

花蓮縣環境保護局

中華民國101年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

花蓮縣環境保護局

目次

中華民國 101 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. 財產孳息-利息收入.....	第 13-13 頁
9. 財產孳息-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 15-16 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 17-18 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 19-21 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 22-22 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 23-24 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 25-26 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 27-33 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 34-35 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 36-39 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 40-41 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 42-44 頁
三、歲出用途別科目分析表.....	第 45-46 頁
四、資本支出分析表.....	第 47-47 頁
五、人事費彙計表.....	第 48-49 頁
六、約聘僱人員費用分析表.....	第 50-50 頁
七、公務車輛明細表.....	第 51-52 頁
八、中程資本支出計畫概況表.....	第 53-53 頁
九、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 54-55 頁

花蓮縣環境保護局
預 算 總 說 明

中華民國 101 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，置技士一人、書記一人、科員一人、稽查員一人。
3. 廢棄物管理科置科長一人，綜理廢棄物處理業務，置技士二人、技佐二人、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，置技士二人、辦事員一人、技佐一人。
5. 水污染防治科置科長一人，綜理掌理飲用水監測、水污染、熱污染、海洋污染、地下水污染與土壤污染之防治、檢驗、水污染防治業務，置技士一人、技佐二人、稽查員一人。
6. 環境稽查科置科長一人，綜理公害稽查、取締及陳情案件處理與一般稽查等業務，置稽查員二人。
7. 行政科置科長一人，綜理收發、繕校、庶務保管等事務，置科員二人、技士一人、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，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				
<u>花蓮縣環境保護局</u>	<u>綜合計畫科</u>	<u>空氣噪音防制科</u>	<u>廢棄物管理科</u>	<u>水污染防治科</u>	<u>環境稽查科</u>
	<u>行政科</u>	<u>會計室</u>	<u>人事室</u>	<u>政風室</u>	

花蓮縣環境保護局
預 算 總 說 明
中華民國 101 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 99 年度歲出預算總額 321,812,000 元，年度結束執行結果決算 282,905,589 元佔預算數 87.91%，其中人事費 32,750,030 元佔決算 11.58%，業務經費 250,155,559 元，佔決算 88.42%，歲出決算扣抵結餘 38,906,411 元，佔預算 12.09%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

本局 100 年度歲出預算總額 277,364,000 元，截至 100 年 8 月底已執行 64,775,985 元，佔總預算 23.35%，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 101 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 39,198,000 元，環保業務 157,421,000 元，一般建築及設備 22,859,000 元，合計 219,478,000 元。

（三）本年度各項業務計畫成本估計：

1. 行政管理	36,074,000 元	16.44%
2. 事務管理	2,819,000 元	1.28%
3. 人事管理	305,000 元	0.14%
4. 環保教育	2,462,000 元	1.12%
5. 公害防治	2,152,000 元	0.98%
6. 廢棄物處理	127,231,000 元	57.97%
7. 病媒防治	4,039,000 元	1.84%
8. 水污染防治及環境檢驗	16,537,000 元	7.53%
9. 環保科技園區	5,000,000 元	2.28%
10. 充實設備	22,859,000 元	10.42%

（四）其他必要事項分析：

本年度預算數 219,478,000 元，較上年度法定預算數 277,364,000 元，減少 57,886,000 元，折合年增率-20.87%。

花蓮縣環境保護局

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目					本 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 與 上 年 度 比 較	說 明 及 法 令 依 據				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號									
03	130		01	合計	93,594	142,958	167,045	-49,364					
				經常門合計	93,594	142,958	167,045	-49,364					
				罰款及賠償收入	4,300	2,860	4,466	1,440					
				罰金罰鍰及怠金	4,300	2,860	4,466	1,440					
04			01	罰金罰鍰	4,300	2,860	4,466	1,440					
				規費收入	4,693	4,855	5,497	-162					
				行政規費收入	698	698	901	0					
				審查費	652	652	847	0					
06			02	證照費	46	46	54	0					
				使用規費收入	3,995	4,157	4,596	-162					
			03	資料使用費	50	50	15	0					
				廢棄物清理費	1	1	0	0					
			06	水污染防治費	0	0	0	0					
				場地設施使用費	10	172	226	-162					
			10	服務費	3,934	3,934	4,355	0					
				財產收入	890	3,732	5,183	-2,842					
			08			01	財產孳息	890		3,732	5,176	-2,842	
							利息收入	200		200	135	0	
02	租金收入	690				3,532	5,041	-2,842					
	廢舊物資售價						7	0					
11			05	廢舊物資售價			7	0					
				補助及協助收入	83,711	131,511	151,228	-47,800					
			01	上級政府補助收入	83,711	131,511	151,228	-47,800					
				計畫型補助收入	83,711	131,511	151,228	-47,800					
			02	地方政府協助收入			0	0					
				其他收入			671	0					
			02	雜項收入			671	0					
				收回以前年度歲出			617	0					
			03	其他雜項收入			54	0					

花蓮縣環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國101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	219,478	277,364	282,905	-57,886	本年度歲出預算數219,478千元，較上年度法定預算277,364千元，減少57,886千元，折合年增率-20.87%。
18				花蓮縣環境保護局	219,478	277,364	282,905	-57,886	
	01			環境保護支出	219,478	277,364	282,905	-57,886	
				經常門合計	196,619	217,005	227,591	-20,386	
				一般行政	39,198	39,901	33,244	-703	
				01 行政管理	36,074	36,777	31,008	-703	
				02 事務管理	2,819	2,819	2,236	0	
				03 人事管理	305	305	0	0	
				67 環保業務	157,421	177,104	194,347	-19,683	
				01 環保教育	2,462	2,462	3,819	0	
				02 公害防治	2,152	2,762	2,471	-610	
				03 廢棄物處理	127,231	136,376	139,285	-9,145	
				04 病媒防治	4,039	4,685	4,534	-646	
				08 水污染防治及環境檢驗	16,537	15,269	9,606	1,268	
				09 環保科技園區	5,000	15,550	34,632	-10,550	
				資本門合計	22,859	60,359	55,314	-37,500	
	10			一般建築及設備	22,859	60,359	55,314	-37,500	
				01 充實設備	22,859	60,359	55,314	-37,500	

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101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	4,300千元
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				4,300,000	
罰金罰鍰及怠金				4,300,000	
-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	1,500	1,200	1,800,000	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101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101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101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	<p>一、項目內容： 工程圖說費、標單費等。</p> <p>二、法令依據： 依據本縣規費收費標準辦理。</p>				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預算數	說 明 及 收 入 依 據
合計				50,000	
規費收入-				50,000	
使用規費收入					
資料使用費				50,000	1. 依據行政院有關規定辦理。 2. 工程圖說費、標單費等。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

總預算科目

4款130項2目4節

經常門

中華民國101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	一、項目內容： 廢棄物清理費。 						

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9節

經常門

中華民國101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	10千元
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101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101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	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。	
財產收入-				200,000		
財產孳息						
利息收入				200,000		

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

6款130項1目2節

經常門

中華民國101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	690千元
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				690,000	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-				690,000		
財產孳息						
租金收入				690,000		

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101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	83,711千元
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				83,711,000		
補助及協助收入				83,711,000		
一上級政府補助收入						
計畫型補助收入				54,000,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 花蓮縣垃圾轉運費處理計畫。	
				2,625,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 重塑清淨海岸風貌-觀光景點計畫。	
				500,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 建構複式動員系統-複式動員教育訓練及宣導計畫。	
				480,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 全面提升環境衛生-在地扎根計畫。	

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
				300,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 全面提升環境衛生-景點及髒亂點環境清理計畫。
				1,600,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 營造優質環保示範區-工程費計畫。
				1,400,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 101年巨大廢棄物多元再利用計畫。
				4,001,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 101年廚餘多元再利用計畫。
				2,105,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 全面提升環境衛生-蟲鼠防治計畫。
				7,500,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 垃圾清運機具計畫。
				5,000,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 車輛汰舊計畫。
				4,200,000	1. 依據環保署100.8.23環署會字第1000073124號函。 2. 101年度花蓮縣流域及水污染稽查管制暨緊急應變協力處理計畫。

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101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	36,074千元
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					36,074,000	縣負擔36,074千元。		
人事費					35,877,000			
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	1,854,237	22,250,844	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					4,199,996	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。		

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
保險	月	12	167,000	2,004,000	員37人、工3人保險費(公保費660,000元，勞保費80,000元，健保費1,264,000元)。
業務費				173,000	
一般事務費				64,000	
一般事務費				32,160	本局辦公廳財物安全防護保全費用。
一般事務費	人	8	3,500	28,000	業務用各項什支等。
特別費	人x月	37x12	110	48,840	40歲以上公務人員健康檢查。
獎補助費				24,000	因公招待及餽贈費。
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101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：辦理項目包括行政事務管理業務。						
	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					553,000		
約聘僱人員待遇		人×月	1×12	34,524	414,288	約僱公害陳情電話接聽、登錄、鍵入一人。(280薪點)	
獎金		年	1	50,862	50,862	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	2,072	24,864	約僱人員離職儲金。	
保險		人×月	1×12	3,871	46,986	約僱人員勞保費(24,432元)、健保費(22,020元)。(配合預算編列至千元，增列534元)	
業務費					2,266,000		
水電費					632,700	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	3		53,220	車輛牌照稅、燃料費、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		9,453	車輛保險費(詳車輛費用明細表)。
按日按件計資 酬金	季	4	10,000	40,000	各項業務法律諮詢律師費。
物品				10,000	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	33	194,832	車輛汽油費(詳車輛費用明細表)。
物品	處	4	18,000	72,000	環保宣導大型戶外展示看板維護、更新等。
物品				45,000	檔案夾公文歸檔用。
一般事務費				90,000	印製公文袋、條碼、收發文簿等。
一般事務費				30,000	電子收文及影印費。
一般事務費				30,000	登記簿申請表印刷。
一般事務費	月	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				10,000	替代役房舍平時修繕費用。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
護費					
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。
車輛及辦公 器具養護費	輛	6		77,350	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				21,750	供水系統水塔清洗維護等。
設施及機械 設備養護費				30,000	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				10,000	飲水機維修。
設施及機械 設備養護費				80,000	冷氣機加冷媒、清洗、維護等。
國內旅費				8,871	辦理事務管理用出差旅費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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			
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		年	1	115,584	115,584	辦理員工專題訓練研習及員工協助方案費。		
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	876	35,916	員工各項競賽費用等。		
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101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	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： 1. 加強推動環境影響評估。 2. 公害糾紛處理。 3. 綜合宣導計畫。 4. 環境教育志工團體辦理環境教育費用。 5. 社區環境改造計畫。 6. 綠色消費計畫。						
	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					2,462,000	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					17,500	參加各項專業訓練報名費及學分補助費。	
教育訓練費					6,210	參加訓練、講習膳宿及交通費。	
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)。	
按日按件計資酬金		次	111	2,000	222,000	環評、公糾業務等專家、委員出席費。	

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
按日按件計資 酬金	時	22	1,600	35,200	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	份	650	100	65,000	業務用宣導品及獎品等。
一般事務費	場	4	63,000	252,000	配合清淨家園輔導社區生活環境 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	辦理環保志工母親節、父親節相關活 動。
一般事務費	場	1	23,100	23,100	辦理環評說明會各項費用支出等。
一般事務費	場	1	17,000	17,000	辦理綠色標章宣導相關經費。
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。
國內旅費				29,070	參加縣外各項會議及觀摩。
國內旅費				6,120	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101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	2,152千元
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. 航空及一般噪音管制劃定作業。						
	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				2,152,000	收支對列750千元，縣負擔1,402千元。		
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				1,252,000			
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	1,000,000	1,000,000	費用及其他等。
物 品				30,000	航空及一般噪音管制劃定作業。 (專款專用)
設施及機械 設備養護費				20,000	業務用文具用品及其他等。
設施及機械 設備養護費	台	8	13,250	106,000	手提台無線電機、影印機及照像 機等維護費用。
國內旅費				11,000	噪音計維護費用。
獎補助費				143,000	下鄉督導及稽查取締各項公害污染 源。
對特種基金 之補助	年	1	143,000	143,000	依據環教法提撥罰款收入5%(提撥12 個月)。

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101年度

總預算科目

18款130項67目3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－廢棄物處理	承辦 單位	廢棄物管理科	預 算 金 額	127,231千元
歲 出 計 畫	<p>一、計畫內容：依據行政院環保署89.8.16環署綜字第0046821號函辦理加強基層環保建設計畫：</p> <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)垃圾掩埋場營運復育管理計畫。 (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。 (15)13鄉鎮市清潔隊員管理督導計畫。 (16)清潔車輛管理計畫。 (17)環境衛生用藥管理計畫。 3. 依據行政院環保署100.8.23環署會字第1000073124號函辦理： <ol style="list-style-type: none"> (18)「營造永續優質環境衛生」重塑清淨海岸風貌-觀光景點計畫 (計畫型補助1,360千元，縣配合款151千元)。 (19)「營造永續優質環境衛生」建構複式動員系統-複式動員教育訓練及宣導觀摩等推廣計畫(計畫型補助500千元，鄉鎮配合10%)。 (20)「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-在地扎根計畫(計畫型補助240千元，鄉鎮配合10%)。 (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 (計畫型補助300千元，縣配合款33千元)。 (22)「營造永續優質環境衛生」營造優質環保示範區-工程費計畫(計畫型補助800千元，鄉鎮配合10%)。 (23)101年巨大廢棄物多元再利用計畫(計畫型補助1,400千元，縣配合款229千元，鄉鎮配合50%)。 (24)101年廚餘多元再利用計畫(計畫型補助4,001千元，縣配合款263千元，鄉鎮配合50%)。 (25)垃圾全分類零廢棄第一階段執行計畫-花蓮縣垃圾轉運費(計畫型補助54,000千元)。 <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				127,231,000	計畫型補助62,601千元， 收支對列4,824千元， 縣配合款676千元， 縣負擔59,130千元。
人事費				250,000	
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				30,000	配合辦理各項海岸清潔維護工作超時加班費(中央30千元)(計畫18)。
加班值班費				20,000	配合辦理各項廚餘再利用工作超時加班費(中央10千元，縣配合10千元)(計畫24)。
業務費				117,133,000	
教育訓練費				27,750	參加訓練、講習膳宿及交通費。
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。
稅捐及規費				1,000	清潔車輛檢驗費(910-QN)。
保險費				5,000	清潔車輛保險費(910-QN)。
保險費	人×次	50×1	60	3,000	垃圾場、焚化廠觀摩會保險費。
臨時人員酬金	人	2	293,000	586,000	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	293,000	879,000	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

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
臨時人員 酬金	人	1	309,600	310,000	及年終獎金)。 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)(中央154.8千元，縣配 合154.8千元)(配合預算編至千元， 中央增列200元，縣配合增列200元) (計畫24)。
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	小時	4	1,600	6,400	環境衛生用藥管理外聘講師費。
按日按件計 資酬金	次	120	2,000	240,000	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。
按日按件計 資酬金	人x天	6x132	900	712,800	雇工清潔維護海岸(中央712.8千元) (計畫18)。
按日按件計 資酬金	人x月	6x6	3,400	122,400	雇工清潔維護海岸勞健保費(含勞 退)(中央122.4千元)(計畫18)。
委辦費	年	1	48,974,000	48,974,000	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	600,000	600,000	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	年	1	486,000	486,000	委託環保署認證之檢測業者辦理非 法棄置場址廢棄物採樣檢測事宜。
委辦費	年	1	54,000,000	54,000,000	委外廠商轉運至宜蘭縣利澤焚化廠 處理之轉運費(中央54,000千元) (計畫25)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
物品				183,000	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				190,000	巨大廢棄物修繕工具、耗材、展示隔間物品等。
物品				120,000	因應流感等緊急應變防護設備(護目鏡、防護衣、口罩等)。
物品	公升*部	700*1	30	21,000	清潔車輛油料費(910-QN)。
物品	年	1	160,000	160,000	購置海岸清潔維護用掃把、鐵夾、垃圾袋等工具提供海岸認養團體使用經費(中央9千元，縣配合151千元)(計畫18)。
物品				380,000	巨大廢棄物修繕工具、耗材、展示隔間物品等(中央190千元，縣配合190千元)(計畫23)。
一般事務費				120,000	辦理輔導本縣各掩埋場營運及復育管理、每月垃圾轉運工作檢討會及環保署掩埋場總體檢相關費用。
一般事務費				228,000	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	300,000	300,000	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	380,000	380,000	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

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
一般事務費	場	12	20,000	240,000	費。 執行每月環境清潔日宣導活動經費。
一般事務費	場	12	20,000	240,000	辦理「遛狗不留便」業務宣導及巡檢經費。
一般事務費				173,000	辦理2場廣告物拆除宣導及761座列管公廁稽查作業。
一般事務費				60,000	辦理機關、學校等廚餘堆肥種子訓練。
一般事務費				6,000	辦理環境衛生用藥管理法令宣導會相關費用。
一般事務費				22,600	辦理環境衛生用藥抽測及環藥購買相關費用(配合預算編列至千元，增列400元)。
一般事務費	年	1	185,800	185,800	辦理海岸清潔宣導活動經費(中央185.8千元)(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(中央300千元)(計畫18)。
一般事務費	場	1	333,000	333,000	辦理景點及髒亂點環境清理宣導活動經費(中央300千元，縣配合33千元)(計畫21)。
一般事務費				58,000	辦理巨大廢棄物業務宣導活動經費(中央29千元，縣配合29千元)(計畫23)。
一般事務費				186,000	辦理廚餘多元再利用業務宣導活動經費(中央93千元，縣配合93千元)(計畫24)。
車輛及辦公器具養護費				79,000	清潔車輛養護費(910-QN)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
設施及機械 設備養護費				15,000	攝影機、照相機、冷氣機、儀器、 噴霧器等維修費用。
國內旅費				76,500	赴中央等機關參加相關會議及檢討 會。
國內旅費				80,750	各項業務稽查及督導旅費。
國內旅費				108,000	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				20,000	執行全縣巨大廢棄物回收輔導等業 務、縣外會議等。(中央10千元， 縣配合10千元)(計畫23)。
國內旅費				10,000	執行全縣廚餘回收輔導等業務、縣 外會議等(中央5千元，縣配合 5千元)(計畫24)。
獎補助費				9,848,000	
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	500,000	500,000	補助公所辦理建構複式動員教育 訓練宣導活動(中央500千元，鄉鎮 配合10%)(計畫19)。
對地方政府 之補助	年	1	240,000	240,000	補助村里整潔度評比及執行5S與 環境衛生在地扎根工作(中央240 千元，鄉鎮配合10%)(計畫20)。
對地方政府 之補助	年	1	800,000	800,000	補助公所辦理營造優質環保示範區— 工程費計畫(中央800千元，鄉鎮配 合10%)(計畫22)。
對地方政府 之補助	年	1	450,000	450,000	補助公所辦理巨大廢棄物多元再 利用宣導活動經費(中央450千元 ，鄉鎮配合50%)(計畫23)。
對地方政府	年	1	154,800	154,800	補助花蓮市公所辦理巨大廢棄物多

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
之補助					元再利用工作經費(中央154.8千元，鄉鎮配合50%)(計畫23)。
對地方政府 之補助	年	1	566,200	566,200	補助吉安公所辦理巨大廢棄物多元再利用工作經費(中央566.2千元，鄉鎮配合50%)(計畫23)。
對地方政府 之補助	年	1	654,100	654,100	補助秀林鄉公所辦理廚餘多元再利用工作經費(中央654.1千元，鄉鎮配合50%)(計畫24)。
對地方政府 之補助	年	1	309,600	309,600	補助新城鄉公所辦理廚餘多元再利用工作經費(中央309.6千元，鄉鎮配合50%)(計畫24)。
對地方政府 之補助	年	1	891,100	891,100	補助吉安鄉公所辦理廚餘多元再利用工作經費(中央891.1千元，鄉鎮配合50%)(計畫24)。
對地方政府 之補助	年	1	634,100	634,100	補助壽豐鄉公所辦理廚餘多元再利用工作經費(中央634.1千元，鄉鎮配合50%)(計畫24)。
對地方政府 之補助	年	1	549,300	549,300	補助鳳林鎮公所辦理廚餘多元再利用工作經費(中央549.3千元，鄉鎮配合50%)(計畫24)。
對地方政府 之補助	年	1	374,500	374,500	補助富里鄉公所辦理廚餘多元再利用工作經費(中央374.5千元，鄉鎮配合50%)(計畫24)。
對地方政府 之補助	年	1	324,500	325,300	補助花蓮市公所辦理廚餘多元再利用工作經費(中央324.5千元，鄉鎮配合50%)(配合預算編列至千元，增列800元)(計畫24)。
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				900,000	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101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 單	辦 位	廢棄物管理科	預 算 金 額	4,039千元
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100.8.23環署會字第1000073124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（計畫型補助1,024千元，縣配合款234千元）。 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					4,039,000	計畫型補助1,024千元，縣配合款234千元，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					3,979,000			
臨時人員酬金		人	2	293,000	586,000	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	293,000	293,000	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	4x132	900	475,200	雇工清除登革熱及小黑蚊孳生源、環境消毒等(中央241.2千元，縣配合234千元)(計畫2)。
按日按件計 資 酬 金	人x月	4x6	3,400	81,600	雇工清除登革熱及小黑蚊孳生源、環境消毒保險及勞退(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	180,000	180,000	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				43,000	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	600	720,000	購置環境衛生用藥殺蟲劑。
物 品	公升	6,500	150	975,000	購置環境衛生用藥殺鼠劑。
物 品				300,000	登革熱環境衛生用殺蟲劑(計畫2)。
一般事務費	場	3	20,000	60,000	召開各鄉鎮市登革熱座談會各項經費。
一般事務費	處	1	151,600	151,600	業務宣導活動(計畫2)。
國內旅費				40,000	參加中央相關會議檢討會(含公所)。
國內旅費				20,400	病媒防治督導及稽查旅費(含公所)。

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101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	16,537千元
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畫。 10. 土壤及地下水污染場址改善推動小組計畫。 11. 101年花蓮縣自然淨化濕地活化計畫。 12. 毒性化學物質管理及防災體系推動計畫。 13. 垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測計畫。 14. 依據行政院環保署100.8.23環署會字第1000073124號函辦理：101年度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4,200千元，縣配合款1,050千元)。 <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				16,537,000	計畫型補助4,200千元，縣配合款1,050千元，縣負擔11,287千元。
人事費				186,000	
加班值班費				186,000	各項業務假日及夜間稽查加班費等。
業務費				16,351,000	
教育訓練費	年	1	68,000	68,000	參加縣外各項訓練、講習膳宿及交通費。
通訊費	年	1	8,000	8,000	業務聯繫所需通訊費用、郵資及其他等。

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次	5x2	2,000	20,000	各項業務審查委員審查費用。
按日按件計 資酬金	人x次	6x4	2,000	48,000	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。
按日按件計 資酬金	人x次	1x3	2,000	6,000	辦理毒化災防救法令宣導會、防災訓練等講師費。
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	4,606,000	4,606,000	101年花蓮縣自然淨化濕地活化計畫。
委辦費	年	1	440,000	440,000	101年花蓮縣海洋污染防治計畫。
委辦費	年	1	600,000	600,000	垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測等相關作業。
委辦費	年	1	5,250,000	5,250,000	101年度花蓮縣流域及水污染稽查管制暨緊急應變協力處理計畫(中央4,200千元，縣配合1,050千元)(計畫14)。
國內組織 會費	年	1	20,000	20,000	參加檢驗室認證年費。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
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				62,000	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檢測費。
一般事務費	式	1	110,000	110,000	飲用水水樣檢驗費。
一般事務費	式	1	51,000	51,000	辦理毒化災防救操作訓練、兵推或演練等相關費用。
一般事務費	式	2	5,000	10,000	辦理毒化災防救A級防護衣偵漏測試費用。
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 設備養護費				70,000	純水製造機、分光光度計、超音波洗滌器、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				52,000	認證項目周邊儀器設備維護等。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
設備養護費					
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				123,000	縣內各項業務稽查等其他旅運費。
國內旅費				20,000	參訓認證人員旅運費。
國內旅費				153,000	參加縣外各項會議旅運費。
國內旅費				96,000	推動小組專家、委員旅運費。
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101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	綜合計畫科	預算金額	5,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理環保科技園區營運管理等計畫。						
	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					5,000,000	縣負擔4,300千元，收支對列700千元。	
業務費					5,000,000		
水電費		年	1	1,620,000	1,620,000	園區水電費(收支對列700千元)。	
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。	
稅捐及規費		棟	2	32,000	64,000	研究廠房屋屋稅。	
稅捐及規費		年	1	70,000	70,000	園區整體地價稅。	
稅捐及規費		輛	1		17,440	車輛牌照稅、燃料費等(詳車輛費用明細表)。	
保險費		輛			2,483	車輛保險費(詳車輛費用明細表)。	

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
保險費	年	1	200,000	200,000	火險、地震險。
物品				10,000	電腦耗材、文具、紙張、公文袋及其他等。
物品	公升	1,716	33	56,628	車輛汽油費(詳車輛費用明細表)。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	推廣環境教育相關費用。
一般事務費	人x月	4x12	28,000	1,344,000	保全人員4人。
一般事務費				100,000	辦公廳舍及公共設施消防安全定檢。
一般事務費				97,949	園區清潔維護及綠美化。
房屋建築養 護費	年	1	200,000	200,000	環科園區廳舍修繕費用等。
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)。
設施及機械 設備養護費				912,000	高壓電設備、抽水站、中央空調、電梯、低電力、供水系統、景觀、設施及其他設備修繕費。

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

總預算科目

18款130項10目1節

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、行政科	預算金額	22,859千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 辦理本局檔案消防設施。 2. 辦理水污科、廢管科及2樓會議室冷氣。 3. 環境檢驗用天平、水質檢測PH計、溶氧測定計。 4. 辦理公害防治用雷射測距儀。 5. 辦理本局4樓會議室地板更新。 6. 辦理本局飲水機及洗手台設施。 7. 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)。 依據行政院環保署100.8.23環署會字第1000073124號函辦理： 8. 「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-蟲鼠防治計畫(計畫型補助1,081千元)。 9. 「營造永續優質環境衛生」重塑清淨海岸風貌-機具設備計畫(計畫型補助1,265千元，縣配合款31千元，鄉鎮配合10%)。 10. 「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-在地扎根計畫(計畫型補助240千元，鄉鎮配合10%)。 11. 「營造永續優質環境衛生」營造優質環保示範區-工程費計畫(計畫型補助800千元，鄉鎮配合10%)。 12. 一般廢棄物資源循環推動計畫-垃圾清運機具計畫(計畫型補助7,500千元，鄉鎮配合50%)。 13. 「營造永續優質環境衛生」全面提升環境衛生-車輛汰舊計畫(計畫型補助5,000千元，鄉鎮配合10%)。						
	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					22,859,000	計畫型補助15,886千元，一般性指定項目5,700千元，縣配合款664千元，縣負擔609千元。	
設備及投資					1,609,000		
房屋建築及設備費		處	1	40,500	40,500	本局檔案室消防設施。	

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
房屋建築及設備費	處	1	173,250	173,462	本局4樓會議室地板更新。(配合預算編列至千元，增列212元)
房屋建築及設備費	處	1	10,000	10,000	本局1樓洗手台設施。
公共建設及設施費	處	25	40,000	1,000,000	小黑蚊防制區(以學校為主，提供紗門、紗窗等防制設施)(計畫8)。
機械設備費	台	1	96,000	96,000	汰換檢驗用天平。
機械設備費	台	2	25,000	50,000	汰換檢驗用水質檢測PH計。
機械設備費	台	1	40,000	40,000	汰換環境檢驗用溶氧測定計。
機械設備費	台	1	16,760	16,760	新增雷射測距儀。
雜項設備費	台	1	24,365	24,365	汰換本局水污科冷氣。
雜項設備費	台	1	36,548	36,548	汰換本局水污科冷氣。
雜項設備費	台	1	72,000	72,000	新增本局廢管科冷氣。
雜項設備費	台	1	24,365	24,365	汰換本局2樓會議室冷氣。
雜項設備費	台	1	25,000	25,000	新增本局飲水機。
獎補助費				21,250,000	
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2,700千元，縣配合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立方米垃圾車。(一般性3,000千元，縣配合333千元)
對地方政府之補助	處	1	81,000	81,000	小黑蚊示範區(設置紗門、紗窗等防小黑蚊設施)(計畫8)。
對地方政府之補助	輛	1	990,000	990,000	補助壽豐鄉公所採購海岸漂流木及垃圾搬運車(中央990千元，鄉鎮配合10%)(計畫9)。

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
對地方政府之補助	台	21	10,000	210,000	購買小型鏈鋸補助本縣各公所執行海岸清潔維護漂流木(中央179千元，縣配合31千元)(計畫9)。
對地方政府之補助	台	6	16,000	96,000	購買中型鏈鋸補助本縣各公所執行海岸清潔維護漂流木(中央96千元)(計畫9)。
對地方政府之補助	年	1	240,000	240,000	補助村里整潔度評比及執行5S運動與環境衛生在地扎根工作(中央240千元，鄉鎮配合10%)(計畫10)。
對地方政府之補助	年	1	800,000	800,000	補助公所辦理營造優質環保示範區－工程費計畫(中央800千元，鄉鎮配合10%)(計畫11)。
對地方政府之補助	輛	5	1,500,000	7,500,000	補助公所汰換本縣老舊垃圾車(中央7,500千元，鄉鎮配合50%)(計畫12)。
對地方政府之補助	輛	1	5,000,000	5,000,000	補助公所汰換清溝車輛(中央5,000千元，鄉鎮配合10%)(計畫13)。

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	219,478	37,759	148,845	10,015	-
一般行政	39,198	36,430	2,744	24	-
行政管理	36,074	35,877	173	24	
事務管理	2,819	553	2,266		
人事管理	305		305		
環保業務	157,421	1,329	146,101	9,991	-
環保教育	2,462	76	2,386		
公害防治	2,152	757	1,252	143	
廢棄物處理	127,231	250	117,133	9,848	
病媒防治	4,039	60	3,979		
水污染防治及環境 檢 驗	16,537	186	16,351		
環保科技園區	5,000		5,000		
一般建築及設備	22,859				
充實設備	22,859				

境 保 護 局

科 目 分 析 表

101 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
-	196,619			1,609	21,250		22,859
-	39,198	-	-	-	-	-	-
	36,074						
	2,819						
	305						
-	157,421	-	-	-	-	-	-
	2,462						
	2,152						
	127,231						
	4,039						
	16,537						
	5,000						
				1,609	21,250		22,859
				1,609	21,250		22,859

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 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	22,859		224	1,000	203	—			182			21,250
一般建築及設備	22,859		224	1,000	203	—			182			21,250
充實設備	22,859		224	1,000	203				182			21,250

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, 250, 844	414, 288	1, 200, 000
民意代表						
正式員額	37		1, 361, 160	22, 250, 844		
職 員	37		1, 361, 160	22, 250, 844		
教 員						
警察人員						
消防人員						
臨時編制						
約聘(僱)人員	1				414, 288	
技工	1					400, 000
駕駛	1					400, 000
工友	1					400, 000
退休人員						
其他人事費						

境 保 護 局 彙 計 表

101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
5,144,858	656,000	2,340,000	-	2,340,864	2,050,986	37,759,000	
3,946,996	592,000	1,847,400		2,160,000	1,975,800	34,134,200	
3,946,996	592,000	1,847,400		2,160,000	1,975,800	34,134,200	
50,862	16,000	-		24,864	46,986	553,000	
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		435,000				1,329,000	

花蓮縣環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人x月)	約僱人員 (人x月)	全年度 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 環保局主管			553,000	一、核准文號：100.7.25 府人任字第1000130860號 函。
	130		0012130000000 花蓮縣環境保護局			553,000	
18			1812130000000 環境保護支出				二、包括約聘僱人員待遇 414,288元，年終工作獎 金50,862元，保險費 46,986元，離職儲金 24,864元，休假補助 16,000元。
		01	1812130010000 一般行政			553,000	
			1812130010200 事務管理		1x13.5	553,000	

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		現有車輛				
事務管理		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-		垃圾車	2	2003.04	11,945	
廢棄物處理						
小計	垃圾車1					
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 垃圾車1					44,920

境 保 護 局

明 細 表

101 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	33	56,628	25,500	2,483		0731-TP
6,210	1,716	33	56,628	25,500	2,483		4656-TP
6,210	1,716	33	56,628	21,250	2,483	900	福斯G6-8211
	252	33	8,316	1,700	668		HEX-689 100年已編列 燃料費
	252	33	8,316	1,700	668		5GH-891 100年已編列 燃料費
	252	33	8,316	1,700	668		5GH-892 100年已編列 燃料費
18,630	5,904		194,832	77,350	9,453	900	
	700	30	21,000	79,000	5,000	1,000	910-QN
	700	30	21,000	79,000	5,000	1,000	
6,210	1,716	33	56,628	25,500	2,483		3177-TP
6,210	1,716		56,628	25,500	2,483		
24,840	8,320		272,460	181,850	16,936	1,900	

花蓮縣環境保護局
中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	43,334千元	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 成	期 果	改善清潔隊垃圾清運能力	計 類	畫 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	6,333	14.61%	4,988		採購密封壓縮式垃圾車8立方米1輛、12立方米1輛。			
	101	6,333	14.61%			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。			

中華民國

[illegible]

境 保 護 局

濟性綜合分類表

101 年 度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出															總 計
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 家 庭 及 民 間 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 設 及 備	其 他 土 地 改 良	
					21,250			224		1,000			385		219,478
															4,416
					21,250			224		1,000			385		215,062

主辦主(會)計人員：鐘苗銘

機 關 長 官：賴鴻銘