

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9月8日

發文字號：花環會字第1100030283號

附件：



主旨：公告本局110年8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



報

主辦會計人員：

會計主任 陳惠美

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒忠仁

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科	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)=(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)	應收數 (3)	
04			罰款及賠償收入	8,648,000	-	8,648,000	5,858,000	427,674	-	-	-1,995,083
	01		罰金罰鍰及怠金	8,569,000	-	8,569,000	5,779,000	3,862,917	-	-	-1,949,468
		01	罰金罰鍰	-	-	8,569,000	5,779,000	3,829,532	-	-	-1,949,468
	03		賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	3,829,532	-	-	-45,615
		01	一般賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	-4,226	-	-	-45,615
05			規費收入	2,013,000	-	2,013,000	1,337,000	33,385	-	-	-267,022
	01		行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	1,317,000	126,950	-	-	-247,350
		01	審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	1,069,650	-	-	-256,750
		02	證照費	173,000	-	173,000	117,000	102,450	-	-	9,400
		03	使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	24,500	-	-	-19,672
		03	資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	328	-	-	-19,672
07			財產收入	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-11,965
	01		財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	-	-11,965
		01	利息收入	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	-	-11,965
09			補助及協助收入	313,939,000	-	313,939,000	130,748,000	26,035	-	-	-11,965
	01		上級政府補助收入	17,007,000	-	17,007,000	130,748,000	20,729,089	-	-	-7,398,632
		02	計畫型補助收入	313,939,000	-	313,939,000	130,748,000	123,349,368	-	-	-7,398,632
			其他收入	35,272,000	-	35,272,000	23,512,000	20,729,089	-	-	-7,398,632
				1,200,000	-	1,200,000	23,512,000	123,349,368	-	-	-2,099,888
						36,472,000	23,512,000	3,142,116	-	-	-2,099,888
							23,512,000	21,412,112	-	-	-2,099,888

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/2

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		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 累計數 (2)	
02			雜項收入	35,272,000		36,472,000	23,512,000	3,142,116	-	-2,099,888
				1,200,000				21,412,112		
04			廢棄物清理費	35,200,000		35,200,000	23,468,000	3,125,375	-	-3,410,791
				-				20,057,209		
10			其他雜項收入	72,000		1,272,000	44,000	16,741	-	1,310,903
				1,200,000				1,354,903		
			經常門合計	359,947,000		378,154,000	161,493,000	24,425,829	-	-11,772,590
				18,207,000				149,720,410		
			總計	359,947,000		378,154,000	161,493,000	24,425,829	-	-11,772,590
				18,207,000				149,720,410		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：110/9/2

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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			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			第二預備金	經費流用數		調整待遇準備	預算調整數	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	30,441,000	2,352,805	2,600,008				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			10	一般行政					38,217,000	-	-	-	38,217,000	30,441,000	2,352,805	2,600,008				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費					1,932,000	-	-	-	1,932,000	1,229,000	118,195	311,127				
									-6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費					18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-				
									6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02				環保業務					247,973,000	-	-	-	247,973,000	133,161,000	7,501,003	82,100,664				
									29,686,000	-	-	-	29,686,000	51,060,336	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01				環保業務					69,938,000	-	-	-	69,938,000	41,358,000	4,154,961	14,431,373				
									2,105,000	-	-	-	2,105,000	26,926,627	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費					4,022,000	-	-	-	4,022,000	3,047,000	771,926	229,373				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：110/9/8

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		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				本月實現數	截至本月上 累計實現數(2)	
			20	業務費					64,626,000			61,900,000	37,906,000	2,990,035	23,716,000	14,190,000
									-2,726,000							
			40	獎補助費					1,290,000			6,121,000	405,000	393,000	393,000	12,000
									4,831,000							
			02	中央補助環保業務					178,035,000			205,616,000	91,803,000	3,346,042	24,133,709	67,669,291
									27,581,000							
			10	人事費					140,000			340,000	90,000	3,102	43,348	46,652
									200,000							
			20	業務費					174,345,000			201,585,000	89,183,000	3,000,996	23,401,569	65,781,431
									27,240,000							
			40	獎補助費					3,550,000			3,691,000	2,530,000	341,944	688,792	1,841,208
									141,000							
				經常門合計					286,190,000			315,876,000	163,602,000	9,853,808	78,901,328	84,700,672
									29,686,000							
			02	環保業務					135,833,000			125,259,000	26,428,000	324,686	21,020,789	5,407,211
									-10,574,000							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第3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)	
02		中央補助環保業務*	各類員工 待遇準備	135,833,000	-	26,428,000	324,686	5,407,211	
			追加(減)數	-10,574,000	-		21,020,789		
			第一預備金	-	-		-		
30		設備及投資*	各類員工 待遇準備	21,573,000	-	5,288,000	5,166,962	121,038	
			追加(減)數	-15,953,000	-		-		
			第一預備金	-	-		-		
40		獎補助費*	各類員工 待遇準備	114,260,000	-	21,140,000	324,686	5,286,173	
			追加(減)數	5,379,000	-		15,853,827		
			第一預備金	-	-		-		
90		一般建築及設備	各類員工 待遇準備	8,488,000	-	673,000	660,000	13,000	
			追加(減)數	-14,000	-		-		
			第一預備金	-	-		-		
01		一般建築及設備*	各類員工 待遇準備	8,488,000	-	673,000	660,000	13,000	
			追加(減)數	-14,000	-		-		
			第一預備金	-	-		-		
30		設備及投資*	各類員工 待遇準備	2,488,000	-	673,000	660,000	13,000	
			追加(減)數	-14,000	-		-		
			第一預備金	-	-		-		
40		獎補助費*	各類員工 待遇準備	6,000,000	-	-	-	-	
			追加(減)數	-	-		-		
			第一預備金	-	-		-		
		資本門合計	各類員工 待遇準備	144,321,000	-	27,101,000	324,686	5,420,211	
			追加(減)數	-10,588,000	-		21,680,789		
			第一預備金	-	-		-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款項	項目	節	代	號	及	名	稱	預算		合	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	第二				應	備	
			經費門合計					原預算數	430,511,000	449,609,000	190,703,000	本月實現數	10,178,494	90,120,883	
								追加(減)數	19,098,000			截至本月止 累計實現數(2)	100,582,117		
								第一預備金	-			應付數(3)	-		
								各類員工 待遇準備	-			備註(預付款)	-		
								預算調整數	-						
								合計	449,609,000						
01			公教人員退休撫卹給付					2,296,656	2,296,656	2,296,656	255,184	-			
		10	人事費					2,296,656	-	2,296,656	255,184	-			
								-	-	-	2,296,656	-			
								-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-			
03			公教人員各項補助及應酬金				242,775	242,775	242,775	242,775	-				
		01	公教人員各項補助					242,775	-	242,775	242,775	-			
								-	-	-	242,775	-			
								-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-			
		10	人事費					242,775	-	242,775	242,775	-			
								-	-	-	242,775	-			
								-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-			
			統籌科目合計					2,539,431	-	2,539,431	2,539,431	-			
								-	-	-	255,184	-			
								-	-	-	2,539,431	-			
								-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金			調整待遇準備
								各類員工 待遇準備	433,050,431									
									19,098,000									
								總計			452,148,431	193,242,431	10,433,678	103,121,548	90,120,883			
									-		-	-	-	-	-			
									-		-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arfg30 列印日期：110/9/8

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年8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	393,545,821	流動負債	48,921,439
專戶存款	75,664,756	應付代收款	23,563,470
零用金	48,921,439	其他負債	23,563,470
應收帳款	210,000	存入保證金	25,357,969
應收其他政府款	22,347,572	應付保管款	17,007,765
固定資產	4,185,745	淨資產	8,350,204
土地	317,825,480	資產負債淨額	344,624,382
土地改良物	79,809,983		344,624,382
房屋建築及設備	166,990,871		344,624,382
累計折舊—土地改良物	-141,507,376		344,624,382
房屋建築及設備	211,565,458		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,215,327		
機械及設備	166,073,304		
累計折舊—機械及設備	-104,985,876		
交通及運輸設備	39,670,743		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,233,887		
雜項設備	14,784,289		
累計折舊—雜項設備	-12,726,702		
購建中固定資產	600,000		
無形資產	48,556		
電腦軟體	48,556		
其他資產	7,029		
存出保證金	7,029		
合計	393,545,821	合計	393,545,821
備註		備註	
保管有價證券	39,132,354	應付保管有價證券	39,132,354
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	6,549	待抵銷債權憑證	6,549

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年8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 保管品 債權憑證	39,132,354 6,549	39,132,354 6,243	-	備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	39,132,354 6,549	39,132,354 6,243	-
合計	393,545,821	393,611,598	-65,777	合計	424,928,092	422,545,037	2,383,055

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年8月31日

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	393,545,821	393,611,598	-65,777	負債	48,921,439	46,538,384	2,383,055
流動資產	75,664,756	74,312,620	1,352,136	流動負債	23,563,470	21,188,495	2,374,975
現金	49,131,439	46,748,384	2,383,055	應付款項	23,563,470	21,188,495	2,374,975
專戶存款	48,921,439	46,538,384	2,383,055	應付代收款	25,357,969	25,349,889	8,080
零用金	210,000	210,000	0	其他負債	17,007,765	17,065,365	-57,600
應收款項	22,347,572	23,378,491	-1,030,919	存入保證金	17,007,765	17,065,365	-57,600
應收帳款	22,347,572	23,378,491	-1,030,919	應付保管款	8,350,204	8,284,524	65,680
應收其他政府款	4,185,745	4,185,745	0	應付保管款	8,350,204	8,284,524	65,680
應收其他政府款	4,185,745	4,185,745	0	淨資產	376,006,653	376,006,653	0
應收資產	317,825,480	319,242,116	-1,416,636	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0	收入	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	25,483,405	26,354,614	-871,119	公庫撥入數	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	公庫撥入數	376,006,653	376,006,653	0
房屋建築及設備	-141,507,376	-140,636,257	-871,119	罰款及賠償收入	326,462,533	287,886,459	38,576,074
房屋建築及設備	143,350,131	143,613,213	-263,082	罰款及賠償收入	176,426,514	162,591,878	13,834,636
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	規費收入	176,426,514	3,435,243	126,990
房屋建築及設備	-68,215,327	-67,952,245	-263,082	規費收入	3,862,917	3,435,243	427,674
房屋建築及設備	61,087,428	61,725,638	-638,210	財產收益	1,069,978	943,028	126,950
機械及設備	166,073,304	165,928,655	144,649	財產收益	26,035	26,035	0
機械及設備	-104,985,876	-104,203,017	-782,859	補助收入	26,035	26,035	0
機械及設備	5,436,856	5,379,926	56,930	其他收入	26,035	26,035	0
交通及運輸設備	39,670,743	39,499,783	170,960	其他收入	123,349,368	102,620,279	20,729,089
交通及運輸設備	2,057,587	2,118,742	-61,155	其他收入	21,727,721	18,269,996	3,457,725
雜項設備	14,784,289	14,784,289	0	其他收入	848,763,202	812,095,366	36,667,836
雜項設備	-12,726,702	-12,665,547	-61,155	其他收入	812,095,366	812,095,366	0
雜項設備	600,000	600,000	0	預算控制	258,906,000	253,573,000	5,333,000
雜項設備	600,000	600,000	0	預算控制	258,906,000	253,573,000	5,333,000
購建中國定資產	48,556	48,833	-277	預算控制	193,242,431	179,222,247	14,020,184
購建中國定資產	48,556	48,833	-277	預算控制	193,242,431	179,222,247	14,020,184
無形資產	48,556	49,833	-1,277	預算控制	18,460,771	19,353,119	-892,348
無形資產	48,556	49,833	-1,277	預算控制	18,460,771	19,353,119	-892,348
電腦軟體	7,029	7,029	0	歲出分配數	359,947,000	359,947,000	0
電腦軟體	7,029	7,029	0	歲出分配數	359,947,000	359,947,000	0
其他資產	7,029	7,029	0	歲出保留數準備	378,154,000	378,154,000	0
其他資產	7,029	7,029	0	歲出保留數準備	378,154,000	378,154,000	0
存出保證金	357,844,804	316,819,898	41,024,906	歲出保留數準備	378,154,000	378,154,000	0
存出保證金	357,844,804	316,819,898	41,024,906	歲出保留數準備	378,154,000	378,154,000	0
支出	357,844,804	316,819,898	41,024,906	歲出保留數準備	378,154,000	378,154,000	0
支出	357,844,804	316,819,898	41,024,906	歲出保留數準備	378,154,000	378,154,000	0
繳付公庫數	175,942,432	150,485,684	25,456,748	預計繳付款	378,154,000	378,154,000	0
繳付公庫數	175,942,432	150,485,684	25,456,748	預計繳付款	378,154,000	378,154,000	0
人事支出	32,311,525	29,046,703	3,264,822	預計繳付款	378,154,000	378,154,000	0
人事支出	32,311,525	29,046,703	3,264,822	預計繳付款	378,154,000	378,154,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第2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	
人事支出	32,311,525	29,046,703	3,264,822				
業務支出	93,197,615	84,047,431	9,150,184				
業務補助	93,197,615	84,047,431	9,150,184				
補助特種基金	18,056,486	16,996,856	1,059,630				
補助地方政府	17,657,486	16,984,856	672,630				
其他獎補捐助	387,000	0	387,000				
財產損失	12,000	12,000	0				
財產交易損失	14,740,317	14,740,317	0				
折舊、折耗及攤銷	14,740,317	14,740,317	0				
固定資產折舊	23,596,429	21,502,907	2,093,522				
無形資產攤銷	23,586,213	21,493,968	2,092,245				
預算控制	10,216	8,939	1,277				
預算控制	848,763,202	812,095,366	36,667,836				
歲入預算數	848,763,202	812,095,366	36,667,836				
歲入預算數	216,661,000	203,450,000	13,211,000				
歲入分配數	216,661,000	203,450,000	13,211,000				
歲出保留數	161,493,000	156,497,000	4,996,000				
歲出保留數	161,493,000	156,497,000	4,996,000				
歲出撥入數	18,460,771	19,353,119	-892,348				
歲出撥入數	18,460,771	19,353,119	-892,348				
預計撥入數	452,148,431	432,795,247	19,353,184				
預計撥入數	452,148,431	432,795,247	19,353,184				
合計	1,600,153,827	1,522,526,862	77,626,965	合計	1,600,153,827	1,522,526,862	77,626,965
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	39,132,354	39,132,354	-	應付保證品	39,132,354	39,132,354	-
債權憑證	6,549	6,243	306	待抵銷債權憑證	6,549	6,243	306