

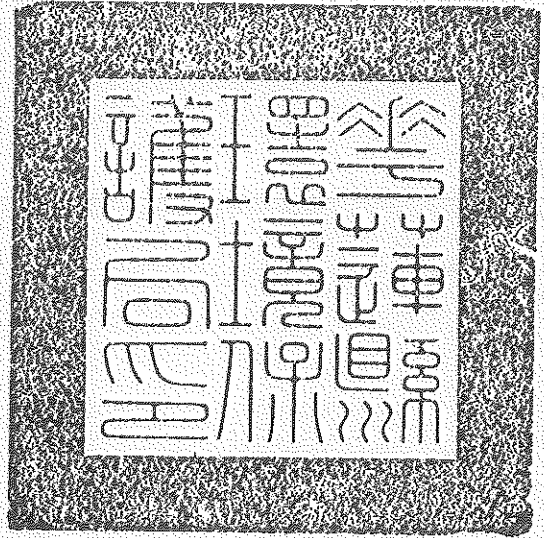
檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 107 年 1 月 31 日

發文字號：花環會字第 1070002897 號



主旨：公告本局 106 年 12 月份花蓮縣環境保護基金會計報告，
請查照。

公告事項：平衡表。

局長 饒 忠

裝

訂

線

花蓮縣環境保護局

花蓮縣環境保護基金

會計月報

中華民國 106 年 12 月

主辦會計人員

會計室主任 余瑞璇

機關長官

花蓮縣環境保護局長 饒忠

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

資產			金額	%	負債及基金餘額			金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
資產	1	0	278,257,296	100	負債	2	9	67,663,029	24.32
流動資產	11	8	278,257,296	100	流動負債	21	7	67,179,182	24.14
現金	111	5	213,036,257	76.56	應付款項	212	1	67,179,182	24.14
銀行存款	1112	8	213,036,257	76.56	應付費用(空氣污染防制計畫)	2125	3	60,740,192	21.83
銀行存款(空氣污染防制計畫)	1112		181,805,820	65.34	應付費用(環境教育計畫)		A	371,386	0.13
銀行存款(一般廢棄物清除處理計畫)	1112		20,026,336	7.20	應付費用(水污染防治計畫)			6,067,604	2.18
銀行存款(環境教育計畫)			2,715,633	0.98	其他負債	22	3	483,847	0.17
銀行存款(水污染防治計畫)			8,488,468	3.05	什項負債	221	A	483,847	0.17
應收款項	113	0	51,191,870	18.40	應付保管款	2212	3	483,847	0.17
應收收益(一般廢棄物清除處理計畫)		6	1,620,849	0.58	基金餘額	3	8	210,594,267	75.68
應收收益(環境教育計畫)		2	36,279,727	13.04	累積餘絀(-)	31	2	210,594,267	75.68
應收收益(水污染防治計畫)			195,000	0.07	累積賸餘	311	0	210,594,267	75.68
應收收益(空氣污染防制計畫)	1138	5	2,045,356	0.74	累積賸餘(空氣污染防制計畫)	3111		133,116,111	47.84
其他應收款(空氣污染防制計畫)	113Y	2	11,050,938	3.97	累積賸餘(一般廢棄物清除處理計畫)	3111		21,141,736	7.60
預付款項	115	4	14,029,169	5.04	累積賸餘(環境教育計畫)			53,711,224	19.30
預付費用(空氣污染防制計畫)			94,476	0.03	累積賸餘(水污染防治計畫)			2,625,196	0.94
預付費用(環境教育計畫)			13,925,361	5.00					
預付費用(水污染防治計畫)			9,332	0.01					
合 計			278,257,296	100.00	合 計			278,257,296	100.00

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 106 年 12 月 份

單位:新台幣元

項 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金 額	%
基金來源：	170,565,000	22,958,904	14,998,000	7,960,904	53.08	244,428,493	170,565,000	73,863,493	43.31
徵收及依法分配收入	152,597,000	9,244,158	12,871,000	-3,626,842	-28.18	166,820,941	152,597,000	14,223,941	9.32
污染防制及防治收入	145,079,000	7,022,094	11,478,000	-4,455,906	-38.82	161,016,389	145,079,000	15,937,389	10.99
回收清除處理收入	5,500,000	2,028,215	920,000	1,108,215	120.46	5,557,731	5,500,000	57,731	1.05
違規罰款收入	2,018,000	193,849	473,000	-279,151	-59.02	246,821	2,018,000	-1,771,179	-87.77
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	490,000	126,631	230,000	-103,369	-44.94	275,763	490,000	-214,237	-43.72
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	490,000	126,631	230,000	-103,369	-44.94	275,763	490,000	-214,237	-43.72
政府撥入收入	17,219,000	10,715,014	1,875,000	8,840,014	471.47	74,249,640	17,219,000	57,030,640	331.21
公庫撥款收入	389,000	1,027	2,000	-973	-48.65	388,027	389,000	-973	-0.25
政府其他撥入收入	16,830,000	10,713,987	1,873,000	8,840,987	472.02	73,861,613	16,830,000	57,031,613	338.87
其他收入	259,000	2,873,101	22,000	2,851,101	12,550.55	3,082,149	259,000	2,823,149	1,090.02
雜項收入	259,000	2,873,101	22,000	2,851,101	12,550.55	3,082,149	259,000	2,823,149	1,090.02
基金用途：	181,423,000	81,279,829	45,538,000	35,741,829	78.49	238,750,382	181,423,000	57,327,382	31.60
一、空氣污染防制計畫	154,433,000	70,264,457	37,409,000	32,855,457	87.83	207,267,792	154,439,000	52,828,792	34.21
購建固定資產	1,202,000	14,000	-	14,000	-	7,472,869	1,202,000	6,270,869	521.70
其他	153,237,000	70,250,457	37,409,000	32,841,457	87.79	199,794,923	153,237,000	46,557,923	30.38
二、一般廢棄物清除處理計畫	450,000	391	225,000	-224,609	-99.83	7,560	450,000	-442,440	-98.32
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	450,000	391	225,000	-224,609	-99.83	7,560	450,000	-442,440	-98.32
三、環境教育計畫	12,942,000	4,751,003	2,064,000	2,687,003	130.18	17,630,504	12,942,000	4,688,504	36.23
購建固定資產	45,000	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-
其他	12,897,000	4,751,003	2,064,000	2,687,003	130.18	17,585,504	12,897,000	4,688,504	36.35
四、水污染防治計畫	13,592,000	6,263,978	5,840,000	423,978	7.26	13,844,526	13,592,000	252,526	1.86
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	13,592,000	6,263,978	5,840,000	423,978	7.26	13,844,526	13,592,000	252,526	1.86

單位：新台幣元

[illegible]

花蓮縣環境保護基金空氣污染防制計畫

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 106 年 12 月 份

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	142,607,000	20,314,809	13,714,000	6,600,809	48.13	200,317,673	142,607,000	66,710,673	46.78
徵收及依法分配收入	138,917,000	7,029,891	11,884,000	-4,854,109	-40.85	152,787,763	138,917,000	13,870,763	9.98
污染防制及防治收入	137,699,000	7,022,094	11,478,000	-4,455,906	-38.82	152,778,737	137,699,000	15,079,737	10.95
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	1,218,000	7,797	406,000	-398,203	-98.08	9,026	1,218,000	-1,208,974	-99.26
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	490,000	122,787	230,000	-107,213	-46.61	268,553	490,000	-221,447	-45.19
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	490,000	122,787	230,000	-107,213	-46.61	268,553	490,000	-221,447	-45.19
政府撥入收入	3,200,000	10,295,980	1,600,000	8,695,980	543.50	53,389,906	3,200,000	50,189,906	1568.43
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	3,200,000	10,295,980	1,600,000	8,695,980	543.50	53,389,906	3,200,000	50,189,906	1568.43
其他收入	-	2,866,151	-	2,866,151	-	2,871,451	-	2,871,451	-
雜項收入	-	2,866,151	-	2,866,151	-	2,871,451	-	2,871,451	-
基金用途：	154,439,000	70,264,457	37,409,000	32,855,457	87.83	207,267,792	154,439,000	52,828,792	34.21
購建固定資產	1,202,000	14,000.00	-	14,000.00	-	7,472,869	1,202,000	6,270,869	521.70
其他	153,237,000	70,250,457	37,409,000	32,841,457	87.79	199,794,923	153,237,000	46,557,923	30.38
本期賸餘(短絀-)	-11,832,000	-49,949,648	-23,695,000	-26,254,648	110.80	2,049,881	-11,832,000	13,881,881	-117.32
期初基金餘額(短絀-)	115,721,000	183,065,759	127,584,000	55,481,759	43.49	131,066,230	115,721,000	15,345,230	13.26
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	103,889,000	133,116,111	103,889,000	29,227,111	28.13	133,116,111	103,889,000	29,227,111	28.13

花蓮縣環境保護基金一般廢棄物清除處理計畫

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 106 年 12 月 份

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	5,500,000	2,028,215	920,000	1,108,215	120.46	5,557,731	5,500,000	57,731	1.05
徵收及依法分配收入	5,500,000	2,028,215	920,000	1,108,215	120.46	5,557,731	5,500,000	57,731	1.05
污染防制及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	5,500,000	2,028,215	920,000	1,108,215	120.46	5,557,731	5,500,000	57,731	1.05
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	450,000	391	225,000	- 224,609	-99.83	7,560	450,000	- 442,440	-98.32
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	450,000	391	225,000	- 224,609	-99.83	7,560	450,000	- 442,440	-98.32
本期賸餘(短絀-)	5,050,000	2,027,824	695,000	1,332,824	191.77	5,550,171	5,050,000	500,171	9.90
期初基金餘額(短絀-)	14,451,000	19,113,912	18,806,000	307,912	1.64	15,591,565	14,451,000	1,140,565	7.89
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	19,501,000	21,141,736	19,501,000	1,640,736	8.41	21,141,736	19,501,000	1,640,736	8.41

花蓮縣環境保護基金環境教育計畫

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 106 年 12 月 份

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	10,352,000	432,409	297,000	135,409	45.59	16,715,078	10,352,000	6,363,078	61.47
徵收及依法分配收入	-	4,414	-	4,414	-	41,814	-	41,814	-
污染防治及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	4,414	-	4,414	-	41,814	-	41,814	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	10,093,000	421,045	275,000	146,045	53.11	16,462,566	10,093,000	6,369,566	63.11
公庫撥款收入	389,000	1,027	2,000	-973	-48.65	388,027	389,000	-973	-0.25
政府其他撥入收入	9,704,000	420,018	273,000	147,018	53.85	16,074,539	9,704,000	6,370,539	65.65
其他收入	259,000	6,950	22,000	-15,050	-68.41	210,698	259,000	-48,302	-18.65
雜項收入	259,000	6,950	22,000	-15,050	-68.41	210,698	259,000	-48,302	-18.65
基金用途：	12,942,000	4,751,003	2,064,000	2,687,003	130.18	17,630,504	12,942,000	4,688,504	36.23
購建固定資產	45,000	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-
其他	12,897,000	4,751,003	2,064,000	2,687,003	130.18	17,585,504	12,897,000	4,688,504	36.35
本期賸餘(短絀-)	-2,590,000	-4,318,594	-1,767,000	-2,551,594	144.40	-915,426	-2,590,000	1,674,574	-64.66
期初基金餘額(短絀-)	3,458,000	58,029,818	2,635,000	55,394,818	2,102.27	54,626,650	3,458,000	51,168,650	1,479.72
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	868,000	53,711,224	868,000	52,843,224	6087.93	53,711,224	868,000	52,843,224	6087.93

花蓮縣環境保護基金水污染防治計畫

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月 份

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	12,106,000	183,471	67,000	116,471	173.84	12,838,011	12,106,000	732,011	6.05
徵收及依法分配收入	8,180,000	181,638	67,000	114,638	171.10	8,433,633	8,180,000	253,633	3.10
污染防制及防治收入	7,380,000	-	-	-	-	8,237,652	7,380,000	857,652	11.62
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	800,000	181,638	67,000	114,638	171.10	195,981	800,000	-604,019	-75.50
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	-	3,844	-	3,844	-	7,210	-	7,210	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	3,844	-	3,844	-	7,210	-	7,210	-
政府撥入收入	3,926,000	- 2,011	-	- 2,011	-	4,397,168	3,926,000	471,168	12.00
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	3,926,000	- 2,011	-	- 2,011	-	4,397,168	3,926,000	471,168	12.00
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	13,592,000	6,263,978	5,840,000	423,978	7.26	13,844,526	13,592,000	252,526	1.86
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	13,592,000	6,263,978	5,840,000	423,978	7.26	13,844,526	13,592,000	252,526	1.86
本期賸餘(短絀-)	-1,486,000	-6,080,507	-5,773,000	-307,507	5.33	-1,006,515	-1,486,000	479,485	-32.27
期初基金餘額(短絀-)	4,010,000	8,705,703	8,297,000	408,703	4.93	3,631,711	4,010,000	-378,289	-9.43
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	2,524,000	2,625,196	2,524,000	101,196	4.01	2,625,196	2,524,000	101,196	4.01

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

業務計畫項目	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
名 稱			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(一)%
一、空氣污染防治計畫		本月數			-	70,264,457	37,409,000	87.83
		累計數			-	207,267,792	154,439,000	34.21
(一)花蓮縣空氣污 染防制暨空氣品質 分析計畫		本月數			-	4,082,000	3,192,000	27.88
		累計數			-	8,630,000	7,980,000	8.15
(二)花蓮縣空氣品 質淨化區暨空氣品 質監測、CEMS監督 查核維護管理計畫		本月數			-	3,920,000	4,185,000	-6.33
		累計數			-	9,191,418	11,300,000	-18.66
(三)花蓮縣推動低 碳生活實踐與調適 執行績效評比計畫		本月數			-	1,712,000	1,808,000	-5.31
		累計數			-	4,279,866	4,520,000	-5.31
(四)花蓮縣環境永 續教育中心低碳課 程開發與教學工作 計畫		本月數			-	689,501	720,000	-4.24
		累計數			-	1,727,665	1,800,000	-4.02
(五)花蓮縣固定污 染源稽查管制計畫		本月數			-	8,000,000	6,368,000	25.63
		累計數			-	17,000,000	15,920,000	6.78
(六)花蓮縣移動污 染源稽查管制暨執 行停車怠速熄火宣 導及管制計畫		本月數			-	14,515,451	5,712,000	154.12
		累計數			-	31,694,555	18,001,000	76.07
(七)花蓮縣柴油動 力計排煙檢測站檢 驗計畫		本月數			-	4,000,000	4,252,000	-5.93
		累計數			-	10,637,257	10,630,000	0.07
(八)花蓮縣街道揚 塵洗掃計畫		本月數			-	3,091,679	834,000	270.70
		累計數			-	10,000,000	10,000,000	-
(九)花蓮縣逸散污 染源稽查管制計畫		本月數			-	3,310,632	3,487,000	-5.06
		累計數			-	8,260,632	8,715,000	-5.21
(十)花蓮縣營建工 程稽查管制計畫		本月數			-	3,897,240	4,104,000	-5.04
		累計數			-	9,741,820	10,260,000	-5.05
(十一)環境綠美化 計畫		本月數			-	2,181,095	-	-
		累計數			-	9,116,532	5,600,000	62.80

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

業務計畫項目 名 稱	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(一)%
(十二)環境保護檢 測計畫		本月數			-	141,375	56,000	152.46
		累計數			-	318,365	334,000	-4.68
(十三)環境教育宣 導計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	8,653,000	8,653,000	-
(十四)空氣污染陳 情案件快速查處管 制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	4,042,770	2,691,000	50.23
		累計數			-	35,515,698	40,726,000	-12.79
(十六)花蓮縣河川 揚塵預警、宣導及 防制計畫		本月數			-	4,060,000	-	-
		累計數			-	5,859,058	-	-
(十七)紙錢減量及 祭祀不燒金計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十八)低碳永續家 園運作及成效管考 計畫		本月數			-	1,439,691	-	-
		累計數			-	3,940,677	-	-
(十九)垃圾車裝置 濾煙器示範運行計 畫		本月數			-	1,755,000	-	-
		累計數			-	1,755,000	-	-
(二十)花東基金電 動機車推廣設置計 畫		本月數			-	2,025,757	-	-
		累計數			-	7,762,621	-	-
二、一般廢棄物清除 處理計畫		本月數			-	391	225,000	-99.83
		累計數			-	7,560	450,000	-98.32
三、環境教育計畫		本月數			-	4,751,003	2,064,000	130.18
		累計數			-	17,630,504	12,942,000	36.23
四、水污染防治計畫		本月數			-	6,263,978	5,840,000	7.26
		累計數			-	13,844,526	13,592,000	1.86

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改進 措施
	以前 年度 保留 數	本 年 度法定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整 數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較 增減(-)			
							實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產					-			-	-	-	-	-		
土地改良物	5,974,764	-	2,791,000		8,765,764	8,765,764	5,847,987	-	5,847,987	66.71	-2,917,777	-33.29		
土地改良物	5,974,764	-	2,791,000		8,765,764	8,765,764	5,847,987	-	5,847,987	66.71	-2,917,777	-33.29		
購建中固定資產					-			-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產					-			-	-	-	-	-		
機械及設備	346,500	652,000	497,000		1,495,500	1,495,500	1,282,110	-	1,282,110	85.73	-213,390	-14.27		
機械及設備	346,500	652,000	497,000		1,495,500	1,495,500	1,282,110	-	1,282,110	85.73	-213,390	-14.27		
購建中固定資產					-			-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	83,000		83,000	83,000	82,882	-	82,882	99.86	-118	-0.14		
交通及運輸設備	-	-	83,000		83,000	83,000	82,882	-	82,882	99.86	-118	-0.14		
購建中固定資產					-			-	-	-	-	-		
什項設備	-	595,000	-		595,000	595,000	304,890	-	304,890	51.24	-290,110	-48.76		
什項設備	-	595,000	-		595,000	595,000	304,890	-	304,890	51.24	-290,110	-48.76		
購建中固定資產					-			-	-	-	-	-		
總計	6,321,264	1,247,000	3,371,000		10,939,264	10,939,264	7,517,869	-	7,517,869	68.72	-3,421,395	-31.28		

花蓮縣環境保護基金預算執行進度落後解釋表

中華民國106年12月份

單位：新台幣元

項目	本年度截至本月份累計數			原因
	實際數	預算數	執行率	
			%	
基金用途：	238,750,382	181,423,000	132%	
一、空氣污染防制計畫	207,267,792	154,439,000	134%	
購建固定資產	7,472,869	1,202,000	622%	
其他	199,794,923	153,237,000	130%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	7,560	450,000	1.68%	
購建固定資產	0	0	0%	一般廢棄物清除處理計畫1.68%，未達預算目標說明如下：實際發生誤徵收入才需退費，遂未達預算目標。
其他	7,560	450,000	1.68%	
三、環境教育計畫	17,630,504	12,942,000	136%	
購建固定資產	45,000	45,000	100%	
其他	17,585,504	12,897,000	136%	
四、水污染防治計畫	13,844,526	13,592,000	102%	
購建固定資產	0	0	0%	
其他	13,844,526	13,592,000	102%	