

花蓮縣環境保護基金

109年度半年結算報告

(109年1月1日至109年6月30日)

花蓮縣環境保護局編

花蓮縣環境保護基金109年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明	第1-2頁
二、基金來源、用途及餘絀表	第 3 頁
三、平衡表	第 4 頁

花蓮縣環境保護基金 109 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

1. 徵收及依法分配收入：截至 6 月 30 日止累計分配數為 150,402,000 元，半年結算數為 158,993,049 元。
2. 財產收入：截至 6 月 30 日止累計分配數為 130,000 元，半年結算數為 118,362 元，係因環保基金銀行存款金額減少，致利息收入減少，故以實際收入覈實收入。
3. 政府撥入收入：截至 6 月 30 日止累計分配數為 43,004,000 元，半年結算數為 100,085,345 元，係因實際數高於預算數所致。
4. 其他收入：截至 6 月 30 日止累計分配數為 24,000 元，半年結算數為 1,800 元，係因環教中心收取場地使用費實際數低於預算數所致。

二、基金用途

1. 空氣污染防治計畫：截至 6 月 30 日止累計分配數為 85,181,000 元，半年結算數為 124,539,085 元：
 1. 環保署及花東基金補助計畫，以超支併決算方式辦理。
 2. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫，因花蓮縣街道揚塵洗掃計畫契約內規定各公所需於次月 15 日繳交成果(含量化目標執行進度)至局審核後始得辦理請款並依實核銷，目前尚未到達履約期限，故計畫執行率 45.29%未達預算目標。
 3. 環境保護檢測計畫，環境保護檢測計畫因第二季實驗室租金尚未核銷，俟相關費用核銷後可依進度於年底達執行率 80%以上。
 4. 環境綠美化計畫，有關環境綠美化目前新城鄉、吉安鄉及花蓮市行研處等申請經費尚在執行中，預計驗收後申請核銷可按進度於年底達執行率 80%以上。
 5. 花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫，目前完成相關現場考核，俟成果簽核獎勵金發放後，可依進度達執行率 80%以上。
 6. 毒物及化學物質源頭查核管理計畫，合併招標之委辦計畫期初款辦理撥款中，預計 7 月 10 日前完成。
 7. 花蓮縣河川揚塵預警、宣導及防制計畫，合併招標之委辦計畫期初款辦理撥款中，預計 7 月 10 日前完成。
 8. 花蓮縣環境永續教育中心低碳課程開發與教學工作計畫，本案計畫配合環境教育專案計畫工作項目繪本徵選後之前三名做成低碳課程並進行教學工作，1-6 月本縣因應新冠肺炎疫情所有活動暫停辦理，本計畫預計到各社區及學校辦理教案教學工作於 109 年 1-6 月亦無法進行，故執行率未達預算目標。
2. 一般廢棄物清除處理計畫：截至 6 月 30 日止累計分配數為 0 元，半年結算數為 43,792 元，係為實際數高於預算數所致。
3. 環境教育計畫：截至 6 月 30 日止累計分配數為 14,160,000 元，半年結算數為 6,152,977 元：
 1. 環境教育推動計畫，本計畫因應新冠肺炎疫情故縣內原訂各項計畫活動期程延後辦理，本計畫故執行率未達預算目標。
 2. 一般行政管理計畫，因環教中心暫不開放租借，有關雜項設備及水電費租賃終止契約及止付，以及部份申請雜項支出尚未辦理核銷作業。
 3. 環境教育專案計畫，因 1-6 月為因應新冠肺炎，環保署來文通知“環保志工群英會地方配合行政計畫”停止辦理，並重新提送計畫至環保署核備，並辦理契約變更；本縣為因應新冠肺炎亦暫停所有活動及會議，故執行率未達預算目標。
 4. 環保戲劇競賽計畫，本計畫因應新冠肺炎疫情故縣內賽活動延後辦理，本計畫故執行率未達預算目標，目前已於 7 月 6 日補正憑證內容，預計於 7 月 20 日前辦理完成驗收撥款事宜。
 5. 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫，本案歷經 13 次流標於 109 年 12 月 25 日決標，於 6

花蓮縣環境保護基金 109 年度半年結算報告摘要說明

月 1 日召開第二次基本設計審查會議並審查通過，目前積極辦理細部設計規畫作業中，統包商預計於 7 月 15 日提送細部設計報告書，將於廠商達付款條件時，辦理撥付作業。

4. 水污染防治計畫：截至 6 月 30 日止累分配數為 500,000 元，半年結算數為 405,911 元；事業廢水管制計畫，依實際需求採購，並核實支付以節省公帑。

三、本期賸餘(短絀)

基金來源實際數為 259,198,556 元，基金用途實際數為 131,141,765 元，本期賸餘數為 128,056,791 元。

貳、其他重要說明：無。

花蓮縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源：	259,198,556	193,560,000	65,638,556	33.91
徵收及依法分配收入	158,993,049	150,402,000	8,591,049	5.71
污染防制及防治收入	133,804,462	124,932,000	8,872,462	7.10
回收清除處理收入	1,531,420	2,970,000	-1,438,580	-48.44
違規罰款收入	19,675	-	19,675	-
環保提撥收入	23,637,492	22,500,000	1,137,492	5.06
財產收入	118,362	130,000	-11,638	-8.95
財產處分收入	10,000	-	10,000	-
利息收入	108,362	130,000	-21,638	-16.64
政府撥入收入	100,085,345	43,004,000	57,081,345	132.73
政府其他撥入收入	100,085,345	43,004,000	57,081,345	132.73
其他收入	1,800	24,000	-22,200	-92.50
雜項收入	1,800	24,000	-22,200	-92.50
基金用途：	131,141,765	99,841,000	31,300,765	31.35
一、空氣污染防制計畫	124,539,085	85,181,000	39,358,085	46.21
購建固定資產	2,116,859	1,010,000	1,106,859	109.59
其他	122,422,226	84,171,000	38,251,226	45.44
二、一般廢棄物清除處理計畫	43,792	-	43,792	-
購建固定資產	-	-	-	-
其他	43,792	-	43,792	-
三、環境教育計畫	6,152,977	14,160,000	-8,007,023	-56.55
購建固定資產	9,500	1,293,000	-1,283,500	-99.27
其他	6,143,477	12,867,000	-6,723,523	-52.25
四、水污染防治計畫	405,911	500,000	-94,089	-18.82
購建固定資產	-	-	-	-
其他	405,911	500,000	-94,089	-18.82
本期賸餘(短絀)	128,056,791	93,719,000	34,337,791	36.64
期初基金餘額	235,905,842	194,948,000	40,957,842	21.01
解繳公庫	-	-	-	-
期末基金餘額	363,962,633	288,667,000	75,295,633	26.08

花蓮縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	392,696,184	100.00	負債	28,733,551	7.32
流動資產	392,696,184	100.00	流動負債	27,945,588	7.12
現金	313,177,613	79.75	應付款項	27,945,588	7.12
銀行存款	313,177,613	79.75	應付費用(空氣污染防 制計畫)	14,237,886	3.63
銀行存款(空氣污染 防制計畫)	217,383,886	55.36	應付費用(一般廢棄物 清除處理計畫)	2,000	0.00
銀行存款(一般廢棄 物清除處理計畫)	18,906,295	4.81	應付費用(環境教育計 畫)	1,054,967	0.27
銀行存款(環境教育 計畫)	68,202,288	17.37	應付費用(水污染防治 計畫)	12,650,735	3.22
銀行存款(水污染防 治計畫)	8,685,144	2.21	其他負債	787,963	0.20
應收款項	64,743,242	16.49	什項負債	787,963	0.20
應收收益(一般廢棄 物清除處理計畫)	3,310,317	0.84	應付保管款	516,250	0.13
應收收益(環境教育 計畫)	36,278,700	9.24	暫收及待結轉帳項	271,713	0.07
應收收益(空氣污染 防制計畫)	3,742,848	0.95	基金餘額	363,962,633	92.68
其他應收款(水污染 防治計畫)	12,600,000	3.21	基金餘額	363,962,633	92.68
其他應收款(空氣污 染防制計畫)	8,811,377	2.25	基金餘額	363,962,633	92.68
預付款項	14,775,329	3.76	累積餘額	235,905,842	60.07
預付費用(空氣污染 防制計畫)	160,146	0.04	本期賸餘(空氣污染 防制計畫)	61,586,884	15.68
預付費用(環境教育 計畫)	14,595,287	3.71	本期賸餘(一般廢棄 物清除處理計畫)	1,507,303	0.38
預付費用(水污染防 治計畫)	19,896	0.01	本期賸餘(環境教育 計畫)	60,142,481	15.32
本期賸餘(水污染防 治計畫)			本期賸餘(水污染防 治計畫)	4,820,123	1.23
合計	392,696,184	100.00	合計	392,696,184	100.00

主辦會計人員：陳惠美



基金主持人：饒忠

