

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113年3月18日  
發文字號：花環會字第1130007681號  
附件：



主旨：公告本局113年2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



會計室主任 陳惠美

主辦會計人員：

局長 饒忠仁

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預算數		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	追加(減)數		合計	本月實 截至本月止 累計實數(2)	
04					0412000000 罰款及賠償收入	9,055,000	-	960,000	1,423,885	-	492,905
	01				04121300100 罰金罰鍰及息金	8,935,000	-	900,000	1,452,905	-	-99,980
		01			04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	-	900,000	771,000	-	-99,980
					04121300300 賠償收入	120,000	-	60,000	800,020	-	-
		01			04121300301 一般賠償收入	120,000	-	60,000	771,000	-	-
05					05120000000 規費收入	1,750,000	-	270,000	652,885	-	592,885
	01				05121300100 行政規費收入	1,710,000	-	270,000	652,885	-	-8,900
			01		05121300101 審查費	1,510,000	-	240,000	143,300	-	-4,700
			02		05121300102 證照費	200,000	-	30,000	261,100	-	-4,200
03					05121300300 使用規費收入	40,000	-	40,000	11,800	-	-
	03				05121300303 資料使用費	40,000	-	40,000	25,800	-	-
07					07120000000 財產收入	4,375,000	-	4,300,000	4,300,000	-	-
	01				07121300100 財產孳息	4,375,000	-	4,300,000	4,300,000	-	-
		01			07121300101 利息收入	75,000	-	75,000	4,300,000	-	-
		02			07121300102 權利金	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	-
09					09120000000 補助及協助收入	163,903,000	-	43,546,000	28,785,116	-	-14,760,884
	01				09121300100 上級政府補助收入	163,903,000	-	43,546,000	28,785,116	-	-14,760,884
		02			09121300102 計畫型補助收入	163,903,000	-	43,546,000	28,785,116	-	-14,760,884

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/3/18

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原預算數	合計		本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
						追加(減)數					
12					1212000000 其他收入	35,220,000	35,220,000	5,873,000	3,504,305	-	-2,366,017
	02				12121300200 雜項收入	35,220,000	35,220,000	5,873,000	3,506,983	-	-2,366,017
		01			12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,305	-	6,983
		04			12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	35,200,000	5,870,000	3,500,000	-	-2,370,000
		10			12121300210 其他雜項收入	20,000	20,000	3,000	-	-	-3,000
					經常門合計	214,303,000	214,303,000	54,949,000	5,071,490	-	-16,642,896
					總計	214,303,000	214,303,000	54,949,000	38,306,104	-	-16,642,896

# 花蓮縣環境保護局

## 經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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	備	金		合	計		本月	實現數
01					7112130010000			一般行政	原預算數	44,921,000	-	-	44,921,000	25,781,000	3,023,385	12,512,072		
									追加(減)數	-	-	-	-	13,268,928	2,206,055			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-			
									各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-			
01			10		7112130010100			一般行政	原預算數	44,921,000	-	-	44,921,000	25,781,000	3,023,385	12,512,072		
									追加(減)數	-	-	-	-	13,268,928	2,206,055			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-			
									各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-			
									原預算數	39,927,000	-	-	39,927,000	24,601,000	2,718,818	12,115,909		
									追加(減)數	-	-	-	-	12,485,091	2,206,055			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-			
									各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-			
									原預算數	4,970,000	-	-	4,970,000	1,172,000	304,567	396,163		
									追加(減)數	-	-	-	-	775,837	-			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-			
									各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-			
									原預算數	24,000	-	-	24,000	8,000	-	-		
									追加(減)數	-	-	-	-	8,000	-			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-			
									各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-			
02					7112130020000			環保業務	原預算數	235,760,000	-	-	235,760,000	70,368,000	5,697,744	57,754,123		
									追加(減)數	-	-	-	-	12,613,877	27,642,932			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-			
									各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-			
01					7112130020100			環保業務	原預算數	167,054,000	-	-	167,054,000	46,889,000	2,625,418	37,609,697		
									追加(減)數	-	-	-	-	9,279,303	27,642,932			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-			
									各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-			
									原預算數	2,021,000	-	-	2,021,000	18,000	6,315	11,685		
									追加(減)數	-	-	-	-	6,315	-			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-			
									各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-			





花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合	計		
90					7112130900000			一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
								經費流用數	-	-	-	-	-	-
								調整待選準備	-	-	-	-	-	-
01					7112130900100			各類員工 待遇準備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
								預算調整數	-	-	-	-	-	-
								應付數(3)	-	-	-	-	-	-
								備註(預付款)	-	-	-	-	-	-
			40		400000			獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
								資本門合計	79,647,000	-	79,647,000	20,977,000	117,393	16,591,607
								經費門合計	360,328,000	-	360,328,000	117,126,000	8,838,522	86,857,802
								7612130010000	674,922	-	674,922	674,922	224,974	-
01								公教人員退休撫卹給付	-	-	-	-	674,922	-
								7612130010100	674,922	-	674,922	674,922	224,974	-
								公教人員退休撫卹給付	-	-	-	-	674,922	-
								100000	674,922	-	674,922	674,922	224,974	-
								人事費	-	-	-	-	674,922	-
									-	-	-	-	-	-



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
							原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金
								674,922	-	-	-	674,922	-
								-	-	-	-	224,974	-
								-	-	-	-	674,922	-
								-	-	-	-	-	-
								361,002,922	-	-	-	117,800,922	86,857,802
								-	-	-	-	9,063,496	-
								-	-	-	-	30,943,120	-
								-	-	-	-	-	29,848,987
								-	-	-	-	-	-
								674,922	-	-	-	674,922	-
								361,002,922	-	-	-	117,800,922	86,857,802
								-	-	-	-	9,063,496	-
								-	-	-	-	30,943,120	-
								-	-	-	-	-	29,848,987

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	名 稱	金 額	目 名 稱	金 額
資產			負債	
流動資產		677,784,936	流動負債	89,198,871
專戶存款		325,246,806	應付代收款	30,355,766
零用金		89,198,871	其他負債	30,355,766
應收帳款		210,000	存入保證金	58,843,105
應收其他政府款		73,461,663	應付保管款	49,014,324
應收其他政府款		117,946,070	淨資產	9,828,781
預付款		44,430,202	資產負債淨額	588,586,065
固定資產		352,300,353	資產負債淨額	588,586,065
土地		77,608,488		
土地改良物		166,990,871		
累計折舊—土地改良物		-161,839,071		
房屋建築及設備		240,792,842		
累計折舊—房屋建築及設備		-78,776,210		
機械及設備		176,877,018		
累計折舊—機械及設備		-122,850,361		
交通及運輸設備		49,137,794		
累計折舊—交通及運輸設備		-36,421,160		
雜項設備		14,097,053		
累計折舊—雜項設備		-12,317,011		
購建中固定資產		39,000,100		
無形資產		229,887		
電腦軟體		229,887		
其他資產		7,890		
存出保證金		7,890		
合 計		677,784,936	合 計	677,784,936
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		66,414,758	應付保證品	66,414,758
債權憑證		11,779	待抵銷債權憑證	11,779

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數: 第1頁

單位: 新臺幣元

科目名稱	金額			增減數	增減數
	本月	上月結存	增減數		
資產					
流動資產					
現金	677,784,936	633,031,038	44,753,898	89,198,871	82,846,247
專戶存款	325,246,806	289,190,546	36,056,260	30,355,766	24,072,571
零用金	89,408,871	83,056,247	6,352,624	30,355,766	24,072,571
應收帳款	89,198,871	82,846,247	6,352,624	30,355,766	24,072,571
應收其他政府款	210,000	210,000	0	58,843,105	58,773,676
應收其他政府款	73,461,663	74,167,841	-706,178	49,014,324	49,014,114
應收其他政府款	73,461,663	74,167,841	-706,178	49,014,324	49,014,114
應收其他政府款	117,946,070	117,946,070	0	9,828,781	9,759,562
應收其他政府款	117,946,070	117,946,070	0	9,828,781	9,759,562
預付款	44,430,202	14,020,388	30,409,814	525,594,458	528,394,507
預付款	44,430,202	14,020,388	30,409,814	525,594,458	528,394,507
預付資產	352,300,353	343,596,939	8,703,414	525,594,458	528,394,507
預付資產	352,300,353	343,596,939	8,703,414	525,594,458	528,394,507
土地	77,608,488	79,809,983	-2,201,495	525,594,458	528,394,507
土地	77,608,488	79,809,983	-2,201,495	525,594,458	528,394,507
土地改良物	5,151,800	5,205,096	-53,296		
土地改良物	5,151,800	5,205,096	-53,296		
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	-161,839,071	-161,785,775	-53,296		
累計折舊－土地改良物	-161,839,071	-161,785,775	-53,296		
房屋建築及設備	162,016,632	162,373,019	-356,387		
房屋建築及設備	162,016,632	162,373,019	-356,387		
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0		
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,776,210	-78,419,823	-356,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,776,210	-78,419,823	-356,387		
機械及設備	54,026,657	54,875,609	-848,952		
機械及設備	54,026,657	54,875,609	-848,952		
機械及設備	176,877,018	176,759,625	117,393		
機械及設備	176,877,018	176,759,625	117,393		
累計折舊－機械及設備	-122,850,361	-121,884,016	-966,345		
累計折舊－機械及設備	-122,850,361	-121,884,016	-966,345		
交通及運輸設備	12,716,634	17,064,154	-4,347,520		
交通及運輸設備	12,716,634	17,064,154	-4,347,520		
交通及運輸設備	49,137,794	53,335,372	-4,197,578		
交通及運輸設備	49,137,794	53,335,372	-4,197,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,421,160	-36,271,218	-149,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,421,160	-36,271,218	-149,942		
雜項設備	1,780,042	1,811,653	-31,611		
雜項設備	1,780,042	1,811,653	-31,611		
雜項設備	14,097,053	14,097,053	0		
雜項設備	14,097,053	14,097,053	0		
累計折舊－雜項設備	-12,317,011	-12,285,400	-31,611		
累計折舊－雜項設備	-12,317,011	-12,285,400	-31,611		
購建中國定資產	39,000,100	22,457,425	16,542,675		
購建中國定資產	39,000,100	22,457,425	16,542,675		
購建中國定資產	39,000,100	22,457,425	16,542,675		
購建中國定資產	39,000,100	22,457,425	16,542,675		
無形資產	229,887	235,663	-5,776		
無形資產	229,887	235,663	-5,776		
無形資產	229,887	235,663	-5,776		
無形資產	229,887	235,663	-5,776		
電腦軟體	7,890	7,890	0		
電腦軟體	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		
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113年2月29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
合計	677,784,936	633,031,038	44,753,898	合計	614,793,329	611,240,754	3,552,575
註 備 保管有價證券	-	-	-	註 備 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保證品	66,414,758	57,329,358	9,085,400	應付保管品	66,414,758	57,329,358	9,085,400
債權憑證	11,779	11,779	-	應付保證品	11,779	11,779	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國113年2月29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	677,784,936	633,031,038	44,753,898	應付款項	89,198,871	82,846,247	6,352,624
專戶存款	325,246,806	289,190,546	36,056,260	應付代收款	30,355,766	24,072,571	6,283,195
零用金	89,408,871	83,056,247	6,352,624	其他負債	30,355,766	24,072,571	6,283,195
應收帳款	89,198,871	82,846,247	6,352,624	存入保證金	58,843,105	58,773,676	69,429
應收其他政府款	210,000	210,000	0	存入保證金	49,014,324	49,014,114	210
應收其他政府款	73,461,663	74,167,841	-706,178	應付保管款	49,014,324	49,014,114	210
應收其他政府款	73,461,663	74,167,841	-706,178	應付保管款	9,828,781	9,759,562	69,219
應收其他政府款	117,946,070	117,946,070	0	應付保管款	9,828,781	9,759,562	69,219
應收其他政府款	117,946,070	117,946,070	0	淨資產	525,594,458	528,394,507	-2,800,049
預付款	44,430,202	14,020,388	30,409,814	資產負債淨額	525,594,458	528,394,507	-2,800,049
預付資產	44,430,202	14,020,388	30,409,814	資產負債淨額	525,594,458	528,394,507	-2,800,049
固定資產	352,300,353	343,596,939	8,703,414	資產負債淨額	525,594,458	528,394,507	-2,800,049
土地	77,608,488	79,809,983	-2,201,495	收入	159,298,491	80,151,706	79,146,785
土地改良物	77,608,488	79,809,983	-2,201,495	收入	159,298,491	80,151,706	79,146,785
土地改良物	5,151,800	5,205,096	-53,296	公庫撥入數	116,724,387	42,649,092	74,075,295
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	公庫撥入數	116,724,387	42,649,092	74,075,295
累計折舊—土地改良物	-161,839,071	-161,785,775	-53,296	罰款及賠償收入	1,452,905	29,020	1,423,885
房屋建築及設備	162,016,632	162,373,019	-356,387	罰款及賠償收入	1,452,905	29,020	1,423,885
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	規費收入	261,100	117,800	143,300
房屋建築及設備	-78,776,210	-78,419,823	-356,387	規費收入	261,100	117,800	143,300
累計折舊—房屋建築及設備	54,026,657	54,875,609	-848,952	財產收益	4,300,000	4,300,000	0
機械及設備	176,877,018	176,759,625	117,393	財產收益	4,300,000	4,300,000	0
機械及設備	-122,850,361	-121,884,016	-966,345	財產及協助收入	28,785,116	28,785,116	0
累計折舊—機械及設備	12,716,634	17,064,154	-4,347,520	補助收入	28,785,116	28,785,116	0
交通及運輸設備	49,137,794	53,335,372	-4,197,578	補助收入	28,785,116	28,785,116	0
交通及運輸設備	-36,421,160	-36,271,218	-149,942	其他收入	7,774,983	4,270,678	3,504,305
累計折舊—交通及運輸設備	1,780,042	1,811,653	-31,611	其他收入	7,774,983	4,270,678	3,504,305
雜項設備	14,097,053	14,097,053	0	預算控制	723,685,112	756,263,569	-32,578,457
雜項設備	-12,317,011	-12,285,400	-31,611	預算控制	723,685,112	756,263,569	-32,578,457
累計折舊—雜項設備	39,000,100	22,457,425	16,542,675	歲出預算數	243,202,000	290,568,000	-47,366,000
購建中固定資產	39,000,100	22,457,425	16,542,675	歲出預算數	243,202,000	290,568,000	-47,366,000
購建中固定資產	229,887	235,663	-5,776	歲出分配數	117,800,922	70,209,948	47,590,974
無形資產	229,887	235,663	-5,776	歲出分配數	117,800,922	70,209,948	47,590,974
無形資產	7,890	7,890	0	歲出保留數準備	148,379,190	181,182,621	-32,803,431
電腦軟體	7,890	7,890	0	歲出保留數準備	148,379,190	181,182,621	-32,803,431
其他資產	7,890	7,890	0	預計繳付數	214,303,000	214,303,000	0
存出保證金	7,890	7,890	0	預計繳付數	214,303,000	214,303,000	0
存出保證金	96,306,884	58,361,422	37,945,462	預計繳付數	214,303,000	214,303,000	0
存出保證金	96,306,884	58,361,422	37,945,462	預計繳付數	214,303,000	214,303,000	0
存出保證金	40,486,830	34,709,162	5,777,668	預計繳付數	214,303,000	214,303,000	0
支出				支出			
支出				支出			
繳付公庫數				繳付公庫數			

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國113年2月29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	40,486,830	34,709,162	5,777,668				
人事支出	13,166,328	10,216,221	2,950,107				
人事支出	13,166,328	10,216,221	2,950,107				
業務支出	29,747,455	7,490,703	22,256,752				
業務支出	29,747,455	7,490,703	22,256,752				
業補助支出	5,476,000	4,276,000	1,200,000				
業補助支出	5,476,000	4,276,000	1,200,000				
補助地方政府	8,000	8,000	0				
補助地方政府	8,000	8,000	0				
其他獎補捐助	4,199,142	1,564	4,197,578				
其他獎補捐助	4,199,142	1,564	4,197,578				
財產損失	3,231,129	1,667,772	1,563,357				
財產損失	3,231,129	1,667,772	1,563,357				
折舊、折耗及攤銷	3,219,577	1,661,996	1,557,581				
折舊、折耗及攤銷	3,219,577	1,661,996	1,557,581				
固定資產折舊	11,552	5,776	5,776				
固定資產折舊	11,552	5,776	5,776				
無形資產攤銷	723,685,112	756,263,569	-32,578,457				
無形資產攤銷	723,685,112	756,263,569	-32,578,457				
預算控制	723,685,112	756,263,569	-32,578,457				
預算控制	723,685,112	756,263,569	-32,578,457				
歲入預算數	159,354,000	171,268,000	-11,914,000				
歲入預算數	159,354,000	171,268,000	-11,914,000				
歲入預算數	159,354,000	171,268,000	-11,914,000				
歲入分配數	54,949,000	43,035,000	11,914,000				
歲入分配數	54,949,000	43,035,000	11,914,000				
歲入分配數	54,949,000	43,035,000	11,914,000				
歲出保留數	148,379,190	181,182,621	-32,803,431				
歲出保留數	148,379,190	181,182,621	-32,803,431				
歲出保留數	148,379,190	181,182,621	-32,803,431				
預計撥入數	361,002,922	360,777,948	224,974				
預計撥入數	361,002,922	360,777,948	224,974				
預計撥入數	361,002,922	360,777,948	224,974				
<b>合計</b>	1,497,776,932	1,447,656,029	50,120,903	<b>合計</b>	1,497,776,932	1,447,656,029	50,120,903
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保管品	66,414,758	57,329,358	9,085,400	應付保管品	66,414,758	57,329,358	9,085,400
保管品	66,414,758	57,329,358	9,085,400	應付保管品	66,414,758	57,329,358	9,085,400
債權憑證	11,779	11,779	-	債權憑證	11,779	11,779	-
債權憑證	11,779	11,779	-	待抵銷債權憑證	11,779	11,779	-
債權憑證	11,779	11,779	-	待抵銷債權憑證	11,779	11,779	-