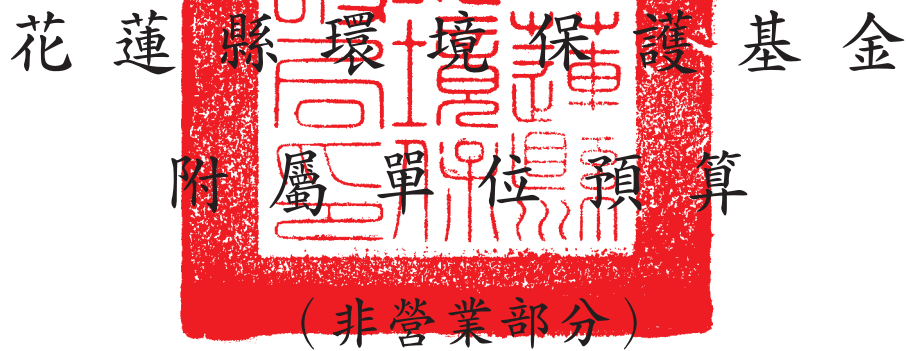


中華民國 115 年度

花蓮縣總預算案

花蓮縣環境保護局 主管



花蓮縣環境保護局 編

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
目次
中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	第 1-9 頁
二、預算主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	第 10-12 頁
2. 現金流量預計表及補充說明	第 13-13 頁
三、預算明細表	
1. 基金來源明細表	第 14-20 頁
2. 基金用途明細表	第 21-46 頁
四、預算附表	
1. 單位(或計畫)成本分析表	第 47-48 頁
五、預算參考表	
1. 5 年來主要業務計畫分析表	第 49-49 頁
2. 員工人數彙計表	第 50-50 頁
3. 用人費用彙計表	第 51-51 頁
4. 各項費用彙計表	第 52-53 頁
5. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 54-54 頁
6. 補辦預算明細表	第 55-55 頁
六、附錄	
1. 預計平衡表	第 56-56 頁
2. 資本資產明細表	第 57-57 頁

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

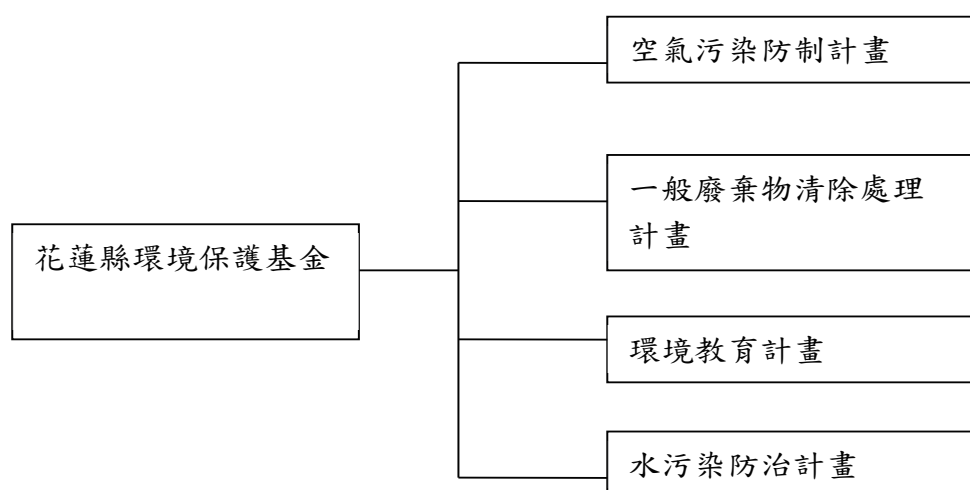
為防制環境污染、改善生活環境，以維護縣民健康、提升縣民生活品質設立基金。

二、施政重點

1. 空氣污染之防制。
2. 一般廢棄物之清除處理。
3. 環境之教育。
4. 水污染之防治。

三、組織概況

1. 依據花蓮縣環境保護基金設置及收支管理運用自治條例第五條之規定：「本基金應設環境保護基金管理委員會（以下簡稱本會），置主任委員 1 人，由縣長兼任；副主任委員一人，由環保局局長兼任；委員 5 至 11 人由主任委員遴聘擔任，任期 2 年，期滿得續聘之；其均為無給職。本會為研商及推動各項污染防制（治）改善策略之執行，得設置各污染源防制（治）技術諮詢小組。該小組由本會主任委員遴聘專家學者組成，並視實際需要召集之；其均為無給職。」
2. 本基金下設有各業務計畫，如圖。



四、基金歸類及屬性

本基金係依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款(5)「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金」之規定，為特別收入基金，並編製附屬單位預算。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	226,077	依據空氣污染防制法第 18 條第 2 項及水污染防治費收費辦法規定之收入屬之
回收清除處理收入	8,003	依據廢棄物清理法第 26 條第 3 項規定之收入屬之。
違規罰款收入	350	未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款。
環保提撥收入	15,528	凡依環境教育法等規定提撥之收入屬之。
財產收入	1,490	本年度基金專戶存款利息。
政府撥入收入	57,782	依環境部及花東基金補助撥入之收入屬之。
其他收入	655	以前年度委辦計畫贖餘款。
合計	309,885	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	261,342	辦理空氣污染防制業務所需經費。
一般廢棄物清除處理計畫	6,037	辦理一般廢棄物清除處理業務所需經費。
環境教育計畫	22,678	辦理環境教育相關事項所需經費。
水污染防治計畫	12,595	辦理水污染防治業務所需經費。
合計	302,652	

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

1. 本年度基金來源 3 億 988 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,136 萬 1 千元，減少 147 萬 6 千元，約 0.47%，主要係回收清除處理收入及政府撥入收入減少所致。
2. 本年度基金用途 3 億 265 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 846 萬 6 千元，減少 581 萬 4,000 元，約 1.88%，主要係減少環境教育計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期賸餘 723 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 289 萬 5 千元，增加 433 萬 8 千元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

三、公庫撥補情形：

單位：新台幣千元

年 度 \ 項 目	以前年度累積 撥付基金數額	公庫撥補款	其 他	合 計
97-99 年度	0	0	0	0
100 年度	0	101	0	101
101 年度	101	144	0	245
102 年度	245	207	0	452
103 年度	452	22,485	0	22,937
104 年度	22,937	389	0	23,326
105 年度	23,326	389	0	23,715
106 年度	23,715	389	0	24,104
107 年度	24,104	2,139	0	26,243
108 年度	26,243	619	0	26,862
109 年度	26,862	0	0	26,862
110 年度	26,862	0	0	26,862
111 年度	26,862	0	0	26,862
112 年度	26,862	0	0	26,862
113 年度	26,862	0	0	26,862
114 年度	26,862	0	0	26,862
115 年度	26,862	0	0	26,862

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

四、補辦預算事項

固定資產之建設改良擴充：

- (一) 辦理本縣廚餘處理廠暨本縣巨大破碎廠修繕計畫 17 萬元，業於 114 年 2 月 25 日府主歲字第 1140037681 號函核定於 114 年度先行辦理，並於 115 年補辦預算。
- (二) 辦理花蓮縣環境保護局環保餐具租借及清洗中心試營運及設備維管(含設備維護保養及增設)與綜合評估管理工作計畫 185 萬 1,000 元，業於 114 年 8 月 15 日府主歲字第 1140160614 號函核定於 114 年度先行辦理，並於 115 年補辦預算。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)空氣污染防治計畫	1. 除環境綠美化計畫執行率 79.32%、以前年度營建空氣污染防治費退費計畫執行率 67.02%及補助租賃電動車或油電混合車計畫執行率 0%之外，其餘計畫皆達預算目標。 2. 辦理超支併決算 2,551 萬 2 千元。	基金來源決算數為 2 億 5,439 萬 7 千元，基金用途決算數為 2 億 3,140 萬元，賸餘 2,299 萬 7 千元。
(二)一般廢棄物清除處理計畫	1. 除環保科技園區廚餘高效能處理廠產出液態物料處理計畫執行率 0%及代處理廚餘處理計畫執行率 75.14%之外，其餘計畫皆達預算目標。 2. 辦理超支併決算 125 萬 1 千元。	基金來源決算數為 477 萬 5 千元，基金用途決算數為 203 萬 8 千元，賸餘 273 萬 7 千元。
(三)環境教育計畫	1. 計畫皆達預算目標。 2. 辦理超支併決算 10 萬元。	基金來源決算數為 1,784 萬元，基金用途決算數為 7,166 萬 2 千元，短絀 5,382 萬 2 千元。
(四)水污染防治計畫	1. 計畫皆達預算目標。 2. 辦理超支併決算 15 萬 1 千元。	基金來源決算數為 1,168 萬 5 千元，基金用途決算數為 1,043 萬 2 千元，賸餘 125 萬 3 千元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)空氣污染防制計畫	除環境綠美化計畫、機車排氣污染稽查管制計畫、街道揚塵洗掃計畫、空污基金補助地方環保局進用人員計畫、協助村里建構空氣品質維護宣導計畫、建構韌性家園計畫、重大污染源管制計畫及營建廢棄物清除及處理機構稽查管制計畫等計畫執行率未達 80%之外，其餘計畫皆達預算目標。	收入分配數為 1 億 3,275 萬元，支出分配數為 1 億 3,028 萬 9 元；實際收入數 1 億 2,827 萬 2 千元，實際支出 9,255 萬 7 千元，賸餘 3,571 萬 5 千元。
(二)一般廢棄物清除處理計畫	花蓮縣廚餘處理廠暨本縣巨大破碎廠修繕計畫及環保科技園區廚餘高效能處理廠產出液態物料處理計畫，執行率未達 80% 之外，其餘計畫皆達預算目標。	收入分配數為 573 萬 8 千元，支出分配數為 132 萬 2 千元；實際收入數 489 萬 6 千元，實際支出 86 萬 6 千元，賸餘 403 萬元。
(三)環境教育計畫	除環境教育推動計畫及環境教育專案計畫執行率未達 80% 之外，其餘計畫皆達預算目標。	收入分配數為 1,412 萬 8 千元，支出分配數為 1,850 萬元；實際收入數 1,571 萬 6 千元，實際支出 699 萬 1 千元，短絀 872 萬 5 千元。
(四)水污染防治計畫	計畫皆達預算目標。	收入分配數為 775 萬 9 千元，支出分配數為 181 萬 6 千元；實際收入數 751 萬 4 千元，實際支出 182 萬 4 千元，賸餘 569 萬元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

伍、其他

一、空氣污染防治計畫：

1. 空氣污染防治基金之主要收入為固定、移動污染源空污費及營建工程空污費，考量營建工程空污費收費辦法修訂及縣內重大營建工程陸續完工，本年度空污費收入採彈性原則編列預算。
2. 本年度主要計畫除一般行政業務及補助相關機關辦理環境綠美化外，置重點於環境部（原名：行政院環境保護署）列入考核之空污委辦計畫執行，冀爭取固定污染源最高撥交比例（60%）、移動污染源撥交比例（20%）暨其他相關空污計畫補助經費，以增加本基金之收入，維護本縣空品環境。

二、一般廢棄物清除處理計畫：

廢棄物清理法 90 年 10 月 24 日修正通過，依據該法第 26 條規定一般廢棄物清除處理成本應依實際成本收費，併入本基金專款專用。

三、環境教育計畫：

1. 環境教育法 99 年 5 月 18 日三讀通過，依據該法第 8 條規定，各級主管機關應設立環境教育基金，其來源如下：
 - (1) 自各級主管機關設立之環境保護基金，每年至少提撥百分之五支出預算金額，以補（捐）助款撥入。但該基金無累計賸餘時，不在此限。
 - (2) 自廢棄物清理法之執行機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年提撥百分之十之金額撥入。
 - (3) 自各級主管機關收取違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。
 - (4) 基金孳息。
 - (5) 人民、事業或團體之捐助。
 - (6) 其他收入。
2. 本基金用途如下：
 - (1) 辦理環境教育講習。
 - (2) 辦理環境教育宣導及活動。
 - (3) 編製環境教育教材、文宣及手冊。
 - (4) 進行環境教育研究及發展。
 - (5) 推動環境教育國際交流及合作。
 - (6) 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
 - (7) 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
 - (8) 補助辦理環境教育計畫。
 - (9) 訓練環境教育人員。
 - (10) 其他與環境教育推展相關事項。
3. 本局參照中央環境部（原名：行政院環境保護署）所訂「公務預算與非營業特種基金預算劃分原則」，核實檢討調整編列。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

四、水污染防治計畫：

環境部(原名：行政院環境保護署)於106年11月23日以環署水字第1060092204號令修正「水污染防治費收費辦法」部分條文，其中針對第4條水污染防治費之開徵時間進行修正，修正後之條文如下：

第4條水污染防治費之開徵時間及徵收對象，規定如下：

1. 第一階段自中華民國104年5月1日起：(一) 畜牧業以外之事業。(二) 工業區專用污水下水道系統(含石油化學專業區、科學園區、農業生物技術園區及其他工業區等)。
2. 第二階段自中華民國106年1月1日起：畜牧業。
3. 第三階段開徵日期由中央主管機關另定之：(一) 公共污水下水道系統。(二) 其他指定地區或場所專用污水下水道系統。(三) 社區專用污水下水道系統。(四) 家戶。
4. 本局參照中央環境部(原名：行政院環境保護署)所訂「公務預算與非營業特種基金預算劃分原則」核實檢討調整編列。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
288,697	基金來源	309,885	311,361	-1,476	
220,135	徵收及依法分配收入	249,958	241,023	8,935	
205,776	徵收收入	234,430	226,884	7,546	
200,784	污染防制及防治收入	226,077	218,533	7,544	1. 營建工程空污費收入於115年度編列85,953,000元，114年度編列70,973,000元，增加14,980,000元。 2. 固定污染源空污費收入於115年度編列111,315,000元，114年度編列119,751,000元，減少8,436,000元。 3. 水污染防治收入於115年度編列12,000,000元，114年度編列11,000,000元，增加1,000,000元。
4,625	回收清除處理收入	8,003	8,251	-248	減列回收清除處理收入248,000元。
367	違規罰款收入	350	100	250	增列違規罰款收入250,000元。
14,359	依法分配收入	15,528	14,139	1,389	
14,359	環保提撥收入	15,528	14,139	1,389	1. 增列依環境教育法規定每年由各公所提撥廢棄物回收工作變賣所得10%金額至環境教育基金，計527,000元。 2. 增列依環境教育法規定每年自空氣污染防制計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金570,000元。 3. 增列依環境教育法規定每年自一般廢棄物清除處理計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金170,000元。 4. 增列依環境教育法規定每年自水污染防治計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金122,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
1,401	財產收入	1,490	1,090	400	
1,401	利息收入	1,490	1,090	400	增列活期存款之利息收入400,000元。
63,263	政府撥入收入	57,782	69,248	-11,466	
63,263	政府其他撥入收入	57,782	69,248	-11,466	1. 增列花蓮縣柴油車檢驗計畫環境部補助撥入收入400,000元。 2. 減列花蓮縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫暨推動低碳永續家園執行計畫環境部氣候變遷署補助撥入收入2,600,000元。 3. 增列花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫環境部補助撥入收入11,000元。 4. 減列花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部毒物及化學物質局補助撥入收入650,000元。 5. 減列花蓮縣淨零碳排實施計畫花東基金補助撥入收入747,000元。 6. 減列空污基金補助地方環保局進用人員計畫環境部補助撥入收入127,000元。 7. 減列環境教育專案計畫環境部補助撥入收入4,760,000元。 8. 減列社區環境教育培力暨環保小學堂推計畫環境部補助撥入收入1,500,000元。 9. 減列花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入903,000元。 10. 減列花蓮縣推動環保許可整合計畫環境部補助撥入收入590,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項 目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減 (-)	說明
3,898	其他收入	655		655	
3,898	雜項收入	655		655	增列雜項收入655,000元。
315,532	基金用途	302,652	308,466	-5,814	
231,400	空氣污染防制計畫	261,342	254,246	7,096	增列空氣污染防制計畫支出7,096,000元。
2,038	一般廢棄物清除處理計畫	6,037	2,640	3,397	增列一般廢棄物清除處理計畫支出3,397,000元。
71,662	環境教育計畫	22,678	40,524	-17,846	減列環境教育計畫支出17,846,000元。
10,432	水污染防治計畫	12,595	11,056	1,539	增列水污染防治計畫支出1,539,000元。
-26,835	本期賸餘(短絀)	7,233	2,895	4,338	
285,005	期初基金餘額	244,158	285,005	-40,847	
	解繳公庫				
258,170	期末基金餘額	251,391	287,900	-36,509	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	7,233	
業務活動之淨現金流入（流出）	7,233	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,233	
期初現金及約當現金	282,427	
期末現金及約當現金	289,660	

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				249,958	
徵收收入				234,430	
污染防制及防治收入	件	3,316		226,077	
營建工程空污費收入	件	2,400		85,953	營建工程空氣污染防制費徵收收入85,952,722元(配合預算編列至千元,增列278元):
					1. 建築(房屋)鋼筋混凝土構造工程;費率(2.65元/平方公尺/月)×建築面積92,021.05平方公尺×工期(12個月)=2,926,269元。
					2. 建築(房屋)鋼骨構造工程:費率(2.82元/平方公尺/月)×建築面積(149,463.41平方公尺)×工期(12個月)=5,057,842元。
					3. 建築工程拆除:費率(0.56元/平方公尺/月)×總樓地板面積(90,522.62平方公尺)=50,693元。
					4. 道路工程: 一般道路:費率(1.59元/平方公尺/月)×施工面積(2,100,240.36平方公尺)×工期(12個月)=40,072,586元。
					5. 管線工程:費率(2.99元/平方公尺/月)×施工面積(94,730.33平方公尺)×工期(12個月)=3,398,924元。
					6. 橋樑工程:費率(0.28元/平方公尺/月)元×施工面積(160,828.67平方公尺)×工期(12個月)=540,384元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
固定污染源空污費收入	件	892		111,315	<p>7. 疏濬工程:費率(6.07元/平方公尺)×外運土石體積(1,241,847.56鬆方)=7,538,015元。</p> <p>8. 其他工程:工程合約經費(7,533,716,857)元×費率(0.0035)=26,368,009元。</p> <p>中央依固定污染源實際排放量徵收空氣污染防制費，其中60%撥交地方自行運用。</p> <p>固定污染源空氣污染防制費收入111,315,994元，硫氧化物及氮氧化物以近3年空污費申報平均排放量分第一、四季費率及第二、三季費率分開估算；前年第三季開徵粒狀污染物空污費，並以申報排放量平均進行估算，目前收費費率以第一、四季費率及第二、三季費率分開計算。(詳如下列)(配合預算編列至千元，減列994元)：</p> <p>第一、四季費率</p> <p>1. 徵收費率—硫氧化物:(11-13)元/公斤，氮氧化物:(12-14)元/公斤，粒狀污染物:(46-51)元/公斤。</p> <p>2. 估算排放量—硫氧化物:1,078,382.21公斤/年，氮氧化物:3,798,079.82公斤/年，粒狀污染物:786,319.49公斤/年。</p>

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
					<p>(1) 硫氧化物=(11-13)元/公斤(費率)×1,078,382.21公斤(預估排放量)×0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=8,411,381元。(以13元/公斤計)</p> <p>(2) 氮氧化物=(12-14)元/公斤(費率)×3,798,079.82公斤(預估排放量)×0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=31,903,870元。(以14元/公斤計)</p> <p>(3) 粒狀污染物=(46-51)元/公斤(費率)×786,319.49公斤(預估排放量)×0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=24,061,376元。(以51元/公斤計)</p> <p>第二、三季費率</p> <p>1. 徵收費率—硫氧化物:(7-9)元/公斤,氮氧化物:(8-10)元/公斤,粒狀污染物:(38-43)元/公斤。</p> <p>2. 估算排放量—硫氧化物:1,128,671.61公斤/年,氮氧化物:3,518,683.57公斤/年,粒狀污染物:764,823.23公斤/年。</p>

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金來源明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
移動污染源空污費收入	件	12		16,809	(1) 硫氧化物=(7-9)元/公斤(費率) \times 1,128,671.61公斤(預估排放量) \times 0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=6,094,827元。(以9元/公斤計) (2) 氮氧化物=(8-10)元/公斤(費率) \times 3,518,683.57公斤(預估排放量) \times 0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=21,112,101元。(以10元/公斤計) (3) 粒狀污染物=(38-43)元/公斤(費率) \times 764,823.23公斤(預估排放量) \times 0.60(環境部撥款比例為地方政府60%)=19,732,439元。(以43元/公斤計) 環境部撥交各縣市移污空污費計算公式：當月份空污費總金額(汽油) \times 20% \times 當月各縣市汽油發油量比例+當月份移污空污費總金額(柴油) \times 20% \times 當月各縣市柴油發油量比例，計收入16,808,980元。(配合預算編列至千元，增列20元)
水污染防治收入	件	12		12,000	中央依水污染防治費收費辦法徵收水污染防治費，其中60%撥交地方自行運用，計收入12,000,000元。
回收清除處理收入	件	12		8,003	

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
一般廢棄物清除處理費收入	件	12		8,003	一般廢棄物清除處理費預計收入8,003,000元： 1. 隨水費徵收一般廢棄物清除處理費收入4,448,000元。 2. 按戶徵收一般廢棄物清除處理費收入453,000元。 3. 各公所繳交家戶以外一般廢棄物及一般事業廢棄物清除處理費收入3,102,000元。
違規罰款收入	件	12		350	未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款： 空氣污染防制等計畫未依契約或其他規定履約所收取之懲罰性收入及違反污染防制法規定等罰款。
依法分配收入				15,528	
環保提撥收入	件	12		15,528	1. 依空氣污染防制法第87條規定裁處後實收罰鍰收入之30%金額提撥至空氣污染防制基金，計1,774,000元。 2. 依環境教育法規定每年自水污染防治計畫提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金，計609,000元。 3. 依環境教育法規定每年由本局提撥單位預算內罰鍰收入至少5%金額至環境教育基金，計387,000元。

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金來源明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
財產收入				1,490	
利息收入	月	12		1,490	銀行存款利息。
政府撥入收入				57,782	
政府其他撥入收入				57,782	1. 花蓮縣柴油車檢驗計畫環境部補助撥入收入6,400,000元。 2. 花蓮縣固定污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入2,000,000元。 3. 花蓮縣重大污染源管制計畫環境部補助撥入收入7,480,000元。 4. 花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫環境部補助撥入收入2,000,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
其他收入				655	5. 花蓮縣淨零碳排實施計畫花東基金補助撥入收入23,166,000元。 6. 花蓮縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫暨推動低碳永續家園執行計畫環境部氣候變遷署補助撥入收入4,700,000元。 7. 花蓮縣建構韌性家園計畫環境部補助撥入收入10,000,000元。 8. 空污基金補助地方環保局進用人員計畫環境部補助撥入收入471,000元。 9. 花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫環境部化學物質管理署補助撥入收入1,150,000元。 10 花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫環境部補助撥入收入415,000元。
雜項收入	件	12		655	以前年度委辦計畫贖餘款。
總計				309,885	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
231,400	空氣污染防制計畫	261,342	254,246	
5,399	用人費用	5,896	5,795	
3,817	聘僱及兼職人員薪資	3,944	3,832	
3,817	約僱職員薪金	3,944	3,832	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱8人(五等薪點290)，每人每年493,000元*8人=3,944,000元。(縣府114.8.12府人任字第1140160377D號函准以約僱五等僱用)
258	超時工作報酬	502	577	
258	加班費	502	577	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫假日及夜間稽查、業務加班費100,000元。 (二十三)一般行政管理計畫402,000元： 1. 業務加班費184,000元。 2. 約僱人員不休假加班費218,400元。 (配合預算編列至千元，減列400元)
443	獎金	504	488	
443	年終獎金	504	488	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員年終工作獎金每人每年63,000元*8人=504,000元。
226	退休及卹償金	240	232	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
226	職員退休及離職金	240	232	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員離職儲金。 約僱每人每年30,000元*8人=240,000元。
655	福利費	706	666	
514	分擔員工保險費	560	520	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員勞、健保費 每人每年70,000元*8人=560,000。
128	其他福利費	128	128	(二十三)一般行政管理計畫： 約僱人員8人休假旅遊補助費：每人每年16,000元，8人*16,000元=128,000元。
13	傷病醫藥費	18	18	(二十三)一般行政管理計畫：約僱人員4人健康檢查費4人*4,500元=18,000元。
187,538	服務費用	233,509	210,348	
1,809	水電費	2,197	2,242	(二十三)一般行政管理計畫2,197,000元： 1. 空氣污染監測站及工作場所水電費2,150,000元。 2. 1輛稽查車(電動)公務車小客車電費46,481元。(配合預算編列至千元，增列519元)

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,366	郵電費	3,174	3,174	(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫： 機車排氣定期檢驗通知單郵資 1,387,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫：稽查車GPS通訊費、無線電頻率使用費等75,000元。 (二十三)一般行政管理計畫1,712,000元： <ol style="list-style-type: none"> 1. 3.5G網卡網路費11,000元。 2. 空氣污染防制、營建工程污染及移動污染等違規案件強制執行郵資130,000元。 3. 業務聯繫用電話費等538,000元。 4. 違反處分案件、處分書、催款書、移送書等雙掛號郵資及其他等773,000元。 5. 民檢通知單陳述意見書、裁處書雙掛號郵資260,000元。
925	旅運費	3,168	2,870	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 縣內及縣外稽查訓練旅費450,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>(十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫： 評選委員、工作成果審查委員及縣內、外洽公旅費60,000元。</p> <p>(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫： 辦理協助村里建構空氣品質維護宣導相關業務旅費54,900元。 (配合預算編列至千元，增列100元)</p> <p>(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫： 辦理毒性及關注化學物質源頭相關業務旅費10,000元。</p> <p>(二十三)一般行政管理計畫2,515,000元： <ol style="list-style-type: none"> 1. 參加各項會議及觀摩1,450,000元。 2. 參加中央舉辦之各項講習及訓練990,000元。 3. 煙道檢測、周界監測、路邊攔檢及其他18,000元。 4. 稽查、督導揚塵洗掃等相關業務18,000元。 5. 下鄉督導及稽查取得各項公害污染源21,000元。 </p>

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
474	印刷裝訂與廣告費	2,278	2,288	6. 稽查取締空氣污染源18,000元。 (二十四)花蓮縣建構性家園計畫： 評選委員、工作成果審查委員及縣內、外洽公旅費77,500元。 (配合預算編列至千元，增列500元)
446	印刷及裝訂費	1,106	1,146	(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫： 機車排氣定期檢驗明信片印刷58,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫140,000元： 1. 製作公害防治陳情白皮書各式成果報告10,000元。 2. 執行稽查作業用紀錄表單報表印刷等130,000元。 (二十三)一般行政管理計畫908,000元： 1. 營建工程及空氣污染防治等項業務處分書、移送書及宣導資料等印刷及其他等450,000元。 2. 卷宗夾、公文袋、條碼、收發文簿、登記簿、申請表印刷及影印費等416,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28	業務宣導費	1,172	1,142	3. 環保基金附屬單位預算、決算印製費42,000元。 (二十三)一般行政管理計畫1,172,000元： 1. 辦理空氣污染防制宣導、說明會等各項費用支出等400,000元。 2. 宣導文宣印刷費210,000元。 3. 環保政策宣導562,000元。
1,025	修理保養及保固費	2,266	2,295	(十一)環境保護檢測計畫： 官能測定室儀器校正費用47,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 辦公室公務相機、列表機、電腦、電話等維修費90,000元。 (二十三)一般行政管理計畫2,129,000元： 1. 機房管理維修運作費用暨入口網頁調整與編修費952,000元。 2. 辦公廳舍修繕費520,000元。 3. 電梯維護費108,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
46	保險費	104	110	4. 緊急發電機定期維護費62,000元。 5. 6輛稽查車輛、12輛電動機車、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車養護費等360,800元。(配合預算編列至千元，增列200元) 6. 人事系統維護126,000元。 (二十三)一般行政管理計畫： 6輛稽查車輛、12輛電動機車、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車保險費等103,704元。(配合預算編列至千元，增列296元)
32,731	一般服務費	33,703	32,901	(十)環境綠美化計畫： 辦理本縣重點道路及區域綠美化工作4,000,000元。 (十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫11,270,000元： 1. 約用人員16人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共10,496,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>2. 114年應有特休日數未及休畢折算工資發給73,986元。(配合預算編列至千元,增列14元)</p> <p>3. 空氣污染防治稽查、取締、查核等工作加班費699,840元。(配合預算編列至千元,增列160元)</p> <p>(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫: 約用人員2人(薪點296及360)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及休假補助等共1,496,630元。(配合預算編列至千元,增列370元)</p> <p>(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫約用人員1人(薪點408)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及休假補助等共923,000元。</p> <p>(二十二)空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金及休假補助等共589,000元。</p>

花蓮縣環境保護局
花蓮縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
147,162	專業服務費	186,619	164,468	<p>(二十三)一般行政管理計畫 15,424,000元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 約用人員21人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共13,776,000元。 2. 約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共1,060,000元。 3. 114年應有特休日數未及休畢折算工資發給99,446元。(配合預算編列至千元，減列446元) 4. 郵局電子手續費3,000元。 5. 員工文康活動費 55人*3,000元=165,000元。 6. 局車清洗132,000元。 7. 依勞工健康保護規則第4條規定，辦理臨場勞工健康服務189,000元。 <p>(一)花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫委辦費9,590,000元。</p>

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>(二)花蓮縣空氣品質淨化區、空氣品質監測暨CEMS監督查核計畫委辦費12,842,000元。</p> <p>(三)花蓮縣重大污染源管制計畫委辦費9,350,000元。</p> <p>(四)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫委辦費16,920,000元。</p> <p>(六)花蓮縣柴油車檢驗計畫委辦費19,160,000元。</p> <p>(七)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫委辦費600,000元。</p> <p>(八)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫委辦費10,757,000元。</p> <p>(九)花蓮縣營建工程稽查管制計畫委辦費17,690,000元。</p> <p>(十一)環境保護檢測計畫委辦費50,000元。</p> <p>(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 稽查人員在職訓練課程72,000元。</p> <p>(十四)花蓮縣移動污染源空氣污染防制計畫：</p>

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				花蓮縣機車排氣稽查 管制計畫委辦費 19,704,000元。 (十五)花蓮縣營建廢 棄物清除及處理機構 稽查管制計畫委辦費 9,993,000元。 (十六)推動綠能沼氣 回收再利用暨異味削 減輔導計畫委辦費 3,000,000元。 (十八)淨零碳排推動 計畫26,579,000元： 1. 評選委員、工作成 果審查委員出席費 90,000元。 2. 花蓮縣淨零排放實 施計畫委辦費 26,489,500元。 (配合預算編列至 千元，減列500元) (十九)花蓮縣協助村 里建構空氣品質維護 宣導計畫4,177,000 元： 1. 評選委員、工作成 果審查委員出席費 30,000元。 2. 花蓮縣協助村里建 構空氣品質維護宣 導計畫委辦費 4,147,000元。 (二十)花蓮縣逸散性 粒狀物管制暨河川揚 塵計畫委辦費 11,630,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫委辦費367,000元。</p> <p>(二十三)一般行政管理計畫2,116,000元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 委外案件評選及環保基金委員會審查出席費及案件訴訟費433,000元。 2. 委外案件期初、期中及期末報告審查之專家學者出席費796,000元。 3. 在職教育訓練講師鐘點費79,000元。 4. 消防安全定檢27,000元。 5. 會計帳務系統諮詢費及講師鐘點費50,000元。 6. 政府採購法課程訓練費用9,000元。 7. 室內空氣品質檢驗費36,000元。 8. 資安健診費161,000元。 9. 廉政業務宣導講師鐘點費50,000元。 10. 公務填報系統維護25,000元。 11. 網路入侵偵測服務授權費280,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,080	材料及用品費	3,152	2,321	12. 卡巴斯基端點安全 解決方案續約費用 170,000元。 (二十四)花蓮縣建構 韌性家園計畫 12,022,000元： 1. 花蓮縣建購韌性家 園計畫委辦費 12,000,000元。 2. 評選委員、工作成 果審查委員出席費 22,500元。(配合 預算編列至千元， 減列500元)
187	使用材料費	558	566	(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 租賃稽查車輛汽油費 90,000元。 (二十三)一般行政管 理計畫468,000元： 5輛稽查車輛汽油費、 2輛抓斗式資收車、1 輛資收車、1輛灑水車 及2輛高空作業車柴油 費等467,930元。(配 合預算編列至千元， 增列70元)
893	用品消耗	2,594	1,755	(十一)環境保護檢測 計畫： 官能測定室實驗用耗 材240,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 辦公用文具、紙張等130,000元。</p> <p>(十七)花蓮縣清潔隊空氣污染防制業務宣導計畫450,000元。</p> <p>(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫辦公用文具、紙張等3,470元。 (配合預算編列至千元，減列470元)</p> <p>(二十三)一般行政管理計畫1,671,000元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理室內空氣品質自主管理之消耗用品等220,000元。 2. 辦理空氣品質維護研商29,000元。 3. 辦理活動用桶裝水18,000元。 4. 空氣品質維護改善固定、移動、營建等業務用文具用品及其他等568,000元。 5. 執行業務用電腦等器材消耗及其他等341,000元。 6. 辦公室用品新增汰換305,000元。 7. 空氣污染防制書刊閱讀50,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				8. 空氣淨化及環境綠美化費用140,000元。
834	租金、償債、利息及相關手續費	1,335	870	(二十四)花蓮縣建構韌性家園計畫辦公用文具、紙張等100,000元。
120	地租及水租	123	60	(二十三)一般行政管理計畫： 停車場土地租金123,000元。
229	房租	234	156	(十一)環境保護檢測計畫： 官能測定室維持管理費及雜支96,000元。
				(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 辦公室租賃60,000元。
3	機器租金			(二十三)一般行政管理計畫： 租賃國立東華大學美崙校區置放永久保存之公文檔案77,373元。(配合預算編列至千元，增列627元)
105	交通及運輸設備租金	120	120	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 租賃4輪傳動稽查車120,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
377	雜項設備租金	858	534	(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 公務用影印機租金 72,000元。 (二十三)一般行政管 理計畫786,000元： 1. 公務用影印機租金 460,000元。 2. 公務用影印機印刷 費150,000元。 3. 門禁租賃160,000 元。 4. AED設備租賃費 16,000元。
24,632	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投 資及營舍與設施工程支出	80	14,820	
24,632	購建固定資產	80	14,820	
3,081	興建土地改良物			
	擴充改良房屋建築及 設備			
21,391	購置機械及設備	80	9,450	(十三)空氣污染陳情 案件快速查處管制計 畫： 購置4台平板電腦 80,000元。
107	購置交通及運輸設備		5,370	
53	購置雜項設備			
429	稅捐及規費（強制費）	324	355	

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
59	消費與行為稅	40	40	(二十三)一般行政管理計畫： 5輛稽查車輛牌照稅39,710元。(配合預算編列至千元，增列290元)
370	規費	284	315	(二十三)一般行政管理計畫284,000元： 1. 空氣污染防制、營建工程污染及移動污染等違規案件行政裁罰查詢費189,000元。 2. 5輛稽查車輛、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車燃料使用費等89,394元。(配合預算編列至千元，增列606元) 3. 2輛稽查車輛、2輛抓斗式資收車、1輛資收車、1輛灑水車及2輛高空作業車檢驗費等5,100元。(配合預算編列至千元，減列100元)
9,821	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,214	12,959	
9,813	捐助、補助與獎助	10,214	12,959	(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫： 民眾檢舉烏賊車獎勵金15,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟			(十二)環境教育宣導計畫：依環境教育法規定每年提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金，計10,199,000元。
1,667	其他	6,832	6,778	
1,667	其他支出	6,832	6,778	(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫： 公害陳情報案中心(中午)值班人員誤餐費25,000元。 (十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫： 業務宣導說明及講習會誤餐費20,000元。 (二十三)一般行政管理計畫6,787,000元： 1. 固定、營建及移動污染源等業務宣導說明及講習會誤餐費475,000元。 2. 營建空污費以前年度退費6,200,000元。 3. 服務人員值班便當36,000元。 4. 廉政業務宣導說明及講習會誤餐費76,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,038	一般廢棄物清除處理計畫	6,037	2,640	
1,768	服務費用	5,535	2,308	
517	一般服務費	688	688	(二)一般廢棄物清除處理計畫： 各鄉鎮市公所辦理廚餘處理費688,000元。
1,251	專業服務費	4,847	1,620	(三)花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠產出液態物料處理費2,400,000元。 (四)花蓮縣KKF農法微生物菌水培養與廚餘處理計畫2,447,000元。
132	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	302	132	
132	捐助、補助與獎助	302	132	(一)一般廢棄物清除處理計畫： 依環境教育法規定每年提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金302,000元。
138	其他	200	200	
138	其他支出	200	200	(一)一般廢棄物清除處理計畫： 辦理各公所誤徵事業單位或家戶以外產源重覆收費等案件退費200,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
71,662	環境教育計畫	22,678	40,524	
233	用人費用	357	368	
233	超時工作報酬	357	368	
233	加班費	357	368	(二)一般行政管理計畫： 業務加班費357,000元。
33,451	服務費用	20,571	36,860	
	水電費	10	10	(二)一般行政管理計畫： 東華大學美崙校區舊科學館水電費10,000元。
177	旅運費	209	245	(二)一般行政管理計畫209,000元： 1. 參加中央舉辦之各項講習、訓練、縣內出差旅費及委員差旅費177,000元。 2. 配合環境教育各項活動差旅費32,000元。
1,256	印刷裝訂與廣告費	577	2,115	
83	印刷及裝訂費			
1,173	業務宣導費	577	2,115	(二)一般行政管理計畫： 辦理環境教育活動及觀摩577,000元。
7	修理保養及保固費			

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
497	保險費	600	600	(一)環境教育推動計畫： 辦理環境教育志工團體保險費600,000元。
4,269	一般服務費	5,040	4,769	(二)一般行政管理計畫5,040,000元： 1. 約用人員6人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共3,936,000元。 2. 約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等共1,060,000元。 3. 114年應有特休日數未及休畢折算工資發給44,000元。
27,245	專業服務費	14,135	29,121	(一)環境教育推動計畫8,656,000元： 1. 環境教育推動計畫委辦費6,500,000元。 2. 水環境巡守隊經營暨水污染管理計畫委辦費1,690,000元。 3. 花蓮縣推動環境教育衛生及環境教育活動計畫委辦費466,000元。 (二)一般行政管理計畫479,000元： 1. 環境教育教材、教案及主題展覽費100,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				2. 辦理環境教育講習及宣導等講師費320,000元。 3. 辦理各項業務之專家學者出席審查費59,000元。 (三)花蓮縣環保志(義)工環境教育體驗學習計畫5,000,000元。
714	材料及用品費	1,028	1,038	
714	用品消耗	1,028	1,038	(二)一般行政管理計畫1,028,000元： 1. 花蓮縣環境永續教育中心推廣建置計畫用文具及電腦耗材等200,000元。 2. 環教教材購置50,000元。 3. 環境教育宣導活動用耗材778,000元。
202	租金、償債、利息及相關手續費	172	208	
91	房租	100	136	(二)一般行政管理計畫： 環境教育中心拆遷物品堆放倉庫房租100,000元。
49	機器租金			
30	交通及運輸設備租金			
32	雜項設備租金	72	72	(二)一般行政管理計畫： 公務用影印機租金72,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
35,347	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
29,553	購建固定資產			
7,348	擴充改良房屋建築及設備			
11,844	購置機械及設備			
3,129	購置交通及運輸設備			
7,232	購置雜項設備			
5,794	購建無形資產			
5,794	購置電腦軟體			
860	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	260	1,760	
860	捐助、補助與獎助	260	1,760	(二)一般行政管理計畫： 補助各鄉鎮市公所環境清潔日宣導活動相關支出260,000元。
855	其他	290	290	
855	其他支出	290	290	(二)一般行政管理計畫： 花蓮縣環境永續教育中心推廣計畫用辦理活動及觀摩會與會議相關支出及誤餐費等290,000元。
10,432	水污染防治計畫	12,595	11,056	
38	用人費用	55	55	
38	超時工作報酬	55	55	

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
38	加班費	55	55	(二)事業廢水管制計畫： 業務加班費55,000元。
10,024	服務費用	11,691	10,274	
2	郵電費			
98	旅運費	150	150	(二)事業廢水管制計畫： 參加會議及稽查旅運費150,000元。
11	印刷裝訂與廣告費	50	50	
11	印刷及裝訂費			
	業務宣導費	50	50	(二)事業廢水管制計畫： 業務宣導品50,000元。
	修理保養及保固費	40	40	(一)環境檢驗計畫 20,000元： 檢驗儀器(設備)等維護費用20,000元。 (二)事業廢水管制計畫： 發電機、電力機具等維護費用20,000元。
57	一般服務費			
9,856	專業服務費	11,451	10,034	(一)環境檢驗計畫 1,204,000元： 1. 地面水體及飲用水 水源水質保護區水 質檢測費923,000 元。 2. 委託代檢水質、河 川及土壤等樣品費 用281,000元。

花 蓮 縣 環 境 保 護 局
花 蓮 縣 環 境 保 護 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 115 年 度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				(二)事業廢水管制計畫6,998,000元： 1. 事業廢水業務審查委員出席費及法律訴訟與諮詢相關費用200,000元。 2. 事業廢水管制計畫委辦費6,798,000元。 (三)花蓮縣水環境巡守隊經營暨自然淨化溼地活化計畫2,366,000元： 1. 花蓮縣水環境巡守隊經營暨自然淨化溼地活化計畫委辦費1,816,000元。 2. 自然淨化溼地活化計畫委託公所辦理550,000元。 (四)花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫883,000元。(含環境部地方配合款468,000元)
18	材料及用品費	220	220	
18	用品消耗	220	220	(二)事業廢水管制計畫220,000元： 1. 辦公用文具、紙張、及其他消耗器材等40,000元。 2. 廢水採樣時之採樣品、手套、口罩及其他安全防護用品等30,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				3. 河川污染用防治設備、吸油索、吸油棉等150,000元。
347	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
347	購建固定資產			
112	購置機械及設備			
82	購置交通及運輸設備			
153	購置雜項設備			
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	609	487	
	捐助、補助與獎助	609	487	(二)事業廢水管制計畫： 依環境教育法規定每年提撥至少5%支出預算金額至環境教育基金609,000元。
5	其他	20	20	
5	其他支出	20	20	(二)事業廢水管制計畫： 事業廢水業務審查會、講習或宣導活動誤餐費20,000元。
315,532	總 計	302,652	308,466	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
一、空氣污染防治計畫			124	261,342	
(一)花蓮縣空氣污染防治暨空氣品質分析計畫	件	3,196,667	3	9,590	
(二)花蓮縣空氣品質淨化區、空氣品質監測暨CEMS監督查核計畫	件	4,280,667	3	12,842	
(三)花蓮縣重大污染源管制計畫	件	3,116,667	3	9,350	
(四)花蓮縣固定污染源稽查管制計畫	件	5,640,000	3	16,920	
(五)花蓮縣機車排氣污染稽查管制計畫	件	121,667	12	1,460	
(六)花蓮縣柴油車檢驗計畫	件	6,386,667	3	19,160	
(七)花蓮縣街道揚塵洗掃計畫	件	200,000	3	600	
(八)花蓮縣逸散污染源稽查管制計畫	件	3,585,667	3	10,757	
(九)花蓮縣營建工程稽查管制計畫	件	5,896,667	3	17,690	
(十)環境綠美化計畫	件	333,333	12	4,000	
(十一)環境保護檢測計畫	件	36,083	12	433	
(十二)環境教育宣導計畫	件	10,199,000	1	10,199	
(十三)空氣污染陳情案件快速查處管制計畫	件	1,064,500	12	12,774	
(十四)花蓮縣移動污染源空氣污染防治計畫	件	6,568,000	3	19,704	
(十五)花蓮縣營建廢棄物清除及處理機構稽查管制計畫	件	3,331,000	3	9,993	
(十六)推動綠能沼氣回收再利用暨異味削減輔導計畫	件	1,000,000	3	3,000	
(十七)花蓮縣清潔隊空氣污染防治業務宣導計畫	件	150,000	3	450	
(十八)花蓮縣淨零碳排推動計畫	件	8,886,333	3	26,659	
(十九)花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫	件	1,910,667	3	5,732	
(二十)花蓮縣逸散性粒狀物管制暨河川揚塵計畫	件	3,876,667	3	11,630	
(二十一)花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫	件	433,333	3	1,300	
(二十二)空污基金補助地方環保局進用人員計畫	件	49,083	12	589	
(二十三)一般行政管理計畫	件	3,692,500	12	44,310	
(二十四)花蓮縣建構韌性家園計畫	件	4,066,667	3	12,200	
二、一般廢棄物清除處理計畫			39	6,037	
(一)一般廢棄物清除處理計畫	件	41,833	12	502	
(二)花蓮縣各鄉鎮市公所辦理廚餘處理費計畫	件	57,333	12	688	
(三)花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠產出液態物料處理計畫	件	200,000	12	2,400	
(四)花蓮縣KKF農法微生物菌水培養與廚餘處理計畫	件	815,667	3	2,447	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
三、環境教育計畫			27	22,678	
(一)環境教育推動計畫	件	771,333	12	9,256	
(二)一般行政管理計畫	件	701,833	12	8,422	
(三)花蓮縣環保志(義)工環境教育體驗學習計畫	件	1,666,667	3	5,000	
四、水污染防治計畫			30	12,595	
(一)環境檢驗計畫	件	102,000	12	1,224	
(二)事業廢水管制計畫	件	676,833	12	8,122	
(三)花蓮縣水環境巡守隊經營暨自然淨化溼地活化計畫	件	788,667	3	2,366	
(四)花蓮縣推動水污染防治、高有機污染廢水資源化暨水污染源稽查管制計畫	件	294,333	3	883	
合 計			220	302,652	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	件	124	2,107,597	261,342	
一般廢棄物清除處理計畫	件	39	154,795	6,037	
環境教育計畫	件	27	839,926	22,678	
水污染防治計畫	件	30	419,833	12,595	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	件	124	2,050,371	254,246	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	220,000	2,640	
環境教育計畫	件	28	1,447,286	40,524	
水污染防治計畫	件	30	368,533	11,056	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	128	1,807,813	231,400	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	169,833	2,038	
環境教育計畫	件	24	2,985,917	71,662	
水污染防治計畫	件	30	347,733	10,432	
112年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	142	1,757,535	249,570	
一般廢棄物清除處理計畫	件	12	966,750	11,601	
環境教育計畫	件	30	1,454,600	43,638	
水污染防治計畫	件	42	271,881	11,419	
111年度決算數					
空氣污染防制計畫	件	155	1,857,123	287,854	
一般廢棄物清除處理計畫	件	16	1,192,875	19,086	
環境教育計畫	件	22	4,331,818	95,300	
水污染防治計畫	件	45	305,444	13,745	

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高可進 用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	8		8	依據縣府114.8.12府人任 字第1140160377D號函。
約僱	8		8	
總 計	8		8	

附註：契僱人力-

1. 空氣污染防制計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員21人(280薪點)及辦理空氣污染防制工作約用人員2人(基本工資)。
2. 空氣污染防制計畫-空氣污染陳情案件快速查處管制計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員16人(280薪點)。
3. 空氣污染防制計畫-花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(408薪點)。
4. 空氣污染防制計畫-花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(296薪點)及約用人員1人(360薪點)。
5. 空氣污染防制計畫-空污基金補助地方環保局進用人員計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(280薪點)。
6. 環境教育計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱環境教育數位中心長期營運約用人員6人(280薪點)及環境教育數位中心清潔約用人員2人(基本工資)。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 用人費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金			退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
空氣污染防制計畫		3,944	502		504			240			560	18		128		5,896		5,896
正式人員			189													189		189
聘僱人員		3,944	313		504			240			560	18		128		5,707		5,707
環境教育計畫			357													357		357
正式人員			224													224		224
聘僱人員			133													133		133
水污染防治計畫			55													55		55
正式人員			7													7		7
聘僱人員			48													48		48
合計		3,944	914		504			240			560	18		128		6,308		6,308

附註：契僱人力-

1. 空氣污染防制計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員21人(280薪點)，預算編列金額合計13,776,000元及辦理空氣污染防制工作約用人員2人(基本工資)，預算編列金額合計1,060,000元。
2. 空氣污染防制計畫-空氣污染陳情案件快速查處管制計畫-一般服務費，契僱空氣污染防制稽查、取締、查核等工作約用人員16人(280薪點)，預算編列金額合計11,270,000元。
3. 空氣污染防制計畫-花蓮縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(408薪點)，預算編列金額合計923,000元。
4. 空氣污染防制計畫-花蓮縣協助村里建構空氣品質維護宣導計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員2人(296薪點及360薪點)，預算編列金額合計1,496,630元。
5. 空氣污染防制計畫-空污基金補助地方環保局進用人員計畫-一般服務費，契僱環境部補助計畫約用人員1人(280薪點)，預算編列金額合計589,000元。
6. 環境教育計畫-一般行政管理計畫-一般服務費，契僱環境教育數位中心長期營運約用人員6人(280薪點)，預算編列金額合計3,936,000元及環境教育數位中心清潔約用人員2人(基本工資)，預算編列金額合計1,060,000元。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物清 除處理計畫	環境教育 計畫	水污染防 治計畫
5,670	6,218	用人費用	6,308	5,896		357	55
3,817	3,832	聘僱及兼職人員薪資	3,944	3,944			
3,817	3,832	約僱職員薪金	3,944	3,944			
529	1,000	超時工作報酬	914	502		357	55
529	1,000	加班費	914	502		357	55
443	488	獎金	504	504			
443	488	年終獎金	504	504			
226	232	退休及卹償金	240	240			
226	232	職員退休及離職金	240	240			
655	666	福利費	706	706			
514	520	分擔員工保險費	560	560			
128	128	其他福利費	128	128			
13	18	傷病醫藥費	18	18			
232,781	259,790	服務費用	271,306	233,509	5,535	20,571	11,691
1,809	2,252	水電費	2,207	2,197		10	
3,368	3,174	郵電費	3,174	3,174			
1,201	3,265	旅運費	3,527	3,168		209	150
1,740	4,453	印刷裝訂與廣告費	2,905	2,278		577	50
539	1,146	印刷及裝訂費	1,106	1,106			
1,201	3,307	業務宣導費	1,799	1,172		577	50
1,031	2,335	修理保養及保固費	2,306	2,266			40
543	710	保險費	704	104		600	
37,573	38,358	一般服務費	39,431	33,703	688	5,040	
185,516	205,243	專業服務費	217,052	186,619	4,847	14,135	11,451
1,811	3,579	材料及用品費	4,400	3,152		1,028	220
186	566	使用材料費	558	558			
1,625	3,013	用品消耗	3,842	2,594		1,028	220

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物清 除處理計畫	環境教育 計畫	水污染防 治計畫
1,037	1,078	租金、償債、利息及相關 手續費	1,507	1,335		172	
120	60	地租及水租	123	123			
320	292	房租	334	234		100	
52		機器租金					
136	120	交通及運輸設備租金	120	120			
409	606	雜項設備租金	930	858		72	
60,326	14,820	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投 資及營舍與設施工程支出	80	80			
54,532	14,820	購建固定資產	80	80			
3,081		興建土地改良物					
7,348		擴充改良房屋建築及 設備					
33,347	9,450	購置機械及設備	80	80			
3,318	5,370	購置交通及運輸設備					
7,438		購置雜項設備					
5,794		購置無形資產					
5,794		購置電腦軟體					
429	355	稅捐及規費（強制費）	324	324			
59	40	消費與行為稅	40	40			
370	315	規費	284	284			
10,813	15,338	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11,385	10,214	302	260	609
10,805	15,338	捐助、補助與獎助	11,385	10,214	302	260	609
8		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟					
2,665	7,288	其他	7,342	6,832	200	290	20
2,665	7,288	其他支出	7,342	6,832	200	290	20
315,532	308,466	合計	302,652	261,342	6,037	22,678	12,595

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
以下空白								

備註：

本局車輛

(1)管理用車輛:油電混合動力車4輛、電動小客車1輛、小客貨兩用車1輛、特種車-空作業車2輛、資源回收車3輛、灑水車1輛、輕型電動機車2輛及重型電動機車10輛。

(2)其他車輛:本年度無增購。

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充			
(一) 專案計畫			
1、一般廢棄物清除處理計畫	2,021		
(1)本縣廚餘處理廠暨本縣巨大破碎廠修繕計畫	170	114	辦理「本縣廚餘處理廠暨本縣巨大破碎廠修繕計畫」，114年2月25日府主歲字第1140037681號函核定於115年補辦預算在案。
(2)花蓮縣環境保護局環保餐具租借及清洗中心試營運及設備維管(含設備維護保養及增設)與綜合評估管理工作計畫	1,851	114	辦理「花蓮縣環境保護局環保餐具租借及清洗中心試營運及設備維管(含設備維護保養及增設)與綜合評估管理工作計畫」，114年8月15日府主歲字第1140160614號函核定於115年補辦預算在案。
(二) 一般建築及設備計畫			
二、資金之轉投資			
(一) 增加			
(二) 收回			
三、資產之變賣			
四、長期債務			
(一) 舉借			
(二) 償還			

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
300,454	資產	303,813	296,580	7,233
300,454	流動資產	303,813	296,580	7,233
292,625	現金	289,660	282,427	7,233
292,625	銀行存款	289,660	282,427	7,233
7,639	應收款項	13,927	13,927	-
190	預付款項	226	226	-
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
300,454	資產總額	303,813	296,580	7,233
42,283	負債	52,422	52,422	-
40,849	流動負債	50,990	50,990	-
40,849	應付款項	50,990	50,990	-
1,434	其他負債	1,432	1,432	-
1,434	什項負債	1,432	1,432	-
258,171	基金餘額	251,391	244,158	7,233
258,171	基金餘額	251,391	244,158	7,233
258,171	基金餘額	251,391	244,158	7,233
300,454	負債及基金餘額合計	303,813	296,580	7,233

花蓮縣環境保護局
 花蓮縣環境保護基金
 資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初 餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動					本年度 累計折 舊/長 期投資 評價變 動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的 之長期投資									
土地									
土地改良物	25,648	22,187						3,461	
房屋及建築	204,101	17,024						187,077	
機械及設備	60,450	27,655	80	1				32,875	
交通及運輸設 備	31,461	14,349						17,112	
雜項設備	30,248	17,153						13,095	
購建中固定資 產	1,563							1,563	
電腦軟體	5,797				2,265	11		3,532	
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	359,268	98,368	80		2,265			258,715	

備註：1. 本年度變動之類型，請就下列增減類型代號填列：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失(11)無形資產攤銷(12)其他。

2. 表內「取得成本(期初餘額)」欄位除「電腦軟體」、「權利」、「遞耗資產」按「期初餘額」填列外，其餘按「取得成本」填列。