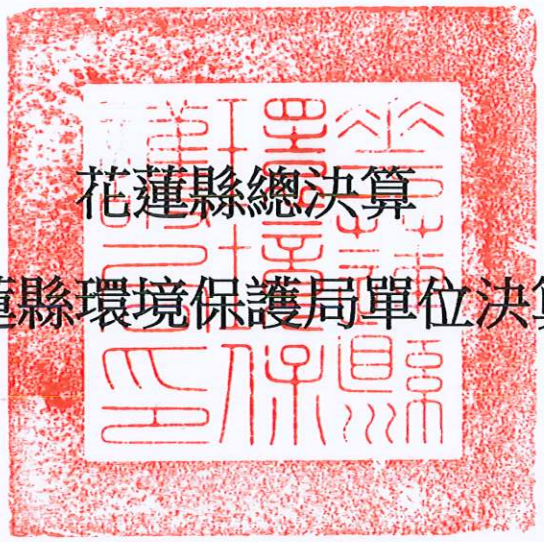
中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112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112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11頁

2.歲出機關別決算表　第12頁至第17頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第18頁至第21頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第22頁至第23頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第24頁至第27頁

2.歲出用途別決算累計表　第28頁至第31頁

3.繳付公庫數分析表　第32頁至第35頁

4.公庫撥入數分析表　第36頁至第41頁

5.歲入保留分析表　第42頁至第43頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第44頁至第44頁

7.歲出保留分析表　第45頁至第51頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第52頁至第52頁

9.歲出資本支出分析表　第53頁至第55頁

10.人事費明細表　第56頁至第56頁

11.歲出剔除經費明細表　第57頁至第57頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第58頁至第59頁

13.中央補助款代收代付明細表　第60頁至第60頁

14.補助及捐助經費報告表　第61頁至第63頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第64頁至第87頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第88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112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112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9,055,000元，決算39,050,263元，超收29,995,263元，係因罰款案增加所致。

2.規費收入：預算1,750,000元，決算2,081,010元，超收331,010元。

3.財產收入：預算4,375,000元，決算4,820,073元，超收445,073元。係因權利金增加所致。

4.補助及協助收入：預算301,725,000元，決算246,858,760元，短收54,866,240元。主要係垃圾轉運焚化處理計畫(環廢01)計畫賸餘款50,087,231元，垃圾源頭減量宣導計畫(環廢04)計畫賸餘款5,659,504元。

5.其他收入：預算35,380,000元，決算42,613,544元，超收7,233,544元，係因依廢棄物清理法各項收據標準收取清運費超收7,114,130所致。

以前年度：1.101年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數597,674元，決算0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1,981,960元，決算27,250元，繼續保留辦理催收1,954,710元。

3.103年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數871,528元，決算24,430元，繼續保留辦理催收847,098元。

4.104年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數147,867元，決算11,000元，繼續保留辦理催收136,867元。

5.105年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數804,635元，決算16,572元，繼續保留辦理催收788,063元。

6.106年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數5,605,464元，決算42,314元，繼續保留辦理催收5,563,150元。

7.107年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數642,042元，決算107,881元，繼續保留辦理催收534,161元。

8.108年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數3,873,952元，決算181,130元，繼續保留辦理催收3,692,822元。

9.109年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數3,083,895元，決算351,096元，註銷1,500，繼續保留辦理催收2,731,299元。

10.109年度補助及協助收入：以前年度轉入數879,969元，決算0元，繼續保留879,969元。

11.110年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數5,412,461元，決算900,735元，註銷21,100元，繼續保留4,490,626元。

12.111年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數18,497,617元，決算2,571,903元，註銷116,500元，繼續保留15,809,214元。

13.111年度規費收入：以前年度轉入數45,800元，決算45,800元。

花蓮縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國112年度

14. 111年度補助及協助收入：以前年度轉入數26,698,583元，決算26,088,342元，註銷521,094元，繼續保留89,147元。

15. 111年度其他收入：以前年度轉入數9,141,685元，決算6,547,174元，註銷2,594,511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42,215,000元，決算數40,672,856元，結餘1,542,144元，決算數占預算數96.35%。

2. 環保業務：環保業務預算數119,530,000元，決算數106,033,881元，結餘13,496,119元，決算數占預算數88.71%。

3. 環保業務：中央補助環保業務預算數291,179,000元，決算數235,655,995元，結餘55,523,005元，決算數占預算數80.93%。

4. 一般建築及設備：一般建築及設備預算數6,000,000元，決算數6,000,000元，決算數占預算數100%。

以前年度：1. 109年度環保業務：中央補助環保業務以前年度轉入數1,301,057元，決算數1,301,057元。

2. 109年度一般建築及設備：一般建築及設備以前年度轉入數144,943元，決算數144,943元。

3. 111年度環保業務：環保業務以前年度轉入數20,554,792元，決算數20,340,928元，註銷213,864元。

4. 111年度環保業務：中央補助環保業務以前年度轉入數43,040,994元，決算數41,057,754元，註銷1,983,240元。

5. 111年度一般建築及設備：一般建築及設備以前年度轉入數16,333,747元，決算數16,021,421元，註銷312,326元。

6. 111年度災害準備金：災害準備金以前年度轉入數1,360,000元，決算數1,360,000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66,351,248元。

2. 應收款項：應收帳款76,481,227元，係101-112年度罰款及賠償收入及112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118,035,217元，係111、112年度補助及協助收入之應收數。

4. 存出保證金：存出保證金7,890元，係承租土地之押金。

5. 預收其他政府款：應付其他政府款20,249,505元，係112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38,018,584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18,641,066元，係員工繳納之勞健保費及勞退金、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9,691,598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112年度

資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

土地79,809,983元、土地改良物5,258,393元、房屋建築及設備162,729,406元、機械及設備55,842,037元、交通及運輸設備8,783,730元、雜項設備1,843,525元、電腦軟體241,439元，合計314,508,513元。另購建中固定資產22,457,425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、勞健保費及勞退金、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237,422元，一年合計3,062,208元。
2. 公教人員各項補助491,510元。
3. 依據各機關學校聘僱人員離職給與辦法截至112.12.31止已提撥約聘僱人員離職儲金9,691,598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	458,924,000	388,362,732	84.62%	100%
環境保護支出合計	458,924,000	388,362,732	84.62%	100%
經常支出合計	345,947,000	276,174,803	79.83%	71.11%
資本支出合計	112,977,000	112,187,929	99.30%	28.89%
一般行政	42,215,000	40,672,856	96.35%	10.47%
一般行政	42,215,000	40,672,856	96.35%	10.47%
環保業務	410,709,000	341,689,876	83.20%	87.99%
環保業務	119,530,000	106,033,881	88.71%	27.30%
中央補助環保業務	291,179,000	235,655,995	80.93%	60.69%
一般建築及設備	6,000,000	6,000,000	100.00%	1.54%
一般建築及設備	6,000,000	6,000,000	100.00%	1.54%

花蓮縣環境保護局

總　　說　　明

中華民國112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	
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	提升縣民對登革熱、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	273,175,000	79,110,000	352,285,000
				經資門總計	273,175,000	79,110,000	352,285,000
				經常門合計	273,175,000	79,110,000	352,285,000
02				04120000000 罰款及賠償收入	9,055,000	-	9,055,000
	014			04121300000 花蓮縣環境保護局	9,055,000	-	9,055,000
		01		04121300100 罰金罰鍰及怠金	8,935,000	-	8,935,000
			01	04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	-	8,935,000
		02		04121300300 賠償收入	120,000	-	120,000
			01	04121300301 一般賠償收入	120,000	-	120,000
03				05120000000 規費收入	1,750,000	-	1,750,000
	016			05121300000 花蓮縣環境保護局	1,750,000	-	1,750,000
		01		05121300100 行政規費收入	1,710,000	-	1,710,000
			01	05121300101 審查費	1,510,000	-	1,510,000
			02	05121300102 證照費	200,000	-	200,000
		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

112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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
179,022,006	156,401,644	-	335,423,650	-16,861,350	95.21%
179,022,006	156,401,644	-	335,423,650	-16,861,350	95.21%
179,022,006	156,401,644	-	335,423,650	-16,861,350	95.21%
11,745,653	27,304,610	-	39,050,263	29,995,263	431.26%
11,745,653	27,304,610	-	39,050,263	29,995,263	431.26%
10,226,790	27,304,610	-	37,531,400	28,596,400	420.05%
10,226,790	27,304,610	-	37,531,400	28,596,400	420.05%
1,518,863	-	-	1,518,863	1,398,863	1265.72%
1,518,863	-	-	1,518,863	1,398,863	1265.72%
2,041,110	39,900	-	2,081,010	331,010	118.91%
2,041,110	39,900	-	2,081,010	331,010	118.91%
2,038,810	-	-	2,038,810	328,810	119.23%
1,844,110	-	-	1,844,110	334,110	122.13%
194,700	-	-	194,700	-5,300	97.35%
2,300	39,900	-	42,200	2,200	105.5%
-	39,900	-	39,900	-100	99.75%

花蓮縣環境保護局歲入來源

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)
			02	05121300306 場地設施使用費	-	-	-
04				07120000000 財產收入	75,000	4,300,000	4,375,000
	018			07121300000 花蓮縣環境保護局	75,000	4,300,000	4,375,000
		01		07121300100 財產孳息	75,000	4,300,000	4,375,000
			01	07121300101 利息收入	75,000	-	75,000
			02	07121300102 權利金	-	4,300,000	4,300,000
		02		07121300500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07121300501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09120000000 補助及協助收入	226,915,000	74,810,000	301,725,000
	009			09121300000 花蓮縣環境保護局	226,915,000	74,810,000	301,725,000
		01		09121300100 上級政府補助收入	226,915,000	74,810,000	301,725,000
			01	09121300102 計畫型補助收入	226,915,000	74,810,000	301,725,000
08				12120000000 其他收入	35,380,000	-	35,380,000
	013			12121300000 花蓮縣環境保護局	35,380,000	-	35,380,000
		01		12121300200 雜項收入	35,380,000	-	35,380,000

境保護局

別決算表

112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)%
2,300	-	-	2,300	2,300	-
4,820,073	-	-	4,820,073	445,073	110.17%
4,820,073	-	-	4,820,073	445,073	110.17%
4,807,773	-	-	4,807,773	432,773	109.89%
507,773	-	-	507,773	432,773	677.03%
4,300,000	-	-	4,300,000	-	100%
12,300	-	-	12,300	12,300	-
12,300	-	-	12,300	12,300	-
129,792,659	117,066,101	-	246,858,760	-54,866,240	81.82%
129,792,659	117,066,101	-	246,858,760	-54,866,240	81.82%
129,792,659	117,066,101	-	246,858,760	-54,866,240	81.82%
129,792,659	117,066,101	-	246,858,760	-54,866,240	81.82%
30,622,511	11,991,033	-	42,613,544	7,233,544	120.45%
30,622,511	11,991,033	-	42,613,544	7,233,544	120.45%
30,622,511	11,991,033	-	42,613,544	7,233,544	120.45%

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)
			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	180,000	-	180,000

境保護局

別決算表

112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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
44,069	-	-	44,069	44,069	-
30,503,097	11,991,033	-	42,494,130	7,294,130	120.72%
75,345	-	-	75,345	-104,655	41.86%

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	388,686,574	73,578,000	462,264,574
12				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	385,346,000	73,578,000	458,924,000
	001			00121300000 花蓮縣環境保護局	385,346,000	73,578,000	458,924,000
				經常門合計	333,016,000	12,931,000	345,947,000
				資本門合計	52,330,000	60,647,000	112,977,000
		01		71121300100 一般行政	42,215,000	-	42,215,000
			01	71121300101 一般行政	42,215,000	-	42,215,000
				100000人事費	39,927,000	-	39,927,000
				200000業務費	1,964,000	-	1,964,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		71121300200 環保業務	337,131,000	73,578,000	410,709,000
			01	71121300201 環保業務	109,922,000	9,608,000	119,530,000
				100000人事費	2,077,000	52,000	2,129,000
				200000業務費	100,100,000	2,892,000	102,992,000

境保護局

別決算表

112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)			
237,585,329	-	154,117,977	391,703,306	-70,561,268	84.74%	
234,244,755	-	154,117,977	388,362,732	-70,561,268	84.62%	
234,244,755	-	154,117,977	388,362,732	-70,561,268	84.62%	
210,823,145	-	65,351,658	276,174,803	-69,772,197	79.83%	
23,421,610	-	88,766,319	112,187,929	-789,071	99.3%	
40,672,856	-	-	40,672,856	-1,542,144	96.35%	
40,672,856	-	-	40,672,856	-1,542,144	96.35%	
38,909,225	-	-	38,909,225	-1,017,775	97.45%	
1,447,342	-	-	1,447,342	-516,658	73.69%	
292,289	-	-	292,289	-7,711	97.43%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
187,571,899	-	154,117,977	341,689,876	-69,019,124	83.2%	
83,358,464	-	22,675,417	106,033,881	-13,496,119	88.71%	
1,280,163	-	-	1,280,163	-848,837	60.13%	預算增減數52,000元=追加減預算數52,000元
78,201,825	-	12,682,478	90,884,303	-12,107,697	88.24%	預算增減數2,892,000元=追加減預算數2,914,000元+經費流用-22,000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)
				300000設備及投資*	4,608,000	6,664,000	11,272,000
				400000獎補助費	3,137,000	-	3,137,000
			02	71121300202 中央補助環保業務	227,209,000	63,970,000	291,179,000
				100000人事費	89,000	100,000	189,000
				200000業務費	183,668,000	9,802,000	193,470,000
				300000設備及投資*	41,422,000	45,927,000	87,349,000
				400000獎補助費	2,030,000	85,000	2,115,000
				400000獎補助費*	-	8,056,000	8,056,000
		03		71121309000 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000
			01	71121309001 一般建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000
13				00700000000 統籌支撥科目	3,340,574	-	3,340,574

境保護局

別決算表

112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)			
1,141,476	-	9,992,939	11,134,415	-137,585	98.78%	預算增減數6,664,000元=追加減預算數6,642,000元+經費流用22,000元
2,735,000	-	-	2,735,000	-402,000	87.19%	
104,213,435	-	131,442,560	235,655,995	-55,523,005	80.93%	
101,741	-	6,582	108,323	-80,677	57.31%	預算增減數100,000元=追加減預算數100,000元
86,324,728	-	52,662,598	138,987,326	-54,482,674	71.84%	預算增減數9,802,000元=追加減預算數9,929,000元+經費流用-127,000元
9,788,395	-	77,376,964	87,165,359	-183,641	99.79%	預算增減數45,927,000元=追加減預算數45,800,000元+經費流用127,000元
1,799,121	-	-	1,799,121	-315,879	85.06%	預算增減數85,000元=追加減預算數85,000元
6,199,450	-	1,396,416	7,595,866	-460,134	94.29%	預算增減數8,056,000元=追加減預算數8,056,000元
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%	
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%	
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%	
3,340,574	-	-	3,340,574	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,849,064	-	2,849,064
		01		7670a020100 公教人員退休撫卹給付	2,849,064	-	2,849,064
			01	7670a020101 公教人員退休撫卹給付	2,849,064	-	2,849,064
				100000人事費	2,849,064	-	2,849,064
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	491,510	-	491,510
		02		8970a030300 公教人員各項補助及慰問金	491,510	-	491,510
			01	8970a030301 公教人員各項補助	491,510	-	491,510
				100000人事費	491,510	-	491,510

境保護局

別決算表

112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)			
2,849,064	-	-	2,849,064	-	100%	
2,849,064	-	-	2,849,064	-	100%	
2,849,064	-	-	2,849,064	-	100%	
2,849,064	-	-	2,849,064	-	100%	
491,510	-	-	491,510	-	100%	
491,510	-	-	491,510	-	100%	
491,510	-	-	491,510	-	100%	
491,510	-	-	491,510	-	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	78,285,132	-	3,254,705	-
					經常門合計	78,285,132	-	3,254,705	-
101					101年度小計	597,674	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	597,674	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	597,674	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	597,674	-	-	-
				01	罰金罰鍰	597,674	-	-	-
102					102年度小計	1,981,960	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,981,960	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	1,981,960	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,981,960	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,981,960	-	-	-
103					103年度小計	871,528	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	871,528	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	871,528	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	871,528	-	-	-
				01	罰金罰鍰	871,528	-	-	-
104					104年度小計	147,867	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	147,867	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	147,867	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	147,867	-	-	-
				01	罰金罰鍰	147,867	-	-	-
105					105年度小計	804,635	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	804,635	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	804,635	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	804,635	-	-	-
				01	罰金罰鍰	804,635	-	-	-
106					106年度小計	5,605,464	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,605,464	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	5,605,464	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,605,464	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,605,464	-	-	-
107					107年度小計	642,042	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	642,042	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	642,042	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	642,042	-	-	-
				01	罰金罰鍰	642,042	-	-	-
108					108年度小計	3,873,952	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,873,952	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	3,873,952	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,873,952	-	-	-
				01	罰金罰鍰	3,873,952	-	-	-

境保護局

源別轉入數決算表

112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
36,915,627	-	-	-	38,114,800	-
36,915,627	-	-	-	38,114,800	-
-	-	-	-	597,674	-
-	-	-	-	597,674	-
-	-	-	-	597,674	-
-	-	-	-	597,674	-
-	-	-	-	597,674	-
27,250	-	-	-	1,954,710	-
27,250	-	-	-	1,954,710	-
27,250	-	-	-	1,954,710	-
27,250	-	-	-	1,954,710	-
27,250	-	-	-	1,954,710	-
24,430	-	-	-	847,098	-
24,430	-	-	-	847,098	-
24,430	-	-	-	847,098	-
24,430	-	-	-	847,098	-
24,430	-	-	-	847,098	-
11,000	-	-	-	136,867	-
11,000	-	-	-	136,867	-
11,000	-	-	-	136,867	-
11,000	-	-	-	136,867	-
11,000	-	-	-	136,867	-
16,572	-	-	-	788,063	-
16,572	-	-	-	788,063	-
16,572	-	-	-	788,063	-
16,572	-	-	-	788,063	-
16,572	-	-	-	788,063	-
42,314	-	-	-	5,563,150	-
42,314	-	-	-	5,563,150	-
42,314	-	-	-	5,563,150	-
42,314	-	-	-	5,563,150	-
42,314	-	-	-	5,563,150	-
107,881	-	-	-	534,161	-
107,881	-	-	-	534,161	-
107,881	-	-	-	534,161	-
107,881	-	-	-	534,161	-
107,881	-	-	-	534,161	-
181,130	-	-	-	3,692,822	-
181,130	-	-	-	3,692,822	-
181,130	-	-	-	3,692,822	-
181,130	-	-	-	3,692,822	-
181,130	-	-	-	3,692,822	-

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	3,963,864	-	1,500	-
	04				罰款及賠償收入	3,083,895	-	1,500	-
		130			花蓮縣環境保護局	3,083,895	-	1,500	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,083,895	-	1,500	-
				01	罰金罰鍰	3,083,895	-	1,500	-
	09				補助及協助收入	879,969	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	879,969	-	-	-
			01		上級政府補助收入	879,969	-	-	-
				02	計畫型補助收入	879,969	-	-	-
110					110年度小計	5,412,461	-	21,100	-
	04				罰款及賠償收入	5,412,461	-	21,100	-
		130			花蓮縣環境保護局	5,412,461	-	21,100	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,412,461	-	21,100	-
				01	罰金罰鍰	5,412,461	-	21,100	-
111					111年度小計	54,383,685	-	3,232,105	-
	04				罰款及賠償收入	18,497,617	-	116,500	-
		130			花蓮縣環境保護局	18,497,617	-	116,500	-
			01		罰金罰鍰及怠金	18,497,617	-	116,500	-
				01	罰金罰鍰	18,497,617	-	116,500	-
	05				規費收入	45,800	-	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	45,800	-	-	-
			03		使用規費收入	45,800	-	-	-
				03	資料使用費	45,800	-	-	-
	09				補助及協助收入	26,698,583	-	521,094	-
		130			花蓮縣環境保護局	26,698,583	-	521,094	-
			01		上級政府補助收入	26,698,583	-	521,094	-
				02	計畫型補助收入	26,698,583	-	521,094	-
	12				其他收入	9,141,685	-	2,594,511	-
		130			花蓮縣環境保護局	9,141,685	-	2,594,511	-
			02		雜項收入	9,141,685	-	2,594,511	-
				04	廢棄物清理費	9,141,685	-	2,594,511	-

境保護局

源別轉入數決算表

112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
351,096	-	-	-	3,611,268	-
351,096	-	-	-	2,731,299	-
351,096	-	-	-	2,731,299	-
351,096	-	-	-	2,731,299	-
351,096	-	-	-	2,731,299	-
-	-	-	-	879,969	-
-	-	-	-	879,969	-
-	-	-	-	879,969	-
-	-	-	-	879,969	-
900,735	-	-	-	4,490,626	-
900,735	-	-	-	4,490,626	-
900,735	-	-	-	4,490,626	-
900,735	-	-	-	4,490,626	-
35,253,219	-	-	-	15,898,361	-
2,571,903	-	-	-	15,809,214	-
2,571,903	-	-	-	15,809,214	-
2,571,903	-	-	-	15,809,214	-
2,571,903	-	-	-	15,809,214	-
45,800	-	-	-	-	-
45,800	-	-	-	-	-
45,800	-	-	-	-	-
45,800	-	-	-	-	-
26,088,342	-	-	-	89,147	-
26,088,342	-	-	-	89,147	-
26,088,342	-	-	-	89,147	-
26,088,342	-	-	-	89,147	-
6,547,174	-	-	-	-	-
6,547,174	-	-	-	-	-
6,547,174	-	-	-	-	-
6,547,174	-	-	-	-	-

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	-	82,735,533	-	2,509,430
					經資門總計	-	82,735,533	-	2,509,430
					經常門合計	-	35,666,505	-	2,197,104
					資本門合計	-	47,069,028	-	312,326
109					109年度小計	-	1,446,000	-	-
	12				花蓮縣環境保護局主管	-	1,446,000	-	-
		130			花蓮縣環境保護局	-	1,446,000	-	-
			02		環保業務	-	1,301,057	-	-
				02	中央補助環保業務*	-	1,301,057	-	-
					設備及投資*	-	1,301,057	-	-
			90		一般建築及設備	-	144,943	-	-
				01	一般建築及設備*	-	144,943	-	-
					設備及投資*	-	144,943	-	-
111					111年度小計	-	81,289,533	-	2,509,430
	12				花蓮縣環境保護局主管	-	81,289,533	-	2,509,430
		130			花蓮縣環境保護局	-	81,289,533	-	2,509,430
			02		環保業務	-	63,595,786	-	2,197,104
				01	環保業務	-	20,554,792	-	213,864
					業務費	-	19,038,792	-	213,864
					設備及投資*	-	1,516,000	-	-
				02	中央補助環保業務	-	43,040,994	-	1,983,240
					業務費	-	15,267,713	-	1,983,240
					設備及投資*	-	23,273,281	-	-
					獎補助費*	-	4,500,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	16,333,747	-	312,326
				01	一般建築及設備*	-	16,333,747	-	312,326
					設備及投資*	-	16,333,747	-	312,326
			05		災害準備金	-	1,360,000	-	-
				01	災害準備金	-	1,360,000	-	-
					業務費	-	1,360,000	-	-

境保護局

別轉入數決算表

112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
-	53,161,459	-	-	-	27,064,644
-	53,161,459	-	-	-	27,064,644
-	22,979,757	-	-	-	10,489,644
-	30,181,702	-	-	-	16,575,000
-	-	-	-	-	1,446,000
-	-	-	-	-	1,446,000
-	-	-	-	-	1,446,000
-	-	-	-	-	1,301,057
-	-	-	-	-	1,301,057
-	-	-	-	-	1,301,057
-	-	-	-	-	144,943
-	-	-	-	-	144,943
-	-	-	-	-	144,943
-	53,161,459	-	-	-	25,618,644
-	53,161,459	-	-	-	25,618,644
-	53,161,459	-	-	-	25,618,644
-	37,140,038	-	-	-	24,258,644
-	9,695,284	-	-	-	10,645,644
-	9,695,284	-	-	-	9,129,644
-	-	-	-	-	1,516,000
-	27,444,754	-	-	-	13,613,000
-	13,284,473	-	-	-	-
-	9,660,281	-	-	-	13,613,000
-	4,500,000	-	-	-	-
-	16,021,421	-	-	-	-
-	16,021,421	-	-	-	-
-	16,021,421	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,360,000
-	-	-	-	-	1,360,000
-	-	-	-	-	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				00120000000 花蓮縣環境保護局主管	40,297,711	231,318,971	4,558,121	-	276,174,803
	001			00121300000 花蓮縣環境保護局	40,297,711	231,318,971	4,558,121	-	276,174,803
		01		711213005710100 一般行政	38,909,225	1,447,342	24,000	-	40,380,567
			01	711213005710101 一般行政	38,909,225	1,447,342	24,000	-	40,380,567
		02		711213005710200 環保業務	1,381,904	164,526,553	4,534,121	-	170,442,578
			01	711213005710201 環保業務	1,280,163	78,201,825	2,735,000	-	82,216,988
			02	711213005710202 中央補助環保業務	101,741	86,324,728	1,799,121	-	88,225,590
		03		711213005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	711213005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	40,291,129	165,973,895	4,558,121	-	210,823,145
				保留數					
		01		711213005710200 環保業務	6,582	65,345,076	-	-	65,351,658
			01	711213005710201 環保業務	-	12,682,478	-	-	12,682,478
			02	711213005710202 中央補助環保業務	6,582	52,662,598	-	-	52,669,180
				保留小計	6,582	65,345,076	-	-	65,351,658
02				00700000000 統籌支撥科目	3,340,574	-	-	-	3,340,574
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,849,064	-	-	-	2,849,064
		01		7670a0206760100 公教人員退休撫卹給付	2,849,064	-	-	-	2,849,064
			01	7670a0206760101 公教人員退休撫卹給付	2,849,064	-	-	-	2,849,064
				小計	2,849,064	-	-	-	2,849,064
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	491,510	-	-	-	491,510
		01		8970a0309890300 公教人員各項補助及慰問金	491,510	-	-	-	491,510

境保護局

科目分析表

112 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	
-	-	98,592,063	13,595,866	112,187,929	388,362,732
-	-	98,592,063	13,595,866	112,187,929	388,362,732
-	-	292,289	-	292,289	40,672,856
-	-	292,289	-	292,289	40,672,856
-	-	10,929,871	6,199,450	17,129,321	187,571,899
-	-	1,141,476	-	1,141,476	83,358,464
-	-	9,788,395	6,199,450	15,987,845	104,213,435
-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000
-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000
-	-	11,222,160	12,199,450	23,421,610	234,244,755
-	-	87,369,903	1,396,416	88,766,319	154,117,977
-	-	9,992,939	-	9,992,939	22,675,417
-	-	77,376,964	1,396,416	78,773,380	131,442,560
-	-	87,369,903	1,396,416	88,766,319	154,117,977
-	-	-	-	-	3,340,574
-	-	-	-	-	2,849,064
-	-	-	-	-	2,849,064
-	-	-	-	-	2,849,064
-	-	-	-	-	2,849,064
-	-	-	-	-	491,510
-	-	-	-	-	491,510

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	8970a0309890301 公教人員各項補助	491,510	-	-	-	491,510
				小計	491,510	-	-	-	491,510
				合計	43,638,285	231,318,971	4,558,121	-	279,515,377

境保護局

科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	491,510
-	-	-	-	-	491,510
-	-	98,592,063	13,595,866	112,187,929	391,703,306

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	38,909,225	1,280,163	101,741	
1010 政務人員待遇	1,578,480			
1015 法定編制人員待遇	22,673,740			
1020 約聘僱人員待遇	2,132,731			
1025 技工及工友待遇	863,600			
1030 獎金	5,058,167	1,029,349		
1035 其他給與	460,645			
1040 加班費	752,352	250,814	101,741	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,638,317			
1055 保險	2,751,193			
2000 業務費	1,447,342	78,201,825	86,324,728	
2003 教育訓練費	3,200	78,442		
2006 水電費		8,944		
2009 通訊費	8,499	3,102		
2012 土地租金	3,024	380,800		
2018 資訊服務費	36,300	567,588		
2021 其他業務租金	499,440	568,542	348,668	
2024 稅捐及規費	51,612	396,169		
2027 保險費	26,275	91,268		
2033 臨時人員酬金		27,597,845	4,100,156	
2036 按日按件計資酬金	54,200	771,802	90,318	
2039 委辦費		41,889,954	80,699,188	
2051 物品	234,639	2,921,751	451,932	
2054 一般事務費	258,077	2,166,940	501,158	
2063 房屋建築養護費	61,005			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,771	2,950	410	
2069 設施及機械設備養護費	79,800	178,840		
2072 國內旅費		462,958	132,898	
2081 運費		89,780		
2084 短程車資		24,150		
2093 特別費	20,500			
3000 設備及投資	292,289	1,141,476	9,788,395	
3010 房屋建築及設備費		978,009	8,802,088	
3020 機械設備費	87,418	80,394	455,562	
3025 運輸設備費	17,325			
3030 資訊軟硬體設備費	98,146		60,000	
3035 雜項設備費	89,400	83,073	470,745	
4000 獎補助費	24,000	2,735,000	7,998,571	6,000,000
4020 地方政府對下級政府之補		440,000	7,998,571	6,000,000
4030 對特種基金之補助		2,295,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	40,672,856	83,358,464	104,213,435	6,000,000
保留數				
1000 人事費			6,582	
1040 加班費			6,582	
2000 業務費		12,682,478	52,662,598	
2033 臨時人員酬金			1,229,015	
2039 委辦費		12,682,478	51,433,583	

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		9,992,939	77,376,964	
3010 房屋建築及設備費		7,186,505	62,603,398	
3025 運輸設備費		1,362,948	1,817,052	
3035 雜項設備費		1,443,486	12,956,514	
4000 獎補助費			1,396,416	
4020 地方政府對下級政府之補			1,396,416	
保留小計		22,675,417	131,442,560	
合計	40,672,856	106,033,881	235,655,995	6,000,000

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	合計	
1000 人事費	2,849,064	491,510	43,631,703	
1010 政務人員待遇			1,578,480	
1015 法定編制人員待遇			22,673,740	
1020 約聘僱人員待遇			2,132,731	
1025 技工及工友待遇			863,600	
1030 獎金			6,087,516	
1035 其他給與		491,510	952,155	
1040 加班費			1,104,907	
1045 退休退職給付	2,849,064		2,849,064	
1050 退休離職儲金			2,638,317	
1055 保險			2,751,193	
2000 業務費			165,973,895	
2003 教育訓練費			81,642	
2006 水電費			8,944	
2009 通訊費			11,601	
2012 土地租金			383,824	
2018 資訊服務費			603,888	
2021 其他業務租金			1,416,650	
2024 稅捐及規費			447,781	
2027 保險費			117,543	
2033 臨時人員酬金			31,698,001	
2036 按日按件計資酬金			916,320	
2039 委辦費			122,589,142	
2051 物品			3,608,322	
2054 一般事務費			2,926,175	
2063 房屋建築養護費			61,005	
2066 車輛及辦公器具養護費			114,131	
2069 設施及機械設備養護費			258,640	
2072 國內旅費			595,856	
2081 運費			89,780	
2084 短程車資			24,150	
2093 特別費			20,500	
3000 設備及投資			11,222,160	
3010 房屋建築及設備費			9,780,097	
3020 機械設備費			623,374	
3025 運輸設備費			17,325	
3030 資訊軟硬體設備費			158,146	
3035 雜項設備費			643,218	
4000 獎補助費			16,757,571	
4020 地方政府對下級政府之補			14,438,571	
4030 對特種基金之補助			2,295,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
小計	2,849,064	491,510	237,585,329	
保留數				
1000 人事費			6,582	
1040 加班費			6,582	
2000 業務費			65,345,076	
2033 臨時人員酬金			1,229,015	
2039 委辦費			64,116,061	

花蓮縣環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	合計	
3000 設備及投資			87,369,903	
3010 房屋建築及設備費			69,789,903	
3025 運輸設備費			3,180,000	
3035 雜項設備費			14,400,000	
4000 獎補助費			1,396,416	
4020 地方政府對下級政府之補			1,396,416	
保留小計			154,117,977	
合計	2,849,064	491,510	391,703,306	

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)	以　前　年　度 材料 (4)
合計	215,937,633	0	0	0
本年度	179,022,006	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	11,745,653	0	0	0
05000000 規費收入	2,041,110	0	0	0
07000000 財產收入	4,820,073	0	0	0
09000000 補助及協助收入	129,792,659	0	0	0
12000000 其他收入	30,622,511	0	0	0
以前年度	36,915,627	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	36,915,627	0	0	0
102年度 03000000 罰款及賠償收入	27,250	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	24,430	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	11,000	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	16,572	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	42,314	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	107,881	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	181,130	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	351,096	0	0	0

境保護局

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	20,249,505	0	236,187,138
0	0	20,249,505	0	199,271,511
0	0	0	0	11,745,653
0	0	0	0	2,041,110
0	0	0	0	4,820,073
0	0	20,249,505	0	150,042,164
0	0	0	0	30,622,511
0	0	0	0	36,915,627
0	0	0	0	36,915,627
0	0	0	0	27,250
0	0	0	0	24,430
0	0	0	0	11,000
0	0	0	0	16,572
0	0	0	0	42,314
0	0	0	0	107,881
0	0	0	0	181,130
0	0	0	0	351,096

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)
110年度 04000000 罰款及賠償收入	900,735	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	2,571,903	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	45,800	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	26,088,342	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	6,547,174	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

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	900,735
0	0	0	0	2,571,903
0	0	0	0	45,800
0	0	0	0	26,088,342
0	0	0	0	6,547,174
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	290,746,788	14,089,262	0	792
本年度	237,585,329	0	0	792
一、本年度經費	234,244,755	0	0	792
0571010100 一般行政	40,380,567	0	0	792
0571010100* 一般行政	292,289	0	0	0
0571020100 環保業務	82,216,988	0	0	0
0571020100* 環保業務	1,141,476	0	0	0
0571020200 中央補助環保業務	88,225,590	0	0	0
0571020200* 中央補助環保業務	15,987,845	0	0	0
0571900100* 一般建築及設備	6,000,000	0	0	0
二、統籌科目	3,340,574	0	0	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,849,064	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	491,510	0	0	0
以前年度	53,161,459	13,995,692	0	0
一、以前年度應付(保留)數	53,161,459	13,995,692	0	0
109年度 0571020200* 中央補助環保業務				
109年度 0571900100* 一般建築及設備				

境保護局

數分析表

112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
7,390,707	0	5,905,927	0	580,000	317,553,476	167,186,929
0	0	0	0	0	237,586,121	154,117,977
0	0	0	0	0	234,245,547	154,117,977
0	0	0	0	0	40,381,359	0
0	0	0	0	0	292,289	0
0	0	0	0	0	82,216,988	12,682,478
0	0	0	0	0	1,141,476	9,992,939
0	0	0	0	0	88,225,590	52,669,180
0	0	0	0	0	15,987,845	78,773,380
0	0	0	0	0	6,000,000	0
0	0	0	0	0	3,340,574	0
0	0	0	0	0	2,849,064	0
0	0	0	0	0	491,510	0
7,390,707	0	0	0	0	74,547,858	13,068,952
0	0	0	0	0	67,157,151	13,068,952
						1,301,057
						144,943

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)
111年度 0571020100 環保業務	9,695,284	0	0	0
111年度 0571020100* 環保業務	0	1,402,901	0	0
111年度 0571020200 中央補助環保業務	13,284,473	0	0	0
111年度 0571020200* 中央補助環保業務	14,160,281	12,592,791	0	0
111年度 0571900100* 一般建築及設備	16,021,421	0	0	0
111年度 0989050100 災害準備金				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
墊付款	0	93,570	0	0
1113911300000000000005 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

112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	0	0	0	9,695,284	9,129,644
0	0	0	0	0	1,402,901	113,099
0	0	0	0	0	13,284,473	0
0	0	0	0	0	26,753,072	1,020,209
0	0	0	0	0	16,021,421	0
						1,360,000
7,390,707	0	0	0	0	7,390,707	0
12	0	0	0	0	12	0
34,179	0	0	0	0	34,179	0
500	0	0	0	0	500	0
20,016	0	0	0	0	20,016	0
7,212,316	0	0	0	0	7,212,316	0
123,684	0	0	0	0	123,684	0
0	0	5,905,927	0	580,000	5,419,497	0
0	0	0	0	280,000	-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
112391130000000000003 111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0
112391130000000000004 112年社區環境調查及培力計畫	0	0	0	0
112391130000000000007 112年度資收關懷計畫	0	0	0	0
112391130000000000007 112年度資收關懷計畫	0	0	0	0
112391130000000000010 111 年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0
112391130000000000013 112年花蓮縣空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫	0	93,570	0	0

境保護局
數分析表

112年度　　單位:新臺幣元

增項			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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	410,812	0	0	410,812	0
0	0	968,392	0	0	968,392	0
0	0	3,728,107	0	0	3,728,107	0
0	0	498,616	0	0	498,616	0
0	0	0	0	0	93,570	0

花蓮縣環境保護局
歲入保留分析表
中華民國112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	194,516,444	-	194,516,444		
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	100.00%	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	1,954,710	-	1,954,710		
	罰款及賠償收入	1,954,710	-	1,954,710		
	罰金罰鍰及怠金	1,954,710	-	1,954,710		
	罰金罰鍰	1,954,710	-	1,954,710	98.63%	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	847,098	-	847,098		
	罰款及賠償收入	847,098	-	847,098		
	罰金罰鍰及怠金	847,098	-	847,098		
	罰金罰鍰	847,098	-	847,098	97.20%	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。
104	104年度小計	136,867	-	136,867		
	罰款及賠償收入	136,867	-	136,867		
	罰金罰鍰及怠金	136,867	-	136,867		
	罰金罰鍰	136,867	-	136,867	92.56%	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。
105	105年度小計	788,063	-	788,063		
	罰款及賠償收入	788,063	-	788,063		
	罰金罰鍰及怠金	788,063	-	788,063		
	罰金罰鍰	788,063	-	788,063	97.94%	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	5,563,150	-	5,563,150		
	罰款及賠償收入	5,563,150	-	5,563,150		
	罰金罰鍰及怠金	5,563,150	-	5,563,150		
	罰金罰鍰	5,563,150	-	5,563,150	99.25%	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	534,161	-	534,161		
	罰款及賠償收入	534,161	-	534,161		
	罰金罰鍰及怠金	534,161	-	534,161		
	罰金罰鍰	534,161	-	534,161	83.20%	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。
108	108年度小計	3,692,822	-	3,692,822		
	罰款及賠償收入	3,692,822	-	3,692,822		
	罰金罰鍰及怠金	3,692,822	-	3,692,822		
	罰金罰鍰	3,692,822	-	3,692,822	95.32%	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	3,611,268	-	3,611,268		
	罰款及賠償收入	2,731,299	-	2,731,299		
	罰金罰鍰及怠金	2,731,299	-	2,731,299		
	罰金罰鍰	2,731,299	-	2,731,299	88.57%	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	100.00%	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	4,490,626	-	4,490,626		
	罰款及賠償收入	4,490,626	-	4,490,626		

花蓮縣環境保護局
歲入保留分析表
中華民國112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	4,490,626	-	4,490,626		
	罰金罰鍰	4,490,626	-	4,490,626	82.97%	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	15,898,361	-	15,898,361		
	罰款及賠償收入	15,809,214	-	15,809,214		
	罰金罰鍰及怠金	15,809,214	-	15,809,214		
	罰金罰鍰	15,809,214	-	15,809,214	85.47%	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	89,147	-	89,147		
	上級政府補助收入	89,147	-	89,147		
	計畫型補助收入	89,147	-	89,147	0.33%	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。
112	112年度小計	156,401,644	-	156,401,644		
	罰款及賠償收入	27,304,610	-	27,304,610		
	罰金罰鍰及怠金	27,304,610	-	27,304,610		
	罰金罰鍰	27,304,610	-	27,304,610	305.59%	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。 99無保留。
	規費收入	39,900	-	39,900		
	使用規費收入	39,900	-	39,900		
	資料使用費	39,900	-	39,900	99.75%	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	117,066,101	-	117,066,101		
	上級政府補助收入	117,066,101	-	117,066,101		
	計畫型補助收入	117,066,101	-	117,066,101	38.80%	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	11,991,033	-	11,991,033		
	雜項收入	11,991,033	-	11,991,033		
	廢棄物清理費	11,991,033	-	11,991,033	34.07%	尚未收繳繼續保留:1.隨水徵收一般廢棄物保留6 ,831,645元 2.非自來水徵收一般廢棄物收入4,714,630元 3.家戶以外徵收一般廢棄物收入444,758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112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
	合計	-13,606,645		
109	109年度經常門小計	1,500		
	罰款及賠償收入	1,500		
	罰金罰鍰及怠金	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	0.05%	在監特殊案件撤銷處分3件1,500元。
				09無(未有註銷數)
110	110年度經常門小計	21,100		
	罰款及賠償收入	21,100		
	罰金罰鍰及怠金	21,100		
	罰金罰鍰	21,100	0.39%	違反空氣污染防制法訴願撤銷13件21,100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。
111	111年度經常門小計	3,232,105		
	罰款及賠償收入	116,500		
	罰金罰鍰及怠金	116,500		
	罰金罰鍰	116,500	0.63%	超收:罰款案件增加。
				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	521,094		
	上級政府補助收入	521,094		
	計畫型補助收入	521,094	1.95%	補助計畫已結案，賸餘款辦理註銷。
				09無(未有註銷數)
	其他收入	2,594,511		
	雜項收入	2,594,511		
	廢棄物清理費	2,594,511	28.38%	超收:廢棄物清理費增加。
				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。
112	112年度經常門小計	-16,861,350		
	罰款及賠償收入	29,995,263		
	罰金罰鍰及怠金	28,596,400		
	罰金罰鍰	28,596,400	320.05%	超收:罰款案件增加。
	賠償收入	1,398,863		
	一般賠償收入	1,398,863	1165.72%	超收:罰款案件增加。
	規費收入	331,010		
	行政規費收入	328,810		
	審查費	334,110	22.13%	超收：申請案件增加。
	證照費	-5,300	-2.65%	短收:已無申請案件繳納。
	使用規費收入	2,200		
	資料使用費	-100	-0.25%	短收:已無標單費。
	場地設施使用費	2,300		
	財產收入	445,073		
	財產孳息	432,773		
	利息收入	432,773	577.03%	超收:代收代辦經費存款增加，利息增加。
	廢舊物資售價	12,300		
	廢舊物資售價	12,300		
	補助及協助收入	-54,866,240		
	上級政府補助收入	-54,866,240		
	計畫型補助收入	-54,866,240	-18.18%	
	其他收入	7,233,544		
	雜項收入	7,233,544		
	收回以前年度歲出	44,069		超收:收回計畫剩餘款。
	廢棄物清理費	7,294,130	20.72%	超收:處理費增加。
	其他雜項收入	-104,655	-58.14%	短收:已無案件收入。

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		181,182,621	181,182,621	33.45%
109	109年度資本門小計		1,446,000	1,446,000	100.00%
	環境保護支出		1,446,000	1,446,000	100.00%
	環保業務		1,301,057	1,301,057	100.00%
	中央補助環保業務		1,301,057	1,301,057	100.00%
	一般建築及設備		144,943	144,943	100.00%
	一般建築及設備		144,943	144,943	100.00%
111	111年度經常門小計		10,489,644	10,489,644	29.41%
	環境保護支出		9,129,644	9,129,644	26.61%
	環保業務		9,129,644	9,129,644	26.61%
	環保業務		9,129,644	9,129,644	47.95%
	其他支出		1,360,000	1,360,000	100.00%
	災害準備金		1,360,000	1,360,000	100.00%
	災害準備金		1,360,000	1,360,000	100.00%
111	111年度資本門小計		15,129,000	15,129,000	33.16%
	環境保護支出		15,129,000	15,129,000	33.16%
	環保業務		15,129,000	15,129,000	51.65%
	環保業務		1,516,000	1,516,000	100.00%
	中央補助環保業務		13,613,000	13,613,000	49.01%
112	112年度經常門小計		65,351,658	65,351,658	18.89%
	環境保護支出		65,351,658	65,351,658	18.89%
	環保業務		65,351,658	65,351,658	21.49%
	環保業務		12,682,478	12,682,478	11.72%

境保護局

分析表

112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
		181,182,621		
		1,446,000		
		1,446,000		
		1,301,057		
資本門		1,301,057		
	A01	1,301,057	花蓮縣環保餐具清洗中心委託設計監造技術服務1,301,057元;保留原因:花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程施工中,尚未完工,無法決算驗收。	
		144,943		
資本門		144,943		
	A01	144,943	花蓮縣環保餐具清洗中心委託設計監造技術服務144,943元;保留原因:花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程施工中,尚未完工,無法決算驗收。	
		10,489,644		
		9,129,644		
		9,129,644		
經常門		9,129,644		
	C10	9,129,644	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9,129,644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。	
		1,360,000		
		1,360,000		
經常門		1,360,000		
	A01	1,360,000	本縣環保科技園區污水廠災損修復(金源土木包工業)1,360,000元;保留原因:因驗收作業致延後辦理支付作業而予保留	
		15,129,000		
		15,129,000		
		15,129,000		
資本門		1,516,000		
	A01	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:本案履約期間為112年7月15日至113年7月28日預定完工,目前施工中。	
	B01	159,000	花蓮縣環保餐具清洗設備-十三槽式洗碗機(含熱烘乾及冷風段)2台159,000元;保留原因:本案履約期間為112年7月15日至113年7月28日預定完工,目前施工中。	
資本門		13,613,000		
	A01	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:本案履約期間為112年7月15日至113年7月28日預定完工,目前施工中。	
	B01	1,439,000	花蓮縣環保餐具清洗設備-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:本案履約期間為112年7月15日至113年7月28日預定完工,目前施工中。	
		65,351,658		
		65,351,658		
		65,351,658		
經常門		12,682,478	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	1,046,580	112年度花蓮縣土壤及地下水汙染調查暨毒化物源頭查核工作計畫(環水02)1,046,580元;保留原因:期末報告尚未審核通過。	
	C13	14,789	112年海洋環境整體管理及維護計畫(環水04)14,789元;保留原因:期末報告尚未審核通過。	

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		52,669,180	52,669,180	26.90%

境保護局
分析表

112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
	C13	744,598	112年度花蓮縣環保科技園區管理計畫744,598元；保留原因：相關驗收程序尚未完成。	
	C13	547,161	112年度環保耶誕掛點燈活動計畫547,161元；保留原因：供廠商履約完成後付款，目前尚在執行中。	
	C13	296,274	112年度健全稽查專精能力及專業跨域支援量能-112年花蓮縣跨域環境稽查管制計畫(環廢10)296,274元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	113,203	112年度花蓮縣推動有機化學物質(塑膠)物料資源循環計畫(環廢06)113,203元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	1,491,104	112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1,491,104元；保留原因：未履約完成，仍需繼續辦理。	
	C13	239,326	112年度優質公廁及美質環境推動計畫-委辦案239,326元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	4,809,000	112年度花蓮縣環境永續資源循環媒體宣導計畫4,809,000元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	356,777	112年度花蓮縣垃圾轉運暨監督稽查評估計畫(環廢01)356,777元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	2,267,753	花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫(台泥協同處理廢棄物處理費)(環廢01)2,267,753元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	468,897	花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫(台泥協同處理廢棄物處理費)(環廢01)468,897元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	287,016	112年度推動花蓮縣環保餐具清洗中心及清查計畫287,016元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
經常門		52,669,180		
	C13	2,748	112年度花蓮縣資源循環暨源頭減量稽查管制計畫(環廢05)2,748元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	1,730,226	112年度健全稽查專精能力及專業跨域支援量能-112年花蓮縣跨域環境稽查管制計畫(環廢10)1,730,226元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	1,016,797	112年度花蓮縣推動有機化學物質(塑膠)物料資源循環計畫(環廢06)1,016,797元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	489,046	112年花蓮縣營建廢棄物清除及處理機構稽查管制計畫-112年石綿建材廢棄物清除處理計畫(環廢07)489,046元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	6,086,908	112年度資源循環工作計畫(環廢03)6,086,908元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	1,174,575	112年度花蓮縣垃圾轉運暨監督稽查評估計畫(環廢02)1,174,575元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	3,210,995	112年度花蓮縣垃圾轉運暨監督稽查評估計畫(環廢01)3,210,995元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	25,504,459	花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫(台泥協同處理廢棄物處理費)(環廢01)25,504,459元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	4,220,059	花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫(台泥協同處理廢棄物處理費)(環廢01)4,220,059元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	3,315,215	112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(環水02)3,315,215元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	2,090,000	112年度優質公廁及美質環境推動計畫-委辦案2,090,000元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	2,577,984	112年度推動花蓮縣環保餐具清洗中心及清查計畫2,577,984元；保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	

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	%
112	112年度資本門小計		88,766,319	88,766,319	78.57%
	環境保護支出		88,766,319	88,766,319	78.57%
	環保業務		88,766,319	88,766,319	83.21%
	環保業務		9,992,939	9,992,939	88.65%
	中央補助環保業務		78,773,380	78,773,380	82.57%

境保護局

分析表

112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
	C13	6,582	112年度資源循環工作計畫(環廢03)6,582元; 保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	1,229,015	112年度資源循環工作計畫(環廢03)1,229,015元; 保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
	C13	14,571	112年海洋環境整體管理及維護計畫(環水04)14,571元; 保留原因：未驗收完成，驗收後付款。	
		88,766,319		
		88,766,319		
		88,766,319		
資本門		9,992,939		
	A01	7,186,505	清洗中心建置-花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程7,186,505元; 保留原因：本案履約期間為112年7月15日至113年7月28日預定完工，目前施工中。	
	B01	1,443,486	花蓮縣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1,443,486元; 保留原因：清洗中心尚未完工，無法進廠安裝及試運轉。	
	B10	1,362,948	112年度優質公廁及美質環境推動計畫資本門(消毒車)1,362,948元; 保留原因：本案車輛尚在打造中，故擬於113年5月份辦理核銷作業。	
資本門		78,773,380		
	A01	62,603,398	清洗中心建置-花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程62,603,398元; 保留原因：本案履約期間為112年7月15日至113年7月28日預定完工，目前施工中。	
	B01	12,956,514	花蓮縣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12,956,514元; 保留原因：清洗中心尚未完工，無法進廠安裝設備及試運轉。	
	B10	1,396,416	112年度優質公廁及美質環境推動計畫資本門(消毒車)1,396,416元; 保留原因：本案車輛尚在打造中，故擬於113年5月份辦理核銷作業。	
	B10	1,817,052	112年度優質公廁及美質環境推動計畫-資本門(消毒車)1,817,052元; 保留原因：本案車輛尚在打造中，故擬於113年5月份辦理核銷作業。	

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 112 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	73,070,698	13.41%		71,969,301			1,101,397		
111	111年度合計	2,509,430	3.09%		2,197,104			312,326		
	111年度經常門小計	2,197,104	6.16%		2,197,104			-		
	環境保護支出	2,197,104	6.40%		2,197,104			-		
	環保業務	2,197,104	6.40%		2,197,104			-		
	環保業務	213,864	1.12%		213,864			-		
	中央補助環保業務	1,983,240	12.99%		1,983,240			-		
	111年度資本門小計	312,326	0.68%		-			312,326		
	環境保護支出	312,326	0.68%		-			312,326		
	一般建築及設備	312,326	1.91%		-			312,326		
	一般建築及設備	312,326	1.91%		-			312,326		
112	112年度合計	70,561,268	15.26%		69,772,197			789,071		
	112年度經常門小計	69,772,197	19.98%		69,772,197			-		
	環境保護支出	69,772,197	20.17%		69,772,197			-		
	一般行政	1,534,433	3.66%		1,534,433			-		
	一般行政	1,534,433	3.66%		1,534,433			-		
	環保業務	68,237,764	22.44%		68,237,764			-		
	環保業務	13,358,534	12.34%		13,358,534			-		
	中央補助環保業務	54,879,230	28.03%	06	54,879,230	補助款經費結餘。		-		
	112年度資本門小計	789,071	0.70%		-			789,071		
	環境保護支出	789,071	0.70%		-			789,071		
	一般行政	7,711	2.57%		-			7,711		
	一般行政	7,711	2.57%		-			7,711		
	環保業務	781,360	0.73%		-			781,360		
	環保業務	137,585	1.22%		-			137,585		
	中央補助環保業務	643,775	0.67%		-			643,775		

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	112,187,929	-	79,570,000	-	623,374
一般行政	292,289	-	-	-	87,418
一般行政	292,289	-	-	-	87,418
環保業務	17,129,321	-	9,780,097	-	535,956
環保業務	1,141,476	-	978,009	-	80,394
中央補助環保業務	15,987,845	-	8,802,088	-	455,562
一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	-
小計	23,421,610	-	9,780,097	-	623,374
保留數					
環保業務	88,766,319	-	69,789,903	-	-
環保業務	9,992,939	-	7,186,505	-	-
中央補助環保業務	78,773,380	-	62,603,398	-	-
保留小計	88,766,319	-	69,789,903	-	-

境保護局

出分析表

112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	
3,197,325	158,146	15,043,218	-	-	13,595,866
17,325	98,146	89,400	-	-	-
17,325	98,146	89,400	-	-	-
-	60,000	553,818	-	-	6,199,450
-	-	83,073	-	-	-
-	60,000	470,745	-	-	6,199,450
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	6,000,000
17,325	158,146	643,218	-	-	12,199,450
3,180,000	-	14,400,000	-	-	1,396,416
1,362,948	-	1,443,486	-	-	-
1,817,052	-	12,956,514	-	-	1,396,416
3,180,000	-	14,400,000	-	-	1,396,416

花蓮縣環境保護局

人事費明細表

中華民國112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	1,578,480	-	1,578,480	1,578,480	-	0.0%	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	24,187,776	-	24,187,776	22,673,740	-1,514,036	-6.26%	37	30	
三、約聘僱人員待遇	443,184	-	443,184	2,132,731	1,689,547	381.23%	1	1	
四、技工及工友待遇	873,600	-	873,600	863,600	-10,000	-1.14%	3	2	
五、獎金	8,200,236	-	8,200,236	6,087,516	-2,112,720	-25.76%			
六、其他給與	640,000	-	640,000	460,645	-179,355	-28.02%			
七、加班費	1,235,000	152,000	1,387,000	1,111,489	-275,511	-19.86%			
八、退休離職儲金	2,255,196	-	2,255,196	2,638,317	383,121	16.99%			
九、保險	2,679,528	-	2,679,528	2,751,193	71,665	2.67%			
合　計	42,093,000	152,000	42,245,000	40,297,711	-1,947,289	-4.61%	42	34	

花蓮縣環境保護局
歲出剔除經費明細表
中華民國112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112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					2,849,064			2,849,064
公務人員退休及撫卹給付					2,849,064			2,849,064
公務人員各項補助及慰問金								

花蓮縣環境保護局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	491,510			491,510				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	491,510			491,510				

花蓮縣環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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)	補助餘款 (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)				
	小計	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-		

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	-	15,834,987	2,295,000	18,129,987
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
環保業務	-	8,438,571	2,295,000	10,733,571
環保業務	-	440,000	2,295,000	2,735,000
中央補助環保業務	-	7,998,571	-	7,998,571
一般建築及設備	-	6,000,000	-	6,000,000
一般建築及設備	-	6,000,000	-	6,000,000
小計	-	14,438,571	2,295,000	16,733,571
保留數				
環保業務	-	1,396,416	-	1,396,416
中央補助環保業務	-	1,396,416	-	1,396,416
保留小計	-	1,396,416	-	1,396,416

境保護局

經費報告表

112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		
-	24,000	-	24,000	18,153,987	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	-	-	-	10,733,571	
-	-	-	-	2,735,000	
-	-	-	-	7,998,571	
-	-	-	-	6,000,000	
-	-	-	-	6,000,000	
-	24,000	-	24,000	16,757,571	
-	-	-	-	1,396,416	
-	-	-	-	1,396,416	
-	-	-	-	1,396,416	

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
一.補助其他政府機關					
1.政府機關間					
2.地方政府					
		環保業務		440,000	0
花蓮縣新城鄉公所	112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
	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」採購案(新城鄉公所)			21,000	0
花蓮縣花蓮市公所	112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
	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」採購案(花蓮市公所)			86,000	0
花蓮縣壽豐鄉公所	112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
	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」採購案(壽豐鄉公所)			19,500	0

花蓮縣環境保護局

力其他政府機關或團體個人經費報告:

中華民國112年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未原計畫完成因	結案計畫完成餘		備註
數	比數								
合計(2)	決算減預算增較數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	
440,000									
8,000									
21,000									
25,000									
86,000									
15,000									
19,500									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
花蓮縣豐濱鄉公所	112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
	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」採購案(豐濱鄉公所)			7,000	0
花蓮縣富里鄉公所	112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
	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」採購案(富里鄉公所)			9,000	0
花蓮縣瑞穗鄉公所	112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
	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」採購案(瑞穗鄉公所)			12,500	0
花蓮縣吉安鄉公所	112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

花蓮縣環 境保護局

ㄉ其他政府機 關或團體個人經費報告

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未原計畫完成因	計畫完成結款餘		備註
數	比較增減數								
合計(2)	預決算(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回收繳庫日期	
6,000									
7,000									
6,000									
9,000									
6,000									
12,500									
28,000									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」採購案(吉安鄉公所)			63,500	0
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」採購案(鳳林鎮公所)			19,000	0
	112年度巨大廢棄物回收再利用效能消耗性經費(鳳林鎮公所)			12,000	0
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」採購案(光復鄉公所)			8,500	0
	112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
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」採購案(玉里鎮公所)			14,500	0
	112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

花蓮縣環境保護局

力其他政府機關或團體個人經費報告

中華民國112年度

單位：新臺幣元

獎助額（）		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未完成計畫原因	結案計畫完成餘		備註
數 合計(2)	比較增減數 預決算 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	
63,500									
19,000									
12,000									
8,500									
5,000									
14,500									
10,000									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
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」採購案(萬榮鄉公所)			9,000	0
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」採購案(秀林鄉公所)			27,000	0
	112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
花蓮縣卓溪鄉公所	112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
	辦理「本縣13鄉鎮市公所慰勞獎金購置應景柚子禮盒」採購案(卓溪鄉公所)			10,500	0
		中央補助環保業務		9,394,987	0
花蓮縣新城鄉公所	112年度資源循環工作計畫-資源回收車維護費(花蓮縣新城鄉公所)			12,000	0

花蓮縣環 境保護局

力其他政府機 關或團體個人經費報告

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入補助單位預算		未原計畫成因	計畫完成結款餘		備註
數 合計(2)	比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	
9,000									
27,000									
8,000									
4,000									
10,500									
9,394,987									
12,000									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	112年度機場回饋金補助計畫(花蓮縣新城鄉公所)			55,010	0
花蓮縣萬榮鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-運輸費(花蓮縣萬榮鄉公所)			78,914	0
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車維護費(花蓮縣萬榮鄉公所)			12,000	0
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-運輸費(花蓮縣萬榮鄉公所)			71,085	0
花蓮縣吉安鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車維護費(花蓮縣吉安鄉公所)			40,000	0
	112年度機場回饋金補助計畫(花蓮縣吉安鄉公所)			10,496	0

花蓮縣環 境保護局

力其他政府機 關或團體個人經費報告

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未原計畫完成因	計畫完成結款餘		備註
數 合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳期日	
55,010									
78,914									
12,000									
71,085									
40,000									
10,496									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
花蓮縣瑞穗鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-維護費11,450，運輸費60,140(花蓮縣瑞穗鄉公所)			71,590	0
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-維護費23800(花蓮縣瑞穗鄉公所)			23,800	0
花蓮縣壽豐鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-維護費21,988，運輸費199,995(花蓮縣壽豐鄉公所)			221,983	0
花蓮縣富里鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車運輸費(花蓮縣富里鄉公所)			200,000	0
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車維護費(花蓮縣富里鄉公所)			14,000	0

花蓮縣環境保護局

力其他政府機關或團體個人經費報告

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎助額數		計畫執行情形		是否納入補助單位預算		未原計畫完成因	結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回收繳庫期日	
71,590									
23,800									
221,983									
200,000									
14,000									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
花蓮縣花蓮市公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-維護費(花蓮市公所)			47,848	0
	112年度機場回饋金補助計畫(花蓮縣花蓮市公所)			10,928	0
花蓮縣玉里鎮公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車維護費(花蓮縣玉里鎮公所)			12,000	0
花蓮縣光復鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車維護費(花蓮縣光復鄉公所)			12,000	0
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-運輸費(光復鄉公所)			31,080	0
花蓮縣豐濱鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車運輸費、維護費(花蓮縣豐濱鄉公所)			206,000	0

花蓮縣環境保護局

ㄉ其他政府機關或團體個人經費報告

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未完成計畫原因	結餘款		備註
數	決算比預算增減數較數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	
合計(2)									
47,848									
10,928									
12,000									
12,000									
31,080									
206,000									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
花蓮縣秀林鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車維護費、運輸費(花蓮縣秀林鄉公所)			208,375	0
	112年度機場回饋金補助計畫(花蓮縣秀林鄉公所)			8,336	0
花蓮縣萬榮鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-運輸費(花蓮縣萬榮鄉公所)			50,001	0
花蓮縣鳳林鎮公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-維護費(花蓮縣鳳林鎮公所)			14,000	0
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-運輸費(花蓮縣鳳林鎮公所)			23,550	0
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-運輸費(花蓮縣鳳林鎮公所)			131,375	0

花蓮縣環境保護局

力其他政府機關或團體個人經費報告

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入補助單位預算		未完成計畫原因	結款完成計畫餘		備註
數	比較決算增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	
合計(2)									
208,375									
8,336									
50,001									
14,000									
23,550									
131,375									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-運輸費(花蓮縣鳳林鎮公所)			18,750	0
花蓮縣卓溪鄉公所	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-運輸費(花蓮縣卓溪鄉公所)			200,000	0
	112年度資源循環工作計畫補助-資源回收車-維護費(花蓮縣卓溪鄉公所)			14,000	0
中美公證行有限公司	112年換購低碳垃圾車補助計畫-垃圾車1輛(12立方電動壓縮式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)			2,560,800	0

花蓮縣環境保護局

力其他政府機關或團體個人經費報告

中華民國112年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未原因	計畫完成結款餘		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	
合計(2)									
18,750									
200,000									
14,000									
2,560,800									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
鴻盛建設機械有限公司	花蓮縣卓溪鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺鏟裝機)補助計畫-鏟裝機(多功能伸縮臂鏟土機)1臺(鴻盛建設機械有限公司)			3,638,650	0
	年終調整-保留應收(付)			1,396,416	0
		一般建築及設備		6,000,000	0
中美公證行有限公司	「112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2輛(10立方電動式1輛、6立方電動式1輛)及資源回收車1輛(6.5-6.9噸1輛)			6,000,000	0
小計				15,834,987	0
二.對特種基金之補助					
		環保業務		2,295,000	0
花蓮縣環境保護基金教育	環保業務撥入環境教育基金(花蓮縣環境保護基金教育)			387,000	0

花蓮縣環境保護局

力其他政府機關或團體個人經費報告

中華民國112年度

單位：新臺幣元

獎助額數		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未原計畫完成因	計畫完成結款餘		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	
3,638,650									
1,396,416									
6,000,000									
6,000,000									
15,834,987									
2,295,000									
387,000									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	112年度水污染防治法裁處罰緩收入20%至水污基金			134,000	0
花蓮縣環境保護基金空污費	環保業務撥入空汙染基金(花蓮縣環境保護基金空污費)			1,774,000	0
小計				2,295,000	0
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					
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

花蓮縣環 境保護局

ㄉ其他政府機 關或團體個人經費報告:

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未原計畫完成因	計畫完成結款餘		備註
數 合計(2)	比數 預決算增減較(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫期收繳日	
134,000									
1,774,000									
2,295,000									
24,000									

補、捐（獎）助

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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	112年春節慰問金發放(吳雲貴.黃鳳嬌.饒瑞玲.戴美連)			8,000	0
	112年端午節慰問金發放(吳雲貴.黃鳳嬌.饒瑞玲.戴美連)			8,000	0
	112年中秋節慰問金發放(吳雲貴.黃鳳嬌.饒瑞玲.戴美連)			8,000	0
小計				24,000	0
7.其他補助及捐助					
合計				18,153,987	0

花蓮縣環境保護局

力其他政府機關或團體個人經費報告

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未完成計畫原因	計畫完成結款餘		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳期日	
合計(2)									
8,000									
8,000									
8,000									
24,000									
18,153,987									

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
111							廢棄物處理	9,008,095
	宜蘭縣庫存款戶-環境保護基金	111年12月家戶垃圾代焚化處理設備折舊費(宜蘭縣政府)						245,357
	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-申請111年12月份第13次請款(億裕通運股份有限公司)						225,671
	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三期款驗收費用(晶淨科技股份有限公司)						450,557
	技佳工程科技股份有限公司	110年度花蓮縣垃圾轉運監督稽查計畫第五期(技佳工程科技股份有限公司)						300,855
	宜蘭縣政府	111年度第3季垃圾代焚化處理土壤及地下水污染整治費(宜蘭縣政府)						299

境保護局

項）經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	入帳納計實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類													
-	9,129,644	18,137,739																	
-	-	245,357																	
-	-	225,671																	
-	-	450,557																	
-	-	300,855																	
-	-	299																	

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
	循創有限公司	循創有限公司-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-部分款項						7,785,356
111							環境衛生管理	260,550
	翌暘工程顧問有限公司	辦理「111年度優質公廁及美質環境推動計畫」委辦案第三期款(翌暘工程顧問有限公司)						260,550
111							環保科技園區	98,000
	日揚環境工程有限公司	「花蓮縣環保科技園區開發工程計畫環境影響說明書度五次變更內容對照表」全期款						98,000
111							中央補助環保業務	11,984,404
	宜蘭縣庫存款戶-環境保護基金	111年12月家戶垃圾代焚化處理設備折舊費(宜蘭縣政府)						2,208,210

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	7,785,356																	
-	-	260,550																	
-	-	260,550																	
-	-	98,000																	
-	-	98,000																	
-	-	11,984,404																	
-	-	2,208,210																	

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
	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-申請111年12月份第13次請款(億裕通運股份有限公司)						2,031,032
	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三期款驗收費用(晶淨科技股份有限公司)						4,044,309
	技佳工程科技股份有限公司	110年度花蓮縣垃圾轉運監督稽查計畫第五期(技佳工程科技股份有限公司)						3,698,166
	宜蘭縣政府	111年度第3季垃圾代焚化處理土壤及地下水污染整治費(宜蘭縣政府)						2,687
小計	111年度小計							21,351,049
112							綜合計畫	4,537,000
	國立宜蘭大學	112年花蓮縣環境影響評估監督專業服務案						92,000

境保護局

項）經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		公開報告日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	研究委託計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	入畫施納計實	其他	
應付數	保留數	合計			政治及政策類	學術及技術類													
-	-	2,031,032																	
-	-	4,044,309																	
-	-	3,698,166																	
-	-	2,687																	
-	9,129,644	30,480,693																	
-	5,356,161	9,893,161																	
-	-	92,000																	

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
	新翊環境有限公司	112年度花蓮縣資源循環暨源頭減量稽查管制計畫-第三期款驗收費用(新翊環境有限公司)						945,000
	精準社群分析有限公司	112年花蓮縣永續淨零空污染排影音紀實宣傳計畫案(空噪科1120158865)						3,500,000
112							公害防治	2,062,477
	康廷工程顧問企業有限公司	112年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫第二期驗收款(康廷工程顧問企業有限公司)						2,062,477
112							廢棄物處理	20,565,475
	花蓮縣豐濱鄉公所	112年1月RDF(花蓮縣再生燃料示範廠)電費						3,681

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	945,000																	
-	-	3,500,000																	
-	-	2,062,477																	
-	-	2,062,477																	
-	5,281,024	25,846,499																	
-	-	3,681																	

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5期款(晶淨科技股份有限公司)						179,352
	花蓮縣環境保護局零用金戶	零用金支付「112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」合約影印裝訂-采印企業社						920
	新翊環境有限公司	112年度花蓮縣資源循環暨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)						242,410
	宜蘭縣政府	111年度第4季垃圾代焚化處理土壤及地下水污染整治費(宜蘭縣政府)						774

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			政行及策類	學科及術類													
-	-	179,352																	
-	-	920																	
-	-	242,410																	
-	-	774																	

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
	東澤環保有限公司	東澤環保有限公司-112年花蓮縣環保科技園區廚餘處理廠代操作管理廠商專業服務計畫-1月份款項						14,862,027
	技佳工程科技股份有限公司	112年花蓮縣垃圾轉運監督稽查評估計畫第一期款(技佳工程科技股份有限公司)						355,672
	仲禹工程顧問股份有限公司	花蓮縣新城鄉山廣段270、275、276地號遺回填廢棄物開挖採樣一案						80,850
	晶淨科技股份有限公司	支付「112年度花蓮縣環保餐具清洗中心推廣暨清查計畫」第一期款(晶淨科技股份有限公司)						676,488
	宜蘭縣政府	112年1-4月家戶垃圾代焚化處理費(宜蘭縣政府)						1,551,239
	開興環保工程有限公司	花蓮縣新城鄉山廣段270、275地號開挖採樣一案						7,350

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入畫施計實	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類													
-	-	14,862,027																	
-	-	355,672																	
-	-	80,850																	
-	-	676,488																	
-	-	1,551,239																	
-	-	7,350																	

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
	鳳林鎮公所	112年7月花蓮縣中區場一般事業廢棄物代處理費、回饋金(鳳林鎮公所)						5,857
	財團法人工業技術研究院	112年度花蓮縣推有機化學物質（塑膠）物料資源循環計畫第一期款驗收費用(財團法人工業技術研究院)						212,382
	華葳工程有限公司	辦理「委商夾取打包成品至貨運車」(華葳工程有限公司)						26,670
	花蓮縣政府花蓮縣庫存款戶	112年7月花蓮縣飛灰穩定化物清運服務(東澤環保有限公司)						1,426
	聚得環保股份有限公司	花蓮縣垃圾轉運焚化廠處理第四期計畫112年6-11月份轉運費(聚得環保股份有限公司)						908,970

境保護局

項）經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	5,857																	
-	-	212,382																	
-	-	26,670																	
-	-	1,426																	
-	-	908,970																	

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
	東江機械有限公司	本縣新城鄉興田段898地號等11筆土地開挖費用(挖土機)						24,150
	台灣水泥股份有限公司和平分公司	支付「花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案」112年第3季處理費(台灣水泥股份有限公司和平分公司)						782,710
	亞洲水泥股份有限公司	112年度第3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花蓮製造廠						95,932
	新翊環境有限公司	112年度健全稽查專精能力及專業跨域支援量能-112年花蓮縣跨域環境稽查管制計畫執行成果報告(新翊環境有限公司)						126,975

境保護局

項）經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入畫施計實	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類													
-	-	24,150																	
-	-	782,710																	
-	-	95,932																	
-	-	126,975																	

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
		支付「花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案-第二期(112-113年)促參履約管理計畫第一期、第二期款						323,640
	清華科技檢驗股份有限公司	112年度花蓮縣廢棄物稽查委託檢測工作(開口契約)						96,000
112							環境衛生管理	2,132,575
	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12月份垃圾進場費(新城鄉公所)						21,500
	花蓮縣吉安鄉公所	「111年度花蓮縣景觀環境維護中心計畫」111年12月份、112年3月份垃圾進場費(吉安鄉公所)						8,500

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入畫施計實	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類													
-	-	323,640																	
-	-	96,000																	
-	239,326	2,371,901																	
-	-	21,500																	
-	-	8,500																	

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	112年向海致敬海岸整體清潔維護與病媒防治計畫勞務採購案第一、二、三期款(翌暘工程顧問有限公司)						1,349,210
	博愛救護車有限公司	辦理「親近、清淨、美花蓮環保志工掃街活動」救護車護送費(博愛救護車有限公司)						8,800
	原動力企業社黃高存慧	辦理「112年度慶祝清潔隊員節暨本縣資深及績優清潔人員表揚典禮」影片拍攝(原動力企業社)						45,000
		辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫第二期款(翌暘工程顧問有限公司)						699,565
112							水污染防治及環境檢驗	1,639,427

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	1,349,210																	
-	-	8,800																	
-	-	45,000																	
-	-	699,565																	
-	1,061,369	2,700,796																	

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
	花蓮縣政府花蓮縣庫存款戶	「112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」期中報告(第一期)查驗(亞太環境科技股份有限公司)						662,900
	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(台灣電力股份有限公司)						6,300
	亞太環境科技股份有限公司	花蓮縣112年海洋環境整體管理及維護計畫-第一期、第二期款(亞太環境科技股份有限公司)						970,227
112							環保科技園區	10,953,000
	花蓮縣環境保護基金環境教育	103-104年環教基金計畫經費之用途未符辦理轉正(第二年)						10,038,000
	日揚環境工程有限公司	「112年度花蓮縣環保科技園區管理計畫」第一期、第二期款						915,000

境保護局

項）經費報告表

112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		公開報告日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	662,900																	
-	-	6,300																	
-	-	970,227																	
-	744,598	11,697,598																	
-	-	10,038,000																	
-	-	915,000																	

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
112							中央補助環保業務	80,699,188
	宇凡企業社林靖暉	111年非農地雜草管理計畫辦理除草開口合約(宇凡企業社)						155,000
	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5期款、第二期(112-113年)促參履約管理計畫第一期款(晶淨科技股份有限公司)						2,106,368
	聚得環保股份有限公司	花蓮縣垃圾轉運焚化廠處理第四期計畫112年2月份-11月份轉運費(聚得環保股份有限公司)						20,372,507

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			政府行政及策類	學術科技類													
-	51,433,583	132,132,771																	
-	-	155,000																	
-	-	2,106,368																	
-	-	20,372,507																	

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
	宜蘭縣政府	111年度第4季垃圾、112年度第1季和第2季代焚化處理土壤及地下水污染整治費(宜蘭縣政府)						6,969
	新翊環境有限公司	112年度花蓮縣資源循環推動暨宣導活動計畫-第一期、第二期款驗收費用(新翊環境有限公司)						3,650,000
	新翊環境有限公司	112年度花蓮縣資源循環暨源頭減量稽查管制計畫-第一期到第三期款驗收費用(新翊環境有限公司)						7,048,401
	技佳工程科技股份有限公司	112年花蓮縣垃圾轉運監督稽查評估計畫第一期、第二期款(技佳工程科技股份有限公司)						4,371,981

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			政府行政及政策類	學術科技類													
-	-	6,969																	
-	-	3,650,000																	
-	-	7,048,401																	
-	-	4,371,981																	

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「112年度花蓮縣環保餐具清洗中心推廣暨清查計畫」第一期、第二期款(晶淨科技股份有限公司)						6,008,512
	宜蘭縣政府	112年1-4月家戶垃圾代焚化處理費(宜蘭縣政府)						13,961,165
	翌暘工程顧問有限公司	112年向海致敬海岸整體清潔維護與病媒防治計畫勞務採購案第一期到第三期款(翌暘工程顧問有限公司)						1,599,300
	花蓮縣政府花蓮縣庫存款戶	「112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」期中報告(第一期)查驗(亞太環境科技股份有限公司)						2,099,844

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	6,008,512																	
-	-	13,961,165																	
-	-	1,599,300																	
-	-	2,099,844																	

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
	新翊環境有限公司	112年度營建廢棄物清除處理機構稽查管制計畫-第一期、第二期款(新翊環境有限公司)						489,045
	鳳林鎮公所	112年7月花蓮縣中區場一般事業廢棄物代處理費(鳳林鎮公所)						52,717
	財團法人工業技術研究院	112年度花蓮縣推有機化學物質（塑膠）物料資源循環計畫第一期、第二期款驗收費用(財團法人工業技術研究院)						1,907,618
	花蓮縣政府花蓮縣庫存款戶	112年7月花蓮縣飛灰穩定化物清運服務(東澤環保有限公司)						12,830
	亞太環境科技股份有限公司	花蓮縣112年海洋環境整體管理及維護計畫-第一期、第二期款(亞太環境科技股份有限公司)						5,497,948

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫施實	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類													
-	-	489,045																	
-	-	52,717																	
-	-	1,907,618																	
-	-	12,830																	
-	-	5,497,948																	

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
	台灣水泥股份有限公司和平分公司	支付「花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案」112年第3季、第二期(112-113年)處理費(台灣水泥股份有限公司和平分公司)						8,626,634
	宇凡企業社林靖暉	支付112年度非農地環境雜草管理計畫採購案-開口合約(宇凡企業社)-環稽02						155,000
	亞洲水泥股份有限公司	112年度第2季、第3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花蓮製造廠)						863,389
	新翊環境有限公司	112年度健全稽查專精能力及專業跨域支援量能-112年花蓮縣跨域環境稽查管制計畫執行成果報告(新翊環境有限公司)						741,525

境保護局

項）經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	8,626,634																	
-	-	155,000																	
-	-	863,389																	
-	-	741,525																	

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
		辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫第二期款（翌暘工程顧問有限公司）						972,435
小計	112年度小計							122,589,142
合計								143,940,191

境保護局

項）經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			依政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	972,435																	
-	64,116,061	186,705,203																	
-	73,245,705	217,185,896																	

花蓮縣環

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外				
總計	76,565	198,392				4,558			279,515			
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	76,565	198,392				4,558			279,515			
15其他支出												

境保護局

濟性綜合分類表

113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	
		13,596									98,592		112,188	391,703
		13,596									98,592		112,188	391,703

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112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-第二期(112-113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112.01.01起至113.12.31止	8,990,000	本合約經費來源包括廢棄物處理(縣配合款12%)1,078,000元及中央補助(88%)7,912,000元。

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112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	611,930,782	442,573,282	負債	86,600,753	65,621,928
流動資產	274,956,954	141,922,060	流動負債	38,890,571	12,642,783
專戶存款	66,351,248	63,636,928	應付代收款	18,641,066	10,657,783
應收帳款	76,481,227	50,706,580	預收其他政府款	20,249,505	1,985,000
應收其他政府款	118,035,217	27,578,552	其他負債	47,710,182	52,979,145
預付款	14,089,262	0	存入保證金	38,018,584	44,073,545
固定資產	336,724,499	300,526,197	應付保管款	9,691,598	8,905,600
土地	79,809,983	79,809,983	淨資產	525,330,029	376,951,354
土地改良物	166,990,871	166,990,871	資產負債淨額	525,330,029	376,951,354
累計折舊－土地改良物	-161,732,478	-155,409,655	資產負債淨額	525,330,029	376,951,354
房屋建築及設備	240,792,842	211,565,458			
累計折舊－房屋建築及設備	-78,063,436	-73,333,302			
機械及設備	176,898,983	175,797,649			
累計折舊－機械及設備	-121,056,946	-116,950,637			
交通及運輸設備	44,799,372	38,822,357			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,015,642	-35,148,413			
雜項設備	14,123,653	15,018,638			
累計折舊－雜項設備	-12,280,128	-13,444,724			
購建中固定資產	22,457,425	6,807,972			
無形資產	241,439	117,927			
電腦軟體	241,439	117,927			
其他資產	7,890	7,098			
存出保證金	7,890	7,098			
合計	611,930,782	442,573,282	合計	611,930,782	442,573,282
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	54,292,804	32,095,000	應付保證品	54,292,804	32,095,000
債權憑證	11,416	11,050			
待抵銷債權憑證	-11,416	-11,050			

花蓮縣環境保護局

收入支出表

中華民國112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	674,520,373	606,431,225	68,089,148
公庫撥入數	317,553,476	307,976,614	9,576,862
罰款及賠償收入	39,050,263	25,670,877	13,379,386
規費收入	2,081,010	2,666,288	-585,278
財產收入	4,820,073	1,203,340	3,616,733
補助及協助收入	246,858,760	196,186,290	50,672,470
其他收入	64,156,791	72,727,816	-8,571,025
支出	551,414,398	589,453,734	-38,039,336
繳付公庫數	236,187,138	257,370,937	-21,183,799
人事支出	43,631,703	42,314,076	1,317,627
業務支出	193,370,151	187,442,378	5,927,773
獎補助支出	22,166,999	38,191,871	-16,024,872
財產損失	30,690,329	26,544,385	4,145,944
折舊、折耗及攤銷	25,368,078	27,938,087	-2,570,009
其他支出	-	9,652,000	-9,652,000
收支餘絀	123,105,975	16,977,491	106,128,484

花蓮縣環境保護局
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	66,351,248	
			110303應收帳款	-	76,481,227	
			110501應收其他政府款	-	118,035,217	
			110901預付款	-	14,089,262	
			11090101歲出預算(保留)	13,995,692	-	
			11090102墊付案	93,570	-	
			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	-	-161,732,478	
			140401房屋建築及設備	-	240,792,842	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-78,063,436	
			140501機械及設備	-	176,898,983	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-121,056,946	
			140601交通及運輸設備	-	44,799,372	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-36,015,642	
			140701雜項設備	-	14,123,653	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,280,128	
			141101購建中固定資產	-	22,457,425	
			160102電腦軟體	-	241,439	
			180201存出保證金	-	7,890	
			190301保證品	-	54,292,804	
			190401債權憑證	-	11,416	
			190501待抵銷債權憑證	-	-11,416	
			210302應付代收款	-	18,641,066	
			21030201勞保費	1,042,342	-	
			21030202健保費	1,112,157	-	
			21030203退休提繳費	701,831	-	
			21030205鴻興廢清法行政執行案	903,389	-	
			21030206其他代收款	108,279	-	
			21030208一般廢棄物清除處理費	7,770,564	-	
			21030209收資源回收款(環保局專款)	111,474	-	
			21030299代辦經費	6,891,030	-	
			211101預收其他政府款	-	20,249,505	
			280301存入保證金	-	38,018,584	
			28030101押標金	1,332,500	-	
			28030102履約保證金	34,798,036	-	
			28030103保固金	1,888,048	-	
			280401應付保管款	-	9,691,598	
			28040101約聘僱人員離職儲金	9,691,598	-	
			290301應付保證品	-	54,292,804	
			310101資產負債淨額	-	525,330,029	

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112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	0	0	0	79,809,983
土地改良物	166,990,871	-155,409,655	0	0	-6,322,823	5,258,393
房屋建築及設備	211,565,458	-73,333,302	29,227,384	0	-4,730,134	162,729,406
機械及設備	175,797,649	-116,950,637	15,111,518	14,010,184	-4,106,309	55,842,037
交通及運輸設備	38,822,357	-35,148,413	31,364,965	25,387,950	-867,229	8,783,730
雜項設備	15,018,638	-13,444,724	2,034,074	2,929,059	1,164,596	1,843,525
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	688,004,956	-394,286,731	77,737,941	42,327,193	-14,861,899	314,267,074
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	6,807,972	0	46,984,297	31,334,844	0	22,457,425
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	117,927	0	169,817	46,305	0	241,439
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	6,925,899	0	47,154,114	31,381,149	0	22,698,864
合　　計	694,930,855	-394,286,731	124,892,055	73,708,342	-14,861,899	336,965,938

備註:

花蓮縣環境保護局
長期投資明細表
中華民國112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112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112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112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	335,423,650	339,096,723	674,520,373	收入
		317,553,476	317,553,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,050,263		39,050,263	罰款及賠償收入
規費收入	2,081,010		2,081,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,820,073		4,820,073	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	246,858,760		246,858,760	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	42,613,544	21,543,247	64,156,791	其他收入
歲出	391,703,306	159,711,092	551,414,398	支出
		236,187,138	236,187,138	繳付公庫數
人事費	43,638,285	-6,582	43,631,703	人事支出
業務費	231,318,971	-37,948,820	193,370,151	業務支出
獎補助費	18,153,987	4,013,012	22,166,999	獎補助支出
設備及投資	98,592,063	-98,592,063		
		30,690,329	30,690,329	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,368,078	25,368,078	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,279,656	179,385,631	123,105,975	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數317,553,476元(詳公庫撥入數分析表)。2. 其他收入21,543,247元(補助公所車輛及動力計財產、捆污梱、高壓洗淨機、撥入大客車、新增清潔車等截至12月資本門財產增加)。3. 繳付公庫數236,187,138元(詳繳付公庫數分析表)。4. 人事支出-6,582元(112年歲出保留數)。5. 業務支出-37,948,820元(歲出保留執行數22,979,757元減上年度墊付款轉正業務費58萬元加本年度墊付款4,996,499元減本年度65,345,076元)。6. 獎補助支出4,013,812元(補助公所車輛於4月資本門財產增加450萬+10月墊付款-對特種基金補助450,000元-11月收回39,188元+12月墊付款6,698,066元減12月實現數6,199,450元減保留數1,396,416元)7. 設備及投資-98,592,063元(截至12月增加財產11,222,160元及保留87,369,903元)。8. 財產損失30,690,329元(截至12月財產損失含移撥公所車輛)9. 折舊、折耗及攤銷25,368,078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112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	543,156,252
（一）本年度歲入	335,423,650
1.實現數	179,022,006
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	179,022,006
2.應收數	156,401,644
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	156,401,644
3.保留數	
（二）歲入應收數	-116,231,312
1.以前年度轉入實現數	36,915,627
2.以前年度轉入註銷數	3,254,705
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(－)	-156,401,644
（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	7,983,283
（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	18,264,505
（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112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	-6,054,961
（十七）應付保管款淨增(減)數	785,998
（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	317,553,476
1.本年度歲出撥款	237,586,121
2.以前年度歲出撥款	67,157,151
3.退還以前年度歲入繳庫款	5,405,707
4.退還以前年度預收繳庫款	1,985,000
5.收回以前年度歲出撥款(－)	-580,000
6.墊付款	5,999,497
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-14,568,387
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(－)	-5,405,707
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(－)	-3,254,705
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	-5,325,927
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-582,048
（1）財產交易利益(損失)	-30,690,329
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	21,543,247
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-25,368,078
（6）其他影響非流動資產之項目	33,933,112
收項總計	606,793,180
付項	
一、本期支出	540,441,932

花蓮縣環境保護局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（一）本年度歲出	391,703,306
1.實現數	237,585,329
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,222,160
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	226,363,169
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	154,117,977
（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	-100,956,518
1.以前年度轉入實現數	53,161,459
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	30,181,702
（2）其他	22,979,757
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(－)	-154,117,977
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	14,089,262
（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	-630,843
（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	48,795
（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112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(一)	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（十九）存出保證金淨增(減)數	792
（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	236,187,138
1.本年度歲入繳庫	179,022,006
2.以前年度歲入繳庫	36,915,627
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	20,249,505
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	66,351,248
（一）專戶存款	66,351,248
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	606,793,180

財產目錄總表

花蓮縣環境
財產目錄

中華民國112

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	5,258,393	6	14,155.90	162,729,406
(一)公務用財產	42	22.950940	79,809,983	35	5,258,393	6	14,155.90	162,729,406
花蓮縣環保局主管	42	22.950940	79,809,983	35	5,258,393	6	14,155.90	162,729,406
花蓮縣環保局	42	22.950940	79,809,983	35	5,258,393	6	14,155.90	162,729,406
二、非公用財產								

註：

1.土地改良物減少原因：112年度提列折舊6,322,823元。

2.房屋建築及設備增加原因：112年度提列折舊4,730,134元、112年度增列營業處所房屋29,227,384元。

3.機械及設備減少原因：112年度提列折舊4,106,309元。

4.交通及運輸設備增加原因：112年度提列折舊867,229元、112年度增列採購清潔車4,168,500元。

5.雜項設備增加原因：112年度增列冷氣機、冰箱、高壓清洗機等954,637元

6.另計電腦軟體減少原因：112年度提列攤銷46,305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	55,842,037	142	8,783,730	397	1,843,525	-	-	-	-	314,267,074
644	55,842,037	142	8,783,730	397	1,843,525	-	-	-	-	314,267,074
644	55,842,037	142	8,783,730	397	1,843,525	-	-	-	-	314,267,074
644	55,842,037	142	8,783,730	397	1,843,525					314,267,074

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1.公共債務未償餘額近年持續改善，惟債務還本付息負擔仍龐鉅沉重，且年度債務管理績效考核成績欠佳，允應持續責成推動各項財政改革措施，具體有效改善自治財政失衡狀況	【環保局】 一、對於機關節能減碳工作，歷年來皆積極執行，不遺餘力。111 年 9 月 25日本局搬遷至新大樓「花蓮縣環境教育數位中心」辦公，目前啟用迄今將屆一年。 二、新大樓於設計時，即導入綠建築元素，大樓各項設備皆採用節能減碳設備，如LED 燈具、頂樓太陽能板綠能發電、雨水回收系統、中央變頻式空調系統等各項節能措施。 三、目前本局與台電訂定電力契約容量，經近一年收集相關水電費單據後，將於113 年辦理水電資費評估檢討，有效結合各項減碳措施，合理能源使用方案，逐年改善電費使用成本。

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 112 年度

項次	內容	辦理情形
	2.中央政府持續挹注花東地區永續發展基金，惟部分第二期補助計畫已執行多年迄未辦竣結案；第三期補助計畫即將屆期，部分計畫執行進度落後，亟待研謀改進，策進施政計畫執行效能	【環保局】 花蓮縣環境教育數位中心設置計畫，屬於花東基金第二期跨第三期計畫，目前辦理進度說明如下： 一、本統包工程案業於 111 年 4 月底完成相關工程施工作業，並於 111 年 9月 25 日啟用，工程結算進度目前為 99.60%。 二、本案第二期補助計畫為工程設計及工程專案管理計畫補助經費。目前刻正積極辦理工程結算作業中。俟工程爭議項目解決後，即立即結算相關工程設計費及專案管理費用，完成第二期結案工作。 三、第三期補助計畫將於今（112）年底屆期，目前各項工程工項皆以按照規劃進度執行，並持續逐案辦理結案驗收作業中。經評估，於 112 年底應可順利完成結算作業。花蓮縣環境保護局將積極辦理各項結案工作，提前或按照進度完成第三期結案工作。
貳	110年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

機 關 長 官：