

中華民國 114 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣環境保護局單位預算

第一次追加(減)預算

花蓮縣環境保護局 編

花蓮縣環保局

目 次

中華民國 114 年度

甲、主要表

一、歲入來源別預算表.....	第 1-2	頁
二、歲出機關別預算表.....	第 3-3	頁

乙、附屬表

一、歲入項目說明提要與預算明細表

1. 財產孳息-權利金.....	第 4-4	頁
2. 財產孳息-租金收入.....	第 5-5	頁
3. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 6-7	頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

1. 環保業務-環保業務.....	第 8-12	頁
-------------------	--------	---

三、各項費用彙計表.....	第 13-13	頁
----------------	---------	---

四、歲出一級用途別科目分析表.....	第 14-14	頁
---------------------	---------	---

五、資本支出分析表.....	第 15-15	頁
----------------	---------	---

六、人事費彙計表.....	第 16-16	頁
---------------	---------	---

七、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 17-19	頁
-----------------------	---------	---

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	335,881	33,659 -4,471	365,069	
				經常門合計	335,881	33,659 -4,471	365,069	
02				04000000000 罰款及賠償收入	9,055	-	9,055	
	016			04121300000 花蓮縣環境保護局	9,055	-	9,055	
		01		04121300100 罰金罰鍰及怠金	8,935	-	8,935	
			01	04121300101 罰金罰鍰	8,935	-	8,935	
			02	04121300300 賠償收入	120	-	120	
			01	04121300301 一般賠償收入	120	-	120	
03				05000000000 規費收入	1,750	-	1,750	
	016			05121300000 花蓮縣環境保護局	1,750	-	1,750	
		01		05121300100 行政規費收入	1,710	-	1,710	
			01	05121300101 審查費	1,510	-	1,510	
			02	05121300102 證照費	200	-	200	
			02	05121300300 使用規費收入	40	-	40	
			01	05121300303 資料使用費	40	-	40	
04				07000000000 財產收入	4,375	582	4,957	
	017			07121300000 花蓮縣環境保護局	4,375	582	4,957	
		01		07121300100 財產孳息	4,375	582	4,957	
			01	07121300101 利息收入	75	-	75	

花蓮縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
06	009	01	02	07121300102 權利金	4,300	270	4,570	
			03	07121300103 租金收入	-	312	312	
				09000000000 補助及協助收入	285,481	33,077 -4,471	314,087	
				09121300000 花蓮縣環境保護局	285,481	33,077 -4,471	314,087	
				09121300100 上級政府補助收入	285,481	33,077 -4,471	314,087	
				09121300102 計畫型補助收入	285,481	33,077 -4,471	314,087	
08	014	01		12000000000 其他收入	35,220	-	35,220	
				12121300000 花蓮縣環境保護局	35,220	-	35,220	
				12121300200 雜項收入	35,220	-	35,220	
			02	12121300204 廢棄物清理費	35,200	-	35,200	
			03	12121300210 其他雜項收入	20	-	20	

花蓮縣環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
12				0012000000 花蓮縣環境保護局主管	515,812	39,416 -10,796	544,432	
	001			0012130000 花蓮縣環境保護局	515,812	39,416 -10,796	544,432	
		01		71121300100 一般行政	48,604	- -	48,604	
			01	71121300101 一般行政	48,604	- -	48,604	
		02		71121300200 環保業務	461,208	39,416 -10,796	489,828	
			01	71121300201 環保業務	461,208	39,416 -10,796	489,828	
		03		71121309000 一般建築及設備	6,000	- -	6,000	
			01	71121309001 一般建築及設備	6,000	- -	6,000	

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號		07121300102 財產孳息-權利金		承辦單位 花蓮縣環境保護局		
原預算數	4,300千元	追加(減)預算數	270千元	追加(減)後預算數	4,570千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依據「花蓮縣環保科技園區委託經營管理案」契約(案號1100146360)辦理。</p> <p>二、法令依據：依據各類法令、契約所定規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				270,000		
07121300102 權利金	年	1	270,000	270,000		依據「花蓮縣環保科技園區委託經營管理案」契約(案號1100146360)辦理。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07121300103 財產孳息-租金收入		承辦單位	花蓮縣環境保護局		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	312千元	追加(減)後預算數	312千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依據「公證書」(113年度花院民公孀字第10450號)辦理。</p> <p>二、法令依據：依據各類法令、契約所定規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				312,000		
07121300103 租金收入	季	4	78,000	312,000		依據「公證書」(113年度花院民公孀字第10450號)辦理。

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09121300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	廢管科、稽查科		
原預算數	285,481千元	追加(減)預算數	28,606千元	追加(減)後預算數	314,087千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。 二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				33,077,000	4,471,000	
09121300102 計畫型補助收入	年	1	1,619,000	1,619,000		依據行政院環境保護署111年9月5日環署督字第1111119083號函核定辦理「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」。(廢管科)(環廢17)。
	年	1	2,200,000	2,200,000		依據環境部資源循環署113年5月24日環循永字第1136109096號及113年8月23日環循永字第1136117137號函辦理「112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫」。(廢管科)(環廢16)
	年	1	343,000		343,000	依據環境部資源循環署114年1月24日環循處字第1146100737號函核定辦理114年度「花蓮縣石綿建材廢棄物清除處理計畫」。(配合預算編列至千元，減列335元)(廢管科)(環廢13)
	年	1	1,350,000	1,350,000		依據環境部環境管理署113年9月9日環管衛字第1137125656號函辦理花蓮縣114年度「蚊媒公共環境清理計畫」。(環稽科)(環稽09)
	年	1	5,775,000	5,775,000		依據環境部資源循環署113年8月23日環循永字第1136116309號函辦理「114年度換購低污染資源回收車補助計畫」。(環稽科)

花蓮縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						(環稽10)
	年	1	9,627,000	9,627,000		依據環境部環境管理署113年8月21日環管廢字第1137123441號函辦理「114年花蓮縣購置特種機具補助計畫」。(配合預算編列至千元，增列710元)(環稽科)(環稽11)
	年	1	6,500,000	6,500,000		依據環境部環境管理署113年10月9日環管衛字第1137128442號函辦理花蓮縣114年度「美質環境推動計畫」。(環稽科)(環稽12)
	年	1	280,000	280,000		依據環境部化學物質管理署113年10月24日環化控字第1138122170號函辦理「114年度非農地環境雜草管理計畫」。(環稽科)(環稽13)
	年	1	3,150,000	3,150,000		依據環境部環境管理署113年12月6日環管北字第1137134518號函辦理花蓮縣114~115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫。(環稽科)(環稽14)
	年	1	506,000	506,000		依據環境部環境管理署113年10月1日環管廢字第1137127238號函暨113年12月18日環管廢字第1137021033號函辦理「114年度花蓮縣卓溪鄉申請購置小型搬運車補助計畫」補助案。(配合預算編列至千元，增列320元)(環稽科)(環稽15)
	年	1	2,070,000	2,070,000		依據環境部環境管理署113年12月26日環管衛字第1137135472號函辦理「114年換購低碳垃圾車補助計畫」。(環稽科)(環稽16)
	年	1	4,128,000		4,128,000	依據環境部資源循環署114年5月12日環循處字第1146108936B號函追減「114年度物料資源循環計畫」。(廢管科)(環廢12)

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114年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71121300201 環保業務-環保業務		承辦單位	廢棄物管理科	
原預算數	461,208千元	追加(減)預算數	28,620千元	追加(減)後預算數	489,828千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行環保業務。 2.縣配合款1,664千元、計畫型補助款26,956千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				39,416,000	10,796,000	縣庫負擔1,664,000元，收支併列26,956,000元(中央補助26,956,000元)
03廢棄物處理				9,845,000	10,796,000	縣庫負擔-299,000元，收支併列-652,000元(中央補助-652,000元)
1000 人事費					50,000	縣庫負擔-50,000元
1040 加班費					50,000	
	年	1	50,000		50,000	辦理114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫業務加班費。(縣配合款)(環廢13)
2000 業務費				2,618,000	10,746,000	縣庫負擔-830,000元，收支併列-7,298,000元(中央補助-7,298,000元)
2018 資訊服務費				41,000		
	年	1	41,000	41,000		112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫購置PDF軟體等。(中央補助)(環廢16)(4定會墊付)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	1,840,000	1,840,000	1,840,000	委託辦理「花蓮縣水泥業(案)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-114年」。(本案總經費9,200千元,採一次發包分3年編列預算,112年編列2,760千元,113年編列4,600千元,114年編列1,840千元)(中央補助款1,619千元,縣配合款221千元)(經常門)(環廢17)(15臨會墊付)
	年	1	5,805,000		5,805,000	委託辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫。(中央補助-5,224千元,縣配合款-581千元)(經常門)(環廢11)
	年	1	286,000		286,000	委託辦理114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫。(中央補助-343千元,縣配合款57千元)(經常門)(環廢13)
	年	1	4,587,000		4,587,000	委託辦理114年度物料資源循環計畫。(中央補助-4,128千元,縣配合款-459千元)(經常門)(環廢12)
	年	1			36,000	
2051 物品	年	1	36,000	36,000		112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫購置文具、A4紙、行動電源、隨身碟。(中央補助)(環廢16)(4定會墊付)
2054 一般事務費	年	1	701,000	701,000		112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫辦理觀摩教育訓練。(中央補助)(環廢16)(4定會墊付)
2072 國內旅費	年	1	68,000		68,000	辦理114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫旅費。(縣配合款)(環廢13)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資				222,000		收支併列222,000元(中央補助222,000元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	129,000	129,000		112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫購置平板電腦等。(中央補助)(環廢16)(4定會墊付)
3035 雜項設備費	年	1	93,000	93,000		112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫購置縮時攝影相機、鏡頭組等。(中央補助)(環廢16)(4定會墊付)
4000 獎補助費				7,005,000		縣庫負擔581,000元，收支併列6,424,000元(中央補助6,424,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,200,000	1,200,000		補助各公所辦理112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫。(中央補助)(經常門)(環廢16)(4定會墊付)
	年	1	5,805,000	5,805,000		補助秀林鄉公所辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣垃圾轉運焚化處理計畫。(中央補助5,224千元，縣配合款581千元)(經常門)(環廢11)
04環境衛生管理				29,571,000		縣庫負擔1,963,000元，收支併列27,608,000元(中央補助27,608,000元)
1000 人事費				135,000		縣庫負擔25,000元，收支併列110,000元(中央補助110,000元)
1040 加班費	年	1	125,000	125,000		辦理天災復原或環境衛生業務加班費。(中央補助100千元，縣配合款25千元)(環稽12)(11、12臨會墊付)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
環保業務 — 環保業務	年	1	10,000	10,000		承辦人員辦理轄內環境非農地雜草綜合行政行政管理業務加班費。(中央補助)(環稽13)(11、12臨會墊付)
				9,395,000		縣庫負擔1,825,000元，收支併列7,570,000元(中央補助7,570,000元)
	2000 業務費				8,140,000	
	2039 委辦費	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理「花蓮縣114年度美質環境推動計畫」經常門補助計畫。(中央補助6,400千元，縣配合款1,600千元)(經常門)(環稽12)(11、12臨會墊付)
		年	1	140,000	140,000	委託辦理114年度非農地環境雜草管理計畫。(中央補助)(經常門)(環稽13)(11、12臨會墊付)
	2051 物品				1,125,000	
		年	1	1,125,000	1,125,000	辦理114年度蚊媒公共環境清理計畫採購蚊媒防治環境用藥及物品採購。(中央補助900千元，縣配合款225千元)(環稽09)(11、12臨會墊付)
	2054 一般事務費				130,000	
		年	1	33,000	33,000	辦理114年度非農地環境雜草管理計畫用宣導品。(中央補助)(環稽13)(11、12臨會墊付)
		年	1	97,000	97,000	辦理114年度非農地環境雜草管理計畫用宣導活動及陳情案件除草劑鑑別檢驗相關費用。(中央補助)(環稽13)(11、12臨會墊付)
3000 設備及投資				563,000		
3035 雜項設備費				563,000		
	年	1	563,000	563,000	辦理114年度蚊媒公共環境清理計畫採購機具。(中央	

環保業務
—
環保業務

花蓮縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
環保業務 — 環保業務				19,478,000		補助款450千元，縣配合款113千元)(環稽09)(11、12臨會墊付)
	4000 獎補助費			19,478,000		收支併列19,478,000元(中央補助19,478,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	5,775,000	5,775,000	補助花蓮市公所、吉安鄉公所及卓溪鄉公所換購資源回收車。(中央補助)(資本門)(環稽10)(4定會墊付)
		年	1	9,627,000	9,627,000	補助鄉鎮市公所辦理「114年花蓮縣購置特種機具補助計畫」。(中央補助)(資本門)(環稽11)(4定會墊付)
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助光復鄉公所辦理「美質環境 推動計畫」公廁工程模組化友善廁所新設工程。(中央補助)(資本門)(環稽14)(13臨會墊付)
		年	1	506,000	506,000	補助卓溪鄉公所購置小型搬運車(小貨車)。(中央補助)(資本門)(環稽15)(13臨會墊付)
	年	1	2,070,000	2,070,000	補助壽豐鄉公所8立方垃圾車。(中央補助)(資本門)(環稽16)(13臨會墊付)	

環保業務
—
環保業務

花蓮縣環境保護局
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71121300201 環保業務	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	28,620	28,620				
100000人事費	85	85				
104000加班費	85	85				
200000業務費	1,267	1,267				
201800資訊服務費	41	41				
203900委辦費	-698	-698				
205100物品	1,161	1,161				
205400一般事務費	831	831				
207200國內旅費	-68	-68				
300000設備及投資	785	785				
303000資訊軟硬體設備費	129	129				
303500雜項設備費	656	656				
400000獎補助費	26,483	26,483				
402000地方政府對下級政府之補助	26,483	26,483				

花蓮縣環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	28,620	85	1,267	7,005			8,357			785	19,478		20,263
71121300000 環境保護支出	28,620	85	1,267	7,005			8,357			785	19,478		20,263
71121300200 環保業務	28,620	85	1,267	7,005			8,357			785	19,478		20,263
71121300201 環保業務	28,620	85	1,267	7,005			8,357			785	19,478		20,263

花蓮縣環境保護局

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	20,263						129	656			19,478
71121300200 環保業務	20,263						129	656			19,478
71121300201 環保業務	20,263						129	656			19,478

花蓮縣環境保護局

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									85,000					85,000	
其他人事費									85,000					85,000	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		85	1,267					7,005		8,357			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		85	1,267					7,005		8,357			
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
		19,478									785		20,263	28,620
			19,478								785		20,263	28,620