

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 6 月 30 日)



單位預算半年結算報告

花蓮縣環境保護局編

花蓮縣環境保護局 114 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第1頁至第1頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第2頁至第3頁
二、歲出機關別結算表	第4頁至第5頁

花蓮縣環境保護局
總 說 明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入類：

1. 罰款及賠償收入：預算 9,055,000 元，半年結算 4,328,586 元，係空污依罰鍰件數繳收。
2. 規費收入：預算 1,750,000 元，半年結算 1,408,280 元，係依申請水污染防治費及廢棄物清理等件數徵收。
3. 財產收入：預算 4,375,000 元，半年結算 4,749,885 元，係環保科技園區權利金。
4. 補助及協助收入：預算 285,481,000 元，半年結算 155,203,029 元，係中央計畫型補助收入。
5. 其他收入：預算 35,220,000 元，半年結算 16,610,191 元，係依廢清法收費標準收取清運費等。

(二)歲出類：

1. 一般行政：一般行政預算數 48,604,000 元，半年結算數 27,139,758 元，係員工薪津、水電費及員工訓練等核實支付。
2. 環保業務：環保業務預算數 461,208,000 元，半年結算數 163,205,332 元，係加班費、僱工薪津、委辦費、消耗性經費、旅運費、房屋建築及設備費、運輸設備費、獎補助費等經費核實支付。
3. 一般建築及設備：一般建築及設備預算數 6,000,000 元，半年結算數 0 元。係補助公所清潔用垃圾車等經費尚在履約中。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入類：

1. 罰款及賠償收入：超收係因空污裁處罰鍰件數增加並依實際罰鍰繳收。爾後檢視收繳情形核實分配預算。
2. 規費收入：超收係因申請水污染防治費及廢棄物清理等件數增加，依實收繳數核實繳庫。
3. 財產收入：超收係因環保科技園區權利金及租金收入增加。
4. 補助及協助收入：短收係因中央計畫型補助收入尚未撥入。爾後依執行進度積極申請補助款並檢視執行情形核實分配預算。
5. 其他收入：短收係因一般廢棄物清除處理費部分核實列帳。爾後檢視收繳情形核實分配預算。

(二)歲出類：

1. 一般行政-一般行政：114年設備及投資計畫預算因購置設備進貨延宕，故未能於原定期程撥付。爾後將因應實際情形再辦理預算分配，以提高執行率。
2. 環保業務-環保業務：114年垃圾轉運處理計畫因本縣0403地震影響垃圾轉運量。爾後將因應實際情形再辦理預算分配，以提高執行率。補助鳳林鎮公所辦理花蓮縣鳳林鎮公所既設資源回收儲存場優化計畫，因鳳林鎮公所正在辦理太陽光電招標，故循環署尚未撥款，爾後將因應實際情形再辦理預算分配，以提高執行率。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：因補助鄉鎮市公所清潔用6、8及12立方米垃圾車，廠商辦理車輛打造中，尚未辦理驗收交車。爾後檢討該項目分配預算，以提高執行率。

花蓮縣環境保護局

歲入來源別結算表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數			已分配尚未 收入數 (1)-(4)	
款	項	目	節	原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)
				合 計	335,881,000	-	335,881,000	212,294,000	182,191,370	182,299,971	85.87%	29,994,029
				經常門小計	335,881,000	-	335,881,000	212,294,000	182,191,370	182,299,971	85.87%	29,994,029
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	9,055,000	-	9,055,000	4,260,000	4,328,586	4,328,586	101.61%	-68,586
		016		04121300000 花蓮縣環境保護局	9,055,000	-	9,055,000	4,260,000	4,328,586	4,328,586	101.61%	-68,586
			01	04121300100 罰金罰鍰及息金	8,935,000	-	8,935,000	4,200,000	4,271,000	4,271,000	101.69%	-71,000
			01	04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	-	8,935,000	4,200,000	4,271,000	4,271,000	101.69%	-71,000
			02	04121300300 賠償收入	120,000	-	120,000	60,000	57,586	57,586	95.98%	2,414
			01	04121300301 一般賠償收入	120,000	-	120,000	60,000	57,586	57,586	95.98%	2,414
03				05000000000 規費收入	1,750,000	-	1,750,000	860,000	1,408,280	1,408,280	163.75%	-548,280
		016		05121300000 花蓮縣環境保護局	1,750,000	-	1,750,000	860,000	1,408,280	1,408,280	163.75%	-548,280
			01	05121300100 行政規費收入	1,710,000	-	1,710,000	840,000	1,407,080	1,407,080	167.51%	-567,080
			01	05121300101 審查費	1,510,000	-	1,510,000	750,000	1,266,180	1,266,180	168.82%	-516,180
			02	05121300102 證照費	200,000	-	200,000	90,000	140,900	140,900	156.56%	-50,900
			02	05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	1,200	1,200	6.00%	18,800
			01	05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	20,000
			03	05121300307 服務費	-	-	-	-	1,200	1,200	-	-1,200
04				07000000000 財產收入	4,375,000	-	4,375,000	4,300,000	4,749,885	4,749,885	110.46%	-449,885
		017		07121300000 花蓮縣環境保護局	4,375,000	-	4,375,000	4,300,000	4,749,885	4,749,885	110.46%	-449,885
			01	07121300100 財產孳息	4,375,000	-	4,375,000	4,300,000	4,749,885	4,749,885	110.46%	-449,885
			01	07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
			02	07121300102 權利金	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	4,593,885	4,593,885	106.83%	-293,885
			03	07121300103 租金收入	-	-	-	-	156,000	156,000	-	-156,000
06				09000000000 補助及協助收入	285,481,000	-	285,481,000	185,454,000	155,094,428	155,203,029	83.69%	30,250,971
		009		09121300000 花蓮縣環境保護局	285,481,000	-	285,481,000	185,454,000	155,094,428	155,203,029	83.69%	30,250,971
			01	09121300100 上级政府補助收入	285,481,000	-	285,481,000	185,454,000	155,094,428	155,203,029	83.69%	30,250,971
			01	09121300102 計畫型補助收入	285,481,000	-	285,481,000	185,454,000	155,094,428	155,203,029	83.69%	30,250,971

花蓮縣環境保護局
歲入來源別結算表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 累 計 分 配 數 率 (4)/(1)	
08				1200000000 其他收入	35,220,000	-	35,220,000	17,420,000	16,610,191	-	16,610,191	95.35%	809,809
	014			1212130000 花蓮縣環境保護局	35,220,000	-	35,220,000	17,420,000	16,610,191	-	16,610,191	95.35%	809,809
		01		12121300200 雜項收入	35,220,000	-	35,220,000	17,420,000	16,610,191	-	16,610,191	95.35%	809,809
			01	12121300201 收回以前年度款 出	-	-	-	-	168,940	-	168,940	-	-168,940
			02	12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	17,400,000	16,430,310	-	16,430,310	94.43%	969,690
			03	12121300210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	20,000	10,941	-	10,941	54.71%	9,059

花蓮縣環境保護局

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配 數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付款 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
				合計	518,300,398	-	518,300,398	321,562,396	187,028,590	5,804,896	192,833,486	59.97%	128,728,910
12				0012000000 花蓮縣環境保護局主管	515,812,000	-	515,812,000	319,074,000	184,540,194	5,804,896	190,345,090	59.66%	128,728,910
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局	515,812,000	-	515,812,000	319,074,000	184,540,194	5,804,896	190,345,090	59.66%	128,728,910
				經常門小計	388,143,000	-	388,143,000	206,717,000	124,870,223	5,804,896	130,675,119	63.21%	76,041,881
				資本門小計	127,669,000	-	127,669,000	112,357,000	59,669,971	-	59,669,971	53.11%	52,687,029
		01		71121300100 一般行政	48,604,000	-	48,604,000	41,029,000	27,139,758	-	27,139,758	66.15%	13,889,242
			01	71121300101 一般行政	48,604,000	-	48,604,000	41,029,000	27,139,758	-	27,139,758	66.15%	13,889,242
				100000人事費	42,575,000	-	42,575,000	37,500,000	24,815,452	-	24,815,452	66.17%	12,684,548
				200000業務費	5,405,000	-4,000	5,401,000	3,209,000	2,301,689	-	2,301,689	71.73%	907,311
				300000設備及投資*	600,000	-	600,000	300,000	4,617	-	4,617	1.54%	295,383
				400000獎補助費	24,000	4,000	28,000	20,000	18,000	-	18,000	90%	2,000
		02		71121300200 環保業務	461,208,000	-	461,208,000	278,045,000	157,400,436	5,804,896	163,205,332	58.7%	114,839,668
			01	71121300201 環保業務	461,208,000	-	461,208,000	278,045,000	157,400,436	5,804,896	163,205,332	58.7%	114,839,668
				100000人事費	2,236,000	-	2,236,000	285,000	107,169	-	107,169	37.6%	177,831
				200000業務費	331,024,000	-	331,024,000	161,936,000	96,427,623	5,804,896	102,232,519	63.13%	59,703,481
				300000設備及投資*	22,585,000	-	22,585,000	15,229,000	2,654,040	-	2,654,040	17.43%	12,574,960
				400000獎補助費	6,879,000	-	6,879,000	3,767,000	1,200,290	-	1,200,290	31.86%	2,566,710
				400000獎補助費*	98,484,000	-	98,484,000	96,828,000	57,011,314	-	57,011,314	58.88%	39,816,686
		03		71121309000 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
			01	71121309001 一般建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
13				00700000000 統等支撥科目	2,488,396	-	2,488,396	2,488,396	2,488,396	-	2,488,396	100%	-
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,743,426	-	1,743,426	1,743,426	1,743,426	-	1,743,426	100%	-
		01		7670a020100 公教人員退休撫卹給付	1,743,426	-	1,743,426	1,743,426	1,743,426	-	1,743,426	100%	-
			01	7670a020101 公教人員退休撫卹給付	1,743,426	-	1,743,426	1,743,426	1,743,426	-	1,743,426	100%	-
				100000人事費	1,743,426	-	1,743,426	1,743,426	1,743,426	-	1,743,426	100%	-
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	220,550	-	220,550	220,550	220,550	-	220,550	100%	-
		02		8970a030300 公教人員各項補助及慰問金	220,550	-	220,550	220,550	220,550	-	220,550	100%	-
			01	8970a030301 公教人員各項補助	220,550	-	220,550	220,550	220,550	-	220,550	100%	-
				100000人事費	220,550	-	220,550	220,550	220,550	-	220,550	100%	-
	004			0070a040000 災害準備金	524,420	-	524,420	524,420	524,420	-	524,420	100%	-
		01		8970a040500 災害準備金	524,420	-	524,420	524,420	524,420	-	524,420	100%	-

花蓮縣環境保護局

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
			01	8970n040501 災害準備金*	524,420	-	524,420	524,420		524,420	100%		
				300000設備及投資*	524,420	-	524,420	524,420	524,420		524,420	100%	

主辦會計人員：



機關長官：

