

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2月8日

發文字號：花環會字第1100005103號

附件：



主旨：公告本局110年1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

會



報

主辦會計人員：

會計主任
陳惠美

機關長官：

花蓮縣環境保護局
饒忠仰

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	至		
					追加(減)數			截至本月止 累計數 (2)	本月	至	本月	止
04				罰款及賠償收入	8,648,000	-	8,648,000	258,000	105,200	105,200	-	-152,800
	01			罰金罰鍰及怠金	8,569,000	-	8,569,000	258,000	105,200	105,200	-	-152,800
		01		罰金罰鍰	8,569,000	-	8,569,000	258,000	105,200	105,200	-	-152,800
			03	賠償收入	-	-	-	-	105,200	105,200	-	-
				一般賠償收入	79,000	-	79,000	-	-	-	-	-
			01	一般賠償收入	79,000	-	79,000	-	-	-	-	-
05				規費收入	2,013,000	-	2,013,000	166,000	97,550	97,550	-	-68,450
	01			行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	166,000	97,550	97,550	-	-68,450
		01		審查費	1,800,000	-	1,800,000	150,000	97,550	97,550	-	-74,250
			02	證照費	173,000	-	173,000	16,000	21,800	21,800	-	5,800
				使用規費收入	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
			03	資料使用費	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-
07				財產收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
	01			財產孳息	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
		01		利息收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
09				補助及協助收入	313,939,000	-	313,939,000	24,447,000	25,029,443	25,029,443	-	582,443
	01			上級政府補助收入	313,939,000	-	313,939,000	24,447,000	25,029,443	25,029,443	-	582,443
		02		計畫型補助收入	313,939,000	-	313,939,000	24,447,000	25,029,443	25,029,443	-	582,443
				其他收入	35,272,000	-	35,272,000	2,942,000	13,340	13,340	-	-2,928,660

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：110/2/3

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	執行較 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 至實 現數 (2)		
02			雜項收入	35,272,000	-	35,272,000	2,942,000	13,340	-	-	-2,928,660
	04		廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	2,937,000	13,340	-	-	-2,937,000
	10		其他雜項收入	-	72,000	72,000	5,000	13,340	-	-	8,340
			經常門合計	359,947,000	-	359,947,000	27,813,000	25,245,533	-	-	-2,567,467
			總計	359,947,000	-	359,947,000	27,813,000	25,245,533	-	-	-2,567,467

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：110/2/3

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)
									原預算數	第二預備金			應付數(3)	備註(預付款)	
01				一般行政					38,217,000		38,217,000	9,116,000	8,183,773	932,227	
												8,183,773			
01				一般行政					38,217,000		38,217,000	9,116,000	8,183,773	932,227	
												8,183,773			
02				業務費					1,932,000		1,932,000	110,000	9,991	100,009	
												9,991			
01				獎補助費					18,000		18,000	6,000	6,000	-	
												6,000			
01				環保業務					247,973,000		247,973,000	8,541,000	4,421,322	4,119,678	
												4,421,322			
10				人事費					4,022,000		4,022,000	2,004,000	816,289	1,187,711	
												816,289			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/3

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		數	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)	
			20	業務費					64,626,000			4,355,000	3,106,940	3,106,940	1,248,060	
			40	獎補助費					1,290,000			1,290,000				
			02	中央補助環保業務					178,035,000			2,182,000	498,093	498,093	1,683,907	
			10	人事費					140,000			140,000				
			20	業務費					174,345,000			2,182,000	498,093	498,093	1,683,907	
			40	獎補助費					3,550,000			3,550,000				
				經常門合計					286,190,000			17,657,000	12,605,095	12,605,095	5,051,905	
			02	環保業務					135,833,000			4,840,000	4,840,000	4,840,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：110/2/3

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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	第二預備金	經費流用數				應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)	
	02		中央補助環保業務*					135,833,000	-	-	135,833,000	4,840,000	4,840,000	-		
		30	設備及投資*					21,573,000	-	-	21,573,000	4,840,000	4,840,000	-		
		40	獎補助費*					114,260,000	-	-	114,260,000	-	-	-		
			一般建築及設備					8,488,000	-	-	8,488,000	660,000	660,000	-		
	90		一般建築及設備*					8,488,000	-	-	8,488,000	660,000	660,000	-		
		30	設備及投資*					2,488,000	-	-	2,488,000	660,000	660,000	-		
		40	獎補助費*					6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-		
			資本門合計					144,321,000	-	-	144,321,000	5,500,000	5,500,000	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：110/2/3

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
								經費門合計			430,511,000		23,157,000	18,105,095	18,105,095	5,051,905
								公教人員退休撫卹給付			510,368		510,368	510,368	510,368	-
								公教人員退休撫卹給付			510,368		510,368	510,368	510,368	-
								人事費			510,368		510,368	510,368	510,368	-
								統籌科目合計			510,368		510,368	510,368	510,368	-
								總計			431,021,368		23,667,368	18,615,463	18,615,463	5,051,905

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：110/2/3

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年1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	436,365,511	流動負債	49,278,880
專戶存款	106,882,252	應付代收款	22,518,068
零用金	49,278,880	預收其他政府款	22,518,068
應收帳款	210,000	其他負債	0
應收其他政府款	32,256,246	存入保管金	26,760,812
預付款	20,237,597	應付保管款	18,868,456
固定資產	4,899,529	淨資產	7,892,356
土地	829,418,873	資產負債淨額	387,086,631
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	387,086,631
累計折舊—土地改良物	166,990,871		387,086,631
房屋建築及設備	-135,409,598		387,086,631
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-66,373,753		
累計折舊—機械及設備	158,038,504		
交通及運輸設備	-93,732,673		
累計折舊—交通及運輸設備	39,559,183		
雜項設備	-33,468,554		
累計折舊—雜項設備	14,766,970		
無形資產	-12,327,518		
電腦軟體	57,495		
其他資產	57,495		
存出保證金	6,891		
	6,891		
合計	436,365,511	合計	436,365,511
備有價證券		備有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品	71,411,354	應付保管品	
債權憑證	4,660	應付保證品	
		待抵銷債權憑證	
			71,411,354
			4,660

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年1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
備 保管有價證券 保管品 保管憑證 債權憑證	496,365,511	423,633,759	12,731,752	備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管憑證 待抵銷債權憑證	410,278,573	423,633,759	-13,355,186
合計	71,411,354 4,660	64,713,354 4,422	6,698,000 238	合計	71,411,354 4,660	64,713,354 4,422	6,698,000 238

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年1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	436,365,511	423,633,759	12,731,752	流動負債	49,278,880	61,562,154	-12,283,274
現金	106,882,252	97,638,671	9,243,581	應付帳項	22,518,068	36,852,032	-14,333,964
專戶存款	49,488,880	39,983,803	9,505,077	應付代收款	22,518,068	15,273,681	7,244,387
零用金	49,278,880	39,983,803	9,295,077	預收其他政府款	22,518,068	15,273,681	7,244,387
應收帳項	210,000	0	210,000	預收其他政府款	0	21,578,351	-21,578,351
應收帳項	32,256,246	32,517,742	-261,496	其他負債	0	21,578,351	-21,578,351
應收其他政府款	32,256,246	32,517,742	-261,496	存入保證金	0	21,578,351	-21,578,351
應收其他政府款	20,237,597	20,237,597	0	存入保證金	18,868,456	16,883,120	1,985,336
預付款	20,237,597	20,237,597	0	應付保管款	18,868,456	16,883,120	1,985,336
預付款	4,899,529	4,899,529	0	應付保管款	7,892,356	7,827,002	65,354
預付款	4,899,529	4,899,529	0	應付保管款	7,892,356	7,827,002	65,354
固定資產	329,418,873	325,929,425	3,489,448	淨資產	360,999,693	362,071,605	-1,071,912
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	360,999,693	362,071,605	-1,071,912
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	360,999,693	362,071,605	-1,071,912
土地改良物	31,581,273	32,452,376	-871,103	收入	360,999,693	362,071,605	-1,071,912
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	360,999,693	362,071,605	-1,071,912
房屋建築及設備	-135,409,598	-134,538,495	-871,103	收入	66,721,259	66,721,259	0
房屋建築及設備	145,191,705	145,454,787	-263,082	收入	66,721,259	66,721,259	0
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	收入	41,475,726	41,475,726	0
房屋建築及設備	-66,373,753	-66,110,671	-263,082	收入	41,475,726	41,475,726	0
機械及設備	64,305,831	59,500,066	4,805,765	收入	105,200	105,200	0
機械及設備	158,038,504	152,538,504	5,500,000	收入	105,200	105,200	0
機械及設備	-93,732,673	-93,038,438	-694,235	收入	97,550	97,550	0
機械及設備	6,090,629	6,210,355	-119,726	收入	97,550	97,550	0
交通及運輸設備	39,559,183	39,559,783	-600	收入	25,029,443	25,029,443	0
交通及運輸設備	-33,468,554	-33,349,428	-119,126	收入	25,029,443	25,029,443	0
交通及運輸設備	2,439,452	2,501,858	-62,406	收入	13,340	13,340	0
交通及運輸設備	14,766,970	14,766,970	0	收入	13,340	13,340	0
交通及運輸設備	-12,327,518	-12,265,112	-62,406	收入	847,947,152	56,978,784	790,968,368
無形資產	57,495	58,772	-1,277	收入	847,947,152	56,978,784	790,968,368
無形資產	57,495	58,772	-1,277	收入	407,354,000	407,354,000	0
無形資產	57,495	58,772	-1,277	收入	407,354,000	407,354,000	0
其他資產	6,891	6,891	0	收入	23,667,368	23,667,368	0
其他資產	6,891	6,891	0	收入	23,667,368	23,667,368	0
其他資產	6,891	6,891	0	收入	23,667,368	23,667,368	0
存出保證金	6,891	6,891	0	收入	56,978,784	56,978,784	0
存出保證金	6,891	6,891	0	收入	56,978,784	56,978,784	0
存出保證金	6,891	6,891	0	收入	56,978,784	56,978,784	0
支出				支出	359,947,000	359,947,000	0
支出	40,634,321	40,634,321	0	支出	359,947,000	359,947,000	0
支出	40,634,321	40,634,321	0	支出	359,947,000	359,947,000	0
支出	25,507,029	25,507,029	0	支出	359,947,000	359,947,000	0
支出	25,507,029	25,507,029	0	支出	359,947,000	359,947,000	0
支出	9,494,439	9,494,439	0	支出	9,494,439	9,494,439	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年1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
人事支出	9,494,439	0	9,494,439				
業務支出	3,615,024	0	3,615,024				
獎補助支出	3,615,024	0	3,615,024				
其他獎補助	6,000	0	6,000				
財產損失	600	0	600				
財產交易損失	600	0	600				
折舊、折耗及攤銷	2,011,229	0	2,011,229				
固定資產折舊	2,009,952	0	2,009,952				
無形資產攤銷	1,277	0	1,277				
預算控制	847,947,152	56,978,784	790,968,368				
預算數	847,947,152	56,978,784	790,968,368				
歲入預算數	332,134,000	0	332,134,000				
歲入分配數	27,813,000	0	27,813,000				
歲出保留數	27,813,000	0	27,813,000				
歲出分配數	56,978,784	56,978,784	0				
歲出保留數	431,021,368	0	431,021,368				
預計撥入數	431,021,368	0	431,021,368				
預計撥入數	431,021,368	0	431,021,368				
合計	1,324,946,984	480,612,543	844,334,441				
備註							
保管有價證券	-	-	-				
保管品	71,411,354	64,713,354	6,698,000				
保證書	4,660	4,422	238				
待抵銷債權憑證							
合計	1,324,946,984	480,612,543	844,334,441				