央1,830千元)(計畫6)

花 蓮 縣 環
歲 出 用 途 別

中 華 民 國

名 稱 及 編 號	合 計	經 常 支			
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費
合 計	210,685	39,203	151,607	10,038	
一般行政	40,178	37,399	2,755	24	
行政管理	37,044	36,843	177	24	
事務管理	2,860	556	2,304		
人事管理	274		274		
環保業務	160,670	1,804	148,852	10,014	
環保教育	12,220	61	12,159		
公害防治	3,367	1,236	1,926	205	
廢棄物處理	124,284	315	114,160	9,809	
病媒防治	3,593	25	3,568		
水污染防治及環境 檢 驗	13,361	167	13,194		
環保科技園區	3,845		3,845		
一般建築及設備	9,837				
充實設備	9,837				

境保護局

科目分析表

102 年度

單位：新臺幣千元

出		資 本				支 出	
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
	200,848			140	9,697		9,837
	40,178						
	37,044						
	2,860						
	274						
	160,670						
	12,220						
	3,367						
	124,284						
	3,593						
	13,361						
	3,845						
				140	9,697		9,837
				140	9,697		9,837

花蓮縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國102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	房建及設備	屋築及設備	公建及設施	共設施	機設	械備	運設	輸備	資軟設		訊硬體備	雜設	項備	權利	投資
合計	9,837						97						43				9,697
一般建築及設備	9,837						97						43				9,697
充實設備	9,837						97						43				9,697

境 保 護 局
彙 計 表

102年度

單位：新臺幣元

人		事			費	備
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	註
656,000	1,430,000		2,592,408	2,149,518	39,203,000	
592,000	942,400		2,412,000	2,071,800	35,100,200	
592,000	942,400		2,412,000	2,071,800	35,100,200	
16,000			24,408	49,518	556,000	
16,000	19,200		52,000	9,400	582,600	
16,000	19,200		52,000	9,400	582,600	
16,000	19,200		52,000	9,400	577,600	
	430,000				1,804,000	

花蓮縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員	約僱人員	全年度	說明
款	項	目	節	名稱及編號	(人x月)	預算數	(詳列奉准文號及人數)
12				0012000000000			
	130			環保局主管		556,000	一、核准文號：101.8.3 府人任字第1010139775號 函。 二、包括約聘僱人員待遇 414,288元，年終工作獎 金51,786元，保險費 49,518元，離職儲金 24,408元，休假補助 16,000元。
				0012130000000		556,000	
18				花蓮縣環境保護局			
		01		1812130000000			
				環境保護支出			
				1812130010000		556,000	
				一般行政			
			02	1812130010200			
				事務管理	1x13.5	556,000	

花 蓮 縣 環
公 務 車 輛

中 華 民 國

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)
一般行政 事務管理		現有車輛				
		小客車	4	2008.06	2,000	11,230
		小客車	6	2008.10	2,000	11,230
		客貨車	10	2009.03	1,968	11,230
		客貨車	8	1997.05	1,968	11,230
		重機	1	1998.09	99	
		重機	1	2007.05	125	
		重機	1	2007.05	125	
		垃圾車	2	2003.04	11,945	
小計	汽車4 機車3 垃圾車1					44,920
合計	汽車4 機車3 垃圾車1					44,920

境保護局

明細表

102 年度

單位：新臺幣元

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				
6,180	1,668	33	55,044	25,500	2,483	450	0731-TP
6,180	1,668	33	55,044	34,000	2,483	450	3177-TP
6,180	1,668	33	55,044	25,500	2,483		4656-TP
6,180						900	福斯G6-8211
900	189	33	6,237	1,275	501		HEX-689
900	252	33	8,316	1,700	668		5GH-891
900	252	33	8,316	1,700	668		5GH-892
	700	30	21,000	79,000	5,000	1,000	910-QN
27,420	6,397		209,001	168,675	14,286	2,800	
27,420	6,397		209,001	168,675	14,286	2,800	

花蓮縣環境保護局
中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		一般建築及設備—充實設備		經費需求總數	57,833千元	計畫期間	100年度-103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	明
				實支數	保留數		
各鄉鎮市清潔隊垃圾清運機具採購	100	6,333	10.95%	4,988		採購密封壓縮式垃圾車8立方米1輛、12立方米1輛。	
	101	6,333	10.95%		4,860	採購密封壓縮式垃圾車8立方米1輛、12立方米1輛。	
	102	6,167	10.66%			採購密封壓縮式垃圾車8立方米1輛、10立方米1輛。	
	103	39,000	67.44%			採購密封壓縮式垃圾車8立方米8輛、12立方米1輛、分離式子母垃圾車1輛。	

主辦主(會)計人員：鐘苗銘

機關長官：鮑明鈞