

中華民國 115 年度
(115年 1 月 1 日至 115年 6 月 30 日)

花蓮縣環境保護局

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 115 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4頁

花蓮縣環境保護局
總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 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 4,901,550 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 957,900 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 807,000 元，半年結算 35,777 元，係花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提 BOO 案投資權利金。
4. 補助及協助收入：預算 743,927,000 元，半年結算 79,350,884 元，係中央計畫型補助收入。
5. 其他收入：預算 42,000,000 元，半年結算 14,650,175 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 51,354,000 元，半年結算數 26,971,045 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 884,294,000 元，半年結算數 128,030,463 元，係加班費、僱工薪津、委辦費、消耗性經費、旅運費、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收繳，爾後檢視收繳情形核實分配預算。
2. 規費收入：係因申請水污染防治費及廢棄物清理，依實收繳數核實繳庫。
3. 財產收入：短收係因環保科技園區廠商終止契約租金減少等，爾後檢視收繳情形核實分配預算。
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：超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：資訊安全弱點通報計畫需俟驗收結案後始能達成執行率。爾後持續加速相關執行作業，以提高效率。
2. 環保業務-環保業務：115年花蓮縣綠能防災型微電網建置計畫、115年度空氣品質感測器布建計畫，因內政部5月18日依地制法核定預算後始辦理採購作業未及核銷，爾後將因應實際情形再辦理預算分配，以提高執行率。113年度水污染防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，因計畫變更導致經費門補助比例調整，需透過追加減預算調整後才能完成核銷，爾後留意避免調整計畫。

花蓮縣環境保護局

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115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	名 稱 及 編 號	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)	
02	015	01		合 計	527,539,000	-	527,539,000	203,948,000	99,896,286	-	99,896,286	48.98%	104,051,714
				經常門小計	527,539,000	-	527,539,000	203,948,000	99,896,286	-	99,896,286	48.98%	104,051,714
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04000000000	9,055,000	-	9,055,000	2,579,000	4,901,550	-	4,901,550	190.06%	-2,322,550
				罰款及賠償收入									
				04121300000	9,055,000	-	9,055,000	2,579,000	4,901,550	-	4,901,550	190.06%	-2,322,550
				花蓮縣環境保護局									
				04121300100	8,935,000	-	8,935,000	2,519,000	4,847,550	-	4,847,550	192.44%	-2,328,550
				罰金罰鍰及息金									
				04121300101	8,935,000	-	8,935,000	2,519,000	4,847,550	-	4,847,550	192.44%	-2,328,550
	02		04121300300	120,000	-	120,000	60,000	54,000	-	54,000	90.00%	6,000	
			賠償收入										
	01		04121300301	120,000	-	120,000	60,000	54,000	-	54,000	90.00%	6,000	
			一般賠償收入										
03	016	01		05000000000	1,750,000	-	1,750,000	1,191,000	957,900	-	957,900	80.43%	233,100
				規費收入									
				05121300000	1,750,000	-	1,750,000	1,191,000	957,900	-	957,900	80.43%	233,100
				花蓮縣環境保護局									
				05121300100	1,710,000	-	1,710,000	1,171,000	909,400	-	909,400	77.66%	261,600
				行政規費收入									
				05121300101	1,510,000	-	1,510,000	1,055,000	813,600	-	813,600	77.12%	241,400
				審查費									
				05121300102	200,000	-	200,000	116,000	95,800	-	95,800	82.59%	20,200
				證照費									
	02		05121300300	40,000	-	40,000	20,000	48,500	-	48,500	242.50%	-28,500	
			使用規費收入										
	01		05121300303	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-	20,000	
			資料使用費										
	02		05121300306	-	-	-	-	48,500	-	48,500	-	-48,500	
			場地設施使用費										
04	017	01		07000000000	807,000	-	807,000	404,000	35,777	-	35,777	8.86%	368,223
				財產收入									
				07121300000	807,000	-	807,000	404,000	35,777	-	35,777	8.86%	368,223
				花蓮縣環境保護局									
				07121300100	807,000	-	807,000	404,000	35,777	-	35,777	8.86%	368,223
				財產孳息									
				07121300101	415,000	-	415,000	208,000	-	-	-	-	208,000
				利息收入									
				07121300102	80,000	-	80,000	40,000	35,777	-	35,777	89.44%	4,223
				權利金									
	03		07121300103	312,000	-	312,000	156,000	-	-	-	-	156,000	
			租金收入										
06	009	01		09000000000	473,927,000	-	473,927,000	193,716,000	79,350,884	-	79,350,884	40.96%	114,365,116
				補助及協助收入									
				09121300000	473,927,000	-	473,927,000	193,716,000	79,350,884	-	79,350,884	40.96%	114,365,116
				花蓮縣環境保護局									
				09121300100	473,927,000	-	473,927,000	193,716,000	79,350,884	-	79,350,884	40.96%	114,365,116
			上級政府補助收入										
	01		09121300102	473,927,000	-	473,927,000	193,716,000	79,350,884	-	79,350,884	40.96%	114,365,116	
			計畫型補助收入										

花蓮縣環境保護局

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115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	名 稱 及 編 號	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)	
08				12000000000 其他收入	42,000,000	-	42,000,000	6,058,000	14,650,175	14,650,175	241.83%	-8,592,175
	015			12121300000 花蓮縣環境保護局	42,000,000	-	42,000,000	6,058,000	14,650,175	14,650,175	241.83%	-8,592,175
		01		12121300200 雜項收入	42,000,000	-	42,000,000	6,058,000	14,650,175	14,650,175	241.83%	-8,592,175
			01	12121300201 收回以前年度歲 出	-	-	-	225,709	-	225,709	-	-225,709
			02	12121300204 廢棄物清理費	42,000,000	-	42,000,000	6,058,000	14,420,266	14,420,266	238.04%	-8,362,266
			03	12121300210 其他雜項收入	-	-	-	4,200	-	4,200	-	-4,200

花蓮縣環境保護局

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115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)		
12	001	01	01	合計	943,460,408	-	943,460,408	210,370,408	148,659,288	8,154,628	156,813,916	74.54%	53,556,492	
				00120000000	941,648,000	-	941,648,000	208,558,000	146,846,880	8,154,628	155,001,508	74.32%	53,556,492	
				花蓮縣環境保護局主管										
				00121300000	941,648,000	-	941,648,000	208,558,000	146,846,880	8,154,628	155,001,508	74.32%	53,556,492	
				花蓮縣環境保護局										
				經常門小計	820,556,000	-	820,556,000	200,586,000	145,905,198	8,154,628	154,059,826	76.8%	46,526,174	
				資本門小計	121,092,000	-	121,092,000	7,972,000	941,682	-	941,682	11.81%	7,030,318	
				71121300100	51,354,000	-	51,354,000	35,659,000	26,971,045	-	26,971,045	75.64%	8,687,955	
				一般行政										
				71121300101	51,354,000	-	51,354,000	35,659,000	26,971,045	-	26,971,045	75.64%	8,687,955	
				一般行政										
				100000人事費	44,692,000	-	44,692,000	31,800,000	24,531,387	-	24,531,387	77.14%	7,268,613	
				200000業務費	6,032,000	-	6,032,000	3,839,000	2,419,658	-	2,419,658	63.03%	1,419,342	
				300000設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-
				400000獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	20,000	-	20,000	100%	-	
				71121300200	884,294,000	-	884,294,000	172,899,000	119,875,835	8,154,628	128,030,463	74.05%	44,868,537	
				環保業務										
				71121300201	884,294,000	-	884,294,000	172,899,000	119,875,835	8,154,628	128,030,463	74.05%	44,868,537	
				環保業務										
				100000人事費	3,083,000	-	3,083,000	1,051,000	64,731	-	64,731	6.16%	986,269	
				200000業務費	751,743,000	-	751,743,000	151,841,000	111,629,405	8,154,628	119,784,033	78.89%	32,056,967	
				300000設備及投資*	23,792,000	-	23,792,000	7,261,000	941,682	-	941,682	12.97%	6,319,318	
				400000獎補助費	14,976,000	-	14,976,000	12,035,000	7,240,017	-	7,240,017	60.16%	4,794,983	
				400000獎補助費*	90,700,000	-	90,700,000	711,000	-	-	-	-	-	711,000
				71121309000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				一般建築及設備										
				71121309001	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				一般建築及設備*										
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				13	002	01	01	00700000000	1,812,408	-	1,812,408	1,812,408	1,812,408	-
統籌支撥科目														
0070a020000	1,456,588	-	1,456,588					1,456,588	1,456,588	-	1,456,588	100%	-	
公務人員退休及撫卹給付														
7670a020100	1,456,588	-	1,456,588					1,456,588	1,456,588	-	1,456,588	100%	-	
公教人員退休撫卹給付														
7670a020101	1,456,588	-	1,456,588					1,456,588	1,456,588	-	1,456,588	100%	-	
公教人員退休撫卹給付														
100000人事費	1,456,588	-	1,456,588					1,456,588	1,456,588	-	1,456,588	100%	-	
0070a030000	355,820	-	355,820					355,820	355,820	-	355,820	100%	-	
公務人員各項補助及慰問金														
8970a030300	355,820	-	355,820					355,820	355,820	-	355,820	100%	-	
公教人員各項補助及慰問金														
8970a030301	355,820	-	355,820	355,820	355,820	-	355,820	100%	-					
公教人員各項補助														
100000人事費	355,820	-	355,820	355,820	355,820	-	355,820	100%	-					

主辦會計人員：



機關長官：



