

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國110年1月28日

發文字號：花環會字第1100003462號

附件：



主旨：公告本局109年12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



主辦會計人員：

會計室 陳惠美

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒忠甲

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款項	目節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(-2)+(3)+(4)- (1)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	應收數(3)	
04			罰款及賠償收入	9,530,000		33,111,000		1,068,020	9,941,713	16,203,239
	01		罰金罰鍰及怠金	23,581,000		32,971,000		39,372,526	9,921,713	16,137,561
			罰金罰鍰	9,390,000		32,971,000		39,186,848	9,921,713	16,137,561
			罰金罰鍰	23,581,000		32,971,000		1,040,268	9,921,713	16,137,561
	03		賠償收入	140,000		140,000		39,186,848	20,000	65,678
			一般賠償收入	140,000		140,000		27,752	20,000	65,678
	01		規費收入	1,983,000		1,983,000		185,678	38,200	-29,070
			行政規費收入	1,943,000		1,943,000		27,752	38,200	-29,070
	01		審查費	1,800,000		1,800,000		86,800	38,200	-82,770
	02		證照費	143,000		143,000		1,915,730	-	-82,770
			使用規費收入	40,000		40,000		86,800	-	-82,770
			資料使用費	40,000		40,000		1,915,730	-	-82,770
	07		財產收入	75,000		88,000		76,500	-	-1,800
			財產孳息	13,000		88,000		10,300	-	-1,800
	01		利息收入	75,000		75,000		198,500	-	-1,800
			廢舊物資售價	13,000		13,000		-	-	-1,800
	05		補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		28,116	-	-9,255
			上級政府補助收入	193,594,000		322,142,000		78,745	-	-9,255
	01		廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000		322,142,000		61,089	-	-13,911
			廢舊物資售價	13,000		13,000		25,966	-	-13,911
			補助及協助收入	128,548,000	</					

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			計畫型補助收入	128,548,000		322,142,000	322,142,000	31,916,545	20,237,597		-83,691,262
				其他收入	193,594,000		41,633,000	41,633,000	218,213,141	6,286,259		8,775,580
	02			雜項收入			41,633,000	41,633,000	44,122,321			8,775,580
				收回以前年度歲出					2,381,598	6,286,259		
	01								44,122,321			
				廢棄物清理費			41,496,000	41,496,000	12,446,785			12,446,785
	04								2,340,607	6,285,710		-3,676,702
				其他雜項收入			137,000	137,000	31,533,588			5,497
	10								40,991	549		
				經營門合計	181,769,000		398,957,000	398,957,000	141,948	36,503,769		-58,750,768
				總計	217,188,000		398,957,000	398,957,000	303,702,463	36,503,769		-58,750,768
					217,188,000				303,702,463			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：110/1/25

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)																																																																																																																																																	
									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	預算調整數	合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)																																																																																																																																									
01				一般行政					38,217,000	-	-	-	38,217,000	888,651	36,122,033	-	2,094,967																																																																																																																																																
																		各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																
																																		第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
																																																		追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																															
																																																																			經費流用數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																														
																																																																																				預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
																																																																																																						38,217,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
																																																																																																																								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
																																																																																																																																										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																																																																																																																																																												-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																
																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																
																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
																																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																															
																																																																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																														
																																																																																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
																																																																																																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
																																																																																																																								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
																																																																																																																																										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																																																																																																																																																												-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																
																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																
																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
																																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																															
																																																																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																														
																																																																																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
																																																																																																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
																																																																																																																								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
																																																																																																																																										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																																																																																																																																																												-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																
																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																
																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
																																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																															
																																																																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																														
																																																																																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
																																																																																																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
																																																																																																																								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
																																																																																																																																										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																																																																																																																																																												-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																
																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																
																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
																																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																															
																																																																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																														
																																																																																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
																																																																																																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
																																																																																																																								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
																																																																																																																																										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																																																																																																																																																												-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																
																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																
																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
																																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																															
																																																																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																														
																																																																																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
																																																																																																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
																																																																																																																								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
																																																																																																																																										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																																																																																																																																																												-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																
																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																
																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
																																																		-	-	-																																																																																																													

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
			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)	應付數(3)	
			各類員工 待遇準備	預算調整數							備註(預付款)
			210,660,494			492,097,494	492,097,494	113,624,557			105,216,401
			281,437,000					329,902,309			3,549,000
		總計						56,978,734			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar-g30

列印日期：110/1/25

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年12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		負債	
流動資產		流動負債	
現金	97,645,562	應付款項	61,562,154
專戶存款	97,645,562	其他應付款	61,562,154
零用金	39,983,803	預收其他政府款	0
應收款項	39,983,803	預收其他政府款	0
應收帳款	32,517,742	預收其他政府款	21,578,351
應收其他政府款	32,517,742	存入保證金	21,578,351
應收其他政府款	20,237,597	應付代收款	16,883,120
預付款	20,237,597	應付代收款	16,883,120
預付款	4,899,529	應付保管款	15,273,681
存出保證金	4,899,529	應付保管款	15,273,681
存出保證金	4,899,529	應付保管款	7,827,002
	6,891	應付保管款	7,827,002
	6,891	淨資產	36,083,408
		資產負債淨額	36,083,408
		資產負債淨額	36,083,408
		資產負債淨額	36,083,408
		資產負債淨額	36,083,408
合計	97,645,562	合計	97,645,562
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	64,713,354	應付保證品	64,713,354
債權憑證	4,422	待抵銷債權憑證	4,422

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年12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	97,645,562	144,658,233	-47,012,671	應付帳項	61,562,154	90,544,061	-28,981,907
專戶存款	39,983,803	70,561,948	-30,578,145	其他應付款	61,562,154	90,544,061	-28,981,907
零用金	39,983,803	70,361,948	-30,378,145	預收其他政府款	0	451,581	-451,581
應收帳項	0	200,000	-200,000	應付代收款	0	451,581	-451,581
應收帳款	32,517,742	20,447,589	12,070,153	預收其他政府款	21,578,351	19,730,532	1,847,819
應收其他政府款	32,517,742	20,447,589	12,070,153	存入保證金	21,578,351	19,730,532	1,847,819
應收其他政府款	20,237,597	45,254,956	-25,017,359	存入保證金	16,883,120	16,811,604	71,516
預付款	20,237,597	45,254,956	-25,017,359	應付代收款	16,883,120	16,811,604	71,516
預付款	4,899,529	8,386,849	-3,487,320	應付保管款	15,273,681	45,788,019	-30,514,338
存出保證金	4,899,529	8,386,849	-3,487,320	應付保管款	15,273,681	45,788,019	-30,514,338
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	7,827,002	7,762,325	64,677
	6,891	6,891	0	淨資產	7,827,002	7,762,325	64,677
				資產負債淨額	36,083,408	71,638,297	-35,554,889
				資產負債淨額	36,083,408	71,638,297	-35,554,889
				資產負債淨額	36,083,408	71,638,297	-35,554,889
				資產負債淨額	36,083,408	71,638,297	-35,554,889
合計	97,645,562	144,658,233	-47,012,671	合計	97,645,562	162,182,358	-64,536,796
備管有價證券	-	-	-	備管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保管品	64,713,354	65,397,354	-684,000	應付保管品	64,713,354	65,397,354	-684,000
債權憑證	4,422	4,170	252	應付保證金	4,422	4,170	252
				待抵銷債權憑證			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年12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	0	398,957,000	-398,957,000
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	154,624,346	1,683,589,816	-1,528,965,470	合計	154,624,346	1,683,589,816	-1,528,965,470
合計	64,713,354 4,422	65,397,354 4,170	-684,000 252	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待核銷債權憑證	64,713,354 4,422	65,397,354 4,170	-684,000 252