

中華民國 109 年度

花蓮縣總預算

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109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	181,769	395,088	301,927	-213,319	
				經常門合計	181,769	395,088	301,927	-213,319	
02				04000000000 罰款及賠償收入	9,530	9,530	39,164	-	
	014			04121300000 花蓮縣環境保護局	9,530	9,530	39,164	-	
		01		04121300100 罰金罰鍰及怠金	9,390	9,390	39,148	-	
			01	04121300101 罰金罰鍰	9,390	9,390	39,148	-	
		02		04121300300 賠償收入	140	140	16	-	
			01	04121300301 一般賠償收入	140	140	16	-	
03				05000000000 規費收入	1,983	1,983	1,993	-	
	015			05121300000 花蓮縣環境保護局	1,983	1,983	1,993	-	
		01		05121300100 行政規費收入	1,943	1,943	1,966	-	
			01	05121300101 審查費	1,800	1,800	1,810	-	
		02		05121300102 證照費	143	143	156	-	
		02		05121300300 使用規費收入	40	40	27	-	
			01	05121300303 資料使用費	40	40	27	-	
04				07000000000 財產收入	75	75	86	-	
	017			07121300000 花蓮縣環境保護局	75	75	86	-	
		01		07121300100 財產孳息	75	75	86	-	
			01	07121300101 利息收入	75	75	86	-	
06				09000000000 補助及協助收入	128,548	342,617	216,821	-214,069	
	009			09121300000 花蓮縣環境保護局	128,548	342,617	216,821	-214,069	
		01		09121300100 上級政府補助收入	128,548	342,617	216,821	-214,069	

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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							
07	012	01	01	09121300102 計畫型補助收入	128,548	342,617	216,821	-214,069		
				12000000000 其他收入	41,633	40,883	43,863	750		
				12121300000 花蓮縣環境保護局	41,633	40,883	43,863	750		
				12121300200 雜項收入	41,633	40,883	43,863	750		
				01	12121300201 收回以前年度 歲出	-	-	10	-	
				02	12121300204 廢棄物清理費	41,496	40,746	43,720	750	
		03	12121300210 其他雜項收入	137	137	133	-			

花蓮縣環境保護局

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國109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				0012000000 花蓮縣環境保護局主管	206,913	467,081	337,473	-260,168	
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局	206,913	467,081	337,473	-260,168	
		01		71121300100 一般行政	38,217	38,319	37,547	-102	
			01	71121300101 一般行政	38,217	38,319	37,547	-102	
		02		71121300200 環保業務	162,606	420,906	291,487	-258,300	
			01	71121300201 環保業務	39,568	78,289	75,655	-38,721	
			02	71121300202 中央補助環保業務	123,038	342,617	215,832	-219,579	
		03		71121309000 一般建築及設備	6,090	7,856	8,439	-1,766	
			01	71121309001 一般建築及設備	6,090	7,856	8,439	-1,766	

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04121300101 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	
04121300101 罰金罰鍰	年	1	8,265,000	8,265,000	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776萬5千元。(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2,467千元)
	年	1	1,125,000	1,125,000	

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109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 04121300301 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	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法令、契約所定規定辦理。</p>					
	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	
	04121300301 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。

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109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	05121300101 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	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	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		
	05121300101 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號令修正公布。 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。	

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05121300102 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
歲入項目說明	<p>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.依空氣污染防制法各項收費標準收取證書費。</p> <p>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。</p>				
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	
05121300102 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制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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05121300303 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	<p>一、項目內容： 工程圖說費、標單費等。</p> <p>二、法令依據： 依據本縣規費收費標準辦理。</p>
--------	---

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	
05121300303 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。

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07121300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	75千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

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

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	
07121300101 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109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	09121300102 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	128,548千元
<p>一、項目內容：中央各部會補助各項經費。</p> <p>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。</p>					
歲入項目說明					
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				128,548,000	
09121300102 計畫型補助收入	年	1	25,290,000	25,290,000	1.依據行政院108年3月12日院臺經字第1080001033號函暨行政院環境保護署108年6月21日環署綜字第1080045094號函核定補助辦理「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」花東基金獎補助費25,290千元。(環廢06)
	年	1	50,092,000	50,092,000	2.依據行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154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	22,700,000	22,700,000	3.依據行政院環境保護署108年7月29日環署基字第1080055415號函核定補助辦理「109年度資源回收工作計畫」計畫型補助款人事費100千元、業務費17,955千元、獎補助費4,645千元。(環廢03)
	年	1	3,200,000	3,200,000	4.依據行政院環境保護署108年8月2日環署廢字第1080056639L號函核定補助辦理「109年度花蓮縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」計畫型補助款業務費3,200千元。(環廢04)
	年	1	3,600,000	3,600,000	5.依據行政院環境保護署108年8月15日環署督字第1080059992號函核定補助辦理「花蓮縣光復鄉垃圾掩埋場設備改善計畫」計畫型補助款獎補助費3,600千元。(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109年度

單位：新臺幣元

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	8,260,000	8,260,000	6.依據行政院環境保護署108年7月23日環署督字第1080053895號函核定補助辦理「109年換購低碳垃圾車補助計畫」計畫型補助款獎補助費8,260千元。(環稽01)
	年	1	5,908,000	5,908,000	7.依據行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893M號函核定補助辦理「108年下半年至109年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(花蓮縣)」計畫型補助款設備及投資5,908千元。(支出由環境保護局、行政暨研考處、文化局編列)(環稽02)
	年	1	1,738,000	1,738,000	8.依據行政院環境保護署108年8月23日環署毒字第1080062235號函核定補助辦理「109年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫」計畫型補助款設備及投資134千元、獎補助費1,604千元。(環稽03)
	年	1	2,800,000	2,800,000	9.依據海洋委員會108年8月9日海授保字第1080004610F號函核定補助辦理「花蓮縣109年海洋污染監測與應處計畫」計畫型補助款業務費2,457千元、設備及投資343千元。(環水01)
	年	1	4,960,000	4,960,000	10.依據行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函核定補助辦理「109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4,920千元。(環水02)

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

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及 細目與編號	12121300204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	稽查科	預算金額	41,496千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄物清理費。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院環保署頒廢清法收費標準辦理。</p>
--------	---

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				41,496,000	
12121300204 廢棄物清理費	年	1	41,496,000	41,496,000	1.93.6.2華總一義字第 09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理工法各項收費標 準收取清運費等。

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12121300210 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	
12121300210 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)

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121300101 一般行政-一般行政	承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	38,217千元	一般行政—一般行政
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					38,217,000	縣庫負擔38,217,000元	
1000 人事費					36,267,000	縣庫負擔36,267,000元	
1010 政務人員待遇					1,517,400		
		月	12	126,450	1,517,400	政務人員1人全年薪津。	
1015 法定編制人員待遇					22,550,508		
		月	12	1,879,209	22,550,508	本局職員36人全年薪津。	
1020 約聘僱人員待遇					426,384		
		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108.9.12府人任字第1080208944號函)。	
1025 技工及工友待遇					810,360		
		月	12	67,530	810,360	本局工2人全年薪津。	
1030 獎金					4,996,088		
		年	1	4,942,790	4,942,790	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。	
1035 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109年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—一般行政	1040 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。	
		年	1	957,000	957,000	本局員工(含約僱人員)不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金					1,999,644	
		月	12	164,542	1,974,504	員工公提退撫金、勞工(含工友)退休準備金。	
	1055 保險	人*月	1×12	2,095	25,140	25,140	約僱人員離職儲金。
		月	12	192,937	2,315,244	2,315,244	員37人、工2人保險費(公保費510,744元，勞保費464,232元，健保費1,340,268元)。
		人*月	1×12	4,531	54,372	54,372	約僱人員勞保費含職災(34,632元)、健保費(19,740元)。
	2000 業務費				1,932,000	縣庫負擔1,932,000元	
	2006 水電費					36,397	
		年	1	36,397	36,397	36,397	辦公廳水電費。
	2009 通訊費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	20,000	業務用電話費、郵資。
	2012 土地租金					3,300	
		年	1	3,300	3,300	3,300	戶外展示看板土地租金。
	2018 資訊服務費					35,000	
		年	1	25,000	25,000	25,000	薪資、出納、帳務、財產系統等維護費。
		年	1	10,000	10,000	10,000	主機房資訊系統防毒軟體維護費。
	2021 其他業務租金					417,840	
		輛*月	2×12	17,410	417,840	417,840	車輛租賃費。
2024 稅捐及規費					69,660		
	年	1	69,660	69,660	69,660	車輛牌照稅、燃料費、檢驗費等(詳車輛費用明細表)。	
2027 保險費					34,639		
	處	2	3,350	6,700	6,700	辦公廳舍、機械及雜項設備等	

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109年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—一般行政	2036 按日按件計資酬金	年	1	27,939	27,939	火災保險費等。
					68,000	車輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	2051 物品	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。
	2054 一般事務費	年	1	1,208	1,208	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。
		年	1	4,600	4,600	檔案夾公文歸檔用。
	2063 房屋建築養護費	公升	5,628	29	163,212	車輛汽油費(詳車輛費用明細表)。
		公升	5,616	26	146,016	車輛柴油費(詳車輛費用明細表)。
					377,200	
		年	1	64,000	64,000	本局辦公廳財物安全防護保全費用。
		年	1	1,000	1,000	業務用各項什支等。
		年	1	49,000	49,000	40歲以上公務人員健康檢查(6人每人3,500元，局長18,000元，副局長10,000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	辦公廳舍消防安全定檢。
	年	1	113,000	113,000	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)。	
年	1	50,000	50,000	辦公室平時修繕費用。		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費				281,224	
	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)。
2069 設施及機械設備養護費				166,000	
	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。
	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	21,000	21,000	飲水機維修。
	年	1	45,000	45,000	冷氣機加冷媒、清洗、維護等。
2072 國內旅費				8,864	
	年	1	8,864	8,864	辦理事務管理用出差旅費。
2093 特別費				48,840	
	人*月	37×12	110	48,840	因公招待及饋贈費。
4000 獎補助費				18,000	縣庫負擔18,000元
4085 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

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109年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121300201 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	39,568千元	環保業務 — 環保業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理綜合計畫之環評、公糾、宣導。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、廚餘推肥、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。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、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109年海洋污染監測與應處計畫」縣配合款業務費251千元、檢舉獎勵金。環保科技園區之經營管理。</p> <p>2.縣負擔34,570千元：縣負擔34,319千元、縣配合款251千元；收支併列4,998千元；收支對列4,998千元。</p> <p>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、海洋委員會海洋保育署所訂計畫、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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,568,000	縣庫負擔34,570,000元，收支併列4,998,000元(其他4,998,000元)	
01綜合計畫					5,699,000	縣庫負擔5,699,000元	
1000 人事費					41,000	縣庫負擔41,000元	
1040 加班值班費		年	1	41,000	41,000	趕辦各項業務活動超時加班費。	
2000 業務費					5,658,000	縣庫負擔5,658,000元	
2021 其他業務租金		月	12	2,500	30,000	公務用影印機租金。	
2036 按日按件計資酬金		次	190	2,500	475,000	環評、公糾業務等專家、委員出席費。	
2051 物品		份	50	100	5,000	業務用宣導品。	
2054 一般事務費		場	1	10,000	10,000	辦理世界地球日相關活動。	

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109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
2072 國內旅費	場	1	16,200	16,200	辦理環境日相關活動各項費用。
	年	1	24,100	24,100	辦理環評說明會各項費用支出等。
	年	1	30,000	30,000	防汛手冊撰編及更新。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理環保教育綜合宣導計畫暨相關環保活動各項經費等。(專案)
	年	1	58,500	58,500	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。
	02 公害防治				4,496,000
1000 人事費				1,837,000	縣庫負擔6,000元，收支併列1,831,000元(其他1,831,000元)
1030 獎金				1,831,000	
	年	1	1,831,000	1,831,000	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8,216千元，依據規定可提列1,831千元獎勵金。(收支對列)
1040 加班值班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	假日及夜間稽查、業務加班費。
2000 業務費				2,272,000	縣庫負擔2,272,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練、講習膳宿及交通費。
2009 通訊費				2,000	
	月	10	200	2,000	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。
2039 委辦費				2,112,800	
	年	1	2,112,800	2,112,800	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。

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109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
2051 物品	年	1	8,200	8,200	業務用文具用品及其他等。
2069 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。
2072 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。
4000 獎補助費				387,000	收支併列387,000元(其他387,000元)
4030 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				2,593,000	縣庫負擔2,593,000元
1000 人事費				48,000	縣庫負擔48,000元
1040 加班值班費	年	1	48,000	48,000	本局人員辦理各項業務加班費。
2000 業務費				2,412,000	縣庫負擔2,412,000元
2012 土地租金	年	1	421,120	421,120	花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場土地租金。
2021 其他業務租金	台*月	1×12	3,000	36,000	公務用影印機租金。
2033 臨時人員酬金	人*年	2×1	363,090	726,180	事業廢棄物流向電腦連線作業人員薪資(每人每月23,100元)(勞保費含職災77,352元、健保費25,128元)。
2036 按日按件計資酬金	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。

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109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
2039 委辦費				530,000	
	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。
2051 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)。
2054 一般事務費				188,528	
	年	1	58,000	58,000	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相關費用。
	年	1	44,805	44,805	各項業務書表印刷及其他等。
	年	1	10,000	10,000	各項業務報章、媒體行銷宣導費等。
	年	1	15,723	15,723	辦理資源回收等業務宣導活動支出等。
	年	1	60,000	60,000	辦理機關、學校等廚餘堆肥種子訓練。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	攝影機、照相機、儀器、噴霧器等維護費。
2072 國內旅費				162,617	
	年	1	56,000	56,000	赴中央等機關參加相關會議及檢討會。
	年	1	54,417	54,417	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。
4000 獎補助費				133,000	縣庫負擔133,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				133,000	
	年	1	133,000	133,000	補助公所辦理巨大廢棄物修繕維護及宣導活動。

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109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
04環境衛生管理				19,766,000	縣庫負擔17,516,000元，收支併列2,250,000元(其他2,250,000元)
1000 人事費				30,000	縣庫負擔30,000元
1040 加班值班費	年	1	30,000	30,000	本局人員辦理各項業務加班費。
2000 業務費				19,226,000	縣庫負擔17,026,000元，收支併列2,200,000元(其他2,200,000元)
2018 資訊服務費	年	1	585,000	585,000	全縣13鄉鎮清潔車輛即時衛星定位租賃。
2021 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(開口合約)。
	台*月	2×12	3,000	72,000	公務用影印機租金。
2033 臨時人員酬金				16,148,316	
	人*年	1×1	363,090	363,090	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23,100元)(勞保費含職災38,676元、健保費12,564元)。
	人*年	2×1	363,090	726,180	辦理環境衛生髒亂點、處理、維護及消毒工作(每人每月23,100元)(勞保費含職災77,352元、健保費25,128元)。
	人*年	2×1	363,090	726,180	國家清潔週僱工整理環境髒亂清除、消毒工作等(每人每月23,100元)(勞保費含職災77,352元、健保費25,128元)。
	人*年	9×1	363,090	3,267,810	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23,100元)(勞保費含職災348,084元、健保費113,076元)。
	人*年	12×1	551,874	6,622,488	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729,216元、健保費236,880元)。(先期5,766千元)

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
2039 委辦費	人*年	12×1	363,090	4,357,080	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23,100元)(勞保費含職災464,112元、健保費150,768元)。(收支對列2,200千元，收入由觀光處編列)
	年	1	85,488	85,488	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。
	月	12	13,750	165,000	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。
2051 物品				558,944	
	年	1	94,000	94,000	購置環境衛生用藥殺蟲劑。
	年	1	122,000	122,000	購置環境衛生用藥殺鼠劑。
	年	1	80,000	80,000	購置環境衛生用藥漂白水。
	年	1	137,544	137,544	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。
	公升	3,600	29	104,400	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。
	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。
2054 一般事務費				1,369,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理環境衛生用藥管理法令宣導會相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理環境衛生用藥抽測及環藥購買相關費用。
	場	1	450,000	450,000	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。
2069 設施及機械設備養護費	部	2	24,000	48,000	垃圾車送檢驗費。
	次	2	60,000	120,000	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫公廁水肥抽除作業。
				140,000	

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109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
2072 國內旅費	年	1	140,000	140,000	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。
				102,740	
	年	1	30,000	30,000	參加中央相關會議檢討會。
	年	1	22,740	22,740	病媒防治督導及稽查旅費。
4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	環境衛生業務稽查及督導旅費。
				510,000	縣庫負擔460,000元，收支併列50,000元(其他50,000元)
4085 獎勵及慰問				510,000	
	年	1	460,000	460,000	環境清潔競賽獎勵金。
05水污染防治及環境檢驗	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)
				3,117,000	縣庫負擔2,693,000元，收支併列424,000元(其他424,000元)
1000 人事費				45,000	縣庫負擔45,000元
1040 加班值班費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	各項業務假日及夜間稽查加班費等。
2000 業務費				2,648,000	縣庫負擔2,648,000元
2036 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。
2039 委辦費	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。
				2,250,000	
	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	600,000	600,000	垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測等相關作業。

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109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	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	251,000	251,000	委託辦理海洋污染監測與應處計畫。(縣配合款251千元)(環水01)
2051 物品				120,000	
	年	1	32,000	32,000	文具紙張、布條、宣導品及各類稽查紀錄表、處分書等表單。
2054 一般事務費	年	1	88,000	88,000	購買除污設備、吸油索、吸油棉、防護衣等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	海洋污染緊急應變計畫年度更新編印。
2072 國內旅費	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。
2081 運費				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。
4000 獎補助費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	飲用水水樣送驗運費。
4030 對特種基金之補助				424,000	
				424,000	收支併列424,000元(其他424,000元)
4085 獎勵及慰問	年	1	225,000	225,000	109年度依據水污法提撥罰款收入20%。(收支對列)
06環保科技園區	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)
				3,897,000	縣庫負擔3,791,000元，收支併列106,000元(其他106,000元)

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109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	
1000 人事費				20,000	縣庫負擔20,000元	
1040 加班值班費	年	1	20,000	20,000	趕辦業務活動超時加班費。	
2000 業務費				3,877,000	縣庫負擔3,771,000元，收支併列106,000元(其他106,000元)	
2006 水電費	年	1	550,000	550,000	園區水電費。(收支對列106千元)	
2009 通訊費	月	12	100	1,200	業務聯繫用網路、電話費、郵資及託運費等。	
2024 稅捐及規費	年	1	567,304	567,304	環科房屋稅及水污規費。	
2027 保險費	年	1	69,488	69,488	管理大樓、研發廠房及污水處理廠火險。	
2033 臨時人員酬金	人*年	3×1	363,090	1,089,270	1,089,270	園區環境清潔維護及綠美化作業人員薪資(每人每月23,100元)(勞保費含職災116,028元、健保費37,692元)。
2051 物品	年	1	2,950	2,950	園區環境清潔維護及綠美化作業割草機用牛筋繩。	
	公升	869	29	25,201	園區環境清潔維護及綠美化作業割草機用汽油。	
2054 一般事務費	月	12	126,084	1,513,008	1,513,008	保全費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	50,000	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。
2072 國內旅費	年	1	8,579	8,579	8,579	赴中央等機關參加相關會議及檢討。

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

經常資本門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	71121300202 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	123,038千元	環保業務—中央補助環保業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.經議會同意墊付項目：依據行政院108.3.12院臺經字第1080001033號函暨行政院環境保護署108.6.21環署綜字第1080045094號函核定補助辦理「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」花東基金獎補助費25,290千元。(經議會108.9.12會議字第1080560701號函同意)。 2.執行中央補助環保業務各項經費。 3.收支併列123,038千元：計畫型補助款97,748千元、花東基金25,290千元。</p> <p>二、預期成果： 依照各項工作計畫配合環保署、海洋委員會海洋保育署、農業委員會所訂計畫、方案執行。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					123,038,000	收支併列123,038,000元(中央補助123,038,000元)	
1000 人事費					140,000	收支併列140,000元(中央補助140,000元)	
1040 加班值班費					140,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理資源回收各項業務加班費。(補助款100千元)(環廢03)	
		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)	
2000 業務費					78,837,000	收支併列78,837,000元(中央補助78,837,000元)	
2021 其他業務租金					66,000		
		台*月	1×12	5,000	60,000	辦理資源回收掃描兼影印機租金。(補助款60千元)(環廢03)	
		年	1	6,000	6,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫法規說明會、宣導會之場地租金。(補助款6千元)(環水03)	
2033 臨時人員酬金					3,651,734		
		人*年	8×1	362,862	2,902,896	執行資源回收工作、稽查及輔	

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109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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人*年	1×1	748,838	748,838	導等業務人員薪資(每人每月23,100元)(勞保費含職災307,584元、健保費100,512元)。(補助款2,902.896千元)(環廢03)
				87,000	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46,887元)(勞保費含職災77,028元、健保費26,208元、不休假加班費15,620元)。(補助款748.838千元)(環水02)
	次	10	2,500	25,000	辦理資源回收相關登記證審查會議及資源回收相關計畫評選(審)會之委員出席費、審查費等。(補助款25千元)(環廢03)
	次	20	2,500	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)
2039 委辦費	節	6	2,000	12,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫法規說明會、宣導會之講師費。(補助款12千元)(環水03)
				74,039,000	
	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	6,500,000	6,500,000	委託辦理資源回收稽查與查核推動計畫。(補助款6,500千元)(環廢03)
	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理資源回收推動與宣導活動工作計畫。(補助款8,000千元)(環廢03)
	年	1	3,200,000	3,200,000	委託辦理促進垃圾減量回收補助計畫。(補助款3,200千元)(環廢04)
	年	1	2,387,000	2,387,000	委託辦理海洋污染監測與應處計畫。(補助款2,387千元)(環水01)
2051 物品	年	1	3,860,000	3,860,000	委託辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。(補助款3,860千元)(環水02)
	份	900	100	90,000	辦理資源回收宣導活動用宣導品。(補助款90千元)(環廢03)
				358,162	

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109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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理資源回收用碳粉匣、文具、紙張等物品。(補助款50千元)(環廢03)
	年	1	30,000	30,000	辦理海洋污染監測與應處計畫用碳粉匣、文具等物品。(補助款30千元)(環水01)
	年	1	98,162	98,162	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98,162千元)(環水02)
	份	900	100	90,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫用宣導品。(補助款90千元)(環水03)
				372,104	
	年	1	67,104	67,104	辦理資源回收宣導活動用DM、宣導摺頁、宣導手冊各項印刷、媒體宣導。(補助款67,104千元)(環廢03)
	年	1	200,000	200,000	辦理資源回收宣導活動說明會、研討會、教育訓練。(補助款200千元)(環廢03)
2072 國內旅費	年	1	45,000	45,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫法規說明會、宣導會各項費用支出等。(補助款45千元)(環水03)
	年	1	60,000	60,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫業務報章、媒體行銷宣導費。(補助款60千元)(環水03)
	年	1	60,000	60,000	辦理資源回收業務所需工作、環境巡察、稽查取締旅費。(補助款60千元)(環廢03)
	年	1	40,000	40,000	辦理海洋污染監測與應處計畫旅費。(補助款40千元)(環水01)
3000 設備及投資	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)
				662,000	收支併列662,000元(中央補助662,000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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3010 房屋建築及設備費	年	1	88,000	88,000	辦理改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(花蓮縣環境保護局1樓男廁修繕工程。(補助款88千元)(環稽02)
3020 機械設備費	台	2	11,088	22,176	辦理環境整潔提升及環境衛生改善計畫用16吋引擎式鏈鋸機。(補助款22.176千元)(環稽03)
	台	2	29,512	59,024	辦理環境整潔提升及環境衛生改善計畫用引擎式伸縮鏈鋸機。(補助款59.024千元)(環稽03)
	台	6	8,800	52,800	辦理環境整潔提升及環境衛生改善計畫用引擎式硬管割草機。(補助款52.8千元)(環稽03)
	台	1	142,800	142,800	辦理海洋污染監測與應處計畫用可攜式海岸油污清除機。(補助款142.8千元)(環水01)
	條	1	89,530	89,530	辦理海洋污染監測與應處計畫用潮間帶攔油索。(補助款89.53千元)(環水01)
	台	1	24,990	24,990	辦理海洋污染監測與應處計畫用平板電腦。(補助款24.99千元)(環水01)
3025 運輸設備費	輛	1	68,000	68,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫用電動機車。(補助款68千元)(環水03)
3035 雜項設備費	台	1	71,400	71,400	辦理海洋污染監測與應處計畫用空拍機(含套件)。(補助款71.4千元)(環水01)
	組	1	14,280	14,280	辦理海洋污染監測與應處計畫用可攜式帳篷組。(補助款14.28千元)(環水01)
	台	1	29,000	29,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫用樣品保存箱。(補助款29千元)(環水03)
4000 獎補助費				43,399,000	收支併列43,399,000元(中央補助43,399,000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

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109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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,000,000	43,399,000 1,000,000	補助鄉鎮市公所資源回收車等車輛維修。(補助款1,000千元)(環廢03)
	年	1	390,000	390,000	補助鄉鎮市公所資源回收宣導活動費。(補助款390千元)(環廢03)
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助鄉公所執行偏遠地區、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。(補助款1,600千元)(環廢03)
	年	1	1,055,000	1,055,000	補助鄉鎮市公所清潔隊分類回收回收率低之材質或物品。(補助款1,055千元)(環廢03)
	年	1	600,000	600,000	補助鄉鎮市公所新設村里資源回收站。(補助款600千元)(環廢03)
	年	1	3,600,000	3,600,000	補助光復鄉公所垃圾掩埋場設備改善工程。(資本門)(補助款3,600千元，光復鄉公所配合10%)(環廢05)
	台	1	5,850,000	5,850,000	補助鳳林鎮公所辦理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用挖土機。(資本門)(花東基金5,850千元)(計畫1同意墊付)(環廢06)
	台	1	3,600,000	3,600,000	補助鳳林鎮公所辦理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用鏟土機。(資本門)(花東基金3,600千元)(計畫1同意墊付)(環廢06)
	台	2	3,150,000	6,300,000	補助鳳林鎮公所辦理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用大卡車。(資本門)(花東基金6,300千元)(計畫1同意墊付)(環廢06)
	台	1	2,700,000	2,700,000	補助鳳林鎮公所辦理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用6立方垃圾車。(資本門)(花東基金2,700千元，鳳林鎮公所配合10%)(計畫1同意墊付)(環廢06)
台	2	3,420,000	6,840,000	補助鳳林鎮公所辦理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用8立方垃圾車。(資本門)(花東基金	

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109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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					6,840千元，鳳林鎮公所配合10%(計畫1同意墊付)(環廢06)
	輛	1	2,520,000	2,520,000	補助玉里鎮公所換購低碳垃圾清運8立方米垃圾車。(資本門)(補助款2,520千元，玉里鎮公所配合30%)(環稽01)
	輛	2	2,870,000	5,740,000	補助瑞穗鄉公所、壽豐鄉公所換購低碳垃圾清運12立方米垃圾車。(資本門)(補助款5,740千元，瑞穗鄉公所、壽豐鄉公所配合30%)(環稽01)
	台	15	35,200	528,000	補助鄉鎮市公所購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用熱煙霧機。(資本門)(補助款528千元，鄉鎮市公所配合12%)(環稽03)
	台	27	11,088	299,376	補助鄉鎮市公所購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用16吋引擎式鏈鋸機。(資本門)(補助款299,376千元，鄉鎮市公所配合12%)(環稽03)
	台	11	29,568	325,248	補助鄉鎮市公所購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用引擎式伸縮鏈鋸機。(資本門)(補助款325,248千元，鄉鎮市公所配合12%)(環稽03)
	台	50	8,800	440,000	補助鄉鎮市公所購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用引擎式硬管割草機。(資本門)(補助款440千元，鄉鎮市公所配合12%)(環稽03)
	台	1	11,376	11,376	補助豐濱鄉公所購置環境整潔提升及環境衛生改善計畫用動力噴霧機。(資本門)(補助款11,376千元，豐濱鄉公所配合12%)(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109年度

單位：新臺幣元

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	71121309001 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	6,090千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理「109年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(花蓮縣)」縣配合款設備及投資12千元。 2.辦理「109年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫」縣配合款設備及投資18千元。 3.辦理「花蓮縣109年海洋污染監測與應處計畫」縣配合款設備及投資60千元。 4.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%)。 5.縣負擔6,090千元：縣配合款90千元、一般性指定項目6,000千元。</p> <p>二、預期成果： 依照各項工作計畫配合環保署、海洋委員會海洋保育署所訂計畫、方案執行。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,090,000	縣庫負擔6,090,000元
3000 設備及投資					90,000	縣庫負擔90,000元
3010 房屋建築及設備費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	辦理改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(花蓮縣)環境保護局1樓男廁修繕工程。(縣配合款12千元)(計畫1)(環稽02)
3020 機械設備費					62,880	
		台	2	1,512	3,024	辦理環境整潔提升及環境衛生改善計畫用16吋引擎式鏈鋸機。(縣配合款3.024千元)(計畫2)(環稽03)
		台	2	3,888	7,776	辦理環境整潔提升及環境衛生改善計畫用引擎式伸縮鏈鋸機。(縣配合款7.776千元)(計畫2)(環稽03)
		台	6	1,200	7,200	辦理環境整潔提升及環境衛生改善計畫用引擎式硬管制草機。(縣配合款7.2千元)(計畫2)(環稽03)
		台	1	25,200	25,200	辦理海洋污染監測與應處計畫用可攜式海岸油污清除機。(縣配合款25.2千元)(計畫3)(環水01)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	條	1	15,270	15,270	辦理海洋污染監測與應處計畫用潮間帶攔油索。(縣配合款15.27千元)(計畫3)(環水01)
	台	1	4,410	4,410	辦理海洋污染監測與應處計畫用平板電腦。(縣配合款4.41千元)(計畫3)(環水01)
	台	1	12,600	12,600	辦理海洋污染監測與應處計畫用空拍機(含套件)。(縣配合款12.6千元)(計畫3)(環水01)
	組	1	2,520	2,520	辦理海洋污染監測與應處計畫用可攜式帳篷組。(縣配合款2.52千元)(計畫3)(環水01)
4000 獎補助費				6,000,000	縣庫負擔6,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	輛	3	2,000,000	6,000,000	補助鄉鎮市公所清潔用7噸以上資源回收車、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4)

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

花蓮縣環境保護局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71121300101 一般行政	71121300201 環保業務	71121300202 中央補助環保 業務	71121309001 一般建築及設 備	合 計
合 計	38,217	39,568	123,038	6,090	206,913
100000人事費	36,267	2,021	140		38,428
101000政務人員待遇	1,517				1,517
101500法定編制人員待遇	22,551				22,551
102000約聘僱人員待遇	426				426
102500技工及工友待遇	810				810
103000獎金	4,996	1,831			6,827
103500其他給與	640				640
104000加班值班費	957	190	140		1,287
105000退休離職儲金	2,000				2,000
105500保險	2,370				2,370
200000業務費	1,932	36,093	78,837		116,862
200300教育訓練費		30			30
200600水電費	36	550			586
200900通訊費	20	3			23
201200土地租金	3	421			424
201800資訊服務費	35	585			620
202100其他業務租金	418	223	66		707
202400稅捐及規費	70	567			637
202700保險費	35	69			104
203300臨時人員酬金		17,964	3,652		21,616
203600按日按件計資酬金	68	791	87		946
203900委辦費		5,058	74,039		79,097
205100物品	315	834	358		1,507
205400一般事務費	377	8,181	372		8,930
206300房屋建築養護費	50				50
206600車輛及辦公器具養護費	281				281
206900設施及機械設備養護費	166	346			512
207200國內旅費	9	469	263		741
208100運費		2			2
209300特別費	49				49

花蓮縣環境保護局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71121300101 一般行政	71121300201 環保業務	71121300202 中央補助環保 業務	71121309001 一般建築及設 備	合 計
300000設備及投資			662	90	752
301000房屋建築及設備費			88	12	100
302000機械設備費			391	63	454
302500運輸設備費			68		68
303500雜項設備費			115	15	130
400000獎補助費	18	1,454	43,399	6,000	50,871
402000地方政府對下級政府之補助		133	43,399	6,000	49,532
403000對特種基金之補助		612			612
408500獎勵及慰問	18	709			727

花蓮縣環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	206,913	38,428	116,862	6,117			161,407			752	44,754		45,506
7112130000 環境保護支出	206,913	38,428	116,862	6,117			161,407			752	44,754		45,506
71121300100 一般行政	38,217	36,267	1,932	18			38,217						
71121300101 一般行政	38,217	36,267	1,932	18			38,217						
71121300200 環保業務	162,606	2,161	114,930	6,099			123,190			662	38,754		39,416
71121300201 環保業務	39,568	2,021	36,093	1,454			39,568						
71121300202 中央補助環保業務	123,038	140	78,837	4,645			83,622			662	38,754		39,416
71121309000 一般建築及設備	6,090									90	6,000		6,090
71121309001 一般建築及設備	6,090									90	6,000		6,090

花蓮縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	45,506		100		454	68		130			44,754
71121300200 環保業務	39,416		88		391	68		115			38,754
71121300202 中央補助環保業務	39,416		88		391	68		115			38,754
71121309000 一般建築及設備	6,090		12		63			15			6,000
71121309001 一般建築及設備	6,090		12		63			15			6,000

花蓮縣環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	22,550,508	426,384	810,360	6,827,088	640,000	1,287,000		1,999,644	2,369,616	38,428,000	
正式員額	37		1,517,400	22,550,508			4,724,643	592,000	902,728		1,855,224	2,214,636	34,357,139	
職員	37		1,517,400	22,550,508			4,724,643	592,000	902,728		1,855,224	2,214,636	34,357,139	
約聘僱人員	1				426,384		53,298	16,000	18,944		25,140	54,372	594,138	
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							1,831,000		330,000				2,161,000	

花蓮縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			594,138	包括約聘僱人員待遇426,384元、年終工作獎金53,298元、不休假加班費18,944元、保險費54,372元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
12				0012000000 花蓮縣環境保護局主管			594,138	
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局			594,138	
		01		71121300100 一般行政			594,138	
			01	71121300101 一般行政			594,138	
						1x12	594,138	一、核准文號：108.9.12府人任字第1080208944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、不休假加班費18,944元、保險費54,372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109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			309,228	241,400	27,939	4,650	
	1	小客車	4	09706	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	900	0731-TP
	1	小客貨兩用車	8	09710	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	900	3177-TP
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	900	4656-TP
	1	特種資源回收車	3	10103	2497		5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	8633-B5
	1	特種資源回收車	2	10608	2497		5,940	1,668	26.0	43,368	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	26.0	59,280	8,500	11,142	600	KEA-6562 行政院環境保護署107.4.18環署廢字第1070030019P號函同意採納入預算方式採購
	1	機車		09605	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		5GH-891
	1	機車		09605	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		5GH-892
	1	電動機車		10807	3									EWB-2877 計畫型補助款(推動食安五環改革政策績效獎勵金)採購
一般行政 一般行政		本年度新增車輛												
	1	電動機車		10903	50									新購 計畫型補助款(推動食安五環改革政策績效獎勵金)採購
		合計				33,690	31,320			309,228	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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121309001 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	107年度-113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	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	6,000		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			採購升降尾門式資源回收車7噸以上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	110	6,000	14.29			採購密封壓縮式垃圾車8立方米2輛及12立方米2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12立方米2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12立方米2輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	113	6,000	14.29			採購密封壓縮式垃圾車8立方米2輛及12立方米2輛。

境保護局

濟性綜合分類表

年度

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	對家庭及民間 非營利機構	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		其他設備 機器及	
		44,754				100		68		584		45,506	206,913
		44,754				100		68		584		45,506	206,913