

檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年7月10日
發文字號：花環會字第1090019897號
附件：



主旨：公告本局109年6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



中華民國109年6月份

會

報

主辦會計人員：

會計室 陳惠美

機關長官：

饒忠仁

花蓮縣環境保護局

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	科	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		
					增加(減)數	數		本月實現數 截至本月止 累計數(2)				
04				罰款及賠償收入	9,530,000	9,530,000	5,094,000	213,747				26,297,352
	01			罰金罰鍰及息金	9,390,000	9,390,000	5,000,000	31,391,352	269,470			26,269,389
		01		罰金罰鍰	-	9,390,000	5,000,000	31,269,389	269,470			26,269,389
				賠償收入	140,000	140,000	94,000	31,269,389	-55,723			27,963
		01		一般賠償收入	-	140,000	94,000	121,963	-55,723			27,963
05				規費收入	1,983,000	1,983,000	992,000	121,963	148,500			28,200
	01			行政規費收入	1,943,000	1,943,000	972,000	1,020,200	148,500			48,200
		01		審查費	-	1,800,000	900,000	1,020,200	133,500			28,700
		02		證照費	143,000	143,000	72,000	928,700	15,000			19,500
		03		使用規費收入	40,000	40,000	20,000	-	91,500			-20,000
		03		資料使用費	40,000	40,000	20,000	-	-			-20,000
07				財產收入	75,000	75,000	38,000	2,510	-			-22,490
	01			財產孳息	75,000	75,000	38,000	15,510	4			-37,996
		01		利息收入	-	75,000	38,000	4	4			-37,996
05				廢舊物資售價	-	-	-	2,506	4			15,506
		01		廢舊物資售價	-	-	-	15,506	2,506			15,506
09				補助及協助收入	128,548,000	128,548,000	56,980,000	812,615	15,506			26,571,973
		01		上級政府補助收入	128,548,000	128,548,000	56,980,000	812,615	83,551,973			26,571,973

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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		
					增加(減)數	數			本月	實		
									實	現		
									至	數		
									本	本		
									月	月		
									止	止		
									累	累		
									計	計		
									實	實		
									現	現		
									數	數		
									(2)	(2)		
04				罰款及賠償收入	9,530,000		9,530,000	5,094,000	213,747		-	26,297,352
	01			罰金罰鍰及怠金	9,390,000		9,390,000	5,000,000	31,391,352		-	26,269,389
		01		罰金罰鍰	9,390,000		9,390,000	5,000,000	269,470	31,269,389	-	26,269,389
			03	賠償收入	140,000		140,000	94,000	31,269,389		-	26,269,389
									-55,723		-	27,963
									121,963		-	27,963
			01	一般賠償收入	140,000		140,000	94,000	-55,723		-	27,963
									121,963		-	27,963
05				規費收入	1,983,000		1,983,000	992,000	121,963		-	28,200
									148,500		-	28,200
									1,020,200		-	28,200
			01	行政規費收入	1,943,000		1,943,000	972,000	148,500		-	48,200
									1,020,200		-	48,200
			01	審查費	1,800,000		1,800,000	900,000	133,500		-	28,700
									928,700		-	28,700
			02	證照費	143,000		143,000	72,000	15,000		-	19,500
									91,500		-	19,500
			03	使用規費收入	40,000		40,000	20,000	-		-	-20,000
									-		-	-20,000
			03	資料使用費	40,000		40,000	20,000	-		-	-20,000
									-		-	-20,000
07				財產收入	75,000		75,000	38,000	2,510		-	-22,490
									15,510		-	-22,490
			01	財產孳息	75,000		75,000	38,000	4		-	-37,996
									4		-	-37,996
			01	利息收入	75,000		75,000	38,000	4		-	-37,996
									4		-	-37,996
			05	廢舊物資售價	-		-	-	2,506		-	15,506
									15,506		-	15,506
			01	廢舊物資售價	-		-	-	2,506		-	15,506
									15,506		-	15,506
09				補助及協助收入	128,548,000		128,548,000	56,980,000	812,615		-	26,571,973
									15,506		-	26,571,973
									83,551,973		-	26,571,973
			01	上級政府補助收入	128,548,000		128,548,000	56,980,000	812,615		-	26,571,973
									83,551,973		-	26,571,973

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款項	目節	科	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)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
	02		計畫型補助收入	128,548,000	-	128,548,000	56,980,000	812,615	-	-	26,571,973
			其他收入	41,633,000	-	41,633,000	20,816,000	83,551,973	-	-	-7,619,659
	02		雜項收入	41,633,000	-	41,633,000	20,816,000	13,196,341	-	-	-7,619,659
	04		廢棄物清理費	41,496,000	-	41,496,000	20,748,000	13,196,341	-	-	-7,598,505
	10		其他雜項收入	137,000	-	137,000	68,000	3,794,141	-	-	-21,154
			經營門合計	181,769,000	-	181,769,000	83,920,000	4,985,460	-	-	45,255,376
			總計	181,769,000	-	181,769,000	83,920,000	4,985,460	-	-	45,255,376

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款項	目節	科	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)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
	02		計畫型補助收入	128,548,000	-	128,548,000	56,980,000	812,615	-	-	26,571,973
			其他收入	41,633,000	-	41,633,000	20,816,000	83,551,973	-	-	-7,619,659
	02		雜項收入	41,633,000	-	41,633,000	20,816,000	13,186,341	-	-	-7,619,659
			廢棄物清理費	41,496,000	-	41,496,000	20,748,000	13,196,341	-	-	-7,598,505
	04		其他雜項收入	137,000	-	137,000	68,000	3,794,141	-	-	-21,154
			經營門合計	181,769,000	-	181,769,000	83,920,000	13,947	-	-	45,255,376
			總計	181,769,000	-	181,769,000	83,920,000	4,985,460	-	-	45,255,376
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			
								129,175,376			
								4,985,460			

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	38,217,000		23,993,000	2,714,769		1,778,308
									追加(減)數			22,214,692			
									第一預備金						
01			10	一般行政					各類員工 待遇準備	38,217,000		23,993,000	2,714,769		1,778,308
									追加(減)數			22,214,692			
									第一預備金						
			20	業務費					業務費	1,932,000		801,000	85,487		263,815
									追加(減)數			537,185			
									第一預備金						
			40	獎補助費					獎補助費	18,000		12,000	6,000		
									追加(減)數			12,000			
									第一預備金						
02				環保業務					環保業務	123,190,000		44,816,000	4,825,421		16,575,154
									追加(減)數			28,240,846			
									第一預備金						
01				環保業務					環保業務	39,568,000		16,741,000	2,368,203		2,932,233
									追加(減)數			13,808,777			
									第一預備金						
			10	人事費					人事費	2,021,000		118,000	9,018		53,833
									追加(減)數			64,167			
									第一預備金						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arG30

列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	追加(減)數	第一預備金				經費流用數	第二預備金	
01				一般行政					38,217,000	-	-	-	38,217,000	23,993,000	2,714,769	1,778,368	
									-	-	-	-	-	-	22,214,692	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			10	一般行政				人事費	38,217,000	-	-	-	38,217,000	23,993,000	2,714,769	1,778,368	
									-	-	-	-	-	-	22,214,692	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費				業務費	1,932,000	-	-	-	1,932,000	801,000	85,487	263,815	
									-	-	-	-	-	-	537,185	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費				獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	6,000	-	
									-	-	-	-	-	-	12,000	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
02				環保業務				環保業務	123,190,000	-	-	-	123,190,000	44,816,000	4,825,421	16,575,154	
									-	-	-	-	-	-	28,240,846	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
01				環保業務				環保業務	39,568,000	-	-	-	39,568,000	16,741,000	2,368,203	2,932,223	
									-	-	-	-	-	-	13,808,777	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費				人事費	2,021,000	-	-	-	2,021,000	118,000	9,018	53,833	
									-	-	-	-	-	-	64,167	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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			應付款(3)	本月實現數	
			20	業務費					36,093,000		16,613,000	2,359,185	13,744,610	2,868,390	
			40	獎補助費					1,454,000		10,000	-	-	10,000	
			02	中央補助環保業務					83,622,000		28,075,000	2,457,218	14,432,069	13,642,931	
			10	人事費					140,000		65,000	10,051	35,989	29,011	
			20	業務費					78,837,000		27,500,000	2,068,215	13,957,128	13,542,872	
			40	獎補助費					4,645,000		510,000	378,952	438,952	71,048	
				經常門合計					161,407,000		68,809,000	7,540,190	50,455,538	18,353,462	
			02	環保業務					39,416,000		29,075,000	68,000	25,450,550	3,624,450	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar930

列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	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	第	數			本月	截至本月止	
									預算數	第二預備金	調整待選準備	計		應行數(3)		
			20	業務費					36,093,000	-	-	36,093,000	16,613,000	2,359,185		2,868,390
														13,744,610		
			40	獎補助費					1,454,000	-	-	1,454,000	10,000	-		10,000
														-		
														-		
			02	中央補助環保業務					83,622,000	-	-	83,622,000	28,075,000	2,457,218		13,642,931
														14,432,069		
														-		
			10	人事費					140,000	-	-	140,000	65,000	10,051		29,011
														35,989		
														-		
			20	業務費					78,837,000	-	-	78,837,000	27,500,000	2,068,215		13,542,872
														13,957,128		
														-		
			40	獎補助費					4,645,000	-	-	4,645,000	510,000	378,952		71,048
														438,952		
														-		
				經常門合計					161,407,000	-	-	161,407,000	68,809,000	7,540,190		18,353,462
														50,455,538		
														-		
				環保業務					39,416,000	-	-	39,416,000	29,075,000	68,000		4,140,000
														25,450,550		
														-		
			02													

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科	目	項	節	代	號	及	名	稱	預		數	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			本月實現數	應付數(3)	
02								中央補助環保業務*	追加(減)數			29,075,000	本月實現數	88,000	3,624,450
									第一預備金				截至本月止 累計實現數(2)	25,450,550	
									各類員工 待遇準備	39,416,000			應付數(3)	-	
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
				合計	39,416,000										
30								設備及投資*	追加(減)數			185,000	本月實現數	68,000	5,550
									第一預備金				截至本月止 累計實現數(2)	179,450	
									各類員工 待遇準備	662,000			應付數(3)	-	
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
				合計	662,000										
40								獎補助費*	追加(減)數			28,890,000	本月實現數	-	3,618,900
									第一預備金				截至本月止 累計實現數(2)	25,271,100	
									各類員工 待遇準備	38,754,900			應付數(3)	-	
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
				合計	38,754,900										
90								一般建築及設備	追加(減)數			12,000	本月實現數	-	748
									第一預備金				截至本月止 累計實現數(2)	11,257	
									各類員工 待遇準備	6,090,000			應付數(3)	-	
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
				合計	6,090,000										
01								一般建築及設備*	追加(減)數			12,000	本月實現數	-	748
									第一預備金				截至本月止 累計實現數(2)	11,257	
									各類員工 待遇準備	6,090,000			應付數(3)	-	
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
				合計	6,090,000										
30								設備及投資*	追加(減)數			12,000	本月實現數	-	748
									第一預備金				截至本月止 累計實現數(2)	11,257	
									各類員工 待遇準備	90,000			應付數(3)	-	
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
				合計	90,000										
40								獎補助費*	追加(減)數			-	本月實現數	-	-
									第一預備金				截至本月止 累計實現數(2)	-	
									各類員工 待遇準備	6,000,000			應付數(3)	-	
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
				合計	6,000,000										
								資本門合計	追加(減)數			29,087,000	本月實現數	68,000	3,625,198
									第一預備金				截至本月止 累計實現數(2)	25,461,807	
									各類員工 待遇準備	45,506,000			應付數(3)	-	
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
				合計	45,506,000										

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar30

列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數			合計	截至本月上 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	追加(減)數			第一預備金	經費流用數	
	02							中央補助環保業務*				39,416,000	29,075,000	68,000	25,450,550	3,624,450
			30					設備及投資*				662,000	185,000	68,000	179,450	5,550
			40					獎補助費*				38,754,000	28,890,000	25,271,100	-	3,618,900
								一般建築及設備				6,090,000	12,000	11,257	-	743
	01							一般建築及設備*				6,090,000	12,000	11,257	-	743
			30					設備及投資*				90,000	12,000	11,257	-	743
			40					獎補助費*				6,000,000	-	-	-	-
								資本門合計				45,506,000	29,087,000	68,000	25,481,807	3,625,193

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	追加(減)數			第一預備金	經費流用數	
								經費門合計				206,913,000	97,896,000	7,608,190	21,978,655	
								各類員工 待遇準備						75,917,345	4,140,000	
								1,642,858				1,642,858	1,642,858	234,694		
01								公教人員退休撫卹給付				1,642,858	1,642,858	1,642,858		
								1,642,858				1,642,858	234,694			
								人事費				1,642,858	1,642,858	1,642,858		
			10					公教人員各項補助				176,600	176,600	176,600		
								176,600				176,600	176,600			
								公教人員各項補助				176,600	176,600	176,600		
								176,600				176,600	176,600			
								人事費				176,600	176,600	176,600		
			10					統籌科目合計				1,819,458	1,819,458	234,694		
								1,819,458				1,819,458	1,819,458	234,694		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arfg30 列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

款項	科目	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	追加(減)數			第一預備金	經費流用數		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
															本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
			經費門合計	206,913,000														
01			公教人員退休撫卹給付	1,642,858			1,642,858	1,642,858		234,694								
											1,642,858						4,140,000	
01			公教人員各項補助	176,600			176,600	176,600										
											176,600							
	10		人事費	176,600			176,600	176,600										
			統籌科目合計	1,819,458			1,819,458	1,819,458										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
									各類員工 待遇準備		預算調整數						
								總計	208,732,458			208,732,458	99,715,458	7,842,884	77,738,803	21,978,655	
									-			-	-	-	-	4,140,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		各類員工 待遇準備								
		208,732,458				208,732,458	99,715,458	7,842,884	21,978,655	
								77,736,803	4,140,000	
		總計				208,732,458	99,715,458	7,842,884	21,978,655	
										4,140,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年6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	127,269,528	流動負債	69,460,132
現金	127,269,528	應付款項	69,460,132
專戶存款	46,072,331	其他應付款	451,581
零用金	45,872,331	暫收款	451,581
應收款項	200,000	暫收款	23,136,220
應收帳款	11,200,244	存入保證金	23,136,220
應收其他政府款	58,587,621	存代收款	19,207,549
應收其他政府款	58,587,621	應付代收款	19,207,549
預付款	11,422,441	應付保管款	19,114,389
預付款	11,422,441	應付保管款	19,114,389
存出保證金	6,891	應付保管款	7,550,393
存出保證金	6,891	應付保管款	7,550,393
	6,891	淨資產	57,809,396
		淨資產	57,809,396
		負債淨額	57,809,396
		負債淨額	57,809,396
		資產負債淨額	57,809,396
		資產負債淨額	57,809,396
		資產負債淨額	57,809,396
		資產負債淨額	57,809,396
合計	127,269,528	合計	127,269,528
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	73,915,000	應付保管品	73,915,000
保管品	73,915,000	應付保管品	73,915,000
債權憑證	3,423	待抵銷債權憑證	3,423
債權憑證	3,423	待抵銷債權憑證	3,423

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年6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	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	流動負債	69,460,132	72,204,034	-2,743,902
現金	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	應付帳項	69,460,132	72,204,034	-2,743,902
專戶存款	46,072,331	48,816,233	-2,743,902	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	45,872,331	48,616,233	-2,743,902	暫收款	451,581	451,581	0
應收款項	200,000	200,000	0	暫收款	23,136,220	23,136,220	0
應收帳款	11,200,244	13,035,022	-1,834,778	暫收款	23,136,220	23,136,220	0
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	存入保證金	19,207,549	19,852,199	-644,650
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	存入保證金	19,207,549	19,852,199	-644,650
預付款	11,422,441	10,403,946	1,018,495	應付代收款	19,114,389	21,287,629	-2,173,240
預付款	11,422,441	10,403,946	1,018,495	應付代收款	19,114,389	21,287,629	-2,173,240
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,550,393	7,476,405	73,988
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,550,393	7,476,405	73,988
				淨資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
				淨資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
				淨資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
				淨資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
合計	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	合計	142,467,372	145,211,274	-2,743,902
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	73,915,000	72,032,000	1,883,000	應付保管品	73,915,000	72,032,000	1,883,000
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
價權憑證	3,423	3,360	63	待核價權憑證	3,423	3,360	63

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年6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	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	流動負債	69,460,132	72,204,034	-2,743,902
現金	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	應付帳項	69,460,132	72,204,034	-2,743,902
專戶存款	46,072,331	48,816,233	-2,743,902	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	45,872,331	48,616,233	-2,743,902	暫收款	451,581	451,581	0
應收款項	200,000	200,000	0	暫收款	23,136,220	23,136,220	0
應收帳款	11,200,244	13,085,022	-1,884,778	暫收款	23,136,220	23,136,220	0
應收其他政府款	11,200,244	13,085,022	-1,884,778	暫收款	23,136,220	23,136,220	0
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	暫收款	19,207,549	19,852,199	-644,650
預付款	58,567,621	58,567,621	0	暫收款	19,207,549	19,852,199	-644,650
預付款	11,422,441	10,403,946	1,018,495	暫收款	19,114,389	21,287,629	-2,173,240
預付款	11,422,441	10,403,946	1,018,495	暫收款	19,114,389	21,287,629	-2,173,240
存出保證金	6,891	6,891	0	暫收款	7,550,393	7,476,405	73,988
存出保證金	6,891	6,891	0	暫收款	7,550,393	7,476,405	73,988
	6,891	6,891	0	淨資產	73,007,240	73,007,240	0
	6,891	6,891	0	淨資產	73,007,240	73,007,240	0
				淨資產	73,007,240	73,007,240	0
				淨資產	73,007,240	73,007,240	0
				淨資產	73,007,240	73,007,240	0
合計	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	合計	142,467,372	145,211,274	-2,743,902
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	73,915,000	72,032,000	1,883,000	應付保管品	73,915,000	72,032,000	1,883,000
保證品	3,423	3,360	63	應付保證品	3,423	3,360	63
債權憑證				特抵債權憑證			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年6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	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	流動負債	69,460,132	72,204,034	-2,743,902
現金	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	應付帳項	69,460,132	72,204,034	-2,743,902
專戶存款	46,072,331	48,816,233	-2,743,902	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	45,872,331	48,616,233	-2,743,902	暫收款	451,581	451,581	0
應收款項	200,000	200,000	0	應收帳款	23,136,220	23,136,220	0
應收帳項	11,200,244	13,035,022	-1,834,778	存入保證金	23,136,220	23,136,220	0
應收其他政府款	11,200,244	13,035,022	-1,834,778	存入保證金	19,207,549	19,852,199	-644,650
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收帳款	19,207,549	19,852,199	-644,650
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收帳款	19,114,389	21,287,629	-2,173,240
預付款	11,422,441	10,403,946	1,018,495	應付保管款	19,114,389	21,287,629	-2,173,240
預付款	11,422,441	10,403,946	1,018,495	應付保管款	7,550,393	7,476,405	73,988
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,550,393	7,476,405	73,988
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	73,007,240	73,007,240	0
繳付公庫款	292,583,357	276,003,317	16,580,040	資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
繳付公庫款	292,583,357	276,003,317	16,580,040	資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
人事支出	194,748,603	187,928,365	6,820,238	資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
人事支出	194,748,603	187,928,365	6,820,238	資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
業務支出	23,585,121	187,928,365	6,820,238	收入	277,385,513	261,621,756	15,763,757
業務支出	23,585,121	187,928,365	6,820,238	收入	277,385,513	261,621,756	15,763,757
業務支出	43,730,268	39,208,048	4,522,220	公庫撥入數	148,210,137	137,431,840	10,778,297
業務支出	43,730,268	39,208,048	4,522,220	公庫撥入數	148,210,137	137,431,840	10,778,297
設備及投資支出	2,594,292	618,707	1,975,585	罰款及賠償收入	31,391,352	31,177,605	213,747
設備及投資支出	2,594,292	618,707	1,975,585	罰款及賠償收入	31,391,352	31,177,605	213,747
增購財產支出	2,594,292	618,707	1,975,585	規費收入	1,020,200	871,700	148,500
增購財產支出	2,594,292	618,707	1,975,585	規費收入	1,020,200	871,700	148,500
補助支出	27,925,073	27,540,121	384,952	財產收入	1,020,200	871,700	148,500
補助支出	27,925,073	27,540,121	384,952	財產收入	1,020,200	871,700	148,500
其他獎補助	27,913,073	27,534,121	378,952	財產收入	1,020,200	871,700	148,500
其他獎補助	27,913,073	27,534,121	378,952	財產收入	1,020,200	871,700	148,500
預算控制	12,000	6,000	6,000	財產收入	15,510	13,000	2,510
預算控制	12,000	6,000	6,000	財產收入	15,510	13,000	2,510
收入預算數	444,682,697	446,364,921	-1,682,224	廢舊物資售價收入	15,506	13,000	2,506
收入預算數	444,682,697	446,364,921	-1,682,224	廢舊物資售價收入	15,506	13,000	2,506
收入預算數	97,849,000	108,828,000	-10,979,000	補助及協助收入	83,551,973	82,739,358	812,615
收入預算數	97,849,000	108,828,000	-10,979,000	補助及協助收入	83,551,973	82,739,358	812,615
收入分配數	83,920,000	72,941,000	10,979,000	其他收入	13,196,341	9,388,253	3,808,088
收入分配數	83,920,000	72,941,000	10,979,000	其他收入	13,196,341	9,388,253	3,808,088
支出保留數	54,181,239	56,098,157	-1,916,918	預算控制	444,682,697	446,364,921	-1,682,224
支出保留數	54,181,239	56,098,157	-1,916,918	預算控制	444,682,697	446,364,921	-1,682,224
預計撥入數	208,732,458	208,497,764	234,694	預算控制	208,732,458	208,497,764	234,694
預計撥入數	208,732,458	208,497,764	234,694	預算控制	208,732,458	208,497,764	234,694
				預計撥入數	181,769,000	181,769,000	0
				預計撥入數	181,769,000	181,769,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		增減數	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	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	流動負債	69,460,132	72,204,034	-2,743,902
現金	127,269,528	130,829,713	-3,560,185	應付帳項	69,460,132	72,204,034	-2,743,902
專戶存款	46,072,331	48,816,233	-2,743,902	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	45,872,331	48,616,233	-2,743,902	暫收款	451,581	451,581	0
應收款項	200,000	200,000	0	存入保證金	23,136,220	23,136,220	0
應收帳款	11,200,244	13,035,022	-1,834,778	存入保證金	19,207,549	19,852,199	-644,650
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收款	19,207,549	19,852,199	-644,650
應收其他政府款	58,567,621	58,567,621	0	應付代收款	19,114,389	21,287,629	-2,173,240
預付款	11,422,441	10,403,946	1,018,495	應付保管款	19,114,389	21,287,629	-2,173,240
預付款	11,422,441	10,403,946	1,018,495	應付保管款	7,550,393	7,476,405	73,988
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,550,393	7,476,405	73,988
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	73,007,240	73,007,240	0
支出				資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
繼續公庫款	292,583,357	276,003,317	16,580,040	資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
繳付公庫款	292,583,357	276,003,317	16,580,040	資產負債淨額	73,007,240	73,007,240	0
人事支出	194,748,603	187,928,365	6,820,238	收入	277,385,513	281,621,756	-4,236,243
人事支出	194,748,603	187,928,365	6,820,238	收入	277,385,513	281,621,756	-4,236,243
業務支出	23,585,121	20,708,076	2,877,045	公庫撥入款	148,210,137	137,431,840	10,778,297
業務支出	23,585,121	20,708,076	2,877,045	公庫撥入款	148,210,137	137,431,840	10,778,297
業務支出	43,730,268	39,208,048	4,522,220	罰款及賠償收入	31,391,352	31,177,605	213,747
業務支出	43,730,268	39,208,048	4,522,220	罰款及賠償收入	31,391,352	31,177,605	213,747
設備及投資支出	2,594,292	618,707	1,975,585	規費收入	1,020,200	871,700	148,500
設備及投資支出	2,594,292	618,707	1,975,585	規費收入	1,020,200	871,700	148,500
增補助支出	27,925,073	27,540,121	384,952	財產收入	1,020,200	871,700	148,500
增補助支出	27,925,073	27,540,121	384,952	財產收入	1,020,200	871,700	148,500
補助地方政府	27,913,073	27,534,121	378,952	財產收入	1,020,200	871,700	148,500
補助地方政府	27,913,073	27,534,121	378,952	財產收入	1,020,200	871,700	148,500
其他獎補助	12,000	6,000	6,000	財產收入	15,510	13,000	2,510
其他獎補助	12,000	6,000	6,000	財產收入	15,510	13,000	2,510
預算控制	444,682,697	446,364,921	-1,682,224	應售物資收入	15,506	13,000	2,506
預算控制	444,682,697	446,364,921	-1,682,224	應售物資收入	15,506	13,000	2,506
收入預算數	444,682,697	446,364,921	-1,682,224	補助及協助收入	83,551,973	82,739,358	812,615
收入預算數	444,682,697	446,364,921	-1,682,224	補助及協助收入	83,551,973	82,739,358	812,615
收入分配數	97,849,000	108,828,000	-10,979,000	其他收入	13,196,341	9,388,253	3,808,088
收入分配數	97,849,000	108,828,000	-10,979,000	其他收入	13,196,341	9,388,253	3,808,088
收入分配數	83,920,000	72,941,000	10,979,000	預算控制	444,682,697	446,364,921	-1,682,224
收入分配數	83,920,000	72,941,000	10,979,000	預算控制	444,682,697	446,364,921	-1,682,224
支出保留數	54,181,239	56,098,157	-1,916,918	支出預算數	109,017,000	121,814,000	-12,797,000
支出保留數	54,181,239	56,098,157	-1,916,918	支出預算數	109,017,000	121,814,000	-12,797,000
支出保留數	208,732,458	208,497,764	234,694	支出分配數	99,715,458	86,683,764	13,031,694
支出保留數	208,732,458	208,497,764	234,694	支出分配數	99,715,458	86,683,764	13,031,694
預計撥入數	208,732,458	208,497,764	234,694	支出保留數準備	54,181,239	56,098,157	-1,916,918
預計撥入數	208,732,458	208,497,764	234,694	支出保留數準備	54,181,239	56,098,157	-1,916,918
				預計撥入數	181,769,000	181,769,000	0
				預計撥入數	181,769,000	181,769,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年6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
				預計繳付款	181,769,000	181,769,000	0
合計	864,535,582	853,197,951	11,337,631	合計	864,535,582	853,197,951	11,337,631
備註 保管有價證券 保管品 保證品 價推憑證	- 73,915,000 8,423	- 72,032,000 3,360	- 1,883,000 63	備註 應付保管有價證券 應付保證品 應付保證品 存抵額價推憑證	- 73,915,000 8,423	- 72,032,000 3,360	- 1,883,000 63

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年6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	181,769,000	181,769,000	0
合計	884,535,582	853,197,951	11,337,631	合計	884,535,582	853,197,951	11,337,631
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	884,535,582 - 73,915,000 3,423	853,197,951 - 72,032,000 3,360	11,337,631 - 1,883,000 63	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	884,535,582 - 73,915,000 3,423	853,197,951 - 72,032,000 3,360	11,337,631 - 1,883,000 63