

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



花蓮縣環境保護局編

花蓮縣環境保護局109年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	第5頁至第5頁
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第26頁至第28頁
(二)平衡表科目明細表	第29頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第37頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第43頁
(六)收入支出彙計表	第44頁至第44頁
(七)歲出用途別科目分析表	第45頁至第49頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第50頁
(九)歲出用途別決算累計表	第51頁至第54頁
(十)人事費明細表	第55頁至第55頁
(十一)歲入保留分析表	第56頁至第57頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第59頁
(十三)歲出保留分析表	第60頁至第61頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第62頁至第66頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第67頁至第69頁
(二)補助及捐助經費報告表	第70頁至第71頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第72頁至第72頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第73頁至第119頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第120頁至第137頁
(六)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第138頁至第138頁
(七)財產目錄總表	第139頁至第141頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第142頁至第143頁
(九)議會審議通過花蓮縣政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第144頁至第144頁

花蓮縣環境保護局

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入類預算執行結果：

- 本年度：1. 罰款及賠償收入：預算33,111,000元，決算49,314,239元，超收16,203,239元，係因罰款案增加所致。
2. 規費收入：預算1,983,000元，決算1,953,930元，短收29,070元。
3. 財產收入：預算88,000元，決算78,745元，短收9,255元。
4. 補助及協助收入：預算322,142,000元，決算238,450,738元，短收83,691,262元。
5. 其他收入：預算41,633,000元，決算50,408,580元，超收8,775,580元，係因收回溢繳107-108年宜蘭縣利澤垃圾資源回收(焚化)廠代焚化處理費所致。
- 以前年度：1. 101年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數625,838元，決算16,461元，繼續保留辦理催收609,377元。
2. 102年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數2,189,567元，決算95,417元，繼續保留辦理催收2,094,150元。
3. 103年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數1,048,283元，決算78,438元，繼續保留辦理催收969,845元。
4. 104年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數170,831元，決算12,696元，繼續保留辦理催收158,135元。
5. 105年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數1,005,487元，決算99,911元，繼續保留辦理催收905,576元。
6. 106年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數5,928,782元，決算173,591元，繼續保留辦理催收5,755,191元。
7. 107年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數1,226,292元，決算439,196元，繼續保留辦理催收787,096元。
8. 107年度補助及協助收入：以前年度轉入數28,994,971元，決算0元，註銷28,994,971元。
9. 108年度規費收入：以前年度轉入數4,700元，決算4,700元。
10. 108年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數20,228,760元，決算11,974,110元，註銷3,282,450元，繼續保留辦理催收4,972,200元。
11. 108年度補助及協助收入：以前年度轉入數65,607,650元，決算49,347,665元，註銷16,259,985元。
12. 108年度其他收入：以前年度轉入數8,059,615元，決算7,507,669元，註銷551,946元。

花蓮縣環境保護局

總 說 明

中華民國109年度

歲出類預算執行結果：

- 本年度：1. 一般行政：一般行政預算數38,217,000元，決算數36,122,033元，結餘2,094,967元，決算數占預算數94.52%。
2. 環保業務：環保業務預算數65,036,000元，決算數54,682,355元，結餘10,353,645元，決算數占預算數84.08%。
3. 環保業務：中央補助環保業務預算數375,842,000元，決算數285,996,433元，結餘89,845,567元，決算數占預算數76.09%。
4. 一般建築及設備：一般建築及設備預算數9,255,000元，決算數6,332,778元，結餘2,922,222元，決算數占預算數68.43%。
- 以前年度：1. 105年度環保業務：廢棄物處理以前年度轉入數1,609,000元，決算數1,157,419元，註銷451,581元。
2. 107年度環保業務：中央補助環保業務以前年度轉入數29,570,242元，決算數374,064元，註銷29,196,178元。
3. 108年度環保業務：環保業務以前年度轉入數3,696,184元，決算數3,605,174元，註銷91,010元。
4. 108年度環保業務：中央補助環保業務以前年度轉入數76,085,566元，決算數63,221,948元，註銷12,863,618元。
5. 108年度一般建築及設備：一般建築及設備以前年度轉入數148,928元，決算數148,928元。

〔二〕平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 現金：專戶存款39,983,803元。
2. 應收款項：應收帳款32,517,742元，係101-109年度罰款及賠償收入及109年度規費收入、其他收入之應收數。
3. 應收其他政府款：應收其他政府款20,237,597元，係108、109年度補助及協助收入之應收數。
4. 預付款：預付款4,899,529元，係109年度預付委辦費。
5. 存出保證金：存出保證金6,891元，係承租土地之押金。
6. 預收其他政府款：應付其他政府款21,578,351元，係110年度委辦費及獎補助費之應付數。
7. 存入保證金：存入保證金16,883,120元，係廠商繳納之押標金、履約保證金及保固金。
8. 應付代收款：應付代收款15,273,681元，係員工繳納之勞建保費及勞退金、一般廢棄物清除處理費及代辦經費等。
9. 應付保管款：應付保管款7,827,002元，係員工繳納之約聘僱人員離職儲金。

花蓮縣環境保護局

總 說 明

中華民國109年度

資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

土地79,809,983元、土地改良物32,452,376元、房屋建築及設備145,454,787元、機械及設備59,500,066元、交通及運輸設備6,210,355元、雜項設備2,501,858元、電腦軟體58,772元，合計325,988,197元。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異係按實際情形辦理歲入及歲出保留，另按實際情形收繳押標金、履約保證金、保固金、勞健保費及勞退金、一般廢棄物清除處理費、約聘僱人員離職儲金及按月增減資本資產帳列金額及提列資本資產折舊。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

屬機關未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應：

1. 依據宜蘭縣與花蓮縣垃圾處理區域合作行政契約書委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭利澤焚化廠處理北區五鄉市垃圾(含垃圾焚化設備折舊費)」計20年契約責任，自94年7月1日至114年6月30日止，代焚化處理可燃性一般廢棄物每年73,000-54,750公噸，2,015元/噸(垃圾)7,500元/噸(飛灰)。

屬未來社會安全給付事項：

1. 依據公務人員退休資遣撫卹法每月支付10人月退休金264,228元，一年合計3,170,734元。
2. 公教人員各項補助576,760元。
3. 依據各機關學校聘僱人員離職給與辦法截至109.12.31止已提撥約聘僱人員離職儲金7,827,002元。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

工作計畫名稱	預 算 數	決 算 數	決 算 數	
			佔預算數%	佔總決算數%
經常資本支出總計	488,350,000	383,133,599	78.45%	100%
環境保護支出合計	488,350,000	383,133,599	78.45%	100%
經常支出合計	347,239,000	275,239,267	79.27%	71.84%
資本支出合計	141,111,000	107,894,332	76.46%	28.16%
一般行政	38,217,000	36,122,033	94.52%	9.43%
一般行政	38,217,000	36,122,033	94.52%	9.43%
環保業務	440,878,000	340,648,788	77.27%	88.91%
環保業務	65,036,000	54,682,355	84.08%	14.27%
中央補助環保業務	375,842,000	285,966,433	76.09%	74.64%
一般建築及設備	9,255,000	6,332,778	68.43%	1.65%
一般建築及設備	9,255,000	6,332,778	68.43%	1.65%

花蓮縣環境保護局

總 說 明

中華民國109年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 一般行政	維持行政工作之運行	如期發放員工薪津及退休人員三節慰問金。	已完成，係員工薪津核實支付。	
	辦理行政、會計、人事、政風業務	辦公環境之維護及行政業務之管理。	已完成	
環保業務 01綜合計畫	辦理環境影響評估、環保教育宣導及綜合宣導計畫	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
02公害防治	辦理噪音管制、環境品質監測等業務	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
03廢棄物處理	辦理廢棄物管理、廢棄物處理場(廠)運作之督導、花蓮縣垃圾轉運利澤焚化廠處理計畫	透過廢棄物減量、資源化宣導，督導協助公所等行政機關依相關法令執行。	已完成	委託宜蘭利澤焚化廠處理九鄉鎮市垃圾之垃圾處理費結餘數
04環境衛生管理	辦理登革熱及蟲鼠防治計畫、環境衛生工作及用藥管理計畫	提昇縣民對登革熱、小黑蚊防治之認知，注重居家環境衛生。	已完成	
05水污染防治及環境檢驗	辦理飲用水管理、海洋污染、加油站污染防治及土壤地下水調查等計畫	發揮水質監測之預警功能，環境保護親水機能及建立海域品質背景資料，以達多樣化的利用。	已完成	
06環保科技園區	辦理環保科技園區經營管理等計畫	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
環保業務 中央補助環保業務	執行中央補助環保業務各項經費	依照各項工作計畫配合環保署所訂計畫、方案執行。	已完成	
一般建築及設備 一般建築及設備	辦理環保署補助各項環保有關計畫及一般性指定項目	補助各鄉鎮市公所環境處理清運機具及依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	

主要表

**花蓮縣環
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	181,769,000	217,188,000	398,957,000
				經資門總計	181,769,000	217,188,000	398,957,000
				經常門合計	181,769,000	217,188,000	398,957,000
02				0412000000 罰款及賠償收入	9,530,000	23,581,000	33,111,000
	014			0412130000 花蓮縣環境保護局	9,530,000	23,581,000	33,111,000
		01		04121300100 罰金罰鍰及息金	9,390,000	23,581,000	32,971,000
			01	04121300101 罰金罰鍰	9,390,000	23,581,000	32,971,000
			02	04121300300 賠償收入	140,000	-	140,000
			01	04121300301 一般賠償收入	140,000	-	140,000
03				0512000000 規費收入	1,983,000	-	1,983,000
	015			0512130000 花蓮縣環境保護局	1,983,000	-	1,983,000
		01		05121300100 行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000
			01	05121300101 審查費	1,800,000	-	1,800,000
			02	05121300102 證照費	143,000	-	143,000
		02		05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000
			01	05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000

境保護局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
303,702,463	36,503,769	-	340,206,232	-58,750,768	85.27%
303,702,463	36,503,769	-	340,206,232	-58,750,768	85.27%
303,702,463	36,503,769	-	340,206,232	-58,750,768	85.27%
39,372,526	9,941,713	-	49,314,239	16,203,239	148.94%
39,372,526	9,941,713	-	49,314,239	16,203,239	148.94%
39,186,848	9,921,713	-	49,108,561	16,137,561	148.94%
39,186,848	9,921,713	-	49,108,561	16,137,561	148.94%
185,678	20,000	-	205,678	65,678	146.91%
185,678	20,000	-	205,678	65,678	146.91%
1,915,730	38,200	-	1,953,930	-29,070	98.53%
1,915,730	38,200	-	1,953,930	-29,070	98.53%
1,915,730	-	-	1,915,730	-27,270	98.6%
1,717,230	-	-	1,717,230	-82,770	95.4%
198,500	-	-	198,500	55,500	138.81%
-	38,200	-	38,200	-1,800	95.5%
-	38,200	-	38,200	-1,800	95.5%

花蓮縣環

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
04				0712000000 財產收入	75,000	13,000	88,000
	017			0712130000 花蓮縣環境保護局	75,000	13,000	88,000
		01		07121300100 財產孳息	75,000	-	75,000
			01	07121300101 利息收入	75,000	-	75,000
		02		07121300500 廢舊物資售價	-	13,000	13,000
			01	07121300501 廢舊物資售價	-	13,000	13,000
06				0912000000 補助及協助收入	128,548,000	193,594,000	322,142,000
	009			09121300000 花蓮縣環境保護局	128,548,000	193,594,000	322,142,000
		01		09121300100 上級政府補助收入	128,548,000	193,594,000	322,142,000
			01	09121300102 計畫型補助收入	128,548,000	193,594,000	322,142,000
08				1212000000 其他收入	41,633,000	-	41,633,000
	015			12121300000 花蓮縣環境保護局	41,633,000	-	41,633,000
		01		12121300200 雜項收入	41,633,000	-	41,633,000
			01	12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12121300204 廢棄物清理費	41,496,000	-	41,496,000

境保護局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
78,745	-	-	78,745	-9,255	89.48%
78,745	-	-	78,745	-9,255	89.48%
61,089	-	-	61,089	-13,911	81.45%
61,089	-	-	61,089	-13,911	81.45%
17,656	-	-	17,656	4,656	135.82%
17,656	-	-	17,656	4,656	135.82%
218,213,141	20,237,597	-	238,450,738	-83,691,262	74.02%
218,213,141	20,237,597	-	238,450,738	-83,691,262	74.02%
218,213,141	20,237,597	-	238,450,738	-83,691,262	74.02%
218,213,141	20,237,597	-	238,450,738	-83,691,262	74.02%
44,122,321	6,286,259	-	50,408,580	8,775,580	121.08%
44,122,321	6,286,259	-	50,408,580	8,775,580	121.08%
44,122,321	6,286,259	-	50,408,580	8,775,580	121.08%
12,446,785	-	-	12,446,785	12,446,785	-
31,533,588	6,285,710	-	37,819,298	-3,676,702	91.14%

花蓮縣環

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	12121300210 其他雜項收入	137,000	-	137,000

境保護局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
141,948	549	-	142,497	5,497	104.01%

花蓮縣環

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	210,660,494	281,437,000	492,097,494
12				0012000000 花蓮縣環境保護局主管	206,913,000	281,437,000	488,350,000
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局	206,913,000	281,437,000	488,350,000
				經常門合計	161,407,000	185,832,000	347,239,000
				資本門合計	45,506,000	95,605,000	141,111,000
		01		71121300100 一般行政	38,217,000	-	38,217,000
			01	71121300101 一般行政	38,217,000	-	38,217,000
				100000人事費	36,267,000	-	36,267,000
				200000業務費	1,932,000	-	1,932,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		71121300200 環保業務	162,606,000	278,272,000	440,878,000
			01	71121300201 環保業務	39,568,000	25,468,000	65,036,000
				100000人事費	2,021,000	-	2,021,000
				200000業務費	36,093,000	25,178,000	61,271,000
				400000獎補助費	1,454,000	290,000	1,744,000

環境保護局 別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
329,902,309	-	56,978,784	386,881,093	-105,216,401	78.62%	
326,154,815	-	56,978,784	383,133,599	-105,216,401	78.45%	
326,154,815	-	56,978,784	383,133,599	-105,216,401	78.45%	
220,750,483	-	54,488,784	275,239,267	-71,999,733	79.27%	
105,404,332	-	2,490,000	107,894,332	-33,216,668	76.46%	
36,122,033	-	-	36,122,033	-2,094,967	94.52%	
36,122,033	-	-	36,122,033	-2,094,967	94.52%	
34,434,958	-	-	34,434,958	-1,832,042	94.95%	
1,669,075	-	-	1,669,075	-262,925	86.39%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
283,949,597	-	56,729,191	340,678,788	-100,199,212	77.27%	
48,881,474	-	5,800,881	54,682,355	-10,353,645	84.08%	
1,939,533	-	-	1,939,533	-81,467	95.97%	
45,446,941	-	5,800,881	51,247,822	-10,023,178	83.64%	預算增減數 25,178,000元=追加 減預算數 25,468,000元+經費 流用-290,000元
1,495,000	-	-	1,495,000	-249,000	85.72%	預算增減數290,000 元=經費流用 290,000元

花蓮縣環

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	71121300202 中央補助環保業務	123,038,000	252,804,000	375,842,000
				100000人事費	140,000	-	140,000
				200000業務費	78,837,000	152,956,000	231,793,000
				300000設備及投資*	662,000	28,435,000	29,097,000
				400000獎補助費	4,645,000	7,408,000	12,053,000
				400000獎補助費*	38,754,000	64,005,000	102,759,000
		03		71121309000 一般建築及設備	6,090,000	3,165,000	9,255,000
			01	71121309001 一般建築及設備*	6,090,000	3,165,000	9,255,000
				300000設備及投資*	90,000	3,165,000	3,255,000
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000
13.				00700000000 統籌支撥科目	3,747,494	-	3,747,494
	000			00700020000 公教人員退休撫卹給付	3,170,734	-	3,170,734

環境保護局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
235,068,123	-	50,928,310	285,996,433	-89,845,567	76.09%	
128,632	-	-	128,632	-11,368	91.88%	
124,233,021	-	48,687,903	172,920,924	-58,872,076	74.6%	預算增減數 152,956,000元=追 加減預算數 152,956,000元
609,622	-	2,240,407	2,850,029	-26,246,971	9.79%	預算增減數 28,435,000元=追加 減預算數 28,435,000元
11,385,323	-	-	11,385,323	-667,677	94.46%	預算增減數 7,408,000元=追加 減預算數7,408,000 元
98,711,525	-	-	98,711,525	-4,047,475	96.06%	預算增減數 64,005,000元=追加 減預算數 64,005,000元
6,083,185	-	249,593	6,332,778	-2,922,222	68.43%	
6,083,185	-	249,593	6,332,778	-2,922,222	68.43%	
83,185	-	249,593	332,778	-2,922,222	10.22%	預算增減數 3,165,000元=追加 減預算數3,165,000 元
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%	
3,747,494	-	-	3,747,494	-	100%	
3,170,734	-	-	3,170,734	-	100%	

花蓮縣環

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	76700020100 公教人員退休撫卹給付	3,170,734	-	3,170,734
			01	76700020101 公教人員退休撫卹給付	3,170,734	-	3,170,734
				100000人事費	3,170,734	-	3,170,734
	000			00700030000 公教人員各項補助	576,760	-	576,760
			01	89700030300 公教人員各項補助	576,760	-	576,760
			01	89700030301 公教人員各項補助	576,760	-	576,760
				100000人事費	576,760	-	576,760

境保護局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,170,734	-	-	3,170,734	-	100%	
3,170,734	-	-	3,170,734	-	100%	
3,170,734	-	-	3,170,734	-	100%	
576,760	-	-	576,760	-	100%	
576,760	-	-	576,760	-	100%	
576,760	-	-	576,760	-	100%	
576,760	-	-	576,760	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經費門總計	135,090,776	-	49,089,352	-
					經常門合計	135,090,776	-	49,089,352	-
101					101年度小計	625,838	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	625,838	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	625,838	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	625,838	-	-	-
				01	罰金罰鍰	625,838	-	-	-
102					102年度小計	2,189,567	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,189,567	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	2,189,567	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	2,189,567	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,189,567	-	-	-
103					103年度小計	1,048,283	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,048,283	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	1,048,283	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,048,283	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,048,283	-	-	-
104					104年度小計	170,831	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	170,831	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	170,831	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	170,831	-	-	-
				01	罰金罰鍰	170,831	-	-	-
105					105年度小計	1,005,487	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,005,487	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	1,005,487	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,005,487	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,005,487	-	-	-
106					106年度小計	5,928,782	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,928,782	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	5,928,782	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,928,782	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,928,782	-	-	-
107					107年度小計	30,221,263	-	28,994,971	-
	03				罰款及賠償收入	1,226,292	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	1,226,292	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,226,292	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,226,292	-	-	-
108					108年度小計	93,900,725	-	20,094,381	-
	08				補助及協助收入	28,994,971	-	28,994,971	-
		130			花蓮縣環境保護局	28,994,971	-	28,994,971	-
			01		上級政府補助收入	28,994,971	-	28,994,971	-
				02	計畫型補助收入	28,994,971	-	28,994,971	-

境保護局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
69,749,854	-	-	-	16,251,570	-
69,749,854	-	-	-	16,251,570	-
16,461	-	-	-	609,377	-
16,461	-	-	-	609,377	-
16,461	-	-	-	609,377	-
16,461	-	-	-	609,377	-
16,461	-	-	-	609,377	-
95,417	-	-	-	2,094,150	-
95,417	-	-	-	2,094,150	-
95,417	-	-	-	2,094,150	-
95,417	-	-	-	2,094,150	-
78,438	-	-	-	969,845	-
78,438	-	-	-	969,845	-
78,438	-	-	-	969,845	-
78,438	-	-	-	969,845	-
12,696	-	-	-	158,135	-
12,696	-	-	-	158,135	-
12,696	-	-	-	158,135	-
12,696	-	-	-	158,135	-
99,911	-	-	-	905,576	-
99,911	-	-	-	905,576	-
99,911	-	-	-	905,576	-
99,911	-	-	-	905,576	-
173,591	-	-	-	5,755,191	-
173,591	-	-	-	5,755,191	-
173,591	-	-	-	5,755,191	-
173,591	-	-	-	5,755,191	-
439,196	-	-	-	787,096	-
439,196	-	-	-	787,096	-
439,196	-	-	-	787,096	-
439,196	-	-	-	787,096	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
68,834,144	-	-	-	4,972,200	-

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數						
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數				
03	130				罰款及賠償收入	20,228,760	-	3,282,450	-				
					花蓮縣環境保護局	20,228,760	-	3,282,450	-				
					罰金罰鍰及怠金	20,228,760	-	3,282,450	-				
					罰金罰鍰	20,228,760	-	3,282,450	-				
					04	130			規費收入	4,700	-	-	-
									花蓮縣環境保護局	4,700	-	-	-
									使用規費收入	4,700	-	-	-
					08	130			資料使用費	4,700	-	-	-
									補助及協助收入	65,607,650	-	16,259,985	-
									花蓮縣環境保護局	65,607,650	-	16,259,985	-
					11	130			上級政府補助收入	65,607,650	-	16,259,985	-
									計畫型補助收入	65,607,650	-	16,259,985	-
									其他收入	8,059,615	-	551,946	-
									花蓮縣環境保護局	8,059,615	-	551,946	-
				雜項收入	8,059,615	-	551,946	-					
				廢棄物清理費	8,059,615	-	551,946	-					

境保護局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

109年度

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
11,974,110	-	-	-	4,972,200	-
11,974,110	-	-	-	4,972,200	-
11,974,110	-	-	-	4,972,200	-
11,974,110	-	-	-	4,972,200	-
4,700	-	-	-	-	-
4,700	-	-	-	-	-
4,700	-	-	-	-	-
4,700	-	-	-	-	-
49,347,665	-	-	-	-	-
49,347,665	-	-	-	-	-
49,347,665	-	-	-	-	-
49,347,665	-	-	-	-	-
7,507,669	-	-	-	-	-
7,507,669	-	-	-	-	-
7,507,669	-	-	-	-	-
7,507,669	-	-	-	-	-

花蓮縣環

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	35,221,730	75,888,190		42,602,387
					經資門總計	35,221,730	75,888,190		42,602,387
					經常門合計	35,221,730	40,838,927		12,159,730
					資本門合計		35,049,263		30,442,657
105	12				105年度小計		1,609,000		451,581
		130			花蓮縣環境保護局主管		1,609,000		451,581
			02		花蓮縣環境保護局		1,609,000		451,581
				03	環保業務		1,609,000		451,581
					廢棄物處理		1,609,000		451,581
					業務費		1,609,000		451,581
107	12				107年度小計		29,570,242		29,196,178
		130			花蓮縣環境保護局主管		29,570,242		29,196,178
			02		花蓮縣環境保護局		29,570,242		29,196,178
				02	環保業務		29,570,242		29,196,178
					中央補助環保業務*		29,570,242		29,196,178
					設備及投資*		29,570,242		29,196,178
108	12				108年度小計	35,221,730	44,708,948		12,954,628
		130			花蓮縣環境保護局主管	35,221,730	44,708,948		12,954,628
			02		花蓮縣環境保護局	35,221,730	44,708,948		12,954,628
				01	環保業務	35,221,730	44,560,020		12,954,628
					環保業務		3,696,184		91,010
					業務費		3,196,184		91,010
					獎補助費		500,000		
			02		中央補助環保業務	35,221,730	40,863,836		12,863,618
					業務費	35,221,730	35,533,743		11,617,139
					設備及投資*		3,127,072		1,246,479
					獎補助費*		2,203,021		
			05		一般建築及設備		148,928		
				01	一般建築及設備*		148,928		
					設備及投資*		148,928		

境保護局

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
35,221,730	33,285,803				
35,221,730	33,285,803				
35,221,730	28,679,197				
	4,606,606				
	1,157,419				
	1,157,419				
	1,157,419				
	1,157,419				
	1,157,419				
	1,157,419				
	374,064				
	374,064				
	374,064				
	374,064				
	374,064				
35,221,730	31,754,320				
35,221,730	31,754,320				
35,221,730	31,754,320				
35,221,730	31,605,392				
	3,605,174				
	3,105,174				
	500,000				
35,221,730	28,000,218				
35,221,730	23,916,604				
	1,880,593				
	2,203,021				
	148,928				
	148,928				
	148,928				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	97,645,562	178,450,952	負債	61,562,154	97,538,219
流動資產	97,645,562	178,450,952	流動負債	61,562,154	97,538,219
專戶存款	39,983,803	37,821,585	應付帳款	0	3,150,000
應收帳款	32,517,742	40,488,155	其他應付款	0	1,609,000
應收其他政府款	20,237,597	94,602,621	應付其他政府款	0	32,071,730
預付款	4,899,529	5,531,700	暫收款	0	22,885,904
存出保證金	6,891	6,891	預收其他政府款	21,578,351	0
			存入保證金	16,883,120	20,344,742
			應付代收款	15,273,681	10,342,844
			應付保管款	7,827,002	7,133,999
			淨資產	36,083,408	80,912,733
			資產負債淨額	36,083,408	80,912,733
			資產負債淨額	36,083,408	80,912,733
合 計	97,645,562	178,450,952	合 計	97,645,562	178,450,952
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	64,713,354	58,685,300	應付保證品	64,713,354	58,685,300
債權憑證	4,422	3,041			
待抵銷債權憑證	-4,422	-3,041			

花蓮縣環境保護局

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	325,929,425	293,548,310	資本資產總額	325,988,197	293,622,406
土地	79,809,983	80,033,663	資本資產總額	325,988,197	293,622,406
土地改良物	32,452,376	42,905,685			
房屋建築及設備	145,454,787	149,999,885			
機械及設備	59,500,066	10,178,913			
交通及運輸設備	6,210,355	7,468,120			
雜項設備	2,501,858	2,962,044			
無形資產	58,772	74,096			
無形資產	58,772	74,096			
合 計	325,988,197	293,622,406	合 計	325,988,197	293,622,406

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	37,821,585
1. 專戶存款	37,821,585
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	795,422,138
1. 本年度歲入	340,206,232
(1) 實現數	303,702,463
(2) 應收數	36,503,769
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	82,335,437
(1) 以前年度轉入實現數	69,749,854
(2) 以前年度轉入註銷數	49,089,352
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-36,503,769
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-22,885,904
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	21,578,351
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,461,622
13. 應付代收款淨增(減)數	4,930,837
14. 應付保管款淨增(減)數	693,003
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	435,850,572
(1) 本年度歲出撥款	334,801,838
(2) 以前年度歲出撥款	62,975,833
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	15,186,997

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)退還以前年度預收繳庫款	22,885,904
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	-63,824,768
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-15,186,997
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-49,089,352
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	451,581
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	833,243,723
付 項	
一、本期支出	793,259,920
1.本年度歲出	386,881,093
(1)實現數	329,902,309
(2)應付數	
(3)保留數	56,978,784
2.歲出應付數	35,221,730
(1)以前年度轉入實現數	35,221,730
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	-23,241,400
(1)以前年度轉入實現數	33,285,803
(2)以前年度轉入註銷數	451,581
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-56,978,784
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	-632,171
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	395,030,668
(1) 本年度歲入繳庫	303,702,463
(2) 以前年度歲入繳庫	69,749,854
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	21,578,351
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	39,983,803
1. 專戶存款	39,983,803
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	833,243,723

花蓮縣環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	39,983,803	
			110303應收帳款	-	32,517,742	
			110501應收其他政府款	-	20,237,597	
			110901預付款	-	4,899,529	
			11090118公庫撥入數	3,549,000	-	
			11090119墊付案	1,350,529	-	
			111201存出保證金	-	6,891	
			190301保證品	-	64,713,354	
			190401債權憑證	-	4,422	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4,422	
			211101預收其他政府款	-	21,578,351	
			211201存入保證金	-	16,883,120	
			211201001押標金	30,000	-	
			211201002履約保證金	8,329,997	-	
			211201003保固金	1,023,123	-	
			211201006代操作維護保證金	7,500,000	-	
			211301應付代收款	-	15,273,681	
			211301001勞保費	322,049	-	
			211301002健保費	15,490	-	
			211301003退休提繳費	132,387	-	
			211301004二代健保	229,480	-	
			211301006其他代收款	365,656	-	
			211301008一般廢棄物清除處理費	10,374,934	-	
			211301009收資源回收款(環保局專款)	61,969	-	
			21130113鴻興廢清法行政執行案	850,925	-	
			21130199代辦經費	2,920,791	-	
			211401應付保管款	-	7,827,002	
			211401006約聘僱人員離職儲金	7,827,002	-	
			290301應付保證品	-	64,713,354	
			310101資產負債淨額	-	36,083,408	

花蓮縣環境保護局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	80,033,663	0	316,400	540,080	0	79,809,983
土地改良物	166,990,871	-124,085,186	0	0	-10,453,309	32,452,376
房屋建築及設備	211,471,651	-61,471,766	93,807	0	-4,638,905	145,454,787
機械及設備	95,043,021	-84,864,108	82,268,675	24,773,192	-8,174,330	59,500,066
交通及運輸設備	39,406,713	-31,938,593	67,522,040	67,368,970	-1,410,835	6,210,355
雜項設備	14,491,509	-11,529,465	2,039,237	1,763,776	-735,647	2,501,858
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	607,437,428	-313,889,118	152,240,159	94,446,018	-25,413,026	325,929,425
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	74,096	0	0	15,324	0	58,772
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	74,096	0	0	15,324	0	58,772
合計	607,511,524	-313,889,118	152,240,159	94,461,342	-25,413,026	325,988,197

收入實現數與繳付公庫數分析表

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	373,452,317	0	0	0
本年度收入	303,702,463	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	39,186,848	0	0	0
04030100 一般賠償收入	185,678	0	0	0
05010100 審查費	1,717,230	0	0	0
05010200 證照費	198,500	0	0	0
07010100 利息收入	61,089	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	17,656	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	218,213,141	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	12,446,785	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	31,533,588	0	0	0
12021000 其他雜項收入	141,948	0	0	0
以前年度收入	69,749,854	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	69,749,854	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	16,461	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	95,417	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	78,438	0	0	0

境保護局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	21,578,351	0	395,030,668
0	0	0	0	303,702,463
0	0	0	0	39,186,848
0	0	0	0	185,678
0	0	0	0	1,717,230
0	0	0	0	198,500
0	0	0	0	61,089
0	0	0	0	17,656
0	0	0	0	218,213,141
0	0	0	0	12,446,785
0	0	0	0	31,533,588
0	0	0	0	141,948
0	0	0	0	69,749,854
0	0	0	0	69,749,854
0	0	0	0	16,461
0	0	0	0	95,417
0	0	0	0	78,438

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
104年度 03010100 罰金罰鍰	12,696	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	99,911	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	173,591	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	439,196	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	11,974,110	0	0	0
108年度 04020400 資料使用費	4,700	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	49,347,665	0	0	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	7,507,669	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0

境保護局

付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	12,696
0	0	0	0	99,911
0	0	0	0	173,591
0	0	0	0	439,196
0	0	0	0	11,974,110
0	0	0	0	4,700
0	0	0	0	49,347,665
0	0	0	0	7,507,669
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
110年度 10010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

境保護局

付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	21,578,351	0	21,578,351
0	0	21,578,351	0	21,578,351

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	398,409,842	4,899,529	0	0
本年度支出	329,902,309	3,549,000	0	0
一、本年度經費	326,154,815	3,549,000	0	0
0571010100 一般行政	36,122,033	0	0	0
0571020100 環保業務	48,881,474	264,248	0	0
0571020200 中央補助環保業務	135,746,976	3,284,752	0	0
0571020200* 中央補助環保業務	99,321,147	0	0	0
0571900100* 一般建築及設備	6,083,185	0	0	0
二、統籌科目	3,747,494	0	0	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,170,734	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	576,760	0	0	0
以前年度支出	68,507,533	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	68,507,533	0	0	0
105年度 0573020300 廢棄物處理	1,157,419	0	0	0
107年度 0573020200* 中央補助環保業務	374,064	0	0	0
108年度 0573020100 環保業務	3,605,174	0	0	0
108年度 0573020200 中央補助環保業務	59,138,334	0	0	0

境保護局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
38,072,901	0	5,531,700	435,850,572	53,429,784
0	0	0	333,451,309	53,429,784
0	0	0	329,703,815	53,429,784
0	0	0	36,122,033	0
0	0	0	49,145,722	5,536,633
0	0	0	139,031,728	45,403,151
0	0	0	99,321,147	2,240,407
0	0	0	6,083,185	249,593
0	0	0	3,747,494	0
0	0	0	3,170,734	0
0	0	0	576,760	0
38,072,901	0	5,531,700	101,048,734	0
0	0	5,531,700	62,975,833	0
0	0	0	1,157,419	0
0	0	0	374,064	0
0	0	0	3,605,174	0
0	0	5,531,700	53,606,634	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0573020200* 中央補助環保業務	4,083,614	0	0	0
108年度 0573050100* 一般建築及設備	148,928	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	1,350,529	0	0
1093911300000000000004 109年向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	593,979	0	0

境保護局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	4,083,614	0
0	0	0	148,928	0
38,072,901	0	0	38,072,901	0
5,912,561	0	0	5,912,561	0
10,000	0	0	10,000	0
1,146,949	0	0	1,146,949	0
117,327	0	0	117,327	0
5,586,730	0	0	5,586,730	0
68,314	0	0	68,314	0
1,900	0	0	1,900	0
7,391,049	0	0	7,391,049	0
230,247	0	0	230,247	0
17,607,824	0	0	17,607,824	0
0	0	0	1,350,529	0
0	0	0	593,979	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1093911300000000000005 109年提升觀光景點、夜市(含環保 夜市)環境清潔及公廁品質補助計畫	0	96,550	0	0
1093911300000000000006* 花蓮縣新城鄉因應焚化廠整改垃圾暫存 場-整理整頓計畫	0	660,000	0	0

境保護局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	96,550	0
0	0	0	660,000	0

花蓮縣環境保護局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	776,056,804	980,471,872	-204,415,068
公庫撥入數	435,850,572	517,163,932	-81,313,360
罰款及賠償收入	49,314,239	26,024,360	23,289,879
規費收入	1,953,930	1,842,696	111,234
財產孳息收入	61,089	84,404	-23,315
廢舊物資售價收入	17,656	1,889,888	-1,872,232
補助收入	238,450,738	387,596,041	-149,145,303
其他收入	50,408,580	45,870,551	4,538,029
支出	757,061,361	941,456,409	-184,395,048
繳付公庫數	395,030,668	440,843,312	-45,812,644
人事支出	40,250,617	40,548,781	-298,164
業務支出	198,370,815	370,229,632	-171,858,817
增購財產支出	3,096,392	57,243,648	-54,147,256
補助地方政府	119,392,869	31,496,036	87,896,833
補助特種基金	612,000	617,000	-5,000
其他獎補助	308,000	478,000	-170,000
收支餘絀	18,995,443	39,015,463	-20,020,020

歲出用途別科目分析表

花蓮縣環
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0012000000 花蓮縣環境保護局主管	36,503,123	225,837,821	12,898,323	-	275,239,267
	001		0012130000 花蓮縣環境保護局	36,503,123	225,837,821	12,898,323	-	275,239,267
		01	711213005710100 一般行政	34,434,958	1,669,075	18,000	-	36,122,033
		01	711213005710101 一般行政	34,434,958	1,669,075	18,000	-	36,122,033
		02	711213005710200 環保業務	2,068,165	169,679,962	12,880,323	-	184,628,450
		01	711213005710201 環保業務	1,939,533	45,446,941	1,495,000	-	48,881,474
		02	711213005710202 中央補助環保業務	128,632	124,233,021	11,385,323	-	135,746,976
		03	711213005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	711213005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			小計	36,503,123	171,349,037	12,898,323	-	220,750,483
		01	保留數 711213005710200 環保業務	-	54,488,784	-	-	54,488,784
		01	711213005710201 環保業務	-	5,800,881	-	-	5,800,881
		02	711213005710202 中央補助環保業務	-	48,687,903	-	-	48,687,903
		02	711213005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	711213005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	54,488,784	-	-	54,488,784
02			0070000000 統籌支撥科目	3,747,494	-	-	-	3,747,494
	001		00700020000 公教人員退休撫卹給付	3,170,734	-	-	-	3,170,734
		01	767000206760100 公教人員退休撫卹給付	3,170,734	-	-	-	3,170,734
		01	767000206760101 公教人員退休撫卹給付	3,170,734	-	-	-	3,170,734
			小計	3,170,734	-	-	-	3,170,734
	002		00700030000 公教人員各項補助	576,760	-	-	-	576,760

境保護局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		3,182,807	104,711,525	107,894,332	383,133,599
		3,182,807	104,711,525	107,894,332	383,133,599
					36,122,033
					36,122,033
		609,622	98,711,525	99,321,147	283,949,597
					48,881,474
		609,622	98,711,525	99,321,147	235,068,123
		83,185	6,000,000	6,083,185	6,083,185
		83,185	6,000,000	6,083,185	6,083,185
		692,807	104,711,525	105,404,332	326,154,815
		2,240,407		2,240,407	56,729,191
					5,800,881
		2,240,407		2,240,407	50,928,310
		249,593		249,593	249,593
		249,593		249,593	249,593
		2,490,000		2,490,000	56,978,784
					3,747,494
					3,170,734
					3,170,734
					3,170,734
					3,170,734
					576,760

花蓮縣環
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		01	897000309890300 公教人員各項補助	576,760	-	-	-	576,760
		01	897000309890301 公教人員各項補助	576,760	-	-	-	576,760
			小計	576,760	-	-	-	576,760
			合 計	40,250,617	225,837,821	12,898,323	-	278,986,761

境保護局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					576,760
					576,760
		3,182,807	104,711,525	107,894,332	386,881,093

花蓮縣環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	576,760			576,760	3,170,734			3,170,734
公教人員退休撫卹給付					3,170,734			3,170,734
公教人員各項補助	576,760			576,760				

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	中央補助環保業務	一般建築及設備
1000 人事費	34,434,958	1,939,533	128,632	
1010 政務人員待遇	1,517,400			
1015 法定編制人員待遇	18,493,499			
1020 約聘僱人員待遇	4,316,746			
1025 技工及工友待遇	534,982			
1030 獎金	4,369,206	1,795,618		
1035 其他給與	466,090			
1040 加班值班費	530,496	143,915	128,632	
1050 退休離職儲金	1,895,803			
1055 保險	2,310,736			
2000 業務費	1,669,075	45,446,941	124,233,021	
2003 教育訓練費		111,198		
2006 水電費	27,814	428,672		
2009 通訊費	16,832	2,823		
2012 土地租金	3,024	380,800		
2018 資訊服務費	25,000	476,760		
2021 其他業務租金	381,480	180,980	287,480	
2024 稅捐及規費	68,160	561,419		
2027 保險費	16,062	69,689		
2033 臨時人員酬金		17,966,338	4,918,194	
2036 按日按件計資酬金	86,471	559,564	82,165	
2039 委辦費		18,261,075	116,621,576	
2051 物品	283,055	775,171	1,626,000	
2054 一般事務費	295,095	4,675,645	556,644	
2063 房屋建築養護費	9,040	184,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	179,900	8,300		
2069 設施及機械設備養護費	221,330	296,586		
2072 國內旅費	7,600	466,213	140,962	
2081 運費		41,208		
2093 特別費	48,212			
3000 設備及投資			609,622	83,185
3010 房屋建築及設備費			82,550	11,257
3020 機械設備費			430,172	71,928
3025 運輸設備費			68,000	
3035 雜項設備費			28,900	
4000 獎補助費	18,000	1,495,000	110,096,848	6,000,000
4020 地方政府對下級政府之補助		593,000	110,096,848	6,000,000
4030 對特種基金之補助		612,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	290,000		
小計	36,122,033	48,881,474	235,068,123	6,083,185
保留數				
2000 業務費		5,800,881	48,687,903	
2039 委辦費		5,800,881	48,687,903	
3000 設備及投資			2,240,407	249,593
3010 房屋建築及設備費			2,240,407	249,593
保留小計		5,800,881	50,928,310	249,593

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	中央補助環保業務	一般建築及設備
合計	36,122,033	54,682,355	285,996,433	6,332,778

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計
1000 人事費	3,170,734	576,760	40,250,617
1010 政務人員待遇			1,517,400
1015 法定編制人員待遇			18,493,499
1020 約聘僱人員待遇			4,316,746
1025 技工及工友待遇			534,982
1030 獎金			6,164,824
1035 其他給與		576,760	1,042,850
1040 加班值班費			803,043
1045 退休退職給付	3,170,734		3,170,734
1050 退休離職儲金			1,895,803
1055 保險			2,310,736
2000 業務費			171,349,037
2003 教育訓練費			111,198
2006 水電費			456,486
2009 通訊費			19,655
2012 土地租金			383,824
2018 資訊服務費			501,760
2021 其他業務租金			849,940
2024 稅捐及規費			629,579
2027 保險費			85,751
2033 臨時人員酬金			22,884,532
2036 按日按件計資酬金			728,200
2039 委辦費			134,882,651
2051 物品			2,684,226
2054 一般事務費			5,527,384
2063 房屋建築養護費			193,540
2066 車輛及辦公器具養護費			188,200
2069 設施及機械設備養護費			517,916
2072 國內旅費			614,775
2081 運費			41,208
2093 特別費			48,212
3000 設備及投資			692,807
3010 房屋建築及設備費			93,807
3020 機械設備費			502,100
3025 運輸設備費			68,000
3035 雜項設備費			28,900
4000 獎補助費			117,609,848
4020 地方政府對下級政府之補助			116,689,848
4030 對特種基金之補助			612,000
4085 獎勵及慰問			308,000
小計	3,170,734	576,760	329,902,309
保留數			
2000 業務費			54,488,784
2039 委辦費			54,488,784
3000 設備及投資			2,490,000
3010 房屋建築及設備費			2,490,000
保留小計			56,978,784

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計
合計	3,170,734	576,760	386,881,093

花蓮縣環境保護局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,517,400	-	1,517,400	1,517,400	-	0.0%	1	1	法定 編制 人員 之職 員37 人， 技 工、 駕駛 及工 友4人 ，約 僱人 員1 人。
二、法定編制人員待遇	22,550,508	-	22,550,508	18,493,499	-4,057,009	-17.99%	36	29	
三、約聘僱人員待遇	426,384	-	426,384	4,316,746	3,890,362	912.41%	1	9	
四、技工及工友待遇	810,360	-	810,360	534,982	-275,378	-33.98%	2	1	
五、獎金	6,827,088	-	6,827,088	6,164,824	-662,264	-9.7%			
六、其他給與	640,000	-	640,000	466,090	-173,910	-27.17%			
七、加班值班費	1,287,000	-	1,287,000	803,043	-483,957	-37.6%			
八、退休離職儲金	1,999,644	-	1,999,644	1,895,803	-103,841	-5.19%			
九、保險	2,369,616	-	2,369,616	2,310,736	-58,880	-2.48%			
合 計	38,428,000	-	38,428,000	36,503,123	-1,924,877	-5.01%	40	40	

花蓮縣環境保護局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	52,755,339	-	52,755,339		
101	101年度小計	609,377	-	609,377		
	罰款及賠償收入	609,377	-	609,377		
	罰金罰鍰及息金	609,377	-	609,377		
	罰金罰鍰	609,377	-	609,377	97.37%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	2,094,150	-	2,094,150		
	罰款及賠償收入	2,094,150	-	2,094,150		
	罰金罰鍰及息金	2,094,150	-	2,094,150		
	罰金罰鍰	2,094,150	-	2,094,150	95.64%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	969,845	-	969,845		
	罰款及賠償收入	969,845	-	969,845		
	罰金罰鍰及息金	969,845	-	969,845		
	罰金罰鍰	969,845	-	969,845	92.52%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	158,135	-	158,135		
	罰款及賠償收入	158,135	-	158,135		
	罰金罰鍰及息金	158,135	-	158,135		
	罰金罰鍰	158,135	-	158,135	92.57%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	905,576	-	905,576		
	罰款及賠償收入	905,576	-	905,576		
	罰金罰鍰及息金	905,576	-	905,576		
	罰金罰鍰	905,576	-	905,576	90.06%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	5,755,191	-	5,755,191		
	罰款及賠償收入	5,755,191	-	5,755,191		
	罰金罰鍰及息金	5,755,191	-	5,755,191		
	罰金罰鍰	5,755,191	-	5,755,191	97.07%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	787,096	-	787,096		
	罰款及賠償收入	787,096	-	787,096		
	罰金罰鍰及息金	787,096	-	787,096		
	罰金罰鍰	787,096	-	787,096	64.19%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	4,972,200	-	4,972,200		
	罰款及賠償收入	4,972,200	-	4,972,200		
	罰金罰鍰及息金	4,972,200	-	4,972,200		
	罰金罰鍰	4,972,200	-	4,972,200	24.58%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 99無保留。
109	109年度小計	36,503,769	-	36,503,769		
	罰款及賠償收入	9,941,713	-	9,941,713		
	罰金罰鍰及息金	9,921,713	-	9,921,713		
	罰金罰鍰	9,921,713	-	9,921,713	30.09%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	賠償收入	20,000	-	20,000		
	一般賠償收入	20,000	-	20,000	14.29%	廠商罰款待繳納。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	38,200	-	38,200		
	使用規費收入	38,200	-	38,200		

花蓮縣環境保護局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	資料使用費	38,200	-	38,200	95.50%	電子領標費未撥入，繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	20,237,597	-	20,237,597		
	上級政府補助收入	20,237,597	-	20,237,597		補助款尚未撥入，繼續辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	計畫型補助收入	20,237,597	-	20,237,597	6.28%	
	其他收入	6,286,259	-	6,286,259		各公所尚未繳納隨水費徵收廢棄物清除處理費3,397,638元、非自來水一般廢棄物清除處理費2,476,309元(稽查科)、家戶以外一般廢棄物及一般事業廢棄物處理費411,763元(廢管科)繼續保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	雜項收入	6,286,259	-	6,286,259		
	廢棄物清理費	6,285,710	-	6,285,710	15.15%	
	其他雜項收入	549	-	549	0.40%	強制案件未繳納，繼續保留。 05其他零星計畫之保留款。

花蓮縣環境保護局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	-9,661,416		
	107年度經常門小計	28,994,971		
	補助及協助收入	28,994,971		
	上級政府補助收入	28,994,971		
	計畫型補助收入	28,994,971	100.00%	107年度垃圾轉運設施興建計畫之南區轉運設施暫緩辦理,計畫已結案,賸餘款辦理註銷。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免
108	108年度經常門小計	20,094,381		
	罰款及賠償收入	3,282,450		
	罰金罰鍰及息金	3,282,450		
	罰金罰鍰	3,282,450	16.23%	原處分撤銷。成旅觀光股份有限公司、巧盟股份有限公司、丁氏耽、維閣實業股份有限公司二廠撤銷處分合計註銷4筆3,282,450元。 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
	補助及協助收入	16,259,985		
	上級政府補助收入	16,259,985		
	計畫型補助收入	16,259,985	24.78%	補助計畫已結案,賸餘款辦理註銷。 1. 108年度垃圾轉運設施興建計畫賸餘款7,403,833元。2. 0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫賸餘款6,593,982元。3. 水肥投入站興建計畫C類-5.5(2年代操作維護管理工作費)賸餘款1,246,479元。4. 108年度資源回收工作計畫賸餘款723,504元。5. 108年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫賸餘款240,000元。6. 108年度優質公廁及美質環境推動計畫—改善公廁暨提升優質公廁推動計畫第2次補助(花蓮縣)賸餘款52,187元。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免
	其他收入	551,946		
	雜項收入	551,946		
	廢棄物清理費	551,946	6.85%	已無廢棄物清除處理費收入,賸餘款辦理註銷。 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
109	109年度經常門小計	-58,750,768		
	罰款及賠償收入	16,203,239		
	罰金罰鍰及息金	16,137,561		
	罰金罰鍰	16,137,561	48.94%	罰款案件增加。
	賠償收入	65,678		
	一般賠償收入	65,678	46.91%	廠商罰款案件增加。
	規費收入	-29,070		
	行政規費收入	-27,270		
	審查費	-82,770	-4.60%	申請案件減少。
	證照費	55,500	38.81%	申請案件增加。
	使用規費收入	-1,800		
	資料使用費	-1,800	-4.50%	採購申請案件減少。
	財產收入	-9,255		
	財產孳息	-13,911		
	利息收入	-13,911	-18.55%	利息收入減少。
	廢舊物資售價	4,656		
	廢舊物資售價	4,656	35.82%	廢舊物資收入增加。
	補助及協助收入	-83,691,262		
	上級政府補助收入	-83,691,262		
	計畫型補助收入	-83,691,262	-25.98%	一、補助計畫已結案,賸餘款辦理註銷。1. 109年度花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫賸餘款30,180,600元。2. 109年度花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)計畫賸餘款12,147,181元。3. 108年下半年至109年度改善公廁暨提升優質公廁推動計

花蓮縣環境保護局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	其他收入	8,775,580		畫,環保署撤銷花蓮縣政府公廁修繕工程,賸餘款4,408,617元。4.109年度花蓮縣垃圾源頭減量計畫賸餘款1,654,184元。5.吉安鄉垃圾衛生掩埋場改善工程賸餘款1,516,162元。6.109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫賸餘款560,047元。7.109年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫賸餘款469,322元。8.花蓮縣光復鄉垃圾掩埋場設備改善計畫賸餘款303,538元。9.109年度換購低破垃圾車補助計畫賸餘款201,900元。10.109年促進垃圾減量回收補助計畫賸餘款161,645元。11.109年度海洋污染監測與應處計畫賸餘款136,805元。12.109年優質公廁及美質環境推動計畫結餘款174,758元。13.其他零星結餘款37,910元。二、補助計畫標餘款辦理註銷。花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫契約標餘款5,544,000元。三、補助計畫變更,賸餘款辦理註銷。「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-環保餐具清洗中心廠房建置計畫」修改全期計畫書,將預算分配至以後年度,減少預算數26,194,593元。
	雜項收入	8,775,580		
	收回以前年度歲出	12,446,785		
	廢棄物清理費	-3,676,702	-8.86%	
	其他雜項收入	5,497	4.01%	

花蓮縣環
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	合計		56,978,784	56,978,784	9.51%
	109年度經常門小計		54,488,784	54,488,784	15.69%
	環境保護支出		54,488,784	54,488,784	15.69%
	環保業務		54,488,784	54,488,784	17.63%
	環保業務		5,800,881	5,800,881	8.92%
	中央補助環保業務		48,687,903	48,687,903	19.96%
109	109年度資本門小計		2,490,000	2,490,000	1.76%
	環境保護支出		2,490,000	2,490,000	1.76%
	環保業務		2,240,407	2,240,407	1.70%
	中央補助環保業務		2,240,407	2,240,407	1.70%
	一般建築及設備		249,593	249,593	2.70%
	一般建築及設備		249,593	249,593	2.70%

境保護局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析											
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
經常門					56,978,784																
					54,488,784																
					54,488,784																
					54,488,784																
					5,800,881																
經常門			C03		602,565																
			C03		554,316																
			C13		4,644,000																
			C03		48,687,903																
			C03		1,912,073																
			C03		7,910,816																
			C12		4,809,014																
			C13		34,056,000																
資本門					2,490,000																
					2,490,000																
					2,240,407																
			C10		2,240,407																
資本門					249,593																
					249,593																
			C10		249,593																

花蓮縣環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
105	合計	147,818,788	24.51%		84,159,463			63,659,325		
	105年度合計	451,581	28.07%		451,581			-		
	105年度經常門小計	451,581	28.07%		451,581			-		
	環境保護支出	451,581	28.07%		451,581			-		
	環保業務 廢棄物處理	451,581	28.07%	04	451,581	花蓮縣北區區域性垃圾轉運設施興辦事業計畫及環境影響說明書委託技術服務計畫就地結算之結餘款。		-		
107	107年度合計	29,196,178	98.73%		-			29,196,178		
	107年度資本門小計	29,196,178	98.73%		-			29,196,178		
	環境保護支出	29,196,178	98.73%		-			29,196,178		
	環保業務	29,196,178	98.73%		-			29,196,178		
	中央補助環保業務	29,196,178	98.73%		-		04	29,196,178	花蓮縣南區區域性垃圾轉運設施興建工程委託規畫設計及監造技術服務計畫就地結算之結餘款。	
108	108年度合計	12,954,628	16.21%		11,708,149			1,246,479		
	108年度經常門小計	11,708,149	15.73%		11,708,149			-		
	環境保護支出	11,708,149	15.73%		11,708,149			-		
	環保業務	11,708,149	15.73%		11,708,149			-		
	環保業務	91,010	2.46%	06、06	91,010	1.108年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫註銷90,720元，為契約扣款。 2.花蓮縣108年推動活力海洋與綠色港灣計畫註銷290元，為契約扣款。		-		
中央補助環保業務	11,617,139	16.42%	06	11,617,139	1.108年度垃圾轉運計畫，註銷3,944,548元，為計畫覈實核銷。 2.108年度花蓮縣資源回收推動與宣導活動工作計畫，註銷3,293元，為契約扣款。 3.108年度花蓮縣資源回收稽查與查核推動計畫，註銷4,174元，為契約扣款。 4.0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫，註銷7,664,447元，為契約扣款。 571,481元及結餘款7,092,966元。		-			

花蓮縣環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	108年度資本門小計	1,246,479	22.75%		-	5. 花蓮縣108年推動活力海洋與綠色港灣計畫，註銷677元，為契約扣款。	06	1,246,479	水肥投入站興建計畫C類-5.5(2年代操作維護管理工作費)，註銷1,246,479元，為契約結餘款。	
	環境保護支出	1,246,479	22.75%		-					
	環保業務	1,246,479	23.39%		-					
	中央補助環保業務	1,246,479	23.39%		-					
	109年度合計	105,216,401	21.38%		71,999,733			33,216,668		
	109年度經常門小計	71,999,733	20.51%		71,999,733					
	環境保護支出	71,999,733	20.73%		71,999,733					
	一般行政	2,094,967	5.48%		2,094,967	撙節支出。				
	一般行政	2,094,967	5.48%		2,094,967					
	環保業務	69,904,766	22.62%		69,904,766					
環保業務	10,353,645	15.92%	10、06	10,353,645	1. 環保教育綜合宣導計畫結餘款1,831,702元。 2. 109年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫契約標餘款101,450元。 3. 花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫(縣配)結餘款4,225,451元。 4. 委託公所代處理家戶及事業單位產生廚餘處理費結餘款2,552,680元。 5. 109年度花蓮縣垃圾源頭減量推動計畫契約標餘款184,171元。 6. 花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫契約標餘款756,000元。 7. 109年度優質公廁及美質環境推動計畫結餘款38,686元。 8. 花蓮縣109年海洋污染監測與應處計畫契約標餘款16,521元及扣款8,181元。 9. 109年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化					

花蓮縣環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	中央補助環保業務	59,551,121	24.41%	06	59,551,121	物源頭查核工作計畫契約標餘款78,100元及扣款77,975元。 10. 環保科技園區計畫結餘款159,247元。 11. 民眾檢舉獎勵金結餘款249,000元。 12. 其他零星結餘款74,481元。 1. 花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫結餘款38,029,060元。 2. 花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)計畫結餘款12,147,181元。 3. 109年度資源回收工作計畫計畫結餘款928,561元。 4. 109年度花蓮縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫契約標餘款161,645元及扣款89,060元。 5. 花蓮縣109年海洋污染監測與應處計畫契約標餘款91,282元及扣款45,203元。 6. 109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫契約標餘款155,600元、結餘款249,142元及扣款155,305元。 7. 花蓮縣垃圾源頭減量計畫契約標餘款420,866元、扣款231,881元及結餘款913,291元。 8. 花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫契約標餘款5,544,000元。 9. 109年度優質公廁及美質環境推動計畫結餘款282,084元。				

花蓮縣環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	109年度資本門小計	33,216,668	23.54%		-	10. 清潔隊同仁個人安全防护裝備-護腰補助計畫結餘款106,960元。		33,216,668		
	環境保護支出	33,216,668	23.54%		-			33,216,668		
	環保業務	30,294,446	22.98%		-			30,294,446		
	中央補助環保業務	30,294,446	22.98%		-			30,294,446	06	1. 花蓮縣光復鄉垃圾掩埋場設備改善計畫契約結餘款303,538元。 2. 花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場場區機具設備改善計畫契約結餘款18,900元。 3. 109年換購低碳垃圾車補助計畫契約結餘款201,900元。 4. 109年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫契約結餘款469,322元。 5. 109年花蓮縣廚餘堆肥量能提升計畫契約結餘款18,216元。 6. 花蓮市垃圾衛生掩埋場改善工程契約結餘款6,346元。 7. 吉安鄉垃圾衛生掩埋場改善工程契約結餘款1,522,241元。 8. 資源回收車汰舊換新補助計畫契約結餘款940,000元。 9. 重大專案-增購特種機具補助計畫契約結餘款613,000元。 10. 花蓮縣環保餐廚清洗中心廠房建置計畫預算金額28,435,000元，計畫修正至110年執行，委託設計監造技術服務案發包2,240,407元，故109年計畫結餘款註銷26,194,593元。

花蓮縣環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	一般建築及設備	2,922,222	31.57%					2,922,222	11. 109年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫契約結餘款5,450元。	
	一般建築及設備	2,922,222	31.57%				04	2,922,222	12. 其他零星結餘款940元。 1. 108年下半年至109年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫結餘款743元。 2. 109年環境整潔提升及環境衛生改善計畫契約結餘款6,072元。 3. 花蓮縣環保餐具清洗中心廠房建置預算金額3,165,000元，計畫修正至110年執行，委託設計監造技術服務案(縣配合款)發包249,593元，故109年計畫結餘款註銷2,915,407元。	

歲出資本支出分析表

花蓮縣環

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	107,894,332	-	2,583,807	-	502,100
環保業務	99,321,147	-	82,550	-	430,172
中央補助環保業務	99,321,147	-	82,550	-	430,172
一般建築及設備	6,083,185	-	11,257	-	71,928
一般建築及設備	6,083,185	-	11,257	-	71,928
小計	105,404,332	-	93,807	-	502,100
保留數					
環保業務	2,240,407	-	2,240,407	-	-
中央補助環保業務	2,240,407	-	2,240,407	-	-
一般建築及設備	249,593	-	249,593	-	-
一般建築及設備	249,593	-	249,593	-	-
保留小計	2,490,000	-	2,490,000	-	-

境保護局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
68,000	-	28,900	-	-	104,711,525
68,000	-	28,900	-	-	98,711,525
68,000	-	28,900	-	-	98,711,525
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	6,000,000
68,000	-	28,900	-	-	104,711,525
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

花蓮縣環

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	116,689,848	612,000	117,301,848
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
環保業務	-	110,689,848	612,000	111,301,848
環保業務	-	593,000	612,000	1,205,000
中央補助環保業務	-	110,096,848	-	110,096,848
一般建築及設備	-	6,000,000	-	6,000,000
一般建築及設備	-	6,000,000	-	6,000,000
小計	-	116,689,848	612,000	117,301,848

境保護局

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

捐 助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助		
	308,000		308,000	117,609,848
	18,000		18,000	18,000
	18,000		18,000	18,000
	290,000		290,000	111,591,848
	290,000		290,000	1,495,000
	-		-	110,096,848
	-		-	6,000,000
	-		-	6,000,000
	308,000		308,000	117,609,848

花蓮縣環境保護局
中央補助款代收代付明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數(3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)				
行政院環境保護署	花蓮縣執行開學前校園周邊及校內戶外公共環境消毒專案加班費計畫	22,376	22,376	22,376	0	22,376	0	0	109.3.18 環署毒字第 10900201 65號函	
行政院環境保護署	因應新型冠狀病毒防疫消毒大隊整備計畫	1,600,000	1,360,000	842,005	0	842,005	0	757,995	109.4.16 環署毒字第 10900282 68N號函	
行政院環境保護署	花蓮縣109年度新冠肺炎隔離及檢疫者廢棄物清除委託服務計畫	960,000	852,000	138,628	0	138,628	713,372	108,000	109.5.20 環署廢字第 10900377 17P號函	109.11.1 8環署廢 字第 10911928 89號函
行政院環境保護署	防疫消毒大隊執行防疫及消毒人員獎勵金	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	109.7.20 環署毒字第 10900547 33N號函	
	合計	3,082,376	2,734,376	1,503,009		1,503,009	713,372	865,995		

補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關			121,405,000	116,689,848	0	116,689,848	4,715,152
1.政府機關間							
2.地方政府			121,405,000	116,689,848	0	116,689,848	4,715,152
	小計		4,755,315	4,705,586	0	4,705,586	49,729
花蓮縣秀林鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	8,000	8,000	0	8,000	0
	機場回饋金	環保業務-中央補助環保業務-環行01	16,954	16,755	0	16,755	199
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	15,000	15,000	0	15,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構所需之海、陸運運費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	199,257	0	199,257	743
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	69,350	59,300	0	59,300	10,050

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	510,000	510,000	0	510,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	119,850	119,850	0	119,850	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	34,200	24,510	0	24,510	9,690
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	137,774	108,768	0	108,768	29,006
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	24,187	24,146	0	24,146	41
	汰換10立方米老舊垃圾車	環保業務-中央補助環保業務-環稽07	3,590,000	3,590,000	0	3,590,000	0
	小計		7,501,795	7,439,236	0	7,439,236	62,559
花蓮縣新城鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	8,000	8,000	0	8,000	0
	機場回饋金	環保業務-中央補助環保業務-環行01	122,098	121,900	0	121,900	198

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	60,000	60,000	0	60,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	52,700	52,650	0	52,650	50
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	410,000	410,000	0	410,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	96,350	96,350	0	96,350	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	34,200	21,930	0	21,930	12,270
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,114	12,073	0	12,073	41
	汰換8立方米老舊垃圾車	環保業務-中央補助環保業務-環稽07	3,343,000	3,343,000	0	3,343,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	增購特種機具補助計畫用挖土機	環保業務-中央補助環保業務-環稽08	3,333,333	3,283,333	0	3,283,333	50,000
	小計		24,773,149	23,924,840	0	23,924,840	848,309
花蓮縣花蓮市公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03 廢棄物處理	25,000	25,000	0	25,000	0
	108年度花蓮縣環境清潔競賽活動	環保業務-04 環境衛生管理	100,000	100,000	0	100,000	0
	機場回饋金	環保業務-中央補助環保業務-環行01	27,881	27,683	0	27,683	198
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	165,000	164,689	0	164,689	311
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	153,300	153,250	0	153,250	50
	新設村里資源回收站	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	400,000	386,585	0	386,585	13,415

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收 回 庫	繳 日 期	
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	376,000	376,000	0	376,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	102,600	73,530	0	73,530	29,070
	購置廚餘堆肥量能提升計畫用爬坡輸送設備	環保業務-中央補助環保業務-環廢07	209,000	190,784	0	190,784	18,216
	垃圾衛生掩埋場改善工程	環保業務-中央補助環保業務-環廢09	8,370,000	8,363,654	0	8,363,654	6,346
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	142,702	117,040	0	117,040	25,662
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	48,333	48,292	0	48,292	41
	汰換老舊資源回收車	環保業務-中央補助環保業務-環稽06	6,000,000	5,295,000	0	5,295,000	705,000
	汰換12立方米老舊垃圾車	環保業務-中央補助環保業務-環稽07	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收 回 庫	繳 日 期	
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	增購特種機具補助計畫用挖土機	環保業務-中央補助環保業務-環稽08	3,333,333	3,283,333	0	3,283,333	50,000
	小計		18,077,959	16,391,248	0	16,391,248	1,686,711
花蓮縣吉安鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	28,000	28,000	0	28,000	0
	108年度花蓮縣環境清潔競賽活動	環保業務-04環境衛生管理	80,000	80,000	0	80,000	0
	機場回饋金	環保業務-中央補助環保業務-環行01	22,067	21,868	0	21,868	199
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	135,000	135,000	0	135,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	182,200	172,150	0	172,150	10,050
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	298,450	298,450	0	298,450	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	85,800	61,490	0	61,490	24,310
	垃圾衛生掩埋場改善工程	環保業務-中央補助環保業務-環廢10	4,050,000	2,527,759	0	2,527,759	1,522,241
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	242,670	162,800	0	162,800	79,870
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	48,333	48,292	0	48,292	41
	汰換8立方米老舊垃圾車	環保業務-中央補助環保業務-環稽07	3,343,000	3,343,000	0	3,343,000	0
	增購特種機具補助計畫用挖土機	環保業務-中央補助環保業務-環稽08	3,333,333	3,283,333	0	3,283,333	50,000
	清潔用12立方米垃圾車	一般建築及設備-一般建築及設備	4,929,106	4,929,106	0	4,929,106	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	小計		11,090,225	10,744,654	0	10,744,654	345,571
花蓮縣壽豐鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03 廢棄物處理	15,000	15,000	0	15,000	0
	108年度花蓮縣環境清潔競賽活動	環保業務-04 環境衛生管理	50,000	50,000	0	50,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	80,000	79,986	0	79,986	14
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構所需之海、陸運運費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	200,000	0	200,000	0
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	52,700	25,860	0	25,860	26,840
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	320,000	320,000	0	320,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回日期	繳期	
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	75,200	75,200	0	75,200	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	18,600	13,330	0	13,330	5,270
	購置低碳垃圾清運12立方米垃圾車	環保業務-中央補助環保業務-環稽01	2,616,000	2,562,000	0	2,562,000	54,000
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	697,278	487,872	0	487,872	209,406
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,114	12,073	0	12,073	41
	汰換10立方米老舊垃圾車	環保業務-中央補助環保業務-環稽07	3,590,000	3,590,000	0	3,590,000	0
	增購特種機具補助計畫用挖土機	環保業務-中央補助環保業務-環稽08	3,333,333	3,283,333	0	3,283,333	50,000
	小計		32,059,801	31,703,055	0	31,703,055	356,746
花蓮縣鳳林鎮公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	12,000	12,000	0	12,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收 回 庫	繳 日 期	
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	70,000	70,000	0	70,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	92,250	91,600	0	91,600	650
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	200,000	200,000	0	200,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	47,000	47,000	0	47,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	21,600	16,770	0	16,770	4,830
	花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場場區機具設備改善計畫	環保業務-中央補助環保業務-環廢06	25,290,000	25,271,100	0	25,271,100	18,900
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	91,837	72,512	0	72,512	19,325

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收 回 庫	繳 日 期	
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,114	12,073	0	12,073	41
	增購特種機具補助計畫用挖土機及灑水車	環保業務-中央補助環保業務-環稽08	6,193,000	5,880,000	0	5,880,000	313,000
	小計		2,591,316	2,167,629	0	2,167,629	423,687
花蓮縣萬榮鄉公所	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	62,500	62,500	0	62,500	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構所需之海、陸運運費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	27,000	0	27,000	173,000
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	47,150	43,100	0	43,100	4,050
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	150,000	150,000	0	150,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	35,250	35,250	0	35,250	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	8,400	6,450	0	6,450	1,950
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	45,901	36,256	0	36,256	9,645
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,115	12,073	0	12,073	42
	汰換老舊資源回收車	環保業務-中央補助環保業務-環稽06	2,000,000	1,765,000	0	1,765,000	235,000
	小計		7,637,839	7,267,480	0	7,267,480	370,359
花蓮縣光復鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	5,000	5,000	0	5,000	0
	108年度花蓮縣環境清潔競賽活動	環保業務-04環境衛生管理	80,000	80,000	0	80,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	75,000	75,000	0	75,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	人助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構所需之海、陸運運費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	197,400	0	197,400	2,600
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	47,150	36,700	0	36,700	10,450
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	180,000	180,000	0	180,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	42,300	42,300	0	42,300	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	10,800	7,740	0	7,740	3,060
	垃圾衛生掩埋場改善工程	環保業務-中央補助環保業務-環廢05	3,600,000	3,296,462	0	3,296,462	303,538
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	22,141	21,472	0	21,472	669

環境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V		V						
V		V						計畫完成結餘款。
V		V						計畫完成結餘款。
V		V						
V		V						
V		V						計畫完成結餘款。
V		V						計畫完成結餘款。
V		V						計畫完成結餘款。

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,115	12,073	0	12,073	42
	增購特種機具補助計畫用挖土機	環保業務-中央補助環保業務-環稽08	3,333,333	3,283,333	0	3,283,333	50,000
	小計		3,311,028	2,954,163	0	2,954,163	356,865
花蓮縣瑞穗鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	6,000	6,000	0	6,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	62,500	62,500	0	62,500	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構所需之海、陸運運費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	0	0	0	200,000
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	101,150	11,100	0	11,100	90,050

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	190,000	190,000	0	190,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	44,650	44,650	0	44,650	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	13,800	10,320	0	10,320	3,480
	購置低碳垃圾清運12立方米垃圾車	環保業務-中央補助環保業務-環稽01	2,616,000	2,562,000	0	2,562,000	54,000
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	34,813	25,520	0	25,520	9,293
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,115	12,073	0	12,073	42
	小計		7,486,375	7,311,904	0	7,311,904	174,471
花蓮縣玉里鎮公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	10,000	10,000	0	10,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	100,000	100,000	0	100,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名 稱	列支科目名稱	補 金 捐 (獎) 助 額				
			預算 數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	資源回收宣導活動	環保業務-中 央補助環保業 務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	分類回收回收率 低之材質或物品 及激勵清潔隊及 清潔隊員	環保業務-中 央補助環保業 務-環廢03	52,700	52,650	0	52,650	50
	購置推動清潔隊 同仁作業環境改 善計畫用工作服	環保業務-中 央補助環保業 務-環稽04	290,000	290,000	0	290,000	0
	購置清潔隊同仁 個人安全防護裝 備	環保業務-中 央補助環保業 務-環稽05	68,150	68,150	0	68,150	0
	購置清潔隊同仁 個人安全防護裝 備用護腰	環保業務-中 央補助環保業 務-環稽10	19,800	14,190	0	14,190	5,610
	購置低碳垃圾清 運8立方米垃圾車	環保業務-中 央補助環保業 務-環稽01	2,413,000	2,319,100	0	2,319,100	93,900
	購置環境整潔提 升及環境衛生改 善計畫用機具	環保業務-中 央補助環保業 務-環稽03	86,381	61,512	0	61,512	24,869
	購置推動清潔隊 同仁作業環境改 善計畫用洗衣機	環保業務-中 央補助環保業 務-環稽04	12,115	12,073	0	12,073	42

環境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	增購特種機具補助計畫用挖土機	環保業務-中央補助環保業務-環稽08	3,333,335	3,283,335	0	3,283,335	50,000
	清潔用6~6.49噸資源回收車	一般建築及設備-一般建築及設備	1,070,894	1,070,894	0	1,070,894	0
	小計		657,218	644,429	0	644,429	12,789
花蓮縣富里鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03 廢棄物處理	6,000	6,000	0	6,000	0
	108年度花蓮縣環境清潔競賽活動	環保業務-04 環境衛生管理	100,000	100,000	0	100,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	87,500	87,500	0	87,500	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構所需之海、陸運運費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	200,000	0	200,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	41,600	31,550	0	31,550	10,050
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	130,000	130,000	0	130,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	30,550	30,550	0	30,550	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	8,400	6,020	0	6,020	2,380
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	11,053	10,736	0	10,736	317
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,115	12,073	0	12,073	42
	小計		682,342	662,201	0	662,201	20,141
花蓮縣卓溪鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	4,000	4,000	0	4,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	62,500	62,500	0	62,500	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收 回 庫 日 期	繳 期	
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	30,000	0	30,000	0
	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構所需之海、陸運運費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	195,200	0	195,200	4,800
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	47,150	45,100	0	45,100	2,050
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	200,000	200,000	0	200,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	47,000	47,000	0	47,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	11,500	8,600	0	8,600	2,900
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	68,077	57,728	0	57,728	10,349

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							計畫完成結餘款。

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,115	12,073	0	12,073	42
	小計		780,638	773,423	0	773,423	7,215
花蓮縣豐濱鄉公所	巨大廢棄物修繕工具	環保業務-03廢棄物處理	6,000	6,000	0	6,000	0
	108年度花蓮縣環境清潔競賽活動	環保業務-04環境衛生管理	50,000	50,000	0	50,000	0
	資源回收車維護費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	25,000	25,000	0	25,000	0
	資源回收宣導活動	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	30,000	29,500	0	29,500	500
	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構所需之海、陸運運費	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	200,000	0	200,000	0
	分類回收回收率低之材質或物品及激勵清潔隊及清潔隊員	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	115,600	115,550	0	115,550	50

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收 回 繳 庫 日 期		
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。
V		V							
V		V							計畫完成結餘款。

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	新設村里資源回收站	環保業務-中央補助環保業務-環廢03	200,000	200,000	0	200,000	0
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用工作服	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	90,000	90,000	0	90,000	0
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備	環保業務-中央補助環保業務-環稽05	21,250	21,150	0	21,150	100
	購置清潔隊同仁個人安全防護裝備用護腰	環保業務-中央補助環保業務-環稽10	7,300	5,160	0	5,160	2,140
	購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用機具	環保業務-中央補助環保業務-環稽03	23,373	18,990	0	18,990	4,383
	購置推動清潔隊同仁作業環境改善計畫用洗衣機	環保業務-中央補助環保業務-環稽04	12,115	12,073	0	12,073	42
二.對特種基金之補助			612,000	612,000	0	612,000	0
花蓮縣境保護基金	小計		612,000	612,000	0	612,000	0
	提撥罰款收入5%入環境保護基金(環境教育計畫)	環保業務-02 公害防治	387,000	387,000	0	387,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
√		√							
√		√							
√		√							計畫完成結餘款。
√		√							計畫完成結餘款。
√		√							計畫完成結餘款。
√		√							計畫完成結餘款。
√		√							

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	提撥罰款收入20% 入環境保護基金 (水污染防治計畫)	環保業務-05 水污染防治及 環境檢驗	225,000	225,000	0	225,000	0
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
六.對外之捐助							
七.獎助			557,000	308,000	0	308,000	249,000
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問			557,000	308,000	0	308,000	249,000
		小計	18,000	18,000	0	18,000	0

境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受單	位	補預	助算		金額	收回繳 庫日期	
V			V						

花蓮縣環 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
	退休(職)人員三節慰問金	一般行政-一般行政	18,000	18,000	0	18,000	0
		小計	50,000	0	0	0	50,000
	民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金	環保業務-04 環境衛生管理	50,000	0	0	0	50,000
		小計	199,000	0	0	0	199,000
	民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金	環保業務-05 水污染防治及環境檢驗	199,000	0	0	0	199,000
		小計	290,000	290,000	0	290,000	0
花蓮縣花蓮市公所	109年度花蓮縣清淨家園顧厝邊環境清潔競賽考核獎勵金	環保業務-04 環境衛生管理	100,000	100,000	0	100,000	0
花蓮縣吉安鄉公所	109年度花蓮縣清淨家園顧厝邊環境清潔競賽考核獎勵金	環保業務-04 環境衛生管理	120,000	120,000	0	120,000	0
花蓮縣玉里鎮公所	109年度花蓮縣清淨家園顧厝邊環境清潔競賽考核獎勵金	環保業務-04 環境衛生管理	70,000	70,000	0	70,000	0
7.其他補助及捐助							
	合計		122,574,000	117,609,848	0	117,609,848	4,964,152

環境保護局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	人助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳日期				
V			V						
V			V						無民眾檢舉違反廢棄物清理法案件。
V			V						無民眾檢舉違反水污染防治法案件。
V		V							
V		V							
V		V							

花蓮縣環
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
109							綜合計畫	2,005,000
	國立宜蘭大學	109年花蓮縣 環境影響評估 專業服務案	95,000	109.5.11	109.12.10	109.12.7	環保業務-01綜 合計畫	95,000
	亞太環境科技 股份有限公司	109年度環保 耶誕樹點燈活 動計畫	1,910,000	109.12.1	110.1.5	109.12.19	環保業務-01綜 合計畫	1,910,000
109							公害防治	1,405,985
	康廷工程顧問 企業有限公司	109年度花蓮 縣營建工程暨 噪音稽查管制 計畫	13,900,000	109.1.1	109.12.31	109.12.31	環保業務-02公 害防治	1,405,985
109							廢棄物處理	12,520,517
	花蓮縣豐濱鄉 公所	RDF廠操作維 護費	30,000	109.1.1	109.12.31	109.12.2	環保業務-03廢 棄物處理	2,235
	安誼工程顧問 有限公司	委託設計規劃 環保餐具清洗 中心設計監造 招標文件及需 求書製作	60,000	109.2.13	109.7.31	109.7.7	環保業務-03廢 棄物處理	60,000

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	2,005,000													
0	0	95,000	V		V			V			V	V			
0	0	1,910,000	V				V	V			V	V			
0	602,565	2,008,550													
0	602,565	2,008,550	V				V	V		V		V			合約經費來源 包括公害防治 2,008,550元 (噪音管制) 空污基金 11,891,450元 (營建稽查)
0	5,198,316	17,718,833													
0	0	2,235		V			V		V		V			V	
0	0	60,000	V				V	V			V	V			

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		實現數
	財團法人工業 技術研究院	委託辦理中華 紙漿股份有限 公司花蓮製造 廠無機性污泥 貯存區採樣檢 驗	50,400	109.12.22	109.12.31	109.12.16	環保業務-03廢 棄物處理	50,400
	仲禹工程顧問 股份有限公司	花蓮縣廢棄物 稽查委託採樣 及檢驗工作	475,000	109.4.14	109.12.15	109.11.5	環保業務-03廢 棄物處理	277,500
	花蓮縣秀林鄉 公所	辦理非洲豬瘟 防疫政策委託 公所處理本縣 家戶及事業單 位產生廚餘處 理費	800元/ 噸	109.4.20	109.9.30	109.9.30	環保業務-03廢 棄物處理	59,000
	花蓮縣新城鄉 公所	辦理非洲豬瘟 防疫政策委託 公所處理本縣 家戶及事業單 位產生廚餘處 理費	800元/ 噸	109.4.20	109.9.17	109.9.17	環保業務-03廢 棄物處理	39,424
	花蓮縣壽豐鄉 公所	辦理非洲豬瘟 防疫政策委託 公所處理本縣 家戶及事業單 位產生廚餘處 理費	800元/ 噸	109.4.20	110.1.5	110.1.5	環保業務-03廢 棄物處理	276,840

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	50,400	V				V	V			V	V			
0	0	277,500	V				V	V			V	V			
0	0	59,000		V			V	V			V			V 行政契約	
0	0	39,424		V			V	V			V			V 行政契約	
0	0	276,840		V			V	V			V			V 行政契約	

花蓮縣環
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		實現 數
	花蓮縣鳳林鎮公所	辦理非洲豬瘟防疫政策委託公所處理本縣家戶及事業單位產生廚餘處理費	800元/噸	109.4.20	110.1.6	110.1.6	環保業務-03廢棄物處理	3,629,328
	花蓮縣瑞穗鄉公所	辦理非洲豬瘟防疫政策委託公所處理本縣家戶及事業單位產生廚餘處理費	800元/噸	109.4.20	110.1.5	110.1.5	環保業務-03廢棄物處理	102,288
	花蓮縣玉里鎮公所	辦理非洲豬瘟防疫政策委託公所處理本縣家戶及事業單位產生廚餘處理費	800元/噸	109.4.20	110.1.11	110.1.11	環保業務-03廢棄物處理	614,440
	宏銓企業有限公司	花蓮縣飛灰穩定化物清運服務(縣配)	530元/噸	109.1.21	109.12.10	109.12.3	環保業務-03廢棄物處理	81,159
	宜蘭縣政府	委託宜蘭利澤焚化廠處理北區五鄉市垃圾(含垃圾焚化設備折舊費)(縣配)	2,015元/噸(垃圾) 7,500元/噸(飛灰)	94.7.1	114.6.30	110.1.8	環保業務-03廢棄物處理	1,081,548

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
金額	金額	金額	是	否	行政及政策類	科學及技術類									
應付數	保留數	合計													
0	0	3,629,328		V			V		V		V			V	行政契約
0	0	102,288		V			V		V		V			V	行政契約
0	0	614,440		V			V		V		V			V	行政契約
0	0	81,159	V				V	V			V	V			
0	0	1,081,548		V			V		V		V			V	行政契約

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	宜蘭縣政府	109年第2季土壤及地下水污染整治費(縣配)	18元/噸	105.12.30	109.12.31	109.11.6	環保業務-03廢棄物處理	21,436
	亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠	花蓮縣焚化再生粒料作為水泥生料使用計畫(縣配)	1,250元/噸	109.2.12	109.12.31	109.5.20	環保業務-03廢棄物處理	2,617,538
	花蓮縣鳳林鎮公所	飛灰穩定化物回運至中區場代處理處理費	2,500元/噸(處理費) 200元/噸(回饋金)	109.4.30	110.1.6	110.1.6	環保業務-03廢棄物處理	3,150,868
	北極熊能源科技有限公司	107年度花蓮縣垃圾轉運監督稽查評估計畫(第2年後續擴充)	1,950,000	108.10.1	109.9.30	109.8.31	環保業務-03廢棄物處理	130,000
	晶淨科技股份有限公司	109年度花蓮縣垃圾源頭減量推動計畫(縣配)	13,270,000	109.5.4	109.12.31	109.12.31	環保業務-03廢棄物處理	326,513

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	21,436		V			V		V		V			V	土壤及地下水污染整治費收費辦法
0	0	2,617,538	V				V	V			V	V			
0	0	3,150,868		V			V		V		V			V	行政契約
0	0	130,000	V				V	V		V		V			本合約經費來源包括廢棄物處理130,000元中央補助1,820,000元
0	554,316	880,829	V				V	V		V		V			本合約經費來源包括廢棄物處理880,829元中央補助10,949,171元代辦經費1,440,000元

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		實現 數
	億裕通運股份 有限公司	花蓮縣一般廢 棄物分選前處 理計畫(縣配)	38,700,000	109.8.28	111.10.31	跨年度	環保業務-03廢 棄物處理	0
109							環境衛生管理	138,250
	花蓮縣花蓮市 公所	委託花蓮市公 所一般廢棄物 代清除處理費	250元 /100公 斤	109.1.1	109.12.31	109.12.18	環保業務-04環 境衛生管理	138,250
109							水污染防治及 環境檢驗	2,191,323
	信安工程顧問 股份有限公司	花蓮縣109年 海洋污染監測 與應處計畫 (縣配)	5,900,000	109.3.9	109.12.10	109.12.10	環保業務-05水 污染防治及環 境檢驗	409,398

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	4,644,000	4,644,000	V				V	V		V		V			本合約經費來源包括廢棄物處理4,644,000元 中央補助34,056,000元
0	0	138,250													
0	0	138,250		V			V	V		V				V	行政契約
0	0	2,191,323													
0	0	409,398	V				V	V		V		V			合約經費來源包括 水污染防治417,579元 中央補助2,708,718元 (經-2,366,018元、資-342,700元) 一般建築及設備60,000元 環教基金1,891,565元 水污基金892,138元

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	承晏環境科技 股份有限公司	109年度花蓮 縣土壤及地下 水污染調查暨 毒化物源頭查 核工作計畫 (縣配)	7,000,000	109.1.1	109.12.20	109.12.20	環保業務-05水 污染防治及環 境檢驗	1,781,925
109							中央補助環保 業務	116,621,576
	宜蘭縣政府	委託宜蘭利澤 焚化廠處理北 區五鄉市垃圾 (含垃圾焚化 設備折舊費)	2,015 元 /噸(垃 圾) 7,500 元 /噸(飛 灰)	94.7.1	114.6.30	110.1.8	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢01)	58,831,679
	宜蘭縣政府	109年第2季土 壤及地下水污 染整治費(縣 配)	18元/噸	105.12.30	109.12.31	109.11.6	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢01)	2,711

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	1,781,925	V				V	V		V		V			合約經費來源包括 水污染防治 1,859,900元 中央補助 3,704,400元 空污基金 959,700元 空污基金-毒化物源頭查核 476,000元 (縣配比例 26.57%)
0	48,687,903	165,309,479													
0	0	58,831,679		V			V	V		V				V	行政契約
0	0	2,711		V			V	V		V				V	土壤及地下水 污染整治費收 費辦法

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		實現 數
	宏銓企業有限 公司	109年度花蓮 縣飛灰穩定化 物清運服務	530元/ 噸	109.1.21	109.12.10	109.12.3	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢01)	1,052,851
	花蓮縣鳳林鎮 公所	飛灰穩定化物 回運至中區場 代處理處理費	2,500元 /噸(處 理費) 200元/ 噸(回饋 金)	109.4.30	110.1.6	110.1.6	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢01)	2,657,362
	亞洲水泥股份 有限公司花蓮 製造廠	花蓮縣焚化再 生粒料作為水 泥生料使用計 畫	1250元/ 噸	109.2.12	109.12.31	109.5.20	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢01)	28,337
	勇興交通有限 公司	委託民間清運 業者轉運五鄉 市垃圾至宜蘭 利澤處理	每公里* 每公噸5 元	109.1.1	109.12.31	109.12.31	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢02)	33,135,805
	久昱有限公司	109年度花蓮 縣垃圾轉運監 督稽查評估計 畫	656,071	109.10.12	109.12.31	109.12.31	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢02)	0

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
0	0	1,052,851	V				V	V			V	V			
0	0	2,657,362		V			V		V		V			V	行政契約
0	0	28,337	V				V	V			V			V	
0	4,152,943	37,288,748	V				V	V			V	V			
0	656,071	656,071	V				V	V		V		V			

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		實現 數
	新翊環境有限 公司	109年度花蓮 縣資源回收稽 查與查核推動 計畫	6,200,000	109.1.1	109.12.31	109.11.10	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢03)	6,199,143
	新翊環境有限 公司	109年度花蓮 縣資源回收推 動與宣導活動 工作計畫	9,090,000	109.1.1	109.12.31	109.11.10	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢03)	7,387,496
	晶淨科技股份 有限公司	109年度花蓮 縣垃圾源頭減 量推動計畫	13,270,000	109.5.4	109.12.31	109.12.31	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢08)	1,126,282
	億裕通運股份 有限公司	花蓮縣一般廢 棄物分選前處 理計畫	38,700,000	109.8.28	111.10.31	跨年度	環保業務-中央 補助環保業務 (環廢11)	0
	和信企業社	花蓮縣109年 度非農地環境 雜草管理計畫 採購案(開口 合約)	400,000	109.9.9	109.11.30	109.11.29	環保業務-中央 補助環保業務 (環稽09)	400,000

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	6,199,143	V				V	V		V		V			
0	0	7,387,496	V				V	V		V		V			合約經費來源包括 中央補助 7,600,000元 代辦經費 1,490,000元
0	9,822,889	10,949,171	V				V	V		V		V			本合約經費來源包括廢棄物處理880,829元 中央補助 10,949,171元 代辦經費 1,440,000元
0	34,056,000	34,056,000	V				V	V		V		V			本合約經費來源包括廢棄物處理4,644,000元 中央補助 34,056,000元
0	0	400,000	V				V	V				V	V		

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		實現 數
	信安工程顧問 股份有限公司	花蓮縣109年 海洋污染監測 與應處計畫	5,900,000	109.3.9	109.12.10	109.12.10	環保業務-中央 補助環保業務 (環水01)	2,250,815
	承晏環境科技 股份有限公司	109年度花蓮 縣土壤及地下 水污染調查暨 毒化物源頭查 核工作計畫	7,000,000	109.1.1	109.12.20	109.12.20	環保業務-中央 補助環保業務 (環水02)	3,549,095
小計	109年度小計							134,882,651
合計								134,882,651

境保護局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	2,250,815	V				V	V		V		V			合約經費來源包括 水污染防治 417,579元 中央補助 2,708,718元 (經-2,366,018元、資- 342,700元) 一般建築及設備 60,000元 環教基金 1,891,565元 水污基金 892,138元
0	0	3,549,095	V				V	V		V		V			合約經費來源包括 水污染防治 1,859,900元 中央補助 3,704,400元 空污基金 959,700元 空污基金-毒化物 源頭查核 476,000元
0	54,488,784	189,371,435													
0	54,488,784	189,371,435													

花蓮縣環境保護局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
花蓮縣環境保護局	花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第一期(109-111年)促參履約管理	花蓮縣環境保護局	委託廠商於水泥業(窯)興建期及營運期提供勞務服務。	自110.01.01起至111.12.31止	10,650,000元	本合約經費來源包括廢棄物處理(縣配合款12%)1,278,000元及中央補助(88%)9,372,000元。

財產目錄總表

用途別	分類項目數量 及價值	土地		土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺
一、公用財產	42	22.950940	79,809,983	35	32,452,376	6	14,155.90	145,454,787
(一)公務用財產	42	22.950940	79,809,983	35	32,452,376	6	14,155.90	145,454,787
花蓮縣環保局主管	42	22.950940	79,809,983	35	32,452,376	6	14,155.90	145,454,787
花蓮縣環保局	42	22.950940	79,809,983	35	32,452,376	6	14,155.90	145,454,787
二、非公用財產								

註：

- 1.土地減少原因：109年度新增地價增列316,400元、109年度減少地價減列540,080元，總計223,680元。
- 2.土地改良物減少原因：109年度提列折舊10,453,309元。
- 3.房屋建築及設備減少原因：109年度提列折舊4,638,905元、109年度增列本局1樓男廁修繕工程93,807元，總計4,545,098元。
- 4.機械及設備減少原因：109年度提列折舊8,174,330元、109年度增列採購電子鞭炮機、螺旋輸送機、挖泥機、電腦等82,268,675元、109年度報廢及撥出攜帶式氣體偵測器、電腦、破碎機、挖泥機、動力鏈鋸等24,773,192元，總計49,321,153元。
- 5.交通及運輸設備減少原因：109年度提列折舊1,410,835元、109年度增列採購清潔車、電動機車等67,522,040元、109年度報廢及撥出無線電接收機、清潔車、二輪機踏等67,368,970元，總計1,257,765元。
- 6.雜項設備減少原因：109年度提列折舊735,647元、109年度增列採購攝影機、洗衣機、熱煙霧機等2,039,237元、109年度報廢及撥出冷氣機、洗衣機、熱煙霧機等1,763,776元，總計460,186元。
- 7.另計電腦軟體減少原因：109年度提列攤銷15,324元。

保護局
總表

年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
579	59,500,066	155	6,210,355	394	2,501,858	-	-	-	-	325,929,425
579	59,500,066	155	6,210,355	394	2,501,858	-	-	-	-	325,929,425
579	59,500,066	155	6,210,355	394	2,501,858	-	-	-	-	325,929,425
579	59,500,066	155	6,210,355	394	2,501,858	-	-	-	-	325,929,425

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支出				經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	63,926	201,779		384		18	12,880		278,987			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	63,926	201,779		384		18	12,880		278,987			
15其他支出												

境保護局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		104,712					2,584		68		531		107,894	386,881
		104,712					2,584		68		531		107,894	386,881

花蓮縣環境保護局

議會審議通過花蓮縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：



