

中 華 民 國 108 年 度

花 蓮 縣 總 預 算 案

花 蓮 縣 環 境 保 護 局 單 位 預 算

花 蓮 縣 環 境 保 護 局 編

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	395,088	356,721	251,093	38,367	
			經常門合計	395,088	356,721	251,093	38,367	
02			03000000000 罰款及賠償收入	9,530	9,130	14,241	400	
	014		03121300000 花蓮縣環境保護局	9,530	9,130	14,241	400	
		01	03121300100 罰金罰鍰及怠金	9,390	8,990	14,096	400	
		01	03121300101 罰金罰鍰	9,390	8,990	14,096	400	
		02	03121300300 賠償收入	140	140	145	-	
		01	03121300301 一般賠償收入	140	140	145	-	
03			04000000000 規費收入	1,983	1,983	2,153	-	
	015		04121300000 花蓮縣環境保護局	1,983	1,983	2,153	-	
		01	04121300100 行政規費收入	1,943	1,943	2,113	-	
		01	04121300101 審查費	1,800	1,800	1,947	-	
		02	04121300102 證照費	143	143	166	-	
		02	04121300200 使用規費收入	40	40	40	-	
		01	04121300204 資料使用費	40	40	40	-	
04			06000000000 財產收入	75	75	63	-	
	017		06121300000 花蓮縣環境保護局	75	75	63	-	
		01	06121300100 財產孳息	75	75	60	-	
		01	06121300101 利息收入	75	75	60	-	
		02	06121300500 廢舊物資售價	-	-	3	-	
		01	06121300501 廢舊物資售價	-	-	3	-	
06			08000000000 補助及協助收入	342,617	301,530	188,434	41,087	

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	008			08121300000 花蓮縣環境保護局	342,617	301,530	188,434	41,087	
			01	08121300100 上級政府補助收入	342,617	301,530	188,434	41,087	
			01	08121300102 計畫型補助收入	342,617	301,530	188,434	41,087	
				11000000000 其他收入	40,883	44,003	46,202	-3,120	
	014			11121300000 花蓮縣環境保護局	40,883	44,003	46,202	-3,120	
			01	11121300200 雜項收入	40,883	44,003	46,202	-3,120	
			01	11121300201 收回以前年度歲出	-	-	22	-	
			02	11121300204 廢棄物清理費	40,746	43,866	45,974	-3,120	
			03	11121300210 其他雜項收入	137	137	206	-	

花蓮縣環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
12				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	467,081	440,524	293,793	26,557
	001			00121300000 花蓮縣環境保護局	467,081	440,524	293,793	26,557
		01		73121300100 一般行政	38,319	38,547	36,715	-228
			01	73121300101 一般行政	38,319	38,547	36,715	-228
		02		73121300200 環保業務	420,906	393,445	208,756	27,461
			01	73121300201 環保業務	78,289	91,915	208,756	-13,626
			02	73121300202 中央補助環保業務	342,617	301,530	-	41,087
		03		73121300500 一般建築及設備	7,856	8,532	48,322	-676
			01	73121300501 一般建築及設備	7,856	8,532	48,322	-676

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03121300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜計科、空噪科、廢 管科、稽查科、水污 科	預算金額	9,390千元
歲入項目說明	一、項目內容：取締違反噪音管制法，毒性化學物質管制法、環境影響評估法、廢棄物管理法、水污染防治法及空氣污染防制法等。 二、法令依據：依據噪音管制法、毒性化學物質管制法、環境影響評估法、廢棄物管理法、水污染防治法及空氣污染防制法等。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,390,000	
03121300101 罰金罰鍰	年	1	8,240,000	8,240,000	1.噪音管制法，毒性化學物質管制法、環境影響評估法、廢棄物管理法及空氣污染防制法。 2.違反噪音、廢棄物、水污染管制、毒性化學物質及環境影響評估法及空氣污染防制法等環境法令者，依各該法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計774萬元。(違反環境保護法) 3.違反廢棄物環境法令者依各該法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計50萬元。(收支對列2,336千元)
	年	1	1,150,000	1,150,000	違反水污染管制法令者，依水污染防治法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計115萬元。(收支對列230千元)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03121300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜計科、空噪科、廢 管科、稽查科、水污 科	預算金額	140千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
03121300301 一般賠償收入	年	1	140,000	140,000	依據契約所定，逾期罰款之賠償。

賠償收入——一般賠償收入

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04121300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	綜計科、空噪科、廢管科、稽查科、水污科	預算金額	1,800千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.受理事業單位環境影響說明書、評估報告書初稿、評估書、環境影響調查報告書之審查等審查費。 2.辦理民眾申請環保檢驗費等收入。 3.受理事業單位污水下水道系統水污染防治措施排放許可審查費。 4.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。 5.受理事業單位固定污染源空氣污染防治許可審查費。 二、法令依據：1.依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條規定辦理。2.依據環境影響評估書件審查收費辦法辦理。3.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修正公布。4.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。5.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布，依固定污染源空氣污染防治許可或證明文件審查費收取審查費。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,800,000	
04121300101 審查費	年	1	550,000	550,000	1.行政院環保署84.9.20環署綜字第47272號令發布。 2.環境影響評估書件審查收費因不同之開發行為收取不同之費用，並評估歷年本縣審查案件情形，取各開發類別之中間值編列預算數。執行時依規定收費(審查費)。
	年	1	170,000	170,000	1.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。 2.依水污染防治各項許可申請收費標準收取審查費，執行時依規定收費(審查費)。
	年	1	480,000	480,000	1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。
	年	1	600,000	600,000	1.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布。 2.依固定污染源空氣污染防治許可或證明文件審查費收取審查費。

行政規費收入—審查費

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04121300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	空噪科、廢管科、水污科	預算金額	143千元
-------------	---------------------------	------	-------------	------	-------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.受理事業單位污水下水道系統水污染防治措施排放許可證照費。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取證書費。 3.依空氣污染防治法各項收費標準收取證書費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條規定辦理。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				143,000	
04121300102 證照費	年	1	63,000	63,000	1.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。 2.依水污染防治各項許可申請收費標準收取證書費，執行時依規定收費。
	年	1	23,000	23,000	1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取證書費。
	年	1	57,000	57,000	1.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布。 2.依固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件收費標準收取證書費。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	04121300204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容：工程圖說費、標單費等。 二、法令依據：依據本縣規費收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
04121300204 資料使用費	年	1	40,000	40,000	1.依據行政院有關規定辦理。 2.工程圖說費、標單費等。

使用規費收入—資料使用費

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06121300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	75千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息－利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入依規定繳庫。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				75,000	
06121300101 利息收入	年	1	75,000	75,000	1.依據財政收支劃分法第27條規定辦理。 2.專戶存款利息收入。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08121300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	廢管科、稽查科、水污科	預算金額	342,617千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。 二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				342,617,000	
08121300102 計畫型補助收入	年	1	2,467,000	2,467,000	1.依據行政院環境保護署107年8月9日環署毒字第1070064064F號函核定補助辦理「營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫」計畫型補助款業務費117千元、設備及投資2,350千元。(環稽01)
	年	1	72,070,000	72,070,000	2.依據行政院104年11月2日院臺綜字第1040149345號函及國家發展委員會105年7月26日發國字第1051201177號函核定補助辦理「幸福宜居城鄉實踐計畫-垃圾轉運設施興建計畫C類-5.6」花東基金業務費72,070千元。(環廢01)
	年	1	50,092,000	50,092,000	3.依據行政院環境保護署107年8月1日環署會字第1070061976號函核定補助辦理「花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)第三期(105~109年)計畫」計畫型補助款業務費50,092千元。(環廢02)
	年	1	2,500,000	2,500,000	4.依據行政院環境保護署107年8月1日環署會字第1070061976號函核定補助辦理「108年度促進垃圾減量回收及垃圾費隨袋徵收措施補助計畫」計畫型補助款業務費2,500千元。(環廢04)
	年	1	1,500,000	1,500,000	5.依據行政院環境保護署107年8月1日環署會字第1070061976號函核定補助辦理「108年度花蓮縣多元化垃圾處理計畫」計畫型補助款業務費1,500千元。(環廢05)

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,933,000	2,933,000	6.依據海洋委員會海洋保育署107年8月9日海保環字第1070001348號函核定補助辦理「花蓮縣108年推動活力海洋與綠色港灣計畫」計畫型補助款業務費2,373千元、設備及投資560千元。(環水01)
	年	1	4,090,000	4,090,000	7.依據行政院環境保護署107年8月1日環署會字第1070061976號函核定補助辦理「108年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」計畫型補助款人事費40千元、業務費4,050千元。(環水02)
	年	1	2,780,000	2,780,000	8.依據行政院106年1月24日院臺環字第1060161798號函核定補助辦理「幸福宜居城鄉實踐計畫-水肥投入站興建計畫C類-5.5」花東基金設備及投資2,780千元。(環廢06)
	年	1	196,720,000	196,720,000	9.依據行政院107年7月13日院臺經字第1070179996號函核定補助辦理「0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫」花東基金人事費1,000千元、業務費192,940千元、設備及投資2,780千元。(環廢07)
	年	1	2,341,000	2,341,000	10.依據行政院環境保護署107年8月1日環署會字第1070061976號函核定補助辦理「108年度花蓮縣換購低碳垃圾車補助計畫」計畫型補助款設備及投資2,341千元。(環稽02)
	年	1	5,124,000	5,124,000	11.依據行政院環境保護署107年8月1日環署會字第1070061976號函核定補助辦理「108年優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫」計畫型補助款業務費2,632千元、設備及投資2,492千元。(環稽03)

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及 細目與編號	11121300204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	稽查科	預算金額	40,746千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物清理費。 二、法令依據： 依據行政院環保署頒廢清法收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,746,000	
11121300204 廢棄物清理費	年	1	40,746,000	40,746,000	1.93.6.2華總一義字第 09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標 準收取清運費等。

雜項收入—廢棄物清理費

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	11121300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科、綜計科	預算金額	137千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.以前年度取締違反廢棄物管理法等強制執行費。 2.環科園區太陽光電發電電能售予台電。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				137,000	
11121300210 其他雜項收入	年	1	31,000	31,000	以前年度取締違反廢棄物管理法等強制執行費。
	年	1	106,000	106,000	環科園區太陽光電發電電能售予台電。(收支對列)

雜項收入—其他雜項收入

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73121300101 一般行政-一般行政	承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	38,319千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本局編制人員薪津發給。 2.發放退休人員三節慰問金。 3.辦理項目包括行政、事務管理及兩岸交流活動等業務。 4.辦理人事管理業務。 二、預期成果： 依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				38,319,000	縣庫負擔38,319,000元
0100 人事費				36,267,000	縣庫負擔36,267,000元
0102 政務人員待遇	月	12	126,450	1,517,400	政務人員1人全年薪津。
0103 法定編制人員待遇	月	12	1,939,069	23,268,828	本局職員36人全年薪津。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1×12	35,532	426,384	約僱公害陳情電話接聽、登錄、鍵入一人。(280薪點)(依據縣府107.8.30府人任字第1070172578號函)。
0105 技工及工友待遇	月	12	67,530	810,360	本局工2人全年薪津。
0111 獎金	年	1	4,505,210	4,558,508	員工年終工作獎金、考績獎金。
	年	1	53,298	53,298	約僱人員年終工作獎金。
0121 其他給與				640,000	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	人*年	39×1	16,000	624,000	本局員工國內休假補助費。
	人*年	1×1	16,000	16,000	約僱人員休假、旅遊補助費。
0142 退休離職儲金	年	1	630,000	630,000	本局員工不休假加班費。
	月	12	173,740	2,084,880	員工公提退撫金、勞工(含工友)退休準備金。
0151 保險	人*月	1×12	2,095	25,140	約僱人員離職儲金。
	月	12	187,721	2,252,652	員37人、工2人保險費(公保費639,144元，勞保費287,124元，健保費1,326,384元)。
0200 業務費	人*月	1×12	4,404	52,848	約僱人員勞保費含職災(33,108元)、健保費(19,740元)。
				2,034,000	縣庫負擔2,034,000元
0202 水電費				66,977	
	年	1	66,977	66,977	辦公廳水電費。
0203 通訊費				98,420	
	年	1	98,420	98,420	業務用電話費、郵資。
0211 土地租金				3,300	
	年	1	3,300	3,300	戶外展示看板土地租金。
0213 資訊服務費				35,000	
	年	1	25,000	25,000	薪資、出納、帳務、財產系統等維護費。
0214 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	主機房資訊系統防毒軟體維護費。
				417,840	
0221 稅捐及規費	輛*月	2×12	17,410	417,840	車輛租賃費。
	年	1	69,660	69,660	車輛牌照稅、燃料費、檢驗費等(詳車輛費用明細表)。
0231 保險費				34,639	
	處	2	3,350	6,700	辦公室及替代役房舍、機械及雜項設備等火災保險費等。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	27,939	27,939	車輛保險費(詳車輛費用明細表)。
				68,000	
	季	4	10,000	40,000	各項業務法律諮詢律師費。
	節	14	2,000	28,000	在職教育訓練講師鐘點費。
0271 物品				306,940	
	年	1	10,000	10,000	文具、紙張、傳真機及電腦碳粉、佐證、會勘、相片等其他消耗性支出。
0279 一般事務費	年	1	10,200	10,200	檔案夾公文歸檔用。
	公升	5,628	27	151,956	車輛汽油費(詳車輛費用明細表)。
	公升	5,616	24	134,784	車輛柴油費(詳車輛費用明細表)。
				378,296	
	年	1	64,000	64,000	本局辦公廳財物安全防護保全費用。
	年	1	9,096	9,096	業務用各項什支等。
	年	1	42,500	42,500	40歲以上公務人員健康檢查(7人每人3,500元，局長18,000元)。
	年	1	10,000	10,000	印製公文袋、條碼、收發文簿等。
	年	1	5,000	5,000	登記簿申請表印刷。
	年	1	40,000	40,000	環保導引志工誤餐費等。
	處	2	7,600	15,200	辦公廳舍及替代役宿舍消防安全定檢。
	年	1	112,500	112,500	辦理員工專題訓練研習及員工協助方案費。
	人	40	1,000	40,000	員工文康聯誼活動費。
	人	40	200	8,000	員工各項競賽費用等。
	年	1	32,000	32,000	辦理親子活動費等各項支出(行政院93.7.5局考字第063035號函)。
0281 房屋建築養護費				60,000	

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦公室平時修繕費用。
	年	1	10,000	10,000	替代役房舍平時修繕費用。
	人*年	38×1	1,048	39,824	辦公器具養護等。
	年	1	241,400	241,400	車輛養護費用(詳車輛費用明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				156,000	
	年	1	15,000	15,000	環保宣導大型戶外展示看板維護、更新等。
	年	1	50,000	50,000	電話總機維護用。
	年	1	15,000	15,000	供水系統水塔清洗維護等。
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	冷氣機、照明燈具維修及更換省電燈具等。
	年	1	11,000	11,000	飲水機維修。
	年	1	45,000	45,000	冷氣機加冷媒、清洗、維護等。
	年	1	8,864	8,864	辦理事務管理用出差旅費。
0298 特別費	人*月	37×12	110	48,840	因公招待及饋贈費。
0400 獎補助費				18,000	縣庫負擔18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人*次	3×3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金。

一般行政——一般行政

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務
—
環保業務

環保業務
—
環保業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73121300201 環保業務-環保業務		承辦 單位	綜計科、空噪科、廢管 科、稽查科、水污科	預算 金額	78,289千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理綜合計畫之環評、公糾、宣導、綠消、志工參訪。公害防治之環境監測、噪音監測。廢棄物處理之事廢稽查、醫廢稽查、減量回收、事廢流向、廚餘堆肥、RDF廠營運、中區掩埋場營運、掩埋場復育、垃圾轉運焚化廠處理、巨大廢棄物修繕、辦理「幸福宜居城鄉實踐計畫-垃圾轉運設施興建計畫C類-5.6」縣配合款業務費17,150千元、辦理「108年度花蓮縣多元化垃圾處理計畫」縣配合款業務費205千元。環境衛生管理之病媒防治、環境維護、環境用藥、車輛定位系統租賃、車輛檢驗、清潔隊員管理、太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護、辦理「108年優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫」縣配合款業務費262千元、檢舉獎勵金。水污染防治及環境檢驗之飲用水稽查、海污防治、油污防治、土壤監測、地下水污調查、土水污應變與改善、毒化管理、採樣監測、辦理「花蓮縣108年推動活力海洋與綠色港灣計畫」縣配合款業務費1,017千元、檢舉獎勵金。環保科技園區之經營管理。 2.縣負擔73,417千元：縣負擔54,720千元、縣配合款18,634千元、縣負擔自行配合63千元；收支併列4,872千元：收支對列4,872千元。						
	二、預期成果： 1.依各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。 2.透過廢棄物減量、資源化宣導，督導協助公所等執行機關依照相關法令及工作計畫執行。 3.提昇縣民對登革熱、小黑蚊防治之認知，注重居家環境衛生。 4.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，以達多樣化之利用及永續經營之目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					78,289,000	縣庫負擔73,417,000元，收支併列4,872,000元(其他4,872,000元)	
01綜合計畫					894,000	縣庫負擔894,000元	
0100 人事費					41,000	縣庫負擔41,000元	
0131 加班值班費					41,000		
		年	1	41,000	41,000	趕辦各項業務活動超時加班費。	
0200 業務費					853,000	縣庫負擔853,000元	
0201 教育訓練費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	參加訓練、講習膳宿及交通費。(專案)	
0214 其他業務租金					42,000		
		月	12	3,500	42,000	公務用影印機租金。(專案12千元)	
0250 按日按件計資酬金					496,500		
		次	193	2,500	482,500	環評、公糾業務等專家、委員出席費。	
		節	3	2,000	6,000	外聘講師費。(專案)	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	節	8	1,000	8,000	內聘講師費。(專案)
				174,700	
	年	1	14,700	14,700	文具、紙張、傳真機及電腦碳粉、佐證、會勘、相片等其他消耗性支出。(專案13千元)
	份	650	100	65,000	業務用宣導品及獎品等。(專案60千元)
0279 一般事務費	份	950	100	95,000	購置環保標章相關宣導品。(專案90千元)
				65,300	
	場	1	5,000	5,000	辦理世界地球日相關活動。
	場	2	15,450	30,900	辦理環保志工母親節、父親節相關活動。
0291 國內旅費	場	1	6,300	6,300	辦理環境日相關活動各項費用。
	年	1	23,100	23,100	辦理環評說明會各項費用支出等。
				68,500	
	年	1	10,000	10,000	辦理環境改造及綠美化業務輔導事宜。
02 公害防治	年	1	49,300	49,300	參加縣外各項會議及觀摩。
	年	1	9,200	9,200	參加縣外各項活動、會勘、輔導、聯繫等相關業務。
				5,055,000	縣庫負擔2,968,000元，收支併列2,087,000元(其他2,087,000元)
				1,706,000	縣庫負擔6,000元，收支併列1,700,000元(其他1,700,000元)
0100 人事費				1,700,000	
0111 獎金	年	1	1,700,000	1,700,000	依行政院92.10.7院授字第0920055545號函核定處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點，並自給自足之需，本年度預計罰鍰收入774萬元，依據規定可提列170萬元獎勵金。(收支對列)
0131 加班值班費	年	1	6,000	6,000	假日及夜間稽查、業務加班費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				2,962,000	縣庫負擔2,962,000元
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	參加訓練、講習膳宿及交通費。
0203 通訊費	月	10	400	4,000	公文書違反處分案件、處分書、催繳書、移送書等雙掛號郵資、通訊費用及其他等。
0251 委辦費	年	1	2,802,800	2,802,800	花蓮縣一般噪音及車輛噪音管制暨交通噪音監測站操作與維護計畫。(專案690千元)
0271 物品	年	1	6,200	6,200	業務用文具用品及其他等。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	手提台無線電機、影印機及照像機等維護費用。
	台	8	11,000	88,000	噪音計維護費用。
0291 國內旅費	年	1	11,000	11,000	下鄉督導及稽查取締各項公害污染源。
0400 獎補助費				387,000	收支併列387,000元(其他387,000元)
0410 對特種基金之補助	年	1	387,000	387,000	依據環教法提撥罰款收入5%。(收支對列)
03廢棄物處理				38,998,000	縣庫負擔38,998,000元
0100 人事費				48,000	縣庫負擔48,000元
0131 加班值班費	年	1	48,000	48,000	本局人員辦理各項業務加班費。
0200 業務費				38,817,000	縣庫負擔38,817,000元
0201 教育訓練費	年	1	31,240	31,240	參加訓練、講習膳宿及交通費。
0211 土地租金				484,688	

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
環保業務—環保業務	年	1	484,688	484,688	花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場土地租金。
	0214 其他業務租金			36,000	
	台*月	1×12	3,000	36,000	公務用影印機租金。
	0249 臨時人員酬金			689,736	
	人*年	2×1	344,868	689,736	事業廢棄物流向電腦連線作業人員薪資(每人每月22,000元)(勞保費含職災71,808元、健保費23,928元)。
	0250 按日按件計資酬金			224,000	
	次	80	2,500	200,000	辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查出席費。
	節	12	2,000	24,000	事業廢棄物流向說明會講師費。
	0251 委辦費			36,885,000	
	年	1	19,000,000	19,000,000	委託宜蘭利澤焚化廠處理九鄉市垃圾之垃圾處理費(含焚化處理費、回饋金及灰渣代處理費)。(先期)
	年	1	17,150,000	17,150,000	委託辦理垃圾轉運設施興建計畫。(縣配合款17,150千元)(環廢01)C類-5.6
	年	1	30,000	30,000	RDF廠操作營運費(委辦豐濱鄉公所執行含電費、油費、藥品費、耗材費、機具廠房維護保養費等)。
	年	1	500,000	500,000	委託環保署認證之檢測業者辦理非法棄置場址廢棄物採樣檢測事宜。(專案50千元)
	年	1	205,000	205,000	委託辦理花蓮縣多元化垃圾處理計畫。(縣配合款205千元)(環廢05)
	0271 物品			113,555	
	年	1	63,555	63,555	事業、醫療廢棄物、巨大廢棄物等業務用文具紙張及其他等。
	年	1	50,000	50,000	因應流感等緊急應變防護設備(護目鏡、防護衣、口罩等)。
	0279 一般事務費			211,404	
	年	1	68,000	68,000	辦理輔導本縣各掩埋場營運及復育管理、每月垃圾轉運工作檢討會及環保署掩埋場總體檢

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	44,805	44,805	相關費用。
	年	1	18,000	18,000	各項業務書表印刷及其他等。
	年	1	20,599	20,599	各項業務報章、媒體行銷宣導費等。
	年	1	60,000	60,000	辦理資源回收等業務宣導活動支出等。
	年	1	16,000	16,000	辦理機關、學校等廚餘堆肥種子訓練。
0291 國內旅費	年	1	38,177	38,177	攝影機、照相機、儀器、噴霧器等維護費。
0400 獎補助費	年	1	35,000	35,000	赴中央等機關參加相關會議及檢討會。
	年	1	52,200	52,200	各項業務稽查及督導旅費。
	年	1	52,200	52,200	辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查委員交通費。
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	133,000	133,000	縣庫負擔133,000元
04環境衛生管理				24,288,000	縣庫負擔22,038,000元，收支併列2,250,000元(其他2,250,000元)
0100 人事費				30,000	縣庫負擔30,000元
0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	縣庫負擔30,000元
0200 業務費				23,748,000	縣庫負擔21,548,000元，收支併列2,200,000元(其他2,200,000元)
0213 資訊服務費	年	1	605,000	605,000	全縣13鄉鎮清潔車輛即時衛星定位租賃。
0214 其他業務租金	年	1	85,000	85,000	辦理災後收容場所及環境清理現場緊急流動廁所租用(開口

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	台*月	2×12	3,000	72,000	合約)。
				16,707,720	公務用影印機租金。
	人*年	1×1	344,868	344,868	從事病媒蚊、蒼蠅、小黑蚊孳生源清除及消毒工作以維環境衛生(每人每月22,000元)(勞保費含職災35,904元、健保費11,964元)。
	人*年	2×1	344,868	689,736	辦理環境衛生髒亂點、處理、維護及消毒工作(每人每月22,000元)(勞保費含職災71,808元、健保費23,928元)。
0250 按日按件計資酬金	人*年	2×1	344,868	689,736	國家清潔週僱工整理環境髒亂清除、消毒工作等(每人每月22,000元)(勞保費含職災71,808元、健保費23,928元)。
	人*年	9×1	344,868	3,103,812	辦理海岸清潔維護、空地雜草、狗便清理及拆除違規廣告物及巡檢本縣列管公廁工作以維環境衛生(每人每月22,000元)(勞保費含職災323,136元、健保費107,676元)。
	人*年	13×1	550,350	7,154,550	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫督導及割草人員(每人每月34,916元)(勞保費含職災770,172元、健保費256,620元)。(先期6,000千元)
	人*年	13×1	344,868	4,483,284	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫清潔人員(每人每月22,000元)(勞保費含職災466,752元、健保費155,532元)。(收支對列2,200千元，收入由觀光處編列)
	年	1	41,734	41,734	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫人員專案加班。
	人*年	5×1	40,000	200,000	執行環境整潔提升及環境衛生改善計畫人員薪資(每人每月23,100元)(勞保費含職災21,173元、健保費7,174元)。(配合預算編列至千元，增列135元)(縣配合款200千元)(環稽03)
	節	2	2,000	4,000	環境衛生用藥管理外聘講師費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	月	12	4,400	52,800	
				52,800	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫垃圾進場處理費。
0271 物品	年	1	59,739	59,739	環境衛生、海岸清潔等業務用文具紙張。
	年	1	70,000	70,000	購置海岸清潔維護用掃把、垃圾袋等工具。
	年	1	761,300	761,300	購置環境衛生用藥殺蟲劑。(專案225千元)
	年	1	545,000	545,000	購置環境衛生用藥殺鼠劑。(專案145千元)
	年	1	80,000	80,000	購置環境衛生用藥漂白水。(縣負擔自行配合63千元)(環稽03)
	年	1	76,000	76,000	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫用清潔工具及清潔劑等。
	年	1	10,032	10,032	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫用文具紙張。
	年	1	27,000	27,000	優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫之執行海岸清潔維護、協助天災復原、提升環境整潔之清潔用具、環境用藥及其他相關用品等。(縣配合款27千元)(環稽03)
	公升	210	100	21,000	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫割草機用機油。
	公升	2,800	27	75,600	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫割草機用汽油。
0279 一般事務費				4,255,483	
	場	3	20,000	60,000	召開各鄉鎮市登革熱座談會各項經費。
	年	1	10,000	10,000	印製成果報告書及各項業務書表印刷。
	年	1	105,483	105,483	辦理廣告物拆除宣導及列管公廁稽查作業。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	辦理環境衛生用藥管理法令宣導會相關費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理環境衛生用藥抽測及環藥購買相關費用。
	場	1	500,000	500,000	辦理績優資深清潔人員表揚經費。
	年	1	683,000	683,000	清潔隊三節慰問禮盒。
	部	2	23,500	47,000	垃圾車送檢驗費。
	年	1	2,770,000	2,770,000	辦理淨灘、掃街及相關環保活動各項經費。(專案)
0291 國內旅費				107,000	
0400 獎補助費	年	1	72,000	72,000	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫機具維修保養費。
	年	1	35,000	35,000	優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫之執行海岸清潔維護、協助天災復原、提升環境整潔之機具維修保養。(縣配合款35千元)(環稽03)
	年	1	46,660	46,660	參加中央相關會議檢討會。
	年	1	28,333	28,333	病媒防治督導及稽查旅費。
0456 獎勵及慰問	年	1	58,333	58,333	環境衛生業務稽查及督導旅費。
	年	1	50,000	50,000	辦理民眾檢舉違反廢棄物清理法案獎勵金。(收支對列)
05水污染防治及環境檢驗				510,000	
0100 人事費				45,000	
0131 加班值班費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	縣庫負擔460,000元，收支併列50,000元(其他50,000元)
				510,000	縣庫負擔3,829,000元，收支併列429,000元(其他429,000元)
				45,000	縣庫負擔45,000元
				45,000	各項業務假日及夜間稽查加班費等。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				3,784,000	縣庫負擔3,784,000元
0250 按日按件計資酬金				92,000	
	人*次	5×4	2,500	50,000	土壤及地下水污染場址改善推動小組專家、委員出席費。
	人*次	4×3	2,500	30,000	地下水品質及污染調查審查委員出席費。
	人*節	1×6	2,000	12,000	辦理輻射、毒化災防救法令宣導會、防災訓練等講師費。
0251 委辦費				3,310,000	
	年	1	610,000	610,000	土壤環境品質調查監測及檢測計畫。
	年	1	624,000	624,000	地下水品質監測及污染調查委託採樣、檢測等相關作業。
	年	1	104,000	104,000	加油站委託採樣、檢測等相關作業。
	年	1	150,000	150,000	委託代檢水質、河川、土壤等較難檢等緊急應變作為。(專案)
	年	1	600,000	600,000	垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測等相關作業。
	次	4	8,500	34,000	海洋污染防治計畫按季水質檢測費。(專案)
	年	1	110,000	110,000	飲用水水樣檢驗費。(專案)
	年	1	61,000	61,000	辦理輻射、毒化災防救操作訓練、兵推或演練等相關費用。
	年	1	1,017,000	1,017,000	委託辦理推動活力海洋與綠色港灣計畫。(縣配合款1,017千元)(環水01)
0271 物品				198,000	
	年	1	34,000	34,000	文具紙張、布條、宣導品及各類稽查紀錄表、處分書等表單。
	年	1	44,000	44,000	河川、飲用水檢驗用器皿、藥品、無菌袋及其他等。(專案)
	年	1	120,000	120,000	購買除污設備、吸油索、吸油棉、防護衣等。(專案32千元)
0279 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	海洋污染緊急應變計畫年度更新編印。

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費				38,000	
	年	1	18,000	18,000	採樣儀器等維護修繕費。
	年	1	20,000	20,000	海洋污染防治用設備維護等。
0291 國內旅費				116,000	
	年	1	12,000	12,000	縣內各項業務稽查等其他旅費。
	年	1	84,000	84,000	參加縣外各項會議旅費。
	年	1	20,000	20,000	土壤及地下水污染場址改善推動小組專家、委員旅費。
0400 獎補助費				429,000	收支併列429,000元(其他429,000元)
0410 對特種基金之補助				230,000	
	年	1	230,000	230,000	108年度依據水污法提撥罰款收入20%。(收支對列)
0456 獎勵及慰問				199,000	
	年	1	199,000	199,000	辦理民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金。(收支對列)
06環保科技園區				4,796,000	縣庫負擔4,690,000元，收支併列106,000元(其他106,000元)
0100 人事費				20,000	縣庫負擔20,000元
0131 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	趕辦業務活動超時加班費。
0200 業務費				4,776,000	縣庫負擔4,670,000元，收支併列106,000元(其他106,000元)
0202 水電費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	園區水電費。(收支對列106千元)(專案50千元)
0203 通訊費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	業務聯繫用網路、電話費、郵資及託運費等。(專案35千元)
0221 稅捐及規費				593,315	
	年	1	593,315	593,315	環科房屋稅及水污規費。
0231 保險費				72,488	
	年	1	72,488	72,488	管理大樓、研發廠房及污水處

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務
—
環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	人*年	4×1	344,868	1,379,472	理廠火險。
0271 物品	年	1	5,149	5,149	園區環境清潔維護及綠美化作業人員薪資(每人每月22,000元)(勞保費含職災143,616元、健保費47,856元)。
0279 一般事務費	月	12	115,168	1,382,016	電腦耗材、文具、紙張、公文袋及其他等。(專案2千元)
0281 房屋建築養護費	年	1	56,000	56,000	保全費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	環科園區廳舍修繕費用等。(專案50千元)
	年	1	478,000	478,000	電梯設備保養費。
0291 國內旅費	年	1	53,560	53,560	高壓電設備、抽水站、中央空調、電梯、低電力、供水系統、景觀、設施、及其他設備修繕費。(專案418千元)
					赴中央等機關參加相關會議及檢討。

環保業務
—
環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—中央補助環保業務

環保業務—中央補助環保業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73121300202 環保業務-中央補助環保業務	承辦 單位	廢管科、稽查科、水污科	預算 金額	342,617千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： - 經議會同意墊付項目：依據行政院107.7.13院臺經字第1070179996號函核定補助辦理「0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫」花東基金人事費1,000千元、業務費192,940千元、設備及投資2,780千元。(經議會107.8.20會議字第1070560477號函同意)。 - 執行中央補助環保業務各項經費。 - 收支併列342,617千元：計畫型補助款71,047千元、花東基金271,570千元。				
	二、預期成果： 依照各項工作計畫配合環保署所訂計畫、方案執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				342,617,000	收支併列342,617,000元(中央補助342,617,000元)
0100 人事費				1,040,000	收支併列1,040,000元(中央補助1,040,000元)
0131 加班值班費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫加班費。(花東基金1,000千元)(計畫1同意墊付)(環廢07)
	年	1	40,000	40,000	趕辦土壤及地下水污染調查及查證工作計畫業務超時加班費。(補助款40千元)(環水02)
0200 業務費				328,274,000	收支併列328,274,000元(中央補助328,274,000元)
0249 臨時人員酬金	人*年	1×1	708,808	2,325,893 708,808	土壤及地下水污染調查及查證工作計畫人員薪資(每人每月44,892元)(勞保費含職災73,380元、健保費24,900元、不休假加班費7,480元)。(補助款708,808千元)(環水02)
	人*年	5×1	323,417	1,617,085	執行環境整潔提升及環境衛生改善計畫人員薪資(每人每月23,100元)(勞保費含職災171,307元、健保費58,046元)。(補助款1,617.085千元)

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務——中央補助環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	環保業務——中央補助環保業務
環保業務——中央補助環保業務	0250 按日按件計資酬金	次	20	2,500	50,000	(環稽03)	環保業務——中央補助環保業務
					50,000	土壤及地下水污染調查及查證工作計畫審查委員出席費。(補助款50千元)(環水02)	
	0251 委辦費	年	1	72,070,000	72,070,000	委託辦理垃圾轉運設施興建計畫。(花東基金72,070千元)(環廢01)C類-5.6	
		年	1	50,092,000	50,092,000	委託辦理花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)第三期(105~109年)計畫。(補助款50,092千元)(環廢02)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理促進垃圾減量回收及垃圾費隨袋徵收措施補助計畫。(補助款2,500千元)(環廢04)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理花蓮縣多元化垃圾處理計畫。(補助款1,500千元)(環廢05)	
		年	1	192,940,000	192,940,000	委託辦理0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理計畫。(花東基金192,940千元)(計畫1同意墊付)(環廢07)	
		年	1	2,373,000	2,373,000	委託辦理推動活力海洋與綠色港灣計畫。(補助款2,373千元)(環水01)	
		年	1	3,030,000	3,030,000	委託辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。(補助款3,030千元)(環水02)	
	0271 物品				1,090,107		
		年	1	98,192	98,192	購買土壤及地下水污染調查及查證工作計畫用品、文具等。(補助款98,192千元)(環水02)	
		年	1	117,000	117,000	辦理營造友善城鄉環境衛生清潔之清潔用具。(補助款117千元)(環稽01)	
		年	1	874,915	874,915	優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫之執行海岸清潔維護、協助天災復原、提升環境整潔之清潔用具、環境用藥及其他相關用品等。(補助款874,915千元)(環稽03)	
	0283 設施及機械設備養護費				140,000		

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—中央補助環保業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫之執行海岸清潔維護、協助天災復原、提升環境整潔之機具維修保養。(補助款140千元)(環稽03)
	年	1	163,000	163,000	土壤及地下水污染調查及查證工作計畫委員旅費及縣內外各項旅費。(補助款163千元)(環水02)
0300 設備及投資				13,303,000	收支併列13,303,000元(中央補助13,303,000元)
0302 房屋建築及設備費				2,780,000	
0304 機械設備費	年	1	2,780,000	2,780,000	辦理水肥投入站興建計畫。(花東基金2,780千元)(環廢06)C類-5.5
	年	1	2,780,000	2,780,000	辦理0206花蓮震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物處理用監視設備。(花東基金2,780千元)(計畫1同意墊付)(環廢07)
	年	1	1,012,500	1,012,500	辦理營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫環境衛生維護用高壓清洗機。(補助款1,012.5千元)(環稽01)
	台	2	240,000	480,000	辦理營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫環境衛生維護用乘坐式割草機。(補助款480千元)(環稽01)
	台	15	12,300	184,500	辦理營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫環境衛生維護用背負式割草機。(補助款184.5千元)(環稽01)
	台	13	17,000	221,000	辦理營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫環境衛生維護用鏈鋸機。(補助款221千元)(環稽01)
	台	2	890,000	1,780,000	辦理優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫之環境衛生維護用破碎機。(補助款1,780千元)(環稽03)
	年	1	560,000	560,000	辦理推動活力海洋與綠色港灣計畫用機具設備。(補助款560千元)(環水01)
0305 運輸設備費				3,053,000	

環保業務—中央補助環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環保業務—中央補助環保業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	輛	1	2,341,000	2,341,000	辦理花蓮縣換購低破垃圾清運車輛。(補助款2,341千元)(環稽02)
	輛	1	712,000	712,000	辦理優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫之協助海岸環境清潔維護用沙灘車。(補助款712千元)(環稽03)
	台	10	12,200	122,000	辦理營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫病媒防治消毒噴藥用機具。(補助款122千元)(環稽01)
	台	6	55,000	330,000	辦理營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫環境衛生維護用熱煙霧機。(補助款330千元)(環稽01)

環保業務—中央補助環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73121300501 一般建築及設備——一般建築及設備	承辦 單位	稽查科、水污科	預算 金額	7,856千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理「營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫」縣配合款設備及投資305千元。 2.辦理「108年優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫」縣配合款設備及投資308千元。 3.辦理「花蓮縣108年推動活力海洋與綠色港灣計畫」縣配合款設備及投資240千元。 4.辦理「108年度花蓮縣換購低碳垃圾車補助計畫」縣配合款設備及投資1,003千元。 5.補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車6,000千元(一般性指定項目獎補助費6,000千元，鄉鎮市公所配合35%)。 6.縣負擔7,856千元：縣配合款1,856千元、一般性指定項目6,000千元。				
	二、預期成果：	依照各項工作計畫配合環保署所訂計畫、方案執行。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,856,000	縣庫負擔7,856,000元
0300 設備及投資					1,856,000	縣庫負擔1,856,000元
0304 機械設備費					765,000	
		年	1	305,000	305,000	辦理營造友善城鄉環境衛生清潔機具補助計畫環境衛生維護用高壓清洗機。(縣配合款305千元)(計畫1)(環稽01)
		台	2	110,000	220,000	辦理優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫之環境衛生維護用破碎機。(縣配合款220千元)(計畫2)(環稽03)
		年	1	240,000	240,000	辦理推動活力海洋與綠色港灣計畫用機具設備。(縣配合款240千元)(計畫3)(環水01)
0305 運輸設備費					1,091,000	
		輛	1	1,003,000	1,003,000	辦理花蓮縣換購低碳垃圾清運車輛。(縣配合款1,003千元)(計畫4)(環稽02)
		輛	1	88,000	88,000	辦理優質公廁暨美質環境推動計畫-環境整潔提升及環境衛生改善計畫之協助海岸環境清潔維護用沙灘車。(縣配合款88千元)(計畫2)(環稽03)

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				6,000,000	縣庫負擔6,000,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	輛	4	1,500,000	6,000,000	
				6,000,000	補助鄉鎮市公所清潔用3~3.49噸資源回收車、6~6.49噸資源回收車及12立方米垃圾車。(一般性指定項目6,000千元，鄉鎮市公所配合35%)(計畫5)

一般建築及設備——一般建築及設備

花蓮縣環境保護局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	73121300101 一般行政	73121300201 環保業務	73121300202 中央補助環保 業務	73121300501 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,319	78,289	342,617	7,856	467,081	
010000人事費	36,267	1,890	1,040		39,197	
010200政務人員待遇	1,517				1,517	
010300法定編制人員待遇	23,269				23,269	
010400約聘僱人員待遇	426				426	
010500技工及工友待遇	810				810	
011100獎金	4,559	1,700			6,259	
012100其他給與	640				640	
013100加班值班費	630	190	1,040		1,860	
014200退休離職儲金	2,110				2,110	
015100保險	2,306				2,306	
020000業務費	2,034	74,940	328,274		405,248	
020100教育訓練費		67			67	
020200水電費	67	600			667	
020300通訊費	98	40			138	
021100土地租金	3	485			488	
021300資訊服務費	35	605			640	
021400其他業務租金	418	235			653	
022100稅捐及規費	70	593			663	
023100保險費	35	72			107	
024900臨時人員酬金		18,777	2,326		21,103	
025000按日按件計資酬金	68	817	50		935	
025100委辦費		43,051	324,505		367,556	
027100物品	307	2,223	1,090		3,620	
027900一般事務費	378	5,944			6,322	
028100房屋建築養護費	60	56			116	
028200車輛及辦公器具養護費	281				281	
028300設施及機械設備養護費	156	867	140		1,163	
029100國內旅費	9	508	163		680	
029800特別費	49				49	
030000設備及投資			13,303	1,856	15,159	

花蓮縣環境保護局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

花蓮縣環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	467,081	39,197	405,248	1,477			445,922			15,159	6,000		21,159
73121300000 環境保護支出	467,081	39,197	405,248	1,477			445,922			15,159	6,000		21,159
73121300100 一般行政	38,319	36,267	2,034	18			38,319						
73121300101 一般行政	38,319	36,267	2,034	18			38,319						
73121300200 環保業務	420,906	2,930	403,214	1,459			407,603			13,303			13,303
73121300201 環保業務	78,289	1,890	74,940	1,459			78,289						
73121300202 中央補助環保業務	342,617	1,040	328,274				329,314			13,303			13,303
73121300500 一般建築及設備	7,856									1,856	6,000		7,856
73121300501 一般建築及設備	7,856									1,856	6,000		7,856

花蓮縣環境保護局
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

花蓮縣環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	40		1,517,400	23,268,828	426,384	810,360	6,258,508	640,000	1,860,000		2,110,020	2,305,500	39,197,000	
正式員額	37		1,517,400	23,268,828			4,287,063	592,000	594,672		1,965,600	2,152,044	34,377,607	
職員	37		1,517,400	23,268,828			4,287,063	592,000	594,672		1,965,600	2,152,044	34,377,607	
約聘僱人員	1				426,384		53,298	16,000			25,140	52,848	573,670	
技工	1					420,060	121,544	16,000	18,304		61,872	52,476	690,256	
工友	1					390,300	96,603	16,000	17,024		57,408	48,132	625,467	
其他人事費							1,700,000		1,230,000				2,930,000	

花蓮縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	001	01	合 計			573,670	包括約聘僱人員待遇426,384元、年終工作獎金53,298元、保險費52,848元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
			00120000000 花蓮縣環境保護局主管			573,670	
			00121300000 花蓮縣環境保護局			573,670	
			73121300100 一般行政			573,670	
			73121300101 一般行政			573,670	
					1x13.5	573,670	一、核准文號：107.8.30府人任字第1070172578號函。 二、約僱人員1人，包括約聘僱人員待遇426,384元、年終工作獎金53,298元、保險費52,848元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。

花蓮縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				33,690	31,320			286,740	241,400	27,939	4,650	
	1	小客車	4	09706	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	900	0731-TP
	1	小客車	8	09710	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	900	3177-TP
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	900	4656-TP
	1	特種資源回收車	3	10103	2497		5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	8633-B5
	1	特種資源回收車	2	10608	2497		5,940	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747	450	ASJ-1302 行政院環境保護署106.1.9環署基字第1060002367號函同意採代收代付方式採購
	1	垃圾車	2	10710	7790			2,280	24.0	54,720	8,500	11,142	600	910-QN 汰換垃圾車 預計購置年月： 107年10月
	1	機車		09605	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		5GH-891
	1	機車		09605	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		5GH-892
		合計				33,690	31,320			286,740	241,400	27,939	4,650	

花蓮縣環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73121300501 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	42,000千元		計畫期間	106年度至112年度	
計畫內容	各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	預期成果	改善清潔隊垃圾清運能力		計畫類別	交通及運輸設備計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		106	6,000	14.29	5,143		採購密封壓縮式垃圾車10立方米1輛及12立方米1輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		107	6,000	14.29	6,000		採購升降尾門式資源回收車3~3.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車8立方米2輛及10立方米1輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		108	6,000	14.29			採購升降尾門式資源回收車3~3.49噸1輛及6~6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		109	6,000	14.29			採購密封壓縮式垃圾車8立方米2輛及10立方米3輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		110	6,000	14.29			採購密封壓縮式垃圾車8立方米2輛及10立方米3輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		111	6,000	14.29			採購密封壓縮式垃圾車8立方米2輛及10立方米3輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		112	6,000	14.29			採購密封壓縮式垃圾車8立方米2輛及10立方米3輛。

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構 對家庭及民間	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	其他設備 機器及	土地改良		
		6,000				2,780		4,144		8,235		21,159	467,081	
		6,000				2,780		4,144		8,235		21,159	467,081	