

正本

檔 號：

保存年限：

# 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年3月12日  
發文字號：花環會字第1090006722號  
附件：隨文檢送



主旨：公告本局109年2月份花蓮縣環境保護基金會計報告，請查照。

依據：

公告事項：

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 109 年 2 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(甲)



花蓮縣環境保護局  
花蓮縣環境保護基金  
平 衡 表

中華民國 109 年 2 月 29 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		
					本期賸餘(水污染防治計畫)			3,263,180	0.89
					累積賸餘(水污染防治計畫)			3,834,182	1.05
合 計			365,588,941	100.00	合 計			365,588,941	100.00













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 109 年 2 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：	18,302,000	3,315,499	7,392,000	-4,076,501	-55.15	3,329,513	7,392,000	-4,062,487	-54.96
徵收及依法分配收入	15,010,000	3,315,499	7,392,000	-4,076,501	-55.15	3,329,513	7,392,000	-4,062,487	-54.96
污染防治及防治收入	14,785,000	3,315,499	7,392,000	-4,076,501	-55.15	3,329,513	7,392,000	-4,062,487	-54.96
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環保提撥收入	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	3,284,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	3,284,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	16,838,000	66,333	102,000	-35,667	-34.97	66,333	127,000	-60,667	-47.77
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	16,838,000	66,333	102,000	-35,667	-34.97	66,333	127,000	-60,667	-47.77
本期賸餘(短絀-)	1,464,000	3,249,166	7,290,000	-4,040,834	-55.43	3,263,180	7,265,000	-4,001,820	-55.08
期初基金餘額(短絀-)	1,581,000	3,848,196	1,556,000	2,292,196	147.31	3,834,182	1,581,000	2,253,182	142.52
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	3,045,000	7,097,362	8,846,000	-1,748,638	-19.77	7,097,362	8,846,000	-1,748,638	-19.77

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 109年 2 月 29 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、空氣污染防治計畫		本月數			-	3,788,154	15,425,000	-75.44
		累計數			-	31,651,721	44,284,000	-28.53
(一)花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫		本月數			-	28,158	1,012,000	-97.22
		累計數			-	43,150	1,012,000	-95.74
(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			-	-	1,138,000	-100.00
		累計數			-	-	1,138,000	-100.00
(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			-	-	1,902,000	-100.00
		累計數			-	-	1,902,000	-100.00
(六)花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫		本月數			-	-	1,965,000	-100.00
		累計數			-	-	1,965,000	-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			-	-	1,295,000	-100.00
		累計數			-	-	2,590,000	-100.00
(九)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫		本月數			-	-	1,013,000	-100.00
		累計數			-	-	1,013,000	-100.00
(十)花蓮縣營建工程稽查管制計畫		本月數			-	-	1,249,000	-100.00
		累計數			-	-	1,249,000	-100.00
(十一)環境綠美化計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十二)環境保護檢測計畫		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 109年 2 月 29 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(-)%
(十三)環境教育宣 導計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	22,500,000	22,500,000	-
(十四)空氣污染陳 情案件快速查處管 制計畫		本月數			-	726,135	1,060,000	-31.50
		累計數			-	2,220,552	2,768,000	-19.78
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,854,188	2,524,000	13.08
		累計數			-	6,693,355	5,713,000	17.16
(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			-	-	47,000	-100.00
		累計數			-	-	47,000	-100.00
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	-	218,000	-100.00
		累計數			-	-	218,000	-100.00
(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			-	-	-	-
(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)改造或汰 換鍋爐補助計畫		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 109年 2 月 29 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)%
(二十六)花蓮縣建 構花園城市綠美化 競賽實施計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十七)花蓮縣移 動污染源空氣污染 防制計畫		本月數			-	153,153	1,006,000	-84.78
		累計數			-	153,153	1,173,000	-86.94
(二十八)花蓮縣淘 汰二行程機車宣導 報廢獎勵金補助計 畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十九)大型柴油 車汰舊換車補助計 畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(三十)大型柴油車 調修燃油控制系統 或加裝空污防制設 備補助計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(三十三)逸散性粒 狀物污染源稽查、 細懸浮微粒風蝕係 數建立分析計畫		本月數			-	26,520	996,000	-97.34
		累計數			-	41,511	996,000	-95.83
(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			-	610,796	955,000	-36.04
		累計數			-	1,364,747	2,424,000	-43.70
四、水污染防治計畫		本月數			-	66,333	102,000	-34.97
		累計數			-	66,333	127,000	-47.77
		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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年2月份

單位：新台幣元

項目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動數		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	96,108,443	51,633,020	85,000		1,585,885	42,974,538
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,312,566	13,542,238			219,005	5,551,323
房屋及建築	21,331,891	4,205,525			134,808	16,991,558
機械及設備	20,633,017	12,606,357	85,000		359,600	7,752,060
交通及運輸設備	9,537,370	3,020,097			115,518	6,401,755
雜項設備	20,540,151	16,384,080			598,508	3,557,563
購建中固定資產						
電腦軟體	4,753,448	1,874,723			158,446	2,720,279
權利						
遞耗資產						
其他						

備註：花蓮縣環境教育數位中心新建工程委託專案管理(含監造)之第一、二期服務費用494,346元，於108年5月份會計系統之房屋及建築已入帳，惟本工程未完工，遂財產系統尚未入帳。

花蓮縣環境保護局  
花蓮縣環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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		合計 (1)		累計執行數			比較增減				
			調整數	合計			實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
空氣污染防治計畫	85,000	4,951,000	-	-	5,036,000	238,000	85,000		85,000	35.71%	-153,000	-64.29%		
土地改良物					-									
土地改良物					-									
購建中固定資產														
機械及設備	85,000	4,057,000			4,142,000	238,000	85,000		85,000	35.71%	-153,000	-64.29%		
機械及設備	85,000	4,057,000			4,142,000	238,000	85,000		85,000	35.71%	-153,000	-64.29%		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		820,000			820,000	-	-		-	-	-	-		
交通及運輸設備		820,000			820,000	-								
購建中固定資產														
雜(什)項設備		74,000			74,000	-	-		-	-	-	-		
雜(什)項設備		74,000			74,000	-								
購建中固定資產														
環境教育計畫	40,005,654	94,500,000	-	-	134,505,654	50,000	-		-	-	-50,000	-64.29%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	50,000	-		-	-	-50,000	-64.29%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	50,000	-		-	-	-50,000	-64.29%		
購建中固定資產														
水污染防治計畫	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
總計	40,090,654	99,451,000	-	-	139,541,654	288,000	85,000		85,000	29.51%	-203,000	-70.49%		

## 花蓮縣環境保護基金預算執行進度落後解釋表

中華民國109年2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：	33,082,801	46,835,000	71%	
一、空氣污染防治計畫	31,651,721	44,284,000	71%	1. 花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫0%，未達預算目標說明如下：第一期付款10%，現尚未提送預付款保證金，故提送後應可達執行率80%。 2. 花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫13.06% 未達預算目標說明如下：機車補助款現已照冊，俟發核完成後撥款。 3. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫0%，未達預算目標說明如下：揚各公所次月15日繳交成果請款並依實核銷，目前尚未到期故未達80%。 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：毒物及化學物質源頭查核管理計畫經費因環保署化學局尚未撥款，故執行率為0%。 5. 花蓮縣固定污染源稽查管制計畫0%，未達預算目標說明如下：本案係預付款之撥付，廠商針對預付款退款保證方式有疑慮，目前刻正辦理中。 6. 花蓮縣低碳永續家園建構推動計畫0%，未達預算目標說明如下：廠商尚未提送相關工作計畫書，故執行率未達預算目標。 7. 花蓮縣營建工程稽查管制計畫0%，未達預算目標說明如下：目前已通知廠商提送第一期款發票，俟廠商提送後即可達預算目標。 8. 逸散性粒狀物污染源稽查、細懸浮微粒風蝕係數建立分析計畫0%，未達預算目標說明如下：本案係預付款之撥付，廠商針對預付款退款保證方式有疑慮，目前刻正辦理中。 9. 花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫0%，未達預算目標說明如下：目前廠商已提送發票，俟付款後即可達預算目標。 10. 花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫4.26%，未達預算目標說明如下：已請廠商提送發票目前辦理付款作業預計3月15日前完成。 11. 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0%，未達預算目標說明如下：目前已通知廠商提送第一期款發票，俟廠商提送後即可達預算目標。
購建固定資產	85,000	153,000	56%	
其他	31,566,721	44,131,000	72%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	0	0	0%	
購建固定資產				
其他				
三、環境教育計畫	1,364,747	2,424,000	56%	1. 環境教育推動計畫0%，未達預算目標說明如下：108年12月9日辦理「花蓮縣109年度環保志工團體平安保險採購」案，108年12月30日辦理志工意外團體保險要保書及志工意外團體保險各用印事宜，因1月份事逢過年連續假日，保險公司於年假後才實行核保作業，又因志工人數太多且新加入隊伍人數重複性太高，需另由3000多人中篩選重複名單後加保，本案已加快速度辦理中，未來辦理本項作業將提前2個月實行，並督促各志工人員勿重複加入志工隊，避免重複加保事件再度產生。 2. 一般行政管理計畫79.48%，未達預算目標說明如下：尚有活動辦理中，尚未核銷。 3. 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫0%，未達預算目標說明如下：本案業於108年12月24日辦理評選委員會，經會議決議評定長富營造有限公司為序位第一，評定為最有利標，並於108年12月25日完成決標，108年12月30日為決標公告日，於109/01/03召開花蓮縣環境教育數位中心啟始會議，並每周召開專業技術協調會檢討本案工程進度是否符合規劃期程，目前積極辦理本案後續相關事宜，以期能如期完工。
購建固定資產		50,000	0%	
其他	1,364,747	2,374,000	57%	
四、水污染防治計畫	66,333	127,000	52%	事業廢水管制計畫0%，未達預算說明如下：109年沼渣沼液委辦計畫評選會議相關費用9,031元整、採樣耗材2,537元整、契約書印製2,376元整已送出憑證辦理核銷中。餘依實際需求採購，並核實支付以節省公帑。
購建固定資產				
其他	66,333	127,000	52%	