

正本

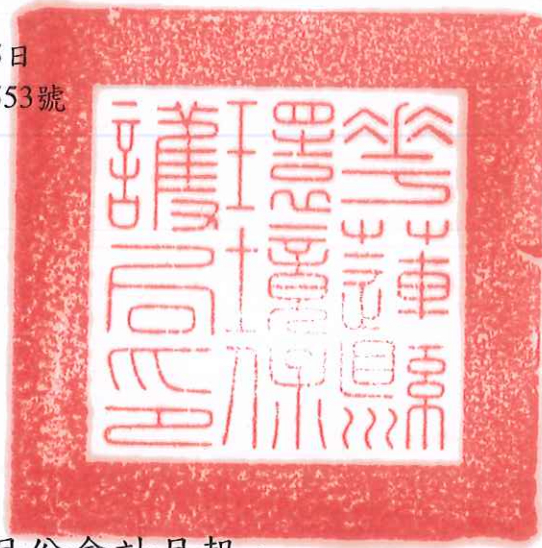
發文方式：紙本遞送

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3月15日  
發文字號：花環會字第1100009553號  
附件：



主旨：公告本局110年2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。

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：

局長 饒忠信

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預			本月	實	應	
					算	算			實	收		
					數	數	數	數	現	數	數	數
					追	加			至	本	月	止
					加	(			本	月	實	現
					減	)			月	止	數	數
					數	數			數	數	(2)	(3)
04				罰款及賠償收入		8,648,000		1,058,000	336,600			-616,200
	01			罰金罰鍰及怠金		8,569,000		1,058,000	441,800			-724,200
		01		罰金罰鍰		8,569,000		1,058,000	228,600			-724,200
			01	罰金罰鍰		8,569,000		1,058,000	333,800			-724,200
			03	賠償收入		79,000		-	228,600			
				賠償收入		79,000		-	333,800			
			01	一般賠償收入		79,000		-	228,600			
				一般賠償收入		79,000		-	333,800			
			01	規費收入		2,013,000		332,000	108,000			108,000
				規費收入		2,013,000		332,000	108,000			108,000
			01	行政規費收入		1,973,000		332,000	108,000			108,000
				行政規費收入		1,973,000		332,000	108,000			108,000
			01	審查費		1,800,000		300,000	91,700			-142,750
				審查費		1,800,000		300,000	189,250			-142,750
			02	證照費		173,000		32,000	81,700			-142,550
				證照費		173,000		32,000	157,450			-200
			03	使用規費收入		40,000		-	10,000			-
				使用規費收入		40,000		-	31,800			-
			03	資料使用費		40,000		-	-			-
				資料使用費		40,000		-	-			-
			07	財產收入		75,000		-	-			-
				財產收入		75,000		-	-			-
			01	財產孳息		75,000		-	-			-
				財產孳息		75,000		-	-			-
			01	利息收入		75,000		-	-			-
				利息收入		75,000		-	-			-
09				補助及協助收入		313,939,000		71,517,000	-			-32,679,298
				補助及協助收入		313,939,000		71,517,000	-			-32,679,298
			01	上級政府補助收入		313,939,000		71,517,000	13,808,259			-32,679,298
				上級政府補助收入		313,939,000		71,517,000	38,837,702			-32,679,298
			02	計畫型補助收入		313,939,000		71,517,000	13,808,259			-32,679,298
				計畫型補助收入		313,939,000		71,517,000	38,837,702			-32,679,298
				其他收入		35,272,000		5,880,000	13,394			-5,853,260
				其他收入		35,272,000		5,880,000	26,740			-5,853,260

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		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	追加(減)數			本月實現數 (2)	應收數 (3)		
	02					雜項收入	35,272,000	-	35,272,000	5,880,000	13,394	-	-5,853,260	
		04				廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	5,870,000	26,740	-	-5,870,000	
			10			其他雜項收入	72,000	-	72,000	10,000	13,394	-	16,740	
						經常門合計	359,947,000	-	359,947,000	78,787,000	26,740	-	-39,291,508	
						總計	359,947,000	-	359,947,000	78,787,000	39,495,492	-	-39,291,508	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：110/3/9

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月上 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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	
01				一般行政					38,217,000			38,217,000	12,046,000	2,500,314	1,361,913	
															10,684,087	
															2,500,314	
01			10	一般行政				人事費	38,217,000			38,217,000	12,046,000	2,500,314	1,361,913	
															10,684,087	
															2,500,314	
			20	業務費				業務費	1,932,000			1,932,000	240,000	102,015	127,994	
															112,006	
															102,015	
			40	獎補助費				獎補助費	18,000			18,000	6,000	6,000		
02				環保業務				環保業務	247,973,000			247,973,000	22,518,000	3,843,241	14,253,437	
															8,264,563	
															3,843,241	
01				環保業務				環保業務	69,938,000			69,938,000	11,402,000	1,967,442	5,511,329	
															5,890,671	
															1,967,442	
			10	人事費				人事費	4,022,000			4,022,000	2,019,000	816,289	1,202,711	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2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	第一預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	業務費					64,626,000			9,383,000	1,967,442	5,074,382	4,308,618	
			40	獎補助費					1,290,000							
			02	中央補助環保業務					178,035,000			11,116,000	1,875,799	2,373,892	8,742,108	
			10	人事費					140,000			10,000			10,000	
			20	業務費					174,345,000			11,106,000	1,875,799	2,373,892	8,732,108	
			40	獎補助費					3,550,000							
				經常門合計					286,190,000			34,564,000	6,343,555	18,948,650	15,615,350	
			02	環保業務					135,833,000			7,502,000	4,840,000		2,662,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：110/3/9

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
									原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
								中央補助環保業務*									
									135,833,000			135,833,000		7,502,000		4,840,000	2,662,000
			30					設備及投資*	21,573,000			21,573,000		4,840,000		4,840,000	
									114,260,000			114,260,000		2,662,000			2,662,000
									8,488,000			8,488,000		660,000		660,000	
									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	
									6,000,000			6,000,000		-		-	
									144,321,000			144,321,000		8,162,000		5,500,000	2,662,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/9

花蓮縣環境保護局  
經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		經費門合計	430,511,000	-	430,511,000	42,726,000	6,343,555 24,448,650	18,277,350	
01		公教人員退休撫卹給付	765,552	-	765,552	765,552	255,184 765,552	-	
	10	人事費	765,552	-	765,552	765,552	255,184 765,552	-	
		統籌科目合計	765,552	-	765,552	765,552	255,184 765,552	-	
		總計	431,276,552	-	431,276,552	43,491,552	6,598,739 25,214,202	18,277,350	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：110/3/9



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年2月28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	444,582,349	流動負債	67,779,066
專戶存款	117,155,772	應付代收款	39,310,750
零用金	67,779,066	其他負債	39,310,750
應收帳款	210,000	存入保證金	28,468,316
應收其他政府款	29,418,254	應付保管款	20,510,560
預付款	14,848,923	淨資產	7,957,756
固定資產	4,899,529	淨資產負債淨額	376,803,283
土地	327,363,468	資產	376,803,283
土地改良物	79,809,983	負債淨額	376,803,283
房地改良物	166,990,871		
累計折舊—土地改良物	-136,280,715		
房屋建築及設備	211,565,458		
累計折舊—房屋建築及設備	-66,636,835		
機械及設備	158,038,504		
累計折舊—機械及設備	-94,472,332		
交通及運輸設備	39,559,183		
累計折舊—交通及運輸設備	-33,587,693		
雜項設備	14,766,970		
累計折舊—雜項設備	-12,389,926		
無形資產	56,218		
電腦軟體	56,218		
其他資產	6,891		
存出保證金	6,891		
合計	444,582,349	合計	444,582,349
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	76,927,354	應付保管品	76,927,354
保證品	4,928	應付保證品	4,928
債權憑證		待抵銷債權憑證	

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國110年2月28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	444,582,349	436,365,511	8,216,838	流動負債	67,779,066	49,278,880	18,500,186
現金	117,155,772	106,882,252	10,273,520	應付帳項	39,310,750	22,518,068	16,792,682
專戶存款	67,989,066	49,488,880	18,500,186	應付代收款	39,310,750	22,518,068	16,792,682
零用金	67,779,066	49,278,880	18,500,186	其他負債	28,468,316	26,760,812	1,707,504
應收款項	29,418,254	32,256,246	-2,837,992	存入保證金	20,510,560	18,868,456	1,642,104
應收帳款	29,418,254	32,256,246	-2,837,992	應付保管款	7,957,756	7,892,356	65,400
應收其他政府款	14,848,923	20,237,597	-5,388,674	應付保管款	7,957,756	7,892,356	65,400
應收其他政府款	14,848,923	20,237,597	-5,388,674	淨資產負債淨額	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
預付款	4,899,529	4,899,529	0	淨資產負債淨額	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
預付款	4,899,529	4,899,529	0	淨資產	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
固定資產	327,363,468	329,418,873	-2,055,405	淨資產	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
土地	79,809,983	79,809,983	0	淨資產	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
土地	79,809,983	79,809,983	0	淨資產	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
土地改良物	30,710,156	31,581,273	-871,117				
土地改良物	30,710,156	31,581,273	-871,117				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
累計折舊—土地改良物	-136,280,715	-135,409,598	-871,117				
累計折舊—土地改良物	-136,280,715	-135,409,598	-871,117				
房屋建築及設備	144,928,623	145,191,705	-263,082				
房屋建築及設備	144,928,623	145,191,705	-263,082				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
累計折舊—房屋建築及設備	-66,636,835	-66,373,753	-263,082				
累計折舊—房屋建築及設備	-66,636,835	-66,373,753	-263,082				
機械及設備	63,566,172	64,305,831	-739,659				
機械及設備	63,566,172	64,305,831	-739,659				
機械及設備	158,038,504	158,038,504	0				
機械及設備	158,038,504	158,038,504	0				
累計折舊—機械及設備	-94,472,332	-93,732,673	-739,659				
累計折舊—機械及設備	-94,472,332	-93,732,673	-739,659				
交通及運輸設備	5,971,490	6,090,629	-119,139				
交通及運輸設備	5,971,490	6,090,629	-119,139				
交通及運輸設備	39,559,183	39,559,183	0				
交通及運輸設備	39,559,183	39,559,183	0				
累計折舊—交通及運輸設備	-33,587,693	-33,468,554	-119,139				
累計折舊—交通及運輸設備	-33,587,693	-33,468,554	-119,139				
雜項設備	2,377,044	2,439,452	-62,408				
雜項設備	2,377,044	2,439,452	-62,408				
雜項設備	14,766,970	14,766,970	0				
雜項設備	14,766,970	14,766,970	0				
累計折舊—雜項設備	-12,389,926	-12,327,518	-62,408				
累計折舊—雜項設備	-12,389,926	-12,327,518	-62,408				
無形資產	56,218	57,495	-1,277				
無形資產	56,218	57,495	-1,277				
無形資產	56,218	57,495	-1,277				
電腦軟體	56,218	57,495	-1,277				
電腦軟體	56,218	57,495	-1,277				
其他資產	6,891	6,891	0				
其他資產	6,891	6,891	0				
存出保證金	6,891	6,891	0				
存出保證金	6,891	6,891	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年2月28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 保證品 債權憑證	444,582,349	436,365,511	8,216,838	備 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	420,707,879	410,278,573	10,429,306
合計	76,927,354 4,928	71,411,354 4,660	5,516,000 268	合計	76,927,354 4,928	71,411,354 4,660	5,516,000 268

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年2月28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	444,582,349	436,365,511	8,216,838	負債	67,779,066	49,278,880	18,500,186
流動資產	117,155,772	106,882,252	10,273,520	流動負債	39,310,750	22,518,068	16,792,682
現金	67,989,066	49,488,880	18,500,186	應付帳項	39,310,750	22,518,068	16,792,682
專戶存款	67,779,066	49,278,880	18,500,186	應付代收款	28,468,316	26,760,812	1,707,504
零用金	210,000	210,000	0	其他負債	20,510,560	18,868,456	1,642,104
應收款項	29,418,254	32,256,246	-2,837,992	存入保證金	20,510,560	18,868,456	1,642,104
應收帳款	29,418,254	32,256,246	-2,837,992	應付保證金	7,957,756	7,892,356	65,400
應收其他政府款	14,848,923	20,237,597	-5,388,674	應付保管款	7,957,756	7,892,356	65,400
應收其他政府款	14,848,923	20,237,597	-5,388,674	應付保管款	7,957,756	7,892,356	65,400
預付款	4,899,529	4,899,529	0	淨資產	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
預付款	4,899,529	4,899,529	0	資產負債淨額	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
固定資產	327,363,468	329,418,873	-2,055,405	資產負債淨額	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	352,928,813	360,999,693	-8,070,880
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0	收入	102,106,347	66,721,265	35,385,082
土地改良物	30,710,156	31,581,273	-871,117	收入	102,106,347	66,721,265	35,385,082
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	公庫撥入數	62,610,855	41,475,726	21,135,129
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	公庫撥入數	62,610,855	41,475,726	21,135,129
累計折舊—土地改良物	-136,280,715	-135,409,598	-871,117	罰款及賠償收入	441,800	105,200	336,600
房屋建築及設備	144,928,623	145,191,705	-263,082	罰款及賠償收入	441,800	105,200	336,600
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	規費收入	189,250	97,550	91,700
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	規費收入	189,250	97,550	91,700
機械及設備	-66,636,835	-66,373,753	-263,082	補助及協助收入	38,837,702	25,029,443	13,808,259
機械及設備	63,566,172	64,305,831	-739,659	補助及協助收入	38,837,702	25,029,443	13,808,259
機械及設備	158,038,504	158,038,504	0	其他收入	26,740	13,346	13,394
機械及設備	158,038,504	158,038,504	0	其他收入	26,740	13,346	13,394
累計折舊—機械及設備	-94,472,332	-93,732,673	-739,659	預算控制	848,202,336	847,947,152	255,184
累計折舊—機械及設備	-94,472,332	-93,732,673	-739,659	預算控制	848,202,336	847,947,152	255,184
交通及運輸設備	5,971,490	6,090,629	-119,139	歲出預算數	387,785,000	407,354,000	-19,569,000
交通及運輸設備	5,971,490	6,090,629	-119,139	歲出預算數	387,785,000	407,354,000	-19,569,000
交通及運輸設備	39,559,183	39,559,183	0	歲出分配數	43,491,552	23,667,368	19,824,184
交通及運輸設備	39,559,183	39,559,183	0	歲出分配數	43,491,552	23,667,368	19,824,184
累計折舊—交通及運輸設備	-33,587,693	-33,468,554	-119,139	歲出保留數準備	56,978,784	56,978,784	0
累計折舊—交通及運輸設備	-33,587,693	-33,468,554	-119,139	歲出保留數準備	56,978,784	56,978,784	0
雜項設備	2,377,044	2,439,452	-62,408	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
雜項設備	2,377,044	2,439,452	-62,408	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
雜項設備	14,766,970	14,766,970	0	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
雜項設備	14,766,970	14,766,970	0	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
無形資產	-12,389,926	-12,327,518	-62,408	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
無形資產	-12,389,926	-12,327,518	-62,408	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
無形資產	56,218	57,495	-1,277	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
無形資產	56,218	57,495	-1,277	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
電腦軟體	56,218	57,495	-1,277	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
電腦軟體	56,218	57,495	-1,277	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
其他資產	6,891	6,891	0	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
其他資產	6,891	6,891	0	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
存出保證金	6,891	6,891	0	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
存出保證金	6,891	6,891	0	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
支出	78,231,877	40,634,327	37,597,550	支出	78,231,877	40,634,327	37,597,550
支出	78,231,877	40,634,327	37,597,550	支出	78,231,877	40,634,327	37,597,550
繳付公庫款	47,988,654	25,507,035	22,476,619	繳付公庫款	47,988,654	25,507,035	22,476,619
繳付公庫款	47,988,654	25,507,035	22,476,619	繳付公庫款	47,988,654	25,507,035	22,476,619
人事支出	12,147,922	9,494,439	2,653,483	人事支出	12,147,922	9,494,439	2,653,483
人事支出	12,147,922	9,494,439	2,653,483	人事支出	12,147,922	9,494,439	2,653,483

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年2月28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	12,147,922	9,494,439	2,653,483				
業務支出	14,025,790	3,615,024	10,410,766				
獎補助支出	14,025,790	3,615,024	10,410,766				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	6,000	6,000	0				
財產交易損失	600	600	0				
折舊、折耗及攤銷	4,067,911	2,011,229	2,056,682				
固定資產折舊	4,065,357	2,009,952	2,055,405				
無形資產攤銷	2,554	1,277	1,277				
預算控制	848,202,336	847,947,152	255,184				
預算數	848,202,336	847,947,152	255,184				
歲入預算數	281,160,000	332,134,000	-50,974,000				
歲入分配數	78,787,000	27,813,000	50,974,000				
歲出保留數	56,978,784	56,978,784	0				
歲出撥入數	431,276,552	431,021,368	255,184				
預計撥入數	431,276,552	431,021,368	255,184				
合計	1,371,016,562	1,324,946,990	46,069,572				
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	
保管品	76,927,354	71,411,354	5,516,000	應付保管品	-	-	
保管憑證	4,928	4,660	268	待抵銷債權憑證	76,927,354	71,411,354	
合計	1,371,016,562	1,324,946,990	46,069,572	合計	1,371,016,562	1,324,946,990	