中 華 民 國 111 年 度

（111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日）

花蓮縣總決算

花蓮縣環境保護局單位決算

花蓮縣環境保護局編

花蓮縣環境保護局111年度單位決算
目　　次

一、總說明　第1頁至第4頁

二、決算報表

(一)主要表　第5頁至第5頁

1.歲入來源別決算表　第6頁至第9頁

2.歲出機關別決算表　第10頁至第15頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第16頁至第19頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第20頁至第21頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第22頁至第25頁

2.歲出用途別決算累計表　第26頁至第29頁

3.繳付公庫數分析表　第30頁至第33頁

4.公庫撥入數分析表　第34頁至第39頁

5.歲入保留分析表　第40頁至第41頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第42頁至第42頁

7.歲出保留分析表　第43頁至第49頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第50頁至第50頁

9.歲出資本支出分析表　第51頁至第53頁

10.人事費明細表　第54頁至第54頁

11.歲出剔除經費明細表　第55頁至第55頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第56頁至第57頁

13.中央補助款代收代付明細表　第58頁至第58頁

14.補助及捐助經費報告表　第59頁至第61頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第62頁至第95頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第96頁至第121頁

17.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第122頁至第123頁

18.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第124頁至第124頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第125頁至第125頁

花蓮縣環境保護局111年度單位決算
目　　次

2.收入支出表　第126頁至第126頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第127頁至第127頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第128頁至第128頁

3.長期投資明細表　第129頁至第129頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第130頁至第130頁

5.應付債券及長期借款變動表　第131頁至第131頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第132頁至第132頁

2.現金出納表　第133頁至第136頁

3.財產目錄總表　第137頁至第139頁

4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第140頁至第141頁

花蓮縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述：

〔一〕歲入類預算執行結果：

本年度：1.罰款及賠償收入：預算10,232,000元，決算25,670,877元，超收15,438,877元，係因罰款案增加所致。

2.規費收入：預算2,013,000元，決算2,666,288元，超收653,288元。

3.財產收入：預算75,000元，決算1,203,340元，超收1,128,340元。係因權利金增加所致。

4.補助及協助收入：預算271,995,000元，決算196,186,350元，短收75,808,650元。主要係垃圾轉運焚化處理計畫(環廢01)計畫賸餘款41,367,082元，垃圾轉運焚化廠處理(環廢02)計畫賸餘款32,685,135元。

5.其他收入：預算54,677,000元，決算59,813,509元，超收5,136,509元，係因依廢棄物清理法各項收據標準收取清運費超收4,953,934元所致。

以前年度：1.101年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數602,474元，決算4,800元，繼續保留辦理催收597,674元。

2.102年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數2,020,157元，決算38,197元，繼續保留辦理催收1,981,960元。

3.103年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數936,193元，決算64,665元，繼續保留辦理催收871,528元。

4.104年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數150,135元，決算2,268元，繼續保留辦理催收147,867元。

5.105年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數865,287元，決算60,652元，繼續保留辦理催收804,635元。

6.106年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數5,676,221元，決算70,757元，繼續保留辦理催收5,605,464元。

7.107年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數706,949元，決算64,907元，繼續保留辦理催收642,042元。

8.108年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數4,055,308元，決算181,356元，繼續保留辦理催收3,873,952元。

9.109年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數5,357,459元，決算2,271,064元，註銷2,500，繼續保留辦理催收3,083,895元。

10.109年度補助及協助收入：以前年度轉入數1,776,131元，決算896,162元，繼續保留1,776,131元。

11.110年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數8,370,323元，決算2,949,362元，註銷8,500元，繼續保留5,412,461元。

12.110年度規費收入：以前年度轉入數29,800元，決算29,800元。

花蓮縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國111年度

13. 110年度補助及協助收入：以前年度轉入數12,153,745元，決算11,963,698元，註銷190,047元。

14. 110年度其他收入：以前年度轉入數5,663,491元，決算5,631,630元，註銷31,861元。

歲出類預算執行結果：

本年度：1. 一般行政：一般行政預算數39,115,000元，決算數38,633,204元，結餘481,796元，決算數占預算數98.77%。

2. 環保業務：環保業務預算數103,180,000元，決算數90,334,556元，結餘12,845,444元，決算數占預算數87.55%。

3. 環保業務：中央補助環保業務預算數267,991,000元，決算數188,733,653元，結餘79,257,347元，決算數占預算數70.42%。

4. 一般建築及設備：一般建築及設備預算數25,288,000元，決算數23,288,000元，結餘2,000,000元，決算數占預算數92.09%。

以前年度：1. 109年度環保業務：環保業務以前年度轉入數5,800,881元，決算數5,773,876元，註銷27,005元。

2. 109年度環保業務：中央補助環保業務以前年度轉入數50,928,310元，決算數50,427,340元，註銷500,970元。

3. 109年度一般建築及設備：一般建築及設備以前年度轉入數249,593元，決算數249,593元。

4. 110年度環保業務：環保業務以前年度轉入數1,456,218元，決算數5,773,876元，註銷32,740元。

5. 110年度環保業務：中央補助環保業務以前年度轉入數18,478,513元，決算數18,083,533元，註銷394,980元。

6. 110年度一般建築及設備：一般建築及設備以前年度轉入數120,000元，決算數120,000元。

〔二〕平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 現金：專戶存款63,636,928元。

2. 應收款項：應收帳款50,759,264元，係101-111年度罰款及賠償收入及111年度規費收入、其他收入之應收數。

3. 應收其他政府款：應收其他政府款27,578,552元，係110、111年度補助及協助收入之應收數。

4. 存出保證金：存出保證金7,098元，係承租土地之押金。

5. 預收其他政府款：應付其他政府款1,985,000元，係111年度委辦費及獎補助費之應付數。

6. 存入保證金：存入保證金44,073,545元，係廠商繳納之押標金、履約保證金及保固金。

7. 應付代收款：應付代收款10,657,783元，係員工繳納之勞建保費及勞退金、一般廢棄物清除處理費及代辦經費等。

8. 應付保管款：應付保管款8,905,600元，係員工繳納之約聘僱人員離職儲金。

花蓮縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國111年度

資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

土地82,777,883元、土地改良物11,581,216元、房屋建築及設備138,232,156元、機械及設備58,847,012元、交通及運輸設備3,673,944元、雜項設備1,573,914元、電腦軟體117,927元，合計296,804,052元。另購建中固定資產6,807,972元。

二、財務狀況之分析：

〔一〕平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異係按實際情形辦理歲入及歲出保留，另按實際情形收繳押標金、履約保證金、保固金、勞建保費及勞退金、一般廢棄物清除處理費、約聘僱人員離職儲金及按月增減資本資產帳列金額及提列資本資產折舊。

〔二〕未來或有給付責任之揭露：

屬機關未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應：

1. 依據宜蘭縣與花蓮縣垃圾處理區域合作行政契約書委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭利澤焚化廠處理北區五鄉市垃圾(含垃圾焚化設備折舊費)」計20年契約責任，自94年7月1日至114年6月30日止，代焚化處理可燃性一般廢棄物每年73,000-54,750公噸，2,015元/噸(垃圾)7,500元/噸(飛灰)。

屬未來社會安全給付事項：

1. 依據公務人員退休資遣撫卹法每月支付10人月退休金255,184元，一年合計3,062,208元。
2. 公教人員各項補助354,475元。
3. 依據各機關學校聘僱人員離職給與辦法截至109.12.31止已提撥約聘僱人員離職儲金8,612,988元。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

〔一〕重要施政計畫執行成果：

工作計畫名稱	預算數	決算數	決算數	
			佔預算數%	佔總決算數%
經常資本支出總計	435,574,000	342,989,413	78.74%	100%
環境保護支出合計	435,574,000	342,989,413	78.74%	100%
經常支出合計	346,388,000	254,047,104	73.34%	74.07%
資本支出合計	89,186,000	88,942,309	99.73%	25.93%
一般行政	39,115,000	38,633,204	98.77%	11.26%
一般行政	39,115,000	38,633,204	98.77%	11.26%
環保業務	371,171,000	279,068,209	75.19%	81.36%
環保業務	103,180,000	90,334,556	87.55%	26.34%
中央補助環保業務	267,991,000	188,733,653	70.43%	55.03%
一般建築及設備	25,288,000	25,288,000	100.00%	7.37%
一般建築及設備	25,288,000	25,288,000	100.00%	7.37%

花蓮縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國111年度

〔二〕各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政				
一般行政	維持行政工作之運行	如期發放員工薪津及退休人員三節慰問金。	已完成，係員工薪津核實支付。	
	辦理行政、會計、人事、政風業務	辦公環境之維護及行政業務之管理。	已完成	
環保業務				
01綜合計畫	辦理環境影響評估、環保教育宣導及綜合宣導計畫	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
02公害防治	辦理噪音管制、環境品質監測等業務	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
03廢棄物處理	辦理廢棄物管理、廢棄物處理場（廠）運作之督導、花蓮縣垃圾轉運利澤焚化廠處理計畫	透過廢棄物減量、資源化宣導，督導協助公所等行政機關依相關法令執行。	已完成	委託宜蘭利澤焚化廠處理九鄉鎮市垃圾之垃圾處理費結餘數
04環境衛生管理	辦理登革熱及蟲鼠防治計畫、環境衛生工作及用藥管理計畫	提昇縣民對登革熱、小黑蚊防治之認知，注重居家環境衛生。	已完成	
05水污染防治及環境檢驗	辦理飲用水管理、海洋污染、加油站污染防治及土壤地下水調查等計畫	發揮水質監測之預警功能，環境保護親水機能及建立海域品質背景資料，以達多樣化的利用。	已完成	
06環保科技園區	辦理環保科技園區經營管理等計畫	依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	
環保業務				
中央補助環保業務	執行中央補助環保業務各項經費	依照各項工作計畫配合環保署所訂計畫、方案執行。	已完成	
一般建築及設備				
一般建築及設備	辦理環保署補助各項環保有關計畫及一般性指定項目	補助各鄉鎮市公所環境處理清運機具及依據各項法令、工作計畫並配合環保署所訂計畫執行。	已完成	

主要表

花蓮縣環
歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	394,796,000	-55,804,000	338,992,000
				經資門總計	394,796,000	-55,804,000	338,992,000
				經常門合計	394,796,000	-55,804,000	338,992,000
02				04120000000 罰款及賠償收入	10,232,000	-	10,232,000
	014			04121300000 花蓮縣環境保護局	10,232,000	-	10,232,000
		01		04121300100 罰金罰鍰及怠金	10,153,000	-	10,153,000
			01	04121300101 罰金罰鍰	10,153,000	-	10,153,000
		02		04121300300 賠償收入	79,000	-	79,000
			01	04121300301 一般賠償收入	79,000	-	79,000
03				05120000000 規費收入	2,013,000	-	2,013,000
	015			05121300000 花蓮縣環境保護局	2,013,000	-	2,013,000
		01		05121300100 行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000
			01	05121300101 審查費	1,800,000	-	1,800,000
			02	05121300102 證照費	173,000	-	173,000
		02		05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000
			01	05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000

境保護局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
231,156,619	54,383,685	-	285,540,304	-53,451,696	84.23%
231,156,619	54,383,685	-	285,540,304	-53,451,696	84.23%
231,156,619	54,383,685	-	285,540,304	-53,451,696	84.23%
7,173,260	18,497,617	-	25,670,877	15,438,877	250.89%
7,173,260	18,497,617	-	25,670,877	15,438,877	250.89%
7,085,883	18,497,617	-	25,583,500	15,430,500	251.98%
7,085,883	18,497,617	-	25,583,500	15,430,500	251.98%
87,377	-	-	87,377	8,377	110.6%
87,377	-	-	87,377	8,377	110.6%
2,620,488	45,800	-	2,666,288	653,288	132.45%
2,620,488	45,800	-	2,666,288	653,288	132.45%
2,620,460	-	-	2,620,460	647,460	132.82%
2,459,760	-	-	2,459,760	659,760	136.65%
160,700	-	-	160,700	-12,300	92.89%
28	45,800	-	45,828	5,828	114.57%
28	45,800	-	45,828	5,828	114.57%

花蓮縣環

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
04				07120000000 財產收入	75,000	-	75,000
	017			07121300000 花蓮縣環境保護局	75,000	-	75,000
		01		07121300100 財產孳息	75,000	-	75,000
			01	07121300101 利息收入	75,000	-	75,000
			02	07121300102 權利金	-	-	-
06				09120000000 補助及協助收入	327,799,000	-55,804,000	271,995,000
	008			09121300000 花蓮縣環境保護局	327,799,000	-55,804,000	271,995,000
		01		09121300100 上級政府補助收入	327,799,000	-55,804,000	271,995,000
			01	09121300102 計畫型補助收入	327,799,000	-55,804,000	271,995,000
08				12120000000 其他收入	54,677,000	-	54,677,000
	015			12121300000 花蓮縣環境保護局	54,677,000	-	54,677,000
		01		12121300200 雜項收入	54,677,000	-	54,677,000
			01	12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000
			03	12121300210 其他雜項收入	19,477,000	-	19,477,000

境保護局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,203,340	-	-	1,203,340	1,128,340	1604.45%
1,203,340	-	-	1,203,340	1,128,340	1604.45%
1,203,340	-	-	1,203,340	1,128,340	1604.45%
166,628	-	-	166,628	91,628	222.17%
1,036,712	-	-	1,036,712	1,036,712	-
169,487,707	26,698,583	-	196,186,290	-75,808,710	72.13%
169,487,707	26,698,583	-	196,186,290	-75,808,710	72.13%
169,487,707	26,698,583	-	196,186,290	-75,808,710	72.13%
169,487,707	26,698,583	-	196,186,290	-75,808,710	72.13%
50,671,824	9,141,685	-	59,813,509	5,136,509	109.39%
50,671,824	9,141,685	-	59,813,509	5,136,509	109.39%
50,671,824	9,141,685	-	59,813,509	5,136,509	109.39%
1,271	-	-	1,271	1,271	-
31,012,249	9,141,685	-	40,153,934	4,953,934	114.07%
19,658,304	-	-	19,658,304	181,304	100.93%

花蓮縣環
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	508,242,745	-67,255,000	440,987,745
12				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	502,829,000	-67,255,000	435,574,000
	001			00121300000 花蓮縣環境保護局	502,829,000	-67,255,000	435,574,000
				經常門合計	386,937,000	-40,549,000	346,388,000
				資本門合計	115,892,000	-26,706,000	89,186,000
		01		71121300100 一般行政	38,267,000	848,000	39,115,000
			01	71121300101 一般行政	38,267,000	848,000	39,115,000
				100000人事費	36,267,000	848,000	37,115,000
				200000業務費	1,957,000	-	1,957,000
				300000設備及投資*	19,000	-	19,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		71121300200 環保業務	439,274,000	-68,103,000	371,171,000
			01	71121300201 環保業務	110,397,000	-7,217,000	103,180,000
				100000人事費	2,021,000	42,000	2,063,000

境保護局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
267,113,625	-	81,289,533	348,403,158	-92,584,587	79.01%	
263,059,880	-	79,929,533	342,989,413	-92,584,587	78.74%	
263,059,880	-	79,929,533	342,989,413	-92,584,587	78.74%	
219,740,599	-	34,306,505	254,047,104	-92,340,896	73.34%	
43,319,281	-	45,623,028	88,942,309	-243,691	99.73%	
38,633,204	-	-	38,633,204	-481,796	98.77%	
38,633,204	-	-	38,633,204	-481,796	98.77%	
36,995,455	-	-	36,995,455	-119,545	99.68%	預算增減數848,000元=公務員工工作獎金準備848,000元
1,595,530	-	-	1,595,530	-361,470	81.53%	
18,219	-	-	18,219	-781	95.89%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
215,472,423	-	63,595,786	279,068,209	-92,102,791	75.19%	
69,779,764	-	20,554,792	90,334,556	-12,845,444	87.55%	
1,679,558	-	-	1,679,558	-383,442	81.41%	預算增減數42,000元=追加減預算數42,000元

花蓮縣環
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	89,040,000	-3,453,000	85,587,000
				300000設備及投資*	15,955,000	-3,806,000	12,149,000
				400000獎補助費	3,381,000	-	3,381,000
			02	71121300202 中央補助環保業務	328,877,000	-60,886,000	267,991,000
				100000人事費	122,000	258,000	380,000
				200000業務費	252,652,000	-38,304,000	214,348,000
				300000設備及投資*	62,679,000	-34,164,000	28,515,000
				400000獎補助費	1,473,000	60,000	1,533,000
				400000獎補助費*	11,951,000	11,264,000	23,215,000
		03		71121309000 一般建築及設備	25,288,000	-	25,288,000
			01	71121309001 一般建築及設備*	25,288,000	-	25,288,000

境保護局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
54,892,329	-	19,038,792	73,931,121	-11,655,879	86.38%	預算增減數-3,453,000元=追加減預算數-4,388,000元+公務員工工作獎金準備935,000元
10,632,957	-	1,516,000	12,148,957	-43	100%	預算增減數-3,806,000元=追加減預算數-3,806,000元
2,574,920	-	-	2,574,920	-806,080	76.16%	
145,692,659	-	43,040,994	188,733,653	-79,257,347	70.43%	
85,833	-	-	85,833	-294,167	22.59%	預算增減數258,000元=追加減預算數258,000元
120,555,269	-	15,267,713	135,822,982	-78,525,018	63.37%	預算增減數-38,304,000元=追加減預算數-38,304,000元
5,241,232	-	23,273,281	28,514,513	-487	100%	預算增減數-34,164,000元=追加減預算數-34,164,000元
1,337,705	-	-	1,337,705	-195,295	87.26%	預算增減數60,000元=追加減預算數60,000元
18,472,620	-	4,500,000	22,972,620	-242,380	98.96%	預算增減數11,264,000元=追加減預算數11,264,000元
8,954,253	-	16,333,747	25,288,000	-	100%	
8,954,253	-	16,333,747	25,288,000	-	100%	

花蓮縣環
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	19,288,000	-	19,288,000
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000
13				00700000000 統籌支撥科目	5,413,745	-	5,413,745
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,959,560	-	2,959,560
		01		7670a020100 公教人員退休撫卹給付	2,959,560	-	2,959,560
			01	7670a020101 公教人員退休撫卹給付	2,959,560	-	2,959,560
				100000人事費	2,959,560	-	2,959,560
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	593,670	-	593,670
		02		8970a030300 公教人員各項補助及慰問金	593,670	-	593,670
			01	8970a030301 公教人員各項補助	593,670	-	593,670
				100000人事費	593,670	-	593,670
	005			00700040000 災害準備金	1,860,515	-	1,860,515
		01		89700040500 災害準備金	1,860,515	-	1,860,515
			01	89700040501 災害準備金	1,860,515	-	1,860,515
				200000業務費	1,860,515	-	1,860,515

境保護局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
2,954,253	-	16,333,747	19,288,000	-	100%	
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%	
4,053,745	-	1,360,000	5,413,745	-	100%	
2,959,560	-	-	2,959,560	-	100%	
2,959,560	-	-	2,959,560	-	100%	
2,959,560	-	-	2,959,560	-	100%	
2,959,560	-	-	2,959,560	-	100%	
593,670	-	-	593,670	-	100%	
593,670	-	-	593,670	-	100%	
593,670	-	-	593,670	-	100%	
593,670	-	-	593,670	-	100%	
500,515	-	1,360,000	1,860,515	-	100%	
500,515	-	1,360,000	1,860,515	-	100%	
500,515	-	1,360,000	1,860,515	-	100%	
500,515	-	1,360,000	1,860,515	-	100%	

花蓮縣環

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	48,363,673	-	232,908	-
					經常門合計	48,363,673	-	232,908	-
101					101年度小計	602,474	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	602,474	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	602,474	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	602,474	-	-	-
				01	罰金罰鍰	602,474	-	-	-
102					102年度小計	2,020,157	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,020,157	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	2,020,157	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	2,020,157	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,020,157	-	-	-
103					103年度小計	936,193	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	936,193	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	936,193	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	936,193	-	-	-
				01	罰金罰鍰	936,193	-	-	-
104					104年度小計	150,135	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	150,135	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	150,135	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	150,135	-	-	-
				01	罰金罰鍰	150,135	-	-	-
105					105年度小計	865,287	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	865,287	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	865,287	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	865,287	-	-	-
				01	罰金罰鍰	865,287	-	-	-
106					106年度小計	5,676,221	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,676,221	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	5,676,221	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,676,221	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,676,221	-	-	-
107					107年度小計	706,949	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	706,949	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	706,949	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	706,949	-	-	-
				01	罰金罰鍰	706,949	-	-	-
108					108年度小計	4,055,308	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	4,055,308	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	4,055,308	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	4,055,308	-	-	-
				01	罰金罰鍰	4,055,308	-	-	-

境保護局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
24,229,318	-	-	-	23,901,447	-
24,229,318	-	-	-	23,901,447	-
4,800	-	-	-	597,674	-
4,800	-	-	-	597,674	-
4,800	-	-	-	597,674	-
4,800	-	-	-	597,674	-
4,800	-	-	-	597,674	-
38,197	-	-	-	1,981,960	-
38,197	-	-	-	1,981,960	-
38,197	-	-	-	1,981,960	-
38,197	-	-	-	1,981,960	-
38,197	-	-	-	1,981,960	-
64,665	-	-	-	871,528	-
64,665	-	-	-	871,528	-
64,665	-	-	-	871,528	-
64,665	-	-	-	871,528	-
64,665	-	-	-	871,528	-
2,268	-	-	-	147,867	-
2,268	-	-	-	147,867	-
2,268	-	-	-	147,867	-
2,268	-	-	-	147,867	-
2,268	-	-	-	147,867	-
60,652	-	-	-	804,635	-
60,652	-	-	-	804,635	-
60,652	-	-	-	804,635	-
60,652	-	-	-	804,635	-
60,652	-	-	-	804,635	-
70,757	-	-	-	5,605,464	-
70,757	-	-	-	5,605,464	-
70,757	-	-	-	5,605,464	-
70,757	-	-	-	5,605,464	-
70,757	-	-	-	5,605,464	-
64,907	-	-	-	642,042	-
64,907	-	-	-	642,042	-
64,907	-	-	-	642,042	-
64,907	-	-	-	642,042	-
64,907	-	-	-	642,042	-
181,356	-	-	-	3,873,952	-
181,356	-	-	-	3,873,952	-
181,356	-	-	-	3,873,952	-
181,356	-	-	-	3,873,952	-
181,356	-	-	-	3,873,952	-

花蓮縣環

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
109					109年度小計	7,133,590	-	2,500	-
	04				罰款及賠償收入	5,357,459	-	2,500	-
		130			花蓮縣環境保護局	5,357,459	-	2,500	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,357,459	-	2,500	-
				01	罰金罰鍰	5,357,459	-	2,500	-
	09				補助及協助收入	1,776,131	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	1,776,131	-	-	-
			01		上級政府補助收入	1,776,131	-	-	-
				02	計畫型補助收入	1,776,131	-	-	-
110					110年度小計	26,217,359	-	230,408	-
	04				罰款及賠償收入	8,370,323	-	8,500	-
		130			花蓮縣環境保護局	8,370,323	-	8,500	-
			01		罰金罰鍰及怠金	8,370,323	-	8,500	-
				01	罰金罰鍰	8,370,323	-	8,500	-
	05				規費收入	29,800	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	29,800	-	-	-
			03		使用規費收入	29,800	-	-	-
				03	資料使用費	29,800	-	-	-
	09				補助及協助收入	12,153,745	-	190,047	-
		130			花蓮縣環境保護局	12,153,745	-	190,047	-
			01		上級政府補助收入	12,153,745	-	190,047	-
				02	計畫型補助收入	12,153,745	-	190,047	-
	12				其他收入	5,663,491	-	31,861	-
		130			花蓮縣環境保護局	5,663,491	-	31,861	-
			02		雜項收入	5,663,491	-	31,861	-
				04	廢棄物清理費	5,663,491	-	31,861	-

境保護局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
3,167,226	-	-	-	3,963,864	-
2,271,064	-	-	-	3,083,895	-
2,271,064	-	-	-	3,083,895	-
2,271,064	-	-	-	3,083,895	-
2,271,064	-	-	-	3,083,895	-
896,162	-	-	-	879,969	-
896,162	-	-	-	879,969	-
896,162	-	-	-	879,969	-
896,162	-	-	-	879,969	-
20,574,490	-	-	-	5,412,461	-
2,949,362	-	-	-	5,412,461	-
2,949,362	-	-	-	5,412,461	-
2,949,362	-	-	-	5,412,461	-
2,949,362	-	-	-	5,412,461	-
29,800	-	-	-	-	-
29,800	-	-	-	-	-
29,800	-	-	-	-	-
29,800	-	-	-	-	-
11,963,698	-	-	-	-	-
11,963,698	-	-	-	-	-
11,963,698	-	-	-	-	-
11,963,698	-	-	-	-	-
5,631,630	-	-	-	-	-
5,631,630	-	-	-	-	-
5,631,630	-	-	-	-	-
5,631,630	-	-	-	-	-

花蓮縣環

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	22,028,731	-	427,720
					經資門總計	-	22,028,731	-	427,720
					經常門合計	-	9,971,970	-	247,585
					資本門合計	-	12,056,761	-	180,135
109					109年度小計	-	1,974,000	-	-
	12				花蓮縣環境保護局主管	-	1,974,000	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	-	1,974,000	-	-
			02		環保業務	-	1,776,131	-	-
				02	中央補助環保業務*	-	1,776,131	-	-
					設備及投資*	-	1,776,131	-	-
			90		一般建築及設備	-	197,869	-	-
				01	一般建築及設備*	-	197,869	-	-
					設備及投資*	-	197,869	-	-
110					110年度小計	-	20,054,731	-	427,720
	12				花蓮縣環境保護局主管	-	20,054,731	-	427,720
		130			花蓮縣環境保護局	-	20,054,731	-	427,720
			02		環保業務	-	19,934,731	-	427,720
				01	環保業務	-	1,456,218	-	32,740
					業務費	-	1,456,218	-	32,740
				02	中央補助環保業務	-	18,478,513	-	394,980
					業務費	-	8,515,752	-	214,845
					獎補助費*	-	9,962,761	-	180,135
			90		一般建築及設備	-	120,000	-	-
				01	一般建築及設備*	-	120,000	-	-
					設備及投資*	-	120,000	-	-

境保護局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	20,155,011	-	-	-	1,446,000
-	20,155,011	-	-	-	1,446,000
-	9,724,385	-	-	-	-
-	10,430,626	-	-	-	1,446,000
-	528,000	-	-	-	1,446,000
-	528,000	-	-	-	1,446,000
-	528,000	-	-	-	1,446,000
-	475,074	-	-	-	1,301,057
-	475,074	-	-	-	1,301,057
-	475,074	-	-	-	1,301,057
-	52,926	-	-	-	144,943
-	52,926	-	-	-	144,943
-	52,926	-	-	-	144,943
-	19,627,011	-	-	-	-
-	19,627,011	-	-	-	-
-	19,627,011	-	-	-	-
-	19,507,011	-	-	-	-
-	1,423,478	-	-	-	-
-	1,423,478	-	-	-	-
-	18,083,533	-	-	-	-
-	8,300,907	-	-	-	-
-	9,782,626	-	-	-	-
-	120,000	-	-	-	-
-	120,000	-	-	-	-
-	120,000	-	-	-	-

花蓮縣環
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	38,760,846	211,349,633	3,936,625	-	254,047,104
	001			00121300000 花蓮縣環境保護局	38,760,846	211,349,633	3,936,625	-	254,047,104
		01		711213005710100 一般行政	36,995,455	1,595,530	24,000	-	38,614,985
			01	711213005710101 一般行政	36,995,455	1,595,530	24,000	-	38,614,985
		02		711213005710200 環保業務	1,765,391	175,447,598	3,912,625	-	181,125,614
			01	711213005710201 環保業務	1,679,558	54,892,329	2,574,920	-	59,146,807
			02	711213005710202 中央補助環保業務	85,833	120,555,269	1,337,705	-	121,978,807
		03		711213005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711213005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	38,760,846	177,043,128	3,936,625	-	219,740,599
				保留數					
		01		711213005710200 環保業務	-	34,306,505	-	-	34,306,505
			01	711213005710201 環保業務	-	19,038,792	-	-	19,038,792
			02	711213005710202 中央補助環保業務	-	15,267,713	-	-	15,267,713
		02		711213005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711213005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	34,306,505	-	-	34,306,505
02				00700000000 統籌支撥科目	3,553,230	1,860,515	-	-	5,413,745
	001			00700040000 災害準備金	-	1,860,515	-	-	1,860,515
		01		897000409890500 災害準備金	-	500,515	-	-	500,515
			01	897000409890501 災害準備金	-	500,515	-	-	500,515
				小計	-	500,515	-	-	500,515
				保留數					
		01		897000409890500 災害準備金	-	1,360,000	-	-	1,360,000

境保護局

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	59,969,689	28,972,620	88,942,309	342,989,413
-	-	59,969,689	28,972,620	88,942,309	342,989,413
-	-	18,219	-	18,219	38,633,204
-	-	18,219	-	18,219	38,633,204
-	-	15,874,189	18,472,620	34,346,809	215,472,423
-	-	10,632,957	-	10,632,957	69,779,764
-	-	5,241,232	18,472,620	23,713,852	145,692,659
-	-	2,954,253	6,000,000	8,954,253	8,954,253
-	-	2,954,253	6,000,000	8,954,253	8,954,253
-	-	18,846,661	24,472,620	43,319,281	263,059,880
-	-	24,789,281	4,500,000	29,289,281	63,595,786
-	-	1,516,000	-	1,516,000	20,554,792
-	-	23,273,281	4,500,000	27,773,281	43,040,994
-	-	16,333,747	-	16,333,747	16,333,747
-	-	16,333,747	-	16,333,747	16,333,747
-	-	41,123,028	4,500,000	45,623,028	79,929,533
-	-	-	-	-	5,413,745
-	-	-	-	-	1,860,515
-	-	-	-	-	500,515
-	-	-	-	-	500,515
-	-	-	-	-	500,515
-	-	-	-	-	1,360,000

花蓮縣環

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	897000409890501 災害準備金	-	1,360,000	-	-	1,360,000
				保留小計	-	1,360,000	-	-	1,360,000
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,959,560	-	-	-	2,959,560
		01		7670a0206760100 公教人員退休撫卹給付	2,959,560	-	-	-	2,959,560
			01	7670a0206760101 公教人員退休撫卹給付	2,959,560	-	-	-	2,959,560
				小計	2,959,560	-	-	-	2,959,560
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	593,670	-	-	-	593,670
		01		8970a0309890300 公教人員各項補助及慰問金	593,670	-	-	-	593,670
			01	8970a0309890301 公教人員各項補助	593,670	-	-	-	593,670
				小計	593,670	-	-	-	593,670
				合計	42,314,076	213,210,148	3,936,625	-	259,460,849

境保護局

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,360,000
-	-	-	-	-	1,360,000
-	-	-	-	-	2,959,560
-	-	-	-	-	2,959,560
-	-	-	-	-	2,959,560
-	-	-	-	-	2,959,560
-	-	-	-	-	593,670
-	-	-	-	-	593,670
-	-	-	-	-	593,670
-	-	-	-	-	593,670
-	-	59,969,689	28,972,620	88,942,309	348,403,158

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	中央補助環保業務	一般建築及設備
1000 人事費	36,995,455	1,679,558	85,833	
1010 政務人員待遇	1,578,480			
1015 法定編制人員待遇	19,783,604			
1020 約聘僱人員待遇	3,909,125			
1025 技工及工友待遇	818,600			
1030 獎金	4,767,870	1,455,486		
1035 其他給與	486,486			
1040 加班值班費	751,257	224,072	85,833	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,268,354			
1055 保險	2,631,679			
2000 業務費	1,595,530	58,367,648	117,079,950	
2003 教育訓練費	3,200	12,558		
2006 水電費	26,941	380,453		
2009 通訊費		1,075		
2012 土地租金	3,024	380,800		
2018 資訊服務費	30,000	526,932		
2021 其他業務租金	455,040	276,263	331,165	
2024 稅捐及規費	63,657	580,437		
2027 保險費	15,694	68,685		
2033 臨時人員酬金		18,830,939	5,181,198	
2036 按日按件計資酬金	62,000	743,130	109,600	
2039 委辦費		26,629,708	109,160,191	
2051 物品	347,481	2,990,296	1,689,323	
2054 一般事務費	227,254	5,839,525	532,833	
2063 房屋建築養護費	12,338			
2066 車輛及辦公器具養護費	190,476			
2069 設施及機械設備養護費	136,275	668,697		
2072 國內旅費		402,655	75,640	
2081 運費		22,995		
2084 短程車資		12,500		
2093 特別費	22,150			
3000 設備及投資	18,219	10,632,957	5,241,232	2,954,253
3010 房屋建築及設備費		4,904,000	1,339,719	2,954,253
3015 公共建設及設施費		4,558,000		
3020 機械設備費		863,510	3,574,395	
3025 運輸設備費			78,900	
3030 資訊軟硬體設備費			233,333	
3035 雜項設備費	18,219	307,447	14,885	
4000 獎補助費	24,000	2,574,920	19,810,325	6,000,000
4020 地方政府對下級政府之補		133,000	19,298,470	6,000,000
4030 對特種基金之補助		2,196,080		
4085 獎勵及慰問	24,000	245,840	511,855	
小計	38,633,204	73,255,083	142,217,340	8,954,253
保留數				
2000 業務費		19,038,792	15,267,713	
2039 委辦費		18,677,449	13,766,748	
2051 物品		361,343	1,500,965	
2069 設施及機械設備養護費				

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	環保業務	中央補助環保業務	一般建築及設備
3000 設備及投資		1,516,000	23,273,281	16,333,747
3010 房屋建築及設備費		1,357,000	15,834,281	15,064,807
3020 機械設備費			6,000,000	1,064,240
3030 資訊軟硬體設備費				100,000
3035 雜項設備費		159,000	1,439,000	104,700
4000 獎補助費			4,500,000	
4020 地方政府對下級政府之補			4,500,000	
保留小計		20,554,792	43,040,994	16,333,747
合計	38,633,204	93,809,875	185,258,334	25,288,000

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	2,959,560	593,670		42,314,076
1010 政務人員待遇				1,578,480
1015 法定編制人員待遇				19,783,604
1020 約聘僱人員待遇				3,909,125
1025 技工及工友待遇				818,600
1030 獎金				6,223,356
1035 其他給與		593,670		1,080,156
1040 加班值班費				1,061,162
1045 退休退職給付	2,959,560			2,959,560
1050 退休離職儲金				2,268,354
1055 保險				2,631,679
2000 業務費			500,515	177,543,643
2003 教育訓練費				15,758
2006 水電費				407,394
2009 通訊費				1,075
2012 土地租金				383,824
2018 資訊服務費				556,932
2021 其他業務租金				1,062,468
2024 稅捐及規費				644,094
2027 保險費				84,379
2033 臨時人員酬金				24,012,137
2036 按日按件計資酬金				914,730
2039 委辦費				135,789,899
2051 物品				5,027,100
2054 一般事務費				6,599,612
2063 房屋建築養護費			500,515	512,853
2066 車輛及辦公器具養護費				190,476
2069 設施及機械設備養護費				804,972
2072 國內旅費				478,295
2081 運費				22,995
2084 短程車資				12,500
2093 特別費				22,150
3000 設備及投資				18,846,661
3010 房屋建築及設備費				9,197,972
3015 公共建設及設施費				4,558,000
3020 機械設備費				4,437,905
3025 運輸設備費				78,900
3030 資訊軟硬體設備費				233,333
3035 雜項設備費				340,551
4000 獎補助費				28,409,245
4020 地方政府對下級政府之補				25,431,470
4030 對特種基金之補助				2,196,080
4085 獎勵及慰問				781,695
小計	2,959,560	593,670	500,515	267,113,625
保留數				
2000 業務費			1,360,000	35,666,505
2039 委辦費				32,444,197
2051 物品				1,862,308
2069 設施及機械設備養護費			1,360,000	1,360,000

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
3000 設備及投資				41,123,028
3010 房屋建築及設備費				32,256,088
3020 機械設備費				7,064,240
3030 資訊軟硬體設備費				100,000
3035 雜項設備費				1,702,700
4000 獎補助費				4,500,000
4020 地方政府對下級政府之補				4,500,000
保留小計			1,360,000	81,289,533
合計	2,959,560	593,670	1,860,515	348,403,158

花蓮縣環

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	255,385,937	0	0	0
本年度	231,156,619	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,173,260	0	0	0
05000000 規費收入	2,620,488	0	0	0
07000000 財產收入	1,203,340	0	0	0
09000000 補助及協助收入	169,487,707	0	0	0
12000000 其他收入	50,671,824	0	0	0
以前年度	24,229,318	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	24,229,318	0	0	0
101年度 03000000 罰款及賠償收入	4,800	0	0	0
102年度 03000000 罰款及賠償收入	38,197	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	64,665	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	2,268	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	60,652	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	70,757	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	64,907	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	181,356	0	0	0

境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,985,000	0	257,370,937
0	0	1,985,000	0	233,141,619
0	0	0	0	7,173,260
0	0	0	0	2,620,488
0	0	0	0	1,203,340
0	0	1,985,000	0	171,472,707
0	0	0	0	50,671,824
0	0	0	0	24,229,318
0	0	0	0	24,229,318
0	0	0	0	4,800
0	0	0	0	38,197
0	0	0	0	64,665
0	0	0	0	2,268
0	0	0	0	60,652
0	0	0	0	70,757
0	0	0	0	64,907
0	0	0	0	181,356

花蓮縣環

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
109年度 04000000 罰款及賠償收入	2,271,064	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	896,162	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	2,949,362	0	0	0
110年度 05000000 規費收入	29,800	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	11,963,698	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	5,631,630	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	2,271,064
0	0	0	0	896,162
0	0	0	0	2,949,362
0	0	0	0	29,800
0	0	0	0	11,963,698
0	0	0	0	5,631,630
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

花蓮縣環
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	287,268,636	0	0	69
本年度	267,113,625	0	0	69
一、本年度經費	263,059,880	0	0	69
0571010100 一般行政	38,614,985	0	0	69
0571010100* 一般行政	18,219	0	0	0
0571020100 環保業務	59,146,807	0	0	0
0571020100* 環保業務	10,632,957	0	0	0
0571020200 中央補助環保業務	121,978,807	0	0	0
0571020200* 中央補助環保業務	23,713,852	0	0	0
0571900100* 一般建築及設備	8,954,253	0	0	0
二、統籌科目	4,053,745	0	0	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,959,560	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	593,670	0	0	0
0989050100 災害準備金	500,515	0	0	0
以前年度	20,155,011	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,155,011	0	0	0
109年度 0571020200* 中央補助環保業務	475,074	0	0	0

境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減	項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
20,533,559	0	580,000	0	405,650	307,976,614	82,735,533
0	0	0	0	0	267,113,694	81,289,533
0	0	0	0	0	263,059,949	79,929,533
0	0	0	0	0	38,615,054	0
0	0	0	0	0	18,219	0
0	0	0	0	0	59,146,807	19,038,792
0	0	0	0	0	10,632,957	1,516,000
0	0	0	0	0	121,978,807	15,267,713
0	0	0	0	0	23,713,852	27,773,281
0	0	0	0	0	8,954,253	16,333,747
0	0	0	0	0	4,053,745	1,360,000
0	0	0	0	0	2,959,560	0
0	0	0	0	0	593,670	0
0	0	0	0	0	500,515	1,360,000
20,533,559	0	0	0	0	40,688,570	1,446,000
0	0	0	0	0	20,155,011	1,446,000
0	0	0	0	0	475,074	1,301,057

花蓮縣環
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0571900100* 一般建築及設備	52,926	0	0	0
110年度 0571020100 環保業務	1,423,478	0	0	0
110年度 0571020200 中央補助環保業務	8,300,907	0	0	0
110年度 0571020200* 中央補助環保業務	9,782,626	0	0	0
110年度 0571900100* 一般建築及設備	120,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110391130000000000000 110年度非農地環境雜草管理計畫	0	0	0	0
111391130000000000005 111年非農地環境雜草管理計畫	0	0	0	0

境保護局
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	52,926	144,943
0	0	0	0	0	1,423,478	0
0	0	0	0	0	8,300,907	0
0	0	0	0	0	9,782,626	0
0	0	0	0	0	120,000	0
20,533,559	0	0	0	0	20,533,559	0
9,090	0	0	0	0	9,090	0
94,809	0	0	0	0	94,809	0
41,200	0	0	0	0	41,200	0
95,318	0	0	0	0	95,318	0
20,100,789	0	0	0	0	20,100,789	0
192,353	0	0	0	0	192,353	0
0	0	580,000	0	405,650	174,350	0
0	0	0	0	405,650	-405,650	0
0	0	280,000	0	0	280,000	0

花蓮縣環

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111391130000000000006 花蓮縣-110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0

境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	300,000	0	0	300,000	0

花蓮縣環境保護局
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	78,285,132	-	78,285,132		
101	101年度小計	597,674	-	597,674		
	罰款及賠償收入	597,674	-	597,674		
	罰金罰鍰及怠金	597,674	-	597,674		
	罰金罰鍰	597,674	-	597,674	99.20%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	1,981,960	-	1,981,960		
	罰款及賠償收入	1,981,960	-	1,981,960		
	罰金罰鍰及怠金	1,981,960	-	1,981,960		
	罰金罰鍰	1,981,960	-	1,981,960	98.11%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	871,528	-	871,528		
	罰款及賠償收入	871,528	-	871,528		
	罰金罰鍰及怠金	871,528	-	871,528		
	罰金罰鍰	871,528	-	871,528	93.09%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	147,867	-	147,867		
	罰款及賠償收入	147,867	-	147,867		
	罰金罰鍰及怠金	147,867	-	147,867		
	罰金罰鍰	147,867	-	147,867	98.49%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	804,635	-	804,635		
	罰款及賠償收入	804,635	-	804,635		
	罰金罰鍰及怠金	804,635	-	804,635		
	罰金罰鍰	804,635	-	804,635	92.99%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	5,605,464	-	5,605,464		
	罰款及賠償收入	5,605,464	-	5,605,464		
	罰金罰鍰及怠金	5,605,464	-	5,605,464		
	罰金罰鍰	5,605,464	-	5,605,464	98.75%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	642,042	-	642,042		
	罰款及賠償收入	642,042	-	642,042		
	罰金罰鍰及怠金	642,042	-	642,042		
	罰金罰鍰	642,042	-	642,042	90.82%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	3,873,952	-	3,873,952		
	罰款及賠償收入	3,873,952	-	3,873,952		
	罰金罰鍰及怠金	3,873,952	-	3,873,952		
	罰金罰鍰	3,873,952	-	3,873,952	95.53%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	3,963,864	-	3,963,864		
	罰款及賠償收入	3,083,895	-	3,083,895		
	罰金罰鍰及怠金	3,083,895	-	3,083,895		
	罰金罰鍰	3,083,895	-	3,083,895	57.56%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	879,969	-	879,969		
	上級政府補助收入	879,969	-	879,969		
	計畫型補助收入	879,969	-	879,969	49.54%	補助款尚未撥入，繼續辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
110	110年度小計	5,412,461	-	5,412,461		
	罰款及賠償收入	5,412,461	-	5,412,461		

花蓮縣環境保護局
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰及怠金	5,412,461	-	5,412,461		
	罰金罰鍰	5,412,461	-	5,412,461	64.66%	辦理保留繼續催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	54,383,685	-	54,383,685		
	罰款及賠償收入	18,497,617	-	18,497,617		
	罰金罰鍰及怠金	18,497,617	-	18,497,617		
	罰金罰鍰	18,497,617	-	18,497,617	182.19%	繼續保留辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	45,800	-	45,800		
	使用規費收入	45,800	-	45,800		
	資料使用費	45,800	-	45,800	114.50%	電子領標費尚未撥入，繼續辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	26,698,583	-	26,698,583		
	上級政府補助收入	26,698,583	-	26,698,583		
	計畫型補助收入	26,698,583	-	26,698,583	9.82%	補助款尚未撥入，繼續辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 99無保留。
	其他收入	9,141,685	-	9,141,685		
	雜項收入	9,141,685	-	9,141,685		
	廢棄物清理費	9,141,685	-	9,141,685	25.97%	尚未收繳繼續保留:1.隨水徵收一般廢棄物收入587萬3,600元2.非自來水徵收一般廢棄物收入269萬3,474元。3.家戶以外徵收一般廢棄物收入39萬861元。4.廚餘處理場處理費18萬3,750元。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

花蓮縣環境保護局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-53,218,788		
109	109年度經常門小計	2,500		
	罰款及賠償收入	2,500		
	罰金罰鍰及怠金	2,500		
	罰金罰鍰	2,500	0.05%	違反空氣污染管制法 訴願及死亡撤銷5件2,500元。
				09無(未有註銷數)
110	110年度經常門小計	230,408		
	罰款及賠償收入	8,500		
	罰金罰鍰及怠金	8,500		
	罰金罰鍰	8,500	0.10%	違反空氣污染防制法訴願及死亡撤銷5件2,500元、違反廢棄物
				管理法訴願撤銷5件6,000元。
				07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
	補助及協助收入	190,047		
	上級政府補助收入	190,047		
	計畫型補助收入	190,047	1.56%	補助計畫已結案，賸餘款辦理註銷。
				01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免
	其他收入	31,861		
	雜項收入	31,861		
	廢棄物清理費	31,861	0.56%	已無廢棄物清除處理費收入，賸餘款辦理註銷。
				07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
111	111年度經常門小計	-53,451,696		
	罰款及賠償收入	15,438,877		
	罰金罰鍰及怠金	15,430,500		
	罰金罰鍰	15,430,500	151.98%	超收:罰款案件增加。
	賠償收入	8,377		
	一般賠償收入	8,377	10.60%	超收:罰款案件增加
	規費收入	653,288		
	行政規費收入	647,460		
	審查費	659,760	36.65%	超收:申請案件增加。
	證照費	-12,300	-7.11%	短收:已無申請案件繳納。
	使用規費收入	5,828		
	資料使用費	5,828	14.57%	超收:採購申請案件增加。
	財產收入	1,128,340		
	財產孳息	1,128,340		
	利息收入	91,628	122.17%	超收:利息收入增加。
	權利金	1,036,712		超收:花蓮縣環保科技園區委託經營管理案。
	補助及協助收入	-75,808,710		
	上級政府補助收入	-75,808,710		
	計畫型補助收入	-75,808,710	-27.87%	補助計畫已結案，賸餘款辦理註銷。
	其他收入	5,136,509		
	雜項收入	5,136,509		
	收回以前年度歲出	1,271		收:收回計畫賸餘款。
	廢棄物清理費	4,953,934	14.07%	超收:廢棄物清理費增加。
	其他雜項收入	181,304	0.93%	超收:罰款執行案件增加。

歳出保留分析表

花蓮縣環
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		82,735,533	82,735,533	18.01%
109	109年度資本門小計		1,446,000	1,446,000	73.25%
	環境保護支出		1,446,000	1,446,000	73.25%
	環保業務		1,301,057	1,301,057	73.25%
	中央補助環保業務		1,301,057	1,301,057	73.25%
	一般建築及設備		144,943	144,943	73.25%
	一般建築及設備		144,943	144,943	73.25%
110	110年度經常門小計				
	環境保護支出				
	環保業務				
	環保業務				
111	111年度經常門小計		35,666,505	35,666,505	10.24%
	環境保護支出		34,306,505	34,306,505	9.90%
	環保業務		34,306,505	34,306,505	11.16%
	環保業務		19,038,792	19,038,792	20.91%

境保護局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		82,735,533		
		1,446,000		
		1,446,000		
		1,301,057		
資本門		1,301,057	因配合主體工程進度辦理保留。	
	C01	1,301,057	109年花蓮縣環保餐具清洗中心委託設計監造技術服務案(環廢08)1,301,057元; 保留原因：因配合主體工程進度辦理基礎設計及細部設計，需保留下年度繼續執行。	
		144,943		
資本門		144,943	因配合主體工程進度辦理基礎設計及細部設計，需保留下年度繼續執行。	
	C01	144,943	109年花蓮縣環保餐具清洗中心委託設計監造技術服務案(環廢08縣配)144,943元; 保留原因：因配合主體工程進度辦理基礎設計及細部設計，需保留下年度繼續執行。	
經常門			補助計畫尚未完成期末驗收結報手續。	
	C99		110年度花蓮縣公廁及美質環境推動計畫(縣配)0元; 保留原因：尚未完成期末驗收結報手續，預計111年2月完成驗收付款。	
		35,666,505		
		34,306,505		
		34,306,505		
經常門		19,038,792	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 補助計畫尚未完成期末驗收結報手續。 其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	B13	117,000	柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫會議室、車主休息室用桌椅及檔案櫃等(環空01)117,000元; 保留原因：工程案自111年8月15日開工，預計112年5月14日完工，本項未達驗收時程	
	C03	16,915,000	111年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16,915,000元; 保留原因：111年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勞務採購契約，得標廠商人員於履約期間涉違反廢棄物清理法遭起訴，俟法院判決確定後始得為之。	
	C13	98,000	花蓮縣環保科技園區開發工程計畫環境影響說明書第五次變更內容對照表撰寫專業服務98,000元; 保留原因：委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C13	452,575	111年度推動花蓮縣環保餐具清洗中心及清查計畫452,575元; 保留原因：本計畫施行期間為111年1月至12月。於112年1月辦理驗收，相關流程尚未完成。	
	C13	347,009	110年度花蓮縣垃圾轉運暨監督稽查評估計畫(環廢01縣配合款)347,009元; 保留原因：採一次發包分2年編列預算，本計畫執行111年底，現正辦理第五期驗收故辦理保留作業。	
	C13	323,728	花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫第二期(環廢01)323,728元; 保留原因：本計畫因110年6月份連日大雨造成掩埋場積水，造成廠商無法運作，申請工期展延至112年1月10日，依該計畫延至112年1月10日完工，年底尚需支付計3,237,280元，故辦理保留事宜。	
	C13	280,587	花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫(環廢01)280,587元; 保留原因：宜蘭縣利澤焚化廠代焚化本縣家戶垃圾，因執行至111年12月31日，宜蘭縣環保局尚在整理12月份代燒垃圾統計數量及開立領據，故辦理保留事宜。	
	C14	260,550	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-委辦案260,550元; 保留原因：因委辦案執行期程至12月31日止，故第三期款將於112年2月份辦理驗收及付核銷業。	

花蓮縣環
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	中央補助環保業務		15,267,713	15,267,713	7.06%
	其他支出		1,360,000	1,360,000	73.10%
	災害準備金		1,360,000	1,360,000	73.10%
	災害準備金		1,360,000	1,360,000	73.10%
111	111年度資本門小計		45,623,028	45,623,028	51.15%
	環境保護支出		45,623,028	45,623,028	51.15%
	環保業務		29,289,281	29,289,281	45.85%
	環保業務		1,516,000	1,516,000	12.48%

境保護局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	72,731	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-洗手乳採購72,731元；保留原因：本案於111年12月30日下訂，廠商並於112年1月4日交貨，預計於112年1月9日驗收作業。	
	C14	13,860	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-馬桶刷採購13,860元；保留原因：本案於111年12月30日經鈞長核准，廠商於112年1月6日交貨，預計於112年1月9日辦理驗收作業。	
	C14	125,048	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-環境衛生清潔用品採購案125,048元；保留原因：本案原先於111年11月8日決標，惟因預算尚有賸餘款，故辦理採購案擴充作業。	
	C14	32,704	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-紅布條等採購案32,704元；保留原因：本案於111年12月27日經鈞長核准，惟因採購品項及數量較多，廠商尚在備貨中，預計於112年1月份辦理驗收及核銷作業。	
經常門		15,267,713	補助計畫尚未完成期末驗收結報手續。	
	C13	4,062,425	111年度推動花蓮縣環保餐具清洗中心及清查計畫4,062,425元；保留原因：本計畫施行期間為111年1月至12月。於112年1月辦理驗收，相關流程尚未完成。	
	C13	1,142,415	111年度花蓮縣垃圾轉運暨監督稽查評估計畫(環廢02)1,142,415元；保留原因：採一次發包分2年編列預算，本計畫執行111年底，現正辦理第五期驗收故辦理保留事宜。	
	C13	3,123,076	111年度花蓮縣垃圾轉運暨監督稽查評估計畫(環廢01)3,123,076元；保留原因：採一次發包分2年編列預算，本計畫執行111年底，現正辦理第五期驗收故辦理保留事宜。	
	C13	2,913,552	花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫第二期(環廢01)2,913,552元；保留原因：本計畫因110年6月份連日大雨造成掩埋場積水，造成廠商無法運作，申請工期展延至112年1月10日，依該計畫延至112年1月10日完工，年底尚需支付計3,237,280元，故辦理保留事宜。	
	C13	2,525,280	花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫(環廢01)2,525,280元；保留原因：宜蘭縣利澤焚化廠代焚化本縣家戶垃圾，因執行至111年12月31日，宜蘭縣環保局尚在整理12月份代燒垃圾統計數量及開立領據，故辦理保留事宜。	
	C14	446,775	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-洗手乳採購446,775元；保留原因：本案於111年12月30日下訂，廠商並於112年1月4日交貨，預計於112年1月9日辦理驗收作業。	
	C14	85,140	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-馬桶刷採購85,140元；保留原因：本案於111年12月30日經鈞長核准，廠商於112年1月6日交貨，預計於112年1月9日辦理驗收作業。	
	C14	768,154	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-環境衛生清潔用品採購案768,154元；保留原因：本案原先於111年11月8日決標，惟因預算尚有賸餘款，故辦理採購案擴充作業。	
	C14	200,896	111年花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫-紅布條等採購案200,896元；保留原因：本案於111年12月27日經鈞長核准，惟因採購品項及數量較多，廠商尚在備貨中，預計於112年1月份辦理驗收及核銷作業。	
		1,360,000		
		1,360,000		
經常門		1,360,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	C14	1,360,000	本縣環保科技園區汙水廠災損修復(金源土木包工業)1,360,000元；保留原因：本案與廠商議價時間為111年12月28日，故未能及時於111年度內核銷。	
		45,623,028		
		45,623,028		
		29,289,281		
資本門		1,516,000		

花蓮縣環
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	中央補助環保業務		27,773,281	27,773,281	53.69%
	一般建築及設備		16,333,747	16,333,747	64.59%
	一般建築及設備		16,333,747	16,333,747	64.59%

境保護局
分析表

111年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	1,357,000	花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程1,357,000元；保留原因：該案於111年12月底決標，廠商於112年1月辦理履約保證等事宜。	
	B03	159,000	環保餐具清洗中心清洗設備-十三槽式洗碗機(含熱烘乾及冷風段)2台159,000元；保留原因：該案於111年12月底決標，廠商於112年1月辦理履約保證等事宜。	
資本門		27,773,281		
	A03	12,174,000	花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程12,174,000元；保留原因：於111年12月底決標，得標廠商辦理履約保證繳納等事宜，尚未請領款項。	
	A13	3,660,281	房屋建築及設備費-柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫營建工程(環空01)3,660,281元；保留原因：工程案自111年8月15日開工，預計112年5月14日完工，為跨年度計畫	
	B03	1,439,000	環保餐具清洗中心清洗設備—十三槽式洗碗機（含熱烘乾及冷風段）2台1,439,000元；保留原因：於111年12月底決標，得標廠商辦理履約保證繳納等事宜，尚未請領款項。	
	B13	6,000,000	機械設備費-柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫營建工程購置柴油引擎車身底盤動力計、黑煙分析測試儀及排煙過濾淨系統(環空01)6,000,000元；保留原因：工程案自111年8月15日開工，預計112年5月14日完工，為跨年度計畫	
	B14	4,500,000	111年度優質公廟及美質環境推動計畫-資本門(機具)4,500,000元；保留原因：補助計畫尚未完成期末驗收結報手續。	
		16,333,747		
資本門		16,333,747	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
	A13	15,064,807	房屋建築及設備費-柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫(環空01)15,064,807元；保留原因：工程案自111年8月15日開工，預計112年5月14日完工，為跨年度計畫	
	B13	890,000	機械設備費-柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫(環空01)黑煙分析測試儀及引擎轉速測試儀890,000元；保留原因：工程案自111年8月15日開工，預計112年5月14日完工，為跨年度計畫	
	B13	174,240	機械設備費-柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫(環空01)冷氣機174,240元；保留原因：工程案自111年8月15日開工，預計112年5月14日完工，為跨年度計畫	
	B13	100,000	資訊軟硬體設備費-柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫(環空01)電腦及列表機100,000元；保留原因：工程案自111年8月15日開工，預計112年5月14日完工，為跨年度計畫	
	B13	104,700	雜項設備費-柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫(環空01)工具箱、電視機、沙發組及會議桌等104,700元；保留原因：工程案自111年8月15日開工，預計112年5月14日完工，為跨年度計畫	

花蓮縣環境保護局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	95,012,307	20.52%		92,588,481			2,423,826		
110	110年度合計	427,720	2.13%		247,585			180,135		
	110年度經常門小計	247,585	2.48%		247,585			-		
	環境保護支出	247,585	2.48%		247,585			-		
	環保業務	247,585	2.48%		247,585			-		
	環保業務	32,740	2.25%	06	32,740	110年度花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)計畫，註銷金額32,740元。		-		
	中央補助環保業務	214,845	2.52%	06	214,845	110年度花蓮縣垃圾轉運焚化處理(含監督稽查暨效能評估)計畫結餘款214,845元。		-		
	110年度資本門小計	180,135	1.79%		-			180,135		
	環境保護支出	180,135	1.79%		-			180,135		
	環保業務	180,135	1.81%		-			180,135		
	中央補助環保業務	180,135	1.81%		-		06	180,135	源頭減量環廢14清洗中心建置結餘款	
111	111年度合計	94,584,587	21.45%		92,340,896			2,243,691		
	111年度經常門小計	92,340,896	26.25%		92,340,896			-		
	環境保護支出	92,340,896	26.66%		92,340,896			-		
	一般行政	481,015	1.23%		481,015			-		
	一般行政	481,015	1.23%	06	481,015	樽節支出。		-		
	環保業務	91,859,881	29.89%		91,859,881			-		
	環保業務	9,370,082	10.29%	06	9,370,082	垃圾轉運設施(環廢01)結餘款9,033,104元		-		
	中央補助環保業務	82,489,799	38.14%	06	82,489,799	垃圾轉運設施(環廢01)結餘款81,406,658元		-		
	111年度資本門小計	2,243,691	2.52%		-			2,243,691		
	環境保護支出	2,243,691	2.52%		-			2,243,691		
	一般行政	781	4.11%		-			781		
	一般行政	781	4.11%		-		06	781	結餘款	
	環保業務	242,910	0.38%		-			242,910		
	環保業務	43			-			43	補助計畫結餘款	
	中央補助環保業務	242,867	0.47%		-		06	242,867	清洗中心設備及投資(環廢07)結餘款159,535元	
	一般建築及設備	2,000,000	7.91%		-			2,000,000		
	一般建築及設備	2,000,000	7.91%		-		06	2,000,000	花蓮縣柴油車底盤動力計排煙檢測站興建計畫為跨年度計畫結餘款，按工程進度執行，預計112年5月14日完工	

歳出資本支出分析表

花蓮縣環

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	88,942,309	-	41,454,060	4,558,000	11,502,145
一般行政	18,219	-	-	-	-
一般行政	18,219	-	-	-	-
環保業務	34,346,809	-	6,243,719	4,558,000	4,437,905
環保業務	10,632,957	-	4,904,000	4,558,000	863,510
中央補助環保業務	23,713,852	-	1,339,719	-	3,574,395
一般建築及設備	8,954,253	-	2,954,253	-	-
一般建築及設備	8,954,253	-	2,954,253	-	-
小計	43,319,281	-	9,197,972	4,558,000	4,437,905
保留數					
環保業務	29,289,281	-	17,191,281	-	6,000,000
環保業務	1,516,000	-	1,357,000	-	-
中央補助環保業務	27,773,281	-	15,834,281	-	6,000,000
一般建築及設備	16,333,747	-	15,064,807	-	1,064,240
一般建築及設備	16,333,747	-	15,064,807	-	1,064,240
保留小計	45,623,028	-	32,256,088	-	7,064,240

境保護局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及			投	資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
78,900	333,333	2,043,251	-	-	28,972,620
-	-	18,219	-	-	-
-	-	18,219	-	-	-
78,900	233,333	322,332	-	-	18,472,620
-	-	307,447	-	-	-
78,900	233,333	14,885	-	-	18,472,620
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	6,000,000
78,900	233,333	340,551	-	-	24,472,620
-	-	1,598,000	-	-	4,500,000
-	-	159,000	-	-	-
-	-	1,439,000	-	-	4,500,000
-	100,000	104,700	-	-	-
-	100,000	104,700	-	-	-
-	100,000	1,702,700	-	-	4,500,000

花蓮縣環境保護局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,517,400	-	1,517,400	1,578,480	61,080	4.03%	1	1	法定編制人員之職員37人，技工、駕駛及工友4人，約僱人員1人。
二、法定編制人員待遇	22,582,752	848,000	23,430,752	19,783,604	-3,647,148	-15.57%	37	26	
三、約聘僱人員待遇	426,384	-	426,384	3,909,125	3,482,741	816.81%	1	9	
四、技工及工友待遇	420,060	-	420,060	818,600	398,540	94.88%	3	2	
五、獎金	7,225,296	-	7,225,296	6,223,356	-1,001,940	-13.87%			
六、其他給與	624,000	-	624,000	486,486	-137,514	-22.04%			
七、加班值班費	1,277,092	300,000	1,577,092	1,061,162	-515,930	-32.71%			
八、退休離職儲金	2,036,208	-	2,036,208	2,268,354	232,146	11.4%			
九、保險	2,300,808	-	2,300,808	2,631,679	330,871	14.38%			
合　計	38,410,000	1,148,000	39,558,000	38,760,846	-797,154	-2.02%	42	38	

花蓮縣環境保護局
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		

花蓮縣環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					2,959,560			2,959,560
公務人員退休及撫卹給付					2,959,560			2,959,560
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

花蓮縣環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	593,670			593,670	500,515		1,360,000	1,860,515
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	593,670			593,670				
災害準備金					500,515		1,360,000	1,860,515

花蓮縣環境保護局

中央補助款代收代付明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院環境保護署	111年因應COVID-19防疫廢棄物辦理清運服務補助計畫	921,700	921,700	891,020	-	891,020	30,680	-	111.6.22環署循字第1111081298號函	

補助及捐助經費報告表

花蓮縣環

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	27,931,470	2,196,080	30,127,550
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
環保業務	-	19,431,470	2,196,080	21,627,550
環保業務	-	133,000	2,196,080	2,329,080
中央補助環保業務	-	19,298,470	-	19,298,470
一般建築及設備	-	4,000,000	-	4,000,000
一般建築及設備	-	4,000,000	-	4,000,000
小計	-	23,431,470	2,196,080	25,627,550
保留數				
環保業務	-	4,500,000	-	4,500,000
中央補助環保業務	-	4,500,000	-	4,500,000
保留小計	-	4,500,000	-	4,500,000

境保護局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	781,695	-	781,695	30,909,245	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	757,695	-	757,695	22,385,245	
-	245,840	-	245,840	2,574,920	
-	511,855	-	511,855	19,810,325	
-	-	-	-	4,000,000	
-	-	-	-	4,000,000	
-	781,695	-	781,695	26,409,245	
-	-	-	-	4,500,000	
-	-	-	-	4,500,000	
-	-	-	-	4,500,000	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
		環保業務		133,000	0	133,000	
花蓮縣秀林鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(秀林鄉公所)			8,000	0	8,000	
花蓮縣新城鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(新城鄉公所)			8,000	0	8,000	
花蓮縣花蓮市公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(花蓮市公所)			25,000	0	25,000	
花蓮縣吉安鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(吉安鄉公所)			28,000	0	28,000	
花蓮縣壽豐鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(壽豐鄉公所)			15,000	0	15,000	
花蓮縣鳳林鎮公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(鳳林鎮)			12,000	0	12,000	
花蓮縣光復鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(光復鄉公所)			5,000	0	5,000	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
花蓮縣瑞穗鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(瑞穗鄉公所)			6,000	0	6,000	
花蓮縣玉里鎮公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(玉里鎮公所)			10,000	0	10,000	
花蓮縣富里鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(富里鄉公所)			6,000	0	6,000	
花蓮縣卓溪鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(卓溪鄉公所)			4,000	0	4,000	
花蓮縣豐濱鄉公所	111年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(豐濱鄉公所)			6,000	0	6,000	
		中央補助環保業務		23,798,470	0	23,798,470	
裕益汽車股份有限公司	110年換購低碳垃圾車補助計畫-垃圾車1輛(12立方1輛)(裕益汽車股份有限公司)			2,583,000	0	2,583,000	
花蓮縣秀林鄉公所	111年度機場回饋金補助計畫(花蓮縣秀林鄉公所)			5,605	0	5,605	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度資源回收工作計畫宣導活動費(花蓮縣秀林鄉公所)			20,000	0	20,000	
	111年度資源回收工作計畫-資源回收車維護費(花蓮縣秀林鄉公所)			10,000	0	10,000	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案(花蓮縣秀林鄉公所)			27,750	0	27,750	
	辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫」補助「太魯閣文創園區附屬公廁修繕工程」經費(花蓮縣秀林鄉公所)			525,782	0	525,782	
花蓮縣新城鄉公所	111年度資源回收工作計畫資源回收宣導活動費(花蓮縣新城鄉公所)			20,000	0	20,000	
	111年度資源回收工作計畫資源回收維護費(花蓮縣新城鄉公所)			15,000	0	15,000	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度機場回饋金補助計畫(花蓮縣新城鄉公所)			37,897	0	37,897	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案(花蓮縣新城鄉公所)			47,200	0	47,200	
花蓮縣花蓮市公所	111年度機場回饋金補助計畫(花蓮縣花蓮市公所)			9,000	0	9,000	
	111年度資源回收工作計畫資源回收車維護費(花蓮縣花蓮市公所)			26,360	0	26,360	
	111年度資源回收工作計畫-資源回收車維護費(花蓮縣花蓮市公所)			9,810	0	9,810	
	111年度資源回收工作計畫-資源回收宣導活動費(花蓮市公所)			20,000	0	20,000	
	111年度資源回收工作計畫-資源回收車維護費(花蓮縣花蓮市公所)			28,600	0	28,600	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案(花蓮縣花蓮市公所)			188,800	0	188,800	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員案-111年度指定公告應回收物項目回收量(花蓮縣花蓮市公所)			3,000	0	3,000	
花蓮縣吉安鄉公所	111年度機場回饋金補助計畫(花蓮縣吉安鄉公所)			7,106	0	7,106	
	辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫」補助「吉安鄉公所公廁改善」第二期款(花蓮縣吉安鄉公所)			593,226	0	593,226	
	111年度資源回收工作計畫-資源回收車維護費52,497元及資源回收宣導活動費19,980元(花蓮縣吉安鄉公所)			72,477	0	72,477	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案(花蓮縣吉安鄉公所)			172,150	0	172,150	
	辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫」補助「吉安鄉榮安公園公廁改善工程」經費(花蓮縣吉安鄉公所)			729,229	0	729,229	
	辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫」補助「吉安鄉公所公廁改善」第一期款(花蓮縣吉安鄉公所)			444,919	0	444,919	
花蓮縣壽豐鄉公所	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員(花蓮縣壽豐鄉公所)			20,000	0	20,000	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員(花蓮縣壽豐鄉公所)			9,000	0	9,000	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度資源回收工作計畫資源回收宣導活動費(花蓮縣壽豐鄉公所)			40,000	0	40,000	
	111年度資源回收工作-激勵清潔隊及清潔隊員(花蓮縣壽豐鄉公所)			2,200	0	2,200	
花蓮縣鳳林鎮公所	111年度資源回收工作計畫資源回收維護費及宣導活動費(花蓮縣鳳林鎮公所)			40,000	0	40,000	
	111年度資源回收工作計畫-激勵清潔隊及清潔隊員補助案(花蓮縣鳳林鎮公所)			82,200	0	82,200	
花蓮縣萬榮鄉公所	111年度資源回收工作計畫宣導活動經費(花蓮縣萬榮鄉公所)			20,000	0	20,000	
	111年度資源回收工作計畫-資源回收車維護費(花蓮縣萬榮鄉公所)			15,000	0	15,000	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案-指定公告應回收廢棄物回收物項目回收量(花蓮縣萬榮鄉公所)			15,000	0	15,000	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案(花蓮縣萬榮鄉公所)			11,100	0	11,100	
花蓮縣光復鄉公所	111年度資源回收工作計畫-辦理資源回收業務成績優良清潔隊員獎牌及禮卷(花蓮縣光復鄉公所)			11,100	0	11,100	
	111年度資源回收工作計畫-資源回收車維護費15,000元及資源回收宣導活動費20,000元(光復鄉公所)			35,000	0	35,000	
花蓮縣瑞穗鄉公所	111年度資源回收工作計畫資源回收宣導活動費(花蓮縣瑞穗鄉公所)			20,000	0	20,000	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度資源回收工作計畫資源回收車維護費(花蓮縣瑞穗鄉公所)			12,500	0	12,500	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案(花蓮縣瑞穗鄉公所)			11,100	0	11,100	
花蓮縣富里鄉公所	111年度資源回收工作計畫資源回收維護費(花蓮縣富里鄉公所)			15,000	0	15,000	
	111年度資源回收工作計畫宣導活動費(花蓮縣富里鄉公所)			20,000	0	20,000	
	辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫」補助「富里鄉圖書館公廁改善計畫」經費(花蓮縣富里鄉公所)			619,209	0	619,209	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案（花蓮縣富里鄉公所）			11,100	0	11,100	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案-達成公告應回收指定材質回收量（花蓮縣富里鄉公所）			15,000	0	15,000	
花蓮縣卓溪鄉公所	111年度資源回收工作計畫資源回收維護費(花蓮縣卓溪鄉公所)			17,500	0	17,500	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案（花蓮縣卓溪鄉公所）			26,100	0	26,100	
	111年度資源回收工作計畫-資源回收宣導活動費(卓溪鄉公所)			20,000	0	20,000	
花蓮縣豐濱鄉公所	111年度資源回收工作計畫資源回收宣導活動費(花蓮縣豐濱鄉公所)			20,000	0	20,000	
	111年度資源回收工作計畫資源回收維護費(花蓮縣豐濱鄉公所)			7,500	0	7,500	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年度資源回收工作計畫激勵清潔隊及清潔隊員補助案（花蓮縣豐濱鄉公所）			120,550	0	120,550	
中美公證行有限公司	111年換購低碳垃圾車補助計畫-垃圾車2輛(6立方引擎式1輛、12立方電動式1輛)及車輛規格查驗費(甫邑企業有限公司)(中美公證行有限公司)			4,750,200	0	4,750,200	
	111年換購低碳垃圾車補助計畫-垃圾車1輛(6立方引擎式1輛)及車輛規格查驗費(尚杰科技有限公司)(中美公證行有限公司)			1,727,600	0	1,727,600	
	111年換購低碳垃圾車補助計畫-垃圾車1輛(12立方電動式1輛)及車輛規格查驗費(尚杰科技有限公司)(中美公證行有限公司)			2,987,600	0	2,987,600	

境保護局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
登永實業有限公司	辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫-17噸傾卸式抓斗資源回收車」採購案(登永實業有限公司)			3,000,000	0	3,000,000	
	年終調整-保留應收(付)			4,500,000	0	4,500,000	
		一般建築及設備			0	4,000,000	
中美公證行有限公司	「111年度一般性補助款指定辦理施政項目-垃圾車汰換計畫」-垃圾車1輛(8立方引擎式1輛)及車輛規格查驗費(甫邑企業有限公司)(中美公證行有限公司)			2,000,000	0	2,000,000	

境保護局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	「111年度一般性補助款指定辦理施政項目-垃圾車汰換計畫」-垃圾車1輛(8立方引擎式1輛)及車輛規格查驗費(尚杰科技有限公司)(中美公證行有限公司)			2,000,000	0	2,000,000	
小計				27,931,470	0	27,931,470	
二.對特種基金之補助							
		環保業務		2,196,080	0	2,196,080	
	環保業務撥入環境教育基金(花蓮縣環境保護基金環境教育)			387,000	0	387,000	
	111年度水污染防治法裁處罰鍰收入20%至水污基金一案			35,080	0	35,080	
	環保業務撥入空污基金(花蓮縣環保護基金空污費)			1,774,000	0	1,774,000	
小計				2,196,080	0	2,196,080	
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		一般行政		24,000	0	24,000	
	111年春節慰問金發放(吳雲貴.黃鳳嬌.饒瑞玲.戴美連)			8,000	0	8,000	
	111年端午節節慰問金發放(吳雲貴.黃鳳嬌.饒瑞玲.戴美連)			8,000	0	8,000	
	111年中秋節慰問金發放(吳雲貴.黃鳳嬌.饒瑞玲.戴美連)			8,000	0	8,000	
		環保業務		245,840	0	245,840	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
花蓮縣秀林鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(秀林鄉公所)			22,400	0	22,400	
花蓮縣新城鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(新城鄉公所)			17,200	0	17,200	
花蓮縣花蓮市公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(花蓮市公所)			66,000	0	66,000	
花蓮縣吉安鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(吉安鄉公所)			54,000	0	54,000	
花蓮縣壽豐鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(壽豐鄉公所)			15,600	0	15,600	
花蓮縣鳳林鎮公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(鳳林鎮公所)			15,200	0	15,200	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
花蓮縣萬榮鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(萬榮鄉公所)			6,800	0	6,800	
花蓮縣光復鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(光復鄉公所)			6,800	0	6,800	
花蓮縣瑞穗鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(瑞穗鄉公所)			10,000	0	10,000	
花蓮縣玉里鎮公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(玉里鎮公所)			10,800	0	10,800	
花蓮縣富里鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(富里鄉公所)			7,200	0	7,200	
花蓮縣卓溪鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(卓溪鄉公所)			8,400	0	8,400	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
花蓮縣豐濱鄉公所	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」補助款(豐濱鄉公所)			5,200	0	5,200	
	核發民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金(李文雄)			120	0	120	
	核發民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金(潘星彤)			120	0	120	
		中央補助環保業務		511,855	0	511,855	
花蓮縣吉安鄉公所	辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫」補助「吉安鄉公所公廁改善」第三期款(花蓮縣吉安鄉公所)			511,855	0	511,855	
小計				781,695	0	781,695	
7.其他補助及捐助							
合計				30,909,245	0	30,909,245	

境保護局
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
110							公害防治	627,254
	康廷工程顧問企業有限公司	110年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫第三期款(康廷工程顧問企業有限公司)						627,254
110							廢棄物處理	601,519
	晶淨科技股份有限公司	110年度花蓮縣垃圾源頭減量推動計畫第三期款驗收費用(晶淨科技股份有限公司)						393,314
	技佳工程科技股份有限公司	110年花蓮縣垃圾轉運監督稽查評估計畫第三期款(技佳工程科技股份有限公司)						208,205
110							環境衛生管理	194,705
	翌暘工程顧問有限公司	「110年度花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫」經常門第三期款(翌暘工程顧問有限公司)						194,705
110							中央補助環保業務	8,300,907

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類									
-	-	627,254													
-	-	627,254													
-	-	601,519													
-	-	393,314													
-	-	208,205													
-	-	194,705													
-	-	194,705													
-	-	8,300,907													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	晶淨科技股份有限公司	110年度花蓮縣垃圾源頭減量推動計畫第三期款驗收費用(晶淨科技股份有限公司)						4,438,585
	技佳工程科技股份有限公司	110年花蓮縣垃圾轉運監督稽查評估計畫第三期款(技佳工程科技股份有限公司)						1,873,846
	技佳工程科技股份有限公司	110年花蓮縣垃圾轉運監督稽查評估計畫第三期款(技佳工程科技股份有限公司)						685,449
	翌暘工程顧問有限公司	「110年度花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫」經常門第三期款(翌暘工程顧問有限公司)						1,303,027
小計	110年度小計							9,724,385
111							綜合計畫	8,087,000

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	4,438,585													
-	-	1,873,846													
-	-	685,449													
-	-	1,303,027													
-	-	9,724,385													
-	-	8,087,000													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	年代網際事業股份有限公司	111年度花蓮縣推廣畜牧糞尿資源化宣導計畫-第一期款(年代網際事業股份有限公司)						2,000,000
	中國時報文化事業股份有限公司	111年度花蓮縣資源循環及源頭減量回收多元媒體業務宣導活動第一期款						3,000,000
	花蓮縣政府花蓮縣庫存款戶	111年度花蓮縣環境影響評估監督專業服務案						87,000
	東森電視事業股份有限公司	辦理111年花蓮縣推廣淨零碳排整合行銷規劃及宣導活動案紀實暨果影片製作採購案						3,000,000
111							公害防治	2,042,777
	康廷工程顧問企業有限公司	111年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫第一期款(康廷工程顧問企業有限公司)						2,042,777
111							廢棄物處理	12,645,599

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	2,000,000													
-	-	3,000,000													
-	-	87,000													
-	-	3,000,000													
-	-	2,042,777													
-	-	2,042,777													
-	18,318,899	30,964,498													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	花蓮縣豐濱鄉公所	111年1月RDF(花蓮縣再生燃料示範廠)電費						3,563
	花蓮縣玉里鎮公所	111年1月份玉里鎮公所代處理本縣廚餘處理費(花蓮縣玉里鎮公所)						297,104
	花蓮縣鳳林鎮公所	111年1月份鳳林鎮公所代處理本縣廚餘處理費(花蓮縣鳳林鎮公所)						384
	億裕通運股份有限公司	花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫第8次(擴充)支付(億裕通運股份有限公司)						756,000
	億裕通運股份有限公司	花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫第二期第1次支付(億裕通運股份有限公司)						2,630,939
	壽豐鄉公所	111年1-4月份壽豐鄉公所代處理本縣廚餘處理費(花蓮縣壽豐鄉公所)						105,496

境保護局
項）經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	3,563													
-	-	297,104													
-	-	384													
-	-	756,000													
-	-	2,630,939													
-	-	105,496													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	花蓮縣瑞穗鄉公所	111年1-3月份瑞穗鄉公所代處理本縣廚餘處理費(花蓮縣瑞穗鄉公所)						62,352
	晶淨科技股份有限公司	支付花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第一期(109-111年)促參履約管理計畫第3期款(晶淨科技股份有限公司)						1,120,184
	宜蘭縣政府	110年第4季宜蘭代焚化處理土壤及地下水污染整治費(宜蘭縣政府)						746
	宜蘭縣政府	111年第1季家戶垃圾代焚化處理費(宜蘭縣政府)						1,213,459
	宜蘭縣庫存款戶-環境保護基金	111年第1季家戶垃圾代焚化處理設備折舊費(宜蘭縣政府)						900,953

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	62,352													
-	-	1,120,184													
-	-	746													
-	-	1,213,459													
-	-	900,953													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	亞洲水泥股份有限公司	111年第1季花蓮縣焚化再生粒料作為水泥生料使用計畫(亞洲水泥股份有限公司)						347,368
	晶淨科技股份有限公司	支付111年度推動花蓮縣環保餐具清洗中心及清查計畫第一期款驗收費用(晶淨科技股份有限公司)						1,056,008
	鳳林鎮公所	111年6月花蓮縣中區場一般事業廢棄物代處理費(鳳林鎮公所)						138,725
	花蓮縣鳳林鎮公所-中區區域性垃圾掩埋場回饋金管理暨運用委員會	111年6月花蓮縣中區場一般事業廢棄物代處理回饋金(鳳林鎮公所)						11,077
	東澤環保有限公司	111年6月花蓮縣飛灰穩定化物清運費(東澤環保有限公司)						31,914

境保護局
項）經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	347,368													
-	18,318,899	19,374,907													
-	-	138,725													
-	-	11,077													
-	-	31,914													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	技佳工程科技股份有限公司	110年花蓮縣垃圾轉運監督稽查評估計畫第四期款(技佳工程科技股份有限公司)						347,008
	仲禹工程顧問股份有限公司	111年度花蓮縣廢棄物稽查委託採樣及檢測工作(開口契約)						147,000
	新翊環境有限公司	「111年度花蓮縣資源回收宣導暨廢棄物稽查管制計畫」第三期驗收費用3475319元(新翊環境有限公司)						3,475,319
111							環境衛生管理	1,109,375
	花蓮市公所	111年1月份垃圾進場費(花蓮市公所)						58,750
	花蓮縣新城鄉公所	「111年度花蓮縣景觀環境維護中心計畫」111年5月份垃圾進場費(新城鄉公所)						8,800

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類									
-	-	347,008													
-	-	147,000													
-	-	3,475,319													
-	260,550	1,369,925													
-	-	58,750													
-	-	8,800													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	翌暘工程顧問有限公司	辦理「111年度花蓮縣優質公廁及美質環境推動計畫」第一期款(翌暘工程顧問有限公司)						1,050,625
		收回「111年度花蓮縣景觀環境維護中心計畫」111年5月份垃圾進場費						-8,800
111							水污染防治及環境檢驗	2,417,957
	承晏環境科技股份有限公司	111年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化物源頭查核工作計畫期初驗收(承晏環境科技股份有限公司)及代扣廠商逾期違約金						1,838,359
	花蓮縣環境保護局零用金戶	零用金支付-辦理輻射偵測器校正費(台灣電力股份有限公司)						6,300

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	260,550	1,311,175													
-	-	-8,800													
-	-	2,417,957													
-	-	1,838,359													
-	-	6,300													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	亞太環境科技股份有限公司	花蓮縣111年海洋環境整體管理及維護計畫-第一期款(亞太環境科技股份有限公司)						554,298
	那哩岸工作坊	111年度花蓮縣海洋環境整體管理及維護計畫-海洋環境維護宣導意象創作設計(那哩岸工作坊)						19,000
111							環保科技園區	327,000
	花蓮縣環境保護基金環境教育	花蓮縣環保科技園區活化再生延續計畫(先期)						327,000
111							中央補助環保業務	109,160,191
	勇興交通有限公司	花蓮縣垃圾轉運焚化廠處理第四期計畫111年1月份轉運費(勇興交通有限公司)						16,713,143

境保護局
項）經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	554,298													
-	-	19,000													
-	98,000	425,000													
-	-	327,000													
-	13,766,748	122,926,939													
-	2,525,280	19,238,423													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	和信企業社	花蓮縣110年度非農地環境雜草管理計畫採購案(案件編號1)，雜草清除含清運作業(和信企業社)						235,000
	新翊環境有限公司	111年度花蓮縣資源回收暨垃圾源頭減量稽查管制計畫-第一期款驗收費用(新翊環境有限公司)						9,024,000
	億裕通運股份有限公司	花蓮縣一般廢棄物分選前處理計畫第二期						29,222,467
	新翊環境有限公司	111年度花蓮縣資源回收宣導暨廢棄物稽查管制計畫-第一期款驗收費用(新翊環境有限公司)						3,475,736

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	235,000													
-	-	9,024,000													
-	2,913,552	32,136,019													
-	-	3,475,736													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	晶淨科技股份有限公司	支付辦理「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」第3期款(晶淨科技股份有限公司)						3,241,920
	宜蘭縣政府	110年第4季宜蘭代焚化處理土壤及地下水污染整治費(宜蘭縣政府)						6,707
	宜蘭縣政府	111年第1季家戶垃圾代焚化處理費(宜蘭縣政府)						10,921,121
	宜蘭縣政府	111年第1季家戶垃圾代焚化處理設備折舊費(宜蘭縣政府)						8,108,580
	亞洲水泥股份有限公司	111年第1季花蓮縣焚化再生粒料作為水泥生料使用計畫(亞洲水泥股份有限公司)						3,126,316

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	4,062,425	7,304,345													
-	-	6,707													
-	-	10,921,121													
-	-	8,108,580													
-	-	3,126,316													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	承晏環境科技股份有限公司	111年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化物源頭查核工作計畫期初驗收(承晏環境科技股份有限公司)及廠商逾期違約金						5,512,593
	晶淨科技股份有限公司	支付111年度推動花蓮縣環保餐具清洗中心及清查計畫第一期款驗收費用(晶淨科技股份有限公司)						9,478,992
	鳳林鎮公所	111年6月花蓮縣中區場一般事業廢棄物代處理費(鳳林鎮公所)						1,248,525
	花蓮縣鳳林鎮公所-中區區域性垃圾掩埋場回饋金管理暨運用委員會	111年6月花蓮縣中區場一般事業廢棄物代處理回饋金(鳳林鎮公所)						45,268
	東澤環保有限公司	111年6月花蓮縣飛灰穩定化物清運費(東澤環保有限公司)						287,229

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類									
-	-	5,512,593													
-	-	9,478,992													
-	-	1,248,525													
-	-	45,268													
-	-	287,229													

花蓮縣環
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	花蓮縣鳳林鎮公所-中區區域性垃圾掩埋場回饋金管理暨運用委員會	111年7月花蓮縣中區場一般事業廢棄物代處理回饋金（鳳林鎮公所）						54,427
	亞太環境科技股份有限公司	花蓮縣111年海洋環境整體管理及維護計畫-第一期款（亞太環境科技股份有限公司）						3,092,682
	睿成塑膠有限公司	111年度花蓮縣資源回收物廢塑膠回收工作第一期款（睿成塑膠有限公司）						1,099,993
	技佳工程科技股份有限公司	110年花蓮縣垃圾轉運監督稽查評估計畫第四期款(技佳工程科技股份有限公司）						4,265,492
小計	111年度小計							135,789,899
合計								145,514,284

境保護局

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類									
-	-	54,427													
-	-	3,092,682													
-	-	1,099,993													
-	4,265,491	8,530,983													
-	32,444,197	168,234,096													
-	32,444,197	177,958,481													

花蓮縣環境保護支出按職能及經濟性分類

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	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	對非營利機構及家庭民間	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	63,694	191,446		384		270	3,667		259,461			
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住宅與社區服務												
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	63,694	191,446		384		270	3,667		259,461			
15其他支出												

境保護局

濟性綜合分類表

111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							
對企業	非營利機構對家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良	資本支出合計	
		28,461					41,965	4,558	79	70	13,809		88,942	348,403
		28,461					41,965	4,558	79	70	13,809		88,942	348,403

花蓮縣環境保護局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項　目	主辦機關	契約內容	期　間	金　額	
花蓮縣環境保護局	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	花蓮縣環境保護局	委託廠商於水泥業(窯)興建期及營運期提供勞務服務。	自110.01.01起至111.12.31止	10,650,000	本合約經費來源包括廢棄物處理(縣配合款12%)1,278,000元及中央補助(88%)9,372,000元。

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	442,573,282	399,723,130	負債	65,621,928	49,326,285
流動資產	141,922,060	87,749,625	流動負債	12,642,783	22,327,253
專戶存款	63,636,928	39,385,952	應付代收款	10,657,783	12,386,920
應收帳款	50,706,580	34,433,797	預收其他政府款	1,985,000	9,940,333
應收其他政府款	27,578,552	13,929,876	其他負債	52,979,145	26,999,032
固定資產	300,526,197	311,923,028	存入保證金	44,073,545	18,386,044
土地	79,809,983	79,809,983	應付保管款	8,905,600	8,612,988
土地改良物	166,990,871	166,990,871	淨資產	376,951,354	350,396,845
累計折舊－土地改良物	-155,409,655	-144,991,820	資產負債淨額	376,951,354	350,396,845
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	資產負債淨額	376,951,354	350,396,845
累計折舊－房屋建築及設備	-73,333,302	-69,267,655			
機械及設備	175,797,649	166,963,230			
累計折舊－機械及設備	-116,950,637	-107,682,443			
交通及運輸設備	38,822,357	39,236,996			
累計折舊－交通及運輸設備	-35,148,413	-34,497,365			
雜項設備	15,018,638	14,854,385			
累計折舊－雜項設備	-13,444,724	-12,924,612			
購建中固定資產	6,807,972	1,866,000			
無形資產	117,927	43,448			
電腦軟體	117,927	43,448			
其他資產	7,098	7,029			
存出保證金	7,098	7,029			
合計	442,573,282	399,723,130	合計	442,573,282	399,723,130
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	32,095,000	35,482,000	應付保證品	32,095,000	35,482,000
債權憑證	11,050	7,827			
待抵銷債權憑證	-11,050	-7,827			

花蓮縣環境保護局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	606,431,225	739,142,563	-132,711,338
公庫撥入數	307,976,614	410,762,235	-102,785,621
罰款及賠償收入	25,670,877	13,881,181	11,789,696
規費收入	2,666,288	2,005,388	660,900
財產收入	1,203,340	48,032	1,155,308
補助及協助收入	196,186,290	250,771,471	-54,585,181
其他收入	72,727,816	61,674,256	11,053,560
支出	589,453,734	792,499,195	-203,045,461
繳付公庫數	257,370,937	323,249,945	-65,879,008
人事支出	42,314,076	41,646,078	667,998
業務支出	187,442,378	211,483,622	-24,041,244
獎補助支出	38,191,871	123,026,300	-84,834,429
財產損失	26,544,385	61,082,305	-34,537,920
折舊、折耗及攤銷	27,938,087	32,010,945	-4,072,858
其他支出	9,652,000	-	9,652,000
收支餘絀	16,977,491	-53,356,632	70,334,123

花蓮縣環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	63,636,928	
			110303應收帳款	-	50,706,580	
			110501應收其他政府款	-	27,578,552	
			140101土地	-	79,809,983	
			140201土地改良物	-	166,990,871	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-155,409,655	
			140401房屋建築及設備	-	211,565,458	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-73,333,302	
			140501機械及設備	-	175,797,649	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-116,950,637	
			140601交通及運輸設備	-	38,822,357	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-35,148,413	
			140701雜項設備	-	15,018,638	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,444,724	
			141101購建中固定資產	-	6,807,972	
			160102電腦軟體	-	117,927	
			180201存出保證金	-	7,098	
			190301保證品	-	32,095,000	
			190401債權憑證	-	11,050	
			190501待抵銷債權憑證	-	-11,050	
			210302應付代收款	-	10,657,783	
			21030201勞保費	17,330	-	
			21030202健保費	24,058	-	
			21030205鴻興廢清法行政執行案	888,389	-	
			21030206其他代收款	37,941	-	
			21030208一般廢棄物清除處理費	6,342,863	-	
			21030209收資源回收款(環保局專款)	89,248	-	
			21030299代辦經費	3,257,954	-	
			211101預收其他政府款	-	1,985,000	
			280301存入保證金	-	44,073,545	
			28030101押標金	2,187,600	-	
			28030102履約保證金	40,062,255	-	
			28030103保固金	1,823,690	-	
			280401應付保管款	-	8,905,600	
			28040101約聘僱人員離職儲金	8,905,600	-	
			290301應付保證品	-	32,095,000	
			310101資產負債淨額	-	376,951,354	

花蓮縣環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	79,809,983	0	2,967,900	2,967,900	0	79,809,983
土地改良物	166,990,871	-144,991,820	0	0	-10,417,835	11,581,216
房屋建築及設備	211,565,458	-69,267,655	0	0	-4,065,647	138,232,156
機械及設備	166,963,230	-107,682,443	11,039,060	2,204,641	-9,268,194	58,847,012
交通及運輸設備	39,236,996	-34,497,365	26,662,280	27,076,919	-651,048	3,673,944
雜項設備	14,854,385	-12,924,612	416,653	252,400	-520,112	1,573,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	679,420,923	-369,363,895	41,085,893	32,501,860	-24,922,836	293,718,225
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,866,000	0	4,941,972	0	0	6,807,972
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,448	0	100,155	25,676	0	117,927
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,909,448	0	5,042,127	25,676	0	6,925,899
合　　計	681,330,371	-369,363,895	46,128,020	32,527,536	-24,922,836	300,644,124

備註:

花蓮縣環境保護局
長期投資明細表
中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

花蓮縣環境保護局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

花蓮縣環境保護局
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

花蓮縣環境保護局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	285,540,304	320,890,921	606,431,225	收入
		307,976,614	307,976,614	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,670,877		25,670,877	罰款及賠償收入
規費收入	2,666,288		2,666,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,203,340		1,203,340	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	196,186,290		196,186,290	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	59,813,509	12,914,307	72,727,816	其他收入
歲出	348,403,158	241,050,576	589,453,734	支出
		257,370,937	257,370,937	繳付公庫數
人事費	42,314,076		42,314,076	人事支出
業務費	213,210,148	-25,767,770	187,442,378	業務支出
獎補助費	32,909,245	5,282,626	38,191,871	獎補助支出
設備及投資	59,969,689	-59,969,689		
		26,544,385	26,544,385	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,938,087	27,938,087	折舊、折耗及攤銷
		9,652,000	9,652,000	其他支出
歲計餘絀	-62,862,854	79,840,345	16,977,491	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數305,976,614元(詳公庫撥入數分析表)
2. 其他收入12,966,991元(截至12月代辦經費計畫購買設備-財產增加為其他收入10,414,734元及財產撥入2,552,257元)
3. 繳付公庫數257,370,937元(詳繳付公庫數分析表)
4. 業務支出25,767,770元(110年度業務費實現數9,724,385元+墊付數174,350元-111年業務費調整後保留19,038,792元+15,267,713元+1,360,000元)
5. 獎補助支出5,282,626元(110年獎補助費實現數9,782,626元-111年獎補助費調整後保留4,500,000元)
6. 設備及投資-59,969,689元(截至12月財產增加)
7. 財產損失26,544,385元(截至12月財產損失)
8. 折舊、折耗及攤銷27,938,087元(截至12月折舊、折耗及攤銷)。

花蓮縣環境保護局
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	39,385,952
（一）專戶存款	39,385,952
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	538,075,605
（一）本年度歲入	285,542,304
1.實現數	231,156,619
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	231,156,619
2.應收數	54,385,685
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	54,385,685
3.保留數	
（二）歲入應收數	-29,921,459
1.以前年度轉入實現數	24,229,318
2.以前年度轉入註銷數	232,908
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	-54,383,685
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	-1,729,137
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	-7,955,333
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

花蓮縣環境保護局
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	25,687,501
（十七）應付保管款淨增(減)數	292,612
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	307,976,614
1.本年度歲出撥款	267,113,694
2.以前年度歲出撥款	20,155,011
3.退還以前年度歲入繳庫款	10,593,226
4.退還以前年度預收繳庫款	9,940,333
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	174,350
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-41,817,497
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-10,593,226
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	-232,908
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	-174,350
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-30,817,013
（1）財產交易利益(損失)	-26,544,385
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	3,262,307
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-27,938,087
（6）其他影響非流動資產之項目	20,403,152
收　項　總　計	577,461,557
付項	
一、本期支出	513,824,629

花蓮縣環境保護局
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（一）本年度歲出	348,403,158
1.實現數	267,113,625
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	59,969,689
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	207,143,936
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	81,289,533
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-61,134,522
1.以前年度轉入實現數	20,155,011
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,430,626
（2）其他	9,724,385
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	-81,289,533
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-30,889,492
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	74,479
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（十九）存出保證金淨增(減)數	69
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	257,370,937
1.本年度歲入繳庫	231,156,619
2.以前年度歲入繳庫	24,229,318
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	1,985,000
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	63,636,928
（一）專戶存款	63,636,928
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	577,461,557

財產目錄總表

花蓮縣環境
財產目錄

中華民國111

分類項目數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	42	22.950940	79,809,983	35	11,581,216	6	14,155.90	138,232,156
(一)公務用財產	42	22.950940	79,809,983	35	11,581,216	6	14,155.90	138,232,156
花蓮縣環保局主管	42	22.950940	79,809,983	35	11,581,216	6	14,155.90	138,232,156
花蓮縣環保局	42	22.950940	79,809,983	35	11,581,216	6	14,155.90	138,232,156
二、非公用財產								

註：

1.土地改良物減少原因：111年度提列折舊10,417,835元。

2.房屋建築及設備減少原因：111年度提列折舊4,065,647元。

3.機械及設備減少原因：111年度提列折舊9,268,194元、111年度增列採購廚餘高效能處理系統、冷氣機、GIS定位系統、電腦、單眼相機、電動板手等10,144,198元、111年度報廢及撥出電腦、網路交換器、數位攝影機、數字天平、流速計等338,849元，總計433,775元。

4.交通及運輸設備減少原因：111年度提列折舊651,048元、111年度增列採購清潔車等3,788,000元、111年度報廢及撥出清潔車、客貨兩用車等4,315,919元，總計1,065,687元。

5.雜項設備減少原因：111年度提列折舊520,112元、111年度增列採購窗簾、投影機、飲水機、空氣清淨機、水槽工作台等291,536元、111年度報廢及撥出製冰機等48,500元，總計355,859元。

6.另計電腦軟體減少原因：111年度提列攤銷22,730元。

保護局
總表

年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
644	58,847,012	142	3,673,944	397	1,573,914	-	-	-	-	293,718,225
644	58,847,012	142	3,673,944	397	1,573,914	-	-	-	-	293,718,225
644	58,847,012	142	3,673,944	397	1,573,914	-	-	-	-	293,718,225
644	58,847,012	142	3,673,944	397	1,573,914					293,718,225

花蓮縣環境保護局

議會審議通過花蓮縣總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 辦理花東基金補助計畫間有未妥為評估計畫執行時程，或因計畫前置作業過程耗時冗長、工程履約爭議及經費核銷結案作業延遲，致第二期部分計畫已執行多年迄未完成，亟待研謀改進	花蓮縣環境教育數位中心設置計畫： 計畫執行期程自107至111年，跨二期及三期花東基金綜合發展計畫，之所以二期計畫107及108年計畫經費尚未執行完畢，二期計畫不能結案，主要是因為107年工作項目是環境教育數位中心之委託專案管理含監造，107年經費4,943,445元為委託專案管理含監造契約價金，因必須待花蓮縣環境教育數位中心統包工程驗收結案，無待解決事項，合約才終止，故107年經費一直保留至現在。另108年辦理花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程招標，因招標歷經一年至年底才決標，故該年度之經費也未能在該年度執行完畢。本案主體工程已於111年4月15日完成，後續依契約規定，通知廠商提報請款資料，申請驗收，儘快執行完畢。 水肥投入站興建計畫： 105年至108年水肥投入站興建計畫，因有中央補助款賸餘款項須繳回，是以，行政院環境保護署需釐清繳回款項金額後，再行辦理相關結案事宜，俟中央補助款項釐清後，本局於111年2月9 日花環廢字第1110002307號函，提送相關結案資料辦理結案，行政院環境保護署於111年4月11日環署管字第1111045159號函同意水肥投入站興建計畫結案相關事宜。

花蓮縣環境保護局

議會審議通過花蓮縣總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

項次	內容	辦理情形
貳	109年度總決算審核報告	