

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112年2月1日
發文字號：花環會字第1120002253號
附件：



主旨：公告本局111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：

科員張志澤

機關長官：

局長 張忠(乙)

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1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 累計分配數 (1)	執行數			執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
							原	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數(3)	保留數(4)	
04						04120000000	10,232,000	-	10,232,000	1,017,606	18,904,400	15,845,660		
						罰款及賠償收入	-	-	-	7,173,260	-	-		
						04121300100	10,153,000	-	10,153,000	1,021,083	18,904,400	15,837,283		
						罰金罰鍰及怠金	-	-	-	7,085,883	-	-		
						04121300101	10,153,000	-	10,153,000	1,021,083	18,904,400	15,837,283		
						罰金罰鍰	-	-	-	7,085,883	-	-		
						04121300300	79,000	-	79,000	-3,477	-	8,377		
						賠償收入	-	-	-	87,377	-	-		
						04121300301	79,000	-	79,000	-3,477	-	8,377		
						一般賠償收入	-	-	-	87,377	-	-		
						05120000000	2,013,000	-	2,013,000	377,354	45,800	653,288		
						規費收入	-	-	-	2,620,488	-	-		
						05121300100	1,973,000	-	1,973,000	377,340	-	647,460		
						行政規費收入	-	-	-	2,620,460	-	-		
						05121300101	1,800,000	-	1,800,000	362,540	-	659,760		
						審查費	-	-	-	2,459,760	-	-		
						05121300102	173,000	-	173,000	14,800	-	-12,300		
						證照費	-	-	-	160,700	-	-		
						05121300300	40,000	-	40,000	14	45,800	5,828		
						使用規費收入	-	-	-	28	-	-		
						05121300303	40,000	-	40,000	14	45,800	5,828		
						資料使用費	-	-	-	28	-	-		
						07120000000	75,000	-	75,000	129,526	-	1,128,340		
						財產收入	-	-	-	1,203,340	-	-		
						07121300100	75,000	-	75,000	129,526	-	1,128,340		
						財產孳息	-	-	-	1,203,340	-	-		
						07121300101	75,000	-	75,000	129,526	-	91,628		
						利息收入	-	-	-	166,628	-	-		
						07121300102	-	-	-	-	-	1,036,712		
						權利金	-	-	-	1,036,712	-	-		
						09120000000	327,799,000	-	327,799,000	5,093,477	26,698,583	-75,808,710		
						補助及協助收入	-	-	-	169,487,707	-	-		
						09121300100	327,799,000	-	327,799,000	5,093,477	26,698,583	-75,808,710		
						上級政府補助收入	-	-	-	169,487,707	-	-		
						09121300102	327,799,000	-	327,799,000	5,093,477	26,698,583	-75,808,710		
						計畫型補助收入	-	-	-	169,487,707	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：112/2/1

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數			執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
						原	追加(減)			本月實 現數 (2)	應收 保留 數(3)	保留 數(4)	
12					12120000000	54,677,000	-	54,677,000	5,789,155	9,141,685	-	5,136,509	
					其他收入	-	-	-	50,671,824	-	-	-	
	02				12121300200	54,677,000	-	54,677,000	5,789,155	9,141,685	-	5,136,509	
					雜項收入	-	-	-	50,671,824	-	-	-	
		01			12121300201	-	-	-	-	-	-	1,271	
					收回以前年度歲出	-	-	-	1,271	-	-	-	
		04			12121300204	35,200,000	-	35,200,000	5,770,230	9,141,685	-	4,958,934	
					廢棄物清理費	-	-	-	31,012,249	-	-	-	
		10			12121300210	19,477,000	-	19,477,000	18,925	-	-	181,304	
					其他雜項收入	-	-	-	19,658,304	-	-	-	
					經常門合計	394,796,000	-	394,796,000	338,992,000	54,790,468	-	-53,044,913	
					總計	394,796,000	-	394,796,000	338,992,000	54,790,468	-	-53,044,913	
						-55,804,000	-	-55,804,000	231,156,619	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	備註(預付款)	
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)
01		7112130010000 一般行政	38,248,000	-	-	39,096,000	39,096,000	947,041	-	481,015		
			-	-	-	-	-	38,614,985	-	-		
			-	-	848,000	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	10	7112130010100 一般行政	38,248,000	-	-	39,096,000	39,096,000	947,041	-	481,015		
			-	-	-	-	-	-	38,614,985	-	-	
			-	-	848,000	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	100000 人事費	36,267,000	-	-	37,115,000	37,115,000	589,686	-	119,545		
			-	-	-	-	-	-	36,995,455	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	200000 業務費	1,957,000	-	-	1,957,000	1,957,000	357,355	-	361,470		
			-	-	-	-	-	-	1,595,530	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40	400000 獎補助費	24,000	-	-	24,000	24,000	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02		7112130020000 環保業務	348,689,000	-	-	307,292,000	307,292,000	52,150,928	-	91,859,881		
			-	-	-	-	-	-	181,125,614	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01		7112130020100 環保業務	94,442,000	-	-	91,031,000	91,031,000	24,153,558	-	9,370,082		
			-	-	-	-	-	-	62,622,126	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	100000 人事費	2,021,000	-	-	2,063,000	2,063,000	735,868	-	383,442		
			-	-	-	-	-	-	1,679,558	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar830

列印日期：112/2/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111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 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待遇準備		各類員工 待遇準備
20		200000 業務費	89,040,000	-	-	85,587,000	85,587,000	21,590,370	-	8,180,560	
			-4,388,000	-	-	-	-	58,367,648	-	-	
			-	935,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	19,038,792	-	-
40		400000 獎補助費	3,381,000	-	-	3,381,000	3,381,000	1,827,320	-	806,080	
			-	-	-	-	-	-	2,574,920	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
02		7112130020200 中央補助環保業務	254,247,000	-	-	216,261,000	216,261,000	27,997,370	-	82,489,799	
			-37,986,000	-	-	-	-	-	118,503,488	-	-
			-	-	-	-	-	-	15,267,713	-	-
			-	-	-	-	-	-	33,462	-	294,167
10		100000 人事費	122,000	-	-	380,000	380,000	85,833	-	-	
			258,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		200000 業務費	252,652,000	-	-	214,348,000	214,348,000	27,298,108	-	82,000,337	
			-38,304,000	-	-	-	-	-	117,079,950	-	-
			-	-	-	-	-	-	15,267,713	-	-
			-	-	-	-	-	-	665,800	-	195,295
40		400000 獎補助費	1,473,000	-	-	1,533,000	1,533,000	1,397,705	-	-	
			60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		經常門合計	386,937,000	-	-	346,388,000	346,388,000	53,097,969	-	92,340,896	
			-42,332,000	-	-	-	-	-	219,740,599	-	-
			-	1,783,000	-	-	-	-	34,306,505	-	-
			-	-	-	-	-	-	18,219	-	781
01		7112130010000 一般行政	19,000	-	-	19,000	19,000	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111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 累計分配數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待選準備	預算調整數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
01				7112130010100	一般行政*				19,000	-	-	19,000	19,000	-	18,219	-	781		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02			30	300000	設備及投資*				19,000	-	-	19,000	19,000	-	18,219	-	781		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02			30	7112130020000	環保業務				90,585,000	-	-	90,585,000	90,585,000	-	16,020,394	-	242,910		
									-26,706,000	-	-	-26,706,000	-	34,346,809	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01			30	7112130020100	環保業務*				15,955,000	-	-	15,955,000	15,955,000	-	10,632,957	-	43		
									-3,806,000	-	-	-3,806,000	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02			30	300000	設備及投資*				15,955,000	-	-	15,955,000	15,955,000	-	10,632,957	-	43		
									-3,806,000	-	-	-3,806,000	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02			30	7112130020200	中央補助環保業務*				74,630,000	-	-	74,630,000	74,630,000	-	16,020,394	-	242,867		
									-22,900,000	-	-	-22,900,000	-	23,713,852	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02			30	300000	設備及投資*				62,679,000	-	-	62,679,000	62,679,000	-	1,343,209	-	487		
									-34,164,000	-	-	-34,164,000	-	5,241,232	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02			40	400000	獎補助費*				11,951,000	-	-	11,951,000	11,951,000	-	14,677,185	-	242,380		
									11,264,000	-	-	11,264,000	-	18,472,620	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)				
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			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)	應付數(3)	保留數(4)
90				7112130900000				一般建築及設備	25,288,000	-	-	25,288,000	25,288,000	6,954,253	6,954,253	-	2,000,000				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01				7112130900100				一般建築及設備*	25,288,000	-	-	25,288,000	25,288,000	6,954,253	6,954,253	-	2,000,000				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40	400000				獎補助費*	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計					115,892,000	-	-	89,186,000	89,186,000	22,974,647	22,974,647	-	2,243,691				
									-26,706,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計					502,829,000	-	-	435,574,000	435,574,000	76,072,616	76,072,616	-	94,584,587				
									-69,038,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				7612130010000				公教人員退休撫卹給付	2,959,560	-	-	2,959,560	2,959,560	2,959,560	2,959,560	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01				7612130010100				公教人員退休撫卹給付	2,959,560	-	-	2,959,560	2,959,560	2,959,560	2,959,560	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/2/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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			執行數			執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
									原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
																	追加(減)數
03	01		10	100000	人事費				2,959,560	-	-	-	2,959,560	-	-	-	
									8912130030000	593,670	-	-	593,670	500	-	-	-
									公教人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
05	01		10	100000	人事費				593,670	-	-	-	593,670	500	-	-	
									8912130030100	593,670	-	-	593,670	593,670	-	-	-
									公教人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-
05	01		10	8912130050000	災害準備金				1,860,515	-	-	-	1,860,515	500,515	-	-	
									8912130050100	1,860,515	-	-	1,860,515	500,515	-	-	-
									災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
	20			200000	業務費				1,860,515	-	-	-	1,860,515	500,515	-	-	
									業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
									統籌科目合計	5,413,745	-	-	5,413,745	4,053,745	-	-	-
									-	-	-	1,360,000	-	-	-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	備註(預付款)	
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)
		各類員工 待遇準備		預算調整數									
		508,242,745	-			440,987,745	440,987,745	76,573,631				94,584,587	
		-69,038,000	-					265,113,625					
		總計	-					81,289,533					

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111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	442,573,282	流動負債	65,621,928
專戶存款	141,922,060	應付代收款	12,642,783
零用金	63,636,928	預收其他政府款	10,657,783
應收帳款	0	其他負債	1,985,000
應收其他政府款	50,706,580	存入保證金	52,979,145
固定資產	27,578,552	應付保管款	44,073,545
土地	300,526,197	淨資產	8,905,600
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	376,951,354
累計折舊—土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	376,951,354
房屋建築及設備	-155,409,655		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-73,333,302		
累計折舊—機械及設備	175,797,849		
交通及運輸設備	-116,950,637		
累計折舊—交通及運輸設備	38,822,357		
雜項設備	-35,148,413		
累計折舊—雜項設備	15,018,638		
購建中固定資產	-13,444,724		
無形資產	6,807,972		
電腦軟體	117,927		
其他資產	117,927		
暫付款	7,098		
存出保證金	0		
7,098			
合計	442,573,282	合計	442,573,282
附註		附註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	32,095,000	應付保管品	32,095,000
保證品		應付保證品	
債權憑證	11,050	待抵銷債權憑證	11,050

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111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 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	442,573,282	416,853,250	25,720,032	備註 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	442,573,282	433,410,592	9,162,690
合計	442,573,282	416,853,250	25,720,032	合計	442,573,282	433,410,592	9,162,690
	32,095,000	-	-		32,095,000	-	-
	11,050	32,095,000	-		11,050	32,095,000	-
		10,775	275			10,775	275

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111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
繳付公庫數	0	239,944,398	-239,944,398				
人事支出	0	40,994,640	-40,994,640				
業務支出	0	40,994,640	-40,994,640				
業務支出	0	139,048,858	-139,048,858				
獎補助支出	0	139,048,858	-139,048,858				
補助特種基金	0	6,938,870	-6,938,870				
補助特種基金	0	6,282,270	-6,282,270				
其他獎補助	0	387,000	-387,000				
財產損失	0	269,600	-269,600				
財產損失	0	3,797,338	-3,797,338				
財產交易損失	0	3,797,338	-3,797,338				
折舊、折耗及攤銷	0	25,528,441	-25,528,441				
折舊、折耗及攤銷	0	25,505,711	-25,505,711				
無形資產攤銷	0	22,730	-22,730				
其他支出	0	9,652,000	-9,652,000				
其他支出	0	9,652,000	-9,652,000				
預算控制	82,735,533	789,775,076	-707,039,543				
預算控制	82,735,533	789,775,076	-707,039,543				
歲入預算數	0	114,546,000	-114,546,000				
歲入預算數	0	114,546,000	-114,546,000				
歲入分配數	0	224,446,000	-224,446,000				
歲入分配數	0	224,446,000	-224,446,000				
歲出保留數	82,735,533	11,656,346	71,079,187				
歲出保留數	82,735,533	11,656,346	71,079,187				
預計撥入數	0	439,126,730	-439,126,730				
預計撥入數	0	439,126,730	-439,126,730				
合計	525,308,815	1,672,532,871	-1,147,224,056				
備註							
保管有價證券	-	-	-				
保管有價證券	-	-	-				
保管品	32,095,000	32,095,000	-				
保管品	32,095,000	32,095,000	-				
債權憑證	11,050	10,775	275				
債權憑證	11,050	10,775	275				
合計	525,308,815	1,672,532,871	-1,147,224,056				
備註							
應付保管有價證券	-	-	-				
應付保管有價證券	-	-	-				
應付保管品	32,095,000	32,095,000	-				
應付保管品	32,095,000	32,095,000	-				
待抵銷債權憑證	11,050	10,775	275				
待抵銷債權憑證	11,050	10,775	275				