

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年8月12日  
發文字號：花環會字第1090022836號  
附件：隨文檢送



主旨：公告本局109年7月份花蓮縣環境保護基金會計報告，請查照。  
。

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 7 月

主辦會計人員

會計室主任 陳惠美

機關長官

花蓮縣環境保護局長 饒忠(印)



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 7 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<br>號 碼 |             |        | 科 目 名 稱       | 編 號 | 檢 查<br>號 碼  |        |   |
|         |     |            |             |        | 本期賸餘(環境教育計畫)  |     | 56,890,078  | 14.89  |   |
|         |     |            |             |        | 本期賸餘(水污染防治計畫) |     | 5,758,469   | 1.51   |   |
|         |     |            |             |        | 累積賸餘(水污染防治計畫) |     | 3,834,182   | 1.00   |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
|         |     |            |             |        |               |     |             |        |   |
| 合 計     |     |            | 382,160,733 | 100.00 | 合 計           |     | 382,160,733 | 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 7 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 | 23,997,238  | 19,874,000  | 4,123,238   | 20.75   | 210,123,207 | 138,681,000 | 71,442,207 | 51.52   |
| 徵收及依法分配收入   | 235,932,000 | 23,995,871  | 19,871,000  | 4,124,871   | 20.76   | 154,320,498 | 137,411,000 | 16,909,498 | 12.31   |
| 污染防制及防治收入   | 235,087,000 | 23,995,871  | 19,590,000  | 4,405,871   | 22.49   | 154,320,498 | 137,130,000 | 17,190,498 | 12.54   |
| 回收清除處理收入    | -           | -           | -           | -           | -       | -           | -           | -          | -       |
| 違規罰款收入      | 845,000     | -           | 281,000     | -281,000.00 | -100.00 | -           | 281,000     | -281,000   | -100.00 |
| 環保提撥收入      | -           | -           | -           | -           | -       | -           | -           | -          | -       |
| 勞務收入        | -           | -           | -           | -           | -       | -           | -           | -          | -       |
| 服務收入        | -           | -           | -           | -           | -       | -           | -           | -          | -       |
| 財產收入        | 252,000     | 1,367       | 3,000       | -1,633      | -54.43  | 116,996     | 129,000     | -12,004    | -9.31   |
| 財產處分收入      | -           | -           | -           | -           | -       | 10,000      | -           | 10,000     | -       |
| 利息收入        | 252,000     | 1,367       | 3,000       | -1,633      | -54.43  | 106,996     | 129,000     | -22,004    | -17.06  |
| 政府撥入收入      | 1,141,000   | -           | -           | -           | -       | 55,684,913  | 1,141,000   | 54,543,913 | 4780.36 |
| 政府其他撥入收入    | 1,141,000   | -           | -           | -           | -       | 55,684,913  | 1,141,000   | 54,543,913 | 4780.36 |
| 其他收入        | -           | -           | -           | -           | -       | 800         | -           | 800        | -       |
| 雜項收入        | -           | -           | -           | -           | -       | 800         | -           | 800        | -       |
| 基金用途：       | 235,734,000 | 25,609,432  | 40,510,000  | -14,900,568 | -36.78  | 150,148,517 | 125,691,000 | 24,457,517 | 19.46   |
| 購建固定資產      | 4,951,000   | -           | 3,941,000   | -3,941,000  | -100.00 | 2,116,859   | 4,951,000   | -2,834,141 | -57.24  |
| 其他          | 230,783,000 | 25,609,432  | 36,569,000  | -10,959,568 | -29.97  | 148,031,658 | 120,740,000 | 27,291,658 | 22.60   |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
|             |             |             |             |             |         |             |             |            |         |
| 本期賸餘(短絀-)   | 1,591,000   | -1,612,194  | -20,636,000 | 19,023,806  | -92.19  | 59,974,690  | 12,990,000  | 46,984,690 | 361.70  |
| 期初基金餘額(短絀-) | 120,025,000 | 214,420,782 | 153,651,000 | 60,769,782  | 39.55   | 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 | 212,808,588 | 133,015,000 | 79,793,588  | 59.99   | 212,808,588 | 133,015,000 | 79,793,588 | 59.99   |

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 109 年 7 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：       | 7,134,000  | 347,575    | 594,000    | -246,425   | -41.49  | 1,898,670   | 3,564,000  | -1,665,330 | -46.73 |
| 徵收及依法分配收入   | 7,134,000  | 347,575    | 594,000    | -246,425   | -41.49  | 1,898,670   | 3,564,000  | -1,665,330 | -46.73 |
| 污染防制及防治收入   | -          | -          | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 回收清除處理收入    | 7,134,000  | 347,575    | 594,000    | -246,425   | -41.49  | 1,878,995   | 3,564,000  | -1,685,005 | -47.28 |
| 違規罰款收入      | -          | -          | -          | -          | -       | 19,675      | -          | 19,675     | -      |
| 環保提撥收入      | -          | -          | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 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      | -          | -          | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 政府其他撥入收入    | -          | -          | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 其他收入        | -          | -          | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 雜項收入        | -          | -          | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 基金用途：       | 3,200,000  | -          | 100,000    | -100,000   | -100.00 | 43,792      | 100,000    | -56,208    | -56.21 |
| 購建固定資產      | -          | -          | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 其他          | 3,200,000  | -          | 100,000    | -100,000   | -100.00 | 43,792      | 100,000    | -56,208    | -56.21 |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀-)   | 3,934,000  | 347,575    | 494,000    | -146,425   | -29.64  | 1,854,878   | 3,464,000  | -1,609,122 | -46.45 |
| 期初基金餘額(短絀-) | 20,581,000 | 21,709,163 | 23,551,000 | -1,841,837 | -7.82   | 20,201,860  | 20,581,000 | -379,140   | -1.84  |
| 解繳國庫        | -          | -          | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 期末基金餘額(短絀-) | 24,515,000 | 22,056,738 | 24,045,000 | -1,988,262 | -8.27   | 22,056,738  | 24,045,000 | -1,988,262 | -8.27  |



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 7 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 | 0           | 279,000     | -279,000   | -100.00 | 66,295,458  | 62,894,000 | 3,401,458  | 5.41   |
| 徵收及依法分配收入   | 23,438,000  | -           | 274,000     | -274,000   | -100.00 | 23,637,492  | 22,774,000 | 863,492    | 3.79   |
| 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  | -           | 274,000     | -274,000   | -100.00 | 23,637,492  | 22,774,000 | 863,492    | 3.79   |
| 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 | -           | -           | -          | -       | 42,656,966  | 40,091,000 | 2,565,966  | 6.40   |
| 政府其他撥入收入    | 100,100,000 | -           | -           | -          | -       | 42,656,966  | 40,091,000 | 2,565,966  | 6.40   |
| 其他收入        | 54,000      | -           | 5,000       | -5,000     | -100.00 | 1,000       | 29,000     | -28,000    | -96.55 |
| 雜項收入        | 54,000      | -           | 5,000       | -5,000     | -100.00 | 1,000       | 29,000     | -28,000    | -96.55 |
| 基金用途：       | 123,522,000 | 3,252,403   | 1,761,000   | 1,491,403  | 84.69   | 9,405,380   | 15,921,000 | -6,515,620 | -40.92 |
| 購建固定資產      | 94,500,000  | -           | 663,000     | -663,000   | -100.00 | 9,500       | 1,956,000  | -1,946,500 | -99.51 |
| 其他          | 29,022,000  | 3,252,403   | 1,098,000   | 2,154,403  | 196.21  | 9,395,880   | 13,965,000 | -4,569,120 | -32.72 |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
|             |             |             |             |            |         |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀-)   | 70,000      | -3,252,403  | -1,482,000  | -1,770,403 | 119.46  | 56,890,078  | 46,973,000 | 9,917,078  | 21.11  |
| 期初基金餘額(短絀-) | 52,761,000  | 119,178,383 | 101,216,000 | 17,962,383 | 17.75   | 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  | 115,925,980 | 99,734,000  | 16,191,980 | 16.24   | 115,925,980 | 99,734,000 | 16,191,980 | 16.24  |

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 7 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 | 1,020,022 | -          | 1,020,022  | -       | 6,246,056   | 9,168,000  | -2,921,944 | -31.87 |
| 徵收及依法分配收入   | 15,010,000 | 295,331   | -          | 295,331    | -       | 3,775,166   | 7,392,000  | -3,616,834 | -48.93 |
| 污染防制及防治收入   | 14,785,000 | 295,331   | -          | 295,331    | -       | 3,775,166   | 7,392,000  | -3,616,834 | -48.93 |
| 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      | -         | -          | -          | -       | 2,733       | 4,000      | -1,267     | -31.68 |
| 財產處分收入      | -          | -         | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 利息收入        | 8,000      | -         | -          | -          | -       | 2,733       | 4,000      | -1,267     | -31.68 |
| 政府撥入收入      | 3,284,000  | 724,691   | -          | 724,691    | -       | 2,468,157   | 1,772,000  | 696,157    | 39.29  |
| 政府其他撥入收入    | 3,284,000  | 724,691   | -          | 724,691    | -       | 2,468,157   | 1,772,000  | 696,157    | 39.29  |
| 其他收入        | -          | -         | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 雜項收入        | -          | -         | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 基金用途：       | 16,838,000 | 81,676    | 162,000    | -80,324    | -49.58  | 487,587     | 662,000    | -174,413   | -26.35 |
| 購建固定資產      | -          | -         | -          | -          | -       | -           | -          | -          | -      |
| 其他          | 16,838,000 | 81,676    | 162,000    | -80,324    | -49.58  | 487,587     | 662,000    | -174,413   | -26.35 |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
|             |            |           |            |            |         |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀-)   | 1,464,000  | 938,346   | -162,000   | 1,100,346  | -679.23 | 5,758,469   | 8,506,000  | -2,747,531 | -32.30 |
| 期初基金餘額(短絀-) | 1,581,000  | 8,654,305 | 10,249,000 | -1,594,695 | -15.56  | 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  | 9,592,651 | 10,087,000 | -494,349   | -4.90   | 9,592,651   | 10,087,000 | -494,349   | -4.90  |

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 7 月 31 日

單位：新台幣元

| 業務計畫項目<br>名稱                                    | 單位 | 本月數<br>及累計<br>數 | 數量      |         |           | 金額          |             |         |
|---|----|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|
|   |    |                 | 實際<br>數 | 預算<br>數 | 占預<br>算數% | 實際數         | 預算數         | 增減(一)%  |
| 一、空氣污染防治計畫                                      |    | 本月數             |         |         | -         | 25,609,432  | 40,510,000  | -36.78  |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 150,148,517 | 125,691,000 | 19.46   |
| (一)花蓮縣空氣污<br>染防治暨空氣品質<br>分析計畫                   |    | 本月數             |         |         | -         | 28,158      | 3,036,000   | -99.07  |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 4,023,940   | 4,048,000   | -0.59   |
| (二)花蓮縣空氣品<br>質淨化區暨空氣品<br>質監測、CEMS監督<br>查核維護管理計畫 |    | 本月數             |         |         | -         | 3,225,000   | 3,414,000   | -5.54   |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 4,300,000   | 4,552,000   | -5.54   |
| (四)花蓮縣環境永<br>續教育中心低碳課<br>程開發與教學工作<br>計畫         |    | 本月數             |         |         | -         | -           | -           | -       |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 342,176     | 900,000     | -61.98  |
| (五)花蓮縣固定污<br>染源稽查管制計畫                           |    | 本月數             |         |         | -         | 5,371,698   | 5,734,000   | -6.32   |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 7,198,286   | 7,636,000   | -5.73   |
| (六)花蓮縣機車排<br>氣暨停車怠速熄火<br>稽查管制計畫                 |    | 本月數             |         |         | -         | 379,500     | 5,029,000   | -92.45  |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 15,329,702  | 9,780,000   | 56.75   |
| (七)花蓮縣柴油動<br>力計排煙檢測站檢<br>驗計畫                    |    | 本月數             |         |         | -         | -           | 4,050,000   | -100.00 |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 5,108,056   | 5,400,000   | -5.41   |
| (八)花蓮縣街道揚<br>塵洗掃計畫                              |    | 本月數             |         |         | -         | 1,179,487   | 1,295,000   | -8.92   |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 4,698,696   | 9,065,000   | -48.17  |
| (九)花蓮縣逸散污<br>染源稽查管制計畫                           |    | 本月數             |         |         | -         | 2,846,537   | 3,039,000   | -6.33   |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 3,796,537   | 4,052,000   | -6.30   |
| (十)花蓮縣營建工<br>程稽查管制計畫                            |    | 本月數             |         |         | -         | 3,536,468   | 3,747,000   | -5.62   |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 4,725,613   | 4,996,000   | -5.41   |
| (十一)環境綠美化<br>計畫                                 |    | 本月數             |         |         | -         | 227,800     | -           | -       |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 335,350     | 3,000,000   | -88.82  |
| (十二)環境保護檢<br>測計畫                                |    | 本月數             |         |         | -         | 24,000      | 75,000      | -68.00  |
|   |    | 累計數             |         |         | -         | 134,075     | 234,000     | -42.70  |

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 7 月 31 日

單位：新台幣元

| 業務計畫項目<br>名稱                      | 單位 | 本月數<br>及累計<br>數 | 數量      |         |           | 金額         |            |        |
|-----------------------------------|----|-----------------|---------|---------|-----------|------------|------------|--------|
|                                   |    |                 | 實際<br>數 | 預算<br>數 | 占預<br>算數% | 實際數        | 預算數        | 增減(-)% |
| (十三)環境教育宣<br>導計畫                  |    | 本月數             |         |         | -         | -          | -          | -      |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 22,500,000 | 22,500,000 | -      |
| (十四)空氣污染陳<br>情案件快速查處管<br>制計畫      |    | 本月數             |         |         | -         | 869,023    | 911,000    | -4.61  |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 6,567,898  | 7,406,000  | -11.32 |
| (十五)一般行政管<br>理計畫                  |    | 本月數             |         |         | -         | 4,177,997  | 2,775,000  | 50.56  |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 23,176,998 | 21,219,000 | 9.23   |
| (十六)花蓮縣河川<br>揚塵預警、宣導及<br>防制計畫     |    | 本月數             |         |         | -         | 378,718    | -          | -      |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 378,718    | 400,000    | -5.32  |
| (十七)毒物及化學<br>物質源頭查核管理<br>計畫       |    | 本月數             |         |         | -         | 232,089    | 52,000     | 346.33 |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 448,850    | 496,000    | -9.51  |
| (十八)花蓮縣低碳<br>永續家園建構推動<br>計畫       |    | 本月數             |         |         | -         | 63,435     | 654,000    | -90.30 |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 2,444,562  | 872,000    | 180.34 |
| (十九)花蓮縣垃圾<br>車裝置濾煙器示範<br>運行計畫     |    | 本月數             |         |         | -         | -          | -          | -      |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | -          | -          | -      |
| (二十)花東基金電<br>動機車推廣設置計<br>畫        |    | 本月數             |         |         | -         | 12,450     | -          | -      |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 5,029,891  | -          | -      |
| (二十二)低碳生活<br>及產業生產建置計<br>畫        |    | 本月數             |         |         | -         | -          | -          | -      |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 2,497,329  | -          | -      |
| (二十三)推動綠能<br>沼氣回收再利用暨<br>異味削減輔導計畫 |    | 本月數             |         |         | -         | -          | -          | -      |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | -          | -          | -      |
| (二十五)改造或汰<br>換鍋爐補助計畫              |    | 本月數             |         |         | -         | -519,388   | -          | -      |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | -          | -          | -      |
| (二十六)花蓮縣建<br>構花園城市綠美化<br>競賽實施計畫   |    | 本月數             |         |         | -         | 1,529,213  | -          | -      |
|                                   |    | 累計數             |         |         | -         | 2,852,392  | 9,410,000  | -69.69 |

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 7 月 31 日

單位：新台幣元

| 業務計畫項目<br>名稱                | 單位 | 本月數<br>及累計<br>數 | 數量      |         |           | 金額         |            |         |
|-----------------------------|----|-----------------|---------|---------|-----------|------------|------------|---------|
|                             |    |                 | 實際<br>數 | 預算<br>數 | 占預<br>算數% | 實際數        | 預算數        | 增減(一)%  |
| (二十七)花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫       |    | 本月數             |         |         | -         | 213,889    | 3,711,000  | -94.24  |
|                             |    | 累計數             |         |         | -         | 4,685,597  | 5,741,000  | -18.38  |
| (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             |         |         | -         | 1,720,000  | -          | -       |
|                             |    | 累計數             |         |         | -         | 25,240,000 | -          | -       |
| (三十)大型柴油車污染改善補助計畫           |    | 本月數             |         |         | -         | 85,200     | -          | -       |
|                             |    | 累計數             |         |         | -         | 406,200    | -          | -       |
| (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     | 2,988,000  | -99.06  |
|                             |    | 累計數             |         |         | -         | 3,927,651  | 3,984,000  | -1.41   |
| (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             |         |         | -         | -          | 100,000    | -100.00 |
|                             |    | 累計數             |         |         | -         | 43,792     | 100,000    | -56.21  |
| 三、環境教育計畫                    |    | 本月數             |         |         | -         | 3,252,403  | 1,761,000  | 84.69   |
|                             |    | 累計數             |         |         | -         | 9,405,380  | 15,921,000 | -40.92  |
| 四、水污染防治計畫                   |    | 本月數             |         |         | -         | 81,676     | 162,000    | -49.58  |
|                             |    | 累計數             |         |         | -         | 487,587    | 662,000    | -26.35  |
|                             |    | 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

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7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         | 2,116,859 | 4,735 | 5,543,050            | 41,044,497 |
| 非理財目的之長期投資 |            |                    |           |       |                      |            |
| 土地         |            |                    |           |       |                      |            |
| 土地改良物      | 19,312,566 | 13,542,238         |           |       | 766,524              | 5,003,804  |
| 房屋及建築      | 21,331,891 | 4,205,525          |           |       | 471,828              | 16,654,538 |
| 機械及設備      | 20,633,017 | 12,606,357         | 266,638   | 177   | 1,226,651            | 7,066,470  |
| 交通及運輸設備    | 9,537,370  | 3,020,097          | 1,751,878 | 4,558 | 433,220              | 7,831,373  |
| 雜項設備       | 20,540,151 | 16,384,080         | 98,343    |       | 2,090,266            | 2,164,148  |
| 購建中固定資產    |            |                    |           |       |                      |            |
| 電腦軟體       | 4,753,448  | 1,874,723          |           |       | 554,561              | 2,324,164  |
| 權利         |            |                    |           |       |                      |            |
| 遞耗資產       |            |                    |           |       |                      |            |
| 其他         |            |                    |           |       |                      |            |

備註：一、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。

二、花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程工程管理費9,500元，於109年6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 7 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<br>(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  | 32,000     | -   | 5,068,000   | 5,036,000      | 2,116,859 |       | 2,116,859 | 42.03%    | -2,919,141    | -57.97%   |         |      |
| 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  | 32,000     |     | 4,174,000   | 4,142,000      | 266,638   |       | 266,638   | 6.44%     | -3,875,362    | -93.56%   |         |      |
| 機械及設備    | 85,000     | 4,057,000  | 32,000     |     | 4,174,000   | 4,142,000      | 266,638   |       | 266,638   | 6.44%     | -3,875,362    | -93.56%   |         |      |
| 購建中固定資產  |            |            |            |     |             |                |           |       |           |           |               |           |         |      |
| 交通及運輸設備  |            | 820,000    |            |     | 820,000     | 820,000        | 1,751,878 |       | 1,751,878 | 213.64%   | 931,878       | 113.64%   |         |      |
| 交通及運輸設備  |            | 820,000    |            |     | 820,000     | 820,000        | 1,751,878 |       | 1,751,878 | 213.64%   | 931,878       | 113.64%   |         |      |
| 購建中固定資產  |            |            |            |     |             |                |           |       |           |           |               |           |         |      |
| 雜(什)項設備  |            | 74,000     |            |     | 74,000      | 74,000         | 98,343    |       | 98,343    | 132.90%   | 24,343        | 32.90%    |         |      |
| 雜(什)項設備  |            | 74,000     |            |     | 74,000      | 74,000         | 98,343    |       | 98,343    | 132.90%   | 24,343        | 32.90%    |         |      |
| 購建中固定資產  |            |            |            |     |             |                |           |       |           |           |               |           |         |      |
| 環境教育計畫   | 40,005,654 | 94,500,000 | -          | -   | 134,505,654 | 3,983,000      | 9,500     |       | 9,500     | 0.24%     | -3,973,500    | -99.76%   |         |      |
| 房屋及建築    | 40,005,654 | 94,500,000 |            |     | 134,505,654 | 3,983,000      | 9,500     |       | 9,500     | 0.24%     | -3,973,500    | -99.76%   |         |      |
| 房屋及建築    | 40,005,654 | 94,500,000 |            |     | 134,505,654 | 3,983,000      | 9,500     |       | 9,500     | 0.24%     | -3,973,500    | -99.76%   |         |      |
| 購建中固定資產  |            |            |            |     |             |                |           |       |           |           |               |           |         |      |
| 水污染防治計畫  | -          | -          | -          | -   | -           | -              | -         |       | -         | -         | -             | -         |         |      |
|          |            |            |            |     |             |                |           |       |           |           |               |           |         |      |
|          |            |            |            |     |             |                |           |       |           |           |               |           |         |      |
| 總計       | 40,090,654 | 99,451,000 | 32,000     | -   | 139,573,654 | 9,019,000      | 2,126,359 |       | 2,126,359 | 23.58%    | -6,892,641    | -76.42%   |         |      |

## 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7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<br>% |  |
| 基金用途：         | 160,085,276 | 142,374,000 | 112%     |  |
| 一、空氣污染防治計畫    | 150,148,517 | 125,691,000 | 119%     | 1. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫51.83%，未達預算目標說明如下：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51.83%未達預算目標。<br>2. 環境保護檢測計畫57.3%，未達預算目標說明如下：目前辦理用品核銷，預計可按期於11月達執行率80%以上。<br>3. 環境綠美化計畫11.18%，未達預算目標說明如下：因各申請單位分期請領故未達執行率80%，預計完成付款後可達目標。<br>4. 花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫30.3%，未達預算目標說明如下：目前辦理獎勵金核銷事宜，完成後可依期達執行率80%以上。<br>5. 花蓮縣環境永續教育中心低碳課程開發與教學工作計畫38.02%，未達預算目標說明如下：本案與環境教育專案計畫一起發包，並配合專案計畫中繪本徵選活動，將前三名繪本製作成低碳課程，本案教案製作需評選作品、製作教案、試教(實際教學)及到各學校社區進行教學與宣導，因應新冠肺炎，導致活動延遲，故執行率未達目標。 |
| 購建固定資產        | 2,116,859   | 4,951,000   | 43%      |  |
| 其他            | 148,031,658 | 120,740,000 | 123%     |  |
| 二、一般廢棄物清除處理計畫 | 43,792      | 100,000     | 44%      | 一般廢棄物清除處理計畫44%，未達預算目標說明如下：覈實退費，遂執行率未達80%。  |
| 購建固定資產        |             |             |          |  |
| 其他            | 43,792      | 100,000     | 44%      |  |
| 三、環境教育計畫      | 9,405,380   | 15,921,000  | 59%      | 1. 環境教育推動計畫67.81%，未達預算目標說明如下：因應新冠肺炎，原1-5月應辦理之活動全部暫停辦理，直到疫情穩定後，縣府於6月宣布可以開始舉辦活動；因各項計畫活動於7月份開始進行，故執行率未達目標。<br>2. 一般行政管理計畫76.44%，未達預算目標說明如下：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。<br>3. 環境教育專案計畫46%，未達預算目標說明如下：因應新冠肺炎，原1-5月應辦理之活動全部暫停辦理，直到疫情穩定後，縣府於6月宣布可以開始舉辦活動；環保志工群英會因環保署通知停止辦理並於109/6/11核定改辦理環境教育數位教材，故執行率未達目標。<br>4. 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫0.24%，未達預算目標說明如下：本案統包商提送基本設計(核定版)尚有缺漏，統包商補正作業中，待滿足請款條件後，本局依規辦理付款作業。  |
| 購建固定資產        | 9,500       | 1,956,000   | 0.5%     |  |
| 其他            | 9,395,880   | 13,965,000  | 67%      |  |
| 四、水污染防治計畫     | 487,587     | 662,000     | 74%      | 事業廢水管制計畫29.92%，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            | 487,587     | 662,000     | 74%      |  |