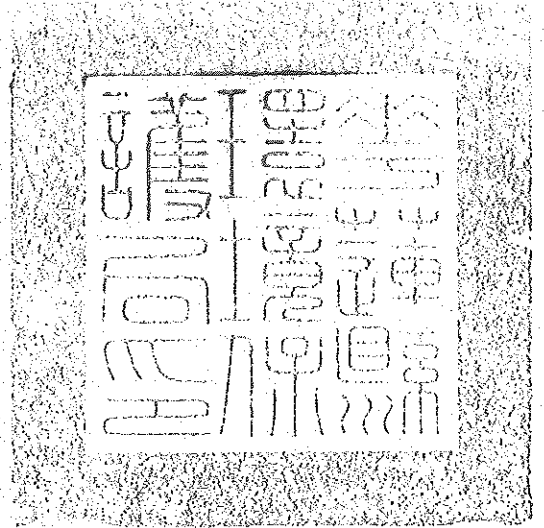


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 106 年 8 月 10 日
發文字號：花環會字第 1060019774 號



主旨：公告本局 106 年 7 月份花蓮縣環境保護基金會計報告，請查照。

公告事項：平衡表。

局長 饒 忠

中華民國 106 年 7 月 31 日

中華民國 106 年 7 月 31 日

[illegible]

中華民國 106 年 7 月 31 日

中華民國 106 年 7 月 31 日

[illegible]

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 月 份

單位:新台幣元

項 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金 額	%
基金來源：	170,585,000	10,615,850	12,298,000	-1,682,150	-13.68	117,640,409	101,021,000	16,619,409	16.45
徵收及依法分配收入	152,597,000	8,117,550	12,000,000	-3,882,450	-32.35	77,448,667	87,630,000	-10,181,333	-11.62
污染防制及防治收入	145,079,000	8,101,755	11,475,000	-3,373,245	-29.40	75,810,395	84,011,000	-8,200,605	-9.76
回收清除處理收入	5,500,000	15,795	458,000	-442,205	-96.55	1,637,043	2,748,000	-1,110,957	-40.43
違規罰款收入	2,018,000	-	67,000	-67,000	-100.00	1,229	871,000	-869,771	-99.86
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	490,000	2,200	3,000	-800	-26.67	140,332	248,000	-107,668	-43.41
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	490,000	2,200	3,000	-800	-26.67	140,332	248,000	-107,668	-43.41
政府撥入收入	17,219,000	2,457,500	273,000	2,184,500	800.18	39,920,262	12,994,000	26,926,262	207.22
公庫撥款收入	389,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	16,830,000	2,457,500	273,000	2,184,500	800.18	39,920,262	12,994,000	26,926,262	207.22
其他收入	259,000	38,600	22,000	16,600	75.45	131,148	149,000	-17,852	-11.98
雜項收入	259,000	38,600	22,000	16,600	75.45	131,148	149,000	-17,852	-11.98
基金用途：	181,423,000	13,960,213	5,695,000	8,265,213	145.13	85,918,881	78,444,000	8,474,881	10.80
一、空氣污染防制計畫	154,439,000	10,234,469	4,777,000	5,457,469	114.24	76,446,294	67,939,000	8,507,294	12.52
購建固定資產	1,202,000	17,785	-	17,785	-	6,903,179	1,202,000	5,701,179	474.31
其他	153,237,000	10,216,684	4,777,000	5,439,684	113.87	69,543,115	66,737,000	2,806,115	4.20
二、一般廢棄物清除處理計畫	450,000	97	-	97	-	7,047	225,000	-217,953	-96.87
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	450,000	97	-	97	-	7,047	225,000	-217,953	-96.87
三、環境教育計畫	12,942,000	1,991,924	788,000	1,203,924	152.78	7,504,054	7,058,000	446,054	6.32
購建固定資產	45,000	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-
其他	12,897,000	1,991,924	788,000	1,203,924	152.78	7,459,054	7,013,000	446,054	6.36
四、水污染防治計畫	13,592,000	1,733,723	130,000	1,603,723	1,233.63	2,961,486	3,222,000	-260,514	-8.09
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	13,592,000	1,733,723	130,000	1,603,723	1,233.63	2,961,486	3,222,000	-260,514	-8.09

中華民國 106 年 7 月 份

[illegible]

花蓮縣環境保護基金空氣污染防制計畫

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 106 年 7 月 份

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	142,607,000	6,442,599	11,478,000	-5,035,401	-43.87	92,441,812	82,575,000	9,866,812	11.95
徵收及依法分配收入	138,917,000	3,982,699	11,475,000	-7,492,301	-65.29	68,011,746	80,727,000	-12,715,254	-15.75
污染防制及防治收入	137,699,000	3,982,699	11,475,000	-7,492,301	-65.29	68,010,517	80,321,000	-12,310,483	-15.33
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	1,218,000	-	-	-	-	1,229	406,000	-404,771	-99.70
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	490,000	2,200	3,000	-800	-26.67	136,966	248,000	-111,034	-44.77
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	490,000	2,200	3,000	-800	-26.67	136,966	248,000	-111,034	-44.77
政府撥入收入	3,200,000	2,457,500	-	2,457,500	-	24,292,500	1,600,000	22,692,500	1418.28
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	3,200,000	2,457,500	-	2,457,500	-	24,292,500	1,600,000	22,692,500	1418.28
其他收入	-	200	-	200	-	600	-	600	-
雜項收入	-	200	-	200	-	600	-	600	-
基金用途：	154,439,000	10,234,469	4,777,000	5,457,469	114.24	76,446,294	67,939,000	8,507,294	0.13
購建固定資產	1,202,000	17,785	-	17,785	-	6,903,179	1,202,000	5,701,179	474.31
其他	153,237,000	10,216,684	4,777,000	5,439,684	113.87	69,543,115	66,737,000	2,806,115	0.04
本期賸餘(短絀-)	-11,832,000	-3,791,870	6,701,000	-10,492,870	-156.59	15,995,518	14,636,000	1,359,518	9.29
期初基金餘額(短絀-)	115,721,000	150,853,618	123,656,000	27,197,618	21.99	131,066,230	115,721,000	15,345,230	13.26
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	103,889,000	147,061,748	130,357,000	16,704,748	12.81	147,061,748	130,357,000	16,704,748	12.81

花蓮縣環境保護基金一般廢棄物清除處理計畫

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 106 年 7 月 份

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	5,500,000	15,795	458,000	-442,205	-96.55	1,637,043	2,748,000	-1,110,957	-40.43
徵收及依法分配收入	5,500,000	15,795	458,000	-442,205	-96.55	1,637,043	2,748,000	-1,110,957	-40.43
污染防制及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	5,500,000	15,795	458,000	-442,205	-96.55	1,637,043	2,748,000	-1,110,957	-40.43
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	450,000	97	-	97	-	7,047	225,000	-217,953	-96.87
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	450,000	97	-	97	-	7,047	225,000	-217,953	-96.87
本期賸餘(短絀-)	5,050,000	15,698	458,000	-442,302	-96.57	1,629,996	2,523,000	-893,004	-35.39
期初基金餘額(短絀-)	14,451,000	17,205,863	16,516,000	689,863	4.18	15,591,565	14,451,000	1,140,565	7.89
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	19,501,000	17,221,561	16,974,000	247,561	1.46	17,221,561	16,974,000	247,561	1.46

花蓮縣環境保護基金環境教育計畫

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 月 份

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	10,352,000	38,400	295,000	-256,600	-86.98	12,736,412	9,580,000	3,156,412	32.95
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
污染防制及防治收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	10,093,000	-	273,000	-273,000	-	12,605,864	9,431,000	3,174,864	33.66
公庫撥款收入	389,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	9,704,000	-	273,000	-273,000	-	12,605,864	9,431,000	3,174,864	33.66
其他收入	259,000	38,400	22,000	16,400	74.55	130,548	149,000	-18,452	-12.38
雜項收入	259,000	38,400	22,000	16,400	74.55	130,548	149,000	-18,452	-12.38
基金用途：	12,942,000	1,991,924	788,000	1,203,924	152.78	7,504,054	7,058,000	446,054	6.32
購建固定資產	45,000	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-
其他	12,897,000	1,991,924	788,000	1,203,924	152.78	7,459,054	7,013,000	446,054	6.36
本期賸餘(短絀-)	-2,590,000	-1,953,524	-493,000	-1,460,524	296.25	5,232,358	2,522,000	2,710,358	107.47
期初基金餘額(短絀-)	3,458,000	61,812,532	6,473,000	55,339,532	854.93	54,626,650	3,458,000	51,168,650	1,479.72
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	868,000	59,859,008	5,980,000	53,879,008	900.99	59,859,008	5,980,000	53,879,008	900.99

花蓮縣環境保護基金水污染防治計畫

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 月 份

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源：	12,106,000	4,119,056	67,000	4,052,056	6047.84	10,825,142	6,118,000	4,707,142	76.94
徵收及依法分配收入	8,180,000	4,119,056	67,000	4,052,056	6047.84	7,799,878	4,155,000	3,644,878	87.72
污染防治及防治收入	7,380,000	4,119,056	-	4,119,056	-	7,799,878	3,690,000	4,109,878	111.38
回收清除處理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	800,000	-	67,000	-67,000	-	-	465,000	-465,000	-100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-	3,366	-	3,366	-
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	3,366	-	3,366	-
政府撥入收入	3,926,000	-	-	-	-	3,021,898	1,963,000	1,058,898	53.94
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府其他撥入收入	3,926,000	-	-	-	-	3,021,898	1,963,000	1,058,898	53.94
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途：	13,592,000	1,733,723	130,000	1,603,723	1233.63	2,961,486	3,222,000	-260,514	-8.09
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	13,592,000	1,733,723	130,000	1,603,723	1233.63	2,961,486	3,222,000	-260,514	-8.09
本期賸餘(短絀-)	-1,486,000	2,385,333	-63,000	2,448,333	-3886.24	7,863,656	2,896,000	4,967,656	171.54
期初基金餘額(短絀-)	4,010,000	9,110,034	6,969,000	2,141,034	30.72	3,631,711	4,010,000	-378,289	-9.43
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額(短絀-)	2,524,000	11,495,367	6,906,000	4,589,367	66.45	11,495,367	6,906,000	4,589,367	66.45

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

業務計畫項目 名稱	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(一)%
一、空氣污染防治計畫		本月數			-	10,234,469	4,777,000	114.24
		累計數			-	76,446,294	67,939,000	12.52
(一)花蓮縣空氣污 染防制暨空氣品質 分析計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	2,274,000	2,394,000	-5.01
(二)花蓮縣空氣品 質淨化區暨空氣品 質監測、CEMS監督 查核維護管理計畫		本月數			-	-	45,000	-100.00
		累計數			-	2,638,213	3,736,000	-29.38
(三)花蓮縣推動低 碳生活實踐與調適 執行績效評比計畫		本月數			-	1,283,963	-	-
		累計數			-	1,283,963	1,356,000	-5.31
(四)花蓮縣環境永 續教育中心低碳課 程開發與教學工作 計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	519,082	540,000	-3.87
(五)花蓮縣固定污 染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	4,500,000	4,776,000	-5.78
(六)花蓮縣移動污 染源稽查管制暨執 行停車怠速熄火宣 導及管制計畫		本月數			-	1,892,362	386,000	390.25
		累計數			-	9,778,181	6,741,000	45.06
(七)花蓮縣柴油動 力計排煙檢測站檢 驗計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	3,376,500	3,189,000	5.88
(八)花蓮縣街道揚 塵洗掃計畫		本月數			-	681,415	833,000	-18.20
		累計數			-	3,806,233	5,831,000	-34.72
(九)花蓮縣逸散污 染源稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	2,475,000	2,614,000	-5.32
(十)花蓮縣營建工 程稽查管制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	2,921,650	3,078,000	-5.08
(十一)環境綠美化 計畫		本月數			-	106,020	-	-
		累計數			-	6,044,857	-	-

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
主要業務計畫執行明細表

中 華 民 國 106 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

業務計畫項目 名 稱	單位	本月數 及累計 數	數量			金額		
			實際 數	預算 數	占預 算數%	實際數	預算數	增減(一)%
(十二)環境保護檢 測計畫		本月數			-	48,000	10,000	380.00
		累計數			-	132,086	179,000	-26.21
(十三)環境教育宣 導計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	8,653,000	8,653,000	-
(十四)空氣污染陳 情案件快速查處管 制計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十五)一般行政管 理計畫		本月數			-	2,891,769	3,503,000	-17.45
		累計數			-	20,525,467	24,852,000	-17.41
(十六)花蓮縣河川 揚塵預警、宣導及 防制計畫		本月數			-	8,830	-	-
		累計數			-	59,058	-	-
(十七)紙錢減量及 祭祀不燒金計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(十八)低碳永續家 園運作及成效管考 計畫		本月數			-	986,160	-	-
		累計數			-	1,279,030	-	-
(十九)地方氣候變 遷調適計畫		本月數			-	-	-	-
		累計數			-	-	-	-
(二十)花東基金電 動機車推廣設置計 畫		本月數			-	820,000	-	-
		累計數			-	2,913,000	-	-
二、一般廢棄物清除 處理計畫		本月數			-	97	-	-
		累計數			-	7,047	225,000	-96.87
三、環境教育計畫		本月數			-	1,991,924	788,000	152.78
		累計數			-	7,504,054	7,058,000	6.32
四、水污染防治計畫		本月數			-	1,733,723	130,000	1,233.63
		累計數			-	2,961,486	3,222,000	-8.09

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前 年度 保留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產					-				-	-	-	-		
土地改良物	5,974,764	-	2,791,000		8,765,764	5,974,764	5,847,987	-	5,847,987	97.88	-126,777	-2.12		
土地改良物	5,974,764	-	2,791,000		8,765,764	5,974,764	5,847,987	-	5,847,987	97.88	-126,777	-2.12		
購建中固定資產					-				-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產					-				-	-	-	-		
機械及設備	346,500	652,000	97,000		1,095,500	998,500	809,302	-	809,302	81.05	-189,198	-18.95		
機械及設備	346,500	652,000	97,000		1,095,500	998,500	809,302	-	809,302	81.05	-189,198	-18.95		
購建中固定資產					-				-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	83,000		83,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	83,000		83,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產					-				-	-	-	-		
什項設備	-	595,000	-		595,000	595,000	290,890	-	290,890	48.89	-304,110	-51.11		
什項設備	-	595,000	-		595,000	595,000	290,890	-	290,890	48.89	-304,110	-51.11		
購建中固定資產					-				-	-	-	-		
總計	6,321,264	1,247,000	2,971,000		10,539,264	7,568,264	6,948,179	-	6,948,179	91.81	-620,085	-8.19		

花蓮縣環境保護基金預算執行進度落後解釋表

中華民國106年7月份

單位：新台幣元

項目	本年度截至本月份累計數			原因
	實際數	預算數	執行率 %	
基金用途：	86,918,881	78,444,000	111%	
一、空氣污染防制計畫	76,446,294	67,939,000	113%	一. 於花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測、CEMS監督查核維護管理計畫70.62%，未達預算目標說明如下：測站端資料蒐集系統升級正在辦理發包作業。 二. 環境保護檢測計畫73.79%，未達預算目標說明如下：採樣檢測工作項目依民眾陳情案視業務需要安排，故執行率尚未達80%，將針對屢遭陳情案件及深度查核業者進行採樣檢測作業，預計9月份完成。 三. 花蓮縣街道揚塵洗掃計畫65.28%，未達預算目標說明如下：街道揚塵為每月依實支實付故未達預算目標。
購建固定資產	6,903,179	1,202,000	574%	
其他	69,543,115	66,737,000	104%	
二、廢棄物清除處理計畫	7,047	225,000	0%	
購建固定資產	0	0	0%	
其他	7,047	225,000	0%	
三、環境教育計畫	7,504,054	7,058,000	106%	一般行政管理計畫76.07%，未達預算目標說明如下：環教相關計畫正在辦理第二期款驗收待付款。
購建固定資產	45,000	45,000	100%	
其他	7,459,054	7,013,000	106%	
四、水污染防治計畫	2,961,486	3,222,000	92%	
購建固定資產	0	0	0%	
其他	2,961,486	3,222,000	92%	