

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4月9日
發文字號：花環會字第1090009613號
附件：隨文檢送



主旨：公告本局109年3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 3 月

主辦會計人員



機關長官



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 3 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		
					本期賸餘(環境教育計畫)			22,594,658	6.66
					本期賸餘(水污染防治計畫)			4,176,357	1.23
					累積賸餘(水污染防治計畫)			3,834,182	1.13
合 計			339,234,513	100.00	合 計			339,234,513	100.00

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 109 年 3 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：	237,325,000	18,057,364	20,734,000	-2,676,636	-12.91	69,051,000	59,920,000	9,131,000	15.24
徵收及依法分配收入	235,932,000	16,964,220	19,590,000	-2,625,780	-13.40	67,953,056	58,770,000	9,183,056	15.63
污染防制及防治收入	235,087,000	16,964,220	19,590,000	-2,625,780	-13.40	67,953,056	58,770,000	9,183,056	15.63
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
環保提撥收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	252,000	2,144	3,000	-856	-28.53	6,544	9,000	-2,456	-27.29
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	252,000	2,144	3,000	-856	-28.53	6,544	9,000	-2,456	-27.29
政府撥入收入	1,141,000	1,091,000	1,141,000	-50,000	-4.38	1,091,000	1,141,000	-50,000	-4.38
政府其他撥入收入	1,141,000	1,091,000	1,141,000	-50,000	-4.38	1,091,000	1,141,000	-50,000	-4.38
其他收入	-	-	-	-	-	400	-	400	-
雜項收入	-	-	-	-	-	400	-	400	-
基金用途：	235,734,000	12,279,014	9,376,000	2,903,014	30.96	43,930,735	53,660,000	-9,729,265	-18.13
購建固定資產	4,951,000	-	820,000	-820,000	-100.00	85,000	973,000	-888,000	-91.26
其他	230,783,000	12,279,014	8,556,000	3,723,014	43.51	43,845,735	52,687,000	-8,841,265	-16.78
本期賸餘(短絀-)	1,591,000	5,778,350	11,358,000	-5,579,650	-49.13	25,120,265	6,260,000	18,860,265	301.28
期初基金餘額(短絀-)	120,025,000	172,175,813	114,927,000	57,248,813	49.81	152,833,898	120,025,000	32,808,898	27.34
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	121,616,000	177,954,163	126,285,000	51,669,163	40.91	177,954,163	126,285,000	51,669,163	40.91

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 109 年 3 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：	123,592,000	148,051	4,000	144,051	3601.28	25,878,492	24,752,000	1,126,492	4.55
徵收及依法分配收入	23,438,000	148,051	-	148,051	-	23,637,492	22,500,000	1,137,492	5.06
污染防制及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環保提撥收入	23,438,000	148,051	-	148,051	-	23,637,492	22,500,000	1,137,492	5.06
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	100,100,000	-	-	-	-	2,240,000	2,240,000	-	-
政府其他撥入收入	100,100,000	-	-	-	-	2,240,000	2,240,000	-	-
其他收入	54,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,000	12,000	-11,000	-91.67
雜項收入	54,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,000	12,000	-11,000	-91.67
基金用途：	123,522,000	1,919,087	2,540,000	-620,913	-24.45	3,283,834	4,964,000	-1,680,166	-33.85
購建固定資產	94,500,000	-	111,000	-111,000	-100.00	-	161,000	-161,000	-100.00
其他	29,022,000	1,919,087	2,429,000	-509,913	-20.99	3,283,834	4,803,000	-1,519,166	-31.63
本期賸餘(短絀-)	70,000	-1,771,036	-2,536,000	764,964	-30.16	22,594,658	19,788,000	2,806,658	14.18
期初基金餘額(短絀-)	52,761,000	83,401,596	75,085,000	8,316,596	11.08	59,035,902	52,761,000	6,274,902	11.89
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	52,831,000	81,630,560	72,549,000	9,081,560	12.52	81,630,560	72,549,000	9,081,560	12.52

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 3 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	989,740	-	989,740	-	4,319,253	7,392,000	-3,072,747	-41.57
徵收及依法分配收入	15,010,000	118,007	-	118,007	-	3,447,520	7,392,000	-3,944,480	-53.36
污染防制及防治收入	14,785,000	118,007	-	118,007	-	3,447,520	7,392,000	-3,944,480	-53.36
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	871,733	-	871,733	-	871,733	-	871,733	-
政府其他撥入收入	3,284,000	871,733	-	871,733	-	871,733	-	871,733	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	16,838,000	76,563	82,000	-5,437	-6.63	142,896	209,000	-66,104	-31.63
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	16,838,000	76,563	82,000	-5,437	-6.63	142,896	209,000	-66,104	-31.63
本期賸餘(短絀-)	1,464,000	913,177	-82,000	995,177	-1213.63	4,176,357	7,183,000	-3,006,643	-41.86
期初基金餘額(短絀-)	1,581,000	7,097,362	8,846,000	-1,748,638	-19.77	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	8,010,539	8,764,000	-753,461	-8.60	8,010,539	8,764,000	-753,461	-8.60

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 3 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、空氣污染防制計畫		本月數			-	12,279,014	9,376,000	30.96
		累計數			-	43,930,735	53,660,000	-18.13
(一)花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫		本月數			-	988,158	-	-
		累計數			-	1,031,308	1,012,000	1.91
(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			-	1,075,000	-	-
		累計數			-	1,075,000	1,138,000	-5.54
(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			-	342,176	360,000	-4.95
		累計數			-	342,176	360,000	-4.95
(五)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	1,902,000	-100.00
(六)花蓮縣機車排氣暨停車急速熄火稽查管制計畫		本月數			-	1,160,000	809,000	43.39
		累計數			-	1,160,000	2,774,000	-58.18
(七)花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫		本月數			-	1,276,975	1,350,000	-5.41
		累計數			-	1,276,975	1,350,000	-5.41
(八)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫		本月數			-	1,524,841	1,295,000	17.75
		累計數			-	1,524,841	3,885,000	-60.75
(九)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫		本月數			-	950,000	-	-
		累計數			-	950,000	1,013,000	-6.22
(十)花蓮縣營建工程稽查管制計畫		本月數			-	1,189,145	-	-
		累計數			-	1,189,145	1,249,000	-4.79
(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			-	54,700	94,000	-41.81
		累計數			-	54,700	94,000	-41.81

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 3 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			-	805,770	892,000	-9.67
		累計數			-	3,026,322	3,660,000	-17.31
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,232,216	4,316,000	-48.28
		累計數			-	8,925,571	10,029,000	-11.00
(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			-	81,480	50,000	62.96
		累計數			-	81,480	97,000	-16.00
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	-	-	-
		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 3 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治計畫		本月數			-	570,395	210,000	171.62
		累計數			-	723,548	1,383,000	-47.68
(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管制及臭氧成因分析計畫		本月數			-	28,158	-	-
		累計數			-	69,669	996,000	-93.01
(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			-	34,700	-	-
		累計數			-	34,700	-	-
三、環境教育計畫		本月數			-	1,919,087	2,540,000	-24.45
		累計數			-	3,283,834	4,964,000	-33.85
四、水污染防治計畫		本月數			-	76,563	82,000	-6.63
		累計數			-	142,896	209,000	-31.63
		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3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		2,371,294	42,189,129
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,312,566	13,542,238			328,512	5,441,816
房屋及建築	21,331,891	4,205,525			202,212	16,924,154
機械及設備	20,633,017	12,606,357	85,000		533,209	7,578,451
交通及運輸設備	9,537,370	3,020,097			173,276	6,343,997
雜項設備	20,540,151	16,384,080			896,416	3,259,655
購建中固定資產						
電腦軟體	4,753,448	1,874,723			237,669	2,641,056
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 3 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	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
空氣污染防治計畫	85,000	4,951,000	-	-	5,036,000	1,058,000	85,000		85,000	8.03%	-973,000	-91.97%		
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	820,000	-		-	-	-820,000	-100.00%		
交通及運輸設備		820,000			820,000	820,000	-		-	-	-820,000	-100.00%		
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	655,000	-		-	-	-655,000	-64.29%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	655,000	-		-	-	-655,000	-64.29%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	655,000	-		-	-	-655,000	-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	1,713,000	85,000		85,000	4.96%	-1,628,000	-95.04%		

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3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：	47,392,165	58,833,000	81%	
一、空氣污染防治計畫	43,930,735	53,660,000	82%	1. 花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫41.82%，未達預算目標說明如下：俟預付款撥款後應可達目標值。 2. 花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫52.32% 未達預算目標說明如下：補助計畫明細照冊完成後應可撥款，方可達目標。 3. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫39.25%，未達預算目標說明如下：因1月份底年假期7天，2月228假期3天，及2-3月吉安鄉公所之掃街車故障，故執行率未達預期，各公所有承諾會將未達之工作項目補上。 4. 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：委辦預付款部分該公司已提送相關資料，本局已函文銀行確認對保資料，銀行對保資料已回復，目前辦理後續核銷作業。 5. 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。 6. 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：委辦預付款部分該公司已提送相關資料，本局已函文銀行確認對保資料，尚待銀行對保資料回復後辦理後續核銷作業。 7. 環境保護檢測計畫58.19%，未達預算目標說明如下：本月已完成耗材採購，另第一季租金及後續採樣設備採購將完成執行率80%以上。
購建固定資產	85,000	973,000	9%	
其他	43,845,735	52,687,000	83%	
二、一般廢棄物清除處理計畫	34,700	0	0%	
購建固定資產				
其他	34,700			
三、環境教育計畫	3,283,834	4,964,000	66%	1. 環境教育推動計畫0%，未達預算目標說明如下：有關推動計畫期初尚在辦理審查會，待審查會及驗收完成辦理付款事宜。 2. 一般行政管理計畫72.55%，未達預算目標說明如下：因環教中心已暫停出借使用，故相關雜支費用已不再支用。 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：本案經評選委員會，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年1月3日召開花蓮縣環境教育數位中心起始會議，並每周召開專業技術協調會檢討本案工程進度以期符合規劃期程，業已召開11次會議，並將於109年4月13日召開基本設計審查會議，邀請專家學者們一同進行審查作業，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		161,000	0%	
其他	3,283,834	4,803,000	68%	
四、水污染防治計畫	142,896	209,000	68%	事業廢水管制計畫18.41%，未達預算說明如下：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	142,896	209,000	68%	