

正本

發文方式：紙本遞送

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11月11日
發文字號：花環會字第1090034774號
附件：隨文檢送



主旨：公告本局109年10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 10 月

主辦會計人員

會計室主任 陳惠美

機關長

局長 饒忠仁

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 10 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)		55,824,337	13.50	
					本期賸餘(水污染防治計畫)		4,455,354	1.08	
					累積賸餘(水污染防治計畫)		3,834,182	0.93	
合 計			413,520,161	100.00	合 計		413,520,161	100.00	

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 10 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	167	5,000	-4,833	-96.66	69,263,903	66,269,000	2,994,903	4.52
徵收及依法分配收入	23,438,000	-	-	-	-	24,024,492	22,774,000	1,250,492	5.49
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	-	-	-	-	24,024,492	22,774,000	1,250,492	5.49
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	-	-	-	-	45,238,244	43,451,000	1,787,244	4.11
政府其他撥入收入	100,100,000	-	-	-	-	45,238,244	43,451,000	1,787,244	4.11
其他收入	54,000	167	5,000	-4,833	-96.66	1,167	44,000	-42,833	-97.35
雜項收入	54,000	167	5,000	-4,833	-96.66	1,167	44,000	-42,833	-97.35
基金用途：	123,522,000	578,604	8,069,000	-7,490,396	-92.83	13,439,566	36,433,000	-22,993,434	-63.11
購建固定資產	94,500,000	52,723	6,793,000	-6,740,277	-99.22	66,292	16,738,000	-16,671,708	-99.60
其他	29,022,000	525,881	1,276,000	-750,119	-58.79	13,373,274	19,695,000	-6,321,726	-32.10
本期賸餘(短絀-)	70,000	-578,437	-8,064,000	7,485,563	-92.83	55,824,337	29,836,000	25,988,337	87.10
期初基金餘額(短絀-)	52,761,000	115,438,676	90,661,000	24,777,676	27.33	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	114,860,239	82,597,000	32,263,239	39.06	114,860,239	82,597,000	32,263,239	39.06

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 10 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、空氣污染防治計畫		本月數			-	23,904,944	42,183,000	-43.33
		累計數			-	190,156,433	181,325,000	4.87
(一)花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫		本月數			-	2,908,158	3,036,000	-4.21
		累計數			-	6,988,414	7,084,000	-1.35
(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			-	122,526	3,414,000	-96.41
		累計數			-	4,454,526	7,966,000	-44.08
(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			-	848,623	900,000	-5.71
(五)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫		本月數			-	-	5,707,000	-100.00
		累計數			-	7,198,286	13,343,000	-46.05
(六)花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫		本月數			-	2,666,000	5,029,000	-46.99
		累計數			-	20,217,202	16,127,000	25.36
(七)花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫		本月數			-	3,830,925	4,050,000	-5.41
		累計數			-	8,938,981	9,450,000	-5.41
(八)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫		本月數			-	518,708	1,295,000	-59.95
		累計數			-	7,345,064	12,950,000	-43.28
(九)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫		本月數			-	2,846,637	3,039,000	-6.33
		累計數			-	6,643,174	7,091,000	-6.32
(十)花蓮縣營建工程稽查管制計畫		本月數			-	-	3,747,000	-100.00
		累計數			-	4,725,613	8,743,000	-45.95
(十一)環境綠美化計畫		本月數			-	501,713	2,000,000	-74.91
		累計數			-	1,560,078	5,000,000	-68.80
(十二)環境保護檢測計畫		本月數			-	88,975	-	-
		累計數			-	229,980	259,000	-11.20

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 10 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(-)%
(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			-	762,309	994,000	-23.31
		累計數			-	9,054,507	10,218,000	-11.39
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,167,772	2,700,000	-19.71
		累計數			-	29,465,179	29,241,000	0.77
(十六)花蓮縣河川 揚塵預警、宣導及 防制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	378,718	400,000	-5.32
(十七)毒物及化學 物質源頭查核管理 計畫		本月數			-	53,559	46,000	16.43
		累計數			-	602,289	640,000	-5.89
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	71,022	654,000	-89.14
		累計數			-	2,631,190	1,526,000	72.42
(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			-	1,585,798	-	-
		累計數			-	6,637,747	-	-
(二十二)低碳生活 及產業生產建置計 畫		本月數			-	3,560,000	-	-
		累計數			-	6,057,329	-	-
(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			-	1,144,248	1,200,000	-4.65
(二十五)改造或汰 換鍋爐補助計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十六)花蓮縣建 構花園城市綠美化 競賽實施計畫		本月數			-	453,745	-	-
		累計數			-	3,306,377	10,070,000	-67.17

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 10 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)%
(二十七)花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫		本月數			-	1,657,239	3,484,000	-52.43
		累計數			-	6,818,883	9,645,000	-29.30
(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			-	27,910,000	-	-
(三十)大型柴油車污染改善補助計畫		本月數			-	81,700	-	-
		累計數			-	487,900	-	-
(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			-	4,012,125	6,972,000	-42.45
(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			-	43,792	100,000	-56.21
三、環境教育計畫		本月數			-	578,604	8,069,000	-92.83
		累計數			-	13,439,566	36,433,000	-63.11
四、水污染防治計畫		本月數			-	85,831	197,000	-56.43
		累計數			-	6,711,438	7,694,000	-12.77
		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10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	2,456,050	7,378	8,150,282	38,773,813
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,312,566	13,542,238			1,095,031	4,675,297
房屋及建築	21,331,891	4,205,525			674,040	16,452,326
機械及設備	20,633,017	12,606,357	445,829	1,220	1,829,767	6,641,502
交通及運輸設備	9,537,370	3,020,097	1,911,878	6,158	832,020	7,590,973
雜項設備	20,540,151	16,384,080	98,343		2,927,194	1,327,220
購建中固定資產						
電腦軟體	4,753,448	1,874,723			792,230	2,086,495
權利						
遞耗資產						
其他						

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10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		

- 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66,292元，於109年度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。
- 三、為配合花蓮縣政府財務拍賣網報廢程序，先新增財產再行做報廢減損作業，遂於109年8月份新增機械及設備93,165元，累計折舊92,232元，報廢933元；新增雜項設備160,000元，累計折舊158,400元，報廢1,600元。

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 10 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	應付未付款	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	2,752,000	-	7,788,000	5,036,000	2,202,885		2,202,885	43.74%	-2,833,115	-56.26%		
土地改良物			2,720,000		2,720,000									
土地改良物			2,720,000		2,720,000				-					
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	352,664		352,664	8.51%	-3,789,336	-91.49%		
機械及設備	85,000	4,057,000	32,000		4,174,000	4,142,000	352,664		352,664	8.51%	-3,789,336	-91.49%		
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	19,468,000	66,292		66,292	0.34%	-19,401,708	-99.66%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	19,468,000	66,292		66,292	0.34%	-19,401,708	-99.66%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	19,468,000	66,292		66,292	0.34%	-19,401,708	-99.66%		
購建中固定資產														
水污染防治計畫	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
總計	40,090,654	99,451,000	2,752,000	-	142,293,654	24,504,000	2,269,177		2,269,177	9.26%	-22,234,823	-90.74%		

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10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：	210,351,229	225,552,000	93%	
一、空氣污染防治計畫	190,156,433	181,325,000	105%	1. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫56.72%，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，故計畫執行率未達預算目標。 2. 花蓮縣營建工程稽查管制計畫54.05，未達預算目標說明如下：本案已於10月完成期中驗收，已於11月初完成核銷作業。 3. 環境綠美化計畫31.2%，未達預算目標說明如下：本案預算費用項下由行政科凍支260萬，其餘各項經費執行目前辦理項核銷中，預計11月30日各單位提送付款後可達執行率80%。 4. 花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫32.83%，未達預算目標說明如下：本計畫目前正辦理第二階段付款作業及第一階段獎勵金核銷作業，另預計11月11日至13日辦理現勘評鑑後完成第二階段獎勵金核銷後可達執行率80%。 5. 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55.92%，未達預算目標說明如下：10月辦理審查驗收流程中，現已完成第三期款核銷流程，11月撥付款項。 6. 花蓮縣固定污染源稽查管制計畫53.95%，未達預算目標說明如下：本案於109年10月29日完成計畫期中驗收程序，109年11月3日該公司已提送領據等憑證，目前已辦理核銷撥款事宜。 7. 花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫70.7%，未達預算目標說明如下：期中款尚未付款，俟完成付款後應可達成目標值。 8. 逸散性粒狀物污染源稽查管制及臭氣成因分析計畫57.55%，未達預算目標說明如下：本案已於10月完成期中驗收，預計於11月中完成核銷作業。
購建固定資產	2,202,885	4,951,000	44%	
其他	187,953,548	176,374,000	107%	
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43.79%，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	13,439,566	36,433,000	37%	1. 環境教育推動計畫38.3%，未達預算目標說明如下：本案10/29審查委員同意期中成果修正報告，廠商11/6函送期中定稿本至本局，刻正辦理驗收作業，預計11/30前撥付第二期經費。 2. 一般行政管理計畫75.88%，未達預算目標說明如下：因環教中心暫不開放租借，有關基本設施維護費用及水電費租賃終止契約及止付，以及部份申請審查會用支出尚未辦理核銷作業。 3. 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫0.11%，未達預算目標說明如下：本案進行細部設計作業中，統包商預計於11月底辦理請款作業，本局依規辦理付款作業。
購建固定資產	66,292	16,738,000	0.4%	
其他	13,373,274	19,695,000	68%	
四、水污染防治計畫	6,711,438	7,694,000	87%	環境檢驗計畫20.79%，未達預算目標說明如下：已完成實驗室廢棄藥品及廢液委託清除處理費74,340元請示，10月14日清運，11/3處理完成，目前辦理核銷中，預計11月20前完成。餘依實際需求採購及核銷。
購建固定資產				
其他	6,711,438	7,694,000	87%	