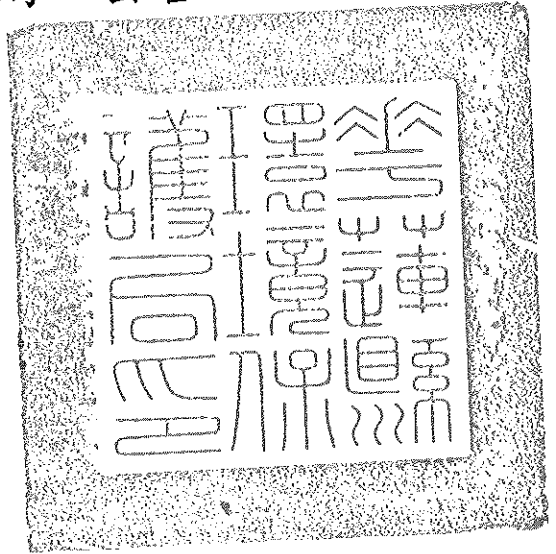


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 8 月 12 日
發文字號：花環會字第 1080022995 號
附件：



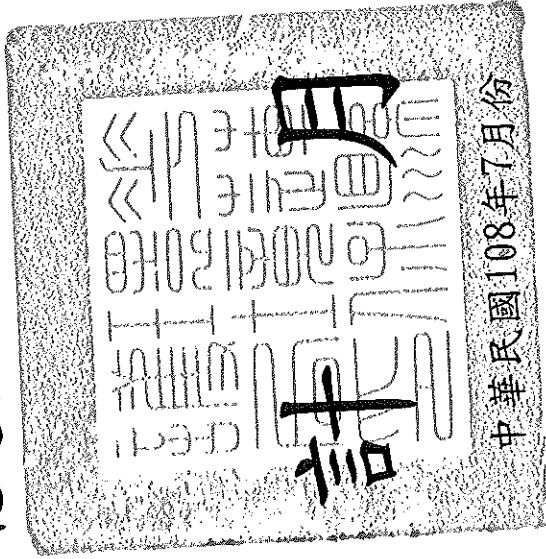
主旨：公告本局 108 年 7 月份會計月報。

公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局



報

會

會計室余瑞璇
主

主辦會計人員：

局長
忠
誠

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	代號及名稱	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				預	算	原	預	實	現		應	收	
03			罰款及賠償收入	9,530,000	9,530,000	9,530,000	9,530,000	5,894,000	-2,552,455	4,183,975	-	-1,710,025	
			罰金罰鍰及息金	9,390,000	9,390,000	9,390,000	9,390,000	5,800,000	-2,552,455	4,179,045	-	-1,620,955	
01			罰金罰鍰	9,390,000	9,390,000	9,390,000	9,390,000	5,800,000	-2,552,455	4,179,045	-	-1,620,955	
	01		賠償收入	140,000	140,000	140,000	140,000	94,000	-	4,930	-	-89,070	
03			賠償收入	140,000	140,000	140,000	140,000	94,000	-	4,930	-	-89,070	
	01		一般賠償收入	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,154,000	-	196,500	-	-3,404	
04			規費收入	1,943,000	1,943,000	1,943,000	1,943,000	1,134,000	-	196,500	-	4,400	
	01		行政規費收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,050,000	-	185,700	-	18,300	
			審查費	143,000	143,000	143,000	143,000	84,000	-	10,800	-	-7,804	
	02		證照費	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	-	12,196	-	-7,804	
	02		使用規費收入	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	-	12,196	-	-7,804	
	04		資料使用費	75,000	75,000	75,000	75,000	38,000	-	1,939,325	-	1,991,325	
06			財產收入	75,000	75,000	75,000	75,000	38,000	-	49,437	-	11,437	
	01		財產孳息	75,000	75,000	75,000	75,000	38,000	-	49,437	-	11,437	
	01		利息收入	75,000	75,000	75,000	75,000	38,000	-	49,437	-	11,437	
	05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	1,889,888	-	1,889,888	
	01		廢舊物資售價	342,617,000	342,617,000	342,617,000	342,617,000	49,854,000	-	37,881,255	-	51,399,238	
08			補助及協助收入	342,617,000	342,617,000	342,617,000	342,617,000	49,854,000	-	37,881,255	-	51,399,238	
	01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-	101,253,238	-	-	

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			節	代號及名稱	原	預	預	算		本月實 現數	應收 數	
					342,617,000			49,854,000	37,881,255		51,399,238	
	02			計畫型補助收入				23,844,000	101,253,238		-7,272,975	
				其他收入	40,883,000				3,329,213			
11				雜項收入	40,883,000			23,844,000	16,571,025		-7,272,975	
	02			收回以前年度歲出					3,329,213		3,000	
				廢棄物清理費	40,746,000			23,765,000	3,320,778		-7,248,680	
	04			其他雜項收入	137,000			79,000	16,516,320		-27,295	
	10			經常門合計	395,088,000			80,784,000	38,854,513		44,314,159	
				總計	395,088,000			80,784,000	125,098,159		44,314,159	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科	節	代	號	及	名	稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
										原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
01					一般行政					38,319,000	-	-	-	26,956,000	2,743,420	26,037,335	918,665		
	01				一般行政					38,319,000	-	-	-	26,956,000	2,743,420	26,037,335	918,665		
				01	人事費					36,267,000	-	-	-	25,857,000	2,504,306	25,158,098	698,902		
				02	業務費					2,034,000	-	-	-	1,087,000	239,114	867,237	219,763		
				04	獎補助費					18,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-		
02					環保業務					407,603,000	500,000	-	-	178,860,000	30,341,001	79,894,894	98,965,106		
	01				環保業務					78,289,000	500,000	-	-	21,690,000	4,114,317	17,703,886	3,986,114		
				01	人事費					1,890,000	-	-	-	527,000	11,322	462,491	64,509		
										1,890,000	-	-	-	527,000	11,322	462,491	64,509		
										18,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-		
										408,103,000	500,000	-	-	178,860,000	30,341,001	79,894,894	98,965,106		
										78,789,000	500,000	-	-	21,690,000	4,114,317	17,703,886	3,986,114		
										1,890,000	-	-	-	527,000	11,322	462,491	64,509		

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
			02		業務費	74,940,000	-	-	-	-	74,940,000	4,102,995	17,241,395	3,411,605
			04		獎補助費	1,459,000	-	-	500,000	-	1,959,000	-	-	510,000
	02				中央補助環保業務	329,314,000	-	-	-	-	329,314,000	26,226,684	62,191,008	94,978,992
			01		人事費	1,040,000	-	-	-	-	1,040,000	236,473	-	23,527
			02		業務費	328,274,000	-	-	-	-	328,274,000	26,226,684	61,954,535	94,955,465
					經常門合計	445,922,000	-	-	500,000	-	446,422,000	33,084,421	105,932,229	99,883,771
	02				環保業務	13,303,000	-	-	-	-	13,303,000	2,392,849	-	927,151
					中央補助環保業務*	13,303,000	-	-	-	-	13,303,000	2,392,849	-	927,151

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
			03		設備及投資*	13,303,000	-	-	-	13,303,000	3,320,000	2,392,849	-	927,151	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05					一般建築及設備	7,856,000	-	-	-	7,856,000	305,000	180,731	-	124,269	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01					一般建築及設備*	7,856,000	-	-	-	7,856,000	305,000	180,731	-	124,269	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	1,856,000	-	-	-	1,856,000	305,000	180,731	-	124,269	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			04		獎補助費*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	21,159,000	-	-	-	21,159,000	3,625,000	2,573,580	-	1,051,420	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					經費門合計	467,081,000	500,000	-	-	467,581,000	209,441,000	33,084,421	108,505,809	-	100,935,191
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01					公教人員退休撫卹給付	2,027,470	-	-	-	2,027,470	2,027,470	239,948	-	-	
						-	-	-	-	-	-	2,027,470	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	計		
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	計	本月實現數	
									增加(減)數	經費流用數			截至本月止	
									第一預備金	調整待遇準備			累計實現數(2)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01								公教人員退休撫卹給付	2,027,470	-	-	2,027,470	239,948	-
									-	-	-	-	2,027,470	-
									-	-	-	-	-	-
									2,027,470	-	-	2,027,470	239,948	-
								人事費	-	-	-	-	2,027,470	-
			01						-	-	-	-	-	-
03								公教人員各項補助	160,700	-	-	160,700	160,700	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									160,700	-	-	160,700	160,700	-
								公教人員各項補助	-	-	-	-	-	-
			01						-	-	-	-	-	-
								人事費	-	-	-	-	-	-
									160,700	-	-	160,700	160,700	-
									-	-	-	-	-	-
									2,188,170	-	-	2,188,170	239,948	-
								統籌科目合計	-	-	-	-	2,188,170	-
									-	-	-	-	-	-
									469,269,170	500,000	-	469,769,170	33,324,369	100,935,191
								總計	-	-	-	-	110,693,979	-

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科	目	名稱	金額
資產	流動資產		98,164,243	負債			55,606,933
	現金		98,164,243	流動負債			55,606,933
	專戶存款		33,706,099	應付款項			13,822,994
	零用金		33,606,099	應付帳款			12,213,994
	應收款項		100,000	其他應付款			1,609,000
	應收帳款		-15,623,030	暫收款			8,177,840
	應收其他政府款		-15,623,030	暫收款			8,177,840
	應收其他政府款		68,240,850	存入保證金			5,408,092
	應收其他政府款		68,240,850	存入保證金			5,408,092
	應收其他政府款		11,833,433	應付代收款			21,413,213
	預付款		11,833,433	應付代收款			21,413,213
	存出保證金		6,891	應付保管款			6,784,794
	存出保證金		6,891	應付保管款			6,784,794
				淨資產			42,557,310
				負債淨額			42,557,310
				資產負債淨額			42,557,310
				資產負債淨額			42,557,310
				合計			98,164,243
				備註			
負債	保管有價證券		58,381,200	應付保管有價證券			
	保管品		2,963	應付保管品			
	保證品			應付保證品			
	債權憑證			待抵銷債權憑證			
			58,381,200	合計			58,381,200
			2,963	合計			2,963

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	98,164,243	106,699,042	-8,534,799	應付款項	55,606,933	54,265,561	1,341,372
專戶存款	98,164,243	106,699,042	-8,534,799	其他應付款	55,606,933	54,265,561	1,341,372
零用金	33,706,099	37,642,807	-3,936,708	應收帳款	13,822,994	13,822,994	0
應收帳項	33,606,099	37,542,807	-3,936,708	暫收款	12,213,994	12,213,994	0
應收其他政府款	100,000	100,000	0	存入保證金	1,609,000	1,609,000	0
應收其他政府款	-15,623,030	-10,628,384	-4,994,646	應付保管款	8,177,840	2,899,760	5,278,080
應付款	-15,623,030	-10,628,384	-4,994,646	暫收款	8,177,840	2,899,760	5,278,080
預付款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	5,408,092	8,400,652	-2,992,560
存出保證金	68,240,850	68,240,850	0	應付代收款	5,408,092	8,400,652	-2,992,560
	11,833,433	11,437,013	396,420	應付代收款	21,413,213	22,426,882	-1,013,669
	11,833,433	11,437,013	396,420	應付保管款	21,413,213	22,426,882	-1,013,669
	6,891	6,756	135	淨資產	6,784,794	6,715,273	69,521
	6,891	6,756	135	資產負債淨額	6,784,794	6,715,273	69,521
				資產負債淨額	44,363,835	44,363,835	-105,627
				資產負債淨額	44,363,835	44,363,835	-105,627
				資產負債淨額	44,363,835	44,363,835	-105,627
				資產負債淨額	44,363,835	44,363,835	-105,627
合計	98,164,243	106,699,042	-8,534,799	合計	99,865,141	98,629,396	1,235,745
備註				備註			
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	58,381,200	52,281,300	6,099,900	應付保證品	58,381,200	52,281,300	6,099,900
債權憑證	2,963	2,974	-11	待抵銷債權憑證	2,963	2,974	-11

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額		增減數
	本月	上月結存		本月	上月結存	
資產			負債			
流動資產			流動負債			
現金	98,164,243	106,699,042	應付款項	55,606,933	54,265,561	1,341,372
專戶存款	98,164,243	106,699,042	其他應付款	55,606,933	54,265,561	1,341,372
零用金	33,706,099	37,642,807	應收帳款	13,822,994	13,822,994	0
應收款項	33,606,099	37,542,807	暫收款	12,213,994	12,213,994	0
應收其他政府款	100,000	100,000	存入保證金	1,609,000	1,609,000	0
應收其他政府款	-15,623,030	-10,628,384	存入保證金	8,177,840	2,899,760	5,278,080
應付款	-15,623,030	-10,628,384	存入保證金	8,177,840	2,899,760	5,278,080
應付帳款	68,240,850	68,240,850	應付代收款	5,408,092	8,400,652	-2,992,560
應付帳款	68,240,850	68,240,850	應付代收款	5,408,092	8,400,652	-2,992,560
預付款	11,833,433	11,437,013	應付保管款	21,413,213	22,426,882	-1,013,669
存出保證金	11,833,433	11,437,013	應付保管款	21,413,213	22,426,882	-1,013,669
存出保證金	6,891	6,756	應付保管款	6,784,794	6,715,273	69,521
存出保證金	6,891	6,756	應付保管款	6,784,794	6,715,273	69,521
支出	312,052,518	229,276,779	淨資產	44,258,208	44,363,835	-105,627
繳付公庫數	312,052,518	229,276,779	資產負債淨額	44,258,208	44,363,835	-105,627
繳付公庫數	172,782,667	123,761,055	資產負債淨額	44,258,208	44,363,835	-105,627
人事支出	172,782,667	123,761,055	資產負債淨額	44,258,208	44,363,835	-105,627
人事支出	28,045,232	25,289,656	收入	310,351,620	237,346,425	73,005,195
人事支出	28,045,232	25,289,656	收入	310,351,620	237,346,425	73,005,195
業務支出	99,328,074	68,759,281	公庫撥入數	185,253,461	151,102,779	34,150,682
業務支出	99,328,074	68,759,281	公庫撥入數	185,253,461	151,102,779	34,150,682
設備及投資支出	3,179,648	2,749,890	罰款及賠償收入	4,183,975	6,736,430	-2,552,455
設備及投資支出	3,179,648	2,749,890	罰款及賠償收入	4,183,975	6,736,430	-2,552,455
增購財產支出	8,716,897	8,716,897	規費收入	1,150,596	954,096	196,500
增購財產支出	8,716,897	8,716,897	規費收入	1,150,596	954,096	196,500
獎補助支出	8,704,897	8,704,897	財產收入	1,939,325	1,939,325	0
獎補助支出	8,704,897	8,704,897	財產收入	1,939,325	1,939,325	0
其他獎補助	12,000	12,000	財產收入	49,437	49,437	0
其他獎補助	12,000	12,000	財產收入	49,437	49,437	0
預算控制	908,680,245	908,870,055	財產孳息收入	1,889,888	1,889,888	0
預算控制	908,680,245	908,870,055	財產孳息收入	1,889,888	1,889,888	0
收入預算數	314,304,000	324,375,000	補助及協助收入	101,253,238	63,371,983	37,881,255
收入預算數	314,304,000	324,375,000	補助及協助收入	101,253,238	63,371,983	37,881,255
收入分配數	80,784,000	70,713,000	補助收入	16,571,025	13,241,812	3,329,213
收入分配數	80,784,000	70,713,000	補助收入	16,571,025	13,241,812	3,329,213
支出保留數	43,823,075	44,252,833	其他收入	908,680,245	908,870,055	-189,810
支出保留數	43,823,075	44,252,833	其他收入	908,680,245	908,870,055	-189,810
預計撥入數	469,769,170	469,529,222	預算控制	258,140,000	307,968,000	-49,828,000
預計撥入數	469,769,170	469,529,222	預算控制	258,140,000	307,968,000	-49,828,000
預算控制	469,769,170	469,529,222	支出預算數	211,629,170	161,561,222	50,067,948
預算控制	469,769,170	469,529,222	支出預算數	211,629,170	161,561,222	50,067,948
收入預算數	314,304,000	324,375,000	支出分配數	43,823,075	44,252,833	-429,758
收入預算數	314,304,000	324,375,000	支出分配數	43,823,075	44,252,833	-429,758
收入分配數	80,784,000	70,713,000	支出保留數	469,769,170	469,529,222	-239,948
收入分配數	80,784,000	70,713,000	支出保留數	469,769,170	469,529,222	-239,948
支出保留數	43,823,075	44,252,833	預計撥入數	43,823,075	44,252,833	-429,758
支出保留數	43,823,075	44,252,833	預計撥入數	43,823,075	44,252,833	-429,758
預計撥入數	469,769,170	469,529,222	支出保留數準備	43,823,075	44,252,833	-429,758
預計撥入數	469,769,170	469,529,222	支出保留數準備	43,823,075	44,252,833	-429,758

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				預計繳付數	395,088,000	395,088,000	0
				預計繳付數	395,088,000	395,088,000	0
				合計	1,318,897,006	1,244,845,876	74,051,130
註 保管有價證券				債 應付保管有價證券	-	-	-
保管品				應付保管品	-	-	-
保證品				應付保證品	58,381,200	52,281,300	6,099,900
債權憑證				待抵銷債權憑證	2,963	2,974	-11