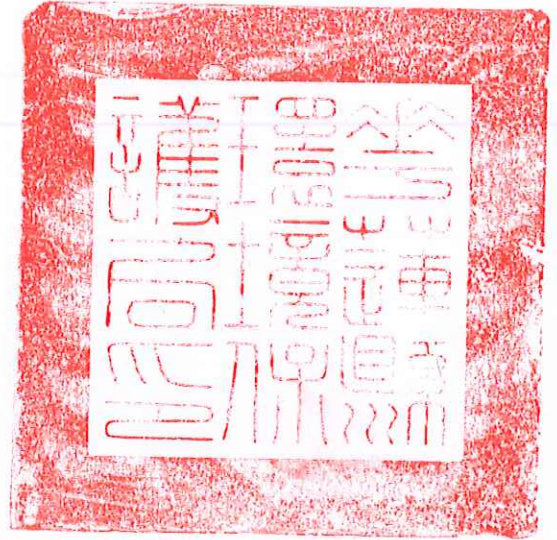


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年10月15日
發文字號：花環會字第1090030859號
附件：



主旨：公告本局109年9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

計
月

報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室 陳惠美

機關長官：

局長 饒忠四

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數 (2)	本月實現數 (2)		
	02		計畫型補助收入	128,548,000		322,142,000	170,100,000	16,589,900		-	-41,537,401
			其他收入	193,594,000		41,633,000	31,224,000	128,562,599		-	-
			雜項收入	41,633,000		41,633,000	31,224,000	3,659,279		-	4,589,322
			收回以前年度歲出	41,633,000		41,633,000	31,224,000	35,813,322		-	4,589,322
	01		廢棄物清理費	-		-	-	-		-	12,446,785
			其他雜項收入	41,496,000		41,496,000	31,122,000	3,645,668		-	-7,832,080
	04		經營門合計	181,769,000		398,957,000	233,938,000	21,857,395		-	-33,585,447
			總計	217,188,000		398,957,000	233,938,000	200,352,553		-	-33,585,447
				181,769,000		398,957,000	233,938,000	21,857,395		-	-33,585,447
				217,188,000		398,957,000	233,938,000	200,352,553		-	-33,585,447
				217,188,000		398,957,000	233,938,000	200,352,553		-	-33,585,447

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：109/10/6

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	調整待選準備				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				一般行政					38,217,000	-	-	38,217,000	31,760,000	2,654,732	-	1,805,874	
									-	-	-	29,954,126	-	-			
									-	-	-	2,654,732	29,954,126	-	1,805,874		
01			10	人事費					36,267,000	-	-	36,267,000	30,380,000	2,528,221	-	1,396,054	
									-	-	-	28,983,946	-	-			
									-	-	-	120,511	952,180	-	409,820		
			20	業務費					1,932,000	-	-	1,932,000	1,362,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費					18,000	-	-	18,000	18,000	6,000	-	-	
									-	-	-	18,000	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
02				環保業務					123,190,000	-	-	309,022,000	144,083,000	12,340,974	-	43,042,424	
									-	-	-	185,832,000	-	-	101,040,576	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				環保業務					39,568,000	-	-	65,036,000	33,887,000	3,448,940	-	5,835,129	
									-	-	-	25,468,000	-	-	28,051,871	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費					2,021,000	-	-	2,021,000	1,066,000	15,258	-	951,045	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar930 列印日期：109/9/29

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待選準備	
02				中央補助環保業務*					原預算數	39,416,000	-	-	29,869,000	應付數(3)	-	3,986,206
									追加(減)數	92,440,000	-	-		25,882,794		
									第一預備金	-	-	-		-		
30			40	設備及投資*					各類員工 待遇準備	662,000	-	-	528,000	應付數(3)	-	348,550
									第一預備金	28,485,000	-	-		179,450		
									預算調整數	-	-	-		-		
90			40	獎補助費*					原預算數	38,754,000	-	-	29,341,000	應付數(3)	-	3,637,656
									追加(減)數	64,005,000	-	-		25,703,344		
									第一預備金	-	-	-		-		
01				一般建築及設備*					原預算數	6,090,000	-	-	72,000	應付數(3)	-	60,743
									追加(減)數	3,185,000	-	-		11,257		
									第一預備金	-	-	-		-		
30			40	設備及投資*					原預算數	90,000	-	-	72,000	應付數(3)	-	60,743
									追加(減)數	3,165,000	-	-		11,257		
									第一預備金	-	-	-		-		
40				獎補助費*					原預算數	6,000,000	-	-	6,000,000	應付數(3)	-	-
									追加(減)數	-	-	-		-		
									第一預備金	-	-	-		-		
				資本門合計					原預算數	45,506,000	-	-	29,941,000	應付數(3)	-	4,046,949
									追加(減)數	95,605,000	-	-		25,894,051		
									第一預備金	-	-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：109/9/29

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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			經費流用數	第一預備金		調整待選準備
									各類員工 待遇準備		預算調整數						
									209,563,340			491,000,340	208,434,340	15,357,200		48,895,247	
									281,487,000					159,539,093			
									-					-			
									-					-			
									-					-			
									-					-			
									總計								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：BTRG30 列印日期：109/9/29

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年9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	123,690,373	應付款項	80,119,697
專戶存款	123,690,373	其他應付款	80,119,697
零用金	56,731,896	暫收款	451,581
應收款項	56,531,896	暫收款	451,581
應收帳款	200,000	暫收款	23,136,220
應收其他政府款	21,255,915	存入保證金	23,136,220
應收其他政府款	21,255,915	應付代收款	16,178,297
預付款	41,555,671	應付代收款	16,178,297
預付款	41,555,671	應付保管款	32,596,563
存出保證金	4,140,000	應付保管款	32,596,563
存出保證金	4,140,000	淨資產	7,757,036
	6,891	淨資產	7,757,036
	6,891	負債淨額	43,570,676
		資產負債淨額	43,570,676
		資產負債淨額	43,570,676
		資產負債淨額	43,570,676
合計	123,690,373	合計	123,690,373
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	56,688,354	應付保管品	56,688,354
保管品	56,688,354	應付保管品	56,688,354
債權憑證	3,773	待核銷債權憑證	3,773
債權憑證	3,773	待核銷債權憑證	3,773

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年9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	123,690,373	120,491,501	3,198,872	流動負債	80,119,697	68,548,788	11,570,909
現金	123,690,373	120,491,501	3,198,872	應付款項	80,119,697	68,548,788	11,570,909
專戶存款	56,731,896	45,160,987	11,570,909	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	56,531,896	44,960,987	11,570,909	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	21,255,915	21,545,933	-290,018	存入保證金	23,136,220	23,136,220	0
應收其他政府款	21,255,915	21,545,933	-290,018	存入保證金	16,178,297	15,499,829	678,468
應收其他政府款	41,555,671	49,637,690	-8,082,019	應付代收款	16,178,297	15,499,829	678,468
應收其他政府款	41,555,671	49,637,690	-8,082,019	應付代收款	32,596,563	21,773,118	10,823,445
預付款	4,140,000	4,140,000	0	應付保管款	32,596,563	21,773,118	10,823,445
預付款	4,140,000	4,140,000	0	應付保管款	7,757,036	7,688,040	68,996
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	7,757,036	7,688,040	68,996
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	72,795,246	72,795,246	0
				資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
				資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
				資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
合計	123,690,373	120,491,501	3,198,872	合計	152,914,943	141,344,034	11,570,909
備管有價證券	-	-	-	備管有價證券	-	-	-
保管品	56,688,354	56,688,354	-	應付保管品	-	-	-
保管品	56,688,354	56,688,354	-	應付保管品	56,688,354	56,688,354	-
債權憑證	3,775	3,694	81	應付保證品	3,775	3,694	81
債權憑證	3,775	3,694	81	待抵銷債權憑證	3,775	3,694	81

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年9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	123,690,373	120,491,501	3,198,872	流動負債	80,119,697	68,548,788	11,570,909
現金	123,690,373	120,491,501	3,198,872	應付帳款	80,119,697	68,548,788	11,570,909
專戶存款	56,731,896	45,160,987	11,570,909	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	56,531,896	44,960,987	11,570,909	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	21,255,915	21,545,933	-290,018	存入保證金	23,136,220	23,136,220	0
應收其他政府款	21,255,915	21,545,933	-290,018	存入保證金	16,178,297	15,499,829	678,468
應收其他政府款	41,555,671	49,637,690	-8,082,019	應付代收款	16,178,297	15,499,829	678,468
應收其他政府款	41,555,671	49,637,690	-8,082,019	應付代收款	32,596,563	21,773,118	10,823,445
預付款	4,140,000	4,140,000	0	應付保管款	32,596,563	21,773,118	10,823,445
預付款	4,140,000	4,140,000	0	應付保管款	7,757,036	7,688,040	68,996
存出保證金	4,140,000	4,140,000	0	應付保管款	7,757,036	7,688,040	68,996
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	72,795,246	72,795,246	0
支出	463,204,536	416,642,904	46,561,632	資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
繳付公庫數	463,204,536	416,642,904	46,561,632	資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
繳付公庫數	272,882,059	242,652,627	30,229,432	收入	72,795,246	72,795,246	0
人事支出	272,882,059	242,652,627	30,229,432	收入	72,795,246	72,795,246	0
人事支出	31,812,341	28,897,507	2,914,834	收入	433,979,966	395,790,371	38,189,595
業務支出	31,812,341	28,897,507	2,914,834	收入	433,979,966	395,790,371	38,189,595
業務支出	118,524,359	109,732,253	8,792,106	收入	293,627,413	217,295,213	16,332,200
業務支出	118,524,359	109,732,253	8,792,106	收入	293,627,413	217,295,213	16,332,200
設備及投資支出	118,524,359	109,732,253	8,792,106	收入	34,393,103	33,047,887	1,345,216
設備及投資支出	2,594,292	2,594,292	0	收入	34,393,103	33,047,887	1,345,216
增購財產支出	2,594,292	2,594,292	0	收入	1,532,900	1,269,900	263,000
增購財產支出	37,391,485	32,766,225	4,625,260	收入	1,532,900	1,269,900	263,000
補助地方政府	37,391,485	32,766,225	4,625,260	收入	50,629	50,629	0
補助地方政府	36,761,485	32,367,000	4,394,485	收入	50,629	50,629	0
補助特種基金	612,000	387,000	225,000	收入	35,123	35,123	0
補助特種基金	18,000	12,000	6,000	收入	35,123	35,123	0
其他獎補助	18,000	12,000	6,000	收入	15,506	15,506	0
其他獎補助	933,453,146	934,066,652	-613,506	收入	15,506	15,506	0
預算控制	933,453,146	934,066,652	-613,506	收入	128,562,599	111,972,699	16,589,900
預算控制	933,453,146	934,066,652	-613,506	收入	128,562,599	111,972,699	16,589,900
收入預算數	165,019,000	223,385,000	-58,366,000	收入	35,813,322	32,154,043	3,659,279
收入預算數	165,019,000	223,385,000	-58,366,000	收入	35,813,322	32,154,043	3,659,279
收入分配數	233,938,000	175,572,000	58,366,000	收入	933,453,146	934,066,652	-613,506
收入分配數	233,938,000	175,572,000	58,366,000	收入	933,453,146	934,066,652	-613,506
支出保留數	43,495,806	44,470,806	-975,000	收入	282,566,000	310,498,000	-27,932,000
支出保留數	43,495,806	44,470,806	-975,000	收入	282,566,000	310,498,000	-27,932,000
支出保留數	491,000,340	490,638,846	361,494	收入	208,434,340	180,140,846	28,293,494
支出保留數	491,000,340	490,638,846	361,494	收入	208,434,340	180,140,846	28,293,494
預計撥入數	491,000,340	490,638,846	361,494	收入	43,495,806	44,470,806	-975,000
預計撥入數	491,000,340	490,638,846	361,494	收入	43,495,806	44,470,806	-975,000
				收入	398,957,000	398,957,000	0
				收入	398,957,000	398,957,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年9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	398,957,000	898,957,000	0
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	1,520,348,055	1,471,201,057	49,146,998	合計	1,520,348,055	1,471,201,057	49,146,998
	56,668,354	56,668,354	-	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	-	-	-
	3,780	3,694	86		56,668,354	3,694	-
					3,780		86