

中華民國 102 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣環境保護局 主管

花蓮縣環境保護基金

附屬單位預算

(非營業部分)

花蓮縣環境保護局 編

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
目 次
中華民國 102 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1-4 頁
二、主 要 表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
2. 現金流量預計表.....	第 6 頁
三、明 細 表	
1. 基金來源明細表.....	第 7-9 頁
2. 基金用途明細表.....	第 10-23 頁
四、附 表	
1. 單位(或計畫)成本分析表.....	第 24 頁
五、參 考 表	
1. 預計平衡表.....	第 25 頁
2. 5 年來主要業務計畫分析表.....	第 26 頁
3. 員工人數彙計表.....	第 27 頁
4. 用人費用彙計表.....	第 28 頁
5. 各項費用彙計表.....	第 29-30 頁
6. 補辦預算明細表.....	第 31 頁
六、附 錄	
1. 固定項目明細表.....	第 32 頁

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

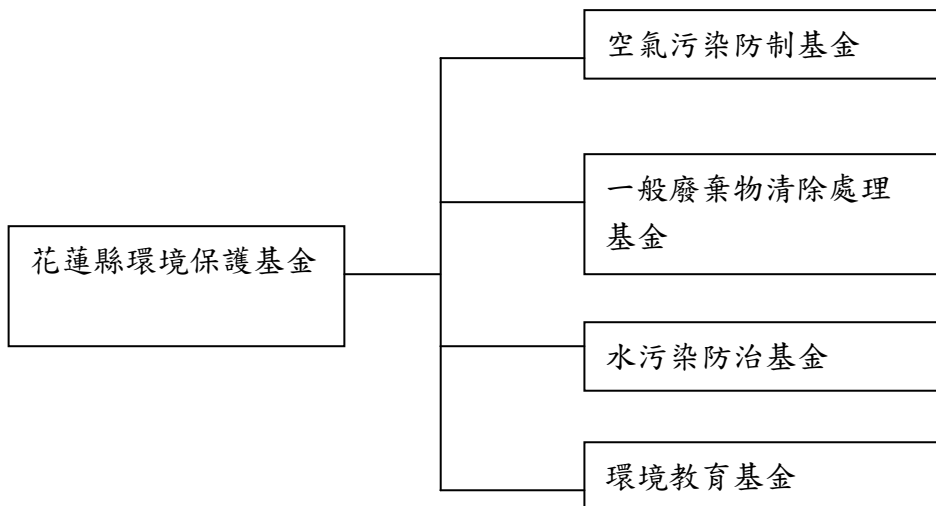
為防制環境污染、改善生活環境，以維護縣民健康、提升縣民生活品質設立基金。

二、施政重點：

1. 空氣污染之防治。
2. 一般廢棄物之清除處理。
3. 環境之教育。

三、組織概況：

1. 依據花蓮縣環境保護基金設置及收支管理運用自治條例第五條之規定：「本基金應設環境保護基金管理委員會（以下簡稱本會），置主任委員一人，由縣長兼任；副主任委員一人，由環保局局長兼任；委員五至十一人由主任委員遴聘擔任，任期二年，期滿得續聘之；其均為無給職。本會為研商及推動各項污染防制（治）改善策略之執行，得設置各污染源防制（治）技術諮詢小組。該小組由本會主任委員遴聘專家學者組成，並視實際需要召集之；其均為無給職。」
2. 本基金下設有分基金，如圖。



四、基金歸類及屬性：

本基金係依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款(5)「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金」之規定，為特別收入基金，並編製附屬單位預算。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：本年度預計 2 億 2,631 萬 6 千元。

1. 污染防制收入—依據空氣污染防制法第 18 條第 2 項規定，預計收入 1 億 2,865 萬元。
2. 回收清除處理收入—依據廢棄物清理法第 26 條第 3 項規定，預計收入 8,138 萬 8 千元。
3. 違規罰款收入—未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規
定等罰款，預計收入 303 萬 6 千元。
4. 勞務收入—本年度事業單位證書及審查費，預計收入 24 萬 8 千元。
5. 財產收入—本年度基金專戶存款利息，預計收入 244 萬 9 千元。
6. 政府撥入收入—依環境教育法第八條規定，預計收入 1,054 萬 5 千元。

二、基金用途：本年度預計 2 億 543 萬 5 千元。

1. 空氣污染防制計畫—為辦理空氣污染防制業務所需經費約 1 億 1,606 萬 5 千元。
2. 廢棄物清除處理計畫—為積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物，
所需經費約 8,138 萬 8 千元。
3. 環境教育計畫—為辦理環境教育相關事項所需經費約 798 萬 2 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

1. 本年度基金來源 2 億 2,631 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 377 萬 5 千元，增加 2,254 萬 1 千元，約 11.06%，主要係污染防制及防治收入增加所致。
2. 本年度基金用途 2 億 543 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,742 萬 5 千元，減少 2,199 萬元，約 9.67%，主要係減少空氣污染防制計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,088 萬 1 千元，較上年度預算數-2,365 萬元，增加 4,453 萬 1 千元，約 188.29%，備供以後年度財源。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
 中華民國 102 年度

三、縣庫撥補情形：

單位：新台幣千元

年 度 \ 項 目	以前年度累積 撥付基金數額	縣 庫 撥 補 款	其 他	合 計
97-99 年度	0	0	0	0
100 年度	0	101	0	101
101 年度	101	144	0	245
102 年度	245	207	0	452

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：425 萬 3 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

前年度：100 年度基金來源決算數為 2 億 1,973 萬 5 千元，基金用途決算數為 2 億 1,615 萬 3 千元，賸餘 358 萬 2 千元。

上年度：截至 101 年 6 月 30 日止收入分配數為 1 億 888 萬 1 千元，支出分配數為 1 億 131 萬 1 千元；實際收入數 1 億 2,726 萬 1 千元，實際支出數 6,920 萬 4 千元，賸餘 5,805 萬 7 千元。

伍、其他

一、空氣污染防制計畫：

1. 空氣污染防制基金之主要收入為固定污染源空污費及營建工程空污費，考量營建工程空污費收費辦法修訂及縣內重大營建工程陸續完工，本年度空污費收入採彈性原則編列預算。
2. 本年度主要計畫除一般行政業務及補助相關機關辦理環境綠美化外，置重點於環境保護署列入考核之空污委辦計畫執行，冀爭取固定污染源最高撥交比例（60%）暨其他相關空污計畫補助經費，以增加本基金之收入，維護本縣空品環境。

二、廢棄物清除處理計畫：

廢棄物清理法 90 年 10 月 24 日修正通過，依據該法第 26 條規定一般廢棄物清除處理成本應依實際成本收費，併入本基金專款專用。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

三、環境教育計畫：

1. 環境教育法 99 年 5 月 18 日三讀通過，依據該法第八條規定，各級主管機關應設立環境教育基金，其來源如下：

- (1) 自各級主管機關設立之環境保護基金，每年至少提撥百分之五支出預算金額，以補（捐）助款撥入。但該基金無累計賸餘時，不在此限。
- (2) 自廢棄物清理法之執行機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年提撥百分之十之金額撥入。
- (3) 自各級主管機關收取違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。
- (4) 基金孳息。
- (5) 人民、事業或團體之捐助。
- (6) 其他收入。

2. 本基金用途如下：

- (1) 辦理環境講習。
- (2) 辦理環境教育宣導及活動。
- (3) 編製環境教育教材、文宣及手冊。
- (4) 進行環境教育研究及發展。
- (5) 推動環境教育國際交流及合作。
- (6) 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
- (7) 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
- (8) 補助辦理環境教育計畫。
- (9) 訓練環境教育人員。
- (10) 其他與環境教育推展相關事項。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
基金來源	226,316	203,775	22,541	
徵收及依法分配收入	213,074	187,057	26,017	
污染防制及防治收入	128,650	107,649	21,001	1. 營建工程空污費收入於101年度編列預算40,283,000元，102年度編列37,650,000元，減少2,633,000元。 2. 固定污染源空污費收入於101年度編列預算67,366,000元，102年度編列91,000,000元，增加23,634,000元。
回收清除處理收入	81,388	76,883	4,505	增列回收清除處理收入4,505,000元。
違規罰款收入	3,036	2,525	511	增列違規罰款收入511,000元。
勞務收入	248	495	-247	
服務收入	248	495	-247	減列事業單位證書及審查費247,000元。
財產收入	2,449	414	2,035	
利息收入	2,449	414	2,035	增列利息收入2,035,000元。
政府撥入收入	10,545	15,809	-5,264	
縣(市)庫撥款收入	207	144	63	1. 增列依環境教育法規定每年由本局提撥廢棄物回收工作變賣所得至少10%金額至環境教育基金，計1,000元。 2. 增列本局提撥單位預算內罰緩收入至少5%金額至環境教育基金，計62,000元。
政府其他撥入收入	10,338	15,665	-5,327	1. 減列由各公所提撥廢棄物回收工作變賣所得10%金額至環境教育基金，計301,000元。 2. 增列本局提撥附屬單位預算內罰緩收入至少5%金額至環境教育基金，計26,000元。 3. 減列自空氣污染防治計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金，計5,052,000元。
基金用途	205,435	227,425	-21,990	
空氣污染防制計畫	116,065	136,683	-20,618	減列空氣污染防制計畫支出20,618千元。
廢棄物清除處理計畫	81,388	76,883	4,505	增列補助各鄉鎮市公所一般廢棄物清除處理費4,505千元。
環境教育計畫	7,982	13,859	-5,877	減列環境教育計畫支出5,877千元。
本期賸餘(短絀一)	20,881	-23,650	44,531	
期初基金餘額	125,943	107,182	18,761	
解繳縣(市)庫				
期末基金餘額	146,824	83,532	63,292	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	20,881	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出－）	20,881	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	20,881	
期初現金及約當現金	125,943	
期末現金及約當現金	146,824	

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				213,074	
污染防制及防治收入	件	3,477		128,650	
營建工程空污費收入	件	3,424		37,650	營建工程空氣污染防制費徵收收入 37,650,000元：
					1. 建築(房屋)鋼筋混凝土構造工程：費率(2.65元/平方公尺/月)×建築面積(113,251.03平方公尺)×工期(8.29個月)=2,487,955元。
					2. 建築(房屋)鋼骨構造工程：費率(2.82元/平方公尺/月)×建築面積(13,747.97平方公尺)×工期(4.86個月)=188,419元。
					3. 建築工程拆除：費率(0.56元/平方公尺/月)×總樓地板面積(9,202.64平方公尺)=5,153元。
					4. 道路工程： 一般道路：費率(1.59元/平方公尺/月)×施工面積(1,252,743.37平方公尺)×工期(7.45個月)=14,839,372元。
					5. 管線工程：費率(2.99元/平方公尺/月)×施工面積(84,796.65平方公尺)×工期(16.12個月)=4,087,097元。
					6. 橋樑工程：費率(0.28元/平方公尺/月)×施工面積(13,793.56平方公尺)×工期(71.46個月)=275,993元。
					7. 其他工程：工程合約經費(4,504,574,571)×費率0.0035=15,766,011元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源明細表
 中華民國102年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
固定污染源空污費收入	件	53		91,000	中央依固定污染源實際排放量征收空氣污染防制費，其中60%撥交地方自行運用。 固定污染源空氣污染防制費收入91,000,000元： 1. 徵收費率—硫氧化物:7元/公斤，氮氧化物:8元/公斤。 2. 估算排放量—硫氧化物：3,657,924公斤/年，氮氧化物：15,757,650公斤/年。 (1) 硫氧化物=7元/公斤(費率) \times 3,657,924公斤(預估排放量) \times 0.60(環保署撥款比例為地方政府60%)=15,363,280元。 (2) 氮氧化物=8元/公斤(費率) \times 15,757,650公斤(預估排放量) \times 0.60(環保署撥款比例為地方政府60%)=75,636,720元。
回收清除處理收入	件	13		81,388	
一般廢棄物清除處理費收入	件	13		81,388	隨水費徵收一般廢棄物清除處理費預計收入81,388,000元。
違規罰款收入	件	3,000		3,036	未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款。
勞務收入				248	
服務收入	件	990		248	事業單位證書及審查費。
財產收入				2,449	
利息收入				2,449	定存 $65,000,000 \times 0.0094 + 90,000,000 \times ((0.01345 + 0.0054) / 2) \times (12 + 10 + 4) / 12 = 2,448,875$ 元。(配合預算編列至千元，增列125元)

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
政府撥入收入				10,545	
縣(市)庫撥款收入				207	1. 依環境教育法規定每年由本局提撥廢棄物回收工作變賣所得至少10%金額至環境教育基金，計2,000元。 2. 依環境教育法規定每年由本局提撥單位預算內罰緩收入至少5%金額至環境教育基金，計205,000元。
政府其他撥入收入				10,338	1. 依環境教育法規定每年由各公所提撥廢棄物回收工作變賣所得10%金額至環境教育基金，計338,000元。 2. 依環境教育法規定每年由本局提撥附屬單位預算內罰緩收入至少5%金額至環境教育基金，計151,800元。(配合預算編列至千元，增列200元) 3. 依環境教育法規定每年自空氣污染防治計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金，計9,848,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
122,340	一、空氣污染防制計畫	116,065	136,683	
36,256	(一)空品淨化區與其他計畫(宣導計畫、管理計畫、研究計畫)	19,770	29,656	
33,475	服務費用	17,987	27,650	
52	郵電費		10	
9	旅運費			
184	印刷裝訂與廣告費			
3	保險費			
33,227	專業服務費	17,987	27,640	1. 花蓮縣空氣污染防制綜合管理計畫8,067,000元。 2. 花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測維護管理計畫6,140,000元。 3. 花蓮縣營造低碳家園暨健康城市推廣計畫3,580,000元。 4. 花蓮縣整體環境與服務品質民意調查計畫200,000元。
256	材料及用品費		50	
256	用品消耗		50	
187	租金、償債與利息			
152	地租及水租			
35	交通及運輸設備租金			
66	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,333		
66	購置固定資產	1,333		
	購置機械及設備	1,333		1. 花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測維護管理計畫購置稀釋氣體校正器644,700元。 2. 花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測維護管理計畫購置碳氫化合物監測儀687,750元。(配合預算編列至千元,增列550元)

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,175	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	450	1,956	
2,175	捐助、補助與獎助	450	1,956	1. 花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測維護管理計畫老舊車輛汰換補助款133,000元。 2. 花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測維護管理計畫購買電動腳踏車補助款317,000元。
97	其他			
97	其他支出			
13,251	(二)固定污染源管制計畫	11,900	16,000	
12,312	服務費用	11,900	14,500	
12,312	專業服務費	11,900	14,500	花蓮縣固定污染源稽查管制計畫11,900,000元。
939	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,500	
939	捐助、補助與獎助		1,500	
12,356	(三)移動污染源管制計畫	14,460	13,560	
11,370	服務費用	12,950	12,500	
11,370	專業服務費	12,950	12,500	1. 花蓮縣移動污染源稽查管制計畫6,140,000元。 2. 花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫6,810,000元。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310	460	
	購置固定資產	310		
	購置機械及設備	310		
	購置無形資產		460	花蓮縣移動污染源稽查管制計畫購置紅外線熱像測溫儀309,750元。(配合預算編列至千元,增列250元)

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	購置電腦軟體		460	
986	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,200	600	
986	捐助、補助與獎助	1,200	600	花蓮縣移動污染源稽查管制計畫 民眾檢舉烏賊車獎勵金 1,200,000元。
19,925	(四)逸散污染源管制計畫	23,528	21,500	
19,925	服務費用	22,120	21,500	
19,925	專業服務費	22,120	21,500	1. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫 5,000,000元。 2. 花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫 9,660,000元。 3. 花蓮縣營建工程稽查管制計畫 7,460,000元。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,408		
	購置固定資產	1,408		
	購置機械及設備	1,408		花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫 購置車輛辨識系統設備704,000 元*2套=1,408,000元。
4,012	(五)環境綠美化計畫	5,600	5,600	
4,012	服務費用	5,600	5,600	
4,012	一般服務費	5,600	5,600	辦理本縣重點道路及區域綠美化 工作5,600,000元。
144	(六)環境保護檢測計畫	180	241	
	服務費用	30	75	
	修理保養及保固費	30	75	官能測定室儀器校正費用30,000 元。
48	材料及用品費	50	50	
48	用品消耗	50	50	官能測定室實驗用耗材50,000 元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
96	租金、償債與利息	100	116	
96	房租	100	116	官能測定室維持管理費及雜支(每月維護管理費3,000元,單次使用費3,000元,預計使用14次,小計78,000元;雜支22,000元,合計100,000元)。
18,009	(七)環境教育宣導計畫	10,000	15,026	
18,009	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	15,026	
18,009	捐助、補助與獎助	10,000	15,026	1. 依環境教育法規定每年提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金,計9,848,000元。 2. 依環境教育法規定每年由本局提撥附屬單位預算內罰緩收入至少5%金額至環境教育基金,計151,800元。(配合預算編列至千元,增列200元)
	(八)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫	8,158	13,077	
	用人費用	140	110	
	超時工作報酬	140	110	
	加班費	140	110	假日及夜間稽查、業務加班費。
	服務費用	7,217	12,326	
	水電費	300		稽查科水電用。
	郵電費	53	22	1. 稽查車GPS通訊費、無線電頻率使用費等38,000元。 2. 郵資通信費15,000元。
	旅運費	165	256	縣內及縣外稽查訓練旅費。
	印刷裝訂與廣告費	130	130	1. 製作公害防治陳情白皮書各式成果報告50,000元。 2. 執行稽查作業用紀錄表單報表印刷等80,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	修理保養及保固費	8		稽查科飲水機及水塔清洗(半年一次含消毒)使用。
	一般服務費	70	100	參加稽查訓練費用。
	專業服務費	6,491	11,818	1. 辦理空氣污染陳情案件快速查處管制計畫6,473,000元。 2. 稽查人員教育訓練外聘講師費18,000元。
	材料及用品費	150	211	
	用品消耗	150	211	辦公用文具、紙張等150,000元。
	租金、償債與利息	89	48	
	什項設備租金	89	48	1. 1台公務用影印機租金：4,000元*12月=48,000元。 2. 稽查科門禁管制系統、稽查科監視系統等41,000元。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	540	382	
	購置固定資產	540	382	
	購置機械及設備		132	
	購置交通及運輸設備	540	200	Q4-6160稽查車汰換用。
	購置什項設備		50	
	其他	22		
	其他支出	22		公害陳情報案中心(中午)值班人員誤餐費1人22,000元。
18,387	(九)一般行政管理計畫	22,469	22,023	
5,219	用人費用	4,957	4,808	
3,260	聘僱及兼職人員薪資	3,315	3,314	
3,260	約僱職員薪金	3,315	3,314	約僱人員薪資(五等)辦理空氣污染防制費徵收金額核定、收退費等行政工作及污染源稽查、取締、查核等工作，縣府97.8.18府人任字第0970124278號函准以約僱五等僱用。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				及依據行政院92.10.7院授人給字第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僱用環境保護人員。
266	超時工作報酬	153	183	約僱8人(五等280薪點),每人每月34,524元*12月=3,314,304元。(配合預算編列至千元,增列696元)
266	加班費	153	183	假日及夜間稽查、業務加班費。
969	獎金	770	612	
366	年終獎金	415	407	約僱人員年終工作獎金每人51,786元*8人=414,288元。(配合預算編列至千元,增列712元)
603	其他獎金	355	205	依據行政院92.10.7院授人給字第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,並自給自足之需,本年度預計違規罰款收入3,036,000元,依據規定可提列910,800元,扣除約僱(聘)員工酬金555,850元,餘為獎勵金,故提列354,950元為獎勵金。(配合預算編列至千元,增列50元)
193	退休及卹償金	196	199	
193	職員退休及離職金	196	199	約僱人員離職儲金。
				約僱8人每人每月2,034元*12月=195,264元。(配合預算編列至千元,增列736元)
531	福利費	523	500	
366	分擔員工保險費	395	372	約僱人員勞、健保(勞保費218,784元,健保費176,160元)。(配合預算編列至千元,增列56元)

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
51	體育活動費			
114	其他福利費	128	128	約僱人員8人休假旅遊補助費:每人每年16,000元,8人*16,000元=128,000元。
8,331	服務費用	14,128	13,417	
632	水電費	636	636	1. 空氣污染監測站及工作場所電費618,000元。 2. 空氣污染監測站及工作場所水費18,000元。
1,228	郵電費	2,375	1,970	1. 機車排氣定期檢驗通知單郵資用500,000元。 2. 違反處分案件、處分書、催款書、移送書等雙掛號郵資及其他等666,000元。 3. 空氣污染防制、營建工程污染及移動污染等違規案件強制執行郵資100,000元。 4. 業務聯繫用電話費等800,000元。 5. 3.5G網卡網路費9,000元。 6. 民檢通知單陳述意見書、裁處書雙掛號郵資300,000元。
388	旅運費	431	441	1. 參加各項會議及觀摩236,000元。 2. 參加省、中央舉辦之各項講習及訓練120,000元。 3. 煙道檢測、周界監測、路邊攔檢及其他18,000元。 4. 稽查、督導揚塵洗掃等相關業務18,000元。 5. 下鄉督導及稽查取得各項公害污染源21,000元。 6. 稽查取締空氣污染源18,000元。
1,391	印刷裝訂與廣告費	2,092	2,092	1. 營建工程及空氣污染防制等項業務處分書、移送書及宣導資料等印刷及其他等500,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
402	修理保養及保固費	584	815	2. 辦理空氣污染防治宣導、說明會等各項費用支出等900,000元。 3. 卷宗夾、公文袋、條碼、收發文簿、登記簿、申請表印刷電子收文及影印費等350,000元。 4. 宣導文宣印刷費300,000元。 5. 102年環保基金附屬單位預算、決算印製費42,000元。 1. 機房管理維修運作費用200,000元。 2. 高量採樣器、柴油車及汽機車測試分析儀等維修校正及其他等100,000元。 3. 人事系統維護60,000元。 4. 會計帳務系統合約24,000元。 5. 替代役房舍修繕費40,000元。 6. 公務填報系統維護25,000元。 7. 6輛稽查車輛及4輛公務機車養護費等134,300元。(配合預算編列至千元,增列700元)
16	保險費	18	16	6輛稽查車輛及4輛公務機車保險費等17,570元。(配合預算編列至千元,增列430元)
3,951	一般服務費	7,500	6,985	1. 僱用空氣污染防治稽查、取締、查核等工作臨時約用人員薪資等280薪點13人*532,182元=6,918,366元(含勞保費355,524元、健保費286,260元)。(配合預算編列至千元,增列109元) 2. 僱用辦理空氣污染防治工作臨時約用人員薪資等250薪點1人473,525元(含勞保費23,820元、健保費19,176元)。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
323	專業服務費	492	462	3. 資訊安全諮詢顧問費(含教育訓練)33,000元。 4. 郵局電子手續費14,000元。 5. 教育訓練費30,280元。 6. 約僱人員8人康樂活動費等(每人每年3,840元,共30,720元)。 1. 辦理委外案件期中及期末報告審查之專家學者出席費7人*11件*3次*2000元=462,000元。 2. 在職教育訓練講師鐘點費30,000元。
2,485	材料及用品費	2,122	2,368	
309	使用材料費	364	356	6輛稽查車輛及4輛公務機車等汽油費363,528元。(配合預算編列至千元,增列472元)
2,176	用品消耗	1,758	2,012	1. 辦理室內空氣品質自主管理之消耗用品等210,000元。 2. 辦理空氣品質維護研商29,000元。 3. 辦理活動用桶裝水18,000元。 4. 空氣品質維護改善固定、移動、營建等業務用文具用品及其他等458,000元。 5. 執行業務用電腦等器材消耗及其他等214,000元。 6. 執行空氣污染稽查採樣業務用儀器材消耗及其他等250,000元。 7. 空品固定、移動、營建等採樣、監測、分析、聞臭、消耗材及其他費用等100,000元。 8. 空氣污染防制及營建工程污染防制等違規拍照存證用相片沖洗費用及其他等100,000元。 9. 替代役宿舍用品新增汰換100,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				10. 室內空氣品質淨化及綠美化植栽10,000元。
				11. 吸頂式電風扇3,300元*21個=69,300元。(配合預算編列至千元,減列300元)
				12. 空氣污染防制書刊閱讀200,000元。
143	租金、償債與利息	254	254	
143	什項設備租金	254	254	1. 公務用影印機租金:15,000元*12月=180,000元。
				2. 公務用影印機超印費24,000元。
				3. 門禁租賃50,000元。
1,140	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	515	628	
1,140	購置固定資產	515	628	
	擴充改良房屋建築及設備		424	
	購置機械及設備	515	186	1. 32型液晶電視機13,096元。
				2. 支援IPv6第三層交換器159,808元。
				3. 支援IPv6硬體防火牆341,151元。(配合預算編列至千元,增列945元)
954	購置交通及運輸設備			
186	購置什項設備		18	
101	稅捐及規費(強制費)	143	201	
	消費與行為稅	64	64	6輛稽查車輛牌照稅63,270元。(配合預算編列至千元,增列730元)
101	規費	79	137	1. 空氣污染防制、營建工程污染及移動污染等違規案件行政裁罰查詢費38,800元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				2. 6輛稽查車輛及4輛公務機車燃料使用費等39,300元。
968	其他	350	347	3. 1輛稽查車輛(Q4-6130)檢驗費900元。
968	其他支出	350	347	1. 固定污染源、營建污染源與移動污染源等業務宣導說明、講習會誤餐費268,000元。
				2. 導引志工便當49,000元。
				3. 服務人員值班便當30,000元。
				4. 自辦廉政問卷調查3,000元。
82,477	二、廢棄物清除處理計畫	81,388	76,883	
4,438	服務費用	4,273	4,037	
4,438	一般服務費	4,273	4,037	自來水公司代徵費用(手續費)。
78,039	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,115	72,846	
78,039	捐助、補助與獎助	77,115	72,846	1. 補助各鄉鎮市公所一般廢棄物清除費及處理費77,115,000元。
				2. 補助各鄉鎮市公所執行一般廢棄物清除處理業務。
11,336	三、環境教育計畫	7,982	13,859	
60	用人費用	337	337	
60	超時工作報酬	337	337	
60	加班費	337	337	1. 業務加班費100,000元。
				2. 花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用加班費237,000元。
1,788	服務費用	6,055	7,013	
166	水電費	270	1,000	花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用水電費270,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
485	郵電費	484	800	1. 寄送公文等郵資364,000元。 2. 辦公場所電話費120,000元。
137	旅運費	86	100	參加省、中央舉辦之各項講習、訓練及縣內出差旅費86,000元。
630	印刷裝訂與廣告費	970	1,938	1. 辦理環境教育宣導及講習360,000元。 2. 環境友善行為宣導手冊10,000元。 3. 環教教材編印600,000元。
11	保險費	98	30	辦理環境教育宣導及講習之場地保險費98,000元。
235	一般服務費	3,603	2,785	1. 僱用環境教育永續中心長期營運約用人員280薪點6人 *532,182元 = 3,193,092元 (含勞保費164,088元、健保費132,120元)。(配合預算編列至千元,增列709元) 2. 僱用環境教育永續中心清潔人員1人薪資共298,199元(含勞保費15,096元、健保費12,144元)。 3. 保全費用8,300元*12個月=99,600元。(配合預算編列至千元,減列600元) 4. 風扇及吊扇等安裝費12,000元。
124	專業服務費	544	360	1. 辦理環境教育講習及宣導等講師費384,000元。 2. 辦理各項業務之專家學者出席審查費120,000元。 3. 環境友善委員出席費40,000元。
246	材料及用品費	544	775	
246	用品消耗	544	775	1. 花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用文具及電腦耗材等365,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				2. 辦理環境友善行為計畫用文具及電腦耗材等59,000元。 3. 消防器設備等項目3,850元。 4. 遠距教學伺服器、機房內監視系統、保全系統之用Ups不斷電系統9,915元*3台=29,745元。(配合預算編列至千元,增列405元) 5. 風扇及吊扇等86,000元。
144	租金、償債與利息	96	96	
44	地租及水租			
88	房租			
12	什項設備租金	96	96	1台公務用影印機租金:8,000元*12月=96,000元。
8,171	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	470	4,455	
8,171	購置固定資產	470	3,026	
3,663	擴充改良房屋建築及設備	392	2,500	1. 油漆92,500元。 2. 各館牆壁之裝修298,620元。(配合預算編列至千元,增列880元)
	購置機械及設備		400	
	購置交通及運輸設備			
4,508	購置什項設備	78	126	冷氣2台37,360+40,609=77,969元。(配合預算編列至千元,增列31元)
	購置無形資產		1,429	
	購置電腦軟體		1,429	
730	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費			
730	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表

中華民國102年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
197	其他	480	1,183	
197	其他支出	480	1,183	1. 辦理環境教育講習及宣導等誤餐費80,000元。 2. 花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用辦理活動、觀摩會，與會議相關支出及誤餐費等390,000元。 3. 101年環境友善行為實施計畫10,000元。
216,153	總計	205,435	227,425	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
一、空氣污染防治計畫			90	116,065	
(一)花蓮縣空氣污染防治綜合管理計畫	件	2,689,000	3	8,067	
(二)花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測維護管理計畫	件	2,641,000	3	7,923	
(三)花蓮縣營造低碳家園暨健康城市推廣計畫	件	1,193,333	3	3,580	
(四)花蓮縣整體環境與服務品質民意調查計畫	件	66,667	3	200	
(五)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫	件	3,966,667	3	11,900	
(六)花蓮縣移動污染源稽查管制計畫	件	2,550,000	3	7,650	
(七)花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫	件	2,270,000	3	6,810	
(八)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫	件	416,667	12	5,000	
(九)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫	件	3,689,333	3	11,068	
(十)花蓮縣營建工程稽查管制計畫	件	2,486,667	3	7,460	
(十一)環境綠美化計畫	件	466,667	12	5,600	
(十二)環境保護檢測計畫	件	15,000	12	180	
(十三)環境教育宣導計畫	件	833,333	12	10,000	
(十四)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫	件	2,719,333	3	8,158	
(十五)一般行政管理計畫	件	1,872,417	12	22,469	
二、廢棄物清除處理計畫			12	81,388	
廢棄物清除處理計畫	件	6,782,333	12	81,388	
三、環境教育計畫			12	7,982	
環境教育計畫	件	665,167	12	7,982	
合 計			114	205,435	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
209,395	資 產	146,824	125,943	20,881
209,395	流動資產	146,824	125,943	20,881
188,219	現金	146,824	125,943	20,881
20,475	應收款項			
701	預付款項			
	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金			
	準備金			
209,395	資產總額	146,824	125,943	20,881
	負 債			
57,199	流動負債			
56,789	應付款項			
410	其他負債			
410	什項負債			
	基金餘額			
152,196	基金餘額	146,824	125,943	20,881
152,196	基金餘額	146,824	125,943	20,881
152,196	基金餘額	146,824	125,943	20,881
152,196	累積餘額	125,943	152,196	-26,253
	本期賸餘	20,881	-26,253	47,134
209,395	負債及基金餘額合計	146,824	125,943	20,881

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	件	90	1,289,611	116,065	
廢棄物清除處理計畫	件	12	6,782,333	81,388	
環境教育計畫	件	12	665,167	7,982	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	件	90	1,518,700	136,683	
廢棄物清除處理計畫	件	12	6,406,917	76,883	
環境教育計畫	件	12	1,154,917	13,859	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	88	1,390,227	122,340	
廢棄物清除處理計畫	件	12	6,873,083	82,477	
環境教育計畫	件	12	944,667	11,336	
99年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	88	1,248,318	109,852	
廢棄物清除處理計畫	件	12	7,199,167	86,390	
98年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	88	1,221,739	107,513	
廢棄物清除處理計畫	件	12	6,141,083	73,693	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

科 目	上年度最高可進 用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	
專任人員	8		8	依據101.8.3府人任字第 1010139775號函。
約僱	8		8	
總 計	8		8	

附註：契僱人力-

1. 空氣污染防制計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員13人(280薪點)及辦理空氣污染防制工作約用人員1人(250薪點)。
2. 環境教育計畫-一般服務費，契僱環境教育永續中心長期營運人員約用人員6人(280薪點)及環境教育永續中心清潔臨時人員1人。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 用人費用彙計表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			退休及卹償金		資遣費	福利費			提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金		卹償金	分擔保險費	傷病醫藥費				
空氣污染防制計畫		3,315	293		415			355	196		395			128	5,097		5,097
正式人員			163					286							449		449
聘僱人員		3,315	130		415			69	196		395			128	4,648		4,648
環境教育計畫			337												337		337
正式人員			245												245		245
聘僱人員			92												92		92
合計		3,315	630		415			355	196		395			128	5,434		5,434

附註：契僱人力-

1. 空氣污染防制計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員13人(280薪點)，預算編列金額合計6,918,366元(薪資5,289,648元，年終獎金661,206元，退休準備金325,728元，勞保費355,524元及健保費286,260元)、(配合預算編列至千元，增列109元)及辦理空氣污染防制工作約用人員1人(250薪點)，預算編列金額合計473,525元(薪資363,300元，年終獎金45,413元，退休準備金21,816元，勞保費23,820元及健保費19,176元)。
2. 環境教育計畫-一般服務費，契僱環境教育永續中心長期營運人員約用人員6人(280薪點)，預算編列金額合計3,193,092元(薪資2,441,376元，年終獎金305,172元，退休準備金150,336元，勞保費164,088元及健保費132,120元)、(配合預算編列至千元，增列709元)及環境教育永續中心清潔臨時人員1人，預算編列金額合計298,199元(薪資228,564元，年終獎金28,571元，退休準備金13,824元，勞保費15,096元及健保費12,144元)。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

上年度預算數	科目	本 年 度 預 算 數			
		合計	空氣污染 防制計畫	廢棄物清除處 理計畫	環境教育計畫
5,255	用人費用	5,434	5,097		337
3,314	聘僱及兼職人員薪資	3,315	3,315		
3,314	約僱職員薪金	3,315	3,315		
630	超時工作報酬	630	293		337
630	加班費	630	293		337
612	獎金	770	770		
407	年終獎金	415	415		
205	其他獎金	355	355		
199	退休及卹償金	196	196		
199	職員退休及離職金	196	196		
500	福利費	523	523		
372	分擔員工保險費	395	395		
128	其他福利費	128	128		
118,618	服務費用	102,260	91,932	4,273	6,055
1,636	水電費	1,206	936		270
2,802	郵電費	2,912	2,428		484
797	旅運費	682	596		86
4,160	印刷裝訂與廣告費	3,192	2,222		970
890	修理保養及保固費	622	622		
46	保險費	116	18		98
19,507	一般服務費	21,046	13,170	4,273	3,603
88,780	專業服務費	72,484	71,940		544
3,454	材料及用品費	2,866	2,322		544
356	使用材料費	364	364		
3,098	用品消耗	2,502	1,958		544
514	租金、償債與利息	539	443		96

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

上年度預算數	科目	本 年 度 預 算 數			
		合計	空氣污染 防制計畫	廢棄物清除處 理計畫	環境教育計畫
	地租及水租				
116	房租	100	100		
398	什項設備租金	439	343		96
5,925	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	4,576	4,106		470
4,036	購置固定資產	4,576	4,106		470
1,889	購置無形資產				
201	稅捐及規費(強制費)	143	143		
64	消費與行為稅	64	64		
137	規費	79	79		
91,928	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	88,765	11,650	77,115	
91,928	捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	88,765	11,650	77,115	
1,530	其他	852	372		480
1,530	其他支出	852	372		480
227,425	合 計	205,435	116,065	81,388	7,982

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 補辦預算明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充			
(一) 為辦理花蓮縣環境永續教育中心建置計畫地點更改為民德營區所增加之監視器、冷氣窗簾及OA辦公桌等	1,609,000	100	100年12月8日府主歲字第1000219830 號函核定於102年補辦預算在案。
(二) 環保派出所總所裝修費	200,000	101	101年3月5日府主歲字第1010037086 號函核定於102年補辦預算在案。
(三) 因「環境永續教育中心建置計畫」須增購物品、設備等	386,000	101	101年5月14日府主歲字第1010085438 號函核定於102年補辦預算在案。
(四) 因本局行政科內部OA設備移動拆遷及新增	94,000	101	101年5月14日府主歲字第1010085438 號函核定於102年補辦預算在案。
(五) 因本局稽查科環保派出所需增加修繕費	1,678,000	101	101年5月14日府主歲字第1010085438 號函核定於102年補辦預算在案。
(六) 因本局空噪科需汰換一台冷氣機及秘書室需新增一台冷氣機	95,000	101	101年7月6日府主歲字第1010122490 號函核定於102年補辦預算在案。
(七) 因本局稽查科辦公室搬遷及裝設遠端監控數位錄影系統	191,000	101	101年9月14日府主歲字第1010172051 號函核定於102年補辦預算在案。
二、資金之轉投資			
(一) 增加投資			
(二) 收回投資			
三、資產之變賣			
四、長期債務			
(一) 舉借			
(二) 償還			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 固定項目明細表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產					
房屋及建築	2,924	392		3,316	1. 油漆92,500元。 2. 各館牆壁之裝修298,620元。 (配合預算編列至千元，增列880元)
機械及設備	9,589	3,566		13,155	購置： 1. 稀釋氣體校正器644,700元。 2. 碳氫化合物監測儀687,750元。 (配合預算編列至千元，增列550元) 3. 紅外線熱像測溫儀309,750元。 (配合預算編列至千元，增列250元) 4. 車輛辨識系統設備704,000元*2套=1,408,000元。 5. 32型液晶電視機13,096元。 6. 支援IPv6第三層交換器159,808元。 7. 支援IPv6硬體防火牆341,151元。 (配合預算編列至千元，增列945元)
交通及運輸設備	5,547	540	-619	5,468	購置： 汽車一輛 = 540,000元。 報廢： 汽車一輛 619,000元，車號：Q4-6160。
什項設備	6,569	78		6,647	購置： 冷氣2台37,360+40,609=77,969元。 (配合預算編列至千元，增列31元)
電腦軟體	1,889			1,889	
資產總額	26,518	4,576	-619	30,475	

主辦會計人員：鐘苗銘

基金主持人：鮑明鈞