

中華民國 113 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣環境保護局 主管

花蓮縣環境保護基金

附屬單位預算

(非營業部分)

花蓮縣環境保護局 編

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金

目次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	第 1-8 頁
二、預算主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9-11 頁
2. 基金來源、用途及餘絀預計表(按計畫)	第 12-12 頁
3. 現金流量預計表	第 13-13 頁
三、預算明細表	
1. 基金來源明細表	第 14-20 頁
2. 基金用途明細表	第 21-49 頁
四、預算附表	
1. 單位(或計畫)成本分析表	第 50-51 頁
五、預算參考表	
1. 5年來主要業務計畫分析表	第 52-52 頁
2. 員工人數彙計表	第 53-53 頁
3. 用人費用彙計表	第 54-54 頁
4. 各項費用彙計表	第 55-56 頁
5. 補辦預算明細表	第 57-58 頁
六、附錄	
1. 預計平衡表	第 59-59 頁
2. 資本資產明細表	第 60-60 頁

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

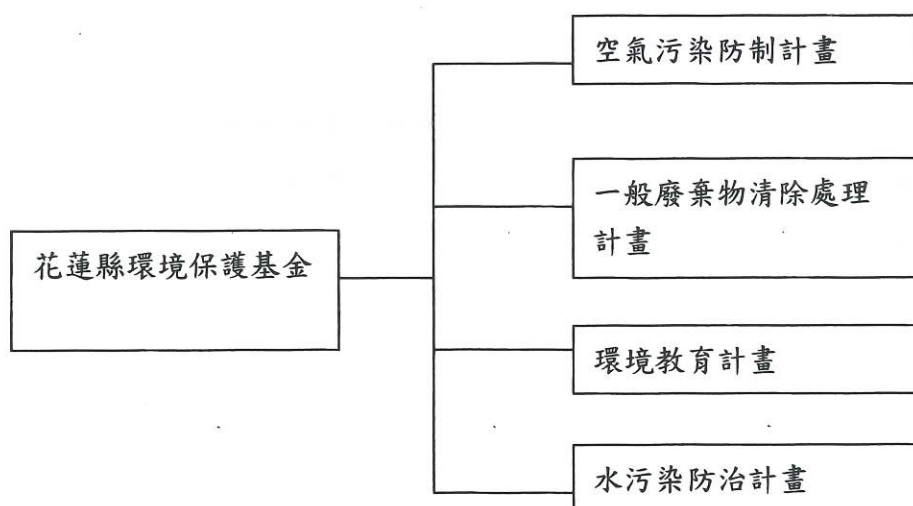
為防制環境污染、改善生活環境，以維護縣民健康、提升縣民生活品質設立基金。

二、施政重點

1. 空氣污染之防制。
2. 一般廢棄物之清除處理。
3. 環境之教育。
4. 水污染之防治。

三、組織概況

1. 依據花蓮縣環境保護基金設置及收支管理運用自治條例第五條之規定：「本基金應設環境保護基金管理委員會（以下簡稱本會），置主任委員 1 人，由縣長兼任；副主任委員一人，由環保局局長兼任；委員 5 至 11 人由主任委員遴聘擔任，任期 2 年，期滿得續聘之；其均為無給職。本會為研商及推動各項污染防制（治）改善策略之執行，得設置各污染源防制（治）技術諮詢小組。該小組由本會主任委員遴聘專家學者組成，並視實際需要召集之；其均為無給職。」
2. 本基金下設有各業務計畫，如圖。



四、基金歸類及屬性

本基金係依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款(5)「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金」之規定，為特別收入基金，並編製附屬單位預算。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	213,775	依據空氣污染防制法第 18 條第 2 項及水污染防治費收費辦法規定之收入屬之。
回收清除處理收入	9,668	依據廢棄物清理法第 26 條第 3 項規定之收入屬之。
違規罰款收入	100	未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款。
環保提撥收入	13,460	凡依環境教育法等規定提撥之收入屬之。
財產收入	990	本年度基金專戶存款利息。
政府撥入收入	28,689	依環境部及花東基金補助撥入之收入屬之。
合計	266,682	

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	215,692	辦理空氣污染防制業務所需經費。
一般廢棄物清除處理計畫	2,640	辦理一般廢棄物清除處理業務所需經費。
環境教育計畫	37,717	辦理環境教育相關事項所需經費。
水污染防治計畫	10,633	辦理水污染防治業務所需經費。
合計	266,682	

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

1. 本年度基金來源 2 億 6,668 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 1,180 萬 8 千元，減少 4,512 萬 6 千元，約 14.47%，主要係污染防制及防治收入、環保提撥收入及政府撥入收入減少所致。
2. 本年度基金用途 2 億 6,668 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 1,207 萬 3 千元，減少 4,539 萬 1 千元，約 14.54%，主要係減少空氣污染防制計畫及環境教育計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期差短 0 元，較上年度預算數短絀 26 萬 5 千元，減少 26 萬 5 千元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

三、公庫撥補情形：

單位：新台幣千元

年 度 \ 項 目	以前年度累積 撥付基金數額	公庫撥補款	其 他	合 計
97-99 年度	0	0	0	0
100 年度	0	101	0	101
101 年度	101	144	0	245
102 年度	245	207	0	452
103 年度	452	22,485	0	22,937
104 年度	22,937	389	0	23,326
105 年度	23,326	389	0	23,715
106 年度	23,715	389	0	24,104
107 年度	24,104	2,139	0	26,243
108 年度	26,243	619	0	26,862
109 年度	26,862	0	0	26,862
110 年度	26,862	0	0	26,862
111 年度	26,862	0	0	26,862
112 年度	26,862	0	0	26,862
113 年度	26,862	0	0	26,862

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

四、補辦預算事項

固定資產之建設改良擴充：

- (一) 辦理 112 年度花蓮縣景觀環境維護中心計畫 144 萬元，業於 112 年 4 月 25 日府主歲字第 1120077060 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年補辦預算。
- (二) 辦理花蓮縣環境保護局垃圾車尾斗防止墜落設施(安全護欄裝置)2 萬 5 千元，業於 112 年 5 月 9 日府主歲字第 1120089614 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年補辦預算。
- (三) 辦理花東基金補助花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫-數位展示廳 978 萬 3 千元，業於 112 年 5 月 9 日府主歲字第 1120089615 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年補辦預算。
- (四) 辦理花蓮縣看守所旁公園水溝改善工程 100 萬元，業於 112 年 6 月 9 日府主歲字第 1120113997 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年補辦預算。
- (五) 辦理花蓮縣環境保護局機房防火牆設備更新汰換 93 萬 5 千元，業於 112 年 7 月 17 日府主歲字第 1120141541 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年補辦預算。
- (六) 辦理環境部(原名：行政院環境保護署)補助 111 年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費計畫 48 萬 2 千元，業於 112 年 9 月 6 日府主歲字第 1120179072 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年補辦預算。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)空氣污染防治計畫	1. 除環境綠美化計畫執行率 27.18%之外,其餘計畫皆達預算目標。 2. 辦理超支併決算 4,890 萬 1 千元。	基金來源決算數為 1 億 9,812 萬 3 千元,基金用途決算數為 2 億 8,785 萬 4 千元,短絀 8,973 萬 1 千元。
(二)一般廢棄物清除處理計畫	1. 公所誤徵事業單位或家戶以外產源重覆收費等案件退費實支數低於預算數。 2. 辦理超支併決算 2,015 萬 8 千元。	基金來源決算數為 1,298 萬 7 千元,基金用途決算數為 1,908 萬 6 千元,短絀 609 萬 9 千元。
(三)環境教育計畫	辦理超支併決算 5,071 萬 5 千元。	基金來源決算數為 8,187 萬 3 千元,基金用途決算數為 9,530 萬元,短絀 1,342 萬 7 千元。
(四)水污染防治計畫	辦理超支併決算 110 萬 4 千元。	基金來源決算數為 2,607 萬 8 千元,基金用途決算數為 1,374 萬 5 千元,賸餘 1,233 萬 3 千元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

二、上年度已過期間 (112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)空氣污染防治計畫	1. 除花蓮縣電動機車推廣設置計畫、環境保護檢測計畫、環境綠美化計畫、空氣污染對於花蓮縣海洋生態影響衝擊及海洋植物碳匯評估等計畫執行率未達 80% 之外，其餘計畫皆達預算目標。 2. 環境部(原名：行政院環境保護署)及花東基金補助計畫，以超支併決算方式辦理。	收入分配數為 1 億 2,013 萬 3 千元，支出分配數為 1 億 2,235 萬 7 千元；實際收入數 1 億 1,929 萬 1 千元，實際支出 1 億 1,584 萬 8 千元，賸餘 344 萬 3 千元。
(二)一般廢棄物清除處理計畫	花蓮縣代處理廚餘處理費計畫，以超支併決算方式辦理，故實支數高於預算數。	收入分配數為 510 萬 6 千元，支出分配數為 6 萬元；實際收入數 225 萬 2 千元，實際支出 25 萬 2 千元，賸餘 200 萬元。
(三)環境教育計畫	1. 除環境教育推動計畫執行率未達 80% 之外，其餘計畫皆達預算目標。 2. 花東基金補助計畫，以超支併決算方式辦理。	收入分配數為 2,325 萬 9 千元，支出分配數為 813 萬 1 千元；實際收入數 2,609 萬 7 千元，實際支出 669 萬 5 千元，賸餘 1,940 萬 2 千元。
(四)水污染防治計畫	環境部(原名：行政院環境保護署)補助計畫-花蓮縣水污染防治暨畜牧廢水氨氣回收推動及綠能沼氣回收再利用暨異味削減輔導計畫，以超支併決算方式辦理。	收入分配數為 358 萬 9 千元，支出分配數為 101 萬 5 千元；實際收入數 712 萬 4 千元，實際支出 123 萬 4 千元，賸餘 589 萬元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

伍、其他

一、空氣污染防治計畫：

1. 空氣污染防治基金之主要收入為固定、移動污染源空污費及營建工程空污費，考量營建工程空污費收費辦法修訂及縣內重大營建工程陸續完工，本年度空污費收入採彈性原則編列預算。
2. 本年度主要計畫除一般行政業務及補助相關機關辦理環境綠美化外，置重點於環境部(原名：行政院環境保護署)列入考核之空污委辦計畫執行，冀爭取固定污染源最高撥交比例(60%)、移動污染源撥交比例(20%)暨其他相關空污計畫補助經費，以增加本基金之收入，維護本縣空品環境。

二、一般廢棄物清除處理計畫：

廢棄物清理法 90 年 10 月 24 日修正通過，依據該法第 26 條規定一般廢棄物清除處理成本應依實際成本收費，併入本基金專款專用。

三、環境教育計畫：

1. 環境教育法 99 年 5 月 18 日三讀通過，依據該法第 8 條規定，各級主管機關應設立環境教育基金，其來源如下：
 - (1) 自各級主管機關設立之環境保護基金，每年至少提撥百分之五支出預算金額，以補(捐)助款撥入。但該基金無累計賸餘時，不在此限。
 - (2) 自廢棄物清理法之執行機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年提撥百分之十之金額撥入。
 - (3) 自各級主管機關收取違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。
 - (4) 基金孳息。
 - (5) 人民、事業或團體之捐助。
 - (6) 其他收入。
2. 本基金用途如下：
 - (1) 辦理環境教育講習。
 - (2) 辦理環境教育宣導及活動。
 - (3) 編製環境教育教材、文宣及手冊。
 - (4) 進行環境教育研究及發展。
 - (5) 推動環境教育國際交流及合作。
 - (6) 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
 - (7) 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
 - (8) 補助辦理環境教育計畫。
 - (9) 訓練環境教育人員。
 - (10) 其他與環境教育推展相關事項。
3. 本局參照中央環境部(原名：行政院環境保護署)所訂「公務預算與非營業特種基金預算劃分原則」，為減輕本府公務預算財政負擔及充分運用環保基金資源，將原編列公務預算項目(業務宣導費、用品消耗)核實檢討調整於本計畫項下編列。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

四、水污染防治計畫：

環境部(原名：行政院環境保護署)於106年11月23日以環署水字第1060092204號令修正「水污染防治費收費辦法」部分條文，其中針對第4條水污染防治費之開徵時間進行修正，修正後之條文如下：

第4條水污染防治費之開徵時間及徵收對象，規定如下：

1. 第一階段自中華民國104年5月1日起：(一) 畜牧業以外之事業。(二) 工業區專用污水下水道系統(含石油化學專業區、科學園區、農業生物技術園區及其他工業區等)。
2. 第二階段自中華民國106年1月1日起：畜牧業。
3. 第三階段開徵日期由中央主管機關另定之：(一) 公共污水下水道系統。(二) 其他指定地區或場所專用污水下水道系統。(三) 社區專用污水下水道系統。(四) 家戶。
4. 本局參照中央環境部(原名：行政院環境保護署)所訂「公務預算與非營業特種基金預算劃分原則」核實檢討調整編列。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
319,061	基金來源	266,682	311,808	-45,126	
216,546	徵收及依法分配收入	237,003	261,128	-24,125	
179,167	污染防制及防治 收入	213,775	226,252	-12,477	1. 營建工程空污費收入於112年度編列56,457,000元，113年度編列69,023,000元，增加12,566,000元。 2. 固定污染源空污費收入於112年度編列145,800,000元，113年度編列119,943,000元，減少25,857,000元。 3. 水污染防治收入於112年度編列7,186,000元，113年度編列8,000,000元，增加814,000元。
10,985	回收清除處理收入	9,668	10,222	-554	減列回收清除處理收入554,000元。
68	違規罰款收入	100	100	0	
26,326	環保提撥收入	13,460	24,554	-11,094	1. 增列依環境教育法規定每年由各公所提撥廢棄物回收工作變賣所得10%金額至環境教育基金，計865,000元。 2. 減列依環境教育法規定每年自空氣污染防制計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金11,988,000元。 3. 增列依環境教育法規定每年自一般廢棄物清除處理計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金122,000元。 4. 減列112年違反水污染防治法追繳之所得利益及裁處之罰鍰收入93,000元。
515	財產收入	990	188	802	
0	財產處分收入				

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
515	利息收入	990	188	802	
101,191	政府撥入收入	28,689	50,492	-21,803	
101,191	政府其他撥入收入	28,689	50,492	-21,803	1. 增列花蓮縣柴油車檢驗計畫環境部補助撥入收入5,400,000元。 2. 增列花蓮縣推動低碳永續家園執行計畫環境部補助撥入收入2,700,000元。 3. 增列花蓮縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫環境部補助撥入收入3,300,000元。 4. 增列花蓮縣河川揚塵預警、宣導改善推動暨逸散性粒狀物管制計畫環境部補助撥入收入2,000,000元。 5. 增列花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部毒物及化學物質局補助撥入收入1,600,000元。 6. 增列花蓮縣柴油車底盤動力計檢測設備更新計畫環境部補助撥入收入6,000,000元。 7. 增列花蓮縣推動環保許可整合計畫環境部補助撥入收入500,000元。 8. 增列環境教育專案計畫環境部補助撥入收入4,800,000元。 9. 增列社區環境教育培力暨環保小學堂推計畫環境部補助撥入收入600,000元。 10. 增列花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入1,789,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
					11. 減列低碳生活及產業生產建置計畫 花東基金補助撥入收入9,360,000 元。
					12. 減列花蓮縣電動機車推廣設置計畫 花東基金補助撥入收入11,901,000 元。
					13. 減列花蓮縣環境教育數位中心設置 續接計畫花東基金補助撥入收入 29,231,000元。
809	其他收入				
809	雜項收入				
415,985	基金用途	266,682	312,073	-45,391	
287,854	空氣污染防治計畫	215,692	252,840	-37,148	減列空氣污染防治計畫支出37,148,000 元。
19,086	一般廢棄物清除處 理計畫	2,640	210	2,430	增列一般廢棄物清除處理計畫支出 2,430,000元。
95,300	環境教育計畫	37,717	51,877	-14,160	減列環境教育計畫支出14,160,000元。
13,745	水污染防治計畫	10,633	7,146	3,487	增列水污染防治計畫支出3,487,000 元。
-96,924	本期賸餘(短絀)	0	-265	265	
324,795	期初基金餘額	202,330	251,890	-49,560	
	解繳公庫				
227,871	期末基金餘額	202,330	251,625	-49,295	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表(按計畫)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	空氣污染防制 計畫	一般廢棄物清 除處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計 畫
基金來源	266,682	230,039	9,668	17,045	9,930
徵收及依法分配收入	237,003	207,649	9,668	11,645	8,041
污染防制及防治 收入	213,775	205,775			8,000
回收清除處理收入	9,668		9,668		
違規罰款收入	100	100			
環保提撥收入	13,460	1,774		11,645	41
財產收入	990	890			100
利息收入	990	890			100
政府撥入收入	28,689	21,500		5,400	1,789
政府其他撥入收入	28,689	21,500		5,400	1,789
其他收入					
雜項收入					
基金用途	266,682	215,692	2,640	37,717	10,633
空氣污染防制計畫	215,692	215,692			
一般廢棄物清除處 理計畫	2,640		2,640		
環境教育計畫	37,717			37,717	
水污染防治計畫	10,633				10,633
本期賸餘(短絀)	0	14,347	7,028	-20,672	-703
期初基金餘額	202,330	114,152	15,654	56,553	15,971
解繳公庫					
期末基金餘額	202,330	128,499	22,682	35,881	15,268

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	0	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	0	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	0	
期初現金及約當現金	202,330	
期末現金及約當現金	202,330	

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				266,682	
污染防制及防治收入	件	3,316		213,775	
營建工程空污費收入	件	2,400		69,023	營建工程空氣污染防制費徵收收入 69,023,403元(配合預算編列至千元，減列403元)： 1. 建築(房屋)鋼筋混凝土構造工程；費率(2.65元/平方公尺/月)×建築面積92,675.44平方公尺)×工期(12個月) =2,947,079元。 2. 建築(房屋)鋼骨構造工程：費率(2.82元/平方公尺/月)×建築面積(41,488.48平方公尺)×工期(12個月)=1,403,970元。 3. 建築工程拆除：費率(0.56元/平方公尺/月)×總樓地板面積(13,596.42平方公尺)=7,614元。 4. 道路工程： 一般道路：費率(1.59元/平方公尺/月)×施工面積(948,709.05平方公尺)×工期(12個月)=18,101,369元。 5. 管線工程：費率(2.99元/平方公尺/月)×施工面積(80,343.283平方公尺)×工期(12個月)=2,882,717元。 6. 橋樑工程：費率(0.28元/平方公尺/月)元×施工面積(55,961.61平方公尺)×工期(12個月)=188,031元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
固定污染源空污費收入	件	892		119,943	<p>7. 疏濬工程:費率(6.07元/平方公尺)\times外運土石體積(3,919,884鬆方)=23,793,696元。</p> <p>8. 其他工程:工程合約經費(5,628,264,757)元\times費率(0.0035)=19,698,927元。</p> <p>中央依固定污染源實際排放量徵收空氣污染防制費，其中60%撥交地方自行運用。</p> <p>固定污染源空氣污染防制費收入119,943,427元，硫氧化物及氮氧化物以近3年空污費申報平均排放量分第一、四季費率及第二、三季費率分開估算；前年第三季開徵粒狀污染物空污費，並以申報排放量平均進行估算，目前收費費率以第一、四季費率及第二、三季費率分開計算。(詳如下列)(配合預算編列至千元，減列427元)：</p> <p>第一、四季費率</p> <p>1. 徵收費率—硫氧化物:(9-7)元/公斤，氮氧化物:(10-8)元/公斤，粒狀污染物:(46-38)元/公斤。</p> <p>2. 估算排放量—硫氧化物:1,496,968.01公斤/年，氮氧化物:5,033,350.39公斤/年，粒狀污染物:961,268.57公斤/年。</p>

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
					(1) 硫氧化物=(9-7)元/公斤 (費率)×1,496,968.01公 斤(預估排放量)× 0.60(環境部撥款比例為 地方政府 60%)=8,083,627元。(以 9元/公斤計) (2) 氮氧化物=(10-8)元/公 斤(費率)×5,033,350.39 公斤(預估排放量)× 0.60(環境部撥款比例為 地方政府 60%)=30,200,102元。 (以10元/公斤計) (3) 粒狀污染物=(46-38)元/ 公斤(費率)×961,268.57 公斤(預估排放量)× 0.60(環境部撥款比例為 地方政府 60%)=26,531,013元。 (以46元/公斤計) 第二、三季費率 1. 徵收費率—硫氧化物:(7-5)元 /公斤, 氮氧化物:(8-6)元/公 斤, 粒狀污染物:(38-32)元/ 公斤。 2. 估算排放量—硫氧化 物:1,838,350.81公斤/年, 氮 氧化物:5,241,931.83公斤/年 , 粒狀污染物:975,761.63公 斤/年。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
移動污染源空污費收入	件	12		16,809	<p>(1) 硫氧化物=(7-5)元/公斤(費率)\times1,838,350.81公斤(預估排放量)\times0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=7,721,073元。(以7元/公斤計)</p> <p>(2) 氮氧化物=(8-6)元/公斤(費率)\times5,241,931.83公斤(預估排放量)\times0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=25,161,273元。(以8元/公斤計)</p> <p>(3) 粒狀污染物=(38-32)元/公斤(費率)\times975,716.63公斤(預估排放量)\times0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=22,246,339元。(以38元/公斤計)</p> <p>環境部撥交各縣市移污空污費計算公式：當月份空污費總金額(汽油)\times20%\times當月各縣市汽油發油量比例+當月份移污空污費總金額(柴油)\times20%\times當月各縣市柴油發油量比例，計收入16,808,980元。(配合預算編列至千元，增列20元)</p>
水污染防治收入	件	12		8,000	中央依水污染防治費收費辦法徵收水污染防治費，其中60%撥交地方自行運用，計收入8,000,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
回收清除處理收入	件	12		9,668	一般廢棄物清除處理費預計收入 9,668,000元： 1. 隨水費徵收一般廢棄物清除處理費收入4,668,000元。 2. 按戶徵收一般廢棄物清除處理費收入295,000元。 3. 各公所繳交家戶以外一般廢棄物及一般事業廢棄物清除處理費收入4,705,000元。
一般廢棄物清除處理費收入	件	12		9,668	
違規罰款收入	件	12		100	
環保提撥收入	件	12		13,460	未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款： 空氣污染防制計畫未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款。 1. 依空氣污染防制法第87條規定裁處後實收罰鍰收入之30%金額提撥至空氣污染防制基金，計1,774,000元。 2. 依環境教育法規定每年由本局提撥廢棄物回收工作變賣所得至少10%金額至環境教育基金，計2,000元。 3. 依環境教育法規定每年由本局提撥單位預算內罰鍰收入至少5%金額至環境教育基金，計387,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
財產收入				990	
利息收入	月	12		990	銀行存款利息。
政府撥入收入				28,689	
政府其他撥入收入				28,689	1. 花蓮縣柴油車檢驗計畫環境部補助撥入收入5,400,000元。 2. 花蓮縣推動低碳永續家園執行計畫環境部補助撥入收入2,700,000元。 3. 花蓮縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫環境部補助撥入收入3,300,000元。 4. 花蓮縣河川揚塵預警、宣導改善推動暨逸散性粒狀物管制計畫環境部補助撥入收入2,000,000元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
					5. 花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部毒物及化學物質局補助撥入收入1,600,000元。 6. 花蓮縣柴油車底盤動力計檢測設備更新計畫環境部補助撥入收入6,000,000元。 7. 花蓮縣推動環保許可整合計畫環境部補助撥入收入500,000元。 8. 花蓮縣環境教育專案計畫環境部補助撥入收入4,800,000元。 9. 花蓮縣社區環境教育培力暨環保小學堂推計畫環境部補助撥入收入600,000元。 10 花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入1,789,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
287,854	空氣污染防治計畫	215,692	252,840	
5,127	用人費用	5,509	5,342	
3,545	聘僱及兼職人員薪資	3,670	3,546	
3,545	約僱職員薪金	3,670	3,546	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱8人(五等薪點290)，每人每月38,222元*12月=3,669,312元。(配合預算編列至千元，增列688元)(縣府112.9.11府人任字第1120175287D號函准以約僱五等僱用)
330	超時工作報酬	511	511	
330	加班費	511	511	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫假日及夜間稽查、業務加班費130,000元。 (二十四)一般行政管理計畫381,000元： 1. 業務加班費183,560元。 2. 約僱人員不休假加班費197,120元。(配合預算編列至千元，增列320元)
426	獎金	444	444	
426	年終獎金	444	444	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員年終工作獎金每人55,398元*8人=443,184元。(配合預算編列至千元，增列816元)

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
210	退休及卹償金	217	210	
210	職員退休及離職金	217	210	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員離職儲金。 約僱8人每人每月 2,257元*12月 =216,672元。(配合預算編列至千元，增列328元)
616	福利費	667	631	
474	分擔員工保險費	521	485	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員勞、健保（ 勞保費333,024元，健 保費187,488元）。 (配合預算編列至千元 ，增列488元)
128	其他福利費	128	128	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員8人休假旅遊 補助費：每人每年 16,000元，8人 *16,000元=128,000 元。
14	傷病醫藥費	18	18	(二十三)一般行政管理計畫：約僱人員4人 健康檢查費4人*4,500 元=18,000元。
186,429	服務費用	177,335	198,046	
1,053	水電費	2,252	1,746	(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 勤務中心水電費 20,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,304	郵電費	4,750	3,850	<p>(二十三)一般行政管理計畫： 空氣污染監測站及工作場所水電費 2,232,000元。</p> <p>(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫： 機車排氣定期檢驗通知單郵資 2,926,000元。</p> <p>(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 稽查車GPS通訊費、無線電頻率使用費等112,000元。</p> <p>(二十三)一般行政管理計畫1,712,000元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3.5G網卡網路費11,000元。 2. 空氣污染防制、營建工程污染及移動污染等違規案件強制執行郵資130,000元。 3. 業務聯繫用電話費等538,000元。 4. 違反處分案件、處分書、催款書、移送書等雙掛號郵資及其他等773,000元。 5. 民檢通知單陳述意見書、裁處書雙掛號郵資260,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
843	旅運費	2,378	2,271	<p>(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 縣內及縣外稽查訓練旅費450,000元。</p> <p>(十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫： 評選委員、工作成果審查委員及縣內、外洽公旅費88,000元。</p> <p>(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫： 辦理協助村里建構空氣品質維護宣導相關業務旅費59,990元。 (配合預算編列至千元，增列10元)</p> <p>(二十)花蓮縣河川揚塵預警、宣導改善推動暨逸散性粒狀物管制計畫： 工作成果審查委員旅費30,000元。</p> <p>(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫： 辦理毒性及關注化學物質源頭相關業務旅費37,472元。(配合預算編列至千元，減列472元)</p> <p>(二十三)一般行政管理計畫1,713,000元： 1. 參加各項會議及觀摩1,067,000元。</p>

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				2. 參加中央舉辦之各項講習及訓練571,000元。 3. 煙道檢測、周界監測、路邊攔檢及其他18,000元。 4. 稽查、督導揚塵洗掃等相關業務18,000元。 5. 下鄉督導及稽查取得各項公害污染源21,000元。 6. 稽查取締空氣污染源18,000元。
1,728	印刷裝訂與廣告費	2,393	2,698	
927	印刷及裝訂費	1,251	806	(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫： 機車排氣定期檢驗明信片印刷200,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫140,000元： 1. 製作公害防治陳情白皮書各式成果報告10,000元。 2. 執行稽查作業用紀錄表單報表印刷等130,000元。 (二十三)一般行政管理計畫911,000元： 1. 營建工程及空氣污染防治等項業務處分書、移送書及宣導資料等印刷及其他等450,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
801	業務宣導費	1,142	1,892	2. 卷宗夾、公文袋、條碼、收發文簿、登記簿、申請表印刷及影印費等419,000元。 3. 環保基金附屬單位預算、決算印製費42,000元。 (二十三)一般行政管理計畫1,142,000元： 1. 辦理空氣污染防治宣導、說明會等各項費用支出等400,000元。 2. 宣導文宣印刷費180,000元。 3. 環保政策宣導562,000元。
1,357	修理保養及保固費	2,226	1,308	(十一)環境保護檢測計畫： 官能測定室儀器校正費用47,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 辦公室公務相機、列表機、電腦、電話等維修費90,000元。 (二十三)一般行政管理計畫2,089,000元： 1. 機房管理維修運作費用暨本局入口網頁調整與編修費952,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
43	保險費	116	40	<p>2. 6輛稽查車輛、20輛電動機車、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車養護費等470,000元。</p> <p>3. 人事系統維護126,000元。</p> <p>4. 辦公廳舍修繕費70,000元。</p> <p>5. 公務填報系統維護25,000元。</p> <p>6. 網路入侵偵測服務授權費138,000元。</p> <p>7. 卡巴斯基端點安全解決方案續約費用170,000元。</p> <p>8. 電梯維護費108,000元。</p> <p>9. 緊急發電機定期維護費30,000元。</p> <p>(二十三)一般行政管理計畫： 6輛稽查車輛、20輛電動機車、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車保險費等115,322元。(配合預算編列至千元，增列678元)</p>

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,725	一般服務費	33,711	38,422	<p>(七)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫： 臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等共418,248元。(配合預算編列至千元，減列248元)</p> <p>(十)環境綠美化計畫： 辦理本縣重點道路及區域綠美化工作4,000,000元。</p> <p>(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫9,924,000元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臨時約用人員16人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等共9,275,808元。(配合預算編列至千元，增列192元) 2. 112年應有特休日數未及休畢折算工資發給77,504元。(配合預算編列至千元，增列496元) 3. 空氣污染防制稽查、取締、查核等工作加班費570,000元。 <p>(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫1,300,000元：</p>

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>1. 臨時約用人員1人 （薪點344）薪 資、保險費、勞工 退休準備、年終獎 金及休假補助等共 738,902元。（配合 預算編列至千元， 增列98元）</p> <p>2. 臨時約用人員1人 （薪點280）薪 資、保險費、勞工 退休準備、年終獎 金及休假補助等共 561,108元。（配合 預算編列至千元， 減列108元）</p> <p>(二十一)花蓮縣毒性 及關注化學物質源頭 管理計畫臨時約用人 員1人（薪點376）薪 資、保險費、勞工退 休準備、年終獎金及 休假補助等共787,528 元。（配合預算編列至 千元，增列472元）</p> <p>(二十三)一般行政管 理計畫17,281,000 元：</p> <p>1. 臨時約用人員26人 （薪點280）薪 資、保險費、勞工 退休準備、年終獎 金等共15,073,188 元。（配合預算編 列至千元，減列38 元）</p>

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
145,376	專業服務費	129,509	147,711	2. 臨時約用人員1人 (薪點220) 薪資、保險費、勞工 退休準備、年終獎金等共452,685 元。 3. 臨時人員3人薪 資、保險費、勞工 退休準備、年終獎金等共1,254,744 元。 4. 112年應有特休日 數未及休畢折算工 資發給134,421 元。 5. 郵局電子手續費 3,000元。 6. 約僱人員8人體育 活動費等，每人每 年2,000元，共 16,000元。 7. 員工文康活動費70 人*2,000元 =140,000元。 8. 局車清洗63,000 元。 9. 人員專案加班實施 計畫144,000元。 (一)花蓮縣空氣污染 防制暨空氣品質分析 計畫委辦費8,828,000 元。 (二)花蓮縣空氣品質 淨化區、空氣品質監 測暨CEMS監督查核計 畫委辦費12,343,000 元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>(三)花蓮縣推動環保許可整合計畫500,000元。</p> <p>(四)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫委辦費16,353,000元。</p> <p>(六)花蓮縣柴油車檢驗計畫委辦費15,830,000元。</p> <p>(七)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫6,255,752元。(配合預算編列至千元，增列248元)</p> <p>(八)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫委辦費9,363,000元。</p> <p>(九)花蓮縣營建工程稽查管制計畫委辦費14,566,000元。</p> <p>(十一)環境保護檢測計畫：50,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)</p> <p>(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 稽查人員在職訓練課程72,000元。</p> <p>(十四)花蓮縣移動污染源空氣污染防制計畫： 花蓮縣機車排氣稽查管制計畫委辦費16,063,000元。</p>

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>(十五)花蓮縣營建廢棄物清除及處理機構稽查管制計畫委辦費 2,834,000元。</p> <p>(十六)推動綠能沼氣回收再利用暨異味削減輔導計畫委辦費 2,000,000元。</p> <p>(十七)空氣污染減量-低碳旅遊示範計畫委辦費 5,542,000元。</p> <p>(十八)淨零碳排推動計畫： 評選委員、工作成果審查委員出席費 135,000元。</p> <p>(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫7,770,000元： 1. 花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫委辦費 7,740,000元。(含環保署地方配合款 1,500,000元) 2. 評選委員、工作成果審查委員出席費 30,000元。</p> <p>(二十)花蓮縣河川揚塵預警、宣導改善推動暨逸散性粒狀物管制計畫8,149,000元：</p>

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>1. 花蓮縣河川揚塵預警、宣導改善推動暨逸散性粒狀物管制計畫委辦費8,107,700元。(配合預算編列至千元，增列300元)</p> <p>2. 評選委員、工作成果審查委員出席費40,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)</p> <p>(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫775,000元。</p> <p>(二十二)花蓮縣柴油車底盤動力計檢測設備更新計畫399,000元。</p> <p>(二十三)一般行政管理計畫1,681,000元：</p> <p>1. 委外案件評選及環保基金委員會審查出席費及案件訴訟費433,000元。</p> <p>2. 委外案件期初、期中及期末報告審查之專家學者出席費796,000元。</p> <p>3. 在職教育訓練講師鐘點費79,000元。</p> <p>4. 本局消防安全定檢27,000元。</p> <p>5. 會計帳務系統諮詢費及講師鐘點費50,000元。</p>

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				6. 政府採購法課程訓練費用9,000元。 7. 本局室內空氣品質檢驗費36,000元。 8. 本局資安健診費79,000元。 9. 廉政業務宣導講師鐘點費32,000元。 10. 空氣淨化及環境綠美化費用140,000元。
1,467	材料及用品費	2,097	2,553	
350	使用材料費	662	549	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 租賃稽查車輛汽油費90,000元。 (二十三)一般行政管理計畫572,000元： 6輛稽查車輛汽油費、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車柴油費等572,102元。(配合預算編列至千元，減列102元)
1,117	用品消耗	1,435	2,004	(十一)環境保護檢測計畫： 官能測定室實驗用耗材239,610元。(配合預算編列至千元，增列390元) (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫155,000元：

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				1. 辦公用文具、紙張等130,000元。 2. 執行業務用列表機碳粉等器材消耗25,000元。 (二十三)一般行政管理計畫1,040,000元： 1. 辦理室內空氣品質自主管理之消耗用品等200,000元。 2. 辦理空氣品質維護研商29,000元。 3. 辦理活動用桶裝水18,000元。 4. 空氣品質維護改善固定、移動、營建等業務用文具用品及其他等475,000元。 5. 執行業務用電腦等器材消耗及其他等198,000元。 6. 辦公室用品新增汰換20,000元。 7. 空氣污染防制書刊閱讀100,000元。
947	租金、償債、利息及相關手續費	839	1,178	
28	地租及水租	29	29	(二十三)一般行政管理計畫： 停車場土地租金29,000元。
493	房租	156	156	(十一)環境保護檢測計畫： 官能測定室維持管理費及雜支96,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
128	交通及運輸設備租金	120	432	(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 辦公室租賃60,000 元。
298	雜項設備租金	534	561	(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 租賃4輪傳動稽查車 120,000元。
				(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 公務用影印機租金 72,000元。
				(二十三)一般行政管 理計畫462,000元： 1. 公務用影印機租金 180,000元。
				2. 公務用影印機印刷 費106,000元。
				3. 門禁租賃160,000 元。
				4. AED設備租賃費 16,000元。
28,910	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	9,016	923	
23,711	購建固定資產	9,016	923	
2,636	興建土地改良物	3,016		(二十二)花蓮縣柴油 車底盤動力計檢測設 備更新計畫：南站站 區道路修繕工程 3,016,548元。(配合 預算編列至千元，減 列548元)

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,048	擴充改良房屋建築及 設備		618	
802	購置機械及設備	5,937	305	(二十二)花蓮縣柴油 車底盤動力計檢測設 備更新計畫5,937,000 元： 1. 汰換柴油引擎車身 底盤動力計（大 型）1套5,040,000 元。 2. 汰換吸功器冷卻風 扇1套178,500元。 3. 汰換排煙過濾淨化 系統1組525,000 元。 4. 汰換及新增個人電 腦各1套(含螢 幕)58,800元。(配 合預算編列至千元 ，減列300元) 5. 汰換檢驗車道滑軌 1式135,000元。
13,225	購置交通及運輸設備			
	購置雜項設備	63		(二十二)花蓮縣柴油 車底盤動力計檢測設 備更新計畫：汰換安 全固定裝置63,000 元。
5,199	購置無形資產			
5,199	購置電腦軟體			
158	稅捐及規費（強制費）	355	310	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
59	消費與行為稅	60	60	(二十三)一般行政管理計畫： 6輛稽查車輛牌照稅 59,160元。(配合預算編列至千元，增列840元)
99	規費	295	250	(二十三)一般行政管理計畫295,000元： 1. 空氣污染防治、營建工程污染及移動污染等違規案件行政裁罰查詢費189,000元。 2. 6輛稽查車輛、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車燃料使用費等98,334元。(配合預算編列至千元，增列166元) 3. 6輛稽查車輛、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車檢驗費等7,500元。
53,492	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,040	37,013	
53,492	捐助、補助與獎助	13,040	37,013	(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫 3,330,000元： 1. 二行程機車汰舊並購買電動機車補助300,000元。 2. 民眾檢舉烏賊車獎勵金30,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11,324	其他	7,501	7,475	3. 補助租賃電動車或油電混合車 3,000,000元。 (十二)環境教育宣導計畫：依環境教育法規定每年提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金，計9,709,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
11,324	其他支出	7,501	7,475	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 公害陳情報案中心(中午)值班人員誤餐費23,000元。 (十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫： 業務宣導說明及講習會誤餐費49,000元。 (二十三)一般行政管理計畫7,429,000元： <ol style="list-style-type: none"> 1. 固定、營建及移動污染源等業務宣導說明及講習會誤餐費290,000元。 2. 導引志工便當61,000元。 3. 服務人員值班便當30,000元。 4. 營建空污費以前年度退費7,000,000元。 5. 績優志工表揚相關支出20,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,086	一般廢棄物清除處理計畫	2,640	210	6. 廉政業務宣導說明及講習會誤餐費28,000元。
1,006	服務費用	2,308		
	一般服務費	688		各公所辦理廚餘處理費688,000元。
1,006	專業服務費	1,620		花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠產出液態物料處理費1,620,000元。
13,701	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			
13,701	購建固定資產			
436	購置機械及設備			
13,076	購置交通及運輸設備			
189	購置雜項設備			
4,328	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	10	
4,328	捐助、補助與獎助	132	10	一般廢棄物清除處理計畫： 依環境教育法規定每年提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金132,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
51	其他	200	200	
51	其他支出	200	200	辦理各公所誤徵事業單位或家戶以外產源重覆收費等案件退費200,000元。
95,300	環境教育計畫	37,717	51,877	
174	用人費用	366	337	
174	超時工作報酬	366	337	
174	加班費	366	337	(二)一般行政管理計畫： 業務加班費357,000元。 (三)花蓮縣環境教育專案計畫： 辦理環境教育推廣加班費8,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)
34,892	服務費用	34,953	20,378	
1	水電費	10	10	(二)一般行政管理計畫： 花蓮縣環境永續教育中心相關水電費10,000元。
1	郵電費	10	10	(二)一般行政管理計畫： 辦公場所電話費10,000元。
103	旅運費	245	209	(二)一般行政管理計畫209,000元：

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				1. 參加中央舉辦之各項講習、訓練、縣內出差旅費及委員差旅費177,000元。 2. 配合環境教育各項活動差旅費32,000元。 (三)花蓮縣環境教育專案計畫： 參加環境部補助計畫活動之差旅費及委員差旅費35,992元。(配合預算編列至千元，增列8元)
1,230	印刷裝訂與廣告費	1,827	1,837	
1,230	業務宣導費	1,827	1,837	(一)環境教育推動計畫：編印花蓮縣空氣污染防制環保季刊1,200,000元。 (二)一般行政管理計畫： 辦理環境教育活動及觀摩627,000元。
178	修理保養及保固費			
203	保險費	600	210	(一)環境教育推動計畫： 辦理環境教育志工團體保險費600,000元。
12,012	一般服務費	4,346	4,852	(二)一般行政管理計畫4,346,000元：

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,164	專業服務費	27,915	13,250	1. 臨時約用人員6人 (薪點280) 薪資、保險費、勞工 退休準備、年終獎金等共3,478,428 元。(配合預算編 列至千元，增列 572元) 2. 臨時人員2人薪 資、保險費、勞工 退休準備、年終獎金等共836,496 元。(配合預算編 列至千元，增列 124元) 3. 112年應有特休日 數未及休畢折算工 資發給30,380元。 (一)環境教育推動計 畫8,614,000元： 1. 花蓮縣永續發展環 境面向指標推動計 畫委辦費 3,000,000元。 2. 淨零綠生活及綠色 採購計畫委辦費 2,217,600元。(配 合預算編列至千元 ，增列400元) 3. 空氣污染減量-低 碳旅遊示範計畫委 辦費1,130,000 元。 4. 水污染管理暨空氣 污染防制教育宣導 計畫1,590,000 元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
816	材料及用品費	1,040	1,163	5. 海洋環境維護暨港區空氣品質管理計畫210,000元。 6. 花蓮縣推動環境教育衛生及環境教育活動計畫466,000元。 (二)一般行政管理計畫479,000元： 1. 環境教育教材、教案及主題展覽費100,000元。 2. 辦理環境教育講習及宣導等講師費320,000元。 3. 辦理各項業務之專家學者出席審查費59,000元。 (三)花蓮縣環境教育專案計畫13,822,000元： 1. 環境教育專案計畫委員出席費22,500元。(配合預算編列至千元，減列500元) 2. 花蓮縣環境教育專案計畫委辦費13,800,000元。(含環境部地方配合款2,864,127元) (五)113年度花蓮縣環保志(義)工環境教育體驗學習計畫5,000,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
816	用品消耗	1,040	1,163	(二)一般行政管理計畫1,028,000元： 1. 花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用文具及電腦耗材等200,000元。 2. 環教教材購置50,000元。 3. 環境教育宣導活動用耗材778,000元。 (三)花蓮縣環境教育專案計畫： 環境教育推廣相關文具費用11,645元。(配合預算編列至千元，增列355元)
147	租金、償債、利息及相關手續費	208	208	
92	房租	136	136	(二)一般行政管理計畫： 環境教育中心拆遷物品堆放倉庫房租136,000元。
55	雜項設備租金	72	72	(二)一般行政管理計畫： 公務用影印機租金72,000元。
57,710	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		29,231	
57,710	購建固定資產		29,231	
57,694	擴充改良房屋建築及設備		29,231	

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16	購置雜項設備			
992	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	860	260	
992	捐助、補助與獎助	860	260	(二)一般行政管理計畫： 補助各鄉鎮市公所環境清潔日宣導活動相關支出260,000元。 (四)花蓮縣社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫： 單一社區、聯合社區及環保小學堂辦理環境教育活動補助600,000元。
569	其他	290	300	
569	其他支出	290	300	(二)一般行政管理計畫： 花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用辦理活動及觀摩會與會議相關支出及誤餐費等290,000元。
13,745	水污染防治計畫	10,633	7,146	
	用人費用	55	55	
	超時工作報酬	55	55	
	加班費	55	55	(二)事業廢水管制計畫： 業務加班費55,000
13,732	服務費用	10,318	6,831	

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
54	旅運費	130	130	(二)事業廢水管制計畫： 參加會議及稽查旅運費130,000元。
11	印刷裝訂與廣告費	50	50	
11	業務宣導費	50	50	(二)事業廢水管制計畫： 業務宣導品50,000元。
11	修理保養及保固費	40	40	(一)環境檢驗計畫 20,000元： 1. 純水製造機、分光光度計、超音波洗滌器、水樣保存箱、PH等儀器維護費用10,000元。 2. 烘箱、加熱器、溫度計、電子分析天秤、上皿天秤等校正、維護費用10,000元。 (二)事業廢水管制計畫： 發電機、電力機具等維護費用20,000元。
13,656	專業服務費	10,098	6,611	(一)環境檢驗計畫 1,204,000元： 1. 地面水體及飲用水水源水質保護區水質檢測費923,000元。 2. 委託代檢水質、河川及土壤等樣品費用281,000元。 (二)事業廢水管制計畫4,543,000元：

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				1. 事業廢水業務審查委員出席費及法律訴訟與諮詢相關費用80,000元。 2. 事業廢水管制計畫委辦費4,463,000元。 (三)花蓮縣水環境巡守隊經營暨自然淨化溼地活化計畫 1,795,000元： 1. 花蓮縣水環境巡守隊經營暨自然淨化溼地活化計畫委辦費1,245,000元。 2. 自然淨化溼地活化計畫委託公所辦理550,000元。 (四)花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫 2,556,000元。(含環境部地方配合款767,000元)
6	材料及用品費	240	240	
6	用品消耗	240	240	(一)環境檢驗計畫： 河川、飲用水、事業廢水檢驗用器皿、藥品、無菌袋及其他等20,000元。 (二)事業廢水管制計畫220,000元： 1. 辦公用文具、紙張、及其他消耗器材等40,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				2. 廢水採樣時之採樣品、手套、口罩及其他安全防護用品等30,000元。
				3. 河川污染用防治設備、吸油索、吸油棉等150,000元。
7	其他	20	20	
7	其他支出	20	20	(二)事業廢水管制計畫： 事業廢水業務審查會、講習或宣導活動誤餐費20,000元。
415,985	總計	266,682	312,073	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本(元) 或平均利(費) 率	數量	預算數	說明
一、空氣污染防治計畫			128	215,692	
(一)花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫	件	2,942,667	3	8,828	
(二)花蓮縣空氣品質淨化區、空氣品質監測暨CEMS監督查核計畫	件	4,114,333	3	12,343	
(三)花蓮縣推動環保許可整合計畫	件	500,000	1	500	
(四)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫	件	5,451,000	3	16,353	
(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫	件	538,000	12	6,456	
(六)花蓮縣柴油車檢驗計畫	件	5,276,667	3	15,830	
(七)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫	件	556,167	12	6,674	
(八)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫	件	3,121,000	3	9,363	
(九)花蓮縣營建工程稽查管制計畫	件	4,855,333	3	14,566	
(十)環境綠美化計畫	件	333,333	12	4,000	
(十一)環境保護檢測計畫	件	36,083	12	433	
(十二)環境教育宣導計畫	件	9,710,000	1	9,710	
(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫	件	954,833	12	11,458	
(十四)花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫	件	1,338,583	12	16,063	
(十五)花蓮縣營建廢棄物清除及處理機構稽查管制計畫	件	944,667	3	2,834	
(十六)推動綠能沼氣回收再利用暨異味削減輔導計畫	件	666,667	3	2,000	
(十七)花蓮縣空氣污染減量-低碳旅遊示範計畫	件	1,847,333	3	5,542	
(十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫	件	90,667	3	272	
(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫	件	3,043,333	3	9,130	
(二十)花蓮縣河川揚塵預警、宣導改善推動暨逸散性粒 狀物管制計畫	件	2,726,333	3	8,179	
(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫	件	533,333	3	1,600	
(二十二)花蓮縣柴油車底盤動力計檢測設備更新計畫	件	3,138,333	3	9,415	
(二十三)一般行政管理計畫	件	3,678,583	12	44,143	
二、一般廢棄物清除處理計畫			12	2,640	
一般廢棄物清除處理計畫	件	220,000	12	2,640	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本(元) 或平均利(費) 率	數量	預算數	說明
三、環境教育計畫			24	37,717	
(一)環境教育推動計畫	件	3,471,333	3	10,414	
(二)一般行政管理計畫	件	652,000	12	7,824	
(三)花蓮縣環境教育專案計畫	件	4,626,333	3	13,879	
(四)花蓮縣社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫	件	200,000	3	600	
(五)113年度花蓮縣環保志(義)工環境教育體驗學習計畫	件	1,666,667	3	5,000	
四、水污染防治計畫			30	10,633	
(一)環境檢驗計畫	件	103,667	12	1,244	
(二)事業廢水管制計畫	件	419,833	12	5,038	
(三)花蓮縣水環境巡守隊經營暨自然淨化溼地活化計畫	件	598,333	3	1,795	
(四)花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫	件	852,000	3	2,556	
合 計			194	266,682	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	件	128	1,685,094	215,692	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	220,000	2,640	
環境教育計畫	件	24	1,571,542	37,717	
水污染防治計畫	件	30	354,433	10,633	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	件	142	1,780,563	252,840	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	17,500	210	
環境教育計畫	件	30	1,729,233	51,877	
水污染防治計畫	件	42	170,143	7,146	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	155	1,857,123	287,854	
一般廢棄物清除處理計畫	件	16	1,192,875	19,086	
環境教育計畫	件	22	4,331,818	95,300	
水污染防治計畫	件	45	305,444	13,745	
110年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	136	1,823,309	247,970	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	646,167	7,754	
環境教育計畫	件	18	7,399,056	133,183	
水污染防治計畫	件	54	208,037	11,234	
109年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	155	2,006,942	311,076	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	246,917	2,963	
環境教育計畫	件	33	861,727	28,437	
水污染防治計畫	件	43	428,302	18,417	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高可進 用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	8		8	依據縣府112.9.11府人任 字第1120175287D號函。
約僱	8		8	
總 計	8		8	

附註：契僱人力-

1. 空氣污染防制計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員26人(280薪點)、辦理空氣污染防制工作約用人員1人(220薪點)及辦理空氣污染防制工作臨時人員3人。
2. 空氣污染防制計畫-空氣污染陳情案件快速查處管制計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員16人(280薪點)。
3. 空氣污染防制計畫-花蓮縣街道揚塵洗掃計畫-一般服務費，契僱計畫之溝通協調、彙整資料工作臨時人員1人。
4. 空氣污染防制計畫-花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(344薪點)及約用人員1人(280薪點)。
5. 空氣污染防制計畫-花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(376薪點)。
6. 環境教育計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱環境教育永續中心長期營運人員約用人員6人(280薪點)及環境教育永續中心清潔臨時人員2人。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 用人費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			退休及卹償金		資遣費	福利費				合計	兼任人員用人費用	總計	
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				提繳費
空氣污染防治計畫		3,670	511		444			217			521	18		128		5,509		5,509
正式人員			184													184		184
聘僱人員		3,670	327		444			217			521	18		128		5,325		5,325
環境教育計畫			366													366		366
正式人員			235													235		235
聘僱人員			131													131		131
水污染防治計畫			55													55		55
正式人員			7													7		7
聘僱人員			48													48		48
合計		3,670	932		444			217			521	18		128		5,930		5,930

附註：契僱人力-

1. 空氣污染防治計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱空氣污染防治稽查、取締、查核等工作約用人員26人(280薪點)，預算編列金額合計15,073,188元。辦理空氣污染防治工作約用人員1人(220薪點)，預算編列金額合計452,685元及辦理空氣污染防治工作臨時人員3人，預算編列金額合計1,254,744元。
2. 空氣污染防治計畫-空氣污染陳情案件快速查處管制計畫-一般服務費，契僱空氣污染防治稽查、取締、查核等工作約用人員16人(280薪點)，預算編列金額合計9,275,808元。
3. 空氣污染防治計畫-花蓮縣街道揚塵洗掃計畫-一般服務費，契僱計畫之溝通協調、彙整資料工作臨時人員1人，預算編列金額合計418,248元。
4. 空氣污染防治計畫-花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(344薪點)及1人(280薪點)，預算編列金額合計1,300,010元。
5. 空氣污染防治計畫-花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(376薪點)，預算編列金額合計787,528元。
6. 環境教育計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱環境教育永續中心長期營運人員約用人員6人(280薪點)，預算編列金額合計3,478,428元及環境教育永續中心清潔臨時人員2人，預算編列金額合計836,496元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物清 除處理計畫	環境教育 計畫	水污染防 治計畫
5,301	5,734	用人費用	5,930	5,509		366	55
3,545	3,546	聘僱及兼職人員薪資	3,670	3,670			
3,545	3,546	約僱職員薪金	3,670	3,670			
504	903	超時工作報酬	932	511		366	55
504	903	加班費	932	511		366	55
426	444	獎金	444	444			
426	444	年終獎金	444	444			
210	210	退休及卹償金	217	217			
210	210	職員退休及離職金	217	217			
616	613	福利費	667	667			
474	485	分擔員工保險費	521	521			
128	128	其他福利費	128	128			
14	18	傷病醫藥費	18	18			
236,059	225,255	服務費用	224,914	177,335	2,308	34,953	10,318
1,054	1,756	水電費	2,262	2,252		10	
3,304	3,860	郵電費	4,760	4,750		10	
1,000	2,610	旅運費	2,753	2,378		245	130
2,969	4,585	印刷裝訂與廣告費	4,270	2,393		1,827	50
950	806	印刷及裝訂費	1,251	1,251			
2,019	3,779	業務宣導費	3,019	1,142		1,827	50
1,547	1,348	修理保養及保固費	2,266	2,226			40
246	250	保險費	716	116		600	
44,737	43,274	一般服務費	38,745	33,711	688	4,346	
181,202	167,572	專業服務費	169,142	129,509	1,620	27,915	10,098
2,288	3,956	材料及用品費	3,377	2,097		1,040	240
483	549	使用材料費	662	662			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物清 除處理計畫	環境教育 計畫	水污染防 治計畫
1,805	3,407	用品消耗	2,715	1,435		1,040	240
1,094	1,386	租金、償債、利息及相關 手續費	1,047	839		208	
28	29	地租及水租	29	29			
585	292	房租	292	156		136	
8		機器租金					
128	432	交通及運輸設備租金	120	120			
345	633	雜項設備租金	606	534		72	
100,321	30,154	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	9,016	9,016			
95,122	30,154	購建固定資產	9,016	9,016			
2,636		興建土地改良物	3,016	3,016			
64,741	29,849	擴充改良房屋建築及 設備					
1,238	305	購置機械及設備	5,937	5,937			
26,302		購置交通及運輸設備					
205		購置雜項設備	63	63			
5,199		購置無形資產					
5,199		購置電腦軟體					
158	310	稅捐及規費（強制費）	355	355			
59	60	消費與行為稅	60	60			
99	250	規費	295	295			
58,812	37,283	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	14,032	13,040	132	860	
58,537	37,283	捐助、補助與獎助	14,032	13,040	132	860	
275		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟					
11,952	7,995	其他	8,011	7,501	200	290	20
11,952	7,995	其他支出	8,011	7,501	200	290	20
415,985	312,073	合計	266,682	215,692	2,640	37,717	10,633

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充			
(一) 專案計畫			
1、空氣污染防治計畫			
房屋及建築	3,375		
房屋及建築	1,000	112	辦理「花蓮縣看守所旁公園水溝改善工程」，112年6月9日府主歲字第1120113997號函核定於113年補辦預算在案。
機械及設備	935	112	辦理「花蓮縣環境保護局機房防火牆設備更新汰換」，112年7月17日府主歲字第1120141541號函核定於113年補辦預算在案。
交通及運輸設備	1,440	112	辦理「112年度花蓮縣景觀環境維護中心計畫」，112年4月25日府主歲字第1120077060號函核定於113年補辦預算在案。
2、一般廢棄物清除處理計畫			
交通及運輸設備	25	112	辦理「花蓮縣環境保護局垃圾車尾斗防止墜落設施(安全護欄裝置)」，112年5月9日府主歲字第1120089614號函核定於113年補辦預算在案。
3、環境教育計畫			
房屋及建築	9,783	112	辦理花東基金補助「花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫-數位展示廳」，112年5月9日府主歲字第1120089615號函核定於113年補辦預算在案。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
4、水污染防治計畫	482		
	482	112	辦理環境部補助「111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費計畫」，112年9月6日府主歲字第1120179072號函核定於113年補辦預算在案。
(二) 一般建築及設備計畫			
二、資金之轉投資			
(一) 增加			
(二) 收回			
三、資產之變賣			
四、長期債務			
(一) 舉借			
(二) 償還			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
356,260	資產	202,330	202,330	-
356,260	流動資產	202,330	202,330	-
276,868	現金	202,330	202,330	-
65,311	應收款項			
14,081	預付款項			
356,260	資產總額	202,330	202,330	-
128,389	負債			
124,672	流動負債			
124,672	應付款項			
3,717	其他負債			
3,717	什項負債			
227,871	基金餘額	202,330	202,330	-
227,871	基金餘額	202,330	202,330	-
227,871	基金餘額	202,330	202,330	-
356,260	負債及基金餘額合計	202,330	202,330	-

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初 餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動					本年度 累計折 舊/長期 投資評 價變動 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的 之長期投資									
土地									
土地改良物	21,949	18,305	3,016	(1)		柴油動力 計南站站 區道路修 繕工程		6,660	
房屋及建築	227,837	7,252						220,585	
機械及設備	22,489	16,063	5,937	(1)		汰換柴油 引擎車身 底盤動力 計設備		12,363	
交通及運輸設 備	27,676	9,018						18,658	
雜項設備	10,459	10,167	63	(1)		汰換安全 固定裝置		355	
購建中固定資 產									
電腦軟體	4,260							4,260	
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	314,670	60,805	9,016					262,881	

備註：本年度變動之類型，請就下列增減類型代號填列：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈
 (5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)無形資產攤銷(10)其他。