

中華民國 114 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣環境保護局 主管

花蓮縣環境保護基金
附屬單位預算
(非營業部分)

花蓮縣環境保護局 編

花蓮縣環境保護局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
目 次
中華民國 114 年度

一、業務計畫及預算說明·····	第 1-8 頁
二、預 算 主 要 表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表·····	第 9-11 頁
2. 基金來源、用途及餘絀預計表(按計畫)·····	第 12-12 頁
3. 現金流量預計表·····	第 13-13 頁
三、預 算 明 細 表	
1. 基金來源明細表·····	第 14-20 頁
2. 基金用途明細表·····	第 21-48 頁
四、預 算 附 表	
1. 單位(或計畫)成本分析表·····	第 49-50 頁
五、預 算 參 考 表	
1. 5 年來主要業務計畫分析表·····	第 51-51 頁
2. 員工人數彙計表·····	第 52-52 頁
3. 用人費用彙計表·····	第 53-53 頁
4. 各項費用彙計表·····	第 54-55 頁
5. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 56-56 頁
6. 補辦預算明細表·····	第 57-58 頁
六、附 錄	
1. 預計平衡表·····	第 59-59 頁
2. 資本資產明細表·····	第 60-60 頁

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

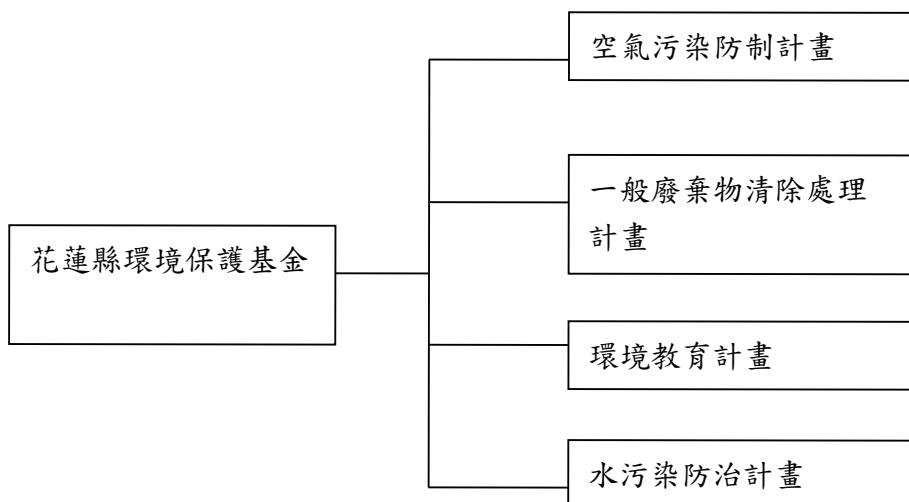
為防制環境污染、改善生活環境，以維護縣民健康、提升縣民生活品質設立基金。

二、施政重點

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

三、組織概況

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



四、基金歸類及屬性

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

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收收入	8,351	依據廢棄物清理法第 26 條第 3 項規定之收入及未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入屬之。
依法分配收入	232,672	依據空氣污染防制法第 18 條第 2 項、水污染防治費收費辦法及依環境教育法等規定提撥之收入屬之。
財產收入	1,090	本年度基金專戶存款利息。
政府撥入收入	69,248	依環境部及花東基金補助撥入之收入屬之。
合計	311,361	

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	254,246	辦理空氣污染防制業務所需經費。
一般廢棄物清除處理計畫	2,640	辦理一般廢棄物清除處理業務所需經費。
環境教育計畫	40,524	辦理環境教育相關事項所需經費。
水污染防治計畫	11,056	辦理水污染防治業務所需經費。
合計	308,466	

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

1. 本年度基金來源 3 億 1,136 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,668 萬 2 千元，增加 4,467 萬 9 千元，約 16.75%，主要係污染防制及防治收入、環保提撥收入、財產收入及政府撥入收入增加所致。
2. 本年度基金用途 3 億 846 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,668 萬 2 千元，增加 4,178 萬 4 千元，約 15.67%，主要係增加空氣污染防制計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期賸餘 289 萬 5 千元，較上年度預算數差短 0 元，增加 289 萬 5 千元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
 中華民國 114 年度

三、公庫撥補情形：

單位：新台幣千元

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

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

四、補辦預算事項

固定資產之建設改良擴充：

- (一) 辦理花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫 1,375 萬元，業於 112 年 12 月 15 日府主歲字第 1120252684 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 114 年補辦預算。
- (二) 辦理 113 年度花蓮縣淨零排放實施計畫 1,430 萬元，業於 113 年 1 月 8 日府主歲字第 1130002525 號函核定於 113 年度先行辦理，並於 114 年補辦預算。
- (三) 辦理本縣環境保護局北區柴油車檢測站會議室設備增設計畫 12 萬 8 千元，業於 113 年 3 月 26 日府主歲字第 1130057264 號函核定於 113 年度先行辦理，並於 114 年補辦預算。
- (四) 辦理本縣環境保護局北區柴油車檢測站圍籬設置計畫 11 萬 4,000 元，業於 113 年 5 月 6 日府主歲字第 1130082144 號函核定於 113 年度先行辦理，並於 114 年補辦預算。
- (五) 辦理 113 年度河川揚塵預警、宣導改善推動暨逸散性粒狀物管制計畫汰換花蓮港之車牌辨識系統計畫 15 萬元，業於 113 年 7 月 12 日府主歲字第 1130136487 號函核定於 113 年度先行辦理，並於 114 年補辦預算。
- (六) 辦理環境部補助 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 35 萬元，業於 113 年 9 月 3 日府主歲字第 1130172653 號函核定於 113 年度先行辦理，並於 114 年補辦預算。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)空氣污染防制計畫	1. 除環境綠美化計畫執行率 59.40%、以前年度營建空氣污染防制費退費計畫執行率 30.29%及補助租賃電動車或油電混合車計畫執行率 36.75%之外，其餘計畫皆達預算目標。 2. 辦理超支併決算 3,380 萬 8 千元。	基金來源決算數為 2 億 6,679 萬 2 千元，基金用途決算數為 2 億 4,957 萬元，賸餘 1,722 萬 2 千元。
(二)一般廢棄物清除處理計畫	1. 公所誤徵事業單位或家戶以外產源重覆收費等案件退費實支數低於預算數。 2. 辦理超支併決算 1,421 萬 7 千元。	基金來源決算數為 975 萬元，基金用途決算數為 1,160 萬 1 千元，短絀 185 萬 1 千元。
(三)環境教育計畫	1. 除花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫，112 年度保留 3,534 萬餘元，其餘計畫皆達預算目標。 2. 辦理超支併決算 3,162 萬 7 千元。	基金來源決算數為 8,208 萬 6 千元，基金用途決算數為 4,363 萬 8 千元，賸餘 3,844 萬 8 千元。
(四)水污染防治計畫	1. 計畫皆達預算目標。 2. 辦理超支併決算 496 萬 6 千元。	基金來源決算數為 1,473 萬 4 千元，基金用途決算數為 1,141 萬 9 千元，賸餘 331 萬 5 千元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
 中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)空氣污染防制計畫	1. 除花蓮縣固定污染源稽查管制計畫、營建工程暨噪音稽查管制計畫、柴油車檢驗計畫、環境綠美化計畫、機車排氣污染稽查管制計畫、營建廢棄物清除及處理機構稽查管制等計畫執行率未達 80%之外，其餘計畫皆達預算目標。 2. 花東基金補助計畫，以超支併決算及補辦預算方式辦理。	收入分配數為 1 億 1,087 萬 8 千元，支出分配數為 1 億 969 萬元；實際收入數 1 億 3,444 萬 4 千元，實際支出 8,000 萬 6 千元，賸餘 5,443 萬 8 千元。
(二)一般廢棄物清除處理計畫	花蓮縣代處理廚餘處理費計畫及環保科技園區廚餘高效能處理廠產出液態物料處理計畫，執行率未達 80%之外，其餘計畫皆達預算目標。	收入分配數為 713 萬 9 千元，支出分配數為 141 萬 4,000 元；實際收入數 128 萬 9 千元，實際支出 34 萬 9 千元，賸餘 94 萬元。
(三)環境教育計畫	1. 花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫，112 年度保留 3,534 萬餘元，於 113 年度結案。 2. 除環境教育推動計畫及環境教育專案計畫執行率未達 80%之外，其餘計畫皆達預算目標。	收入分配數為 1,425 萬 6,000 元，支出分配數為 1,434 萬 9 千元；實際收入數 1,485 萬 8 千元，實際支出 4,241 萬 7 千元，短絀 2,755 萬 9 千元。
(四)水污染防治計畫	計畫皆達預算目標。	收入分配數為 558 萬 7 千元，支出分配數為 128 萬 8 千元；實際收入數 584 萬，實際支出 120 萬 7 千元，賸餘 463 萬 3 千元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

一、空氣污染防治計畫：

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

二、一般廢棄物清除處理計畫：

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

三、環境教育計畫：

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

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

四、水污染防治計畫：

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

第4條水污染防治費之開徵時間及徵收對象，規定如下：

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

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
373,362	基金來源	311,361	266,682	44,679	
261,385	徵收及依法分配收入	241,023	237,003	4,020	
9,303	徵收收入	8,351	9,768	-1,417	
	污染防制及防 治收入	0	0	0	
9,285	回收清除處理 收入	8,251	9,668	-1,417	減列回收清除處理收入1,417,000元。
18	違規罰款收入	100	100	0	
252,082	依法分配收入	232,672	227,235	5,437	
214,322	菸品健康福利 捐分配收入	207,533	205,775	1,758	1. 營建工程空污費收入於113年度編列 69,023,000元，114年度編列 70,973,000元，增加1,950,000元。 2. 固定污染源空污費收入於113年度編 列119,943,000元，114年度編列 119,751,000元，減少192,000元。
11,643	港務公司盈餘 分配收入	11,000	8,000	3,000	水污染防治收入於113年度編列 8,000,000元，114年度編列11,000,000 元，增加3,000,000元。
26,117	環保提撥收入	14,139	13,460	679	1. 增列依環境教育法規定每年由各公 所提撥廢棄物回收工作變賣所得10% 金額至環境教育基金，計182,000 元。 2. 減列依環境教育法規定每年自空氣 污染防制計畫提撥至少5%支出預算 金額至環境教育基金81,000元。 3. 增列依環境教育法規定每年自水污 染防治計畫提撥至少5%支出預算金 額至環境教育基金487,000元。 4. 增列違反水污染防治法追繳之所得 利益及裁處之罰鍰收入93,000元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
1,082	財產收入	1,090	990	100	5. 減列依環境教育法規定每年由本局提撥廢棄物回收工作變賣所得至少10%金額至環境教育基金2,000元。
0	財產處分收入	0	0	0	
1,082	利息收入	1,090	990	100	增列活期存款之利息收入100,000元。
109,304	政府撥入收入	69,248	28,689	40,559	
948	公庫撥款收入	0	0	0	
108,356	政府其他撥入收入	69,248	28,689	40,559	1. 增列花蓮縣柴油車檢驗計畫環境部補助撥入收入600,000元。 2. 增列花蓮縣推動低碳永續家園執行計畫環境部補助撥入收入1,300,000元。 3. 增列花蓮縣淨零碳排實施計畫花東基金補助撥入收入23,913,000元。 4. 減列花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫環境部補助撥入收入11,000元。 5. 增列花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部化學物質管理署局補助撥入收入200,000元。 6. 增列花蓮縣固定污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入2,000,000元。 7. 增列花蓮縣推動環保許可整合計畫環境部補助撥入收入90,000元。 8. 減列環境教育專案計畫環境部補助撥入收入40,000元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
					9. 增列社區環境教育培力暨環保小學堂推計畫環境部補助撥入收入900,000元。
					10. 減列花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入471,000元。
					11. 增列花蓮縣重大污染源管制計畫環境部補助撥入收入7,480,000元。
					12. 增列空污基金補助地方環保局進用人員計畫環境部補助撥入收入598,000元。
					13. 增列花蓮縣建購韌性家園計畫環境部補助撥入收入10,000,000元。
					14. 減列花蓮縣柴油車底盤動力計檢測設備更新計畫環境部補助撥入收入6,000,000元。
1,591	其他收入				
1,591	雜項收入				
316,228	基金用途	308,466	266,682	41,784	
249,570	空氣污染防制計畫	254,246	215,692	38,554	增列空氣污染防制計畫支出38,554,000元。
11,601	一般廢棄物清除處理計畫	2,640	2,640	0	
43,638	環境教育計畫	40,524	37,717	2,807	增列環境教育計畫支出2,807,000元。
11,419	水污染防治計畫	11,056	10,633	423	增列水污染防治計畫支出423,000元。
57,134	本期賸餘（短絀）	2,895	0	2,895	
227,871	期初基金餘額	285,005	202,330	82,675	
	解繳公庫				
285,005	期末基金餘額	287,900	202,330	85,570	

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

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
基金來源	311,361	271,967	8,251	18,491	12,652
徵收及依法分配收入	241,023	209,407	8,251	12,231	11,134
徵收收入	8,351	100	8,251		
回收清除處理收入	8,251		8,251		
違規罰款收入	100	100			
依法分配收入	232,672	209,307		12,231	11,134
菸品健康福利捐分配收入	207,533	207,533			
港務公司盈餘分配收入	11,000				11,000
環保提撥收入	14,139	1,774		12,231	134
財產收入	1,090	890			200
利息收入	1,090	890			200
政府撥入收入	69,248	61,670		6,260	1,318
政府其他撥入收入	69,248	61,670		6,260	1,318
其他收入					
雜項收入					
基金用途	308,466	254,246	2,640	40,524	11,056
空氣污染防治計畫	254,246	254,246			
一般廢棄物清除處理計畫	2,640		2,640		
環境教育計畫	40,524			40,524	
水污染防治計畫	11,056				11,056
本期賸餘(短絀)	2,895	17,721	5,611	-22,033	1,596
期初基金餘額	285,005	164,665	25,036	74,719	20,585
解繳公庫					
期末基金餘額	287,900	182,386	30,647	52,686	22,181

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	2,895	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,895	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,895	
期初現金及約當現金	303,144	
期末現金及約當現金	306,039	

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				241,023	
徵收收入				8,351	
污染防制及防治收入					
回收清除處理收入	件	12		8,251	一般廢棄物清除處理費預計收入8,251,000元： 1. 隨水費徵收一般廢棄物清除處理費收入4,330,000元。 2. 按戶徵收一般廢棄物清除處理費收入549,000元。 3. 各公所繳交家戶以外一般廢棄物及一般事業廢棄物清除處理費收入3,372,000元。
違規罰款收入	件	12		100	未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款： 空氣污染防制計畫未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款。
依法分配收入				232,672	
菸品健康福利捐分配收入				207,533	
營建工程空污費收入	件	2,400		70,973	營建工程空氣污染防制費徵收收入70,973,400元(配合預算編列至千元，減列400元)： 1. 建築(房屋)鋼筋混凝土構造工程；費率(2.65元/平方公尺/月)×建築面積105,365.26平方公尺)×工期(12個月) =3,350,615元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
					2. 建築(房屋)鋼骨構造工程： 費率(2.82元/平方公尺/ 月)×建築面積(40,479.73 平方公尺)×工期(12個 月)=1,369,834元。 3. 建築工程拆除：費率(0.56 元/平方公尺/月)×總樓地 板面積(52,397.02平方公 尺)=29,342元。 4. 道路工程： 一般道路：費率(1.59元/平 方公尺/月)×施工面積 (1,393,836.95平方公尺)× 工期(12個月)=26,594,409 元。 5. 管線工程：費率(2.99元/平 方公尺/月)×施工面積 (73,361.96平方公尺)×工 期(12個月) =2,632,227元。 6. 橋樑工程：費率(0.28元/平 方公尺/月)元×施工面積 (106,554.76平方公尺)×工 期(12個月)=358,024元。 7. 疏濬工程：費率(6.07元/平 方公尺)×外運土石體積 (2,632,002.75鬆方) =15,976,257元。 8. 其他工程：工程合約經費 (5,903,626,286)元×費率 (0.0035)=20,662,692元。
固定污染源空污費 收入	件	892		119,751	中央依固定污染源實際排放量 徵收空氣污染防制費，其中60% 撥交地方自行運用。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
					1. 固定污染源空氣污染防治費收入119,751,021元，硫氧化物及氮氧化物以近3年空污費申報平均排放量分第一、四季費率及第二、三季費率分開估算；前年第三季開徵粒狀污染物空污費，並以申報排放量平均進行估算，目前收費費率以第一、四季費率及第二、三季費率分開計算。 (詳如下列)(配合預算編列至千元，減列21元)：
					第一、四季費率
					1. 徵收費率—硫氧化物:(11-13)元/公斤，氮氧化物:(12-14)元/公斤，粒狀污染物: (46-51)元/公斤。
					2. 估算排放量—硫氧化物:1,138,710公斤/年，氮氧化物:3,929,703.93公斤/年，粒狀污染物: 807,929.02公斤/年。
					(1) 硫氧化物=(11-13)元/公斤(費率)× 1,138,710公斤(預估排放量)×0.60(環境部撥款比例為地方政府60%) =8,881,938元。 (以13元/公斤計)
					(2) 氮氧化物=(12-14)元/公斤(費率)× 3,929,703.93公斤(預估排放量)×0.60(環境部撥款比例為地方政

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
					府60%)=33,009,513 元。(以14元/公斤計) (3) 粒狀污染物=(46-51) 元/公斤(費率)× 807,929.02公斤(預估 排放量)×0.60(環境部 撥款比例為地方政府 60%)=24,722,628元。 (以51元/公斤計)
					第二、三季費率 1. 徵收費率—硫氧化物:(7- 9)元/公斤，氮氧化物: (8-10)元/公斤，粒狀污 染物:(38-43)元/公斤。 2. 估算排放量—硫氧化 物:1,373,689.97公斤/年 ，氮氧化物: 4,103,405.77公斤/年，粒 狀污染物: 817,764.01公斤/年。 (1) 硫氧化物=(7-9)元/公 斤(費率)× 1,373,689.97公斤(預 估排放量)×0.60(環境 部撥款比例為地方政 府60%)=7,417,926 元。(以9元/公斤計) (2) 氮氧化物=(8-10)元/ 公斤(費率)× 4,103,405.77公斤(預 估排放量)×0.60(環境 部撥款比例為地方政 府60%)=24,620,705 元。(以10元/公斤計)

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
移動污染源空污費收入	件	12		16,809	(3) 粒狀污染物=(38-43)元/公斤(費率)×817,764.01公斤(預估排放量)×0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=21,098,311元。(以43元/公斤計) 環境部撥交各縣市移污空污費計算公式：當月份空污費總金額(汽油)*20%*當月各縣市汽油發油量比例+當月份移污空污費總金額(柴油)*20%*當月各縣市柴油發油量比例，計收入16,808,980元。(配合預算編列至千元，增列20元)
港務公司盈餘分配收入	件	12		11,000	中央依水污染防治費收費辦法徵收水污染防治費，其中60%撥交地方自行運用，計收入11,000,000元。
環保提撥收入	件	17		14,139	1. 依空氣污染防制法第87條規定裁處後實收罰鍰收入之30%金額提撥至空氣污染防制基金，計1,774,000元。 2. 依環境教育法規定每年自水污染防治計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金，計487,000元。 3. 依環境教育法規定每年由本局提撥單位預算內罰鍰收入至少5%金額至環境教育基金，計387,000元。 4. 依環境教育法規定每年由各公所提撥廢棄物回收工作變賣所得10%金額至環境教育基金，計1,596,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
財產收入				1,090	5. 依環境教育法規定每年自空氣污染防制計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金，計9,629,000元。 6. 依環境教育法規定每年自一般廢棄物清除處理計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金，計132,000元。 7. 依水污染防治法第66條之3規定每年由單位預算追繳之所得利益及依本法裁處後實收罰鍰收入之20%金額提撥至水污染防治基金，計134,000元。
利息收入	月	12		1,090	銀行存款利息。
政府撥入收入				69,248	
政府其他撥入收入	件	14		69,248	1. 花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部化學物質管理署補助撥入收入1,800,000元。 2. 花蓮縣淨零碳排實施計畫花東基金補助撥入收入23,913,000元。 3. 花蓮縣推動環保許可整合計畫環境部補助撥入收入590,000元。 4. 花蓮縣環境教育專案計畫環境部補助撥入收入4,760,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
					5. 花蓮縣社區環境教育培力暨環保小學堂推計畫環境部補助撥入收入1,500,000元。 6. 花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入1,318,000元。 7. 花蓮縣柴油車檢驗計畫環境部補助撥入收入6,000,000元。 8. 花蓮縣固定污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入2,000,000元。 9. 花蓮縣重大污染源管制計畫環境部補助撥入收入7,480,000元。 10. 逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫環境部補助撥入收入1,989,000元。 11. 花蓮縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫環境部補助撥入收入3,300,000元。 12. 空污基金補助地方環保局進用人員計畫環境部補助撥入收入598,000元。 13. 花蓮縣推動低碳永續家園執行計畫環境部補助撥入收入4,000,000元。 14. 花蓮縣建構韌性家園計畫環境部補助撥入收入10,000,000元。
總計				311,361	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
249,570	空氣污染防治計畫	254,246	215,692	
5,107	用人費用	5,795	5,509	
3,546	聘僱及兼職人員薪資	3,832	3,670	
3,546	約僱職員薪金	3,832	3,670	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱8人(五等薪點290)，每人每年479,000元*8人=3,832,000元。(縣府113.8.28府人任字第1130170002D號函准以約僱五等僱用)
277	超時工作報酬	577	511	
277	加班費	577	511	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫假日及夜間稽查、業務加班費100,000元。 (二十三)一般行政管理計畫397,000元： 1. 業務加班費184,000元。 2. 約僱人員不休假加班費212,889元。 (配合預算編列至千元，增列111元) (二十二)花蓮縣重大污染源管制計畫業務加班費80,000元。
443	獎金	488	444	
443	年終獎金	488	444	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員年終工作獎金每人每年61,000元*8人=488,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
209	退休及卹償金	232	217	
209	職員退休及離職金	232	217	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員離職儲金。 約僱每人每年29,000元*8人=232,000元。
632	福利費	666	667	
492	分擔員工保險費	520	521	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員勞、健保費 每人每年65,000元*8人=520,000元。
122	其他福利費	128	128	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員8人休假旅遊補助費：每人每年16,000元，8人*16,000元=128,000元。
18	傷病醫藥費	18	18	(二十三)一般行政管理計畫：約僱人員4人健康檢查費4人*4,500元=18,000元。
204,484	服務費用	210,348	177,335	
1,558	水電費	2,242	2,252	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 勤務中心租賃東華校區水電費10,000元。 (二十三)一般行政管理計畫： 空氣污染監測站及工作場所水電費2,232,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,825	郵電費	3,174	4,750	(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫： 機車排氣定期檢驗通知單郵資 1,387,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫：稽查車GPS通訊費、無線電頻率使用費等75,000元。 (二十三)一般行政管理計畫1,712,000元： 1. 3.5G網卡網路費11,000元。 2. 空氣污染防制、營建工程污染及移動污染等違規案件強制執行郵資130,000元。 3. 業務聯繫用電話費等538,000元。 4. 違反處分案件、處分書、催款書、移送書等雙掛號郵資及其他等773,000元。 5. 民檢通知單陳述意見書、裁處書雙掛號郵資260,000元。
872	旅運費	2,870	2,378	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 縣內及縣外稽查訓練旅費450,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				(十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫： 評選委員、工作成果審查委員及縣內、外洽公旅費88,000元。 (十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫： 辦理協助村里建構空氣品質維護宣導相關業務旅費63,450元。 (配合預算編列至千元，減列450元) (二十)花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫： 工作成果審查委員旅費51,000元。 (二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫： 辦理毒性及關注化學物質源頭相關業務旅費40,312元。(配合預算編列至千元，減列312元) (二十三)一般行政管理計畫2,100,000元： 1. 參加各項會議及觀摩1,250,000元。 2. 參加中央舉辦之各項講習及訓練775,000元。 3. 煙道檢測、周界監測、路邊攔檢及其他18,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,041	印刷裝訂與廣告費	2,288	2,393	4. 稽查、督導揚塵洗掃等相關業務18,000元。 5. 下鄉督導及稽查取得各項公害污染源21,000元。 6. 稽查取締空氣污染源18,000元。 (二十六)花蓮縣建購韌性家園計畫： 評選委員、工作成果審查委員及縣內、外洽公旅費78,000元。
604	印刷及裝訂費	1,146	1,251	(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫： 機車排氣定期檢驗明信片印刷98,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫140,000元： 1. 製作公害防治陳情白皮書各式成果報告10,000元。 2. 執行稽查作業用紀錄表單報表印刷等130,000元。 (二十三)一般行政管理計畫908,000元： 1. 營建工程及空氣污染防制等項業務處分書、移送書及宣導資料等印刷及其他等450,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
437	業務宣導費	1,142	1,142	2. 卷宗夾、公文袋、條碼、收發文簿、登記簿、申請表印刷及影印費等416,000元。 3. 環保基金附屬單位預算、決算印製費42,000元。 (二十三)一般行政管理計畫1,142,000元： 1. 辦理空氣污染防治宣導、說明會等各項費用支出等400,000元。 2. 宣導文宣印刷費180,000元。 3. 環保政策宣導562,000元。
713	修理保養及保固費	2,295	2,226	(十一)環境保護檢測計畫： 官能測定室儀器校正費用47,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 辦公室公務相機、列表機、電腦、電話等維修費90,000元。 (二十三)一般行政管理計畫2,158,000元： 1. 機房管理維修運作費用暨入口網頁調整與編修費1,097,000元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
52	保險費	110	116	2. 辦公廳舍修繕費 70,000元。 3. 公務填報系統維護 25,000元。 4. 網路入侵偵測服務 授權費138,000 元。 5. 卡巴斯基端點安全 解決方案續約費用 170,000元。 6. 電梯維護費 108,000元。 7. 緊急發電機定期維 護費62,000元。 8. 6輛稽查車輛、12 輛電動機車、2輛 抓斗式資收車、1 輛資收車、1輛灑 水車及2輛高空作 業車養護費等 362,008元。(配合 預算編列至千元， 減列8元) 9. 人事系統維護 126,000元。 (二十三)一般行政管 理計畫： 6輛稽查車輛、12輛電 動機車、2輛抓斗式資 收車、1輛資收車、1 輛灑水車及2輛高空作 業車保險費等109,614 元。(配合預算編列至 千元，增列386元)

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,041	一般服務費	32,901	33,711	(十)環境綠美化計畫： 辦理本縣重點道路及區域綠美化工作4,000,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫10,951,000元： 1. 約用人員16人（薪點280）薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共10,192,000元。 2. 113年應有特休日數未及休畢折算工資發給78,120元。（配合預算編列至千元，減列120元） 3. 空氣污染防治稽查、取締、查核等工作加班費681,120元。（配合預算編列至千元，減列120元） (十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫： 約用人員2人（薪點280及344）薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及休假補助等共1,445,630元。（配合預算編列至千元，增列370元）

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫約用人員1人(薪點392)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及休假補助等共859,688元。(配合預算編列至千元，增列312元) (二十三)一般行政管理計畫 14,896,000元： 1. 約用人員21人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共13,377,000元。 3. 約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共926,000元。 4. 113年應有特休日數未及休畢折算工資發給112,140元。(配合預算編列至千元，減列140元) 5. 郵局電子手續費32,000元。 6. 員工文康活動費 59人*3,000元=177,000元。 7. 局車清洗83,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
164,382	專業服務費	164,468	129,509	8. 依勞工健康保護規則第4條規定，辦理臨場勞工健康服務189,000元。 (二十五)空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員1人(薪點328)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及休假補助等共748,000元。 (一)花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫委辦費9,590,000元。 (二)花蓮縣空氣品質淨化區、空氣品質監測暨CEMS監督查核計畫委辦費11,187,000元。 (三)花蓮縣推動環保許可整合計畫委辦費590,000元。 (四)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫委辦費16,710,000元。 (六)花蓮縣柴油車檢驗計畫委辦費17,110,000元。 (七)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫委辦費4,000,000元。 (八)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫委辦費9,602,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				(九)花蓮縣營建工程稽查管制計畫委辦費15,500,000元。 (十一)環境保護檢測計畫委辦費50,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 稽查人員在職訓練課程72,000元。 (十四)花蓮縣移動污染源空氣污染防制計畫： 花蓮縣機車排氣稽查管制計畫委辦費17,362,000元。 (十五)花蓮縣營建廢棄物清除及處理機構稽查管制計畫委辦費2,834,000元。 (十六)推動綠能沼氣回收再利用暨異味削減輔導計畫委辦費2,000,000元。 (十七)空氣污染減量-低碳旅遊示範計畫委辦費3,670,000元。 (十八)淨零碳排推動計畫24,048,000元： 1. 評選委員、工作成果審查委員出席費135,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				2. 花蓮縣淨零排放實施計畫委辦費23,913,000元。 (十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫6,660,000元： 1. 評選委員、工作成果審查委員出席費30,000元。 2. 花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫委辦費6,630,000元。 (二十)花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫9,038,000元： 1. 花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫委辦費9,000,500元。 2. 評選委員、工作成果審查委員出席費37,500元。 (二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫委辦費900,000元。 (二十二)花蓮縣重大污染源管制計畫委辦費9,292,000元。 (二十三)一般行政管理計畫1,681,000元： 1. 委外案件評選及環保基金委員會審查出席費及案件訴訟費433,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,936	材料及用品費	2,321	2,097	2. 委外案件期初、期中及期末報告審查之專家學者出席費796,000元。 3. 在職教育訓練講師鐘點費79,000元。 4. 消防安全定檢27,000元。 5. 會計帳務系統諮詢費及講師鐘點費50,000元。 6. 政府採購法課程訓練費用9,000元。 7. 室內空氣品質檢驗費36,000元。 8. 資安健診費79,000元。 9. 廉政業務宣導講師鐘點費32,000元。 10. 空氣淨化及環境綠美化費用140,000元。 (二十六)花蓮縣建購韌性家園計畫2,572,000元： 1. 花蓮縣建購韌性家園計畫委辦費2,550,000元。 2. 評選委員、工作成果審查委員出席費22,500元。(配合預算編列至千元，減列500元)

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
538	使用材料費	566	662	(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 租賃稽查車輛汽油費 90,000元。 (二十三)一般行政管 理計畫476,000元： 6輛稽查車輛汽油費、 2輛抓斗式資收車、1 輛資收車、1輛灑水車 及2輛高空作業車柴油 費等475,777元。(配 合預算編列至千元， 增列223元)
1,398	用品消耗	1,755	1,435	(十一)環境保護檢測 計畫： 官能測定室實驗用耗 材240,000元。 (十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 辦公用文具、紙張等 130,000元。 (十九)花蓮縣協助村 里建構空氣品質維護 宣導計畫辦公用文 具、紙張等60,920 元。(配合預算編列至 千元，增列80元) (二十三)一般行政管 理計畫1,224,000元： 1. 辦理室內空氣品質 自主管理之消耗用 品等200,000元。 2. 辦理空氣品質維護 研商29,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				3. 辦理活動用桶裝水18,000元。 4. 空氣品質維護改善固定、移動、營建等業務用文具用品及其他等568,000元。 5. 執行業務用電腦等器材消耗及其他等289,000元。 6. 辦公室用品新增汰換20,000元。 7. 空氣污染防制書刊閱讀100,000元。 (二十六)花蓮縣建購韌性家園計畫辦公用文具、紙張等100,000元。
777	租金、償債、利息及相關手續費	870	839	
29	地租及水租	60	29	(二十三)一般行政管理計畫： 停車場土地租金60,000元。
214	房租	156	156	(十一)環境保護檢測計畫： 官能測定室維持管理費及雜支96,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 辦公室租賃60,000元。
80	機器租金			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
55	交通及運輸設備租金	120	120	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 租賃4輪傳動稽查車120,000元。
399	雜項設備租金	534	534	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 公務用影印機租金72,000元。 (二十三)一般行政管理計畫462,000元： 1. 公務用影印機租金180,000元。 2. 公務用影印機印刷費106,000元。 3. 門禁租賃160,000元。 4. AED設備租賃費16,000元。
923	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	14,820	9,016	
923	購建固定資產	14,820	9,016	
	興建土地改良物		3,016	
618	擴充改良房屋建築及設備			
305	購置機械及設備	9,450	5,937	(二十六)花蓮縣建購韌性家園計畫：購建再生能源光電系統1套9,450,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	購置交通及運輸設備	5,370		(二十三)一般行政管理計畫： 購置3輛稽查車輛(油電混合動力車)及1輛電動汽車公務小客車(含電池)計4,580,000元。
	購置雜項設備		63	(二十四)花蓮縣景觀環境維護中心計畫： 購置電動機車(重型)(不含電池)10台790,000元。
287	稅捐及規費(強制費)	355	355	
59	消費與行為稅	40	60	(二十三)一般行政管理計畫： 5輛稽查車輛牌照稅39,710元。(配合預算編列至千元，增列290元)
228	規費	315	295	(二十三)一般行政管理計畫315,000元： 1. 空氣污染防制、營建工程污染及移動污染等違規案件行政裁罰查詢費221,000元。 2. 5輛稽查車輛、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車燃料使用費等89,394元。(配合預算編列至千元，增列106元)

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33,736	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	12,959	13,040	3. 2輛稽查車輛、2輛 抓斗式資收車、1 輛資收車、1輛灑 水車及2輛高空作 業車檢驗費等 4,500元。
33,736	捐助、補助與獎助	12,959	13,040	(五)花蓮縣機車排氣 污染稽查管制計畫 3,330,000元： 1. 二行程機車汰舊並 購買電動機車補助 300,000元。 2. 民眾檢舉烏賊車獎 勵金30,000元。 3. 補助租賃電動車或 油電混合車 3,000,000元。
2,320	其他	6,778	7,501	(十二)環境教育宣導 計畫：依環境教育法 規定每年提撥至少5% 支出預算金額至環境 教育基金，計 9,628,789元。(配合 預算編列至千元，增 列211元)
2,320	其他支出	6,778	7,501	(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 公害陳情報案中心(中 午)值班人員誤餐費 25,000元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				(十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫： 業務宣導說明及講習會誤餐費49,000元。 (二十三)一般行政管理計畫6,704,000元：
				1. 固定、營建及移動污染源等業務宣導說明及講習會誤餐費365,000元。
				2. 導引志工便當61,000元。
				3. 服務人員值班便當30,000元。
				4. 營建空污費以前年度退費6,200,000元。
				5. 績優志工表揚相關支出20,000元。
				6. 廉政業務宣導說明及講習會誤餐費28,000元。
11,601	一般廢棄物清除處理計畫	2,640	2,640	
4,046	服務費用	2,308	2,308	
95	旅運費			
3,951	一般服務費	688	688	各公所辦理廚餘處理費688,000元。
	專業服務費	1,620	1,620	花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠產出液態物料處理費1,620,000元。
25	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25	購建固定資產			
25	購置雜項設備			
7,511	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	132	
7,511	捐助、補助與獎助	132	132	一般廢棄物清除處理計畫： 依環境教育法規定每年提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金132,000元。
19	其他	200	200	
19	其他支出	200	200	辦理各公所誤徵事業單位或家戶以外產源重覆收費等案件退費200,000元。
43,638	環境教育計畫	40,524	37,717	
226	用人費用	368	366	
226	超時工作報酬	368	366	
226	加班費	368	366	(二)一般行政管理計畫： 業務加班費357,000元。 (三)花蓮縣環境教育專案計畫： 辦理環境教育推廣加班費10,560元。(配合預算編列至千元，增列440元)

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27,077	服務費用	36,860	34,953	
1	水電費	10	10	(二)一般行政管理計畫： 東華大學美崙校區舊科學館水電費10,000元。
	郵電費		10	
118	旅運費	245	245	(二)一般行政管理計畫209,000元： 1. 參加中央舉辦之各項講習、訓練、縣內出差旅費及委員差旅費177,000元。 2. 配合環境教育各項活動差旅費32,000元。 (三)花蓮縣環境教育專案計畫： 參加環境部補助計畫活動之差旅費及委員差旅費35,992元。(配合預算編列至千元，增列8元)
1,341	印刷裝訂與廣告費	2,115	1,827	
1,341	業務宣導費	2,115	1,827	(一)環境教育推動計畫：編印花蓮縣空氣污染防制環保季刊1,538,000元。 (二)一般行政管理計畫： 辦理環境教育活動及觀摩577,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
569	保險費	600	600	(一)環境教育推動計畫： 辦理環境教育志工團體保險費600,000元。
4,463	一般服務費	4,769	4,346	(二)一般行政管理計畫4,769,000元： 1. 約用人員6人（薪點280）薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共3,822,000元。 2. 約用人員2人（基本工資）薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共926,000元。 3. 113年應有特休日數未及休畢折算工資發給21,000元。
20,585	專業服務費	29,121	27,915	(一)環境教育推動計畫13,703,000元： 1. 花蓮縣永續發展環境面向指標推動計畫委辦費2,800,000元。 2. 淨零綠生活及綠色採購計畫委辦費2,217,600元。（配合預算編列至千元，增列400元） 3. 環境教育推動計畫委辦費6,419,400元。（配合預算編列至千元，減列400元）

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				4. 水環境巡守隊經營暨水污染管理計畫委辦費1,690,000元。 5. 生活污水環境教育宣導計畫委辦費110,000元。 6. 花蓮縣推動環境教育衛生及環境教育活動計畫委辦費466,000元。 (二)一般行政管理計畫479,000元： 1. 環境教育教材、教案及主題展覽費100,000元。 2. 辦理環境教育講習及宣導等講師費320,000元。 3. 辦理各項業務之專家學者出席審查費59,000元。 (三)花蓮縣環境教育專案計畫9,939,000 1. 環境教育專案計畫委員出席費22,500元。(配合預算編列至千元，增列500元) 2. 花蓮縣環境教育專案計畫委辦費9,916,000元。(含環境部地方配合款5,235,772元) (五)113年度花蓮縣環保志(義)工環境教育體驗學習計畫5,000,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
344	材料及用品費	1,038	1,040	
344	用品消耗	1,038	1,040	(二)一般行政管理計畫1,028,000元： 1. 花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用文具及電腦耗材等200,000元。 2. 環教教材購置50,000元。 3. 環境教育宣導活動用耗材778,000元。 (三)花蓮縣環境教育專案計畫： 環境教育推廣相關文具費用9,720元。(配合預算編列至千元，增列280元)
170	租金、償債、利息及相關手續費	208	208	
92	房租	136	136	(二)一般行政管理計畫： 環境教育中心拆遷物品堆放倉庫房租136,000元。
78	雜項設備租金	72	72	(二)一般行政管理計畫： 公務用影印機租金72,000元。
15,094	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
15,094	購建固定資產			
15,011	擴充改良房屋建築及設備			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
83	購置交通及運輸設備			
651	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	1,760	860	
651	捐助、補助與獎助	1,760	860	(二)一般行政管理計畫： 補助各鄉鎮市公所環境清潔日宣導活動相關支出260,000元。 (四)花蓮縣社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫： 單一社區、聯合社區及環保小學堂辦理環境教育活動補助1,500,000元。
76	其他	290	290	
76	其他支出	290	290	(二)一般行政管理計畫： 花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用辦理活動及觀摩會與會議相關支出及誤餐費等290,000元。
11,419	水污染防治計畫	11,056	10,633	
46	用人費用	55	55	
46	超時工作報酬	55	55	
46	加班費	55	55	(二)事業廢水管制計畫： 業務加班費55,000元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10,869	服務費用	10,274	10,318	
97	旅運費	150	130	(二)事業廢水管制計畫： 參加會議及稽查旅運費150,000元。
9	印刷裝訂與廣告費	50	50	
9	業務宣導費	50	50	(二)事業廢水管制計畫： 業務宣導品50,000元。
	修理保養及保固費	40	40	(一)環境檢驗計畫 20,000元： 檢驗儀器(設備)等維護費用20,000元。 (二)事業廢水管制計畫： 發電機、電力機具等維護費用20,000元。
10,763	專業服務費	10,034	10,098	(一)環境檢驗計畫 1,204,000元： 1. 地面水體及飲用水 水源水質保護區水 質檢測費923,000 元。 2. 委託代檢水質、河 川及土壤等樣品費 用281,000元。 (二)事業廢水管制計畫 5,152,000元： 1. 事業廢水業務審查 委員出席費及法律 訴訟與諮詢相關費 用80,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				2. 事業廢水管制計畫 委辦費5,072,000 元。 (三)花蓮縣水環境巡 守隊經營暨自然淨化 溼地活化計畫 1,795,000元： 1. 花蓮縣水環境巡守 隊經營暨自然淨化 溼地活化計畫委辦 費1,245,000元。 2. 自然淨化溼地活化 計畫委託公所辦理 550,000元。 (四)花蓮縣推動水污 染防治、高有機污染 廢水資源化暨水污染 源稽查管制計畫 1,883,000元。(含環 境部地方配合款 565,000元)
20	材料及用品費	220	240	
20	用品消耗	220	240	(二)事業廢水管制計 畫220,000元： 1. 辦公用文具、紙 張、及其他消耗器 材等40,000元。 2. 廢水採樣時之採樣 品、手套、口罩及 其他安全防護用品 等30,000元。 3. 河川污染用防治設 備、吸油索、吸油 棉等150,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
481	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
481	購建固定資產			
361	購置機械及設備			
120	購置交通及運輸設備			
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	487		
	捐助、補助與獎助	487		(二)事業廢水管制計畫： 依環境教育法規定每年提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金487,000元。
3	其他	20	20	
3	其他支出	20	20	(二)事業廢水管制計畫： 事業廢水業務審查會、講習或宣導活動誤餐費20,000元。
316,228	總計	308,466	266,682	

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本(元) 或平均利(費) 率	數量	預算數	說明
一、空氣污染防治計畫			124	254,246	
(一)花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫	件	3,196,667	3	9,590	
(二)花蓮縣空氣品質淨化區、空氣品質監測暨CEMS監督查核計畫	件	3,729,000	3	11,187	
(三)花蓮縣推動環保許可整合計畫	件	590,000	1	590	
(四)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫	件	5,570,000	3	16,710	
(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫	件	401,250	12	4,815	
(六)花蓮縣柴油車檢驗計畫	件	5,703,333	3	17,110	
(七)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫	件	333,333	12	4,000	
(八)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫	件	3,200,667	3	9,602	
(九)花蓮縣營建工程稽查管制計畫	件	5,166,667	3	15,500	
(十)環境綠美化計畫	件	333,333	12	4,000	
(十一)環境保護檢測計畫	件	36,083	12	433	
(十二)環境教育宣導計畫	件	9,629,000	1	9,629	
(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫	件	1,032,083	12	12,385	
(十四)花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫	件	5,787,333	3	17,362	
(十五)花蓮縣營建廢棄物清除及處理機構稽查管制計畫	件	944,667	3	2,834	
(十六)推動綠能沼氣回收再利用暨異味削減輔導計畫	件	666,667	3	2,000	
(十七)花蓮縣空氣污染減量-低碳旅遊示範計畫	件	1,223,333	3	3,670	
(十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫	件	8,061,667	3	24,185	
(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫	件	2,743,333	3	8,230	
(二十)花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫	件	3,029,667	3	9,089	
(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫	件	600,000	3	1,800	
(二十二)花蓮縣重大污染源管制計畫	件	3,124,000	3	9,372	
(二十三)一般行政管理計畫	件	3,867,917	12	46,415	
(二十四)花蓮縣景觀環境維護中心計畫	件	790,000	1	790	
(二十五)空污基金補助地方環保局進用人員計畫	件	748,000	1	748	
(二十六)花蓮縣建購韌性家園計畫	件	4,066,667	3	12,200	
二、一般廢棄物清除處理計畫			12	2,640	
一般廢棄物清除處理計畫	件	220,000	12	2,640	

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費) 率	數 量	預 算 數	說 明
三、環境教育計畫			28	40,524	
(一)環境教育推動計畫	件	2,263,000	7	15,841	
(二)一般行政管理計畫	件	682,250	12	8,187	
(三)花蓮縣環境教育專案計畫	件	3,332,000	3	9,996	
(四)花蓮縣社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫	件	500,000	3	1,500	
(五)113年度花蓮縣環保志(義)工環境教育體驗學習計畫	件	1,666,667	3	5,000	
四、水污染防治計畫			30	11,056	
(一)環境檢驗計畫	件	102,000	12	1,224	
(二)事業廢水管制計畫	件	512,833	12	6,154	
(三)花蓮縣水環境巡守隊經營暨自然淨化溼地活化計畫	件	598,333	3	1,795	
(四)花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫	件	627,667	3	1,883	
合 計			194	308,466	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防治計畫	件	124	2,050,371	254,246	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	220,000	2,640	
環境教育計畫	件	28	1,447,286	40,524	
水污染防治計畫	件	30	368,533	11,056	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫	件	128	1,685,094	215,692	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	220,000	2,640	
環境教育計畫	件	24	1,571,542	37,717	
水污染防治計畫	件	30	354,433	10,633	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫	件	142	1,757,535	249,570	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	966,750	11,601	
環境教育計畫	件	30	1,454,600	43,638	
水污染防治計畫	件	42	271,881	11,419	
111年度決算數					
空氣污染防治計畫	件	155	1,857,123	287,854	
一般廢棄物清除處理計畫	件	16	1,192,875	19,086	
環境教育計畫	件	22	4,331,818	95,300	
水污染防治計畫	件	45	305,444	13,745	
110年度決算數					
空氣污染防治計畫	件	136	1,823,309	247,970	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	646,167	7,754	
環境教育計畫	件	18	7,399,056	133,183	
水污染防治計畫	件	54	208,037	11,234	

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高可進 用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員 約僱	8 8		8 8	依據縣府113.8.28府人任 字第1130170002D號函。
總 計	8		8	

附註：契僱人力-

1. 空氣污染防制計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員21人(280薪點)及辦理空氣污染防制工作約用人員2人(基本工資)。
2. 空氣污染防制計畫-空氣污染陳情案件快速查處管制計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員16人(280薪點)。
3. 空氣污染防制計畫-花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(392薪點)。
4. 空氣污染防制計畫-花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(280薪點)及約用人員1人(344薪點)。
5. 空氣污染防制計畫-空污基金補助地方環保局進用人員計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(328薪點)。
6. 環境教育計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱環境教育數位中心長期營運約用人員6人(280薪點)及環境教育數位中心清潔約用人員2人(基本工資)。

花蓮縣環境保護局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
用人費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
空氣污染防制計畫		3,832	577		488			232			520	18		128		5,795		5,795
正式人員			264													264		264
聘僱人員		3,832	313		488			232			520	18		128		5,531		5,531
環境教育計畫			368													368		368
正式人員			235													235		235
聘僱人員			133													133		133
水污染防治計畫			55													55		55
正式人員			7													7		7
聘僱人員			48													48		48
合 計		3,832	1,000		488			232			520	18		128		6,218		6,218

附註：契僱人力-

1. 空氣污染防制計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員21人(280薪點)，預算編列金額合計13,377,000元及辦理空氣污染防制工作約用人員2人(基本工資)，預算編列金額合計926,000元。
2. 空氣污染防制計畫-空氣污染陳情案件快速查處管制計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員16人(280薪點)，預算編列金額合計10,192,000元。
3. 空氣污染防制計畫-花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(392薪點)，預算編列金額合計859,688元。
4. 空氣污染防制計畫-花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員2人(280薪點及344薪點)，預算編列金額合計1,445,630元。
5. 空氣污染防制計畫-空污基金補助地方環保局進用人員計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(328薪點)，預算編列金額合計748,000元。
6. 環境教育計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱環境教育數位中心長期營運約用人員6人(280薪點)，預算編列金額合計3,822,000元及環境教育數位中心清潔約用人員2人(基本工資)，預算編列金額合計926,000元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物清 除處理計畫	環境教育 計畫	水污染防 治計畫
5,379	5,930	用人費用	6,218	5,795		368	55
3,545	3,670	聘僱及兼職人員薪資	3,832	3,832			
3,545	3,670	約僱職員薪金	3,832	3,832			
549	932	超時工作報酬	1,000	577		368	55
549	932	加班費	1,000	577		368	55
444	444	獎金	488	488			
444	444	年終獎金	488	488			
209	217	退休及卹償金	232	232			
209	217	職員退休及離職金	232	232			
632	667	福利費	666	666			
486	521	分擔員工保險費	520	520			
128	128	其他福利費	128	128			
18	18	傷病醫藥費	18	18			
246,475	224,914	服務費用	259,790	210,348	2,308	36,860	10,274
1,558	2,262	水電費	2,252	2,242		10	
3,825	4,760	郵電費	3,174	3,174			
1,181	2,753	旅運費	3,265	2,870		245	150
2,391	4,270	印刷裝訂與廣告費	4,453	2,288		2,115	50
735	1,251	印刷及裝訂費	1,146	1,146			
1,656	3,019	業務宣導費	3,307	1,142		2,115	50
714	2,266	修理保養及保固費	2,335	2,295			40
621	716	保險費	710	110		600	
40,454	38,745	一般服務費	38,358	32,901	688	4,769	
195,731	169,142	專業服務費	205,243	164,468	1,620	29,121	10,034
2,300	3,377	材料及用品費	3,579	2,321		1,038	220
538	662	使用材料費	566	566			

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物清 除處理計畫	環境教育 計畫	水污染防 治計畫
1,762	2,715	用品消耗	3,013	1,755		1,038	220
948	1,047	租金、償債、利息及相關 手續費	1,078	870		208	
29	29	地租及水租	60	60			
306	292	房租	292	156		136	
80		機器租金					
55	120	交通及運輸設備租金	120	120			
478	606	雜項設備租金	606	534		72	
16,524	9,016	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投 資及營舍與設施工程支出	14,820	14,820			
16,524	9,016	購建固定資產	14,820	14,820			
618	3,016	興建土地改良物					
15,011		擴充改良房屋建築及 設備					
667	5,937	購置機械及設備	9,450	9,450			
203		購置交通及運輸設備	5,370	5,370			
25	63	購置雜項設備					
		購置無形資產					
		購置電腦軟體					
286	355	稅捐及規費（強制費）	355	355			
59	60	消費與行為稅	40	40			
227	295	規費	315	315			
41,898	14,032	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	15,338	12,959	132	1,760	487
41,898	14,032	捐助、補助與獎助 補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	15,338	12,959	132	1,760	487
2,418	8,011	其他	7,288	6,778	200	290	20
2,418	8,011	其他支出	7,288	6,778	200	290	20
316,228	266,682	合計	308,466	254,246	2,640	40,524	11,056

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
油電混合動力車 (1800cc以下)	輛			3	910,000	3	910,000	車號0420-B5、車號0421-B5及車號AAV-7219預計114年3月汰換為油電混合動力車(不得超過1800CC)
電動機車	輛	10	79,000			10	79,000	預計114年1月購置10輛電動機車(不含電池)(換電版)
小客車電動汽車 (含電池)，電池 搭載30kwh容量以上	輛			1	1,850,000	1	1,850,000	車號2350-VQ預計114年2月汰換為電動公務車小客車(含電池)

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充			
（一）專案計畫			
1、空氣污染防治計畫	14,692		
土地改良物	114	113	辦理「本縣環境保護局北區柴油車檢測站圍籬設置計畫」，113年5月6日府主歲字第1130082144號函核定於114年補辦預算在案。
機械及設備	21	113	辦理「本縣環境保護局北區柴油車檢測站會議室設備增設計畫」，113年3月26日府主歲字第1130057264號函核定於114年補辦預算在案。
交通及運輸設備	14,300	113	辦理「113年度花蓮縣淨零排放實施計畫」，113年1月8日府主歲字第1130002525號函核定於114年補辦預算在案。
交通及運輸設備	107	113	辦理「本縣環境保護局北區柴油車檢測站會議室設備增設計畫」，113年3月26日府主歲字第1130057264號函核定於114年補辦預算在案。
交通及運輸設備	150	113	辦理「113年度河川揚塵預警、宣導改善推動暨逸散性粒狀物管制計畫汰換花蓮港之車牌辨識系統計畫」，113年7月12日府主歲字第1130136487號函核定於114年補辦預算在案。
3、環境教育計畫	13,750		
房屋及建築	13,750	112	辦理花東基金補助「花蓮縣環境教育數位中心設置續接計畫」，112年12月15日府主歲字第1120252684號函核定於114年補辦預算在案。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金額	辦理年度	說 明
4、水污染防治計畫	350		
機械及設備	225	113	辦理環境部補助「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」，113年9月3日府主歲字第1130172653號函核定於114年補辦預算在案。
交通及運輸設備	82	113	辦理環境部補助「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」，113年9月3日府主歲字第1130172653號函核定於114年補辦預算在案。
雜項設備	43	113	辦理環境部補助「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」，113年9月3日府主歲字第1130172653號函核定於114年補辦預算在案。
(二) 一般建築及設備計畫			
二、資金之轉投資			
(一) 增加			
(二) 收回			
三、資產之變賣			
四、長期債務			
(一) 舉借			
(二) 償還			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
360,128	資產	319,721	316,826	2,895
353,936	流動資產	319,721	316,826	2,895
277,126	現金	306,039	303,144	2,895
277,126	銀行存款	306,039	303,144	2,895
62,628	應收款項	13,460	13,460	-
14,182	預付款項	222	222	-
6,192	其他資產	-	-	-
6,192	什項資產	-	-	-
360,128	資產總額	319,721	316,826	2,895
75,123	負債	54,914	54,914	-
71,423	流動負債	54,914	54,914	-
71,423	應付款項	54,914	54,914	-
3,700	其他負債	-	-	-
3,700	什項負債	-	-	-
285,005	基金餘額	264,807	261,912	2,895
285,005	基金餘額	264,807	261,912	2,895
285,005	基金餘額	264,807	261,912	2,895
	累積餘額	261,912	285,005	-23,093
	本期賸餘	2,895	-	2,895
	本期短絀	-	-23,093	23,093
360,128	負債及基金餘額合計	319,721	316,826	2,895

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初 餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動					本年度 累計折 舊/長期 投資評 價變動 數	期 末 餘 額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的 之長期投資									
土地									
土地改良物	25,696	18,565							7,132
房屋及建築	61,071	7,777							53,295
機械及設備	46,502	20,868	9,450	(1)			購建再生 能源光電 系統1套		35,084
交通及運輸設 備	41,655	11,572	5,370	(1)			購置3輛稽 查車輛、 1輛電動汽 車公務小 客車及10 台電動機 車(重型)		35,453
雜項設備	29,971	15,048							14,923
購建中固定資 產	143,030								143,030
電腦軟體	8,062								8,062
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	355,989	73,830	14,820						296,978

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