

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111年1月24日  
發文字號：花環會字第1110003172號  
附件：



主旨：公告本局110年12月份會計月報。

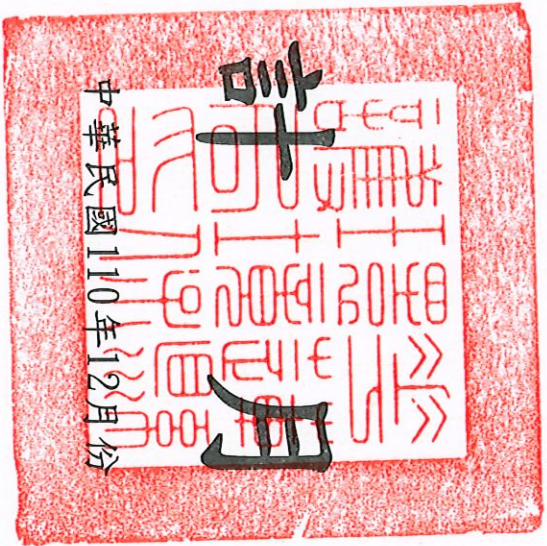
公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局

會



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 饒忠仁

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 科 | 代號及名稱       | 預算數         |       | 合計          | 截至本月止<br>累計數<br>(1) | 執行數                      |               |             | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|---|---|---|-------------|-------------|-------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
|    |   |   |   |             | 原           | 追加(減) |             |                     | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計數(2) | 應收數<br>保留數(3) | 應收數(4)      |                                     |
| 04 |   |   |   | 04120000000 | 8,648,000   | -     | 8,648,000   | 8,648,000           | 537,304                  | 8,370,323     | 5,233,181   |                                     |
|    |   |   |   | 罰款及賠償收入     | -           | -     | -           | -                   | 5,510,858                | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 04121300100 | 8,569,000   | -     | 8,569,000   | 8,569,000           | 433,700                  | 8,370,323     | 5,149,632   |                                     |
|    |   |   |   | 罰金罰鍰及息金     | -           | -     | -           | -                   | 5,348,309                | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 04121300101 | 8,569,000   | -     | 8,569,000   | 8,569,000           | 433,700                  | 8,370,323     | 5,149,632   |                                     |
|    |   |   |   | 罰金罰鍰        | -           | -     | -           | -                   | 5,348,309                | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 04121300300 | 79,000      | -     | 79,000      | 79,000              | 103,604                  | -             | 83,549      |                                     |
|    |   |   |   | 賠償收入        | -           | -     | -           | -                   | 162,549                  | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 04121300301 | 79,000      | -     | 79,000      | 79,000              | 103,604                  | -             | 83,549      |                                     |
|    |   |   |   | 一般賠償收入      | -           | -     | -           | -                   | 184,280                  | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 05120000000 | 2,013,000   | -     | 2,013,000   | 2,013,000           | 1,975,588                | 29,800        | -7,612      |                                     |
|    |   |   |   | 規費收入        | -           | -     | -           | -                   | 1,975,260                | -             | 2,260       |                                     |
|    |   |   |   | 05121300100 | 1,973,000   | -     | 1,973,000   | 1,973,000           | 1,975,260                | -             | -6,340      |                                     |
|    |   |   |   | 行政規費收入      | -           | -     | -           | -                   | 1,69,980                 | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 05121300101 | 1,800,000   | -     | 1,800,000   | 1,800,000           | 1,793,660                | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 審查費         | -           | -     | -           | -                   | 14,300                   | -             | 8,600       |                                     |
|    |   |   |   | 05121300102 | 173,000     | -     | 173,000     | 173,000             | 181,600                  | -             | -9,872      |                                     |
|    |   |   |   | 證照費         | -           | -     | -           | -                   | -                        | 29,800        | -           |                                     |
|    |   |   |   | 05121300300 | 40,000      | -     | 40,000      | 40,000              | 328                      | -             | -9,872      |                                     |
|    |   |   |   | 使用規費收入      | -           | -     | -           | -                   | -                        | 29,800        | -           |                                     |
|    |   |   |   | 05121300303 | 40,000      | -     | 40,000      | 40,000              | -                        | 29,800        | -9,872      |                                     |
|    |   |   |   | 資料使用費       | -           | -     | -           | -                   | 328                      | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 07120000000 | 75,000      | -     | 75,000      | 75,000              | 21,997                   | -             | -26,968     |                                     |
|    |   |   |   | 財產收入        | -           | -     | -           | -                   | 48,032                   | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 07121300100 | 75,000      | -     | 75,000      | 75,000              | 21,997                   | -             | -26,968     |                                     |
|    |   |   |   | 財產孳息        | -           | -     | -           | -                   | 48,032                   | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 07121300101 | 75,000      | -     | 75,000      | 75,000              | 21,997                   | -             | -26,968     |                                     |
|    |   |   |   | 利息收入        | -           | -     | -           | -                   | 48,032                   | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 09120000000 | 313,939,000 | -     | 313,939,000 | 313,939,000         | 35,066,308               | 12,153,745    | -80,174,529 |                                     |
|    |   |   |   | 補助及協助收入     | -           | -     | -           | -                   | 238,617,726              | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 09121300100 | 313,939,000 | -     | 313,939,000 | 313,939,000         | 35,066,308               | 12,153,745    | -80,174,529 |                                     |
|    |   |   |   | 上級政府補助收入    | -           | -     | -           | -                   | 238,617,726              | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 09121300102 | 313,939,000 | -     | 313,939,000 | 313,939,000         | 35,066,308               | 12,153,745    | -80,174,529 |                                     |
|    |   |   |   | 計畫型補助收入     | -           | -     | -           | -                   | 238,617,726              | -             | -           |                                     |
|    |   |   |   | 12120000000 | 35,272,000  | -     | 35,272,000  | 35,272,000          | 10,367,215               | 5,663,491     | 6,600,650   |                                     |
|    |   |   |   | 其他收入        | -           | -     | -           | -                   | 37,409,159               | -             | -           |                                     |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar/f50 列印日期：111/1/24

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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<br>累計數<br>(1) | 執行數         |            |       | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|----|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|
|    |    |    |                         | 原預          | 算數        |             |                     | 本月          | 實          | 應     |                                     |
|    |    |    |                         | 增加(減)數      |           |             |                     | 實現數(2)      | 收數(3)      | 留數(4) |                                     |
| 02 |    |    | 12121300200<br>雜項收入     | 35,272,000  | 1,200,000 | 36,472,000  | 36,472,000          | 10,367,215  | 5,663,491  | -     | 6,600,650                           |
|    | 01 |    | 12121300201<br>收回以前年度歲出 | -           | -         | -           | -                   | 728,556     | -          | -     | 728,556                             |
|    | 04 |    | 12121300204<br>廢棄物清理費   | 35,200,000  | -         | 35,200,000  | 35,200,000          | 9,582,904   | 5,663,491  | -     | 5,663,491                           |
|    | 10 |    | 12121300210<br>其他雜項收入   | 72,000      | -         | 1,272,000   | 1,272,000           | 55,755      | -          | -     | 188,912                             |
|    |    |    | 經常門合計                   | 1,200,000   | -         | 378,154,000 | 378,154,000         | 1,460,912   | 26,217,359 | -     | -68,375,278                         |
|    |    |    | 總計                      | 359,947,000 | -         | 378,154,000 | 378,154,000         | 46,177,104  | 26,217,359 | -     | -68,375,278                         |
|    |    |    |                         | 18,207,000  | -         | 378,154,000 | 378,154,000         | 283,561,363 | -          | -     | -68,375,278                         |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：111/1/24





花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) | 備註(預付款) |
|----|---|---|----|---|---|---|---|----------------------------|--------------|-------------|-------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 原預算數         | 第二預備金       | 經費流用數 | 調整待遇準備 |             |                       | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |         |
| 02 |   |   |    |   |   |   |   | 7112130020200<br>中央補助環保業務* | 原預算數         | -           | -     | -      | 125,259,000 | 125,259,000           | 35,886,432  | 2,129,585         |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 追加(減)數       | -10,574,000 | -     | -      | -           | -                     | 113,166,654 |                   |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 第一預備金        | -           | -     | -      | -           | -                     | -           |                   |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | 9,962,761         |                                     |         |
|    |   |   | 30 |   |   |   |   | 300000<br>設備及投資*           | 原預算數         | 21,573,000  | -     | -      | 5,620,000   | 5,620,000             | 275,835     | 90,203            |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 追加(減)數       | -15,953,000 | -     | -      | -           | -                     | -           | 5,529,797         |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 第一預備金        | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   | 40 |   |   |   |   | 400000<br>獎補助費*            | 原預算數         | 114,260,000 | -     | -      | 119,639,000 | 119,639,000           | 35,610,597  | 2,039,382         |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 追加(減)數       | 5,379,000   | -     | -      | -           | -                     | -           | 107,636,857       |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 第一預備金        | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | 9,962,761         |                                     |         |
| 90 |   |   |    |   |   |   |   | 7112130900000<br>一般建築及設備   | 原預算數         | 8,488,000   | -     | -      | 8,474,000   | 8,474,000             | 6,007,065   | 17,488            |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 追加(減)數       | -14,000     | -     | -      | -           | -                     | -           | 8,336,512         |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 第一預備金        | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | 120,000           |                                     |         |
| 01 |   |   |    |   |   |   |   | 7112130900100<br>一般建築及設備*  | 原預算數         | 8,488,000   | -     | -      | 8,474,000   | 8,474,000             | 6,007,065   | 17,488            |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 追加(減)數       | -14,000     | -     | -      | -           | -                     | -           | 8,336,512         |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 第一預備金        | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | 120,000           |                                     |         |
|    |   |   | 30 |   |   |   |   | 300000<br>設備及投資*           | 原預算數         | 2,488,000   | -     | -      | 2,474,000   | 2,474,000             | 27,065      | 17,488            |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 追加(減)數       | -14,000     | -     | -      | -           | -                     | -           | 2,336,512         |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 第一預備金        | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | 120,000           |                                     |         |
|    |   |   | 40 |   |   |   |   | 400000<br>獎補助費*            | 原預算數         | 6,000,000   | -     | -      | 6,000,000   | 6,000,000             | 5,980,000   | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 追加(減)數       | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | 6,000,000         |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 第一預備金        | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   | 資本門合計                      | 原預算數         | 144,321,000 | -     | -      | 133,733,000 | 133,733,000           | 41,893,497  | 2,147,073         |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 追加(減)數       | -10,588,000 | -     | -      | -           | -                     | -           | 121,503,166       |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 第一預備金        | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | -                 |                                     |         |
|    |   |   |    |   |   |   |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | -           | -     | -      | -           | -                     | -           | 10,082,761        |                                     |         |





花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款項 | 目節 | 科目 | 代號及名稱                  | 預算數    |        |       | 合計 | 截至本月上月止累計分配數(1) | 執行數        |             |        | 執行數分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |             |
|----|----|----|------------------------|--------|--------|-------|----|-----------------|------------|-------------|--------|---------------------------------|-------------|
|    |    |    |                        | 原預算數   | 追加(減)數 | 第一預備金 |    |                 | 第二預備金      | 經費流用數       | 調整待選準備 |                                 | 預算調整數       |
|    |    |    | 8912130050100<br>災害準備金 | 72,136 | -      | -     |    | 72,136          | 33,728     | 72,136      |        |                                 | -           |
|    |    | 20 | 200000<br>業務費          | -      | -      | -     |    | 72,136          | 33,728     | 72,136      |        |                                 | -           |
|    |    |    | 統籌科目合計                 | -      | -      | -     |    | 3,488,819       | 33,728     | 3,488,819   |        |                                 | -           |
|    |    |    | 總計                     | -      | -      | -     |    | 453,097,819     | 87,946,268 | 329,655,850 |        |                                 | 103,387,238 |
|    |    |    |                        | -      | -      | -     |    |                 | 20,054,731 |             |        |                                 | -           |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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         | 399,723,130  | 流動負債     | 49,326,285  |
| 專戶存款         | 87,749,625   | 應付代收款    | 22,327,253  |
| 零用金          | 39,385,952   | 預收其他政府款  | 12,386,920  |
| 應收帳款         | 0            | 其他負債     | 9,940,333   |
| 應收其他政府款      | 34,433,797   | 存入保證金    | 26,999,032  |
| 固定資產         | 13,929,876   | 應付保管款    | 18,386,044  |
| 土地           | 311,923,028  | 淨資產      | 8,612,988   |
| 土地改良物        | 79,809,983   | 資產負債淨額   | 350,396,845 |
| 累計折舊—土地改良物   | 166,990,871  |          |             |
| 房屋建築及設備      | -144,991,820 |          |             |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 211,565,458  |          |             |
| 機械及設備        | -69,267,655  |          |             |
| 累計折舊—機械及設備   | 166,963,230  |          |             |
| 交通及運輸設備      | -107,682,443 |          |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 39,236,996   |          |             |
| 雜項設備         | -34,497,365  |          |             |
| 累計折舊—雜項設備    | 14,854,385   |          |             |
| 購建中固定資產      | -12,924,612  |          |             |
| 無形資產         | 1,866,000    |          |             |
| 電腦軟體         | 43,448       |          |             |
| 其他資產         | 43,448       |          |             |
| 存出保證金        | 7,029        |          |             |
|              | 7,029        |          |             |
| 合計           | 399,723,130  | 合計       | 399,723,130 |
| 備            |              | 備        |             |
| 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          | 35,482,000   | 應付保證品    | 35,482,000  |
| 債權憑證         | 7,827        | 待抵銷債權憑證  | 7,827       |

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國110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    | 399,723,130  | 400,816,925  | -1,093,795  | 流動負債    | 49,326,285  | 67,381,563  | -18,055,278 |
| 現金      | 87,749,625   | 87,550,359   | 199,266     | 應付帳項    | 22,327,253  | 45,032,890  | -22,705,637 |
| 專戶存款    | 39,385,952   | 62,135,860   | -22,749,908 | 應付代收帳   | 12,386,920  | 39,577,187  | -27,190,267 |
| 零用金     | 39,385,952   | 61,925,860   | -22,539,908 | 預收其他政府款 | 9,940,920   | 5,577,187   | 4,363,733   |
| 應收帳項    | 0            | 210,000      | -210,000    | 預收其他政府款 | 9,940,333   | 5,455,703   | 4,484,630   |
| 應收帳項    | 34,433,797   | 21,900,876   | 12,532,921  | 其他負債    | 26,999,032  | 5,455,703   | 21,543,329  |
| 應收其他政府款 | 34,433,797   | 21,900,876   | 12,532,921  | 存入保證金   | 18,386,044  | 13,801,360  | 4,584,684   |
| 應收其他政府款 | 13,929,876   | 3,513,623    | 10,416,253  | 應付保管款   | 8,612,988   | 8,547,313   | 65,675      |
| 應收其他政府款 | 13,929,876   | 3,513,623    | 10,416,253  | 應付保管款   | 8,612,988   | 8,547,313   | 65,675      |
| 固定資產    | 311,923,028  | 313,214,812  | -1,291,784  | 淨資產     | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 土地      | 79,809,983   | 79,809,983   | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 土地      | 79,809,983   | 79,809,983   | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 土地改良物   | 21,999,051   | 22,870,171   | -871,120    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 土地改良物   | 21,999,051   | 22,870,171   | -871,120    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 土地改良物   | 166,990,871  | 166,990,871  | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 土地改良物   | 166,990,871  | 166,990,871  | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -144,991,820 | -144,120,700 | -871,120    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -144,991,820 | -144,120,700 | -871,120    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 142,297,803  | 142,560,885  | -263,082    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 142,297,803  | 142,560,885  | -263,082    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 211,565,458  | 211,565,458  | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 211,565,458  | 211,565,458  | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -69,267,655  | -69,004,573  | -263,082    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -69,267,655  | -69,004,573  | -263,082    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 59,280,787   | 60,080,172   | -799,385    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 59,280,787   | 60,080,172   | -799,385    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 166,963,230  | 166,963,230  | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 166,963,230  | 166,963,230  | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 166,963,230  | 166,963,230  | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 166,963,230  | 166,963,230  | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -107,682,443 | -106,883,058 | -799,385    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -107,682,443 | -106,883,058 | -799,385    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 4,739,631    | 4,820,375    | -80,744     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 4,739,631    | 4,820,375    | -80,744     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 39,236,996   | 39,204,096   | 32,900      | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 39,236,996   | 39,204,096   | 32,900      | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -34,497,365  | -34,383,721  | -113,644    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -34,497,365  | -34,383,721  | -113,644    | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 1,929,773    | 1,993,226    | -63,453     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 1,929,773    | 1,993,226    | -63,453     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 14,854,385   | 14,854,385   | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 14,854,385   | 14,854,385   | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -12,924,612  | -12,861,159  | -63,453     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | -12,924,612  | -12,861,159  | -63,453     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 1,866,000    | 1,080,000    | 786,000     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 1,866,000    | 1,080,000    | 786,000     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 1,866,000    | 1,080,000    | 786,000     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 1,866,000    | 1,080,000    | 786,000     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 1,866,000    | 1,080,000    | 786,000     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 43,448       | 44,725       | -1,277      | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 43,448       | 44,725       | -1,277      | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 43,448       | 44,725       | -1,277      | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 43,448       | 44,725       | -1,277      | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |
| 房屋建築及設備 | 7,029        | 7,029        | 0           | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808 |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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                         |
| 備註<br>保管有價證券<br>保管品<br>保證品<br>債權憑證 | 35,482,000<br>-<br>-<br>7,827 | 37,962,000<br>-<br>-<br>7,368 | -2,480,000<br>-<br>-<br>459 | 備註<br>應付保管有價證券<br>應付保管品<br>應付保證品<br>待抵銷債權憑證 | 35,482,000<br>-<br>-<br>7,827 | 37,962,000<br>-<br>-<br>7,368 | -2,480,000<br>-<br>-<br>459 |
| 合計                                 | 399,723,130                   | 400,816,925                   | -1,093,795                  | 合計  | 399,723,130                   | 443,408,216                   | -43,685,086                 |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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         | 399,723,130  | 400,816,925  | -1,093,795   | 流動負債    | 49,326,285  | 67,381,563  | -18,055,278  |
| 現金           | 87,749,625   | 87,550,359   | 199,266      | 應付帳項    | 22,327,253  | 45,032,890  | -22,705,637  |
| 專戶存款         | 39,385,952   | 62,135,860   | -22,749,908  | 應付代收款   | 12,386,920  | 39,577,187  | -27,190,267  |
| 零用金          | 39,385,952   | 61,925,860   | -22,539,908  | 預收其他政府款 | 12,386,920  | 39,577,187  | -27,190,267  |
| 應收款項         | 0            | 210,000      | -210,000     | 預收其他政府款 | 9,940,333   | 5,455,703   | 4,484,630    |
| 應收帳款         | 34,433,797   | 21,900,876   | 12,532,921   | 其他負債    | 9,940,333   | 5,455,703   | 4,484,630    |
| 應收其他政府款      | 34,433,797   | 21,900,876   | 12,532,921   | 存入保證金   | 26,999,032  | 22,348,673  | 4,650,359    |
| 應收其他政府款      | 13,929,876   | 3,513,623    | 10,416,253   | 存入保證金   | 18,386,044  | 13,801,360  | 4,584,684    |
| 應收其他政府款      | 13,929,876   | 3,513,623    | 10,416,253   | 應付保管款   | 18,386,044  | 13,801,360  | 4,584,684    |
| 應收其他政府款      | 311,923,028  | 313,214,812  | -1,291,784   | 應付保管款   | 8,612,988   | 8,547,313   | 65,675       |
| 土地           | 79,809,983   | 79,809,983   | 0            | 淨資產     | 8,612,988   | 8,547,313   | 65,675       |
| 土地           | 79,809,983   | 79,809,983   | 0            | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808  |
| 土地改良物        | 21,999,051   | 22,870,171   | -871,120     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808  |
| 土地改良物        | 21,999,051   | 22,870,171   | -871,120     | 資產負債淨額  | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808  |
| 土地改良物        | 166,990,871  | 166,990,871  | 0            | 收入      | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808  |
| 土地改良物        | 166,990,871  | 166,990,871  | 0            | 收入      | 350,396,845 | 376,026,653 | -25,629,808  |
| 房屋建築及設備      | -144,991,820 | -144,120,700 | -871,120     | 公庫撥入數   | 0           | 321,232,703 | -321,232,703 |
| 房屋建築及設備      | -144,991,820 | -144,120,700 | -871,120     | 公庫撥入數   | 0           | 321,232,703 | -321,232,703 |
| 房屋建築及設備      | 142,297,803  | 142,560,885  | -263,082     | 罰款及賠償收入 | 0           | 4,973,554   | -4,973,554   |
| 房屋建築及設備      | 142,297,803  | 142,560,885  | -263,082     | 罰款及賠償收入 | 0           | 4,973,554   | -4,973,554   |
| 房屋建築及設備      | 211,565,458  | 211,565,458  | 0            | 規費收入    | 0           | 1,791,308   | -1,791,308   |
| 房屋建築及設備      | 211,565,458  | 211,565,458  | 0            | 規費收入    | 0           | 1,791,308   | -1,791,308   |
| 房屋建築及設備      | -69,267,655  | -69,004,573  | -263,082     | 財產收益    | 0           | 26,035      | -26,035      |
| 房屋建築及設備      | -69,267,655  | -69,004,573  | -263,082     | 財產收益    | 0           | 26,035      | -26,035      |
| 機械及設備        | 59,280,787   | 60,080,172   | -799,385     | 財產孳息收入  | 0           | 26,035      | -26,035      |
| 機械及設備        | 59,280,787   | 60,080,172   | -799,385     | 財產孳息收入  | 0           | 26,035      | -26,035      |
| 機械及設備        | 166,963,230  | 166,963,230  | 0            | 補助及協助收入 | 0           | 203,551,418 | -203,551,418 |
| 機械及設備        | 166,963,230  | 166,963,230  | 0            | 補助及協助收入 | 0           | 203,551,418 | -203,551,418 |
| 累計折舊—機械及設備   | -107,682,443 | -106,883,058 | -799,385     | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 累計折舊—機械及設備   | -107,682,443 | -106,883,058 | -799,385     | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 交通及運輸設備      | 4,739,631    | 4,820,375    | -80,744      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 交通及運輸設備      | 4,739,631    | 4,820,375    | -80,744      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 交通及運輸設備      | 39,236,996   | 39,204,096   | 32,900       | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 交通及運輸設備      | 39,236,996   | 39,204,096   | 32,900       | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -34,497,365  | -34,383,721  | -113,644     | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -34,497,365  | -34,383,721  | -113,644     | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 雜項設備         | 1,929,773    | 1,993,226    | -63,453      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 雜項設備         | 1,929,773    | 1,993,226    | -63,453      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 雜項設備         | 14,854,385   | 14,854,385   | 0            | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 雜項設備         | 14,854,385   | 14,854,385   | 0            | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 累計折舊—雜項設備    | -12,924,612  | -12,861,159  | -63,453      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 累計折舊—雜項設備    | -12,924,612  | -12,861,159  | -63,453      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 購建中國定資產      | 1,866,000    | 1,080,000    | 786,000      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 購建中國定資產      | 1,866,000    | 1,080,000    | 786,000      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 購建中國定資產      | 1,866,000    | 1,080,000    | 786,000      | 其他收入    | 0           | 28,393,393  | -28,393,393  |
| 無形資產         | 43,448       | 44,725       | -1,277       | 預算控制    | 22,028,731  | 835,107,680 | -813,078,949 |
| 無形資產         | 43,448       | 44,725       | -1,277       | 預算控制    | 22,028,731  | 835,107,680 | -813,078,949 |
| 無形資產         | 43,448       | 44,725       | -1,277       | 預算控制    | 22,028,731  | 835,107,680 | -813,078,949 |
| 電腦軟體         | 43,448       | 44,725       | -1,277       | 預算控制    | 22,028,731  | 835,107,680 | -813,078,949 |
| 電腦軟體         | 43,448       | 44,725       | -1,277       | 預算控制    | 22,028,731  | 835,107,680 | -813,078,949 |
| 其他資產         | 7,029        | 7,029        | 0            | 歲出預算數   | 0           | 115,757,000 | -115,757,000 |
| 其他資產         | 7,029        | 7,029        | 0            | 歲出預算數   | 0           | 115,757,000 | -115,757,000 |
| 存出保證金        | 7,029        | 7,029        | 0            | 歲出分配數   | 0           | 337,307,091 | -337,307,091 |
| 存出保證金        | 7,029        | 7,029        | 0            | 歲出分配數   | 0           | 337,307,091 | -337,307,091 |
| 支出           | 0            | 602,559,702  | -602,559,702 | 歲出保留數   | 22,028,731  | 3,889,589   | 18,139,142   |
| 支出           | 0            | 602,559,702  | -602,559,702 | 歲出保留數   | 22,028,731  | 3,889,589   | 18,139,142   |
| 繳付公庫數        | 0            | 270,180,802  | -270,180,802 | 預計繳付款   | 0           | 378,154,000 | -378,154,000 |
| 繳付公庫數        | 0            | 270,180,802  | -270,180,802 | 預計繳付款   | 0           | 378,154,000 | -378,154,000 |
| 人事支出         | 0            | 40,405,147   | -40,405,147  | 預計繳付款   | 0           | 378,154,000 | -378,154,000 |
| 人事支出         | 0            | 40,405,147   | -40,405,147  | 預計繳付款   | 0           | 378,154,000 | -378,154,000 |

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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            |
| 人事支出     | 0           | 40,405,147    | -40,405,147    |          |             |               |                |
| 業務支出     | 0           | 166,617,004   | -166,617,004   |          |             |               |                |
| 獎補助支出    | 0           | 166,617,004   | -166,617,004   |          |             |               |                |
| 補助地方政府   | 0           | 79,882,617    | -79,882,617    |          |             |               |                |
| 補助特種基金   | 0           | 74,559,617    | -74,559,617    |          |             |               |                |
| 其他獎補助    | 0           | 5,279,000     | -5,279,000     |          |             |               |                |
| 財產損失     | 0           | 44,000        | -44,000        |          |             |               |                |
| 財產交易損失   | 0           | 15,575,148    | -15,575,148    |          |             |               |                |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0           | 15,575,148    | -15,575,148    |          |             |               |                |
| 固定資產折舊   | 0           | 29,898,984    | -29,898,984    |          |             |               |                |
| 無形資產攤銷   | 0           | 29,884,937    | -29,884,937    |          |             |               |                |
| 預算控制     | 0           | 14,047        | -14,047        |          |             |               |                |
| 預算控制     | 22,028,731  | 835,107,680   | -813,078,949   |          |             |               |                |
| 歲入預算數    | 22,028,731  | 835,107,680   | -813,078,949   |          |             |               |                |
| 歲入預算數    | 0           | 140,365,000   | -140,365,000   |          |             |               |                |
| 歲入分配數    | 0           | 140,365,000   | -140,365,000   |          |             |               |                |
| 歲出保留數    | 0           | 237,789,000   | -237,789,000   |          |             |               |                |
| 歲出分配數    | 0           | 237,789,000   | -237,789,000   |          |             |               |                |
| 歲出保留數    | 22,028,731  | 3,889,589     | 18,139,142     |          |             |               |                |
| 歲出保留數    | 22,028,731  | 3,889,589     | 18,139,142     |          |             |               |                |
| 預計撥入數    | 0           | 453,064,091   | -453,064,091   |          |             |               |                |
| 預計撥入數    | 0           | 453,064,091   | -453,064,091   |          |             |               |                |
| 合計       | 421,751,861 | 1,838,484,307 | -1,416,732,446 | 合計       | 421,751,861 | 1,838,484,307 | -1,416,732,446 |
| 備註       |             |               |                | 備註       |             |               |                |
| 保管有價證券   | -           | -             | -              | 應付保管有價證券 | -           | -             | -              |
| 保管品      | 35,482,000  | 37,962,000    | -2,480,000     | 應付保管品    | -           | -             | -              |
| 保管品      | 7,827       | 7,368         | 459            | 應付保管品    | 35,482,000  | 37,962,000    | -2,480,000     |
| 債權憑證     | -           | -             | -              | 待核銷債權憑證  | 7,827       | 7,368         | 459            |