

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

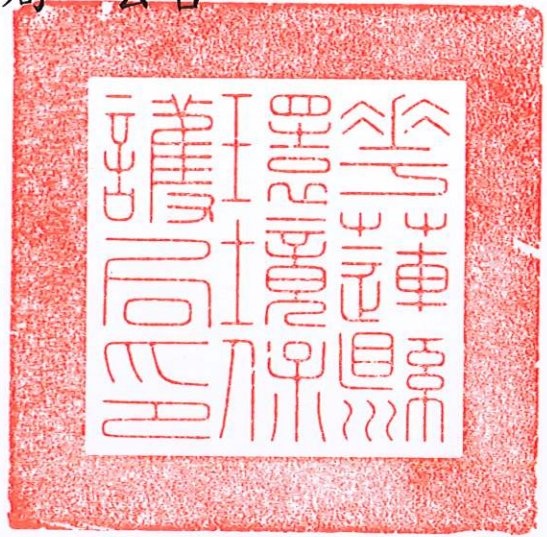
保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國112年8月15日

發文字號：花環會字第1120020287號

附件：



主旨：公告本局112年7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

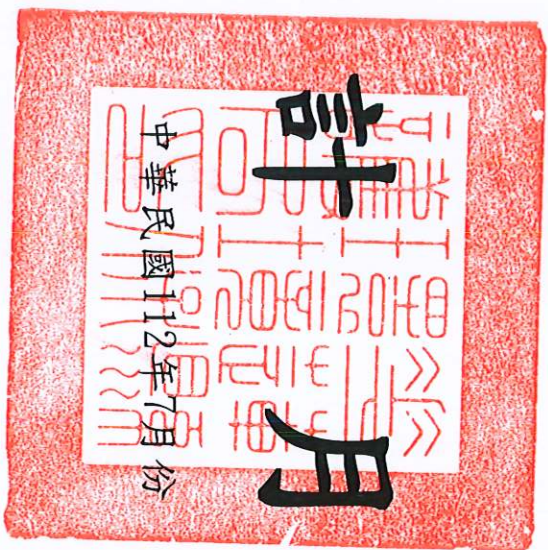
線

花蓮縣環境保護局

會

計

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112年7月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	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	預			本月	本月		
						增加(減)數				實現數(2)			
04					0412000000	9,055,000	-	9,055,000	4,660,000	923,943	-	-	1,435,322
					罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,095,322	-	-	-
					04121300100	8,935,000	-	8,935,000	4,570,000	858,320	-	-	433,310
					罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	5,003,310	-	-	-
					04121300101	8,935,000	-	8,935,000	4,570,000	858,320	-	-	433,310
					罰金罰鍰	-	-	-	-	5,003,310	-	-	-
					04121300300	120,000	-	120,000	90,000	65,623	-	-	1,002,012
					賠償收入	-	-	-	-	1,092,012	-	-	-
					04121300301	120,000	-	120,000	90,000	65,623	-	-	1,002,012
					一般賠償收入	-	-	-	-	1,092,012	-	-	-
05					0512000000	1,750,000	-	1,750,000	990,000	136,900	-	-	363,760
					規費收入	-	-	-	-	1,353,760	-	-	-
					05121300100	1,710,000	-	1,710,000	970,000	136,900	-	-	381,460
					行政規費收入	-	-	-	-	1,351,460	-	-	-
					05121300101	1,510,000	-	1,510,000	860,000	128,900	-	-	386,960
					審查費	-	-	-	-	1,246,960	-	-	-
					05121300102	200,000	-	200,000	110,000	8,000	-	-	-5,500
					證照費	-	-	-	-	104,500	-	-	-
					05121300300	40,000	-	40,000	20,000	2,300	-	-	-17,700
					使用規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					05121300303	40,000	-	40,000	20,000	-	-	-	-20,000
					資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
					05121300306	-	-	-	-	-	-	-	2,300
					場地設施使用費	-	-	-	-	2,300	-	-	-
07					0712000000	75,000	-	75,000	38,000	247,104	-	-	4,509,104
					財產收入	-	-	-	-	4,547,104	-	-	-
					07121300100	75,000	-	75,000	38,000	247,104	-	-	4,509,104
					財產孳息	-	-	-	-	4,547,104	-	-	-
					07121300101	75,000	-	75,000	38,000	247,104	-	-	209,104
					利息收入	-	-	-	-	247,104	-	-	-
					07121300102	-	-	-	-	247,104	-	-	4,300,000
					權利金	-	-	-	-	-	-	-	-
09					0912000000	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	16,695,684	-	-	-103,071,523
					補助及協助收入	-	-	-	-	66,630,477	-	-	-
					09121300100	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	16,695,684	-	-	-103,071,523
					上級政府補助收入	-	-	-	-	66,630,477	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/15

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國112年7月1日至112年7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		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計數(2)		
			02			09121300102 計畫型補助收入	226,915,000	-	226,915,000	169,702,000	16,695,684	-	-103,071,523	
						12120000000 其他收入	35,380,000	-	35,380,000	20,640,000	66,630,477	-	-8,448,032	
			02			12121300200 雜項收入	35,380,000	-	35,380,000	20,640,000	12,191,968	-	-8,448,032	
						12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,191,968	-	43,289	
			01			12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	20,535,000	43,289	-	-8,443,184	
			04			12121300210 其他雜項收入	180,000	-	180,000	105,000	12,091,816	-	-48,137	
			10			經常門合計	273,175,000	-	273,175,000	196,030,000	3,630	-	-105,211,369	
						總計	273,175,000	-	273,175,000	196,030,000	18,007,261	-	-105,211,369	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	第二預備金	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				7112130010000	一般行政				各類員工 待遇準備	41,915,000	-	-	32,143,000	2,890,402	-	4,675,864
									追加(減)數	-	-	-	27,467,136	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
01			10	7112130010100	一般行政			人事費	39,927,000	-	-	30,967,000	2,759,329	-	4,163,829	
									業務費	1,964,000	-	-	1,160,000	131,073	-	512,035
									獎補助費	24,000	-	-	16,000	647,965	-	-
02			40	7112130020000	環保業務			環保業務	291,101,000	-	-	138,968,000	19,904,587	-	67,646,063	
									業務費	-	-	-	71,321,937	-	-	
									獎補助費	-	-	-	-	-	-	
01			10	7112130020100	環保業務			人事費	105,314,000	-	-	65,155,000	7,491,102	-	24,162,649	
									業務費	-	-	-	40,992,351	-	-	
									獎補助費	-	-	-	-	-	-	
			10	1000000	人事費				2,077,000	-	-	131,000	17,139	-	66,544	
									業務費	-	-	-	64,456	-	-	
									獎補助費	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	20	200000 業務費	100,100,000	-	-	100,100,000	64,949,000	7,473,963	24,021,105	
			-	-	-	-	-	40,927,895	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	40	400000 獎補助費	3,137,000	-	-	3,137,000	75,000	-	75,000	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
02		7112130020200 中央補助環保業務	185,787,000	-	-	185,787,000	73,813,000	12,413,485	43,483,414	
			-	-	-	-	-	30,329,586	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	10	100000 人事費	89,000	-	-	89,000	56,000	18,514	22,668	
			-	-	-	-	-	33,332	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	20	200000 業務費	183,668,000	-	-	183,668,000	72,457,000	12,292,972	42,334,745	
			-	-	-	-	-	30,122,255	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	40	400000 獎補助費	2,030,000	-	-	2,030,000	1,300,000	161,999	1,126,001	
			-	-	-	-	-	173,999	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		經常門合計	333,016,000	-	-	333,016,000	171,111,000	22,794,989	72,321,927	
			-	-	-	-	-	98,789,073	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
01		7112130010000 一般行政	300,000	-	-	300,000	300,000	179,026	120,974	
			-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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				第一預備金	調整待選準備	
	01				7112130010100			一般行政*		300,000			300,000		179,026		120,974
			30	300000				設備及投資*		300,000			300,000		179,026		120,974
					7112130020000			環保業務		46,030,000			46,030,000		60,000		
	01				7112130020100			環保業務*		4,608,000			4,608,000				
			30	300000				設備及投資*		4,608,000			4,608,000				
					7112130020200			中央補助環保業務*		41,422,000			41,422,000				
	02				7112130020200			中央補助環保業務*		41,422,000			41,422,000		60,000		
			30	300000				設備及投資*		41,422,000			41,422,000		60,000		
					7112130900000			一般建築及設備		6,000,000			6,000,000				
	90				7112130900000			一般建築及設備		6,000,000			6,000,000				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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)
			原預算數	第二預備金	經費流用數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01		7112130900100 一般建築及設備*	6,000,000			6,000,000			
			各類員工 待遇準備		預算調整數				
			第一預備金		調整待遇準備				
			追加(減)數		經費流用數				
		400000 獎補助費*	6,000,000			6,000,000			
		資本門合計	52,330,000			52,330,000			120,974
		經費門合計	385,346,000			385,346,000			72,442,901
01		7612130010000 公教人員退休撫卹給付	1,899,376			1,899,376			
01		7612130010100 公教人員退休撫卹給付	1,899,376			1,899,376			
	10	100000 人事費	1,899,376			1,899,376			
03		8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	362,500			362,500			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/15

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預		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	備註(預付款)	
	01			8912130030100				公教人員各項補助				362,500	362,500	179,200		-
		10		100000				人事費	362,500			362,500	362,500	179,200		-
				統籌科目合計					2,261,876			2,261,876	2,261,876	416,622		-
				總計					387,607,876			387,607,876	173,732,876	23,211,611		72,442,901
														101,289,975		-
																-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/15

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年7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	443,667,590	流動負債	71,678,847
專戶存款	137,971,983	應付代收款	16,119,566
零用金	71,678,847	其他負債	16,119,566
應收帳款	210,000	存入保證金	55,559,281
應收其他政府款	42,158,705	應付保管款	46,198,314
預付款	11,278,202	淨資產	9,360,967
固定資產	12,646,229	資產負債淨額	371,988,743
土地	305,535,480	資產負債淨額	371,988,743
土地改良物	79,809,983		
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-161,465,996		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-76,083,539		
累計折舊—機械及設備	176,918,698		
交通及運輸設備	-123,103,895		
累計折舊—交通及運輸設備	39,627,807		
雜項設備	-35,421,064		
累計折舊—雜項設備	14,586,518		
購建中國定資產	-13,197,600		
無形資產	25,308,239		
電腦軟體	152,237		
其他資產	152,237		
存出保證金	7,890		
	7,890		
	7,890		
	7,890		
合計	443,667,590	合計	443,667,590
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	47,975,749	應付保管品	47,975,749
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	11,263	待抵銷債權憑證	11,263

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年7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	443,667,590	442,440,582	1,227,008	應付帳項	71,678,847	78,136,944	-6,458,097
存戶存款	137,971,983	133,317,029	4,654,954	應付保管款	16,119,566	22,638,482	-6,518,916
零用金	71,888,847	78,346,944	-6,458,097	其他負債	16,119,566	22,638,482	-6,518,916
應收帳項	71,678,847	78,136,944	-6,458,097	存入保證金	55,559,281	55,498,462	60,819
應收其他政府款	210,000	210,000	0	應付保管款	46,198,314	46,203,120	-4,806
應收其他政府款	42,158,705	42,288,982	-130,277	應付保管款	46,198,314	46,203,120	-4,806
應收其他政府款	42,158,705	42,288,982	-130,277	淨資產	9,360,967	9,295,342	65,625
應收其他政府款	11,278,202	11,278,202	0	資產負債淨額	9,360,967	9,295,342	65,625
應收其他政府款	11,278,202	11,278,202	0	淨資產	381,108,652	381,108,652	0
預付款	12,646,229	1,402,901	11,243,328	資產負債淨額	381,108,652	381,108,652	0
預付款	12,646,229	1,402,901	11,243,328	資產負債淨額	381,108,652	381,108,652	0
固定資產				資產負債淨額	381,108,652	381,108,652	0
土地	305,535,480	308,959,508	-3,424,028				
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	5,524,875	6,390,055	-865,180				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
累計折舊—土地改良物	-161,465,996	-160,600,816	-865,180				
房屋建築及設備	135,481,919	135,874,810	-392,891				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
累計折舊—房屋建築及設備	-76,083,539	-75,690,648	-392,891				
機械及設備	53,814,803	53,775,649	39,154				
機械及設備	176,918,698	175,929,398	989,300				
機械及設備	176,918,698	175,929,398	989,300				
累計折舊—機械及設備	-123,103,895	-122,153,749	-950,146				
交通及運輸設備	4,206,743	3,131,160	1,075,583				
交通及運輸設備	39,627,807	38,463,007	1,164,800				
交通及運輸設備	39,627,807	38,463,007	1,164,800				
累計折舊—交通及運輸設備	-35,421,064	-35,331,847	-89,217				
雜項設備	1,388,918	1,223,415	165,503				
雜項設備	14,586,518	14,349,578	236,940				
雜項設備	14,586,518	14,349,578	236,940				
累計折舊—雜項設備	-13,197,600	-13,126,163	-71,437				
購建中國定資產	25,308,239	28,754,436	-3,446,197				
購建中國定資產	25,308,239	28,754,436	-3,446,197				
購建中國定資產	25,308,239	28,754,436	-3,446,197				
無形資產	152,237	156,155	-3,918				
無形資產	152,237	156,155	-3,918				
無形資產	152,237	156,155	-3,918				
電腦軟體	152,237	156,155	-3,918				
電腦軟體	152,237	156,155	-3,918				
其他資產	7,890	7,890	0				
其他資產	7,890	7,890	0				
其他資產	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國112年7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 保證品 債權憑證	443,667,590	442,440,582	1,227,008	備註 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	452,787,499	459,245,596	-6,458,097
合計	443,667,590	442,440,582	1,227,008	合計	452,787,499	459,245,596	-6,458,097
	-	-	-		-	-	-
	47,975,749	47,975,749	-		47,975,749	47,975,749	-
	11,263	11,284	-21		11,263	11,284	-21

