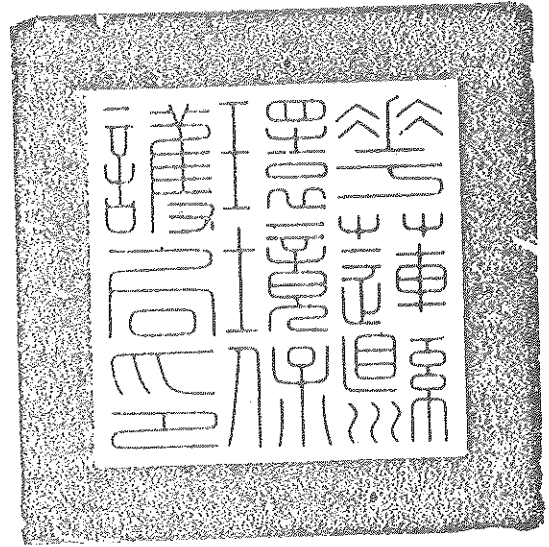


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 2 月 12 日
發文字號：花環會字第 1080003563 號



主旨：公告本局 108 年 1 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

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 108 年 1 月

主辦會計人員

會計室主任 余瑞璇

機關長官

局長 饒忠剛

中華民國 108 年 1 月 31 日

單位:新台幣元

[illegible]

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
平 衡 表

中華民國 108 年 1 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		
					累積賸餘(水污染防治計畫)			3,139,426	1.07
合 計			294,392,892	100.00	合 計			294,392,892	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 108 年 1 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：	429,029,000	27,263,590	25,129,000	2,134,590	8.49	27,263,590	25,129,000	2,134,590	8.49
徵收及依法分配收入	237,059,000	4,902,584	4,912,000	-9,416	-0.19	4,902,584	4,912,000	-9,416	-0.19
污染防制及防治收入	231,372,000	4,902,584	4,833,000	69,584	1.44	4,902,584	4,833,000	69,584	1.44
回收清除處理收入	4,732,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	955,000	-	79,000	-79,000	-100.00	-	79,000	-79,000	-100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	274,000	2,200	-	2,200	-	2,200	-	2,200	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	274,000	2,200	-	2,200	-	2,200	-	2,200	-
政府撥入收入	191,485,000	22,357,806	20,200,000	2,157,806	10.68	22,357,806	20,200,000	2,157,806	10.68
公庫撥款收入	619,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	190,866,000	22,357,806	20,200,000	2,157,806	10.68	22,357,806	20,200,000	2,157,806	10.68
其他收入	211,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	1,000	17,000	-16,000	-94.12
雜項收入	211,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	1,000	17,000	-16,000	-94.12
基金用途：	413,064,000	5,714,140	15,646,000	-9,931,860	-63.48	5,714,140	15,646,000	-9,931,860	-63.48
一、空氣污染防制計畫	238,130,000	4,810,538	6,103,000	-1,292,462	-21.18	4,810,538	6,103,000	-1,292,462	-21.18
購建固定資產	1,190,000	-	66,000	-66,000	-100.00	-	66,000	-66,000	-100.00
其他	236,940,000	4,810,538	6,037,000	-1,226,462	-20.32	4,810,538	6,037,000	-1,226,462	-20.32
二、一般廢棄物清除處理計畫	10,839,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,589,000	-	-	-	-	-	-	-	-
三、環境教育計畫	113,510,000	903,602	1,121,000	-217,398	-19.39	903,602	1,121,000	-217,398	-19.39
購建固定資產	87,225,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
其他	26,285,000	903,602	1,096,000	-192,398	-17.55	903,602	1,096,000	-192,398	-17.55
四、水污染防治計畫	50,585,000	-	8,422,000	-8,422,000	-100.00	-	8,422,000	-8,422,000	-100.00
購建固定資產	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	50,569,000	-	8,422,000	-8,422,000	-100.00	-	8,422,000	-8,422,000	-100.00

中華民國 108 年 1 月 份

[illegible]

花蓮縣環境保護基金空氣污染防治計畫

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 108 年 1 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：	263,422,000	24,738,197	4,912,000	19,826,197	403.63	24,738,197	4,912,000	19,826,197	403.63
徵收及依法分配收入	221,927,000	4,720,997	4,912,000	-191,003	-3.89	4,720,997	4,912,000	-191,003	-3.89
污染防治及防治收入	220,972,000	4,720,997	4,833,000	-112,003	-2.32	4,720,997	4,833,000	-112,003	-2.32
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	955,000	-	79,000	-79,000	-100.00	-	79,000	-79,000	-100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	269,000	2,200	-	2,200	-	2,200	-	2,200	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	269,000	2,200	-	2,200	-	2,200	-	2,200	-
政府撥入收入	41,226,000	20,015,000	-	20,015,000	-	20,015,000	-	20,015,000	-
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	41,226,000	20,015,000	-	20,015,000	-	20,015,000	-	20,015,000	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	238,130,000	4,810,538	6,103,000	-1,292,462	-21.18	4,810,538	6,103,000	-1,292,462	-21.18
購建固定資產	1,190,000	-	66,000	-66,000	-100.00	-	66,000	-66,000	-100.00
其他	236,940,000	4,810,538	6,037,000	-1,226,462	-20.32	4,810,538	6,037,000	-1,226,462	-20.32
本期賸餘(短絀-)	25,292,000	19,927,659	-1,191,000	21,118,659	-1773.19	19,927,659	-1,191,000	21,118,659	-1,773.19
期初基金餘額(短絀-)	112,487,000	112,892,538	112,487,000	405,538	0.36	112,892,538	112,487,000	18,626,111	16.56
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	137,779,000	132,820,195	111,296,000	21,524,195	19.34	132,820,195	111,296,000	21,524,195	19.34

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 108 年 1 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：	4,732,000	-	-	-	-	-	-	-	-
徵收及依法分配收入	4,732,000	-	-	-	-	-	-	-	-
污染防治及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	4,732,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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：	10,839,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,589,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-6,107,000	-	-	-	-	-	-	-	-
期初基金餘額(短絀-)	21,525,000	26,687,808	21,525,000	5,162,808	23.99	26,687,808	21,525,000	5,162,808	23.99
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	15,418,000	26,687,808	21,525,000	5,162,808	23.99	26,687,808	21,525,000	5,162,808	23.99

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 108 年 1 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：	111,849,000	2,343,806	20,217,000	-17,873,194	-88.41	2,343,806	20,217,000	-17,873,194	-88.41
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
污染防制及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	111,638,000	2,342,806	20,200,000	-17,857,194	-88.40	2,342,806	20,200,000	-17,857,194	-88.40
公庫撥款收入	389,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	111,249,000	2,342,806	20,200,000	-17,857,194	-88.40	2,342,806	20,200,000	-17,857,194	-88.40
其他收入	211,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	1,000	17,000	-16,000	-94.12
雜項收入	211,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	1,000	17,000	-16,000	-94.12
基金用途：	113,510,000	903,602	1,121,000	-217,398	-19.39	903,602	1,121,000	-217,398	-19.39
購建固定資產	87,225,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
其他	26,285,000	903,602	1,096,000	-192,398	-17.55	903,602	1,096,000	-192,398	-17.55
本期賸餘(短絀-)	-1,661,000	1,440,204	19,096,000	-17,655,796	-92.46	1,440,204	19,096,000	-17,655,796	-92.46
期初基金餘額(短絀-)	51,935,000	56,023,324	51,935,000	4,088,324	7.87	56,023,324	51,935,000	4,088,324	7.87
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	50,274,000	57,463,528	71,031,000	-13,567,472	-19.10	57,463,528	71,031,000	-13,567,472	-19.10

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 108 年 1 月 份

項目	年度法定預算	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：	49,026,000	181,587	-	181,587	-	181,587	-	181,587	-
徵收及依法分配收入	10,400,000	181,587	-	181,587	-	181,587	-	181,587	-
污染防治及防治收入	10,400,000	181,587	-	181,587	-	181,587	-	181,587	-
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	38,621,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	38,391,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	50,585,000	-	8,422,000	-8,422,000	-100.00	-	8,422,000	-8,422,000	-100.00
購建固定資產	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	50,569,000	-	8,422,000	-8,422,000	-100.00	-	8,422,000	-8,422,000	-100.00
本期騰餘(短絀-)	-1,559,000	181,587	-8,422,000	8,603,587	-102.16	181,587	-8,422,000	8,603,587	-102.16
期初基金餘額(短絀-)	2,162,000	3,139,426	2,162,000	977,426	45.21	3,139,426	2,162,000	977,426	45.21
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	603,000	3,321,013	-6,260,000	9,581,013	-153.05	3,321,013	-6,260,000	9,581,013	-153.05

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 108 年 1 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)%
一、空氣污染防治計畫		本月數			-	4,810,538	6,103,000	-21.18
		累計數			-	4,810,538	6,103,000	-21.18
(一)花蓮縣空氣污 染防制暨空氣品質 分析計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(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			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(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			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(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			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(五)花蓮縣固定污 染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(六)花蓮縣機車排 氣暨停車怠速熄火 稽查管制計畫		本月數			-	-	467,000	-100.00
		累計數			-	-	467,000	-100.00
(七)花蓮縣柴油動 力計排煙檢測站檢 驗計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(八)花蓮縣街道揚 塵洗掃計畫		本月數			-	-	900,000	-100.00
		累計數			-	-	900,000	-100.00
(九)花蓮縣逸散污 染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十)花蓮縣營建工 程稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十一)環境綠美化 計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-

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 108 年 1 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			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十三)環境教育宣 導計畫		本月數			-	-	18,000	-100.00
		累計數			-	-	18,000	-100.00
(十四)空氣污染陳 情案件快速查處管 制計畫		本月數			-	1,455,862	1,759,000	-17.23
		累計數			-	1,455,862	1,759,000	-17.23
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	3,354,676	2,872,000	16.81
		累計數			-	3,354,676	2,872,000	16.81
(十六)花蓮縣河川 揚塵預警、宣導及 防制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十七)毒物及化學 物質源頭查核管理 計畫		本月數			-	-	87,000	-100.00
		累計數			-	-	87,000	-100.00
(十八)推動溫室氣 體管制執行方案與 強化低碳永續家園 運作體系計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十九)花蓮縣垃圾 車裝置濾煙器示範 運行計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十)花東基金電 動機車推廣設置計 畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十一)花蓮縣境 內空氣污染源細懸 浮微粒排放量分析 管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十二)低碳生活 及產業生產建置計 畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十三)推動綠能 沼氣回收再利用暨 異味削減輔導計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-

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 108 年 1 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)%
(二十四)花蓮縣老 舊柴油大型車汰除 與加裝濾煙器補助 審查計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十五)花蓮縣改 造或汰換旅宿業醫 療社會福利機構學 校燃油鍋爐補助計 畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(三十二)河川揚塵 預警宣導計畫		本月數						
		累計數			-	-	-	-
(三十三)花蓮縣逸 散性粒狀物污染源 稽查管制、礦場細 懸浮微粒風蝕係數 建立及臭氧成因分 析計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(三十四)花蓮縣環 境保護計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
二、一般廢棄物清除 處理計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
三、環境教育計畫		本月數			-	903,602	1,121,000	-19.39
		累計數			-	903,602	1,121,000	-19.39
四、水污染防治計畫		本月數			-	-	8,422,000	-100.00
		累計數			-	-	8,422,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1月份

單位：新台幣元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年 度累計 折舊（ 耗）/ 長期投 資評價 /未攤 銷溢（ 折）價	本年度截至本月份變動					本年度 截至本 月份累 計折舊 （耗） /長期 投資評 價變動 數/溢 （折） 價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原 因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	84,341,943	41,566,436			2,131			688,082	42,085,294
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	19,312,566	12,228,206						109,505	6,974,855
房屋及建築	21,331,891	3,396,677						67,404	17,867,810
機械及設備	19,750,021	10,288,763			531	(5)	本年度減少報 廢個人電腦3臺 合計531元	193,003	9,267,724
交通及運輸設 備	3,441,588	2,859,831			1,600	(5)	本年度減少報 廢二輪機踏車8 臺合計1,600元	18,995	561,162
雜項設備	20,505,877	12,792,959						299,175	7,413,743
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

備註：本年度變動之類型，請就下列增減類型代號填列：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢
(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)無形資產攤銷(11)其他。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
購建固定資產執行情形明細表
中華民國 108 年 1 月 31 日

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	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國定資產					-				-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國定資產					-				-	-	-	-		
房屋及建築	47,500,000	87,200,000	-		135,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	47,500,000	87,200,000	-		135,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國定資產					-				-	-	-	-		
機械及設備	441,150	1,215,000	-		1,656,150	91,000	-	-	-	-	-91,000	-100.00		
機械及設備	441,150	1,215,000	-		1,656,150	91,000	-	-	-	-	-91,000	-100.00		
購建中國定資產					-				-	-	-	-		
交通及運輸設備	85,000	6,250,000	-		6,335,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	85,000	6,250,000	-		6,335,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國定資產					-				-	-	-	-		
什項設備	-	16,000	-		16,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	16,000	-		16,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國定資產					-				-	-	-	-		
總計	48,326,150	94,681,000	-		143,007,150	91,000	-	-	-	-	-91,000	-100.00		

花蓮縣環境保護基金預算執行進度落後解釋表

中華民國108年1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：	5,714,140	15,646,000	37%	
一、空氣污染防治計畫	4,810,538	6,103,000	79%	1. 花蓮縣機車排氣整停車怠速熄火稽查管制計畫0%，未達預算目標說明如下： 電動機車計畫尚未發包，故本年度未達預算目標。 2. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫0%，未達預算目標說明如下：揚塵洗掃計畫為委託公所執行，每月以實支實付方式辦理，故未達預算目標。 3. 環境教育宣導計畫0%，未達預算目標說明如下：已簽核，將於2月初撥款。 4. 毒物及化學物質源頭查核管理計畫0%，未達預算目標說明如下：目前本年度經費尚未撥付，已於108.01.31檢送納入預算證明及領款收據至環保署毒物及化學物質局，辦理108年請款事宜。
購建固定資產	0	66,000	0%	
其他	4,810,538	6,037,000	80%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	0	0	0%	
購建固定資產	0	0	0%	
其他	0	0	0%	
三、環境教育計畫	903,602	1,121,000	81%	環境教育專案計畫0%，未達預算目標說明如下：環境教育專案計畫為署補助計畫，1月份各項計畫仍在籌備中，故未達預算目標80%。
購建固定資產	0	25,000	0%	
其他	903,602	1,096,000	82%	
四、水污染防治計畫	0	8,422,000	0%	事業廢水管制計畫0%，未達預算目標說明如下：108年委辦計畫辦理上網公告中，尚未辦理評選會議，相關經費將於後續評選會議支用。
購建固定資產	0	0	0%	
其他	0	8,422,000	0%	