

中 華 民 國 114 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

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明

一、總說明.....	第 1-4 頁
------------	---------

乙、主要表

一、歲入來源別預算表.....	第 5-6 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 7-7 頁

丙、附屬表

一、歲入項目說明提要與預算明細表

1. 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰.....	第 8-8 頁
2. 賠償收入-一般賠償收入.....	第 9-9 頁
3. 行政規費收入-審查費.....	第 10-10 頁
4. 行政規費收入-證照費.....	第 11-11 頁
5. 使用規費收入-資料使用費.....	第 12-12 頁
6. 財產孳息-利息收入.....	第 13-13 頁
7. 財產孳息-權利金.....	第 14-14 頁
8. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 15-19 頁
9. 雜項收入-廢棄物清理費.....	第 20-20 頁
10. 雜項收入-其他雜項收入.....	第 21-21 頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

1. 一般行政-一般行政.....	第 22-26 頁
2. 環保業務-環保業務.....	第 27-45 頁
3. 一般建築及設備-一般建築及設備.....	第 46-46 頁

三、各項費用彙計表..... 第 47-48 頁

四、歲出一級用途別科目分析表..... 第 49-49 頁

五、資本支出分析表..... 第 50-50 頁

六、人事費彙計表..... 第 51-51 頁

七、約聘僱人員費用分析表..... 第 52-52 頁

八、公務車輛明細表..... 第 53-54 頁

九、歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 55-57 頁

花蓮縣環境保護局
預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局隸屬縣政府，掌理本縣環境保護業務，包括環保教育、環境影響評估、環境品質監測、公害防治、廢棄物處理、資源回收、環境衛生、環境用藥管理、病媒防除、水污染防治及環境檢驗土壤及地下水整治、毒性及關注化學物質管理、環保科技園區經營管理。

(二) 內部分層業務：

1. 本局置局長 1 人，綜理局務並指揮監督所屬職員，置副局長、秘書各 1 人，襄助局長處理局務。
2. 綜合計畫科置科長 1 人，綜理環保教育、環境影響評估及環保科技園區經營管理等業務，置技士 1 人、書記 1 人、科員 1 人、稽查員 1 人。
3. 空氣噪音防制科置科長 1 人，綜理環境品質監測、公害防治等業務，置技士 2 人、辦事員 1 人、技佐 1 人。
4. 廢棄物管理科置科長 1 人，綜理廢棄物處理業務，置技士 2 人、技佐 2 人、辦事員 1 人。
5. 水污染防治科置科長 1 人，綜理掌理飲用水及河川水質監測、水污染防治、海洋污染防治、土壤及地下水污染整治、環境檢驗、毒性及關注化學物質管理等業務，置技士 1 人、技佐 2 人、稽查員 1 人。
6. 環境稽查科置科長 1 人，綜理環境衛生、環境用藥管理及病媒防除等業務，置稽查員 2 人。
7. 行政科置科長 1 人，綜理收發、繕校、庶務保管及強制執行等業務，置科員 2 人、技士 1 人、辦事員 1 人、書記 1 人、技工 1 人、駕駛 1 人。
8. 會計室設主任 1 人，綜理歲計、會計、統計業務，置科員 1 人。
9. 人事室設主任 1 人，綜理人事管理業務。
10. 政風室設主任 1 人，綜理政風管理業務。

三) 組織系統表：

機關名稱	一 級 單 位 名 稱				
花蓮縣環境保護局	<u>綜合計畫科</u>	<u>空氣噪音防制科</u>	<u>廢棄物管理科</u>	<u>水污染防治科</u>	<u>環境稽查科</u>
	<u>行政科</u>	<u>會計室</u>	<u>人事室</u>	<u>政風室</u>	

花蓮縣環境保護局
預算總說明
中華民國 114 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算員 額比較增減
民意代表				
職員	37	37	37	0
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	0	0	0
合計	41	39	39	0

二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

本局 112 年度歲入預算數 3 億 5,228 萬 5,000 元，年終決算審定 3 億 3,542 萬 3,650 元，執行率為 95.21%。

2. 歲出部分：

本局 112 年度歲出預算數 4 億 5,892 萬 4,000 元，年終決算審定 3 億 8,836 萬 2,732 元，執行率為 84.62%，其中經常支出 2 億 7,617 萬 4,803 元，占決算數 71.11%，資本支出 1 億 1,218 萬 7,929 元，占決算數 28.89%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

本局 113 年度截至 113 年 8 月底止，歲入預算分配數為 2 億 5,058 萬 6,000 元，執行數 2 億 901 萬 807 元，執行率為 83.41%。

2. 歲出部分：

本局 113 年度截至 113 年 8 月底止，歲出預算分配數為 3 億 3,911 萬 0,000 元，執行數 2 億 1,291 萬 0,286 元，執行率為 62.79%，其中經常支出預算分配數為 2 億 8,146 萬 6,000 元，執行數 1 億 8,217 萬 8,232 元，執行率為 64.72%，資本支出預算分配數為 5,764 萬 4,000 元，執行數 3,073 萬 2,054 元，執行率為 53.31%。

花蓮縣環境保護局
預算總說明
中華民國 114 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：

取締違反環境保護法相關法令規定罰金罰鍰、依據各類法令及契約所定應獲之賠償、依環境保護法相關規定各項收費標準收取審查費及證書費、依據本縣規費收費標準收取工程圖說費及標單費等、專戶存款利息收入、中央各部會補助各項經費計畫型補助收入、依廢清法收費標準收取廢棄物清理費、其他雜項收入。

2. 歲出部分：

辦理環境影響評估、環保教育工作等，空氣污染防治、噪音管制，廢棄物管理、廢棄物處理場（廠）運作之督導及花蓮縣垃圾轉運利澤焚化廠處理計畫，環境衛生用藥管理、公共場所環境衛生督察及病媒（含家鼠、蚊、蠅等）防除，飲用水及河川水質監測、水污染防治、海洋污染防治、土壤及地下水污染整治、環境檢驗、毒性及關注化學物質管理，環保科技園區經營管理計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 8,935,000 元，占預算 2.66%。

罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 120,000 元，占預算 0.04%。

規費收入-行政規費收入-審查費 1,510,000 元，占預算 0.45%。

規費收入-行政規費收入-證照費 200,000 元，占預算 0.06%。

規費收入-使用規費收入-資料使用費 40,000 元，占預算 0.01%。

財產收入-財產孳息-利息收入 75,000 元，占預算 0.02%。

財產收入-財產孳息-權利金 4,300,000，占預算 1.28%。

補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 285,481,000 元，占預算 84.99%。

其他收入-雜項收入-廢棄物清理費 35,200,000 元，占預算 10.48%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 20,000 元，占預算 0.01%。

2. 歲出部分：

一般行政-一般行政 48,604,000 元，佔預算 9.42%。

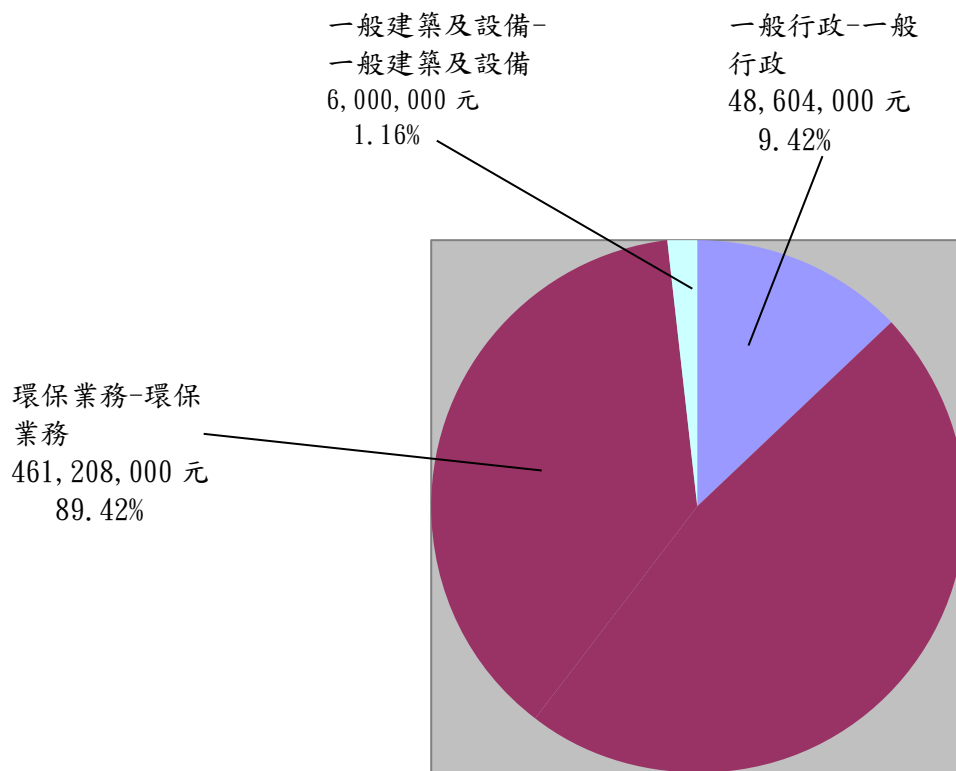
環保業務-環保業務 461,208,000 元，佔預算 89.42%。

一般建築及設備-一般建築及設備 6,000,000 元，佔預算 1.16%。

合計 515,812,000 元。

花蓮縣環境保護局
預算總說明
中華民國 114 年度

(三) 附計畫及預算統計表：



總計：515,812,000 元

四、 其他必要之分析事項：

本年度預算數 515,812,000 元，較上年度法定預算數 360,328,000 元，增加 155,484,000 元，折合年增率 43.15%。

花蓮縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
02	016			合 計	335,881	214,303	335,423	121,578	
				經常門合計	335,881	214,303	335,423	121,578	
				04000000000 罰款及賠償收入	9,055	9,055	39,050	-	
				04121300000 花蓮縣環境保護局	9,055	9,055	39,050	-	
			01	04121300100 罰金罰鍰及怠金	8,935	8,935	37,531	-	
			01	04121300101 罰金罰鍰	8,935	8,935	37,531	-	
			02	04121300300 賠償收入	120	120	1,519	-	
03	016		01	04121300301 一般賠償收入	120	120	1,519	-	
				05000000000 規費收入	1,750	1,750	2,081	-	
				05121300000 花蓮縣環境保護局	1,750	1,750	2,081	-	
			01	05121300100 行政規費收入	1,710	1,710	2,039	-	
			01	05121300101 審查費	1,510	1,510	1,844	-	
			02	05121300102 證照費	200	200	195	-	
			02	05121300300 使用規費收入	40	40	42	-	
			01	05121300303 資料使用費	40	40	40	-	
			02	05121300306 場地設施使用費	-	-	2	-	
				07000000000 財產收入	4,375	4,375	4,820	-	
04	017			07121300000 花蓮縣環境保護局	4,375	4,375	4,820	-	
			01	07121300100 財產孳息	4,375	4,375	4,808	-	
			01	07121300101	75	75	508	-	

花蓮縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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				
06	009			利息收入				
			02	07121300102 權利金	4,300	4,300	4,300	-
			02	07121300500 廢舊物資售價	-	-	12	-
			01	07121300501 廢舊物資售價	-	-	12	-
				09000000000 補助及協助收入	285,481	163,903	246,859	121,578
08	014	01		09121300000 花蓮縣環境保護局	285,481	163,903	246,859	121,578
				09121300100 上級政府補助收入	285,481	163,903	246,859	121,578
			01	09121300102 計畫型補助收入	285,481	163,903	246,859	121,578
				12000000000 其他收入	35,220	35,220	42,613	-
				12121300000 花蓮縣環境保護局	35,220	35,220	42,613	-
		01		12121300200 雜項收入	35,220	35,220	42,613	-
			01	12121300201 收回以前年度歲出	-	-	44	-
			02	12121300204 廢棄物清理費	35,200	35,200	42,494	-
			03	12121300210 其他雜項收入	20	20	75	-

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114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	515,812	360,328	388,363	155,484	
	001		0012130000 花蓮縣環境保護局	515,812	360,328	388,363	155,484	
		01	71121300100 一般行政	48,604	47,231	40,673	1,373	
		01	71121300101 一般行政	48,604	47,231	40,673	1,373	
		02	71121300200 環保業務	461,208	307,097	341,690	154,111	
		01	71121300201 環保業務	461,208	170,389	106,034	290,819	
		02	71121300202 中央補助環保 業務	-	136,708	235,656	-136,708	
		03	71121309000 一般建築及設備	6,000	6,000	6,000	-	
		01	71121309001 一般建築及設 備	6,000	6,000	6,000	-	

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114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		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	8,935千元
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					8,935,000		
04121300101 罰金罰鍰		年	1	2,351,000	2,351,000	1.噪音管制法，毒性及關注化學物質管理法、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、水污染防治、毒性及關注化學物質管理法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1,851千元。(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500千元。(收支併列2,268千元)	
		年	1	670,000	670,000	違反水污染防治法令者，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670千元並依水污法按罰鍰收入20%提撥水污基金。(收支併列134千元)，另依水污染防治法令提撥民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金(收支併列199千元)	
		年	1	5,914,000	5,914,000	違反空氣污染管制法令者，依空氣污染管制法法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計5,914千元並依空污法按罰鍰收入30%提撥空污基金。(收支併列1,774千元)	

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114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	120千元
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				120,000	
04121300301 一般賠償收入	年	1	120,000	120,000	依據各類法令、契約所定規定辦理。

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114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	1,510千元
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制許可審查費。 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制許可或證				
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				1,510,000	
05121300101 審查費	年	1	300,000	300,000	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	600,000	600,000	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	500,000	500,000	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	110,000	110,000	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114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	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	200千元
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.依空氣污染防制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				200,000	
05121300102 證照費	年	1	110,000	110,000	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	40,000	40,000	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	50,000	50,000	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。

行政規費收入—證照費

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114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	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
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入—資料使用費

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： 工程圖說費、標單費等。 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	
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114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	07121300101 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	
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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07121300102 財產孳息-權利金	承辦單位	花蓮縣環境保護局	預算金額	4,300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據「花蓮縣環保科技園區委託經營管理案」契約(案號1100146360)辦理。 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				4,300,000	
07121300102 權利金	年	1	4,300,000	4,300,000	依據「花蓮縣環保科技園區委託經營管理案」契約(案號1100146360)辦理。(收支併列4,289千元)

財產孳息—權利金

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114年度

單位：新臺幣元

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	綜計科、廢管科、稽查科、水污科、行政科	預算金額	285,481千元
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				285,481,000	
09121300102 計畫型補助收入	年	1	1,178,000	1,178,000	1.依據環境部113年2月29日環部綜字第1131014715號函核定補助辦理113年度「淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫」。(綜計科)(環綜01)
	年	1	100,000	100,000	2.依據環境部113年4月16日環部保字第1130007986號函核定補助辦理「參與113年全國環保志(義)工群英會表演賽及設攤計畫」。(綜計科)(環綜02)
	年	1	889,000	889,000	3.依據環境部113年3月11日環部空字第1131015521號函核定補助辦理「花蓮縣113年度機動車輛排氣管污染管理事務計畫」。(配合預算編列至千元，減列200元)(空噪科)(環空01)
	年	1	1,530,000	1,530,000	4.依據環境部113年5月30日環部空字第1131036550號函核定補助辦理「花蓮縣113年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網計畫」。(空噪科)(環空02)
	年	1	1,000,000	1,000,000	5.依據環境部113年7月17日環部空字第1130014151號函核定補助辦理「113年度花蓮縣空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫」。(空噪科)(環空03)
	年	1	2,167,000	2,167,000	6.依據環境部113年8月6日環

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114年度

單位：新臺幣元

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	500,000	500,000	空字第1131050478號函核定補助辦理「花蓮縣114年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網計畫」。(空噪科)(環空04)
	年	1	10,529,000	10,529,000	8.依據環境部113年4月22日環部水字第1130007464號函暨113年5月23日環部水字第1130010847號函核定補助辦理「112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」。(水污科)(環水02)
	年	1	5,900,000	5,900,000	9.依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第1130008240E號函核定補助辦理「114年花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫」、「114年花蓮縣應變資材整備及購置計畫」、「114年花蓮縣海污應變區域聯防計畫」。(配合預算編列至千元，增列700元)(水污科)(環水03)
	年	1	6,956,000	6,956,000	10.依據環境部環境管理署113年5月22日環管土字第1137115018號函核定補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫_花蓮縣」。(水污科)(環水04)
	年	1	763,000	763,000	11.依據環境部環境管理署113年1月30日環管北字第1137102437號函核定補助辦理花蓮縣113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁修繕改建工程專案計畫。(稽查科)(環稽01)
	年	1	280,000	280,000	12.依據環境部環境管理署113年1月30日環管衛字第1137103168號函核定補助辦理「花蓮縣113年度蚊媒公共環境清理計畫」。(稽查科)(環稽02)
	年	1			13.依據環境部化學物質管理署113年1月19日環化控字第1138100453號函核定補助辦理「花蓮縣113年度非農地環境雜草管理計畫」。(稽查科)(環

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114年度

單位：新臺幣元

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	50,519,000	50,519,000	稽03) 14.依據環境部環境管理署113年4月29日環管衛字第1137111825號函核定補助辦理「113年換購低碳垃圾車補助計畫-第二批垃圾車」。(稽查科)(環稽04)
	年	1	387,000	387,000	15.依據環境部環境管理署113年2月29日環管衛字第1137105860號函核定補助辦理「花蓮縣113年度推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫」。(稽查科)(環稽05)
	年	1	18,791,000	18,791,000	16.依據環境部環境管理署113年5月24日環管廢字第1137114109號函核定補助辦理「113年度花蓮縣申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助(第二批)」。(稽查科)(環稽07)
	年	1	1,275,000	1,275,000	17.依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函估列補助辦理「114年度向海致敬-海岸清潔維護計畫」。(稽查科)(環稽08)
	年	1	105,000	105,000	18.依據交通部民用航空局花蓮航空站113年1月5日蓮航字第1135000045號函核定補助辦理「113年度機場回饋金」。(配合預算編列至千元，增列195元)(行政科)(環行01)
	年	1	14,700,000	14,700,000	19.依據環境部資源循環署113年7月30日環循永字第1136112600號函估列補助辦理「114年度資源循環工作補助計畫」。(廢管科)(環廢01)
	年	1	6,220,000	6,220,000	20.依據環境部資源循環署113年8月6日環循永字第1136115716號函估列補助辦理「114年度資收關懷計畫」。(廢管科)(環廢02)
	年	1	13,240,000	13,240,000	21.依據環境部資源循環署113年5月22日環循永字第1136006733號核定補助辦理「花蓮縣鳳林鎮公所既設資源

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114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	12,628,000	12,628,000	回收貯存場優化計畫」。(廢管科)(環廢03)
	年	1	12,400,000	12,400,000	22.依據環境部環境管理署113年2月15日環管北字第1137102359號函核定補助辦理113年度「花蓮縣公有掩埋場設施改善優化計畫」等5案。(配合預算編列至千元，增列200元)(廢管科)(環廢05)
	年	1	1,744,000	1,744,000	23.依據環境部資源循環署113年2月17日環循處字第1136102410號函核定補助辦理「113年度花蓮縣石綿建材廢棄物清除處理計畫」。(廢管科)(環廢06)
	年	1	666,000	666,000	24.依據財政部113年1月24日台財促字第11300513470號函核定補助辦理「113年度花蓮縣清洗中心OT案前置作業計畫」。(配合預算編列至千元，增列250元)(廢管科)(環廢07)
	年	1	172,000	172,000	25.依據環境部資源循環署113年3月18日環循綜字第1136105284P號核定補助辦理「113年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」。(配合預算編列至千元，減列30元)(廢管科)(環廢08)
	年	1	102,614,000	102,614,000	26.依據環境部環境管理署113年4月23日環管廢字第1137006124號核定補助辦理「花蓮縣環境保護局0403震災區環保科技園區廚餘處理廠財損復原計畫補助案」。(廢管科)(環廢09)
	年	1	4,128,000	4,128,000	27.依據環境部環境管理署113年7月12日環管廢字第1137120041號函花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案之「花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫」。(廢管科)(環廢11)
	年	1			28.依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函估列補助辦理「114年度物料資源循環計

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114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	5,000,000	5,000,000	畫」。(廢管科)(環廢12) 29.依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函估列補助辦理「114年度花蓮縣石綿建材廢棄物清除處理計畫」。(廢管科)(環廢13)
	年	1	800,000	800,000	30.依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函估列補助辦理「114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」。(廢管科)(環廢14)
	年	1	8,300,000	8,300,000	31.依據環境部資源循環署113年7月30日環循永字第1136115058號函估列補助辦理「114年度源頭減量及強化分類回收補助計畫」(廢管科)(環廢15)

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114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		12121300204 雜項收入-廢棄物清理費		承辦單位	廢管科、稽查科	預算金額	35,200千元
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					35,200,000		
12121300204 廢棄物清理費		年	1	35,200,000	35,200,000	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114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	12121300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合計劃科	預算金額	20千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容：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、契約所訂規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				20,000	
12121300210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	環科園區太陽光電發電電能售予台電。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	48,604千元	一般行政——一般行政
歲出計畫說明	一、計畫內容：		1.員工薪津發給、退休人員三節慰問金、文康活動費。 2.縣負擔48,604千元。						
	二、預期成果：		安定員工生活、維持業務正常推展。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						48,604,000	縣庫負擔48,604,000元		
1000 人事費						42,575,000	縣庫負擔42,575,000元		
1010 政務人員待遇						1,642,000			
		年	1	1,642,000	1,642,000	政務人員1人薪津。			
1015 法定編制人員待遇						25,560,000			
		年	1	25,560,000	25,560,000	職員36人薪津。			
1020 約聘僱人員待遇						479,000			
		年	1	479,000	479,000	約僱人員1人薪資。(薪點290) (依據縣府113.8.28府人任字第1130170002D號函)			
1025 技工及工友待遇						930,000			
		年	1	930,000	930,000	技工1人及駕駛1人薪津。			
1030 獎金						7,152,000			
		年	1	2,616,000	2,616,000	員工考績獎金。			
		年	1	4,475,000	4,475,000	員工年終獎金。			
		年	1	61,000	61,000	約僱人員1人年終獎金。			

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				640,000	
	人*年	39 × 1	16,000	624,000	員工休假補助費。
	人*年	1 × 1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。
1040 加班費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	員工(含約僱人員)不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,577,000	
	年	1	102,000	102,000	政務人員公提退撫金。
	年	1	2,308,000	2,308,000	職員公提退撫金。
	年	1	29,000	29,000	約僱人員離職儲金。
	年	1	138,000	138,000	技工及駕駛退休準備金。
1055 保險				2,695,000	
	年	1	1,623,000	1,623,000	員工健保費。
	年	1	23,000	23,000	約僱人員健保費。
	年	1	924,000	924,000	職員公保費。
	年	1	83,000	83,000	技工及駕駛勞保費。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員勞保費。
2000 業務費				5,405,000	縣庫負擔5,405,000元
2006 水電費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	水電費。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電話費及郵資。
2012 土地租金				4,000	
	年	1	4,000	4,000	戶外展示看板土地租金。
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	30,000	30,000	薪資、出納、帳務及財產系統等維護費。
	年	1	10,000	10,000	主機房資訊系統防毒軟體維護費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2021 其他業務租金	輛*年	4 × 1	120,000	480,000	車輛租賃費。
2024 稅捐及規費	年	1	43,190	43,190	車輛牌照稅及燃料費等(詳公務車輛明細表)。
	年	1	810	810	配合預算編列至千元，增列810元。
	年	1	3,000	3,000	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	17,088	17,088	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	912	912	配合預算編列至千元，增列912元。
	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍及設備等火災保險費等。
2033 約用人員酬金	年	1	3,185,000	3,185,000	約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	18,000	18,000	約用人員5人(薪點280)不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	季	4	10,000	40,000	法律諮詢律師費。
	節	2	2,000	4,000	自衛消防編組訓練講師費。
	節	14	2,000	28,000	在職教育訓練講師鐘點費。
2051 物品	年	1	15,000	15,000	文具紙張、碳粉及檔案夾等消耗性支出。
	年	1	248,352	248,352	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	648	648	配合預算編列至千元，增列648元。
2054 一般事務費				624,000	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	年	1	64,000	64,000	保全費用。
	年	1	55,000	55,000	40歲以上公務人員健康檢查。
	年	1	16,000	16,000	印製公文袋、條碼及收發文簿等印刷費。
	年	1	20,000	20,000	環保導引志工誤餐費等。
	年	1	16,000	16,000	辦公廳舍消防安全定檢。
	年	1	99,000	99,000	辦理員工專題訓練研習及員工協助方案費。
	人	40	3,000	120,000	員工文康聯誼、親子活動及競賽活動等。
	年	1	234,000	234,000	40歲以上臨時人員、約用人員健康檢查。
	2063 房屋建築養護費			110,000	
	年	1	110,000	110,000	辦公室修繕費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			215,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公器具養護等。
	年	1	174,900	174,900	車輛養護費用(詳公務車輛明細表)。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列100元。
	2069 設施及機械設備養護費			202,000	
一般行政——一般行政	年	1	15,000	15,000	環保宣導大型戶外展示看板維護及更新等。
	年	1	50,000	50,000	電話總機維護等。
	年	1	66,000	66,000	水塔清洗及飲水機維護等。
	年	1	71,000	71,000	空調及燈具維修等。
	2072 國內旅費			9,000	
	年	1	9,000	9,000	參加各項會議等旅費。
	2093 特別費			49,000	
	人*月	37×12	110	48,840	因公招待及饋贈費。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列160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

中華民國114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	一般行政——一般行政
	3000 設備及投資				600,000	縣庫負擔600,000元	
	3020 機械設備費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	購置辦公用機械設備。	
	3030 資訊軟硬體設備費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	購置辦公用資訊軟體。	
	4000 獎補助費				24,000	縣庫負擔24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人*次	4 × 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金。(經常門)	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	461,208千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理環評、公糾、宣導等綜合計畫業務、公害防治、廢棄物處理、環境衛生管理、水污染防治及環境檢驗等業務。 2.經營管理環保科技園區。 3.辦理其他相關業務活動等。 4.縣負擔143,024千元、縣配合款25,639千元、計畫型補助款178,867千元、花東基金102,614千元、特別統籌分配稅款200千元、收支併列10,864千元。				
	二、預期成果：	如期完成。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					461,208,000	縣庫負擔168,663,000元，收支併列292,545,000元(中央補助281,681,000元，其他10,864,000元)
01綜合計畫					12,935,000	縣庫負擔11,657,000元，收支併列1,278,000元(中央補助1,278,000元)
1000 人事費					41,000	縣庫負擔41,000元
1040 加班費					41,000	
		年	1	41,000	41,000	辦理各項業務加班費。
2000 業務費					12,794,000	縣庫負擔11,616,000元，收支併列1,178,000元(中央補助1,178,000元)
2021 其他業務租金					30,000	
		月	12	2,500	30,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金					475,000	
		人*次	5 × 38	2,500	475,000	環評、公糾業務等專家及委員出席費。
2039 委辦費					11,473,000	

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

中華民國114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	10,000,000	10,000,000	委託辦理環境教育、淨零綠生活、環境面向永續指標及環保耶誕樹等活動。(經常門)
	年	1	1,473,000	1,473,000	委託辦理113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫。(中央補助1,178千元，縣配合款295千元)(經常門)(環綜01)(8臨會墊付)
				749,000	
	年	1	26,000	26,000	辦理世界地球日及環境日相關活動。
	年	1	25,000	25,000	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	5,000	業務用宣導品。
	年	1	663,000	663,000	辦理公務用印刷、環境佈置、政策及業務宣導等費用。
				67,000	
	年	1	67,000	67,000	參加各項會議及觀摩等旅費。
2054 一般事務費					
2072 國內旅費					
4000 獎補助費				100,000	收支併列100,000元(中央補助100,000元)
4030 對特種基金之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	撥補環境保護基金辦理參與113年全國環保志(義)工群英會表演賽及設攤計畫。(中央補助)(經常門)(環綜02)
02公害防治				16,544,000	縣庫負擔6,861,000元，收支併列9,683,000元(中央補助5,691,000元，其他3,992,000元)
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	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。(收支併列)
1040 加班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理各項業務加班費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2000 業務費				7,328,000	縣庫負擔6,202,000元，收支併列1,126,000元(中央補助1,126,000元)
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	參加教育訓練講習報名費等。
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	郵資及通訊費用等。
2039 委辦費	年	1	2,110,000	2,110,000	委託辦理花蓮縣一般噪音管制區劃定作業、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。(經常門)
	年	1	889,000	889,000	委託辦理113年度機動車輛排氣管污染管理事務計畫。(經常門)(中央補助)(環空01)(3定會墊付)
	年	1	187,000	187,000	委託辦理113年花蓮縣環保局空氣污染防治觀摩活動。(經常門)(中央補助)(環空03)
2051 物品	年	1	9,000	9,000	文具用品等。
	台	1	5,000	5,000	購置113年度花蓮縣空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫電腦螢幕。(中央補助)(環空03)
2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	購置113年度花蓮縣空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫工作鞋。(中央補助)(環空03)
	年	1	3,930,000	3,930,000	辦理審計機關審定應繳還環境保護基金經費之計畫。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	108,000	108,000	噪音計、照相機、影印機等維護費用。
2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	督導及稽查取締等旅費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
3000 設備及投資				5,113,000	縣庫負擔653,000元，收支併列4,460,000元(中央補助4,460,000元)
3020 機械設備費	年	1	1,800,000	4,478,000 1,800,000	辦理113年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫－建構全國噪音檢測網補助計畫購置機動車輛用聲音照相科技執法設備2套及裝置網路、電路系統。(中央補助1,530千元，縣配合款270千元)(環空02)(10臨會墊付)
	台	4	32,000	128,000	購置113年度花蓮縣空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫-通訊設備。(中央補助)(環空03)
	年	1	2,550,000	2,550,000	辦理114年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫－建構全國噪音檢測網補助計畫購置機動車輛用聲音照相科技執法設備2套、噪音計3台及裝置網路、電路系統。(中央補助2,167千元，縣配合款383千元)(環空04)
3025 運輸設備費	台	1	76,000	76,000 76,000	購置113年度花蓮縣空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫電動機車。(中央補助)(環空03)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	559,000	559,000 559,000	購置113年度花蓮縣空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫電腦主機、筆記型電腦、平板電腦等。(中央補助)(環空03)
4000 獎補助費				2,266,000	收支併列2,266,000元(中央補助105,000元，其他2,161,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	105,000	105,000 105,000	補助公所辦理113年度機場回饋金補助。(中央補助)(經常門)(環行01)(8臨會墊付)
4030 對特種基金之補助				2,161,000	

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

中華民國114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 03廢棄物處理 1000 人事費 1040 加班費 2000 業務費 2012 土地租金 2021 其他業務租金	年	1	387,000	387,000	依據環教法提撥罰款收入5%撥入環教基金。(經常門)(收支併列)
	年	1	1,774,000	1,774,000	依據空污法提撥罰款收入30%撥入空污基金。(經常門)(收支併列)
				271,536,000	縣庫負擔88,924,000元，收支併列182,612,000元(中央補助182,612,000元)
				203,000	縣庫負擔159,000元，收支併列44,000元(中央補助44,000元)
				203,000	
	年	1	48,000	48,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	55,000	55,000	辦理114年度資源循環工作計畫人員加班費。(中央補助44千元，縣配合款11千元)(環廢01)
	年	1	50,000	50,000	辦理113年度花蓮縣石綿建材廢棄物清除處理計畫業務加班費。(縣配合款)(環廢06)(8臨會墊付)
	年	1	50,000	50,000	辦理114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫業務加班費。(縣配合款)(環廢13)
				242,234,000	縣庫負擔87,934,000元，收支併列154,300,000元(中央補助154,300,000元)
				421,000	
	年	1	421,000	421,000	花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場土地租金。
				178,000	
	台*月	1×12	3,000	36,000	影印機租金。
	年	1	120,000	120,000	辦理114年度資源循環工作計畫用影印機租金。(中央補助96千元，縣配合款24千元)(環廢01)
	年	1	22,000	22,000	辦理花蓮縣0403地震災後環境清理作業實施計畫(第二場區營建廢棄物暫置場所)流動廁所租金。(縣配合款)(環廢04)

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2033 約用人員酬金				5,726,000	
	年	1	926,000	926,000	約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金及年終獎金等。
	年	1	3,487,000	3,487,000	辦理114年度資源循環工作計畫約用人員8人薪資、勞工退休準備及年終獎金等。(中央補助2,789千元，縣配合款698千元)(環廢01)
	年	1	60,000	60,000	辦理花蓮縣0403地震災後環境清理作業實施計畫(第二場區營建廢棄物暫置場所)人員加班費。(縣配合款)(環廢04)
	年	1	517,000	517,000	辦理113年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫臨時約用1人(薪點208)薪資、保險費、年終獎金、加班費、未休假加班費、休假補助費等。(中央補助)(環廢08)(3定會墊付)
	年	1	736,000	736,000	辦理114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫臨時約用1人(薪點312)薪資、保險費、年終獎金、加班費、未休假加班費、休假補助費等。(中央補助)(環廢14)
2036 按日按件計資酬金				249,000	
	人*次	4 × 20	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。
	年	1	25,000	25,000	辦理114年度資源循環工作計畫審查委員出席費。(中央補助20千元，縣配合款5千元)(環廢01)
	節	12	2,000	24,000	事業廢棄物流向說明會講師費。
2039 委辦費				234,434,000	
	年	1	11,650,000	11,650,000	委託辦理114年度花蓮縣資源循環暨暢通體系推動計畫、114年度花蓮縣資源循環稽查管制計畫等計畫。(中央補助9,320千元，縣配合款2,330千

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

中華民國114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
	年	1	360,000	360,000	元)(經常門)(環廢01) 委託辦理非法棄置場址廢棄物採樣檢測費。(經常門)
	年	1	6,220,000	6,220,000	委託辦理花蓮縣114年度資收關懷計畫。(中央補助)(經常門)(環廢02)
	年	1	230,000	230,000	委託辦理花蓮縣0403地震災後環境清理作業實施計畫(第二場區營建廢棄物暫置場所)。(縣配合款)(經常門)(環廢04)
	年	1	5,000	5,000	RDF廠操作營運費(委由豐濱鄉公所執行)。(經常門)
	年	1	14,603,000	14,603,000	委託辦理113年度花蓮縣石綿建材廢棄物清除處理計畫。(中央補助12,400千元，縣配合款2,203千元)(經常門)(環廢06)(8臨會墊付)
	年	1	1,875,000	1,875,000	委託辦理113年度花蓮縣清洗中心OT案前置作業計畫。(中央補助1,744千元，縣配合款131千元)(經常門)(環廢07)(8臨會墊付)
	年	1	14,784,000	14,784,000	委託辦理花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商專業服務計畫。(經常門)
	年	1	50,294,000	50,294,000	委託辦理114年度花蓮縣垃圾轉運處理計畫。(經常門)
	年	1	280,000	280,000	委託辦理花蓮縣0403地震災後清理計畫。(縣配合款)(經常門)(環廢10)(9臨會墊付)
	年	1	114,016,000	114,016,000	委託辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案－花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫。(本案總經費412,930千元，按90%環境部補助3億71,637千元，10%縣配合款41,293千元，並分年編列預算，已編列53,238千元，114年編列114,016千元，餘滾動檢討編列以後年度預算)(花東基金102,614千元，縣配合款11,402千元)(經常門)(環廢11)
	年	1	4,587,000	4,587,000	委託辦理114年度物料資源循

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

中華民國114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	5,765,000	5,765,000	環計畫。(中央補助4,128千元，縣配合款459千元)(經常門)(環廢12)
					委託辦理114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫。(中央補助5,000千元，縣配合款765千元)(經常門)(環廢13)
					委託辦理花蓮縣源頭減量及強化分類回收補助計畫。(中央補助8,300千元，縣配合款1,465千元)(經常門)(環廢15)
					147,000
					117,000 文具紙張等。
					30,000 緊急應變用防護衣等。
					284,000
					26,000 各項業務宣導費等。
					58,000 輔導掩埋場總體檢、營運及復育管理、垃圾轉運工作相關費用。
					115,000 各項業務書表印刷等。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	辦理廚餘堆肥種子訓練。
					5,000 辦理花蓮縣0403地震災後清理計畫流動廁所設置。(縣配合款)(環廢10)(9臨會墊付)
					236,000
					6,000 攝影機、照相機、儀器及噴霧器等維護費。
					200,000 辦理花蓮縣環境保護局0403震災區環保科技園區廚餘處理廠財損復原計畫廚餘處理設備維護費用。(中央補助172千元，縣配合款28千元)(環廢09)(9臨會墊付)
					30,000 辦理花蓮縣0403地震災後清理計畫照明設備維護。(縣配合款)(環廢10)(9臨會墊付)
					559,000
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理花蓮縣0403地震災後清理計畫流動廁所設置。(縣配合款)(環廢10)(9臨會墊付)
					236,000
					6,000 攝影機、照相機、儀器及噴霧器等維護費。
					200,000 辦理花蓮縣環境保護局0403震災區環保科技園區廚餘處理廠財損復原計畫廚餘處理設備維護費用。(中央補助172千元，縣配合款28千元)(環廢09)(9臨會墊付)
					30,000 辦理花蓮縣0403地震災後清理計畫照明設備維護。(縣配合款)(環廢10)(9臨會墊付)
					559,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	辦理花蓮縣0403地震災後清理計畫照明設備維護。(縣配合款)(環廢10)(9臨會墊付)
					559,000
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理花蓮縣0403地震災後清理計畫照明設備維護。(縣配合款)(環廢10)(9臨會墊付)
					559,000

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	環保業務——環保業務
		年	1	120,000	120,000	參加各項會議、稽查及督導等旅費。	
		年	1	52,000	52,000	辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查委員交通費。	
		年	1	38,000	38,000	辦理114年度資源循環工作計畫差旅費。(中央補助31千元，縣配合款7千元)(環廢01)	
		年	1	68,000	68,000	辦理113年度花蓮縣石綿建材廢棄物清除處理計畫旅費。(縣配合款)(環廢06)(8臨會墊付)	
		年	1	149,000	149,000	辦理113年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫參加各項會議等差旅費。(中央補助)(環廢08)(3定會墊付)	
		年	1	68,000	68,000	辦理114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫業務旅費。(縣配合款)(環廢13)	
		年	1	64,000	64,000	辦理114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫差旅費。(中央補助)(環廢14)	
	3000 設備及投資				98,000	縣庫負擔98,000元	
	3035 雜項設備費				98,000		
		年	1	13,000	13,000	辦理花蓮縣0403地震災後環境清理作業實施計畫(第二場區營建廢棄物暫置場所)場區設備等。(縣配合款)(環廢04)	
		年	1	85,000	85,000	辦理花蓮縣0403地震災後環境清理作業實施計畫購置貨櫃屋等。(縣配合款)(環廢10)(9臨會墊付)	
	4000 獎補助費				29,001,000	縣庫負擔733,000元，收支併列28,268,000元(中央補助28,268,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				29,001,000		
		年	1	133,000	133,000	補助各公所辦理巨大廢棄物修繕維護及宣導活動。(經常門)	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	年	1	3,000,000	3,000,000	補助鄉鎮市公所回收清除作業至處理機構所需之海陸運費及資源回收相關機具維護費。(中央補助2,400千元，縣配合款600千元)(經常門)(環廢01)
	年	1	13,240,000	13,240,000	補助鳳林鎮公所辦理花蓮縣鳳林鎮公所既設資源回收貯存場優化計畫。(中央補助)(資本門)(環廢03)(10臨會墊付)
	年	1	12,628,000	12,628,000	補助公所辦理113年度花蓮縣公有掩埋場設施改善優化計畫。(中央補助)(資本門)(環廢05)(8臨會墊付) 1.「113年度花蓮縣富里鄉掩埋場垃圾轉運設施及周邊改善優化計畫」6,751千元。 2.「113年度花蓮縣玉里鎮掩埋場設施改善優化計畫」4,100千元。 3.「113年度花蓮縣壽豐鄉掩埋場設施改善優化計畫」1,015千元。 4.「113年度花蓮縣光復鄉掩埋場設施改善優化計畫」516千元。 5.「113年度花蓮縣秀林鄉掩埋場設施改善優化計畫」246千元。
				133,177,000	縣庫負擔55,956,000元，收支併列77,221,000元(中央補助74,971,000元，其他2,250,000元)
	1000 人事費			40,000	縣庫負擔30,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元)
	1040 加班費			40,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	10,000	10,000	辦理113年度非農地環境雜草管理計畫業務加班費。(中央補助)(環稽03)(8臨會墊付)
	2000 業務費			44,617,000	縣庫負擔40,526,000元，收支併列4,091,000元(中央補助1,891,000元，其他2,200,000元)
	2018 資訊服務費			783,000	
	年	1	783,000	783,000	全縣13鄉鎮清潔車輛即時衛星定位租賃。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2021 其他業務租金				244,000	
	年	1	85,000	85,000	辦理災後緊急應變用流動廁所租用費。
	台*月	2 × 12	3,500	84,000	影印機租金。
	年	1	75,000	75,000	辦理花蓮縣0403震災環境清理及消毒作業實施計畫流動廁所租用費。(縣配合款)(環稽06)(9臨會墊付)
2027 保險費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理環境衛生宣導教育活動及國家清潔週等公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				36,371,000	
	年	1	6,482,000	6,482,000	約用人員14人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	18,520,000	18,520,000	花蓮縣景觀環境維護中心計畫約用人員40人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(收支併列2,200千元，收入由觀光處編列)
	年	1	1,274,000	1,274,000	花蓮縣景觀環境維護中心計畫約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	500,000	500,000	花蓮縣景觀環境維護中心計畫約用人員1人(薪點220)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	9,555,000	9,555,000	花蓮縣景觀環境維護中心計畫約用人員15人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。
	年	1	40,000	40,000	辦理花蓮縣0403震災環境清理及消毒作業實施計畫相關人員加班費。(縣配合款)(環稽06)(9臨會墊付)
2036 按日按件計資酬金				98,000	
	人	3	4,000	12,000	辦理環境衛生宣導教育活動及

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	環保業務——環保業務
2039 委辦費		節	31	2,000	62,000	國家清潔週等活動主持人費用。	
		人	4	6,000	24,000	辦理年度病媒防治講習講師費。	
						辦理環境衛生宣導教育活動及國家清潔週等活動醫護人員費用。	
					1,620,000		
2051 物品		年	1	140,000	140,000	委託辦理113年度非農地環境雜草管理計畫。(中央補助)(環稽03)(經常門)(8臨會墊付)	
		年	1	1,480,000	1,480,000	委託辦理114年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(中央補助1,275千元，縣配合款205千元)(經常門)(環稽08)	
					3,017,000		
		年	1	60,000	60,000	環境衛生用藥殺蟲劑、殺鼠劑及漂白水。	
		年	1	20,000	20,000	文具紙張等。	
		年	1	337,000	337,000	花蓮縣景觀環境維護中心計畫清潔用工具及清潔劑等。	
		年	1	1,899,000	1,899,000	購置環境衛生及病媒防治用藥、施作防護裝備等。	
		年	1	433,000	433,000	辦理113年度蚊媒公共環境清理計畫採購蚊媒防治環境用藥及物品。(中央補助346千元，縣配合款87千元)(環稽02)(8臨會墊付)	
		年	1	268,000	268,000	辦理花蓮縣0403震災環境清理及消毒作業實施計畫購買資源回收架、垃圾袋等物品。(縣配合款)(環稽06)(9臨會墊付)	
					2,321,000		
2054 一般事務費		年	1	36,000	36,000	辦理環境衛生會議用相關費用。	
		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。	
		年	1	694,000	694,000	辦理績優資深清潔人員表揚經費。	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2072 國內旅費	年	1	750,000	750,000	清潔隊三節慰問禮盒。
	年	1	651,000	651,000	辦理環境衛生宣導教育活動及國家清潔週等活動各項費用。
	年	1	25,000	25,000	辦理113年度非農地環境雜草管理計畫用宣導品。(中央補助)(環稽03)(8臨會墊付)
	年	1	105,000	105,000	辦理113年度非農地環境雜草管理計畫用宣導活動及陳情案件除草劑鑑別檢驗相關費用。(中央補助)(環稽03)(8臨會墊付)
	年	1	101,000	101,000	參加各項會議、稽查及督導等旅費。
3000 設備及投資	年	1	38,000	38,000	辦理年度病媒防治講習講師住宿及交通費。
				15,357,000	縣庫負擔14,940,000元，收支併列417,000元(中央補助417,000元)
3020 機械設備費				6,014,000	
	輛	1	1,800,000	1,800,000	為辦理救災、災後復原及環境整理維護作業，採購大型割草機。(一次發包分113-114年編列預算，總預算2,000千元，已編列200千元)
	輛	1	900,000	900,000	為辦理救災、災後復原及環境整理維護作業，採購自走式大型割草機。(一次發包分113-114年編列預算，總預算1,000千元，已編列100千元)
3025 運輸設備費	輛	1	3,314,000	3,314,000	為辦理救災、災後復原及環境整理維護作業，採購5噸挖土機。(一次發包分113-114年編列預算，總預算3,683千元，已編列369千元)
				8,822,000	
	輛	1	3,483,000	3,483,000	為辦理救災、災後復原及環境整理維護作業，採購3.5噸升降尾門傾卸式資源回收車。(一次發包分113-114年編列預

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

中華民國114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	輛	1	5,339,000	5,339,000	算，總預算3,870千元，已編列387千元)
					為辦理救災、災後復原及環境整理維護作業，採購高空作業車。(一次發包分113-114年編列預算，總預算5,933千元，已編列594千元)
	年	1	521,000	521,000	3035 雜項設備費
					辦理113年度蚊媒公共環境清理計畫採購機具。(中央補助417千元，縣配合款104千元)(環稽02)(8臨會墊付)
	年	1	1,656,000	1,656,000	4000 獎補助費
					縣庫負擔460,000元，收支併列72,703,000元(中央補助72,653,000元，其他50,000元)
	年	1	1,300,000	1,300,000	4020 地方政府對下級政府之補助
					補助吉安鄉公所辦理113年度優質公廁及美質環境推動計畫公廁工程專案補助計畫。(中央補助)(資本門)(環稽01)(8臨會墊付)
	年	1	29,445,000	29,445,000	補助玉里鎮公所辦理113年度優質公廁及美質環境推動計畫公廁工程專案補助計畫。(中央補助)(資本門)(環稽01)(8臨會墊付)
					補助花蓮市、吉安鄉及玉里鎮公所換購12立方米垃圾車。(中央補助)(資本門)(環稽04)(8臨會墊付27,625千元，9臨會墊付1,820千元)
環保業務——環保業務	年	1	10,331,000	10,331,000	補助吉安鄉、鳳林鎮、光復鄉及玉里鎮公所換購10立方米垃圾車。(中央補助)(資本門)(環稽04)(8臨會墊付9,713千元，9臨會墊付618千元)
					補助新城鄉、壽豐鄉、玉里鎮及卓溪鄉公所換購8立方米垃圾車。(中央補助)(資本門)(環稽04)(8臨會墊付8,535千元，9臨會墊付640千元)
	年	1	1,340,000	1,340,000	補助鳳林鎮公所換購6立方米垃圾車。(中央補助)(資本門)(環稽04)(8臨會墊付1,250千

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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					元，9臨會墊付90千元)
	年	1	228,000	228,000	補助公所換購垃圾車規格查驗費。(中央補助)(資本門)(環稽04)(8臨會墊付)
	年	1	387,000	387,000	補助吉安鄉公所辦理113年花蓮縣推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫。(中央補助)(經常門)(環稽05)(3定會墊付)
	年	1	18,791,000	18,791,000	補助鄉鎮市公所辦理113年度花蓮縣申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助(第二批)。(中央補助)(資本門)(環稽07)
				510,000	
	年	1	460,000	460,000	環境清潔競賽獎勵金。(經常門)
	年	1	50,000	50,000	辦理民眾檢舉違反廢棄物清理法案獎勵金。(經常門)(收支併列)
				22,727,000	縣庫負擔5,265,000元，收支併列17,462,000元(中央補助17,129,000元，其他333,000元)
				95,000	縣庫負擔45,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)
				95,000	
05水污染防治及環境檢驗	年	1	45,000	45,000	辦理各項業務加班費。
1000 人事費	年	1	20,000	20,000	辦理114年花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫業務加班費。(中央補助)(環水03)
1040 加班費	年	1	30,000	30,000	辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫業務加班費。(中央補助)(環水04)
2000 業務費				21,264,000	縣庫負擔5,113,000元，收支併列16,151,000元(中央補助16,151,000元)
2033 約用人員酬金	年	1	877,000	877,000	臨時約用1人(薪點408)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(中央補助)(環水04)

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2036 按日按件計資酬金				142,000	
	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及委員出席費。
	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*次	5 × 4	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。(中央補助)(環水04)
	節	6	2,000	12,000	辦理輻射、毒化災防救法令宣導會及防災訓練等講師費。
2039 委辦費				19,325,000	
	年	1	610,000	610,000	委託辦理土壤環境品質調查監測及檢測計畫。(經常門)
	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。(經常門)
	年	1	104,000	104,000	加油站委託採樣及檢測等相關作業。(經常門)
	年	1	600,000	600,000	委託辦理垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測等相關作業。(經常門)
	年	1	12,537,000	12,537,000	委託辦理114年花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫。(中央補助10,011千元，縣配合款2,526千元)(經常門)(環水03)
	年	1	4,850,000	4,850,000	委託辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。(經常門)(中央補助4,660千元、縣配合款190千元)(環水04)
2051 物品				254,000	
	年	1	14,000	14,000	文具紙張等。
	年	1	88,000	88,000	購買吸油索、吸油棉及防護衣等。
	年	1	152,000	152,000	辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫文具用品。(中央補助)(環水04)
2054 一般事務費				309,000	

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

中華民國114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
	年	1	30,000	30,000	海洋污染緊急應變計畫年度更新編印費。
	年	1	61,000	61,000	辦理輻射、毒化災防救操作訓練及兵推或演練等相關費用。
	年	1	18,000	18,000	業務宣導、會議、書表印刷。
	年	1	200,000	200,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫114年度運用計畫－食安五環相關業務書表印刷及健康檢查等。(特別統籌)(環水01)
2069 設施及機械設備養護費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	採樣儀器及海洋污染防治用設備維護等。
2072 國內旅費				317,000	
	年	1	96,000	96,000	參加各項會議及稽查等旅費。
	年	1	20,000	20,000	土壤及地下水污染場址改善推動小組專家及委員旅費。
	年	1	70,000	70,000	114年花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫委員旅費、參加各項會議及稽查等旅費。(中央補助)(環水03)
	年	1	131,000	131,000	土壤及地下水污染調查及查證工作計劃委員旅費、參加各項會議及稽查等旅費。(中央補助)(環水04)
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	飲用水水樣送驗運費等。
3000 設備及投資				535,000	縣庫負擔107,000元，收支併列428,000元(中央補助428,000元)
3020 機械設備費				535,000	
	組	1	535,000	535,000	辦理114年花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫履帶型搬運機。(中央補助428千元，縣配合款107千元)(環水03)
4000 獎補助費				833,000	收支併列833,000元(中央補助500,000元，其他333,000元)
4030 對特種基金之補助				634,000	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
06環保科技園區	年	1	134,000	134,000	依據水污法提撥罰款收入20%撥入水污基金。(經常門)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	撥補環境保護基金辦理112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(中央補助)(經常門)(環水02)(10臨會墊付)
	年	1	350,000	350,000	撥補環境保護基金辦理112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(中央補助)(資本門)(環水02)(10臨會墊付)
	4085 獎勵及慰問	1	199,000	199,000	
				199,000	辦理民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金。(經常門)(收支併列)
				4,289,000	收支併列4,289,000元(其他4,289,000元)
	1000 人事費			20,000	收支併列20,000元(其他20,000元)
	1040 加班費			20,000	
		年	1	20,000	辦理各項業務加班費。(收支併列)
	2000 業務費			2,787,000	收支併列2,787,000元(其他2,787,000元)
	2006 水電費			24,000	
		年	1	24,000	園區水電費。(收支併列)
	2009 通訊費			1,000	
		年	1	1,000	電話費及郵資。(收支併列)
	2024 稅捐及規費			400,000	
		年	1	400,000	園區房屋稅及水污規費。(收支併列)
	2027 保險費			120,000	
		年	1	120,000	園區火險費。(收支併列)

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

中華民國114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
2036 按日按件計資酬金	次	60	2,500	150,000	審查業務委員出席費。(收支併列)
2039 委辦費	年	1	1,580,000	1,580,000	委託辦理環保科技園區管理計畫。(經常門)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	高壓電設備、抽水站、中央空調及電梯等設備修繕費。(收支併列)
2072 國內旅費	年	1	12,000	12,000	參加各項會議等旅費。(收支併列)
3000 設備及投資				1,482,000	收支併列1,482,000元(其他1,482,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	1,482,000	1,482,000	花蓮縣環保科技園區臨時水池設施作為綠地改善工程。(收支併列)

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

中華民國114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	預算 金額	6,000千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車6,000千元。 2.一般性指定項目6,000千元。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計		年	1	6,000,000	6,000,000		縣庫負擔6,000,000元		
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					6,000,000				
					6,000,000		補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車、資源回收車或機具。(資本門)(指定項目)		

花蓮縣環境保護局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71121300101 一般行政	71121300201 環保業務	71121309001 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	48,604	461,208	6,000	515,812		
100000人事費	42,575	2,236		44,811		
101000政務人員待遇	1,642			1,642		
101500法定編制人員待遇	25,560			25,560		
102000約聘僱人員待遇	479			479		
102500技工及工友待遇	930			930		
103000獎金	7,152	1,831		8,983		
103500其他給與	640			640		
104000加班費	900	405		1,305		
105000退休離職儲金	2,577			2,577		
105500保險	2,695			2,695		
200000業務費	5,405	331,024		336,429		
200300教育訓練費		30		30		
200600水電費	41	24		65		
200900通訊費	20	3		23		
201200土地租金	4	421		425		
201800資訊服務費	40	783		823		
202100其他業務租金	480	452		932		
202400稅捐及規費	47	400		447		
202700保險費	25	144		169		
203300約用人員酬金	3,203	42,974		46,177		
203600按日按件計資酬金	72	1,114		1,186		
203900委辦費		271,618		271,618		
205100物品	264	3,432		3,696		
205400一般事務費	624	7,638		8,262		
206300房屋建築養護費	110			110		
206600車輛及辦公器具養護費	215			215		
206900設施及機械設備養護費	202	882		1,084		
207200國內旅費	9	1,107		1,116		
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114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71121300101 一般行政	71121300201 環保業務	71121309001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	600	22,585		23,185		
301500公共建設及設施費		1,482		1,482		
302000機械設備費	350	11,027		11,377		
302500運輸設備費		8,898		8,898		
303000資訊軟硬體設備費	250	559		809		
303500雜項設備費		619		619		
400000獎補助費	24	105,363	6,000	111,387		
402000地方政府對下級政府之補助		101,759	6,000	107,759		
403000對特種基金之補助		2,895		2,895		
408500獎勵及慰問	24	709		733		

花蓮縣環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	515,812	44,811	336,429	6,903			388,143			23,185	104,484		127,669
71121300000 環境保護支出	515,812	44,811	336,429	6,903			388,143			23,185	104,484		127,669
71121300100 一般行政	48,604	42,575	5,405	24			48,004			600			600
71121300101 一般行政	48,604	42,575	5,405	24			48,004			600			600
71121300200 環保業務	461,208	2,236	331,024	6,879			340,139			22,585	98,484		121,069
71121300201 環保業務	461,208	2,236	331,024	6,879			340,139			22,585	98,484		121,069
71121309000 一般建築及設備	6,000										6,000		6,000
71121309001 一般建築及設備	6,000										6,000		6,000

花蓮縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	127,669			1,482	11,377	8,898	809	619			104,484
71121300100 一般行政	600				350		250				
71121300101 一般行政	600				350		250				
71121300200 環保業務	121,069			1,482	11,027	8,898	559	619			98,484
71121300201 環保業務	121,069			1,482	11,027	8,898	559	619			98,484
71121309000 一般建築及設備	6,000										6,000
71121309001 一般建築及設備	6,000										6,000

花蓮縣環境保護局

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	40		1,642,000	25,560,000	479,000	930,000	8,983,000	640,000	1,305,000		2,577,000	2,695,000	44,811,000	
正式員額	37		1,642,000	25,560,000			6,974,750	592,000	832,000		2,410,000	2,547,000	40,557,750	
職員	37		1,642,000	25,560,000			6,974,750	592,000	832,000		2,410,000	2,547,000	40,557,750	
約聘僱人員	1				479,000		61,000	16,000	20,000		29,000	65,000	670,000	
技工	1					465,000	58,125	16,000	24,000		69,000	41,500	673,625	
駕駛	1					465,000	58,125	16,000	24,000		69,000	41,500	673,625	
其他人事費							1,831,000		405,000				2,236,000	

花蓮縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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	1x12		670,000	包括約聘僱人員待遇479,000元、年終工作獎金61,000元、未休假加班費20,000元、保險費65,000元、離職儲金29,000元及休假補助16,000元。
			00120000000 花蓮縣環境保護局主管			670,000	
			00121300000 花蓮縣環境保護局			670,000	
			71121300100 一般行政			670,000	
			71121300101 一般行政			670,000	
						670,000	290薪點1人

花蓮縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114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				18,350	24,840			248,352	174,900	17,088	3,000	
	1	小客貨兩用車	8	11303	2387	11,230	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BWZ-7251
	1	特種資源回收車	2	10103	2497		5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	8633-B5
	1	特種資源回收車	2	10608	2497		5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	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	27.0	61,560	51,000	2,615	1,200	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 BKY-9381
	1	油電混合動力車	4	11302	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,300	2,483		
	1	機車		09605	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		5GH-891
	1	電動機車		10807	3						1,700	435		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
	1	電動機車		10905	3						1,700	435		EWH-2798 計畫型補助款(推動食安五環改革政策績效獎勵金)採購
	1	大貨車	1	11312	3.5~9噸									預計113年12月購買
環保業務 環保業務		本年度新增車輛												
環保業務 環保業務	1	電動機車	1	11412	3									預計114年12月購買

花蓮縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114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				
	1	特種資源回 收車		11412	2401-3000									預計114年12月購 買
	1	高空作業車		11412	2401-3000									預計114年12月購 買
		合計				18,350	24,840			248,352	174,900	17,088	3,000	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		92,174	288,641		425		733	35,615		417,588			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		92,174	288,641		425		733	35,615		417,588			
15 其他支出													

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 非 營 利 及 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		75,039						1,482	8,898	250	12,555		98,224	515,812
		75,039						1,482	8,898	250	12,555		98,224	515,812