

花蓮縣環境保護局

中華民國100年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

花蓮縣環境保護局

目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	
一、總說明.....	第 1-3 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表.....	第 4-4 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 5-5 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 6-6 頁
2. 行政規費收入-審查費.....	第 7-7 頁
3. 行政規費收入-證照費.....	第 8-8 頁
4. 使用規費收入-資料使用費.....	第 9-9 頁
5. 使用規費收入-廢棄物清理費.....	第 10-10 頁
6. 使用規費收入-場地設施使用費.....	第 11-11 頁
7. 使用規費收入-服務費.....	第 12-12 頁
8. 財產收入-利息收入.....	第 13-13 頁
9. 財產收入-租金收入.....	第 14-14 頁
10. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 15-17 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 一般行政-行政管理歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 18-19 頁
2. 一般行政-事務管理歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 20-22 頁
3. 一般行政-人事管理歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 23-23 頁
4. 環保業務-環保教育歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 24-26 頁
5. 環保業務-公害防治歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 27-28 頁
6. 環保業務-廢棄物處理歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 29-36 頁
7. 環保業務-病媒防治歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 37-38 頁
8. 環保業務-水污染防治及環境檢驗歲出計畫說明提要與各項費用明細表...	第 39-42 頁
9. 環保業務-環保科技園區歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 43-45 頁
10. 一般建築及設備-充實設備歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 46-48 頁
三、歲出用途別科目分析表.....	第 49-50 頁
四、資本支出分析表.....	第 51-51 頁
五、人事費彙計表.....	第 52-53 頁
六、約聘僱人員費用分析表.....	第 54-54 頁
七、公務車輛明細表.....	第 55-56 頁
八、中程資本支出計畫概況表.....	第 57-57 頁
九、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 58-59 頁

花蓮縣環境保護局
預算總說明

中華民國 100 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，包括環保教育宣導、環境影響評估、環境品質監測、公害防治、廢棄物處理、病媒防治、資源回收。

(二)內部分層業務：

1. 本局置局長一人，綜理局務並指揮監督所屬職員，置副局長、秘書各一人，襄助局長處理局務。
2. 綜合計畫科置科長一人，綜理環境品質監測、公害防治業務，下置技士二人、辦事員一人、技佐一人。
3. 廢棄物管理科置科長一人，綜理廢棄物處理業務，下置技士二人、稽查員一人、技佐一人、辦事員一人、。
4. 空氣噪音防制科置科長一人，綜理環境品質監測、公害防治業務，下置技士二人、辦事員一人、技佐一人。
5. 水污染防制科置科長一人，綜理檢驗、水污染防治業務，下置技士一人、技佐一人、書記一人。
6. 環科園區管理科置科長一人，綜理環科園區管理、招商業務，下置科員一人、技士一人。
7. 行政科置科長一人，綜理收發、繕校、庶務保管等事務，下置科員二人、辦事員一人、書記一人、駕駛一人、工友二人。
8. 會計室設主任一人，綜理歲計、會計、統計業務，下置科員一人。
9. 人事室設主任一人，綜理人事管理業務。
10. 政風室設主任一人，綜理政風管理業務。

(三)組織系統圖：

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	水污染防制科	環科園區管理科
	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 100 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
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	1	1	0
合計	41	40	40	0

二、 前年度以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決算辦理概況：

本局 98 年度歲出預算總額 275,392,000 元，年度結束執行結果決算 245,200,199 元佔預算數 89.04%，其中人事費 32,662,702 元佔決算 13.32%，業務經費 212,537,497 元，佔決算 86.68%，歲出決算扣抵結餘 30,191,801 元，佔預算 10.96%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

本局 99 年度歲出預算總額 263,304,000 元，截至 98 年 8 月底已執行 121,494,361 元，佔總預算 46.14%，補助各鄉鎮市公所執行業務之經費依預算分配進度核撥，各項設備已發包並依合約進度執行。經常性經費依規定核實支付，並本節約原則辦理。

三、 本年度施政：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

1. 辦理環境影響評估、環保教育宣導、環境衛生用藥及毒性化學物質管理、友善環境行為工作等。
2. 辦理空氣污染防治、噪音管制、水污染防治、水質管理等。

花蓮縣環境保護局
預算總說明

中華民國 100 年度

3. 辦理廢棄物管理、廢棄物處理場（廠）運作之督導，公共場所環境衛生督察及病媒（家鼠、蟲、蠅等）防除。
4. 花蓮縣北區五鄉市垃圾轉運利澤焚化廠處理計畫。
5. 環境保護親水機能建置等。
6. 辦理環保科技園區營運管理計畫。

（二）本年度預算提要及成本估計：

本年度預算一般行政 39,901,000 元，環保業務 177,104,000 元，一般建築及設備 60,359,000 元，合計 277,364,000 元。

（三）本年度各項業務計畫成本估計：

1. 行政管理	36,777,000 元	13.26%
2. 事務管理	2,819,000 元	1.02%
3. 人事管理	305,000 元	0.11%
4. 環保教育	2,462,000 元	0.88%
5. 公害防治	2,762,000 元	1.00%
6. 廢棄物處理	136,376,000 元	49.17%
7. 病媒防治	4,685,000 元	1.69%
8. 水污染防治及環境檢驗	15,269,000 元	5.51%
9. 環保科技園區	15,550,000 元	5.61%
10. 充實設備	60,359,000 元	21.75%

（四）其他必要事項分析：

本年度預算數 277,364,000 元，較上年度法定預算數 263,304,000 元，增加 14,060,000 元，折合年增率 5.34%。

花蓮縣環境保護局

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國100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 及 法 令 依 據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03	130			合計	142,958	130,265	132,053	12,693	
				經常門合計	142,958	130,265	132,053	12,693	
04			01	罰款及賠償收入	2,860	2,860	2,999	0	
				罰金罰鍰及怠金	2,860	2,860	2,999	0	
			01	罰金罰鍰	2,860	2,860	2,999	0	
				規費收入	4,855	4,334	3,996	521	
			01	行政規費收入	698	0	0	698	
				審查費	652		0	652	
			02	證照費	46		0	46	
				使用規費收入	4,157	4,334	3,996	-177	
			03	資料使用費	50	50	15	0	
				廢棄物清理費	1	352	348	-351	
			06	水污染防治費	0	348	368	-348	
				場地設施使用費	172	172	0	0	
			10	服務費	3,934	3,412	3,265	522	
				財產收入	3,732	5,498	4,296	-1,766	
			01	財產孳息	3,732	5,498	4,281	-1,766	
				利息收入	200	200	198	0	
			02	租金收入	3,532	5,298	4,083	-1,766	
				廢舊物資售價			15	0	
			05	廢舊物資售價			15	0	
				補助及協助收入	131,511	117,573	120,306	13,938	
			01	上級政府補助收入	131,511	114,389	118,208	17,122	
				計畫型補助收入	131,511	124,486	118,208	7,025	
			02	地方政府協助收入		3,184	2,098	-3,184	
				其他收入			456	0	
			02	雜項收入			456	0	
				收回以前年度歲出			456	0	
			03	其他雜項收入				0	

花蓮縣環境保護局
歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國100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	130			環保局主管	277,364	263,304	245,200	14,060	本年度歲出 預算數 277,364千 元，較上年 度法定預算 263,304千 元，增加 14,060千元 ，折合年增 率5.34%。
18				花蓮縣環境保護局	277,364	263,304	245,200	14,060	
				環境保護支出	277,364	263,304	245,200	14,060	
				經常門合計	217,005	223,951	206,088	-6,946	
			01	一般行政	39,901	41,775	33,689	-1,874	
			01	行政管理	36,777	39,497	31,295	-2,720	
			02	事務管理	2,819	2,278	2,394	541	
			03	人事管理	305	0	0	305	
			67	環保業務	177,104	182,176	172,399	-5,072	
			01	環保教育	2,462	4,033	3,153	-1,571	
			02	公害防治	2,762	2,689	2,492	73	
			03	廢棄物處理	136,376	138,656	132,199	-2,280	
			04	病媒防治	4,685	5,845	3,517	-1,160	
			08	水污染防治及 環境檢驗	15,269	10,442	11,733	4,827	
			09	環保科技園區	15,550	20,511	19,305	-4,961	
				資本門合計	60,359	39,353	39,112	21,006	
			10	一般建築及設備	60,359	39,353	39,112	21,006	
			01	充實設備	60,359	39,353	39,112	21,006	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

3款130項1目1節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜計科空噪科 廢管科水污科	預 算 金 額	2,860千元
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				2,860,000	
罰金罰鍰及怠金				2,860,000	
-罰金罰鍰					
罰金罰鍰	件	250	10,000	2,500,000	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 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。(違反環境保護法)(收支對列)
	件	300	1,200	360,000	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。(收支對列)

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

4款130項1目1節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		行政規費收入-審查費		承辦單位	行政科	預 算 金 額	652千元
歲 入 項 目 說 明	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。					
	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號令修正公佈。 4.依廢棄物清理法各項收費標準收取審查費。					
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					652,000		
規費收入-					652,000		
行政規費收入							
審查費					170,000		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)。
					142,000		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)。
					340,000		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。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

4款130項1目2節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	行政規費收入-證照費	承辦單位	行政科	預 算 金 額	46千元
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。</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				46,000	
規費收入-				46,000	
行政規費收入					
證照費				26,000	1. 行政院環保署93.7.14環署水字第0930048052號令修定公布。
				20,000	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。
					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。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

4款130項2目3節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		使用規費收入-資料使用費		承辦單位	行政科	預 算 金 額	50千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 工程圖說費、標單費等。						
	二、法令依據： 依據本縣規費收費標準辦理。						
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					50,000	1. 依據行政院有關規定辦理。 2. 工程圖說費、標單費等。	
規費收入-					50,000		
使用規費收入							
資料使用費					50,000		

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

4款130項2目4節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	使用規費收入-廢棄物清理 費			承辦單位	行政科	預 算 金 額	1千元
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				1,000			
規費收入-				1,000			
使用規費收入							
廢棄物清理費				1,000		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、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

總預算科目

4款130項2目9節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		使用規費收入-場地設施使 用費		承辦單位	行政科	預 算 金 額	172千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 場地設施使用費等 						

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

4款130項2目10節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	使用規費收入-服務費			承辦單位	行政科	預 算 金 額	3,934千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 強制執行費等收入或服務費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第二十四條及規費法第八條。</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				3,934,000			
規費收入-				3,934,000			
使用規費收入							
服務費				10,000		1. 依據財政收支劃分法第二十四條及規費法第八條。 2. 強制執行費等	
				3,924,000		2. 中區區域性垃圾衛生掩埋場處理費(鳳林鎮) (150噸*12月*1500元) 2. 中區區域性垃圾衛生掩埋場處理費(其他鄉鎮) (60噸*12月*1700元) (收支對列)	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

6款130項1目1節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	財產孳息-利息收入			承辦單位	行政科	預算金額	200千元
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				200,000			
財產收入-				200,000			
財產孳息							
利息收入				200,000		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

總預算科目

6款130項1目2節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	財產孳息-租金收入		承辦單位	環科園區管理科	預 算 金 額	3,532千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 環保科技園區入園廠商土地、廠房租金。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院有關規定辦理。</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				3,532,000	環保科技園區進駐廠商廠房、土地租金收入(收支對列)。	
財產收入-				3,532,000		
財產孳息						
租金收入				3,532,000		

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

8款130項1目2節

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	上級政府補助收入- 計畫型補助收入		承辦單位	行政科	預算金額	131,511千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依據行政院環保署補助函辦理。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第三十三條規定辦理。</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				131,511,000		
補助及協助收入				131,511,000		
一上級政府補助收入						
計畫型補助收入				1,902,000	1. 依據行政院環保署99.8.23 環署會字第0990076758號函 2. 推動廚餘多元再利用	
				2,726,000	1. 依據行政院環保署99.8.23 環署會字第0990076758號函 2. 巨大廢棄物多元再利用	
				2,997,000	1. 依據行政院環保署99.8.23 環署會字第0990076758號函 2. 裝潢修繕廢棄物再利用	
				3,653,000	1. 依據行政院環保署99.8.23 環署會字第0990076758號函 2. 重塑清淨海岸風貌	
				221,000	1. 依據行政院環保署99.8.23 環署會字第0990076758號函 2. 清淨家園協巡組織	

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
				10,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 動員績效補助村里
				640,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 景點及髒亂點環境清理
				300,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 營造優質環保示範區-作業規劃費
				2,000,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 營造優質環保示範區-工程費
				872,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 100年在地扎根
				800,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 垃圾強制分類計畫
				60,000,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 垃圾全分類零廢棄第一階段執行計畫
				3,478,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 蟲鼠防治
				5,500,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 全面提升環境衛生-車輛汰舊補助
				15,000,000	1. 依據行政院環保署99.8.23

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					環署會字第0990076758號函 2. 花蓮縣垃圾衛生掩埋場改善工程(玉里鎮長良垃圾衛生掩埋場)
				13,200,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 老舊垃圾車汰換更新計畫
				1,410,000	1. 依據行政院環保署99.9.3環署毒字第0990080677號函 2. 推動學生參與居家至學校環境巡檢照顧計畫
				1,456,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 99年第2批「推動村里社區環境衛生在地扎根計畫」
				3,200,000	1. 行政院環保署99.8.30環署毒字第0990078820B號函 2. 花蓮縣流域及水污染稽查管制暨緊急應變協力處理計畫
				300,000	1. 行政院環保署99.9.13環署水字第0990083142號函 2. 花蓮縣海岸線調查暨港區污染稽查管制計畫
				11,846,000	1. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函 2. 環保科技園區推動計畫

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目

18款130項1目1節

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		一般行政－行政管理			承辦單位	行政科	預算金額	36,777千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理本局編制人員薪津發給。 2.發放退休人員三節慰問金。							
	二、預期成果：依照計畫及事務管理等有關法規執行。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					36,777,000	縣負擔36,777千元。		
人事費					36,580,000			
政務人員待遇		月	12	113,430	1,361,160	政務人員1人全年薪津。		
法定編制人員待遇		月	12	1,886,570	22,638,840	本局職員36人全年薪津。		
技工及工友待遇		月	12	100,000	1,200,000	本局工3人全年薪津。		
獎金					4,515,000	員工年終工作獎金、考績獎金。		
其他給與		人X年	40X1	16,000	640,000	本局員工國內休假補助費。		
加班值班費					1,905,000	本局員工不休假加班費。		
退休離職儲金		月	12	193,000	2,316,000	員工公提退撫金、勞工(含駕駛、工友)退休準備金。		
保險		月	12	167,000	2,004,000	員37人、工3人保險費(公保費660,000元)		

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	明 說
業務費				173,000	，勞保費80,000元，健保費1,264,000元)
一般事務費				64,000	本局辦公廳財物安全防護保全費用。
一般事務費				32,160	業務用各項什支等。
一般事務費	人	8	3,500	28,000	40歲以上公務人員健康檢查。
特別費	人x月	37x12	110	48,840	因公招待及餽贈費。
獎補助費				24,000	
獎勵及慰問	人x次	4x3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金。

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100年度

總預算科目

18款130項1目2節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		一般行政－事務管理		承辦單位	行政科	預算金額	2,819千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理項目包括行政管理、會計、政風業務。						
	二、預期成果：依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,819,000	縣負擔2,819千元。		
人事費				537,000			
約聘僱人員待遇	人×月	1×12	33,558	402,696	約僱公害陳情電話接聽、登錄、鍵入一人。(280薪點)		
獎金	年	1	49,392	49,392	約僱人員年終工作獎金。		
其他給與	人×年	1	16,000	16,000	約僱人員休假、旅遊補助費。		
退休離職儲金	人×月	1×12	1,976	23,712	約僱人員離職儲金。		
保險	人×月	1×12	3,749	45,200	約僱人員勞保費(22,968元)、健保費(22,020元)。(配合預算編列至千元，增列212元)		
業務費				2,282,000			
水電費				700,000	辦公廳水電費。		
通訊費				240,000	業務用電話費、郵資。		

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
資訊服務費				20,000	主機房資訊系統防毒軟體維護費。
資訊服務費				20,000	薪資、出納、帳務、財產系統等維護費。
其他業務租金	輛X月	2x8	20,000	320,000	車輛租賃費。
稅捐及規費	輛	6		55,920	車輛牌照稅、燃料稅、檢驗費等。 (詳車輛費用明細表)
保險費	處	2	7,500	15,000	辦公室及替代役房舍、機械及雜項設備等火災保險費等。
保險費	輛	6		9,771	車輛保險費(詳車輛費用明細表)。
按日按件計資 酬金	年	1	40,000	40,000	各項業務法律諮詢律師費。
物品				10,512	文具、紙張、傳真機及電腦碳粉、佐證、會勘、底片、沖片、相片等其他消耗性支出。
物品	公升	5,904	31	183,024	車輛汽油費(詳車輛費用明細表)。
物品	處	4	24,000	96,000	環保宣導大型戶外展示看板維護、更新等。
物品				60,000	檔案夾公文歸檔用。
一般事務費				50,000	印製公文袋、條碼、收發文簿等。
一般事務費	日	12	3,000	36,000	環保導引志工誤餐費等。
一般事務費	處	2	15,000	30,000	辦公廳舍及替代役宿舍消防安全定檢。
房屋建築養 護費				50,000	辦公室平時修繕費用。
房屋建築養 護費				20,000	替代役房舍平時修繕費用。
車輛及辦公 器具養護費	人X年	38X1	1,048	39,824	辦公器具養護等。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
車輛及辦公 器具養護費	輛	6		87,900	車輛養護費用(詳車輛費用明細表)。
設施及機械 設備養護費				50,000	電話總機維護用。
設施及機械 設備養護費				12,000	供水系統水塔清洗維護等。
設施及機械 設備養護費				46,049	冷氣機、照明燈具維修及更換省電燈 具等。
設施及機械 設備養護費				30,000	飲水機維修。
設施及機械 設備養護費				60,000	冷氣機加冷媒、清洗、維護等。

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100年度

總預算科目

18款130項1目3節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		一般行政－人事管理			承辦單位	人事室	預算金額	305千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理人事管理業務。							
	二、預期成果：依照各項法令、工作計畫執行。							
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				305,000	縣負擔305千元。			
業務費				305,000				
教育訓練費	年	1	115,000	115,000	辦理員工專題訓練研習及員工協助方案費。			
按日按件計資酬金	時	20	1,600	32,000	在職教育訓練講師鐘點費。			
一般事務費	人	41	1,500	61,500	員工文康聯誼活動費。			
一般事務費	人	41	891	36,500	員工各項競賽費用等。(配合預算編列至千元，減列31元)			
一般事務費				60,000	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)。			

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100年度

總預算科目

18款130項67目1節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		環保業務－環保教育		承辦單位	綜合計畫科	預算金額	2,462千元
歲出計畫說明	歲	一、計畫內容：依據行政院環境保護署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理基層環保建設計畫：					
	出	1. 加強推動環境影響評估。 2. 環境用藥管理計畫。 3. 公害糾紛處理。 4. 毒性化學物質運作管理及防災體系推動計畫。 5. 綜合宣導計畫。 6. 環境友善行為實施計畫。 7. 環境教育志工團體辦理環境教育費用。 8. 社區環境改造計畫。					
明	畫						
	說	二、預期成果：依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,462,000	縣負擔2,462千元。	
人事費					76,000		
加班值班費					76,000	趕辦各項業務活動超時加班費。	
業務費					2,386,000		
教育訓練費					10,000	參加各項專業訓練報名費及學分補助費。	
教育訓練費					7,800	參加訓練、講習膳宿及交通費。	
通訊費					10,000	業務用郵資通信費。	
其他業務租金		月	12	3,700	44,400	公務用影印機租金。	
保險費		人	600	500	300,000	志工保險費(依據志願服務法)。	
按日按件計資		時	13	800	10,000	環境友善行為實施計畫講師費。	

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
酬金					(配合預算編列至千元，減列400元)
按日按件計資酬金	次	20	2,000	40,000	環境友善行為實施計畫委員出席費。
按日按件計資酬金	次	55	2,000	110,000	環評、公糾業務等專家、委員出席費
按日按件計資酬金	時	20	1,600	32,000	外聘講師費。
按日按件計資酬金	時	10	800	8,000	內聘講師費。
按日按件計資酬金	次	18	2,000	36,000	清淨家園計畫之社區生活環境改造評審委員現場查核出席費。
按日按件計資酬金	年	1	38,000	38,000	清淨家園計畫之社區生活環境改造審查計畫書件費。
物 品				16,400	文具、紙張、傳真機及電腦碳粉、佐證、會勘、底片、沖片、相片等其他消耗性支出。
物 品	批	1	4,200	4,200	環藥抽樣檢測及維護環境衛生環藥購買。
物 品	份	650	100	65,000	業務用宣導品及獎品等。
一般事務費	件	2	3,500	7,000	防護依偵漏測試費用。
一般事務費	場	4	61,725	246,900	輔導社區辦理社區生活環境改造宣導、說明會等各項費用支出。
一般事務費				850,000	環保刊物及宣導文宣印製等。
一般事務費	場	1	50,000	50,000	辦理世界地球日相關活動。
一般事務費	場	2	40,000	80,000	辦理母親節、父親節相關活動。
一般事務費	場	1	8,100	8,100	辦理環評說明會各項費用支出等。
一般事務費	場	1	50,600	50,600	辦理毒災防救演練及毒化物研討會各

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
					項費用支出等。
一般事務費	場	2	70,000	140,000	辦理環保小局長暨環保教師研習會及環保繪畫比賽等相關費用。
一般事務費	場	1	50,000	50,000	辦理環境日相關活動各項費用。
一般事務費	場	1	100,000	100,000	辦理環保義工日等相關費用。
一般事務費				20,000	辦理環境友善行為實施教育宣導說明會相關費用支出等。
一般事務費				8,000	辦理環藥教育宣導說明會相關費用支出等。
國內旅費				19,600	參加縣外各項會議及觀摩。
國內旅費				24,000	參加縣外各項活動、會勘、輔導、聯繫等相關業務。

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100年度

總預算科目

18款130項67目2節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		環保業務－公害防治		承辦單位	空氣噪音防制科	預算金額	2,762千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理加強基層環保建設計畫： 1. 執行空氣污染防治、噪音管制、環境品質監測等業務。 2. 交通噪音監測站操作與維護計畫。 3. 一般噪音及車輛噪音管制計畫。						
	二、預期成果：依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,762,000	收支對列750千元，縣負擔2,012千元。		
人事費				757,000			
獎金				750,000	依行政院92.10.7院授字第0920055545號函核定處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點，並自己自足之需，本年度預計罰鍰收入250萬元，依據規定可提列75萬元獎勵金(收支對列(專款專用))		
加班值班費				7,000	假日及夜間稽查、業務加班費。		
業務費				1,932,000			
教育訓練費				40,000	參加訓練、講習膳宿及交通費。		
通訊費	月	10	4,500	45,000	公文書違反處分案件、處分書、催繳書、移送書等雙掛號郵資、通訊		

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
委 辦 費	次	1	1,680,000	1,680,000	費用及其他等。 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。 (專款專用)
物 品				30,000	業務用文具用品及其他等。
設施及機械 設備養護費				20,000	手提台無線電機、影印機及照像 機等維護費用。
設施及機械 設備養護費	台	8	13,250	106,000	噪音計維護費用。
國內旅費				11,000	下鄉督導及稽查取締各項公害污染 源。
獎補助費				73,000	
對特種基金 之補助	年	1	73,000	73,000	依據環教法提撥罰款收入5%(提撥7 個月)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	環保業務－廢棄物處理	承辦 單位	廢棄物管理科	預 算 金 額	136,376千元
歲	一、計畫內容：依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理加強基層環保建設計畫： <ol style="list-style-type: none"> 1. 廢棄物管理、廢棄物處理場(廠)運作之督導，環境衛生管理事項、公共場所環境衛生檢查、事業廢棄物處理(含一般及事業、醫療感染性廢棄物等稽查、管制)。 2. (1)推動環境清潔維護方案及辦理國家清潔週活動。 <ol style="list-style-type: none"> (2)事業廢棄物管制稽查計畫。 (3)醫療廢棄物管制稽查計畫。 (4)廢棄物減量回收清理示範計畫。 (5)事業廢棄物流向電腦連線作業計畫。 (6)辦理垃圾場觀摩會。 (7)推動廚餘處理製作有機堆肥計畫。 (8)花蓮縣RDF廠操作營運計畫。 (9)民眾檢舉違反廢棄物清運法案件獎勵金。 (10)花蓮縣中區區域性垃圾掩埋場營運管理計畫。 (11)垃圾掩埋場地下水監測井採樣檢測計畫。 (12)垃圾車送檢驗費。 (13)委託宜蘭利澤焚化廠處理費。 (14)巨大廢棄物修繕展示中心計畫。 3. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函辦理： <ol style="list-style-type: none"> (15)「一般廢棄物資源循環推動計畫-推動廚餘多元再利用」(計畫型補助1,167千元，縣配合款239千元)。 (16)「一般廢棄物資源循環推動計畫-巨大廢棄物多元再利用」(計畫型補助1,661千元，縣配合款338千元)。 (17)「一般廢棄物資源循環推動計畫-裝潢修繕廢棄物再利用」(計畫型補助2,997千元，縣配合款333千元)。 (18)「營造永續優質環境衛生」重塑清淨海岸風貌(計畫型補助1,303千元，縣配合款145千元)。 (19)「營造永續優質環境衛生」建構複式動員系統-清淨家園協巡組織(計畫型補助221千元)。 (20)「營造永續優質環境衛生」建構複式動員系統-動員績效補助村里(計畫型補助10千元)。 (21)「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-景點及髒亂點環境清理(計畫型補助640千元，縣配合款71千元)。 (22)「營造永續優質環境衛生」營造優質環保示範區-作業規劃費(計畫型補助300千元，縣配合款33千元)。 (23)「營造永續優質環境衛生」營造優質環保示範區-工程費(計畫型補助1,000千元)。 (24)「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-在地扎根(計畫型補助872千元)。 (25)「一般廢棄物資源循環推動計畫-垃圾強制分類計畫」(計畫型補助800千元，縣配合款655千元)。 (26)垃圾全分類零廢棄第一階段執行計畫(計畫型補助60,000千元)。 (27)依據行政院環保署99.9.3環署毒字第0990080677號函補助辦理「營造永續優質 				
出					
計					
畫					

說明	<p>質環境衛生計畫」-推動學生參與居家至學校環境巡檢照顧計畫(計畫型補助620千元，縣配合款157千元)。</p> <p>(28)依據行政院環保署99.8.30環署毒字第0990078820B號函補助辦理「營造永續優質環境衛生計畫」-第2批「推動村里社區環境衛生在地扎根計畫」(計畫型補助616千元)。</p> <p>二、預期成果：透過廢棄物減量、資源化宣導，督導協助公所等執行機關依照相關法令及工作計畫執行。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				136,376,000	計畫型補助72,207千元，收支對列4,584千元，縣配合款1,971千元，縣負擔57,614千元。
人事費				376,000	
獎金	人×月	2×12	6,000	144,000	從事廢棄物清除、處理工作人員清潔獎金(行政院人事行政局88.11.15局中字第302680號函辦理)。
加班值班費				56,000	本局人員辦理各項業務加班費。
加班值班費				20,000	配合辦理巨大廢棄物多元再利用工作超時加班費。計畫16(11千元)，縣配合16(9千元)。
加班值班費				11,000	配合辦理各項廚餘再利用工作超時加班費。計畫15(5.5千元)，縣配合15(4.5千元)(配合預算編列至千元，計畫型增列0.5千元，縣配合增列0.5千元)。
加班值班費				20,000	配合辦理各項海岸清潔維護工作超時加班費(計畫18)。
加班值班費				20,000	配合辦理營造優質環保示範區工作超時加班費(計畫22)。
加班值班費				20,000	配合辦理裝潢修繕再利用工作超時加班費。計畫17(18千元)，縣配合17(2千元)。
加班值班費				65,000	配合辦理學校環境巡檢工作超時加班費(計畫27)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
加班值班費				20,000	辦理垃圾強制分類計畫工作超時加班費(縣配合25)。
業 務 費				128,056,000	
土地租金				127,800	花蓮縣中區區域垃圾衛生埋場土地租金。
其他業務租金	月	12	3,000	36,000	公務用影印機租金。
保險費	人x次	50x1	60	3,000	垃圾場、焚化廠觀摩會保險費。
臨時人員酬金	人	2	289,000	578,000	國家清潔週僱工整理環境髒亂清除、消毒工作等(含勞健保費、退休準備金及年終獎金)。
臨時人員酬金	人	3	289,000	867,000	事業廢棄物流向電腦連線作業人員薪資(含勞健保費、退休準備金及年終獎金)。
臨時人員酬金	人	1	309,600	309,600	僱用臨時人員協助推廣宣導及輔助廚餘業務(含公付勞健保及退休準備金)計畫15(170.3千元)，縣配合15(139.3千元)。
臨時人員酬金	人	1	309,600	311,000	僱用臨時人員協助推廣宣導及輔助巨大廢棄物業務(含公付勞健保及退休準備金)計畫16(170.28千元)，縣配合16(139.32千元)(配合預算編列至千元，計畫型增列0.72千元，縣配合增列0.68千元)。
臨時人員酬金	人	2	277,500	555,000	雇工執行本局各項垃圾強制分類工作、稽查及輔導等業務(每日900元，含勞健保費、退休準備金及年終獎金)(縣配合25)。
按日按件計資酬金	人x天	4x264	900	950,400	雇工清潔維護海岸(含保險及勞退)(計畫18)。
按日按件計資酬金	人x天	5x132	900	594,000	雇工執行景點及髒亂點環境清理(含保險及勞退)(計畫21)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
按日按件計 資酬金	人x天	5x80	990	396,000	僱用臨時人員協助辦理輔導各學校種子教師訓練及宣導督導作業(含公付勞健保)計畫27(360千元)，縣配合27(36千元)。
按日按件計 資酬金	小時	20	1,600	32,000	事業廢棄物流向說明會講師費。
按日按件計 資酬金	次	30	2,000	60,000	辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查費。
委辦費	年	1	45,958,000	45,958,000	委託宜蘭利澤焚化廠處理北區五鄉市垃圾之垃圾處理費(含焚化處理費、回饋金及灰渣代處理費)。
委辦費	年	1	2,761,000	2,761,000	RDF廠操作營運費(委辦豐濱鄉公所執行含電費、油費、藥品費、耗材費、機具廠房維護保養費等)。
委辦費	年	1	4,759,200	4,759,200	辦理花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場營運管理計畫(收支對列3,924千元)。
委辦費	口x季	24x4	15,417	1,480,000	地下水監測井採樣(配合預算編列至千元，減列32元)。
委辦費				2,665,000	委託辦理調查本縣裝潢修繕廢棄物種類、數量特性及分布情形，並建立完整之清除處理及監督系統之先期規劃費，計畫17(2,398.5千元)，縣配合17(266.5千元)。
委辦費	年	1	60,000,000	60,000,000	委託民間清運業者轉運北區五鄉市垃圾至宜蘭利澤處理(計畫26)。
物品	組	130	700	91,000	廚餘堆肥桶(推動社區及學校辦理有機堆肥)計畫15(50.1千元，縣配合15(40.9千元)。
物品	年	1	181,000	181,000	購置學校環境巡檢、清理所需清掃用具等，計畫27(100千元)，縣配合27(81千元)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
物品	年	1	100,000	100,000	辦理海岸清潔用掃把、鐵夾、垃圾袋等經費(計畫18)。
物品				196,000	事業、醫療廢棄物、環境衛生、海岸清潔、巨大廢棄物等業務用文具紙張及其他等。
物品				200,000	巨大廢棄物修繕工具、耗材、展示隔間物品等。
一般事務費				121,000	各項業務書表印刷及其他等。
一般事務費	年	1	250,000	250,000	各項業務報章、媒體行銷宣導費等。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理資源回收等業務宣導活動支出等。
一般事務費	場	1	260,000	260,000	辦理環境清潔維護及國家清潔週活動宣導說明會等支出。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	清潔隊春節加菜金。
一般事務費	場	1	335,000	335,000	垃圾場等觀摩人員各項費用支出等。
一般事務費	部	3	45,000	135,000	垃圾車送檢驗費。
一般事務費				29,000	辦理巨大廢棄物業務宣導活動經費。
一般事務費				110,000	辦理廚餘宣導活動經費，計畫15(60.2千元)，縣配合15(49.3千元)(配合預算編列至千元，計畫型增列0.5千元)。
一般事務費	年			400,000	辦理巨大廢棄物宣導活動經費，計畫16(220千元)，縣配合16(180千元)。
一般事務費				77,600	辦理海岸清潔宣導活動經費(計畫18)。
一般事務費	次	2	150,000	300,000	辦理春秋兩季淨灘活動經費，計畫18(155千元)，縣配合18(145千元)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
一般事務費	年			117,000	執行景點及髒亂點環境清理宣導活動經費，計畫21(46千元)，縣配合21(71千元)。
一般事務費	年			313,000	辦理規劃營造優質環保示範區相關作業費，計畫22(280千元)，縣配合22(33千元)。
一般事務費	年			580,000	辦理裝潢修繕再利用宣導印刷等計畫17(522千元)，縣配合17(58千元)。
一般事務費	年			65,000	辦理學校環境巡檢宣導經費，計畫27(45千元)，縣配合27(20千元)。
一般事務費	年			56,000	99年第2批推動村里社區環境衛生在地扎根經費里相關計畫成果製作等(計畫28)。
一般事務費	年			170,000	垃圾強制分類用印刷費(計畫25)
一般事務費	年			660,000	垃圾強制分類宣導經費，計畫25(600千元)，縣配合25(60千元)。
設施及機械設備養護費				15,000	攝影機、照相機、電視機、電腦、儀器、噴霧器等維修費用。
國內旅費				124,000	赴中央等機關參加相關會議及檢討會。
國內旅費				82,000	各項業務稽查及督導。
國內旅費				30,000	辦理公民營事業廢棄物清除處理機構申請設置許可審查委員交通費。
國內旅費				10,400	執行全縣廚餘回收輔導等業務、縣外會議等。計畫15(5.5千元)，縣配合15(4.5千元)(配合預算編列至千元，計畫型補助增列0.4千元)。
國內旅費				20,000	執行全縣巨大廢棄物回收輔導等業務、縣外會議等。計畫16(11千元)，縣配合16(9千元)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
國內旅費				65,000	辦理裝潢修繕再利用差旅費，計畫17(58.5千元)，縣配合17(6.5千元)。
國內旅費	年			70,000	辦理學校環境巡檢差旅費，計畫27(50千元)，縣配合27(20千元)。
國內旅費				50,000	辦理垃圾強制分類計畫差旅費計畫25(30千元)，縣配合25(20千元)。
獎補助費				7,944,000	
對地方政府之補助	年	1	1,299,000	1,299,000	花蓮縣中區區域垃圾衛生掩埋場營運回饋金(453.6千元)及垃圾處理費不足數補助(845.4千元)。
對地方政府之補助	年	1	521,840	522,440	補助吉安鄉公所辦理廚餘多元再利用工作經費(配合預算編列至千元，增列0.6千元)(計畫15)。
對地方政府之補助	年	1	175,780	175,780	補助鳳林鎮公所辦理廚餘多元再利用工作經費(計畫15)。
對地方政府之補助	年	1	175,780	175,780	補助富里鄉公所辦理廚餘多元再利用工作經費(計畫15)。
對地方政府之補助	年	1		692,940	補助吉安鄉公所辦理巨大廢棄物多元再利用工作經費(計畫16)(配合預算編列至千元，增列0.82千元)。
對地方政府之補助	年	1		214,500	補助13鄉鎮公所辦理巨大廢棄物多元再利用工作宣導及相關文宣品(計畫16)。
對地方政府之補助	年	1		170,280	補助花蓮市公所辦理巨大廢棄物多元再利用工作經費(計畫16)。
對地方政府之補助	年	1		170,280	補助壽豐鄉公所辦理巨大廢棄物多元再利用工作經費(計畫16)。
對地方政府之補助	年	1	221,000	221,000	補助鄉鎮公所輔導村里成立清淨家園協巡組織(計畫19)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
對地方政府 之補助	年	1	10,000	10,000	補助鄉鎮公所建構複式動員系統- 動員績效補助村里經費(計畫20)。
對地方政府 之補助	年	1	872,000	872,000	補助鄉鎮公所推動村里社區環境衛 生在地扎根經費里經費(計畫24)。
對地方政府 之補助	年	1	560,000	560,000	99年補助鄉鎮公所推動村里社區環 境衛生在地扎根經費里第2批經費(計畫28)。
對地方政府 之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理營造優質環保示 範區-工程費(計畫23)。
獎勵及慰問				1,200,000	鄉鎮、社區、團體、環境清潔競賽 獎勵辦法之獎勵金。
獎勵及慰問				660,000	辦理民眾檢舉違反廢棄物清理法案 獎勵金(收支對列)。

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100年度

總預算科目

18款130項67目4節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號		環保業務－病媒防治		承辦 單位	廢棄物管理科	預算 金額	4,685千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理加強基層環保建設計畫：					
		1. 九十年年度病媒防治計畫，係因縣境多山，河流湍急，颱風季節長，天然災害頻繁，環境衛生極待改善處甚多，且小黑蚊肆虐，登革熱病媒指數偏高，登革熱重點區及河川瓜田種地使用雞糞生蠅為害。嚴重威脅縣民健康及本觀光事業，消毒為防範流行病發生，故有病媒蚊防治之需要。天然災害淹水地區緊急廢棄物清除處理及消毒作業。辦理登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治。 2. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函辦理「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生－蟲鼠防治，計畫型補助1,518千元，縣配合款386千元。					
二、預期成果：		提昇縣民對登革熱、小黑蚊防治之認知，注重居家環境衛生。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,685,000	計畫型補助1,518千元，縣配合款386千元，縣負擔2,781千元。	
人事費					60,000		
加班值班費					60,000	本局人員辦理居家環境蟲鼠(含髒亂點清除)業務加班費(計畫2)。	
業務費					4,625,000		
臨時人員酬金		人	2	289,000	578,000	辦理環境衛生髒亂點、處理、維護及消毒工作(含年終獎金及勞健保費等)。	
臨時人員酬金		人	1	289,000	289,000	從事病媒蚊、蒼蠅、小黑蚊孳生源清除及消毒工作以維環境衛生(含年終獎金及勞健保費等)。	
按日按件計		小時	6	1,600	9,600	業務宣導活動講師費。	

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
資 酬 金					
按日按件計 資 酬 金	人x天	5x132	900	594,000	雇工清除登革熱及小黑蚊孳生源、環境消毒等(含保險及勞退)(計畫2)。
按日按件計 資 酬 金	小時	6	1,600	9,600	業務宣導活動講師費(計畫2)。
委辦費	年	1	200,000	200,000	聘請專家及僱用專業人員辦理遊憩區內小黑蚊防治生態監測(計畫2)。
物 品				55,400	業務用文具紙張及其他等。
物 品				34,000	拍攝成果底片及沖洗相片等。
物 品	公升	1,200	800	960,000	購置環境衛生用藥殺蟲劑。
物 品	公升	5,000	150	750,000	購置環境衛生用藥殺鼠劑。
物 品				12,000	高壓清洗機用汽油(縣配合2)。
物 品				374,000	登革熱環境衛生用殺蟲劑(縣配合2)。
物 品				35,000	購置環境衛生用藥消毒水(計畫2)。
一般事務費				154,400	業務宣導活動(計畫2)。
一般事務費	處	1	45,000	45,000	小黑蚊示範區(牆壁彩繪材料施工等)(計畫2)。
一般事務費	處	15	20,000	300,000	髒亂點清除綠美化(計畫2)。
一般事務費	場	15	8,000	120,000	辦理社區學校小黑蚊防治宣導(針對近年來小黑蚊生態監測數據其密度較高之鄉鎮)(計畫2)。
一般事務費				45,000	召開各鄉鎮市登革熱座談會各項經費。
國內旅費				40,000	參加中央相關會議檢討會。
國內旅費				20,000	病媒防治督導及稽查。

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100年度

總預算科目

18款130項67目8節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	環保業務—水污染防治及環 境檢驗	承辦 單位	水污染防治科	預 算 金 額	15,269千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函及行政院環保署90.8.10環署水字第0050370號函辦理加強基層環保建設計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 飲用水管理稽查抽驗計畫。 2. 環境檢驗計畫。 3. 海洋污染防治計畫。 4. 加油站污染防治計畫。 5. 土壤環境品質監測網設置及檢測計畫。 6. 地下水品質及污染調查計畫。 7. 事業廢水管理計畫。 8. 檢驗室認證計畫。 9. 土壤及地下水污染緊急應變計畫。 10. 土壤及地下水污染場址改善推動小組計畫。 11. 100年花蓮縣自然淨化濕地活化再造計畫-蛻變。 12. 依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函辦理河川及海洋水質維護改善計畫(第2期)-花蓮縣流域及水污染稽查管制暨緊急應變協力處理計畫，計畫型補助3,200千元，縣配合款565千元。 13. 依據行政院環保署99.9.13環署水字第0990083142號函辦理河川及海洋水質維護改善計畫(第2期)-花蓮縣海岸線調查暨港區污染稽查管制計畫型補助300千元，縣配合款55千元。 <p>二、預期成果：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，以達多樣化的利用及永續經營的目標。</p>				
用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				15,269,000	計畫型補助3,500千元， 縣配合款620千元， 縣負擔11,149千元。
人事費				190,000	
加班值班費				150,000	各項業務假日及夜間稽查加班費等。
加班值班費				40,000	各項檢驗室認證業務假日及夜間稽查加班費等。
業務費				15,079,000	
教育訓練費	年	1	25,000	25,000	參加縣外各項訓練、講習膳宿及交

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
					通費。
教育訓練費	年	1	49,000	49,000	參加縣外各項訓練膳宿及交通費。
通訊費	年	1	11,000	11,000	業務聯繫所需通訊費用、郵資及其他等。
按日按件計 資酬金	人X次	5x5	2,000	50,000	各項業務審查委員審查費用。
按日按件計 資酬金	人X次	5x4	2,000	40,000	推動小組專家、委員出席費。
按日按件計 資酬金	人X次	5x3	2,000	30,000	檢驗室認證審查委員審查費用。
委辦費	年	1	150,000	150,000	委託代檢水質、河川、土壤等較難檢測樣品。
委辦費	年	1	610,000	610,000	土壤環境品質調查監測及整治計畫。
委辦費	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。
委辦費	年	1	104,000	104,000	加油站委託採樣、檢測等相關作業。
委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	事業廢水稽查管制計畫。
委辦費	年	1	150,000	150,000	委託土壤、地下水採樣及檢測分析等緊急應變作為。
委辦費	年	1	150,000	150,000	委託修訂品質手冊、量測不確定度及其他認證相關資料。
委辦費	年	1	4,806,000	4,806,000	100年花蓮縣自然淨化濕地活化再造計畫-蛻變。
委辦費	年	1	440,000	440,000	100年花蓮縣海洋污染防治計畫。
委辦費	年	1	3,765,000	3,765,000	花蓮縣流域及水污染稽查管制暨緊急應變協力處理計畫，計畫12(3,200千元)，縣配合12(565千元)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
委辦費	年	1	319,000	319,000	花蓮縣海岸線調查暨港區污染稽查管制計畫，計畫13(270千元)，縣配合13(49千元)。
國內組織 會費	年	1	20,000	20,000	參加檢驗室認證年費。
物品				220,000	文具紙張、布條、宣導品、印刷及印製各類稽查紀錄表、處分書等表單等。
物品				238,000	河川、飲用水、事業廢水檢驗用器皿、藥品、無菌袋及其他等。
物品				125,000	查核認證相關安全防用品、樣品、藥品及器皿儀器及耗材等。
物品				58,000	實驗室品管查核樣品及工作服、解毒劑、拭淨紙、手套、口罩及其他案全防護用品等。
物品				300,000	購買除污設備、吸油索、吸油棉、防護衣等。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	海洋污染緊急應變計畫年度更新編印。
一般事務費	場	1	250,000	250,000	50餘相關單位海洋污染演練。
一般事務費	次	4	8,500	34,000	海洋污染防治計畫按季水質委託檢測費。
一般事務費	式	1	110,000	110,000	飲用水水樣委託檢驗費。
一般事務費	年	1	35,000	35,000	參加認證人員培訓系列課程報名費。
一般事務費	次	1	12,000	12,000	認證申請費。
一般事務費				18,000	招標印刷費等經費，計畫13(15千元)，縣配合13(2.8千元)。
設施及機械 設備養護費				20,000	採樣儀器等維護修繕費。
設施及機械				70,000	純水製造機、分光光度計、超音波洗

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
設備養護費					滌器、水樣保存箱、PH等儀器維護用。
設施及機械 設備養護費				50,000	烘箱、加熱器、溫度計、電子分析 天秤、上皿天秤等校正、維護用。
設施及機械 設備養護費				60,000	海洋污染防治用設備維護等。
設施及機械 設備養護費				30,000	認證項目周邊儀器設備維護等。
設施及機械 設備養護費				80,000	發電機、電力機具、攝影照像機、 保養等。
國內旅費				75,000	認證委員旅運費。
國內旅費				180,000	縣內各項業務稽查等其他旅運費。
國內旅費				27,000	參訓認證人員旅運費。
國內旅費				106,000	參加縣外各項會議旅運費。
國內旅費				60,000	推動小組專家、委員旅運費。
國內旅費				18,000	辦理海岸線調查暨港區污染稽查計畫 差旅費，計畫13(15千元)，縣配合 13(3.2千元)。
運費				30,000	寄送水樣及檢驗室廢液運送處理費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目

18款130項67目9節

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		環保業務－環保科技園區		承辦單位	環科園區管理科	預算金額	15,550千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理環保科技園區營運管理等計畫。 2.依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函辦理環保科技園區推動計畫，計畫型補助11,846千元。						
	二、預期成果：依照各項法令、工作計畫並配合行政院環境保護署所訂計畫、方案執行。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				15,550,000	計畫型補助11,846千元。 收支對列3,704千元。		
人事費				68,000			
加班值班費				68,000	辦理環科業務超時加班費。(收支對列1)		
業務費				6,636,000			
教育訓練費				1,000	參加訓練、講習膳宿及交通費(收支對列1)。		
水電費	年	1	1,484,273	1,484,273	園區水電費(收支對列1)。		
通訊費	月	12	15,000	180,000	業務聯繫用網路、電話費、郵資及託運費等(計畫2)。		
稅捐及規費	棟	15	26,000	390,000	研究廠房房屋稅(收支對列1)。		

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
稅捐及規費	年	1	70,000	70,000	園區整體地價稅(收支對列1)。
稅捐及規費	輛	1		17,440	車輛牌照稅、燃料稅等 (詳車輛費用明細表)(收支對列1)。
保險費	輛			2,591	車輛保險費(詳車輛費用明細表)(收 支對列1)。
保險費	年	1	5,000	5,000	火險、地震險(收支對列1)。
臨時人員 酬金	人	5	512,000	2,560,000	僱用臨時約用人員5人薪資等(含年終 及公付健勞保等)(計畫2)。
按日按件計 資酬金	人x次	15x3	2,000	90,000	招商審查、評審委員出席等(計畫2)。
物品				1,000	電腦耗材、文具、紙張、公文袋及其 他等(收支對列1)。
物品	公升	1,716	31	53,196	車輛汽油費(詳車輛費用明細表) (收支對列1)。
一般事務費	人x次	100x2	70	14,000	環科宣導、講習誤餐費(計畫2)。
一般事務費	人x月	4x12	28,000	1,344,000	保全人員4人(收支對列1)。
一般事務費	人x月	2x5	19,000	190,000	清潔人員2人(收支對列1)。
一般事務費				50,000	辦公廳舍及公共設施消防安全定檢 (收支對列1)。
房屋建築養 護費	年	1	80,000	80,000	環科園區廳舍修繕費用等(計畫2)。
車輛及辦公 器具養護費	輛	1		25,500	車輛養護費用(詳車輛費用明細表) (收支對列1)。
設施及機械 設備養護費	年	1	21,000	21,000	儀器維護及其他等，計畫2(20千元) 收支對列1(1千元)。
設施及機械 設備養護費				56,000	污水處理廠、抽水站、中央空調、電 梯、低電力、供水系統、景觀、設施、

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
國內旅費				1,000	及其他設備修繕費(計畫型2)。
獎補助費				8,846,000	各項業務觀摩、檢討會、招商及招商審查、評審委員交通費等(收支對列1)。
對國內團體之捐助				8,846,000	99年入園廠商土地租金補助費、研究補助費(計畫2)(配合預算編列至千元，增列0.24)。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

總預算科目

18款130項10目1節

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		一般建築及設備－充實設備		承辦單位	廢棄物管理科、空氣噪音防制科	預算金額	60,359千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據行政院環保署99.8.23環署會字第0990076758號函辦理： 1. 「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-蟲鼠防治，計畫型補助1,960千元。 2. 「一般廢棄物資源循環推動計畫-推動廚餘多元再利用」計畫型補助735千元。 3. 「一般廢棄物資源循環推動計畫-巨大廢棄物多元再利用」計畫型補助1,065千元。 4. 「營造永續優質環境衛生」重塑清淨海岸風貌(計畫型補助2,350千元，縣配合款261千元)。 5. 「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-車輛汰舊補助(計畫型補助5,500千元)。 6. 「營造永續優質環境衛生」營造優質環保示範區-工程費(計畫型補助1,000千元)。 7. 一般廢棄物資源循環推動計畫-垃圾零廢棄工作-花蓮縣垃圾衛生掩埋場改善工程(玉里鎮長良垃圾衛生掩埋場)(計畫型補助15,000千元)。 8. 老舊垃圾車汰換更新計畫(計畫型補助13,200千元，鄉鎮市配合款10,800千元)。 9. 依據行政院環保署99.9.3環署毒字第0990080677號函補助辦理「營造永續優質環境衛生計畫」-推動學生參與居家至學校環境巡檢照顧計畫(計畫型補助790千元)。 10. 依據行政院環保署99.8.30環署毒字第0990078820B號函補助辦理「營造永續優質環境衛生計畫」-第2批「推動村里社區環境衛生在地扎根計畫」(計畫型補助840千元)。 11. 補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車及資源回收車6,333千元(一般性指定項目5,700千元，縣配合款633千元)。 12. 機動車輛噪音量測設備。 三、預期成果：1. 補助各鄉鎮公所環境處理清運機具。 2. 依照各項工作計畫配合環保署所訂計畫、方案執行。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數		說明	
合計				60,359,000		計畫型補助42,440千元，一般性指定項目5,700千元，鄉鎮市配合款10,800千元，縣配合款894千元，縣負擔525千元。	
設備及投資				20,096,000			
公共建設及	處	1	85,000	85,000		小黑蚊示範區(設置紗門、紗窗等防	

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
設施費					小黑蚊設施)(計畫1)。
公共建設及設施費	處	1	15,000,000	15,000,000	辦理本縣玉里鎮長良垃圾衛生掩埋場設施改善工程)(計畫7)。
機械設備費	台	1	525,000	525,000	機動車輛噪音量測設備(縣負擔12)。
機械設備費	台	75	25,000	1,875,000	沖刷青苔、藍綠藻用引擎高壓清洗機(計畫1)。
機械設備費	台	2	750,000	1,500,000	購置鏟裝機執行海岸清潔維護(計畫4)。
機械設備費	台	1	1,111,000	1,111,000	購置鏟土機執行海岸清潔維護(計畫4(850千元)，縣配合4(261千元)。
獎補助費				40,263,000	
政府機關間之補助	年	1	790,000	790,000	補助學校辦理學校巡檢清理工作相關經費(計畫9)。
對地方政府之補助	輛	1	3,000,000	3,000,000	補助鄉鎮市公所清潔用8立方米垃圾車，一般性11(2,700千元)，縣配合11(300千元)。
對地方政府之補助	輛	1	3,333,000	3,333,000	補助鄉鎮市公所清潔用12立方米垃圾，一般性11(3,000千元)，縣配合11(333千元)。
對地方政府之補助	年	1	500,000	500,000	補助鳳林鎮公所辦理廚餘多元再利用整建成品儲存場及週邊設施(計畫2)。
對地方政府之補助	年	1	235,000	235,000	補助鳳林鎮公所辦理廚餘多元再利用篩選機(計畫2)。
對地方政府之補助	年	1		605,000	補助花蓮市公所辦理巨大廢棄物多元再利用小山貓(計畫3)。
對地方政府之補助	年	1		275,000	補助吉安鄉公所辦理巨大廢棄物多元再利用大型木工車床(計畫3)。
對地方政府	年	1		165,000	補助吉安鄉公所辦理巨大廢棄物多元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
之補助					再利用雕花機、手提圓盤機等工具) (計畫3)。
對地方政府 之補助	年	1		20,000	補助壽豐鄉公所辦理巨大廢棄物多元 再利用地磅整修等(配合預算編列至 千元，增列0.75千元)(計畫3)。
對地方政府 之補助	台	8	3,000,000	24,000,000	補助鄉鎮市公所購置汰換本縣老舊 垃圾車輛。計畫8(13,200千元)， ，鄉鎮市配合8(10,800千元)。
對地方政府 之補助	台	1	5,500,000	5,500,000	補助鄉鎮市公所辦理購置清溝車(計 畫5)。
對地方政府 之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理營造優質環保示 範區-工程費(計畫6)。
對地方政府 之補助	年	1	840,000	840,000	99年補助鄉鎮公所推動村里社區環 境衛生在地扎根經費里第2批經費(計畫10)。

花 蓮 縣 環
歲 出 用 途 別
中 華 民 國

名 稱 及 編 號	合 計	經 常 支			
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費
合 計	277,364	38,644	161,474	16,887	-
一般行政	39,901	37,117	2,760	24	-
行政管理	36,777	36,580	173	24	
事務管理	2,819	537	2,282		
人事管理	305		305		
環保業務	177,104	1,527	158,714	16,863	-
環保教育	2,462	76	2,386	-	
公害防治	2,762	757	1,932	73	
廢棄物處理	136,376	376	128,056	7,944	
病媒防治	4,685	60	4,625		
水污染防治及環境 檢 驗	15,269	190	15,079		
環保科技園區	15,550	68	6,636	8,846	
一般建築及設備	60,359				
充實設備	60,359				

境 保 護 局
科 目 分 析 表

100 年 度 單位：新臺幣千元

出		資 本 支 出					
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
-	217,005			20,096	40,263		60,359
-	39,901	-	-	-	-	-	-
	36,777						
	2,819						
	305						
-	177,104	-	-	-	-	-	-
	2,462						
	2,762						
	136,376						
	4,685						
	15,269						
	15,550						
				20,096	40,263		60,359
				20,096	40,263		60,359

資本支出分析表

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 建 及 設 施	共 設 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	
合 計	60,359		—	15,085		5,011	—		—			40,263
一般建築及設備	60,359		—	15,085		5,011	—		—			40,263
充實設備	60,359			15,085		5,011						40,263

花蓮縣環 人事費

中華民國

類 別	預 算 員 額	全 年 度				
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	人 法 員 定 待 編 遇 制	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇
合 計	41	-	1, 361, 160	22, 638, 840	402, 696	1, 200, 000
民意代表						
正式員額	37		1, 361, 160	22, 638, 840		
職 員	37		1, 361, 160	22, 638, 840		
教 員						
警察人員						
消防人員						
臨時編制						
約聘(僱)人員	1				402, 696	
技工	1					400, 000
駕駛	1					400, 000
工友	1					400, 000
退休人員						
其他人事費						

環境保護局
彙計表

100年度

單位：新臺幣元

人 事 費							備
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	註
5,458,392	656,000	2,538,000	—	2,339,712	2,049,200	38,644,000	
4,262,000	592,000	1,847,400		2,160,000	1,975,800	34,837,200	
4,262,000	592,000	1,847,400		2,160,000	1,975,800	34,837,200	
49,392	16,000	—		23,712	45,200	537,000	
86,000	16,000	19,200		52,000	9,400	582,600	
86,000	16,000	19,200		52,000	9,400	582,600	
81,000	16,000	19,200		52,000	9,400	577,600	
894,000		633,000				1,527,000	

花蓮縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人x月)	約僱人員 (人x月)	全年 預算 數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號				(詳列奉准文號及人數)
12			0012000000000				
	130		環保局主管			537,000	一、核准文號：99.8.4府人任字第0990133243號函。
			0012130000000			537,000	
18			花蓮縣環境保護局				
		01	1812130000000				
			環境保護支出				
			1812130010000			537,000	二、包括約聘僱人員待遇402,696元，年終工作獎金49,392元，保險費45,200元，離職儲金23,712元，休假補助16,000元。
			一般行政				
		02	1812130010200		1x13.5	537,000	
			事務管理				

花蓮縣環
公務車輛

中華民國

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)
一般行政 事務管理		現有車輛				
		小客車	4	2008.06	2,000	11,230
		客貨車	10	2009.03	1,968	11,230
		客貨車	8	1997.05	1,968	11,230
		重機	1	1998.09	99	
		重機	1	2007.05	125	
		重機	1	2007.05	125	
小計	汽車3 機車3					33,690
環保業務-		小客車	6	2008.10	2,000	11,230
環保科技園區						
小計	汽車1					11,230
合計	汽車4 機車3					44,920

境 保 護 局

明 細 表

100 年 度

單位：新臺幣元

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 (公升)	單 價 (元)	金 額				
6,210	1,716	31	53,196	25,500	2,591		0731-TP
6,210	1,716	31	53,196	8,300	2,591		4656-TP
6,210	1,716	31	53,196	49,000	2,591	900	福斯G6-8211
900	252	31	7,812	1,700	666		HEX-689
900	252	31	7,812	1,700	666		5GH-981
900	252	31	7,812	1,700	666		5GH-982
21,330	5,904		183,024	87,900	9,771	900	
6,210	1,716	31	53,196	25,500	2,591		3177-TP
6,210	1,716		53,196	25,500	2,591		
27,540	7,620		236,220	113,400	12,362	900	

花蓮縣環境保護局
中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備－充實設備			經費需求總數	43,336千元	計期	畫間	99年度-102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			
各鄉鎮市清潔隊垃圾清運機具採購	99	19,834	45.77%	15,508		採購密封壓縮式垃圾車8立方米4輛、12立方米1輛、6-6.9噸資源回收車3輛。		
	100	6,334	14.62%			採購密封壓縮式垃圾車8立方米1輛、12立方米1輛。		
	101	6,334	14.62%			採購密封壓縮式垃圾車8立方米1輛、12立方米1輛。		
	102	10,834	25.00%			採購密封壓縮式垃圾車8立方米2輛、12立方米1輛、6-6.9噸資源回收車1輛。		

花 蓮 縣 環 歲出按職能及經

中華民國

[illegible]

境 保 護 局

濟性綜合分類表

100 年 度

單位：新臺幣千元

資			本						支							出	總
投資及增資			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 營 業 特 種 基	對 非 營 業 特 種	對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 營 利 機 構	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 械 及	其 他 設 備		
					39,473						15,085			5,801		60,359	277,364
																	4,412
					39,473						15,085			5,801		60,359	272,952

主辦主(會)計人員：鐘苗銘

機 關 長 官：賴鴻銘