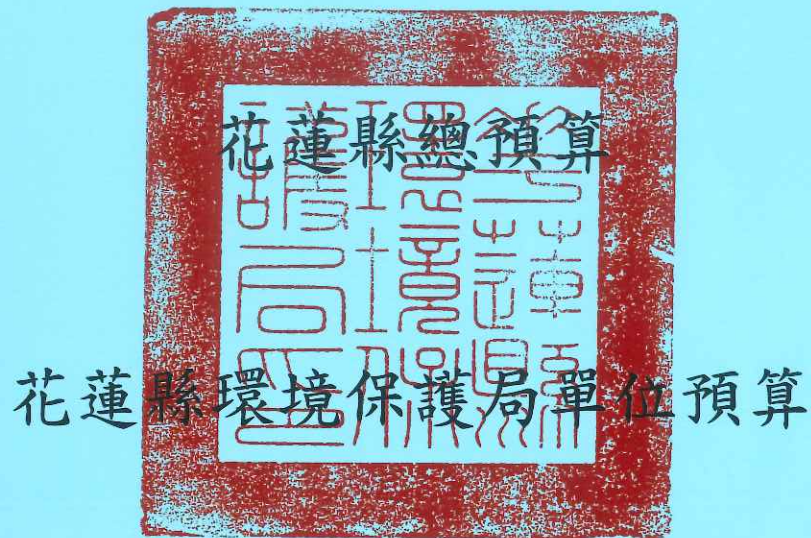


中華民國 110 年度



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 110 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. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 14-18 頁
8. 雜項收入-廢棄物清理費.....	第 19-19 頁
9. 雜項收入-其他雜項收入.....	第 20-20 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 21-24 頁
2. 環保業務-環保業務.....	第 25-34 頁
3. 環保業務-中央補助環保業務.....	第 35-42 頁
4. 一般建築及設備-一般建築及設備.....	第 43-43 頁
三、各項費用彙計表.....	第 44-45 頁
四、歲出一級用途別科目分析表.....	第 46-46 頁
五、資本支出分析表.....	第 47-47 頁
六、人事費彙計表.....	第 48-48 頁
七、約聘僱人員費用分析表.....	第 49-49 頁
八、公務車輛明細表.....	第 50-50 頁
九、中程資本支出計畫概況表.....	第 51-51 頁
十、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 52-53 頁

花蓮縣環境保護局 預算總說明

中華民國 110 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、工友 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	綜合計畫科	空氣噪音防制科	廢棄物管理科	水污染防治科	環境稽查科
	行政科	會計室	人事室	政風室	

花蓮縣環境保護局
預算總說明

中華民國 110 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	0	0	0
工友	2	1	1	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 108 年度歲入預算數 4 億 9,180 萬 3,000 元，年終決算審定 4 億 6,330 萬 7,940 元，執行率為 94.21%。

2. 歲出部分：

本局 108 年度歲出預算數 5 億 7,024 萬 2,000 元，年終決算審定 5 億 116 萬 3,863 元，執行率為 87.89%，其中經常支出 4 億 2,282 萬 166 元，占決算數 84.37%，資本支出 7,834 萬 3,697 元，占決算數 15.63%。

(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 109 年度截至 109 年 8 月底止，歲入預算分配數為 1 億 7,557 萬 2,000 元，執行數 1 億 7,849 萬 5,158 元，執行率為 101.66%。

2. 歲出部分：

本局 109 年度截至 109 年 8 月底止，歲出預算分配數為 1 億 7,785 萬 2,000 元，執行數 1 億 4,189 萬 3,047 元，執行率為 79.78%，其中經常支出預算分配數為 1 億 4,791 萬 1,000 元，執行數 1 億 1,599 萬 8,996 元，執行率為 78.42%，資本支出預算分配數為 2,994 萬 1,000 元，執行數 2,589 萬 4,051 元，執行率為 86.48%。

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 8,569,000 元，占預算 2.38%。

罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 79,000 元，占預算 0.02%。

規費收入-行政規費收入-審查費 1,800,000 元，占預算 0.5%。

規費收入-行政規費收入-證照費 173,000 元，占預算 0.05%。

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%。

補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 313,939,000 元，占預算 87.22%。

其他收入-雜項收入-廢棄物清理費 35,200,000 元，占預算 9.78%。

其他收入-雜項收入-其他雜項收入 72,000 元，占預算 0.02%。

2. 歲出部分：

經常支出：

一般行政-一般行政 38,217,000 元，佔預算 8.88%。

環保業務-環保業務 69,938,000 元，佔預算 16.25%。

環保業務-中央補助環保業務 178,035,000 元，佔預算 41.35%。

資本支出：

環保業務-中央補助環保業務 135,833,000 元，佔預算 31.55%。

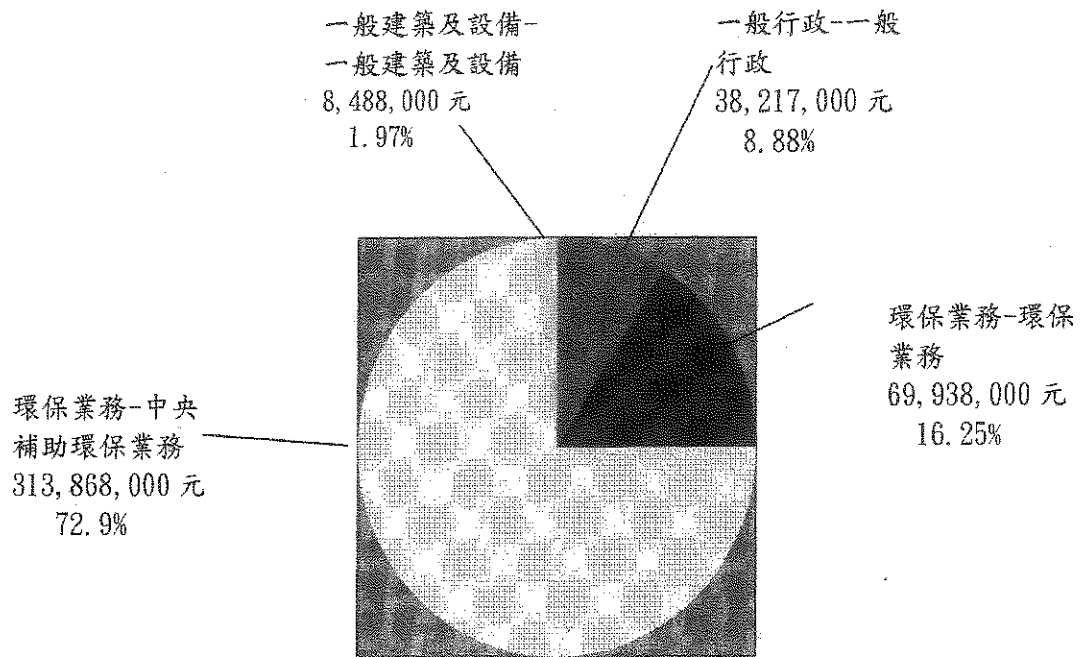
一般建築及設備-一般建築及設備 8,488,000 元，佔預算 1.97%。

合計 430,511,000 元。

花蓮縣環境保護局
預算總說明

中華民國 110 年度

(三) 附計畫及預算統計表：



總計：430,511,000 元

四、 其他必要之分析事項：

本年度預算數 430,511,000 元，較上年度法定預算數 206,913,000 元，增加 223,598,000 元，折合年增率 108.06%。

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	359,947	181,769	463,308	178,178	
				經常門合計	359,947	181,769	463,308	178,178	
02				04000000000 罰款及賠償收入	8,648	9,530	26,024	-882	
	014			04121300000 花蓮縣環境保護局	8,648	9,530	26,024	-882	
		01		04121300100 罰金罰鍰及怠金	8,569	9,390	25,948	-821	
			01	04121300101 罰金罰鍰	8,569	9,390	25,948	-821	
			02	04121300300 賠償收入	79	140	76	-61	
			01	04121300301 一般賠償收入	79	140	76	-61	
03				05000000000 規費收入	2,013	1,983	1,843	30	
	015			05121300000 花蓮縣環境保護局	2,013	1,983	1,843	30	
		01		05121300100 行政規費收入	1,973	1,943	1,795	30	
			01	05121300101 審查費	1,800	1,800	1,598	-	
			02	05121300102 證照費	173	143	197	30	
			02	05121300300 使用規費收入	40	40	48	-	
			01	05121300303 資料使用費	40	40	48	-	
04				07000000000 財產收入	75	75	1,974	-	
	017			07121300000 花蓮縣環境保護局	75	75	1,974	-	
		01		07121300100 財產孳息	75	75	84	-	
			01	07121300101 利息收入	75	75	84	-	
			02	07121300500 廢舊物資售價	-	-	1,890	-	

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國110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
			01	07121300501 廢舊物資售價	-	-	1,890	-	
06				09000000000 補助及協助收入	313,939	128,548	387,596	185,391	
	008			09121300000 花蓮縣環境保護局	313,939	128,548	387,596	185,391	
		01		09121300100 上級政府補助收入	313,939	128,548	387,596	185,391	
			01	09121300102 計畫型補助收入	313,939	128,548	387,596	185,391	
08				12000000000 其他收入	35,272	41,633	45,871	-6,361	
	014			12121300000 花蓮縣環境保護局	35,272	41,633	45,871	-6,361	
		01		12121300200 雜項收入	35,272	41,633	45,871	-6,361	
			01	12121300201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02	12121300204 廢棄物清理費	35,200	41,496	45,737	-6,296	
			03	12121300210 其他雜項收入	72	137	131	-65	

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110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	430,511	206,913	501,164	223,598	
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局	430,511	206,913	501,164	223,598	
		01		71121300100 一般行政	38,217	38,217	36,981	-	
			01	71121300101 一般行政	38,217	38,217	36,981	-	
		02		71121300200 環保業務	383,806	162,606	450,991	221,200	
			01	71121300201 環保業務	69,938	39,568	75,465	30,370	
			02	71121300202 中央補助環保 業務	313,868	123,038	375,526	190,830	
		03		71121309000 一般建築及設備	8,488	6,090	13,192	2,398	
			01	71121309001 一般建築及設 備	8,488	6,090	13,192	2,398	

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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04121300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜計科、空噪科、廢管科、稽查科、水污科	預算金額	8,569千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,569,000	
04121300101 罰金罰鍰	年	1	8,265,000	8,265,000	1.噪音管制法，毒性化學物質管制法、環境影響評估法、廢棄物管理法及空氣污染防制法。 2.違反噪音、廢棄物、水污染管制、毒性化學物質及環境影響評估法及空氣污染防制法等環境法令者，依各該法令規定罰鍰範圍情節輕重分別處分，收入計7,765千元。(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。(原收支併列2,467千元+依據環保局109年8月28日1090168998號簽案增列109年度環保法規案件人員獎金核銷經費不足數2,001千元)，故110年收支併列數計4,468千元)
	年	1	304,000	304,000	違反水污染管制法令者，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304千元。(收支併列61千元)

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110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	79千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法令、契約所定規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				79,000	
	04121300301 一般賠償收入	年	1	79,000	79,000	依據契約所定，逾期罰款之賠償。

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110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05121300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	綜計科、空噪科、廢管科、稽查科、水污科	預算金額	1,800千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理事業單位環境影響說明書、評估報告書初稿、評估書、環境影響調查報告書之審查等審查費。 2.辦理民眾申請環保檢驗費等收入。 3.受理事業單位污水下水道系統水污染防治措施排放許可審查費。 4.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。 5.受理事業單位固定污染源空氣污染防制許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條規定辦理。2.依據環境影響評估書件審查收費辦法辦理。3.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修正公布。4.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。5.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布，依固定污染源空氣污染防制許可或證明文件審查費收取審查費。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,800,000		
	05121300101 審查費	年	1	550,000	550,000	1.行政院環保署84.9.20環署綜字第47272號令發布。 2.環境影響評估書件審查收費因不同之開發行為收取不同之費用，並評估歷年本縣審查案件情形，取各開發類別之中間值編列預算數。執行時依規定收費(審查費)。	
		年	1	170,000	170,000	1.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。 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	480,000	480,000	1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。	
		年	1	600,000	600,000	1.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布。 2.依固定污染源空氣污染防制許可或證明文件審查費收取審查費。	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	173千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理事業單位污水下水道系統水污染防治措施排放許可證照費。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取證書費。 3.依空氣污染防治法各項收費標準收取證書費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				173,000		
	05121300102 證照費	年	1	93,000	93,000	1.行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。 2.依水污染防治各項許可申請收費標準收取證書費，執行時依規定收費。	
		年	1	23,000	23,000	1.93.6.2華總一義字第09300104251號令修正公布。 2.依廢棄物清理法各項收費標準收取證書費。	
		年	1	57,000	57,000	1.行政院環保署95.1.25環署空字第0950008235號令修正公布。 2.依固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件收費標準收取證書費。	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	<p>一、項目內容： 工程圖說費、標單費等。</p> <p>二、法令依據： 依據本縣規費收費標準辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				40,000		
	05121300303 資料使用費	年	1	40,000	40,000	1.依據行政院有關規定辦理。 2.工程圖說費、標單費等。	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	<p>一、項目內容：專戶存款利息收入依規定繳庫。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				75,000		
	07121300101 利息收入	年	1	75,000	75,000	1.依據財政收支劃分法第27條 規定辦理。 2.專戶存款利息收入。	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	廢管科、稽查科、水污科	預算金額	313,939千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央各部會補助各項經費。</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定辦理。</p>					
	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				313,939,000		
	09121300102 計畫型補助收入	年	1	4,400,000	4,400,000	1.依據行政院環境保護署109年6月11日環署督字第1090043854號函核定補助辦理「花蓮市一般廢棄物分選場活化再生可行性評估及先期規劃」(廢管科)(環廢04)	
		年	1	326,000	326,000	2.依據行政院環境保護署109年7月3日環署督字第1090050279號函核定補助辦理「花蓮縣壽豐鄉因應焚化廠整改垃圾暫存場-持續使用計畫」(配合預算編列至千元，增列預算400元)(廢管科)(環廢05)	
		年	1	660,000	660,000	3.依據行政院環境保護署109年7月13日環署督字第1090052526號函核定補助辦理「花蓮縣新城鄉因應焚化廠整改垃圾暫存場-整理整頓計畫」(廢管科)(環廢06)	
		年	1	603,000	603,000	4.依據行政院環境保護署109年7月23日環署督字第1090056129號函核定補助辦理「花蓮縣富里鄉因應焚化廠整改垃圾暫存場-整理整頓計畫」(配合預算編列至千元，增列預算200元)(廢管科)(環廢07)	
		年	1	760,000	760,000	5.依據行政院環境保護署109年7月23日環署督字第1090055846號函核定補助辦理	

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,677,000	8,677,000	「豐濱鄉資源回收貯存場興建計畫之先期評估及規劃設計」(配合預算編列至千元，增列預算412元)(廢管科)(環廢08)
	年	1	500,000	500,000	6.依據行政院環境保護署109年7月29日環署督字第1090057768號函核定補助辦理「109年花蓮縣廚餘回收再利用效能提升計畫」(配合預算編列至千元，增列預算200元)(廢管科)(環廢09)
	年	1	290,000	290,000	7.依據行政院環境保護署109年8月3日環署督字第1090058719號函核定補助辦理「花蓮縣花蓮市公所海岸整體清潔維護計畫海廢暫存場地設施改善計畫」(廢管科)(環廢10)
	年	1	9,680,000	9,680,000	8.依據行政院環境保護署109年7月30日環署督字第1090057788號函核定補助辦理「壽豐鄉公所109-110年度清潔隊部內環保設施改善整合申請計畫-資源回收貯存場優化之先期評估及規劃設計」(廢管科)(環廢11)
	年	1	26,400,000	26,400,000	9.依據行政院環境保護署109年8月6日環署督字第1090059964號函核定補助辦理「花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第一期(109~111年)促參履約管理計畫」(廢管科)(環廢12)
	年	1	140,000	140,000	10.依據行政院環境保護署109年8月3日環署督字第1090058711號函核定補助辦理「花蓮縣玉里鎮因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程計畫」(廢管科)(環廢13)
	年	1	44,000,000	44,000,000	11.依據行政院環境保護署109年8月10日環署督字第1090060775號函核定補助辦理「吉安鄉資源回收貯存場優化計畫之先期評估及規劃設計」(配合預算編列至千元，增列預算346元)(廢管科)(環廢15)
	年	1			12.依據行政院環境保護署109

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	486,000	486,000	年8月17日環署督字第1090062719號函核定補助辦理「花蓮縣新城鄉因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程計畫」(廢管科)(環廢16)
	年	1	3,696,000	3,696,000	13.依據行政院環境保護署109年8月18日環署基字第1090062780號函核定補助辦理「鳳林鎮既設資源回收貯存場優化計畫之先期評估及規劃設計」(配合預算編列至千元，增列預算941元)(廢管科)(環廢17)
	年	1	9,966,000	9,966,000	14.依據行政院環境保護署109年7月24日環署督字第1090056133號函核定補助辦理「花蓮縣壽豐鄉公所掩埋場重型機具補助計畫」(稽查科)(環稽03)
	年	1	9,966,000	9,966,000	15.依據行政院環境保護署109年7月27日環署督字第1090056639號函核定補助辦理「掩埋場重型機具補助計畫」(稽查科)(環稽04)
	年	1	85,000	85,000	16.依據行政院環境保護署109年8月4日環署毒字第1090057992號函核定補助辦理「花蓮縣環境保護局提升觀光景點、夜市(含環保夜市)環境清潔及公廁品質補助計畫」(配合預算編列至千元，增列預算36元)(稽查科)(環稽05)
	年	1	1,064,000	1,064,000	17.依據行政院環境保護署109年8月21日環署衛字第1091150523號函核定補助辦理「109年度向海致敬-海岸清潔維護計畫」(配合預算編列至千元，增列預算812元)(稽查科)(環稽08)
	年	1	1,498,000	1,498,000	18.依據海洋委員會海洋保育署109年5月27日海保環字第10900042388號函核定補助辦理「109年向海致敬-花蓮縣海岸整體清潔維護計畫」(水污科)(環水01)
	年	1	100,602,000	100,602,000	19.依據行政院環境保護署108年12月25日環署綜字第

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110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
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	21,800,000	21,800,000	1080097413號函核定補助辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-垃圾轉運焚化處理計畫」(廢管科)(環廢01)
		年	1	39,970,000	39,970,000	20.依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函核定補助辦理「110年度資源回收工作計畫」(廢管科)(環廢03)
		年	1	16,672,000	16,672,000	21.依據行政院環境保護署108年12月20日環署綜字第1080095567號函核定補助辦理「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾源頭減量計畫」(廢管科)(環廢14)
		年	1	609,000	609,000	22.依據行政院環境保護署109年7月16日環署督字第1090053768號函、109年7月30日環署督字第1090057522號函核定補助辦理「110年換購低碳垃圾車補助計畫」(配合預算編列至千元，增列預算800元)(稽查科)(環稽01)
		年	1	9,613,000	9,613,000	23.依據行政院環境保護署109年7月10日環署毒字第1090052476號函核定補助辦理「109年度下半年至110年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」(配合預算編列至千元，增列預算174元)(稽查科)(環稽02)
		年	1	1,809,000	1,809,000	24.依據行政院環境保護署109年8月20日環署衛字第1091150742號函核定補助辦理「110年度優質公廁及美質環境推動計畫」(配合預算編列至千元，增列預算52元)(稽查科)(環稽06)
	年	1	5,500,000	5,500,000	25.依據行政院環境保護署109年8月21日環署衛字第1091150644號函核定補助辦理「110年度向海致敬-海岸清潔維護計畫」(配合預算編列至千元，增列預算290元)(稽查科)(環稽07)	

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110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	4,133,000	4,133,000	26.依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函核定補助辦理「110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」(水污科)(環水02) 27.依據海洋委員會海洋保育署109年8月5日海保環字第1090006335F號函補助辦理「花蓮縣110年海洋環境整體管理及維護計畫」(水污科)(環水03)

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110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	稽查科	預算金額	35,200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄物清理費。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院環保署頒廢清法收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				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。

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110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	行政科、綜計科	預算金額	72千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.以前年度取締違反廢棄物管理法等強制執行費。 2.環科園區太陽光電發電電能售予台電。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法令、契約所定規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				72,000		
	12121300210 其他雜項收入	年	1	31,000	31,000	以前年度取締違反廢棄物管理法等強制執行費。	
		年	1	41,000	41,000	環科園區太陽光電發電電能售予台電。(收支併列)	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121300101 一般行政-一般行政	承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	38,217千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	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38,217千元。 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					38,217,000	縣庫負擔38,217,000元	
1000 人事費					36,267,000	縣庫負擔36,267,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,517,400	1,517,400	政務人員1人薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	22,582,752	22,582,752	職員36人薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人*年	1×1	426,384	426,384	約僱人員1人薪資。(薪點280) (依據縣府109.9.18府人任字第 1090185012號函)	
1025 技工及工友待遇		年	1	810,360	810,360	技工及工友2人薪津。	
1030 獎金		年	1	5,199,790	5,199,790	員工年終獎金及考績獎金。	
		年	1	53,298	53,298	約僱人員1人年終獎金。	
1035 其他給與					640,000		

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	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。
	年	1	700,000	700,000	員工(含約僱人員)不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	2,011,068	2,011,068	職員公提退撫金及勞工退休準備金。
	人*年	1×1	25,140	25,140	約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	2,246,808	2,246,808	員37人及工2人保險費(公保費569,376元，勞保費364,608元，健保費1,312,824元)。
	人*年	1×1	54,000	54,000	約僱人員保險費。
2000 業務費				1,932,000	縣庫負擔1,932,000元
2006 水電費	年	1	36,397	36,397	水電費。
	年	1	20,000	20,000	電話費及郵資。
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	電話費及郵資。
	年	1	3,300	3,300	戶外展示看板土地租金。
2012 土地租金	年	1	3,300	3,300	戶外展示看板土地租金。
	年	1	25,000	25,000	薪資、出納、帳務及財產系統等維護費。
2018 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	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。
2021 其他業務租金	年	1	417,840	417,840	417,840
	輛*年	2×1	208,920	417,840	車輛租賃費。
2024 稅捐及規費	年	1	69,660	69,660	69,660
	年	1	69,660	69,660	車輛牌照稅、燃料費及檢驗費等(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				35,941	

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	處	2	3,350	6,700	辦公廳舍及設備等火災保險費等。
	年	1	29,241	29,241	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	季	4	10,000	40,000	法律諮詢律師費。
	節	16	2,000	32,000	教育訓練及自衛消防編組訓練講師費。
2051 物品				271,806	
	年	1	5,861	5,861	文具紙張、碳粉及檔案夾等消耗性支出。
2054 一般事務費	年	1	265,945	265,945	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				377,200	
	年	1	64,000	64,000	保全費用。
	年	1	42,500	42,500	40歲以上公務人員健康檢查(7人每人3,500元，局長18,000元)。
	年	1	16,000	16,000	印製公文袋、條碼及收發文簿等印刷費。
	年	1	40,000	40,000	環保導引志工誤餐費等。
	處	2	7,600	15,200	辦公廳舍消防安全定檢。
	年	1	119,500	119,500	辦理員工專題訓練研習及員工協助方案費。
	人	40	1,200	48,000	員工文康聯誼及競賽活動等。
	年	1	32,000	32,000	辦理親子活動費等各項支出(行政院93.7.5局考字第063035號函)。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公室修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				306,724	
	人	38	1,048	39,824	辦公器具養護等。
	年	1	266,900	266,900	車輛養護費用(詳公務車輛明細表)。

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	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	48,428	48,428	水塔清洗及飲水機維護等。
	年	1	65,000	65,000	冷氣機及燈具維修等。
2072 國內旅費	年	1	8,864	8,864	參加各項會議等旅費。
2093 特別費	人*月	37×12	110	48,840	因公招待及饋贈費。
4000 獎補助費				18,000	縣庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問	人*次	3×3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金。

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	69,938千元	環保業務—環保業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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45,569千元、縣配合款17,599千元、收支併列6,770千元。 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					69,938,000	縣庫負擔63,168,000元，收支併列6,770,000元(其他6,770,000元)	
01綜合計畫					5,699,000	縣庫負擔5,699,000元	
1000 人事費					41,000	縣庫負擔41,000元	
1040 加班值班費					41,000		
		年	1	41,000	41,000	辦理各項業務加班費。	
2000 業務費					5,658,000	縣庫負擔5,658,000元	
2021 其他業務租金					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。	
2051 物品					5,000		
		份	50	100	5,000	業務用宣導品。	
2054 一般事務費					5,080,300		
		年	1	26,200	26,200	辦理世界地球日及環境日相關活動。	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	24,100	24,100	辦理環評說明會各項費用支出等。
	年	1	30,000	30,000	防汛手冊撰編及更新。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理環保教育綜合宣導計畫暨相關環保活動各項經費等。 (專案)
	2072 國內旅費			67,700	
	年	1	67,700	67,700	參加各項會議及觀摩等旅費。
	02 公害防治			6,567,000	
	1000 人事費			3,838,000	
	1030 獎金			3,832,000	
	年	1	3,832,000	3,832,000	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金(依據行政院92.10.7院授字第0920055545號函)。 (收支併列)
	1040 加班值班費			6,000	
年	1	6,000	6,000	辦理各項業務加班費。	
2000 業務費			2,342,000		
2003 教育訓練費			30,000		
年	1	30,000	30,000	參加訓練講習報名費等。	
2009 通訊費			2,000		
年	1	2,000	2,000	郵資及通訊費用等。	
2039 委辦費			2,180,000		
年	1	2,180,000	2,180,000	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。(增賦70千元)	
2051 物品			9,000		
年	1	9,000	9,000	文具用品等。	
2069 設施及機械設備養護費			108,000		

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110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	20,000	20,000	手提式無線電機、影印機及照相機等維護費用。
	台	8	11,000	88,000	噪音計維護費用。
	2072 國內旅費			13,000	
	年	1	13,000	13,000	督導及稽查取締等旅費。
	4000 獎補助費			387,000	收支併列387,000元(其他387,000元)
	4030 對特種基金之補助			387,000	
	年	1	387,000	387,000	依據環教法提撥罰款收入5%撥入環教基金。(收支併列)
	03廢棄物處理			26,114,000	縣庫負擔26,114,000元
	1000 人事費			48,000	縣庫負擔48,000元
	1040 加班值班費			48,000	
年	1	48,000	48,000	辦理各項業務加班費。	
2000 業務費			25,933,000	縣庫負擔25,933,000元	
2012 土地租金			421,120		
年	1	421,120	421,120	花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場土地租金。	
2021 其他業務租金			36,000		
台*月	1×12	3,000	36,000	影印機租金。	
2033 臨時人員酬金			747,696		
年	1	747,696	747,696	臨時人員2人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。	
2036 按日按件計資酬金			224,000		
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。	
節	12	2,000	24,000	事業廢棄物流向說明會講師費。	
2039 委辦費			23,898,000		
年	1	5,000	5,000	RDF廠操作營運費(委由豐濱鄉公所執行)。	

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110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	500,000	500,000	辦理非法棄置場址廢棄物採樣檢測費。	
	年	1	4,828,000	4,828,000	委託公所處理廚餘處理費。(先期)	
	年	1	2,820,000	2,820,000	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。(先期)	
	年	1	11,178,000	11,178,000	委託辦理花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫。(環廢01)	
	年	1	600,000	600,000	委託辦理花蓮市一般廢棄物分選場活化再生可行性評估及先期規劃。(環廢04)(10臨會墊付)	
	年	1	1,320,000	1,320,000	委託辦理花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第一期(109-111年)促參履約管理計畫。(環廢12)(11臨會墊付)	
	年	1	2,647,000	2,647,000	委託辦理花蓮縣垃圾源頭減量宣導計畫、設計環保餐具及推廣使用、建置餐具回收點及清洗中心代操作費。(環廢14)	
	2051 物品				155,039	
	年	1	67,039	67,039	67,039	文具紙張等。
	年	1	30,000	30,000	30,000	緊急應變用防護衣等。
個	200	290	58,000	58,000	辦理廚餘回收再利用效能提升計畫用廚餘桶。(環廢09)(11臨會墊付)	
2054 一般事務費				258,528		
年	1	58,000	58,000	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。	
年	1	114,805	114,805	114,805	各項業務書表印刷等。(增賦70千元)	
年	1	25,723	25,723	25,723	各項業務宣導費等。	
年	1	60,000	60,000	60,000	辦理廚餘堆肥種子訓練。	
2069 設施及機械設備養護費				6,000		

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110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	6,000	6,000	攝影機、照相機、儀器及噴霧器等維護費。
	2072 國內旅費			186,617	
	年	1	134,417	134,417	參加各項會議、稽查及督導等旅費。
	年	1	52,200	52,200	辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查委員交通費。
	4000 獎補助費			133,000	縣庫負擔133,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助			133,000	
	年	1	133,000	133,000	補助公所辦理巨大廢棄物修繕維護及宣導活動。
	04環境衛生管理			23,889,000	縣庫負擔21,639,000元，收支併列2,250,000元(其他2,250,000元)
	1000 人事費			30,000	縣庫負擔30,000元
	1040 加班值班費			30,000	
年	1	30,000	30,000	辦理各項業務加班費。	
2000 業務費			23,349,000	縣庫負擔21,149,000元，收支併列2,200,000元(其他2,200,000元)	
2018 資訊服務費			585,000		
年	1	585,000	585,000	全縣13鄉鎮清潔車輛即時衛星定位租賃。	
2021 其他業務租金			181,000		
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	4,000	96,000	影印機租金。	
2027 保險費			24,000		
式	4	6,000	24,000	辦理國家清潔週及春秋兩季淨灘等活動公共意外責任險。(先期)	
2033 臨時人員酬金			17,648,550		
年	1	5,233,872	5,233,872	臨時人員14人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。(增賦70千元)	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,169,526	7,169,526	臨時人員13人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。(先期6,818千元)
	年	1	4,860,024	4,860,024	臨時人員13人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。(收支併列2,200千元，收入由觀光處編列)
	年	1	86,632	86,632	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫人員專案加班。
	人*月	6×11	2,816	185,856	臨時人員6人薪資、保險費、勞工退休準備等。(環稽07)
	人*月	10×4	2,816	112,640	臨時人員10人薪資、保險費、勞工退休準備等。(環稽08)(11臨會墊付)
				107,000	
	節	31	2,000	62,000	辦理病媒防治講習講師費。(先期)
	人*次	6×3	2,500	45,000	辦理國家清潔週及春秋兩季淨灘等活動主持人及醫護人員費用。(先期)
				1,155,304	
	2039 委辦費	月	12	13,750	165,000
年		1	499,800	499,800	委託辦理病媒防治示範區綜合性防治等規劃。(先期)
年		1	470,000	470,000	委託辦理優質公廁及美質環境推動計畫。(環稽06)
年		1	15,144	15,144	委託辦理110年向海致敬-海岸清潔維護計畫垃圾進場處理費。(環稽07)
年		1	5,360	5,360	委託辦理109年向海致敬-海岸清潔維護計畫垃圾進場處理費。(環稽08)(11臨會墊付)
				1,329,818	
				145,000	
2051 物品	年	1	145,000	145,000	環境衛生用藥殺蟲劑、殺鼠劑及漂白水。

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	20,000	20,000	文具紙張等。
	年	1	12,000	12,000	辦理提升觀光景點、夜市(含環保夜市)環境清潔及公廁品質補助計畫用扶手及沖洗器組。(環稽05)(11臨會墊付)
	年	1	138,498	138,498	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫用清潔工具及清潔劑等。
	年	1	889,000	889,000	購置環境衛生及病媒防治用藥等。(先期)
	公升	4,075	25.6	104,320	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫割草機用汽油。
	公升	210	100	21,000	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫割草機用機油。
	2054 一般事務費			2,039,200	
	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。
	場	1	450,000	450,000	辦理績優資深清潔人員表揚經費。
	年	1	683,000	683,000	清潔隊三節慰問禮盒。
	部	2	24,000	48,000	垃圾車檢驗費。
	次	2	60,000	120,000	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫公廁水肥抽除作業。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	642,200	642,200	辦理國家清潔週及春秋兩季淨灘等活動各項費用。(先期)
	年	1	140,000	140,000	太平洋公園及陽光電城園區環境清潔維護計畫機具維修保養費。
2072 國內旅費				139,128	

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110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	101,128	101,128	參加各項會議、稽查及督導等旅費。
	年	1	38,000	38,000	辦理病媒防治講習講師旅費。(先期)
	4000 獎補助費			510,000	縣庫負擔460,000元，收支併列50,000元(其他50,000元)
	4085 獎勵及慰問			510,000	
	年	1	460,000	460,000	環境清潔競賽獎勵金。
	年	1	50,000	50,000	辦理民眾檢舉違反廢棄物清理法案獎勵金。(收支併列)
	05水污染防治及環境檢驗			3,767,000	縣庫負擔3,507,000元，收支併列260,000元(其他260,000元)
	1000 人事費			45,000	縣庫負擔45,000元
	1040 加班值班費			45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理各項業務加班費。
2000 業務費			3,462,000	縣庫負擔3,462,000元	
2036 按日按件計資酬金			92,000		
	人*次	5×4	2,500	50,000	土壤及地下水污染場址改善推動小組專家及委員出席費。
	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。
	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				2,994,000	
	年	1	610,000	610,000	土壤環境品質調查監測及檢測計畫。
	年	1	624,000	624,000	地下水品質監測及污染調查委託採樣、檢測等相關作業。
	年	1	104,000	104,000	加油站委託採樣及檢測等相關作業。
	年	1	600,000	600,000	垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測等相關作業。
	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。

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110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	265,000	265,000	委託辦理向海致敬-花蓮縣海岸整體清潔維護計畫。(環水01)(9臨會墊付)
	年	1	730,000	730,000	委託辦理海洋環境整體管理及維護計畫。(環水03)
	2051 物品			120,000	
	年	1	32,000	32,000	文具紙張、布條等。
	年	1	88,000	88,000	購買吸油索、吸油棉及防護衣等。
	2054 一般事務費			100,000	
	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	70,000	70,000	各項業務書表印刷等。(增賦)
	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				116,000	
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。	
2081 運費				2,000	
年	1	2,000	2,000	飲用水水樣送驗運費等。	
4000 獎補助費				260,000	收支併列260,000元(其他260,000元)
4030 對特種基金之補助				61,000	
年	1	61,000	61,000	依據水污法提撥罰款收入20%撥入水污基金。(收支併列)	
4085 獎勵及慰問				199,000	
年	1	199,000	199,000	辦理民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金。(收支併列)	
06環保科技園區				3,902,000	縣庫負擔3,861,000元，收支併列41,000元(其他41,000元)
1000 人事費				20,000	縣庫負擔20,000元

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
1040 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理各項業務加班費。
2000 業務費				3,882,000	縣庫負擔3,841,000元，收支併列41,000元(其他41,000元)
2006 水電費				485,000	
	年	1	485,000	485,000	園區水電費。(收支併列41千元)
2009 通訊費				1,200	
	年	1	1,200	1,200	電話費及郵資。
2024 稅捐及規費				560,400	
	年	1	560,400	560,400	園區房屋稅及水污規費。
2027 保險費				69,488	
	年	1	69,488	69,488	園區火險費。
2033 臨時人員酬金				1,121,544	
	年	1	1,121,544	1,121,544	臨時人員3人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。
2051 物品				25,990	
	年	1	2,950	2,950	園區割草機用牛筋繩。
	公升	900	25.6	23,040	園區割草機用汽油。
2054 一般事務費				1,559,799	
	年	1	1,559,799	1,559,799	保全費用。(增賦70千元)
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	高壓電設備、抽水站、中央空調及電梯等設備修繕費。
2072 國內旅費				8,579	
	年	1	8,579	8,579	參加各項會議等旅費。

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 中央補助環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121300202 環保業務-中央補助環保業務	承辦 單位	廢管科、稽查科、水污科	預算 金額	313,868千元	環保業務 — 中央補助環保業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.執行中央補助環保業務各項經費。 2.計畫型補助款172,758千元、花東基金140,572千元、統籌分配稅款538千元。 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					313,868,000	收支併列313,868,000元(中央補助313,868,000元)	
1000 人事費					140,000	收支併列140,000元(中央補助140,000元)	
1040 加班值班費		年	1	100,000	100,000	辦理資源回收各項業務加班費。(環廢03)	
		年	1	40,000	40,000	辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫業務加班費。(環水02)	
2000 業務費					174,345,000	收支併列174,345,000元(中央補助174,345,000元)	
2021 其他業務租金		輛*年	1×1	249,100	249,100	資源回收工作計畫用車輛租賃費。(環廢03)	
		台*月	1×12	10,000	120,000	資源回收工作計畫用影印機租金。(環廢03)	
2033 臨時人員酬金		年	1	2,990,784	2,990,784	臨時人員8人薪資、保險費、勞工退休準備及年終獎金等。	

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2036 按日按件計資酬金	人*月	6×11	25,342	1,672,572	(環廢03) 臨時人員6人薪資、保險費、勞工退休準備等。(環稽07)	
	人*月	10×4	25,342	1,013,680	臨時人員10人薪資、保險費、勞工退休準備等。(環稽08)(11 臨會墊付)	
	年	1	751,339	751,339	臨時約用1人(薪點376)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(環水02)	
				75,000		
	人*次	5×2	2,500	25,000	資源回收工作計畫審查委員出席費。(環廢03)	
	人*次	10×2	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。(環水02)	
	2039 委辦費				165,744,748	
		年	1	100,602,000	100,602,000	委託辦理花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫。(環廢01)
		年	1	14,000,000	14,000,000	委託辦理資源回收績效考核頒獎典禮、宣導活動及稽查與查核推動等計畫。(環廢03)
		年	1	4,400,000	4,400,000	委託辦理花蓮市一般廢棄物分選場活化再生可行性評估及先期規劃。(環廢04)(10臨會墊付)
年		1	9,680,000	9,680,000	委託辦理花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第一期(109~111年)促參履約管理計畫。(環廢12)(11臨會墊付)	
年		1	23,773,000	23,773,000	委託辦理花蓮縣垃圾源頭減量宣導計畫、設計環保餐具及推廣使用、建置餐具回收點及清洗中心代操作費。(環廢14)	
年		1	3,142,000	3,142,000	委託辦理優質公廁及美質環境推動計畫。(環稽06)	
年		1	136,428	136,428	委託辦理110年向海致敬-海岸清潔維護計畫垃圾進場處理費。(環稽07)	

環保業務—中央補助環保業務

環保業務—中央補助環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
環保業務—中央補助環保業務 2051 物品	年	1	50,320	50,320	委託辦理109年向海致敬-海岸清潔維護計畫垃圾進場處理費。(環稽08)(11臨會墊付)	
	年	1	1,498,000	1,498,000	委託辦理向海致敬-花蓮縣海岸整體清潔維護計畫。(環水01)(9臨會墊付)	
	年	1	4,400,000	4,400,000	委託辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。(環水02)	
	年	1	4,063,000	4,063,000	委託辦理海洋環境整體管理及維護計畫。(環水03)	
					1,243,337	
	份	900	100	90,000	90,000	資源回收宣導活動用宣導品。(環廢03)
	年	1	226,716	226,716	226,716	資源回收工作計畫用碳粉匣及文具紙張等。(環廢03)
	年	1	200,000	200,000	200,000	資源回收工作計畫用資源回收桶、防護具及村里資收站貯存設施等。(環廢03)
	個	200	2,110	422,000	422,000	辦理廚餘回收再利用效能提升計畫用廚餘桶。(環廢09)(11臨會墊付)
	年	1	85,000	85,000	85,000	辦理提升觀光景點、夜市(含環保夜市)環境清潔及公廁品質補助計畫用扶手及沖洗器組。(環稽05)(11臨會墊付)
	年	1	95,661	95,661	95,661	購買土壤及地下水污染調查及查證工作計畫用文具用品等。(環水02)
	年	1	20,000	20,000	20,000	購買海洋環境整體管理及維護計畫用碳粉匣及文具用品等。(環水03)
	份	100	100	10,000	10,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫用宣導品。(環水04)
	年	1	15,560	15,560	15,560	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫用電腦周邊設備等。(環水04)
份	400	100	40,000	40,000	辦理108年獎勵地方政府落實	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	公升	1,500	25.6	38,400	推動食安五環改革政策計畫-強化方案評比第二階段獎勵金用宣導品。(環水05)
				171,440	資源回收工作計畫用租賃車輛油料費。(環廢03)
	年	1	60,000	60,000	辦理資源回收宣導活動教育訓練及說明會等。(環廢03)
	年	1	5,440	5,440	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫法規說明會及宣導會等。(環水04)
2072 國內旅費	年	1	106,000	106,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案評比第二階段獎勵金用媒體行銷宣導及法規說明會等。(環水05)
	年	1	100,000	100,000	參加資源回收工作計畫各項會議、稽查及督導等旅費。(環廢03)
	年	1	163,000	163,000	土壤及地下水污染調查及查證工作計畫委員旅費、參加各項會議及稽查等旅費。(環水02)
	年	1	50,000	50,000	海洋環境整體管理及維護計畫委員旅費、參加各項會議及稽查等旅費。(環水03)
3000 設備及投資				21,573,000	收支併列21,573,000元(中央補助21,573,000元)
3020 機械設備費	台	2	2,464,000	4,928,000	辦理廚餘回收再利用效能提升計畫用多功能伸縮臂作業車。(環廢09)(11臨會墊付)
	台	4	21,750	87,000	辦理優質公廁及美質環境推動-提升環境整潔用高壓清洗機。(環稽06)
3030 資訊軟硬體設備費	台	7	24,707	172,949	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫用電腦

環保業務—中央補助環保業務

環保業務—中央補助環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
環保業務—中央補助環保業務	台	3	29,979	89,937	(不含螢幕)。(環水04) 辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫用筆記型電腦。(環水04)
	台	1	16,114	16,114	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-績效獎勵金運用計畫用平板電腦。(環水04)
	台	1	29,000	29,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫強化方案評比第二階段獎勵金用筆記型電腦。(環水05)
3035 雜項設備費				16,250,000	
	年	1	16,197,000	16,197,000	辦理環保餐具清洗中心清洗設備建置。(環廢14)
	台	1	53,000	53,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫強化方案評比第二階段獎勵金用單眼相機組。(環水05)
4000 獎補助費				117,810,000	收支併列117,810,000元(中央補助117,810,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				117,760,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助鄉鎮公所清除作業至處理機構所需之海、陸運運費、宣導活動費、資源回收車輛及機具維修保養費等。(經常門)(環廢03)
	年	1	50,000	50,000	補助鄉鎮市公所資源回收車用行車紀錄器、擴音器材、視野輔助及環景系統等。(資本門)(環廢03)
	年	1	326,000	326,000	補助壽豐鄉公所垃圾衛生掩埋場因應焚化廠整改垃圾暫存場-持續使用計畫。(資本門)(環廢05)(10臨會墊付)
	年	1	660,000	660,000	補助新城鄉公所垃圾衛生掩埋場因應焚化廠整改垃圾暫存場-整理整頓計畫。(資本門)(環廢06)(10臨會墊付)
	年	1	603,000	603,000	補助富里鄉公所垃圾衛生掩埋場因應焚化廠整改垃圾暫存

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—中央補助環保業務					場-整理整頓計畫。(資本門)(環廢07)(10臨會墊付)
	年	1	760,000	760,000	補助豐濱鄉公所辦理資源回收貯存場興建計畫之先期評估及規劃設計。(資本門)(環廢08)(10臨會墊付)
	組	1	440,000	440,000	補助鳳林鎮公所辦理廚餘回收再利用效能提升計畫用振動篩選機。(資本門)(環廢09)(11臨會墊付)
	台	1	2,887,000	2,887,000	補助鳳林鎮公所辦理廚餘回收再利用效能提升計畫用鏟裝機。(資本門)(環廢09)(11臨會墊付)
	年	1	500,000	500,000	補助花蓮市公所海岸整體清潔維護計畫海廢暫存場地設施改善。(資本門)(環廢10)(11臨會墊付)
	年	1	290,000	290,000	補助壽豐鄉公所辦理資源回收貯存場優化之先期評估及規劃設計。(資本門)(環廢11)(11臨會墊付)
	年	1	26,400,000	26,400,000	補助玉里鎮公所因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程計畫。(資本門)(環廢13)(11臨會墊付)
	年	1	140,000	140,000	補助吉安鄉公所辦理資源回收貯存場優化計畫之先期評估及規劃設計。(資本門)(環廢15)(11臨會墊付)
	年	1	44,000,000	44,000,000	補助新城鄉公所辦理因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程計畫。(資本門)(環廢16)(11臨會墊付)
	年	1	486,000	486,000	補助鳳林鎮公所辦理既設資源回收貯存場優化計畫之先期評估及規劃設計。(資本門)(環廢17)(11臨會墊付)
	輛	2	2,086,000	4,172,000	補助秀林鄉公所換購6立方米低碳垃圾車。(資本門)(環稽01)
輛	1	1,995,000	1,995,000	補助壽豐鄉公所換購10立方米低碳垃圾車。(資本門)(環稽	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
環保業務—中央補助環保業務	輛	4	2,604,000	10,416,000	01) 補助花蓮市公所、玉里鎮公所、鳳林鎮公所換購12立方米低碳垃圾車。(資本門)(環稽01)
	年	1	89,000	89,000	補助公所換購低碳垃圾車規格查驗費。(資本門)(環稽01)
	輛	1	3,696,000	3,696,000	補助壽豐鄉公所掩埋場重型機具補助計畫購置鏟裝機。(資本門)(環稽03)(10臨會墊付)
	輛	4	1,276,000	5,104,000	補助秀林鄉公所、玉里鎮公所、新城鄉公所掩埋場重型機具補助計畫購置鏟裝機。(資本門)(環稽04)(10臨會墊付)
	輛	1	4,576,000	4,576,000	補助秀林鄉公所掩埋場重型機具補助計畫購置挖土機。(資本門)(環稽04)(10臨會墊付)
	式	5	57,200	286,000	補助公所掩埋場重型機具補助計畫規格查驗費、機具零件擴充及其他費用。(資本門)(環稽04)(10臨會墊付)
	輛	2	3,000,000	6,000,000	補助鄉鎮市公所購置優質公廁及美質環境推動-協助天災復原用抓斗車。(資本門)(環稽06)
	台	10	10,440	104,400	補助鄉鎮市公所購置優質公廁及美質環境推動計畫-協助海岸環境清潔維護用14吋短柄鏈鋸機。(資本門)(環稽06)
	台	9	16,530	148,770	補助鄉鎮市公所購置優質公廁及美質環境推動計畫-提升環境整潔用背負式噴藥機。(資本門)(環稽06)
	台	6	21,750	130,500	補助鄉鎮市公所購置優質公廁及美質環境推動-提升環境整潔用高壓清洗機。(資本門)(環稽06)
	年	1	330	330	配合預算編列至千元，增列330元。(資本門)(環稽06)
	4025 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000

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110年度

單位：新臺幣元

環保業務—中央補助環保業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					宣導活動。(經常門)(環廢03)

環保業務—中央補助環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	廢管科、稽查科	預算 金額	8,488千元	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.辦理中央補助等各項經費。 2.補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車6,000千元。 3.縣配合款2,488千元、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					8,488,000	縣庫負擔8,488,000元	
3000 設備及投資					2,488,000	縣庫負擔2,488,000元	
3020 機械設備費					685,000		
		台	2	336,000	672,000	辦理廚餘回收再利用效能提升計畫用多功能伸縮臂作業車。(環廢09)(11臨會墊付)	
		台	4	3,250	13,000	辦理優質公廁及美質環境推動-提升環境整潔用高壓清洗機。(環稽06)	
3035 雜項設備費					1,803,000		
		式	1	1,803,000	1,803,000	辦理環保餐具清洗中心清洗設備建置。(環廢14)	
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		
		輛	3	2,000,000	6,000,000	補助鄉鎮市公所清潔用6~6.49噸資源回收車及12立方米垃圾車。(指定項目)	

花蓮縣環境保護局

各項費用彙計表

中華民國110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	71121300202 中央補助環保 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	38,217	69,938	313,868	8,488	430,511
100000人事費	36,267	4,022	140		40,429
101000政務人員待遇	1,517				1,517
101500法定編制人員待遇	22,583				22,583
102000約聘僱人員待遇	426				426
102500技工及工友待遇	810				810
103000獎金	5,253	3,832			9,085
103500其他給與	640				640
104000加班值班費	700	190	140		1,030
105000退休離職儲金	2,036				2,036
105500保險	2,301				2,301
200000業務費	1,932	64,626	174,345		240,903
200300教育訓練費		30			30
200600水電費	36	485			521
200900通訊費	20	3			23
201200土地租金	3	421			424
201800資訊服務費	35	585			620
202100其他業務租金	418	247	369		1,034
202400稅捐及規費	70	560			630
202700保險費	36	93			129
203300臨時人員酬金		19,518	6,428		25,946
203600按日按件計資酬金	72	898	75		1,045
203900委辦費		30,227	165,745		195,972
205100物品	272	1,645	1,243		3,160
205400一般事務費	377	9,038	171		9,586
206300房屋建築養護費	50				50
206600車輛及辦公器具養護費	307				307
206900設施及機械設備養護費	178	342			520
207200國內旅費	9	531	313		853
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110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71121300101 一般行政	71121300201 環保業務	71121300202 中央補助環保 業務	71121309001 一般建築及設 備	合 計
300000設備及投資			21,573	2,488	24,061
302000機械設備費			5,015	685	5,700
303000資訊軟硬體設備費			308		308
303500雜項設備費			16,250	1,803	18,053
400000獎補助費	18	1,290	117,810	6,000	125,118
402000地方政府對下級政府之補助		133	117,760	6,000	123,893
402500政府機關間之補助			50		50
403000對特種基金之補助		448			448
408500獎勵及慰問	18	709			727

花蓮縣環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	430,511	40,429	240,903	4,858			286,190			24,061	120,260		144,321
7112130000 環境保護支出	430,511	40,429	240,903	4,858			286,190			24,061	120,260		144,321
71121300100 一般行政	38,217	36,267	1,932	18			38,217						
71121300101 一般行政	38,217	36,267	1,932	18			38,217						
71121300200 環保業務	383,806	4,162	238,971	4,840			247,973			21,573	114,260		135,833
71121300201 環保業務	69,938	4,022	64,626	1,290			69,938						
71121300202 中央補助環保業務	313,868	140	174,345	3,550			178,035			21,573	114,260		135,833
71121309000 一般建築及設備	8,488									2,488	6,000		8,488
71121309001 一般建築及設備	8,488									2,488	6,000		8,488

花蓮縣環境保護局
資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	144,321				5,700		308	18,053			120,260
71121300200 環保業務	135,833				5,015		308	16,250			114,260
71121300202 中央補助環保業務	135,833				5,015		308	16,250			114,260
71121309000 一般建築及設備	8,488				685			1,803			6,000
71121309001 一般建築及設備	8,488				685			1,803			6,000

花蓮縣環境保護局
人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40		1,517,400	22,582,752	426,384	810,360	9,085,088	640,000	1,030,000		2,036,208	2,300,808	40,429,000	
正式員額	37		1,517,400	22,582,752			4,981,643	592,000	645,728		1,891,788	2,146,200	34,357,511	
職員	37		1,517,400	22,582,752			4,981,643	592,000	645,728		1,891,788	2,146,200	34,357,511	
約聘僱人員	1				426,384		53,298	16,000	18,944		25,140	54,000	593,766	
技工	1					420,060	121,544	16,000	18,304		61,872	52,476	690,256	
工友	1					390,300	96,603	16,000	17,024		57,408	48,132	625,467	
其他人事費							3,832,000		330,000				4,162,000	

花蓮縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						593,766	合計
12					00120000000 花蓮縣環境保護局主管	593,766	包括約聘僱人員待遇426,384元、年終工作獎金53,298元、不休假加班費18,944元、保險費54,000元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
	001				00121300000 花蓮縣環境保護局	593,766	
		01			71121300100 一般行政	593,766	
			01		71121300101 一般行政	593,766	
						593,766	
							1x12

花蓮縣環境保護局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				33,690	31,320			265,945	266,900	29,241	4,650	
	1	小客車	4	09706	1997	11,230	6,180	1,668	25.6	42,701	51,000	2,483	900	0731-TP
	1	小客貨兩用車	8	09710	1998	11,230	6,180	1,668	25.6	42,701	51,000	2,915	900	3177-TP
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	25.6	42,701	51,000	2,915	900	4656-TP
	1	特種資源回收車	2	10103	2497		5,940	1,668	21.7	36,196	51,000	3,747	900	8633-B5
	1	特種資源回收車	2	10608	2497		5,940	1,668	21.7	36,196	34,000	3,747	450	ASJ-1302 行政院環境保護署106.1.9環署基字第1060002367號函同意採代收代付方式採購
	1	垃圾車	2	10710	7790			2,280	21.7	49,476	25,500	11,142	600	KEA-6562 行政院環境保護署107.4.18環署廢字第1070030019P號函同意採納入預算方式採購
	1	機車		09605	125		450	312	25.6	7,987	1,700	711		5GH-891
	1	機車		09605	125		450	312	25.6	7,987	1,700	711		5GH-892
	1	電動機車		10807	3							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							435		EWI-2798 計畫型補助款(推動食安五環改革政策績效獎勵金)採購
		合計				33,690	31,320			265,945	266,900	29,241	4,650	

花蓮縣環境保護局
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71121309001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	42,000千元	計畫期間	108年度至114年度
計畫內容	各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購		預期成果	改善清潔隊垃圾清運能力	計畫類別	交通及運輸設備計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	108	6,000	14.29	6,000		採購升降尾門式資源回收車3~3.49噸1輛及6~6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	109	6,000	14.29	6,000		採購升降尾門式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	110	6,000	14.29			採購升降尾門式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	111	6,000	14.29			採購升降尾門式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	112	6,000	14.29			採購升降尾門式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	113	6,000	14.29			採購升降尾門式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。
各鄉鎮市清潔垃圾清運機具採購	114	6,000	14.29			採購升降尾門式資源回收車6.0-6.49噸1輛、密封壓縮式垃圾車12立方米2輛。

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 機 構 及 民 間	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		67,421	213,487		424		727	4,131		286,190			
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		67,421	213,487		424		727	4,131		286,190			
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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		
		120,260								24,061		144,321	430,511
										24,061		144,321	430,511