

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2月15日
發文字號：花環會字第1110005499號
附件：



主旨：公告本局111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。

花蓮縣環境保護局

會



報

會計主任 陳惠美

主辦會計人員：

局長 饒忠仁
花蓮縣環境保護局

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	科		目		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					預	算	合計	本月實 截至本月止 累計實現數(2)						
					原	算	數							
					追	加	(減)	數				
04				0412000000	罰款及賠償收入	10,232,000	-	10,232,000	293,000	33,900	-	-259,100		
	01			0412130010	罰金罰鍰及息金	10,153,000	-	10,153,000	253,000	33,900	-	-231,100		
		01		04121300101	罰金罰鍰	10,153,000	-	10,153,000	253,000	21,900	-	-231,100		
			03	04121300300	賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	12,000	-	-28,000		
			01	04121300301	一般賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	12,000	-	-28,000		
05				0512000000	規費收入	2,013,000	-	2,013,000	164,000	493,000	-	329,000		
	01			05121300100	行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	164,000	493,000	-	329,000		
		01		05121300101	審查費	1,800,000	-	1,800,000	150,000	483,000	-	333,000		
		02		05121300102	證照費	173,000	-	173,000	14,000	10,000	-	-4,000		
03				05121300300	使用規費收入	40,000	-	40,000	-	-	-	-		
	03			05121300303	資料使用費	40,000	-	40,000	-	-	-	-		
07				0712000000	財產收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-		
	01			07121300100	財產孳息	75,000	-	75,000	-	-	-	-		
		01		07121300101	利息收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-		
09				0912000000	補助及協助收入	327,799,000	-	327,799,000	22,525,000	10,169,900	-	-12,355,100		
	01			09121300100	上級政府補助收入	327,799,000	-	327,799,000	22,525,000	10,169,900	-	-12,355,100		
		02		09121300102	計畫型補助收入	327,799,000	-	327,799,000	22,525,000	10,169,900	-	-12,355,100		
12				1212000000	其他收入	54,677,000	-	54,677,000	2,943,000	19,425,206	-	16,482,206		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/10

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目 代號及名稱	預 算		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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					追 加 (減) 數						
02				12121300200 雜項收入	54,677,000	54,677,000	2,943,000	-	19,425,206	-	16,482,206
	04			12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	35,200,000	2,937,000	-	19,425,206	-	-2,937,000
	10			12121300210 其他雜項收入	19,477,000	19,477,000	6,000	-	19,425,206	-	19,419,206
				經常門合計	394,796,000	394,796,000	25,925,000	-	30,122,006	-	4,197,006
				總計	394,796,000	394,796,000	25,925,000	-	30,122,006	-	4,197,006

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 算				合 計	截至本月止 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	第一預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數	經費流用數	第二預備金			應付數(3)	備註(預付款)	
						89,040,000	-	-	-	89,040,000	5,672,000	3,282,527	2,389,473	
						-	-	-	-			3,282,527		
						-	-	-	-			-		
						3,381,000	-	-	-	3,381,000	-	-	-	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
02					7112130020200	254,247,000	-	-	-	254,247,000	11,768,000	238,305	11,529,695	
						-	-	-	-			238,305		
						-	-	-	-			-		
						122,000	-	-	-	122,000	-	-	-	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
						252,652,000	-	-	-	252,652,000	11,768,000	238,305	11,529,695	
						-	-	-	-			238,305		
						-	-	-	-			-		
						1,473,000	-	-	-	1,473,000	-	-	-	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
						386,937,000	-	-	-	386,937,000	30,881,000	11,952,434	18,878,566	
						-	-	-	-			11,952,434		
						-	-	-	-			-		
						19,000	-	-	-	19,000	-	-	-	
						-	-	-	-			-		
01					7112130010000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	應付數(3)	
01					7112130010100 一般行政*	19,000	-	-	-	19,000	-	-	-	-
			30		300000 設備及投資*	-	-	-	-	19,000	-	-	-	-
02					7112130020000 環保業務	90,585,000	-	-	-	90,585,000	6,454,000	6,432,640	21,360	
						-	-	-	-	-	6,432,640	6,432,640	-	
01					7112130020100 環保業務*	15,955,000	-	-	-	15,955,000	462,000	461,957	43	
						-	-	-	-	-	461,957	461,957	-	
			30		300000 設備及投資*	-	-	-	-	15,955,000	462,000	461,957	43	
						-	-	-	-	-	461,957	461,957	-	
02					7112130020200 中央補助環保業務*	74,630,000	-	-	-	74,630,000	5,992,000	5,970,683	21,317	
						-	-	-	-	-	5,992,000	5,970,683	-	
			30		300000 設備及投資*	-	-	-	-	62,679,000	3,388,000	3,387,683	317	
						-	-	-	-	-	3,387,683	3,387,683	-	
			40		400000 獎補助費*	11,951,000	-	-	-	11,951,000	2,604,000	2,583,000	21,000	
						-	-	-	-	-	2,583,000	2,583,000	-	

主辦會計人員

機關長官

核覆

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

製表

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
90				7112130900000 一般建築及設備	25,288,000	-	-	-	25,288,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				7112130900100 一般建築及設備*	25,288,000	-	-	-	25,288,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,288,000	-	-	-	19,288,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	115,892,000	-	-	-	115,892,000	6,454,000	6,432,640	21,360	6,432,640
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	502,829,000	-	-	-	502,829,000	37,285,000	18,385,074	18,899,926	18,385,074
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				7612130010000 公教人員退休撫卹給付	488,372	-	-	-	488,372	488,372	488,372	-	488,372
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				7612130010100 公教人員退休撫卹給付	488,372	-	-	-	488,372	488,372	488,372	-	488,372
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣環境保護局
經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備						
			10	100000 人事費	488,372	-	-	488,372	488,372	488,372			
03				8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	235,650	-	-	235,650	235,650	235,650			
01				8912130030100 公教人員各項補助	235,650	-	-	235,650	235,650	235,650			
			10	100000 人事費	235,650	-	-	235,650	235,650	235,650			
				統籌科目合計	724,022	-	-	724,022	724,022	724,022			
				總計	503,553,022	-	-	503,553,022	38,009,022	19,109,096			18,899,926
					-	-	-	-	-	19,109,096			-

花蓮縣環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止累計實收數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 保 留 數	收 數	應 保 留 數	收 數	應 保 留 數	收 數	應 保 留 數	收 數	應 保 留 數	收 數	應 保 留 數	收 數
101	03				罰款及賠償收入	602,474	-	-	-	3,600	-	3,600	-	-	-	598,874	-
		01			罰金罰鍰及怠金	602,474	-	-	-	3,600	-	3,600	-	-	-	598,874	-
			01		罰金罰鍰	602,474	-	-	-	3,600	-	3,600	-	-	-	598,874	-
					小計	602,474	-	-	-	3,600	-	3,600	-	-	-	598,874	-
102	03				罰款及賠償收入	2,020,157	-	-	-	1,789	-	1,789	-	-	-	2,018,368	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,020,157	-	-	-	1,789	-	1,789	-	-	-	2,018,368	-
			01		罰金罰鍰	2,020,157	-	-	-	1,789	-	1,789	-	-	-	2,018,368	-
					小計	2,020,157	-	-	-	1,789	-	1,789	-	-	-	2,018,368	-
103	03				罰款及賠償收入	936,193	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	934,193	-
		01			罰金罰鍰及怠金	936,193	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	934,193	-
			01		罰金罰鍰	936,193	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	934,193	-
					小計	936,193	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	934,193	-
104	03				罰款及賠償收入	150,135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,135	-
		01			罰金罰鍰及怠金	150,135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,135	-
			01		罰金罰鍰	150,135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,135	-
					小計	150,135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,135	-
105	03				罰款及賠償收入	865,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865,287	-
					罰金罰鍰及怠金	865,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865,287	-

主辦會計人員

機關長官

核覆

製表

報表編號：arf60 列印日期：111/2/17

花蓮縣環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止 累計實收數		本月月 實收數		調 整 數(4)		尚未執行 數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數
		01			罰金罰鍰	865.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865.287
					小計	865.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865.287
106	03				罰款及賠償收入	5.676.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.676.221
	01				罰金罰鍰及怠金	5.676.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.676.221
		01			罰金罰鍰	5.676.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.676.221
					小計	5.676.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.676.221
107	03				罰款及賠償收入	706.949	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	706.449
	01				罰金罰鍰及怠金	706.949	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	706.449
		01			罰金罰鍰	706.949	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	706.449
					小計	706.949	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	706.449
108	03				罰款及賠償收入	4.055.308	-	-	-	-	14.994	14.994	14.994	14.994	-	-	-	-	-	4.040.314
	01				罰金罰鍰及怠金	4.055.308	-	-	-	-	14.994	14.994	14.994	14.994	-	-	-	-	-	4.040.314
		01			罰金罰鍰	4.055.308	-	-	-	-	14.994	14.994	14.994	14.994	-	-	-	-	-	4.040.314
					小計	4.055.308	-	-	-	-	14.994	14.994	14.994	14.994	-	-	-	-	-	4.040.314
109	04				罰款及賠償收入	5.357.459	-	-	-	-	213.238	213.238	213.238	213.238	-	-	-	-	-	5.144.221
	01				罰金罰鍰及怠金	5.357.459	-	-	-	-	213.238	213.238	213.238	213.238	-	-	-	-	-	5.144.221
		01			罰金罰鍰	5.357.459	-	-	-	-	213.238	213.238	213.238	213.238	-	-	-	-	-	5.144.221
					補助及協助收入	3.552.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.552.262

花蓮縣環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科	款	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實收數		調	整	數	尚	未	執行
										應	保	收	留	應	保	收	留						
		01							上級政府補助收入	3,552,262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,552,262
			02						計畫型補助收入	3,552,262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,552,262
									小計	8,909,721	-	-	-	-	213,238	213,238	-	-	-	-	-	-	8,696,483
110	04								罰款及賠償收入	8,370,323	-	-	-	-	320,797	320,797	-	-	-	-	-	-	8,049,526
		01							罰金罰鍰及怠金	8,370,323	-	-	-	-	320,797	320,797	-	-	-	-	-	-	8,049,526
			01						罰金罰鍰	8,370,323	-	-	-	-	320,797	320,797	-	-	-	-	-	-	8,049,526
110	05								規費收入	29,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,800
		03							使用規費收入	29,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,800
			03						資料使用費	29,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,800
110	09								補助及協助收入	24,307,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,307,490
		01							上級政府補助收入	24,307,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,307,490
			02						計畫型補助收入	24,307,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,307,490
110	12								其他收入	5,663,491	-	-	-	-	232,250	232,250	-	-	-	-	-	-	5,431,241
		02							雜項收入	5,663,491	-	-	-	-	232,250	232,250	-	-	-	-	-	-	5,431,241
			04						廢棄物清理費	5,663,491	-	-	-	-	232,250	232,250	-	-	-	-	-	-	5,431,241
									小計	38,371,104	-	-	-	-	553,047	553,047	-	-	-	-	-	-	37,818,057
									經常門合計	62,293,549	-	-	-	-	789,168	789,168	-	-	-	-	-	-	61,504,381
									總計	62,293,549	-	-	-	-	789,168	789,168	-	-	-	-	-	-	61,504,381

花蓮縣環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科		目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項		節	代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
109	02						環保業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02					中央補助環保業務*	1,776,131	-	-	-	-	-	1,776,131	-	-	-	-
			30				設備及投資*	1,776,131	-	-	-	-	-	1,776,131	-	-	-	-
109	90						一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01					一般建築及設備*	197,869	-	-	-	-	-	197,869	-	-	-	-
			30				設備及投資*	197,869	-	-	-	-	-	197,869	-	-	-	-
							小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	02						環保業務	1,974,000	-	-	-	-	-	1,974,000	-	-	-	-
		01					環保業務	19,934,731	-	-	-	-	-	19,934,731	-	-	-	-
			20				業務費	1,456,218	-	-	-	-	-	1,456,218	-	-	-	-
		02					中央補助環保業務	1,456,218	-	-	-	-	-	1,456,218	-	-	-	-
		02					中央補助環保業務*	8,515,752	-	-	-	-	-	8,515,752	-	-	-	-
			20				業務費	9,962,761	-	-	-	-	-	9,962,761	-	-	-	-
			40				獎補助費*	8,515,752	-	-	-	-	-	8,515,752	-	-	-	-
110	90						一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01					一般建築及設備*	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-
			30				設備及投資*	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-
							小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							經常門合計	20,054,731	-	-	-	-	-	20,054,731	-	-	-	-
								9,971,970	-	-	-	-	-	9,971,970	-	-	-	-

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環保業務	中央補助環保業務	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	8,415,818			488,372
1010 政務人員待遇	252,900			
1015 法定編制人員待遇	3,106,962			
1020 約聘僱人員待遇	740,672			
1025 技工及工友待遇	135,020			
1030 獎金	3,041,225			
1035 其他給與				
1040 加班值班費	720,301			
1045 退休退職給付	332,967			
1050 退休離職儲金	85,771			
1055 保險	7,784			
2000 業務費		3,282,527	238,305	
2006 水電費		27,825		
2027 保險費	2,641	68,685		
2033 臨時人員酬金		3,186,017	238,305	
2051 物品	200			
2054 一般事務費	1,243			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,700			
3000 設備及投資		461,957	3,387,683	
3020 機械設備費		461,957	3,387,683	
4000 獎補助費	8,000		2,583,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,583,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	8,431,602	3,744,484	6,208,988	488,372

花蓮縣環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公教人員各項補助	合計
1000 人事費		9,139,840
1010 公務人員待遇	235,650	252,900
1015 法定編制人員待遇		3,106,962
1020 約聘僱人員待遇		740,672
1025 技工及工友待遇		135,020
1030 獎金		3,041,225
1035 其他給與	235,650	235,650
1040 加班值班費		720,301
1045 退休退職給付		488,372
1050 退休離職儲金		332,967
1055 保險		85,771
2000 業務費		3,528,616
2006 水電費		27,825
2027 保險費		71,326
2033 臨時人員酬金		3,424,322
2051 物品		200
2054 一般事務費		1,243
2066 車輛及辦公器具養護費		3,700
3000 設備及投資		3,849,640
3020 機械設備費		3,849,640
4000 獎補助費		2,591,000
4020 地方政府對下級政府之補助		2,583,000
4085 獎勵及慰問		8,000
合計	235,650	19,109,096

花蓮縣環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)			其他應收款 (6)		
合計	30,911,174	0	0	0	0	0	0	0	30,911,174	
本年度	30,122,006	0	0	0	0	0	0	0	30,122,006	
04010100 罰金罰鍰	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900	
04030100 一般賠償收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
05010100 審查費	483,000	0	0	0	0	0	0	0	483,000	
05010200 證照費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
09010200 計畫型補助收入	10,169,900	0	0	0	0	0	0	0	10,169,900	
12021000 其他雜項收入	19,425,206	0	0	0	0	0	0	0	19,425,206	
以前年度	789,168	0	0	0	0	0	0	0	789,168	
一、以前年度應收(保留) 數	789,168	0	0	0	0	0	0	0	789,168	
101年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600	
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,789	0	0	0	0	0	0	0	1,789	
103年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	

花蓮縣環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	別除經費 (8)	其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
107年度 03010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
108年度 03010100 罰金罰鍰	14,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,994
109年度 04010100 罰金罰鍰	213,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,238
110年度 04010100 罰金罰鍰	320,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,797
110年度 12020400 廢棄物清理費	232,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,250
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
				以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)				材料 (4)
				材料 (4)	其他應收款 (6)						
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

花蓮縣環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)
合計	19,109,096	0	0	0	210,000	9,941,533	0	0	0	29,260,629	18,689,926		
本年度	19,109,096	0	0	0	210,000	0	0	0	0	19,319,096	18,689,926		
一、本年度經費	18,385,074	0	0	0	210,000	0	0	0	0	18,595,074	18,689,926		
0571010100 一般行政	8,431,602	0	0	0	40,000	0	0	0	0	8,471,602	4,916,398		
0571020100 環保業務	3,282,527	0	0	0	170,000	0	0	0	0	3,452,527	2,222,473		
0571020100* 環保業務	461,957	0	0	0	0	0	0	0	0	461,957	43		
0571020200 中央補助環保業務	238,305	0	0	0	0	0	0	0	0	238,305	11,529,695		
0571020200* 中央補助環保業務	5,970,683	0	0	0	0	0	0	0	0	5,970,683	21,317		
二、統籌科目	724,022	0	0	0	0	0	0	0	0	724,022	0		
0676010100 公教人員退休撫卹給付	488,372	0	0	0	0	0	0	0	0	488,372	0		
0989030100 公教人員各項補助	235,650	0	0	0	0	0	0	0	0	235,650	0		
以前年度	0	0	0	0	0	9,941,533	0	0	0	9,941,533	0		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,941,533	0	0	0	9,941,533	0		

花蓮縣環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,940,333	0	0	0	0	9,940,333	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111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	422,582,524	流動負債	44,708,680
專戶存款	106,423,061	應付代收款	14,396,845
零用金	44,708,680	預收其他政府款	14,396,845
應收帳款	210,000	其他負債	30,311,835
應收其他政府款	33,644,629	存入保證金	21,632,934
應收資產	27,859,752	應付保管款	8,678,901
固定資產	316,110,263	淨資產	377,873,844
土地	79,809,983	資產負債淨額	377,873,844
土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	377,873,844
累計折舊—土地改良物	-145,862,922		
房屋建築及設備	211,565,458		
累計折舊—房屋建築及設備	-69,530,737		
機械及設備	173,223,999		
累計折舊—機械及設備	-108,443,279		
交通及運輸設備	39,236,996		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,612,364		
雜項設備	14,854,385		
累計折舊—雜項設備	-12,988,127		
購建中固定資產	1,866,000		
無形資產	42,171		
電腦軟體	42,171		
其他資產	7,029		
存出保證金	7,029		
合 計	422,582,524	合 計	422,582,524
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	37,259,000	應付保證品	37,259,000
債權憑證	8,057	待抵銷債權憑證	8,057

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1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	
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	422,582,524	413,653,006	8,929,518	應付款項	44,708,680	49,326,285	-4,617,605
專戶存款	106,423,061	101,679,501	4,743,560	應付代收款	14,396,845	22,327,253	-7,930,408
零用金	44,918,680	39,385,952	5,532,728	預收其他政府款	14,396,845	12,386,920	2,009,925
應收帳款	44,708,680	39,385,952	5,322,728	預收其他政府款	14,396,845	12,386,920	2,009,925
應收其他政府款	210,000	0	210,000	其他負債	0	9,940,333	-9,940,333
應收其他政府款	33,644,629	34,433,797	-789,168	存入保證金	0	9,940,333	-9,940,333
應收其他政府款	33,644,629	34,433,797	-789,168	應付保管款	30,311,835	26,999,032	3,312,803
應收其他政府款	27,859,752	27,859,752	0	存入保證金	21,632,934	18,386,044	3,246,890
應收其他政府款	27,859,752	27,859,752	0	應付保管款	21,632,934	18,386,044	3,246,890
固定資產	316,110,263	311,923,028	4,187,235	淨資產	8,678,901	8,612,988	65,913
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	8,678,901	8,612,988	65,913
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
土地改良物	21,127,949	21,999,051	-871,102	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
系計折舊—土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
房屋建築及設備	-145,862,922	-144,991,820	-871,102	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
房屋建築及設備	142,034,721	142,297,803	-263,082	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
系計折舊—房屋建築及設備	-69,530,737	-69,267,655	-263,082				
機械及設備	64,780,720	59,280,787	5,499,933				
機械及設備	173,223,999	166,963,230	6,260,769				
系計折舊—機械及設備	-108,443,279	-107,682,443	-760,836				
交通及運輸設備	4,624,632	4,739,631	-114,999				
交通及運輸設備	39,236,996	39,236,996	0				
系計折舊—交通及運輸設備	-34,612,364	-34,497,365	-114,999				
雜項設備	1,866,258	1,929,773	-63,515				
雜項設備	14,854,385	14,854,385	0				
系計折舊—雜項設備	-12,988,127	-12,924,612	-63,515				
購建中國定資產	1,866,000	1,866,000	0				
購建中國定資產	1,866,000	1,866,000	0				
無形資產	42,171	43,448	-1,277				
無形資產	42,171	43,448	-1,277				
電腦軟體	42,171	43,448	-1,277				
其他資產	7,029	7,029	0				
存出保證金	7,029	7,029	0				
存出保證金	7,029	7,029	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111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		本月	上月結存
					增減數
					增減數
合計	422,582,524	413,653,006	合計	411,617,201	413,653,006
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	37,259,000	35,482,000	應付保證品	37,259,000	35,482,000
債權憑證	8,057	7,827	待抵銷債權憑證	8,057	7,827
					-2,035,805

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111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				流動負債			
現金	422,582,524	413,653,006	8,929,518	應付款項	44,708,680	49,326,285	-4,617,605
專戶存款	106,423,061	101,679,501	4,743,560	預收其他政府款	14,396,845	22,327,253	-7,930,408
零用金	44,918,680	39,385,952	5,532,728	其他負債	14,396,845	12,386,920	2,009,925
應收帳款	44,708,680	39,385,952	5,322,728	存入保證金	0	9,940,333	-9,940,333
應收其他政府款	210,000	0	210,000	應付保管款	30,311,835	26,999,032	3,312,803
應收其他政府款	33,644,629	34,433,797	-789,168	存入保證金	21,632,934	18,386,044	3,246,890
應收其他政府款	27,859,752	27,859,752	0	應付保管款	21,632,934	18,386,044	3,246,890
應收其他政府款	27,859,752	27,859,752	0	淨資產	8,678,901	8,612,988	65,913
固定資產	316,110,263	311,923,028	4,187,235	資產負債淨額	8,678,901	8,612,988	65,913
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
土地改良物	21,127,949	21,999,051	-871,102	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
累計折舊—土地改良物	-145,862,922	-144,991,820	-871,102	收入	63,037,635	0	63,037,635
房屋建築及設備	142,034,721	142,297,803	-263,082	公庫撥入數	29,260,629	0	29,260,629
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	罰款及賠償收入	29,260,629	0	29,260,629
累計折舊—房屋建築及設備	-69,530,737	-69,267,655	-263,082	罰款及賠償收入	33,900	0	33,900
機械及設備	64,780,720	59,280,787	5,499,933	規費收入	493,000	0	493,000
機械及設備	173,223,999	166,963,230	6,260,769	規費收入	493,000	0	493,000
累計折舊—機械及設備	-108,443,279	-107,682,443	-760,836	補助及協助收入	10,169,900	0	10,169,900
交通及運輸設備	4,624,632	4,739,631	-114,999	補助收入	10,169,900	0	10,169,900
交通及運輸設備	39,236,996	39,236,996	0	其他收入	23,080,206	0	23,080,206
累計折舊—交通及運輸設備	-34,612,364	-34,497,365	-114,999	其他收入	23,080,206	0	23,080,206
雜項設備	1,866,258	1,929,773	-63,515	預算控制	920,377,753	22,028,731	898,349,022
雜項設備	14,854,385	14,854,385	0	預算控制	920,377,753	22,028,731	898,349,022
累計折舊—雜項設備	-12,988,127	-12,924,612	-63,515	歲出預算數	465,544,000	0	465,544,000
購建中國定資產	1,866,000	1,866,000	0	歲出預算數	465,544,000	0	465,544,000
購建中國定資產	1,866,000	1,866,000	0	歲出分配數	38,009,022	0	38,009,022
無形資產	42,171	43,448	-1,277	歲出分配數	38,009,022	0	38,009,022
無形資產	42,171	43,448	-1,277	歲出保留數準備	22,028,731	22,028,731	0
電腦軟體	42,171	43,448	-1,277	歲出保留數準備	22,028,731	22,028,731	0
其他資產	7,029	7,029	0	預計繳付款	394,796,000	0	394,796,000
存出保證金	7,029	7,029	0	預計繳付款	394,796,000	0	394,796,000
存出保證金	7,029	7,029	0	支出			
支出	52,072,312	52,072,312	0	支出			
繳付公庫數	52,072,312	52,072,312	0	支出			
繳付公庫數	30,911,174	30,911,174	0	支出			
人事支出	30,911,174	30,911,174	0	支出			
人事支出	9,139,840	9,139,840	0	支出			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111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	9,139,840	0	9,139,840				
業務支出	3,528,616	0	3,528,616				
獎補助支出	3,528,616	0	3,528,616				
補助地方政府	2,591,000	0	2,591,000				
其他獎補助	2,583,000	0	2,583,000				
財產損失	8,000	0	8,000				
折舊、折耗及攤銷	3,788,389	0	3,788,389				
固定資產折舊	3,788,389	0	3,788,389				
無形資產攤銷	2,113,293	0	2,113,293				
預算控制	2,112,016	0	2,112,016				
預算控制	1,277	0	1,277				
歲入預算數	920,377,753	22,028,731	898,349,022				
歲入預算數	920,377,753	22,028,731	898,349,022				
歲入分配數	368,871,000	0	368,871,000				
歲入分配數	368,871,000	0	368,871,000				
歲出保留數	25,925,000	0	25,925,000				
歲出保留數	25,925,000	0	25,925,000				
預計撥入數	22,028,731	22,028,731	0				
預計撥入數	22,028,731	22,028,731	0				
預計撥入數	503,553,022	0	503,553,022				
預計撥入數	503,553,022	0	503,553,022				
合計	1,395,032,589	435,681,737	959,350,852	合計	435,681,737	959,350,852	
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	37,259,000	35,482,000	1,777,000	應付保證品	35,482,000	1,777,000	
債權憑證	8,057	7,827	230	待抵銷債權憑證	7,827	230	

花蓮縣環境保護局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,037,635	63,037,635
公庫撥入數	29,260,629	29,260,629
罰款及賠償收入	33,900	33,900
規費收入	493,000	493,000
補助及協助收入	10,169,900	10,169,900
其他收入	23,080,206	23,080,206
支出	52,072,312	52,072,312
繳付公庫數	30,911,174	30,911,174
人事支出	9,139,840	9,139,840
業務支出	3,528,616	3,528,616
獎補助支出	2,591,000	2,591,000
財產損失	3,788,389	3,788,389
折舊、折耗及攤銷	2,113,293	2,113,293
收支餘絀	10,965,323	10,965,323

花蓮縣環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度 累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	79,809,983	0	0	0	0	79,809,983
土地改良物	166,990,871	-144,991,820	0	0	-871,102	21,127,949
房屋建築及設備	211,565,458	-69,267,655	0	0	-263,082	142,034,721
機械及設備	166,963,230	-107,682,443	6,299,640	38,871	-760,836	64,780,720
交通及運輸設備	39,236,996	-34,497,365	3,788,000	3,788,000	-114,999	4,624,632
雜項設備	14,854,385	-12,924,612	0	0	-63,515	1,866,258
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	679,420,923	-369,363,895	10,087,640	3,826,871	-2,073,534	314,244,263
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,866,000	0	0	0	0	1,866,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,448	0	0	1,277	0	42,171
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,909,448	0	0	1,277	0	1,908,171
合計	681,330,371	-369,363,895	10,087,640	3,828,148	-2,073,534	316,152,434

備註：

花蓮縣環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,122,006	32,915,629	63,037,635	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	33,900		33,900	稅課收入
規費收入	493,000		493,000	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	10,169,900		10,169,900	投資收益
捐贈及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐贈及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	19,425,206	3,655,000	23,080,206	自治稅捐收入
歲出	19,109,096	32,963,216	52,072,312	其他收入
人事費	9,139,840	30,911,174	30,911,174	支出
業務費	3,528,616		9,139,840	繳付公庫數
獎補助費	2,591,000		3,528,616	人事支出
設備及投資	3,849,640	-3,849,640	2,591,000	業務支出
				獎補助支出
債務費			3,788,389	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
			2,113,293	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,012,910	-47,587	10,965,323	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數29,260,629元(詳公庫撥入數分析表)2. 其他收入3,655,000元(代辦經費計畫購買設備-財產增加為其他收入)3. 繳付公庫數30,911,174元(詳繳付公庫數分析表)4. 設備及投資-3,849,640元(截至1月財產增加)5. 財產損失3,788,389元(截至1月財產損失)6. 折舊、折耗及攤銷2,113,293元(截至1月折舊、折耗及攤銷)。