

正本

檔 號：

發文方式：紙本遞送

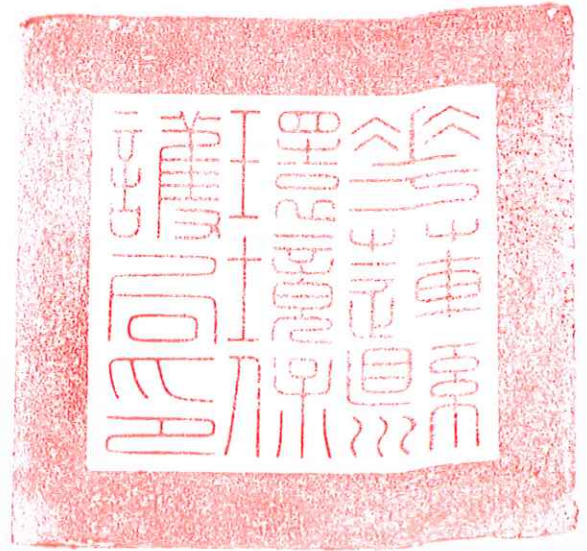
保存年限：

## 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國110年10月14日

發文字號：花環會字第1100034694號

附件：



主旨：公告本局110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 一 忠

裝

訂

線

花蓮縣環境保護局

會 計 月 報

中華民國110年9月份



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9月1日至110年9月30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	追加(減)			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
04				04120000000	8,648,000	-	8,648,000	6,658,000	333,600	-	-	-2,461,483
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	4,196,517	-	-	-
				04121300100	8,569,000	-	8,569,000	6,579,000	321,600	-	-	-2,427,868
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	4,151,132	-	-	-
				04121300101	8,569,000	-	8,569,000	6,579,000	321,600	-	-	-2,427,868
				罰金罰鍰	-	-	-	-	4,151,132	-	-	-
				04121300300	79,000	-	79,000	79,000	12,000	-	-	-33,615
				賠償收入	-	-	-	-	45,385	-	-	-
				04121300301	79,000	-	79,000	79,000	12,000	-	-	-33,615
				一般賠償收入	-	-	-	-	45,385	-	-	-
				05120000000	2,013,000	-	2,013,000	1,511,000	327,730	-	-	-113,292
				規費收入	-	-	-	-	1,397,708	-	-	-
				05121300100	1,973,000	-	1,973,000	1,481,000	327,730	-	-	-83,620
				行政規費收入	-	-	-	-	1,397,380	-	-	-
				05121300101	1,800,000	-	1,800,000	1,350,000	312,330	-	-	-94,420
				審查費	-	-	-	-	1,255,580	-	-	-
				05121300102	173,000	-	173,000	131,000	15,400	-	-	10,800
				證照費	-	-	-	-	141,800	-	-	-
				05121300300	40,000	-	40,000	30,000	328	-	-	-29,672
				使用規費收入	-	-	-	-	328	-	-	-
				05121300303	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-29,672
				資料使用費	-	-	-	-	328	-	-	-
				07120000000	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-11,965
				財產收入	-	-	-	-	26,035	-	-	-
				07121300100	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-11,965
				財產孳息	-	-	-	-	26,035	-	-	-
				07121300101	75,000	-	75,000	38,000	-	-	-	-11,965
				利息收入	-	-	-	-	26,035	-	-	-
				09120000000	313,939,000	-	313,939,000	143,623,000	68,856,509	-	-	48,582,877
				補助及協助收入	-	-	-	-	192,205,877	-	-	-
				09121300100	313,939,000	-	313,939,000	143,623,000	68,856,509	-	-	48,582,877
				上級政府補助收入	-	-	-	-	192,205,877	-	-	-
				09121300102	17,007,000	-	17,007,000	143,623,000	68,856,509	-	-	48,582,877
				計畫型補助收入	-	-	-	-	192,205,877	-	-	-
				12120000000	35,272,000	-	35,272,000	27,652,000	2,770,014	-	-	-3,469,874
				其他收入	-	-	-	-	24,182,126	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：110/10/13





花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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		200000 業務費	64,626,000 -2,726,000	-	61,900,000	40,542,000	3,923,346 27,639,346	12,902,654	
	40		400000 獎補助費	1,290,000 4,831,000	-	6,121,000	5,356,000	4,888,000 5,281,000	75,000	
02			7112130020200 中央補助環保業務	178,035,000 27,581,000	-	205,616,000	109,341,000	18,952,552 43,086,261	66,254,739	
	10		100000 人事費	140,000 200,000	-	340,000	110,000	3,666 47,014	62,986	
	20		200000 業務費	174,345,000 27,240,000	-	201,585,000	106,191,000	17,675,695 41,077,264	65,113,736	
	40		400000 獎補助費	3,550,000 141,000	-	3,691,000	3,040,000	1,273,191 1,961,983	1,078,017	
			經常門合計	286,190,000 29,686,000	-	315,876,000	191,510,000	30,158,573 109,059,901	82,450,099	
02			7112130020000 環保業務	135,833,000 -10,574,000	-	125,259,000	27,547,000	1,041,485 22,062,274	5,484,726	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		數	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				本月	截至	
									預算數	預備金	合計		應付數(3)	註(預付款)		
	02			7112130020200	中央補助環保業務*				135,833,000	-10,574,000	125,259,000	27,547,000	1,041,485	5,484,726		
			30	300000	設備及投資*				21,573,000	-15,953,000	5,620,000	5,288,000	5,166,962	121,038		
			40	400000	獎補助費*				114,260,000	5,379,000	119,639,000	22,259,000	1,041,485	5,363,688		
				7112130900000	一般建築及設備				8,488,000	-14,000	8,474,000	1,834,000	121,244	1,052,756		
				7112130900100	一般建築及設備*				8,488,000	-14,000	8,474,000	1,834,000	121,244	1,052,756		
	01			300000	設備及投資*				2,488,000	-14,000	2,474,000	1,834,000	121,244	1,052,756		
			40	400000	獎補助費*				6,000,000	-	6,000,000	-	-	-		
				資本門合計					144,321,000	-10,588,000	133,733,000	29,381,000	1,162,729	6,537,482		
									-	-	-	-	22,843,518	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/13





花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)	
			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)		
01		8912130050100 災害準備金	各類員工 待遇準備	38,408	-	38,408	-	-	38,408	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	20	200000 業務費	38,408	-	38,408	-	-	38,408		
		統籌科目合計	2,833,023	-	2,833,023	255,184	2,794,615	38,408		
		總計	433,344,023	-	432,442,023	223,724,023	31,576,486	89,025,989		
			19,098,000	-	-	134,698,034	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/13

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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	398,938,424	流動負債	57,858,508
專戶存款	82,570,629	應付代收款	30,967,564
零用金	56,240,488	預收其他政府款	29,349,544
應收帳款	210,000	其他負債	1,618,020
應收其他政府款	22,606,518	存入保證金	26,890,944
固定資產	3,513,623	應付保管款	18,475,015
土地	316,313,487	淨資產	8,415,929
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	341,079,916
累計折舊—土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	341,079,916
房屋建築及設備	-142,378,478	資產負債淨額	341,079,916
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-68,478,409		
累計折舊—機械及設備	166,570,395		
交通及運輸設備	-105,767,208		
累計折舊—交通及運輸設備	39,670,743		
雜項設備	-34,352,739		
累計折舊—雜項設備	14,870,743		
購建中固定資產	-12,781,872		
無形資產	600,000		
電腦軟體	47,279		
其他資產	47,279		
存出保證金	7,029		
	7,029		
合計	398,938,424	合計	398,938,424
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	37,382,354	應付保管品	
保管品	-	應付保證品	
債權憑證	6,732	待抵銷債權憑證	



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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
備 注 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	398,938,424	399,545,821	5,392,603	備 注 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	433,885,161	424,928,092	8,957,069
合 計	37,382,354 6,732	39,132,354 6,549	-1,750,000 183	合 計	37,382,354 6,732	39,132,354 6,549	-1,750,000 183



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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
人事支出	34,891,344	32,311,525	2,579,819				
業務支出	129,429,544	93,197,615	36,231,929				
業務補助支出	129,429,544	93,197,615	36,231,929				
補助地方政府	25,271,162	18,056,486	7,214,676				
補助特種基金	20,029,162	17,657,486	2,371,676				
其他獎補助	5,218,000	387,000	4,831,000				
財產損失	24,000	12,000	12,000				
財產交易損失	14,760,317	14,740,317	20,000				
折舊、折耗及攤銷	14,760,317	14,740,317	20,000				
固定資產折舊	25,693,244	23,596,429	2,096,815				
無形資產攤銷	25,681,751	23,586,213	2,095,538				
預算控制	11,493	10,216	1,277				
預算控制	894,485,612	848,763,202	-14,277,590				
歲入預算數	834,485,612	848,763,202	-14,277,590				
歲入預算數	198,672,000	216,661,000	-17,989,000				
歲入分配數	198,672,000	216,661,000	-17,989,000				
歲入分配數	179,482,000	161,493,000	17,989,000				
歲出保留數	179,482,000	161,493,000	17,989,000				
歲出保留數	3,889,589	18,460,771	-14,571,182				
歲出保留數	3,889,589	18,460,771	-14,571,182				
預計撥入數	452,442,023	452,148,431	293,592				
預計撥入數	452,442,023	452,148,431	293,592				
合計	1,713,731,128	1,600,153,827	113,577,301	合計	1,713,731,128	1,600,153,827	113,577,301
備管有價證券	-	-	-	備管有價證券	-	-	-
備管有價證券	-	-	-	備管有價證券	-	-	-
備管有價證券	37,382,354	39,132,354	-1,750,000	備管有價證券	37,382,354	39,132,354	-1,750,000
備管有價證券	6,732	6,549	183	備管有價證券	6,732	6,549	183