

正 本

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12月10日
發文字號：花環會字第1080060481號
附件：



主旨：公告本局108年11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

裝

訂

線

花蓮縣環境保護局



會

報

主辦會計人員：

會計室 余瑞璇

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 忠剛

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
03						罰款及賠償收入	9,530,000	-	9,530,000	8,994,000	409,143	-	38,115,935	
	01					罰金罰鍰及怠金	9,390,000	-	9,390,000	8,900,000	47,109,935	-	38,155,214	
		01				罰金罰鍰	9,390,000	-	9,390,000	8,900,000	409,143	-	38,155,214	
						賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	47,055,214	-	-39,279	
	03					賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	54,721	-	-39,279	
		01				一般賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	54,721	-	-39,279	
						規費收入	1,983,000	-	1,983,000	1,812,000	141,700	-	-87,804	
04						規費收入	1,983,000	-	1,983,000	1,812,000	141,700	-	-87,804	
	01					行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	1,782,000	172,419	-	-95,100	
		01				審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,650,000	141,700	-	-144,600	
		02				證照費	143,000	-	143,000	132,000	1,686,900	-	49,500	
		02				使用規費收入	40,000	-	40,000	30,000	119,400	-	7,296	
		04				資料使用費	40,000	-	40,000	30,000	1,505,400	-	7,296	
						財產收入	75,000	-	75,000	1,928,000	22,300	-	11,325	
06						財產收入	75,000	-	75,000	1,928,000	181,500	-	11,325	
	01					財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	37,296	-	11,437	
		01				利息收入	75,000	-	75,000	38,000	49,437	-	11,437	
		01				廢舊物資售價	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	49,437	-	-112	
05						廢舊物資售價	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	1,889,888	-	-112	
		01				廢舊物資售價	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	1,889,888	-	-112	
08						補助及協助收入	342,617,000	-	342,617,000	197,483,000	83,327,808	-	106,339,326	
		01				上級政府補助收入	342,617,000	-	342,617,000	197,483,000	303,822,326	-	106,339,326	
						上級政府補助收入	94,822,000	-	94,822,000	197,483,000	83,327,808	-	106,339,326	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：artf50

列印日期：108/12/9

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	預			本	月		
							算	算		累	計	實	現	
							數	數		計	數	數	數	
	02					計畫型補助收入	342,617,000	94,822,000	437,439,000	197,483,000	83,327,808	303,822,326	-	106,339,326
						其他收入	40,883,000	3,000	40,886,000	37,472,000	3,385,868	30,744,369	-	-6,727,631
	02					雜項收入	40,883,000	3,000	40,886,000	37,472,000	3,385,868	30,744,369	-	-6,727,631
	01					收回以前年度裁出	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-
						廢棄物清理費	40,746,000	-	40,746,000	37,345,000	3,381,270	30,659,877	-	-6,685,123
	10					其他雜項收入	137,000	-	137,000	124,000	4,598	81,492	-	-42,508
						經常門合計	395,088,000	96,715,000	491,803,000	247,689,000	87,264,519	385,340,151	-	137,651,151
						總計	395,088,000	96,715,000	491,803,000	247,689,000	87,264,519	385,340,151	-	137,651,151

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/9

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1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				第一預備金	調整待選準備		預算調整數
01				一般行政					各類員工 待選準備	38,319,000	-	-	38,319,000	38,029,000	2,614,554	1,976,481		
									追加(減)數	-	-	-	36,052,519	-				
									第一預備金	-	-	-	2,614,554	-				
				一般行政					38,319,000	-	-	38,319,000	38,029,000	36,052,519	2,614,554	1,976,481		
				人事費					36,267,000	-	-	36,267,000	36,204,000	2,540,424	1,654,712			
									追加(減)數	-	-	-	34,549,288	-				
									第一預備金	-	-	-	74,130	-				
				人事費					36,267,000	-	-	36,267,000	36,204,000	34,549,288	2,540,424	1,654,712		
				業務費					2,034,000	-	-	2,034,000	1,807,000	74,130	321,769			
									追加(減)數	-	-	-	1,485,231	-				
									第一預備金	-	-	-	-	-				
				業務費					2,034,000	-	-	2,034,000	1,807,000	1,485,231	74,130	321,769		
				獎補助費					18,000	-	-	18,000	18,000	18,000	-	-		
									追加(減)數	-	-	-	-	-				
									第一預備金	-	-	-	-	-				
				獎補助費					18,000	-	-	18,000	18,000	18,000	-	-	-	
02				環保業務					407,603,000	-	-	441,945,000	344,430,000	103,838,484	98,756,174			
									追加(減)數	-	-	-	245,673,826	-				
									第一預備金	-	-	-	-	-				
				環保業務					407,603,000	-	-	441,945,000	344,430,000	103,838,484	98,756,174			
01				環保業務					78,289,000	-	-	86,134,000	70,757,000	32,719,767	11,808,385			
									追加(減)數	-	-	-	58,948,615	-				
									第一預備金	-	-	-	-	-				
				環保業務					78,289,000	-	-	86,134,000	70,757,000	58,948,615	32,719,767	11,808,385		
				人事費					1,890,000	-	-	1,890,000	1,878,000	277,897	1,112,731			
									追加(減)數	-	-	-	765,269	-				
									第一預備金	-	-	-	-	-				
				人事費					1,890,000	-	-	1,890,000	1,878,000	765,269	277,897	1,112,731		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			02	業務費					各類員工 待遇準備				82,285,000	67,159,000	32,308,870	9,725,654
									7,345,000					57,433,346		
									-					-		
			04	獎補助費					1,459,000	500,000			1,959,000	1,720,000	133,000	970,000
									-					-		
									-					-		
			02	中央補助環保業務					329,314,000				355,811,000	273,673,000	71,118,717	86,947,789
									26,497,000					186,725,211		5,531,700
									-					-		
									-					-		
			01	人事費					1,040,000				1,140,000	369,000	3,276	59,910
									100,000					309,090		
									-					-		
									-					-		
			02	業務費					328,274,000				353,009,000	271,642,000	70,841,822	86,775,943
									24,735,000					184,866,057		5,531,700
									-					-		
									-					-		
			04	獎補助費					1,662,000				1,662,000	1,662,000	273,619	111,936
									-					1,550,064		
									-					-		
									-					-		
									445,922,000	500,000			480,264,000	382,459,000	106,453,038	100,732,655
									33,842,000					281,726,345		5,531,700
									-					-		
									-					-		
			02	環保業務					13,303,000				75,908,000	68,726,000	2,583,000	63,490,223
									62,605,000					5,235,777		
									-					-		
									-					-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/5

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

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			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)					
													追加(減)數	調整待選準備	預算調整數	
02				中央補助環保業務*	各類員工	13,303,000	-	-	68,726,000	2,583,000	-	63,490,223				
					待選準備	62,605,000	-	-					5,235,777			
					第一預備金	-	-	-					-			
					調整待選準備	-	-	-					-			
					預算調整數	-	-	-					-			
					合計	75,908,000	-	-					-	68,726,000	2,583,000	-
03				設備及投資*	原預算數	13,303,000	-	-	56,727,000	2,652,777	-	54,074,223				
					追加(減)數	48,014,000	-	-					-			
					第一預備金	-	-	-					-			
					調整待選準備	-	-	-					-			
					預算調整數	-	-	-					-			
					合計	61,317,000	-	-					-	56,727,000	2,652,777	-
					04	獎補助費*	14,591,000	-					-	-	11,999,000	2,583,000
05	一般建築及設備	7,856,000	-	-	-	14,070,000	948,200	-	7,473,197							
01				一般建築及設備*	原預算數	7,856,000	-	-	14,070,000	6,596,803	-	7,473,197				
					追加(減)數	6,214,000	-	-					-			
					第一預備金	-	-	-					-			
					調整待選準備	-	-	-					-			
					預算調整數	-	-	-					-			
					合計	14,070,000	-	-					-	14,070,000	6,596,803	-
03				設備及投資*	原預算數	1,856,000	-	-	7,738,000	264,803	-	7,473,197				
					追加(減)數	5,882,000	-	-					-			
					第一預備金	-	-	-					-			
					調整待選準備	-	-	-					-			
					預算調整數	-	-	-					-			
合計	7,738,000	-	-	-	7,738,000	264,803	-									
04				獎補助費*	原預算數	6,000,000	-	-	6,332,000	948,200	-	-				
					追加(減)數	332,000	-	-					-			
					第一預備金	-	-	-					-			
					調整待選準備	-	-	-					-			
合計	6,332,000	-	-	-	6,332,000	948,200	-									
				資本門合計	原預算數	21,159,000	-	-	82,796,000	3,531,200	-	70,963,420				
					追加(減)數	68,819,000	-	-					-			
					第一預備金	-	-	-					-			
					調整待選準備	-	-	-					-			
合計	89,978,000	-	-	-	82,796,000	3,531,200	-									

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第4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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			經費門合計	467,081,000	500,000	570,242,000	465,255,000	109,984,238	171,696,075		
				102,661,000	-	-	-	293,558,925	5,531,700		
				-	-	-	-	-	-		
01			公教人員退休撫卹給付	2,987,262	-	2,987,262	2,987,262	239,948	-		
				-	-	-	-	2,987,262	-		
				-	-	-	-	-	-		
				2,987,262	-	2,987,262	2,987,262	239,948	-		
		01	人事費	2,987,262	-	2,987,262	2,987,262	2,987,262	-		
				-	-	-	-	2,987,262	-		
				-	-	-	-	-	-		
03			公教人員各項補助	337,300	-	337,300	337,300	-	-		
				-	-	-	-	337,300	-		
				-	-	-	-	-	-		
				337,300	-	337,300	337,300	-	-		
		01	公教人員各項補助	337,300	-	337,300	337,300	337,300	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				337,300	-	337,300	337,300	337,300	-		
		01	人事費	337,300	-	337,300	337,300	-	-		
				-	-	-	-	337,300	-		
				-	-	-	-	-	-		
				337,300	-	337,300	337,300	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				3,324,562	-	3,324,562	3,324,562	239,948	-		
			統籌科目合計	3,324,562	-	3,324,562	3,324,562	3,324,562	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第5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				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
									追加(減)數									
									第一預備金									
									各類員工 待遇準備									
									470,405,562		500,000		573,566,562	468,579,562	110,224,186	171,696,075		
									102,661,000						296,883,487			
									-						-			
									-						-			
									總計								5,531,700	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年11月30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		負債	
流動資產		流動負債	
現金	96,953,802	應付款項	72,627,806
用戶存款	96,953,802	應付帳款	9,163,466
零用金	41,160,708	其他應付款	7,554,466
應收款項	41,060,708	暫收款	1,609,000
應收帳款	100,000	暫收款	22,403,632
應收其他政府款	-17,986,347	存入保證金	22,288,182
應收其他政府款	68,240,850	應付代收款	12,288,182
預付款	68,240,850	應付代收款	21,708,372
預付款	5,531,700	應付保管款	21,708,372
存出保證金	5,531,700	應付保管款	7,064,154
存出保證金	6,891	淨資產	7,064,154
	6,891	資產負債淨額	24,325,996
		資產負債淨額	24,325,996
		資產負債淨額	24,325,996
		資產負債淨額	24,325,996
合計	96,953,802	合計	96,953,802
備註 保管有價證券		備註 應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	58,381,200
保管品	58,381,200	應付保管品	-
債權憑證	3,159	待抵銷債權憑證	3,159

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年11月30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	96,953,802	86,965,368	9,988,434	應付帳項	72,627,806	59,514,270	13,113,536
零戶存款	41,160,708	30,862,323	10,298,385	應付帳款	9,163,466	9,184,147	-20,681
零用金	41,060,708	30,762,323	10,298,385	其他應付款	7,554,466	7,575,147	-20,681
應收帳項	100,000	100,000	0	暫收款	1,609,000	1,609,000	0
應收帳款	-17,986,347	-17,676,396	-309,951	暫收款	22,403,632	19,567,800	2,835,832
應收其他政府款	-17,986,347	-17,676,396	-309,951	暫收款	22,403,632	19,567,800	2,835,832
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	12,288,182	6,391,884	5,896,298
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	12,288,182	6,391,884	5,896,298
預付款	5,531,700	5,531,700	0	應付代收款	21,708,372	17,376,278	4,332,094
預付款	5,531,700	5,531,700	0	應付代收款	21,708,372	17,376,278	4,332,094
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,064,154	6,994,161	69,993
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,064,154	6,994,161	69,993
合計	96,953,802	86,965,368	9,988,434	淨資產	7,064,154	6,994,161	69,993
				淨資產	7,064,154	6,994,161	69,993
				負債淨額	44,254,438	44,254,438	0
				負債淨額	44,254,438	44,254,438	0
				資產負債淨額	44,254,438	44,254,438	0
				資產負債淨額	44,254,438	44,254,438	0
				合計	116,882,244	103,768,708	13,113,536
				合計	116,882,244	103,768,708	13,113,536
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	58,381,200	58,381,200	-	應付保管品	-	-	-
保管品	58,381,200	58,381,200	-	應付保管品	-	-	-
價權憑證	3,159	3,115	44	待抵銷債權憑證	3,159	3,115	44
價權憑證	3,159	3,115	44	待抵銷債權憑證	3,159	3,115	44

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年11月30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	96,953,802	86,965,368	9,988,434	應付帳項	72,627,806	59,514,270	13,113,536
專戶存款	41,160,708	30,862,323	10,298,385	應付帳款	9,163,466	9,184,147	-20,681
零用金	41,060,708	30,762,323	10,298,385	其他應付款	7,554,466	7,575,147	-20,681
應收款項	100,000	100,000	0	暫收款	1,609,000	1,609,000	0
應收帳款	-17,986,347	-17,676,396	-309,951	暫收款	22,403,632	19,567,800	2,835,832
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	12,288,182	6,391,884	5,896,298
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	12,288,182	6,391,884	5,896,298
預付款	5,531,700	5,531,700	0	應付代收款	21,708,372	17,376,278	4,332,094
預付款	5,531,700	5,531,700	0	應付代收款	21,708,372	17,376,278	4,332,094
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,064,154	6,994,161	69,993
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,064,154	6,994,161	69,993
支出				淨資產	44,254,438	44,254,438	0
繳付公庫款	785,477,132	584,842,644	200,634,488	淨資產	44,254,438	44,254,438	0
繳付公庫款	785,477,132	584,842,644	200,634,488	資產負債淨額	44,254,438	44,254,438	0
人事支出	449,610,568	359,200,266	90,410,302	資產負債淨額	44,254,438	44,254,438	0
人事支出	449,610,568	359,200,266	90,410,302	資產負債淨額	44,254,438	44,254,438	0
業務支出	38,948,209	35,886,664	3,061,545	收入	765,548,690	568,039,304	197,509,386
業務支出	38,948,209	35,886,664	3,061,545	收入	765,548,690	568,039,304	197,509,386
設備及投資支出	268,675,211	165,450,389	103,224,822	公庫撥入數	380,208,539	269,963,672	110,244,867
設備及投資支出	268,675,211	165,450,389	103,224,822	公庫撥入數	380,208,539	269,963,672	110,244,867
增購財產支出	3,523,648	3,523,648	0	罰款及賠償收入	47,109,935	46,700,792	409,143
增購財產支出	3,523,648	3,523,648	0	罰款及賠償收入	47,109,935	46,700,792	409,143
補助地方政府	24,084,496	20,146,677	3,937,819	規費收入	1,724,196	1,582,496	141,700
補助地方政府	24,084,496	20,146,677	3,937,819	規費收入	1,724,196	1,582,496	141,700
補助特種基金	617,000	617,000	0	財產收入	1,939,325	1,939,325	0
補助特種基金	617,000	617,000	0	財產收入	1,939,325	1,939,325	0
其他獎補助	18,000	18,000	0	財產孳息收入	49,437	49,437	0
其他獎補助	18,000	18,000	0	財產孳息收入	49,437	49,437	0
預算控制	1,098,785,432	1,098,545,484	239,948	廢舊物資售價收入	1,889,888	1,889,888	0
預算控制	1,098,785,432	1,098,545,484	239,948	廢舊物資售價收入	1,889,888	1,889,888	0
收入預算數	244,114,000	339,987,000	-95,873,000	補助及協助收入	303,822,326	220,494,518	83,327,808
收入預算數	244,114,000	339,987,000	-95,873,000	補助及協助收入	303,822,326	220,494,518	83,327,808
收入分配數	247,689,000	151,816,000	95,873,000	其他收入	30,744,369	27,358,501	3,385,868
收入分配數	247,689,000	151,816,000	95,873,000	其他收入	30,744,369	27,358,501	3,385,868
支出保留數	33,415,870	33,415,870	0	預算控制	1,098,785,432	1,098,545,484	239,948
支出保留數	33,415,870	33,415,870	0	預算控制	1,098,785,432	1,098,545,484	239,948
預計撥入數	573,566,562	573,326,614	239,948	支出預算數	104,987,000	225,365,000	-120,378,000
預計撥入數	573,566,562	573,326,614	239,948	支出預算數	104,987,000	225,365,000	-120,378,000
				支出分配數	468,579,562	347,961,614	120,617,948
				支出分配數	468,579,562	347,961,614	120,617,948
				支出保留數準備	33,415,870	33,415,870	0
				支出保留數準備	33,415,870	33,415,870	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年11月30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	491,803,000	491,803,000	0
				預計繳付數	491,803,000	491,803,000	0
合計	1,981,216,366	1,770,353,496	210,862,870	合計	1,981,216,366	1,770,353,496	210,862,870
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	58,381,200	58,381,200	-	應付保管品	58,381,200	58,381,200	-
保證品	3,159	3,115	44	應付保證品	3,159	3,115	-
債權憑證				待抵銷債權憑證			44