

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12月11日

發文字號：花環會字第1090039231號

附件：隨文檢送



主旨：公告本局109年11月份花蓮縣環境保護基金會計報告，請查照。

局長 饒 忠

裝

訂

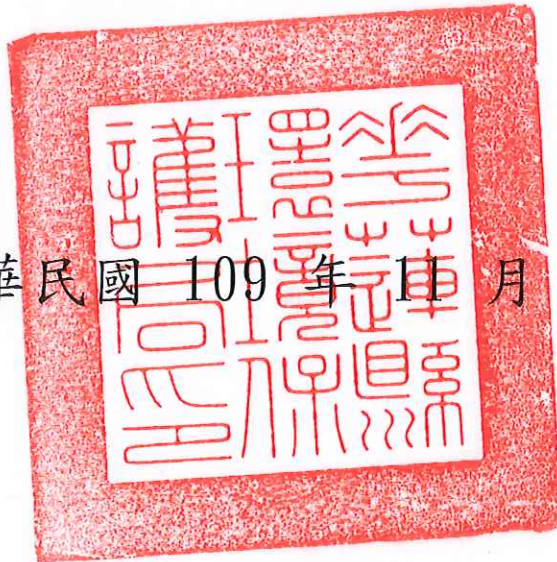
線

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 11 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 11 月 30 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)		50,446,458	12.47	
					本期賸餘(水污染防治計畫)		5,030,887	1.24	
					累積賸餘(水污染防治計畫)		3,834,182	0.95	
合 計			404,383,908	100.00	合 計		404,383,908	100.00	





花蓮縣環境保護基金空氣污染防治計畫

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	36,426,651	19,593,000	16,833,651	85.92	319,406,676	217,334,000	102,072,676	46.97
徵收及依法分配收入	235,932,000	29,963,793	19,590,000	10,373,793	52.95	240,172,448	216,052,000	24,120,448	11.16
污染防治及防治收入	235,087,000	29,957,793	19,590,000	10,367,793	52.92	240,124,448	215,490,000	24,634,448	11.43
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	845,000	6,000	-	6,000	-	48,000	562,000	-514,000	-91.46
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	122,464	141,000	-18,536	-13.15
財產處分收入	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-
利息收入	252,000	1,367	3,000	-1,633	-54.43	112,464	141,000	-28,536	-20.24
政府撥入收入	1,141,000	6,461,491	-	6,461,491	-	79,051,404	1,141,000	77,910,404	6828.26
政府其他撥入收入	1,141,000	6,461,491	-	6,461,491	-	79,051,404	1,141,000	77,910,404	6828.26
其他收入	-	-	-	-	-	60,360	-	60,360	-
雜項收入	-	-	-	-	-	60,360	-	60,360	-
基金用途：	235,734,000	40,703,875	7,235,000	33,468,875	462.60	230,860,308	188,560,000	42,300,308	22.43
購建固定資產	4,951,000	2,036,225	-	2,036,225	-	4,239,110	4,951,000	-711,890	-14.38
其他	230,783,000	38,667,650	7,235,000	31,432,650	434.45	226,621,198	183,609,000	43,012,198	23.43
本期賸餘(短絀-)	1,591,000	-4,277,224	12,358,000	-16,635,224	-134.61	88,546,368	28,774,000	59,772,368	207.73
期初基金餘額(短絀-)	120,025,000	245,657,490	136,441,000	109,216,490	80.05	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	241,380,266	148,799,000	92,581,266	62.22	241,380,266	148,799,000	92,581,266	62.22

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 11 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	3,360	594,000	- 590,640	-99.43	2,730,379	5,940,000	- 3,209,621	-54.03
徵收及依法分配收入	7,134,000	3,360	594,000	- 590,640	-99.43	2,730,379	5,940,000	- 3,209,621	-54.03
污染防制及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	7,134,000	3,360	594,000	- 590,640	-99.43	2,710,704	5,940,000	- 3,229,296	-54.37
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	-	-	-	-	43,792	100,000	- 56,208	-56.21
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,200,000	-	-	-	-	43,792	100,000	- 56,208	-56.21
本期賸餘(短絀-)	3,934,000	3,360	594,000	-590,640	-99.43	2,686,587	5,840,000	-3,153,413	-54.00
期初基金餘額(短絀-)	20,581,000	22,885,087	25,827,000	-2,941,913	-11.39	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	22,888,447	26,421,000	-3,532,553	-13.37	22,888,447	26,421,000	-3,532,553	-13.37



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 11 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	5,000	-5,000	-100.00	69,263,903	66,274,000	2,989,903	4.51
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	-	5,000	-5,000	-100.00	1,167	49,000	-47,833	-97.62
雜項收入	54,000	-	5,000	-5,000	-100.00	1,167	49,000	-47,833	-97.62
基金用途：	123,522,000	5,377,879	8,086,000	-2,708,121	-33.49	18,817,445	44,519,000	-25,701,555	-57.73
購建固定資產	94,500,000	-	7,406,000	-7,406,000	-100.00	66,292	24,144,000	-24,077,708	-99.73
其他	29,022,000	5,377,879	680,000	4,697,879	690.86	18,751,153	20,375,000	-1,623,847	-7.97
本期賸餘(短絀-)	70,000	-5,377,879	-8,081,000	2,703,121	-33.45	50,446,458	21,755,000	28,691,458	131.88
期初基金餘額(短絀-)	52,761,000	114,860,239	82,597,000	32,263,239	39.06	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	109,482,360	74,516,000	34,966,360	46.92	109,482,360	74,516,000	34,966,360	46.92



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 11 月 30 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			-	40,703,875	7,235,000	462.60
		累計數			-	230,860,308	188,560,000	22.43
(一)花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫		本月數			-	28,158	-	-
		累計數			-	7,016,572	7,084,000	-0.95
(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			-	3,224,862	-	-
		累計數			-	7,679,388	7,966,000	-3.60
(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			-	5,382,640	-	-
		累計數			-	12,580,926	13,343,000	-5.71
(六)花蓮縣機車排氣暨停車怠速熄火稽查管制計畫		本月數			-	4,389,630	659,000	566.10
		累計數			-	24,606,832	16,786,000	46.59
(七)花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫		本月數			-	-	-	-
		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			-	1,451,840	1,295,000	12.11
		累計數			-	8,796,904	14,245,000	-38.25
(九)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		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			-	3,552,220	-	-
		累計數			-	8,277,833	8,743,000	-5.32
(十一)環境綠美化計畫		本月數			-	1,202,800	-	-
		累計數			-	2,762,878	5,000,000	-44.74
(十二)環境保護檢測計畫		本月數			-	36,675	50,000	-26.65
		累計數			-	266,655	309,000	-13.70

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 11 月 30 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			-	778,157	866,000	-10.14
		累計數			-	9,832,664	11,084,000	-11.29
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,280,161	2,613,000	-12.74
		累計數			-	31,745,340	31,854,000	-0.34
(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			-	55,348	42,000	31.78
		累計數			-	657,637	682,000	-3.57
(十八)花蓮縣低碳 永續家園建構推動 計畫		本月數			-	1,685,523	-	-
		累計數			-	4,316,713	1,526,000	182.88
(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			-	6,637,747	-	-
(二十二)低碳生活 及產業生產建置計 畫		本月數			-	-	-	-
		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			-	1,780,752	-	-
		累計數			-	5,087,129	10,070,000	-49.48

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 11 月 30 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			-	2,628,997	1,710,000	53.74
		累計數			-	9,447,880	11,355,000	-16.80
(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			-	8,750,000	-	-
		累計數			-	36,660,000	-	-
(三十)大型柴油車污染改善補助計畫		本月數			-	620,500	-	-
		累計數			-	1,108,400	-	-
(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			-	2,855,612	-	-
		累計數			-	6,867,737	6,972,000	-1.50
(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			-	5,377,879	8,086,000	-33.49
		累計數			-	18,817,445	44,519,000	-57.73
四、水污染防治計畫		本月數			-	590,154	814,000	-27.50
		累計數			-	7,301,592	8,508,000	-14.18
		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11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	4,492,275	7,378	8,895,870	40,064,450
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	19,312,566	13,542,238			1,204,538	4,565,790
房屋及建築	21,331,891	4,205,525			741,443	16,384,923
機械及設備	20,633,017	12,606,357	2,482,054	1,220	1,993,823	8,513,671
交通及運輸設備	9,537,370	3,020,097	1,911,878	6,158	912,152	7,510,841
雜項設備	20,540,151	16,384,080	98,343		3,172,461	1,081,953
購建中固定資產						
電腦軟體	4,753,448	1,874,723			871,453	2,007,272
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11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 11 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)		
空氣污染防制計畫	85,000	4,951,000	3,406,026	-	8,442,026	5,090,026	4,239,110		4,239,110	83.28%	-850,916	-16.72%		
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	686,026		4,828,026	4,196,026	2,388,889		2,388,889	56.93%	-1,807,137	-43.07%		
機械及設備	85,000	4,057,000	686,026		4,828,026	4,196,026	2,388,889		2,388,889	56.93%	-1,807,137	-43.07%		
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	27,414,000	66,292		66,292	0.24%	-27,347,708	-99.76%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	27,414,000	66,292		66,292	0.24%	-27,347,708	-99.76%		
房屋及建築	40,005,654	94,500,000			134,505,654	27,414,000	66,292		66,292	0.24%	-27,347,708	-99.76%		
購建中固定資產														
水污染防治計畫	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
總計	40,090,654	99,451,000	3,406,026	-	142,947,680	32,504,026	4,305,402		4,305,402	13.25%	-28,198,624	-86.75%		



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11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：	256,738,137	241,687,000	106%	
一、空氣污染防治計畫	230,860,308	188,560,000	122%	1. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫61.75%，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. 環境綠美化計畫55.26%，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12月30日各單位提送付款後可達執行率80%。 3. 花蓮縣建構花園城市綠美化競賽實施計畫50.52%，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，第二階段獎勵金核銷後可達執行率80%。
購建固定資產	4,239,110	4,951,000	86%	
其他	226,621,198	183,609,000	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	18,532,445	44,519,000	42%	1. 環境教育推動計畫79.6%，未達預算目標說明如下：(1)本案第三期出刊日因故調整延後，進而影響到第三期後續成果驗收及撥款等相關事宜，目前已完成驗收紀錄成果簽會並請廠商於12/8前提發票進局核銷。(2)本案第四期因尚在進行初稿審核而尚未出刊，故無法進行付款作業。 2. 一般行政管理計畫77.88%，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0.24%，未達預算目標說明如下：專案管理廠商及統包商已來文辦理請款作業，本局依規辦理審查及相關付款作業。
購建固定資產	66,292	24,144,000	0.3%	
其他	18,466,153	20,375,000	91%	
四、水污染防治計畫	7,301,592	8,508,000	86%	環境檢驗計畫47.11%，未達預算目標說明如下：目前檢驗室已停止運作，故依實際現況未再新增採購檢驗藥品及器皿。
購建固定資產				
其他	7,301,592	8,508,000	86%	