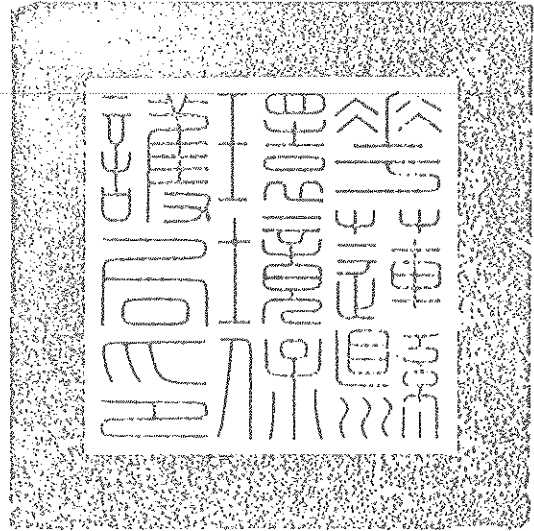


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 106 年 4 月 12 日
發文字號：花環會字第 1060008572 號
附件：



主旨：公告本局 106 年 3 月份會計報告。

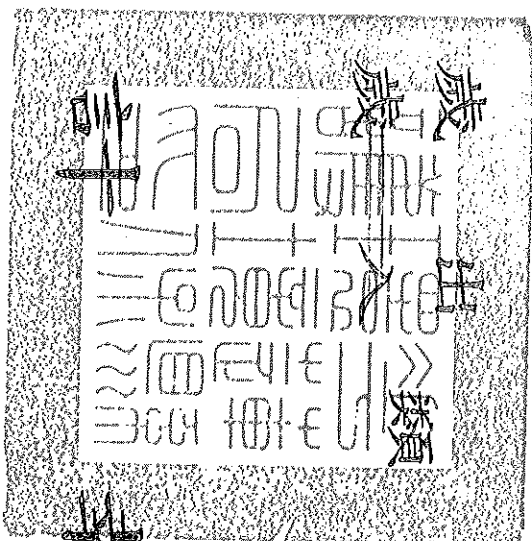
公告事項：

- 一、歲（入）出類平衡表。
- 二、歲（入）出類累計表。
- 三、歲（入）出類現金出納表。

局長 饒 忠

1-26

花蓮縣環境保護局



會

報

告

中華民國 106 年 3 月 份 (106 年 度)

主辦會計人員：余瑞璇

會計室余瑞璇
主

機關長官：饒 忠

花蓮縣環境保護局

經費類平衡表

中華民國 106 年 3 月 31 日

第 3 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目		金		額		負擔及負債科目		金		額	
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存一存款	210200	28,336,323	31,958,581	-3,622,258	-11.33	保管款	221000	12,091,574	12,666,270	-574,696	-4.54
可支庫款	210500	15,930,344	3,583,664	12,346,680	344.53	應付保管有價證券	221200	6,205,600	6,140,600	65,000	1.06
保留庫款	210700	42,090,662	64,997,945	-22,907,283	-35.24	代收款	221300	10,275,670	18,421,179	-8,145,509	-44.22
零用金	210900	70,000	70,000	0	0	代辦經費	221500	6,176,057	5,789,904	386,153	6.67
有價證券	211000	0	0	0	0	應付歲出款	221600	22,420,357	42,405,834	-19,985,477	-47.13
預付費用	211200	3,104,096	7,742,799	-4,638,703	-59.91	經費支出	221800	0	0	0	0
經費支出	211400	0	0	0	0	歲出預算數	221900	268,826,000	290,750,000	-21,924,000	-7.54
預付旅費	211500	0	0	0	0	歲出分配數	222000	39,625,356	17,558,556	22,066,800	125.68
預付各項補助費	211600	0	0	0	0	經費賸餘一待納庫 部份	231000	0	0	0	0
應收別除經費	211700	0	0	0	0	經費賸餘一押金	231100	7,800	7,800	0	0
押金	211800	7,800	7,800	0	0	應付歲出保留款	2112	22,430,305	25,352,111	-2,921,806	-11.52
預計支用數	212000	268,826,000	290,750,000	-21,924,000	-7.54						
經費支出	212100	23,487,894	13,840,865	9,647,029	69.70						
一般行政		12,723,566	10,022,593	2,700,973	26.95	合計					
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

經費類平衡表

中華民國 106 年 3 月 31 日

第 3 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目		金額		金額		負擔及負債科目		金額	
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	代號	本月底	上月底
環保業務		9,290,972	2,512,716	6,778,256	269.76				
一般建築及設備		25,000	0	25,000	0				
公務人員各項補助		142,800	0	142,800	0				
保管有價證券	212300	6,205,600	6,140,600	65,000	1.06				
合計		388,058,719	419,092,254	-31,033,535	-7.40	合計		388,058,719	419,092,254
備註									

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局
經費類別現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止 第 3 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			100,610,190.00
10210500 可支庫款		3,583,664.00	
10210700 保留庫款		64,997,945.00	
10210200 經費結存一存款		31,958,581.00	
10210900 零用金		70,000.00	
(二)本期收入 20			13,732,748.00
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		22,066,800.00	
收入數	22,066,800.00		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-574,696.00	
收入數	611,544.00		
減：付還數	-1,186,240.00		
20221300 代收款		-8,145,509.00	
收入數	8,255,236.00		
減：支付數或退還數	-16,400,745.00		
20221500 代辦經費		386,153.00	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局 經費類現金出納表

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
收入數	2,000,000.00		
減：沖轉數	-1,613,847.00		
20211700 應收剔除經費		0	
收 項 總 計			114,342,938.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			27,915,609.00
30212100 經費支出		9,647,029.00	
支付數	9,760,654.00		
減：收回或沖轉數	-113,625.00		
30221600 應付歲出款		19,985,477.00	
支付數	19,985,477.00		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		2,921,806.00	
支付數	2,921,806.00		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 [423]		0	
支付數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用		-4,638,703.00	
預付數	1,407,555.00		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局
經費類別現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止 第 3 號 第 3 頁 共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
減:沖轉或收回數	-6,046,258.00		
30211200 經費支出		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30231000 經費賸餘-待納庫部份		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
30231100 經費賸餘-押金		0	
減:收回數	0		
支付數	0		
減:收回數	0		
(二)本期結存	40		86,427,329.00
40210500 可支庫款		15,930,344.00	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止

第 3 號第 1 頁

科	目	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號數	本月實現數 截至本月止 實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
		預算追加(減)數	經費流用數					
款	項	第一預備金	全年度預算數					
	總計	308,451,356	308,451,356	39,625,356		9,647,029		16,137,462
		307,003,000				23,487,894		137,118
	經常門合計	266,522,356	307,003,000	38,177,000		9,504,229		16,137,462
						22,039,538		137,118
	經常門合計	265,074,000	266,522,356	28,145,356		9,622,029		4,682,462
						23,462,894		137,118
	經常門合計	307,003,000	265,074,000	26,697,000		9,479,229		4,682,462
						22,014,538		137,118
	環境保護支出	38,810,000	307,003,000	38,177,000		9,504,229		16,137,462
						22,039,538		137,118
	一般行政	38,810,000	38,810,000	14,312,000		2,700,973		1,588,434
						12,723,556		1,956
	一般行政	36,267,000	38,810,000	14,312,000		2,700,973		1,588,434
						12,723,556		1,956
	人事費	2,513,000	36,267,000	13,907,000		2,482,636		1,489,038
						12,417,962		
	業務費	30,000	2,513,000	399,000		218,337		99,396
						299,604		1,956
	獎補助費	226,264,000	30,000	6,000		6,000		
						6,778,256		3,094,028
	環保業務	226,264,000	226,264,000	12,385,000		9,290,972		135,162
						6,778,256		3,094,028
	環保業務	2,050,000	226,264,000	12,385,000		9,290,972		135,162
						7,520		57,480
	人事費		2,050,000	65,000		7,520		

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止

第 3 號第 2 頁

科 目	原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (暫付款)
				字	起訖 號數			
款 項	第一預備金	全年度預算數				本月實現數	保留數	
業務費	221,302,000	221,302,000	12,280,000			6,770,736	-	2,996,548
獎補助費	2,912,000	2,912,000	40,000			9,283,452	-	135,162
資本門合計	41,929,000	41,929,000	11,480,000			25,000	-	11,455,000
一般建築及設備	41,929,000	41,929,000	11,480,000			25,000	-	11,455,000
一般建築及設備	27,953,000	41,929,000	11,480,000			25,000	-	11,455,000
獎補助費	13,976,000	27,953,000	5,392,000			-	-	5,392,000
設備及投資	1,448,356	13,976,000	6,088,000			25,000	-	6,063,000
統籌科目合計	1,305,556	1,448,356	1,448,356			142,800	-	-
公教人員撫卹給付	1,305,556	1,305,556	1,305,556			1,305,556	-	-
公教人員撫卹給付	1,305,556	1,305,556	1,305,556			1,305,556	-	-
人事費	-	1,305,556	1,305,556			1,305,556	-	-
獎補助費	142,800	-	-			-	-	-
公務人員各項補助	-	142,800	142,800			142,800	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止

第 3 號第 3 頁

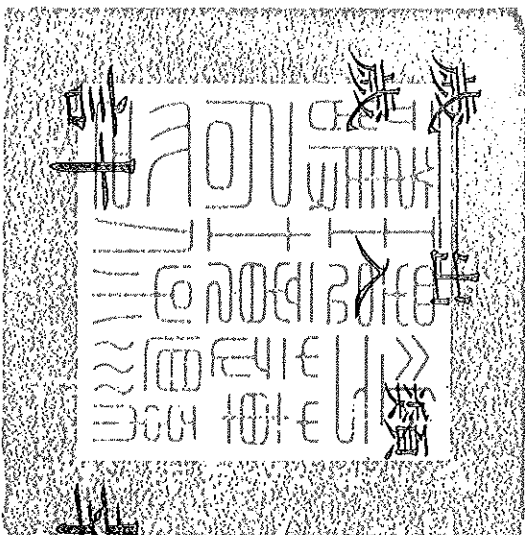
科 目	項 目	代 號	及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額 (暫付款)
				預算追加(減)數	經費流用數		起訖 號數	截至 計實			
			公務人員各項補助	142,800	142,800	142,800		142,800	142,800	-	
			人事費	142,800	142,800	142,800		142,800	142,800	-	
			各類員工待遇準備	-	-	-		-	-	-	
			各類員工待遇準備	-	-	-		-	-	-	
			人事費	-	-	-		-	-	-	
			災害準備金	-	-	-		-	-	-	
			災害準備金	-	-	-		-	-	-	
			預備金	-	-	-		-	-	-	
			災害準備金	-	-	-		-	-	-	
			災害準備金	-	-	-		-	-	-	
			預備金	-	-	-		-	-	-	
			第二預備金	-	-	-		-	-	-	
			第二預備金	-	-	-		-	-	-	

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

編製日期：中華民國 一〇六年 三 月三十一 日

1526

花蓮縣環境保護局



會

報

告

中華民國 106 年 3 月 份 (106 年度)

主辦會計人員：余瑞璇

會計室余瑞璇

機關長官：饒

中
花蓮縣環境保護局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 3 月 31 日

第 3 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目		金		額		負擔及負債科目		金		額	
名	稱	代	號	本	月	底	上	月	底	增	減
歲入結存一現金		110100		0		0	0	0	0	0	0
歲入結存一存款		110200		0		0	0	0	0	0	0
歲入應收款		110500		10,307,800		12,585,546	-2,277,746	-18.10	預收款	121200	0
有價證券		110600		0		0	0	0	應納庫款	121300	27,643,397
歲入預算數		110700		177,768,000		187,203,000	-9,435,000	-5.04	待納庫款	121400	0
歲入分配數		110800		55,032,000		45,597,000	9,435,000	20.69	預計納庫數	121500	232,800,000
歲入納庫數		110900		43,552,228		33,546,110	10,006,118	29.83	歲入實收數	121600	43,552,228
以前年度歲入退還數		110110		4,452,717		4,390,169	62,548	1.42	以前年度納庫收回數	121700	4,452,717
應收歲入保留款		110110		17,335,597		52,125,597	-34,790,000	-66.74			
合 計				308,448,342		335,447,422	-26,999,080	-8.05	合 計		308,448,342
備 註											
債 權	1958元	1938元	20元	待抵銷債權憑證	1958元	1938元	20元				

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止 第 3 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		0
10110100 歲入結存一現金		0
10110200 歲入結存一存款		0
(二)本期收入 20		47,136,412
20121200 預收款		0
收入數	0	
減：沖轉或付還數	0	
20121100 暫收款		0
收入數	0	
減：沖轉或付還數	0	
20121600 歲入實收款		10,006,118
20110500 歲入應收款		2,277,746
20121700 收回以前年度納庫款		62,548
20111100 應收歲入保留款		34,790,000
收 項 總 計		47,136,412
二、付 項		
(一)本期支出 30		47,136,412
30110900 歲入納庫款		10,006,118
30121300 應納庫款		37,067,746

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

歲入類現金納表

第 3 號第 2 頁共 2 頁

47, 136, 412

製表

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止

第 3 號第 1 頁

科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收 入 憑 證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
03	總計	232,800,000	232,800,000		10,006,118	-	11,479,772	10,006,118
			55,032,000		43,552,228	-		43,552,228
	罰款及賠償收入	8,284,000	8,284,000		756,800	-	1,107,400	756,800
					1,361,600	-		1,361,600
01	罰金罰鍰及怠金	8,240,000	8,240,000		756,800	-	1,107,400	756,800
			2,469,000		1,361,600	-		1,361,600
	罰金罰鍰	8,240,000	8,240,000		756,800	-	1,107,400	756,800
			2,469,000		1,361,600	-		1,361,600
03	賠償收入	44,000	44,000		-	-	-	-
	一般賠償收入	44,000	44,000		-	-	-	-
04	規費收入	1,945,000	1,945,000		223,600	-	156,300	223,600
			670,000		513,700	-		513,700
01	行政規費收入	1,943,000	1,943,000		184,000	-	195,900	184,000
			670,000		474,100	-		474,100
	審查費	1,800,000	1,800,000		176,600	-	187,800	176,600
			620,000		432,200	-		432,200
	證照費	143,000	143,000		7,400	-	8,100	7,400
			50,000		41,900	-		41,900
03	使用規費收入	2,000	2,000		39,600	-	-39,600	39,600
	資料使用費	2,000	2,000		39,600	-	-39,600	39,600
06	財產收入	90,000	90,000		-	-	-	-
01	財產孳息	90,000	90,000		-	-	-	-
	利息收入	90,000	90,000		-	-	-	-
08	補助及協助收入	183,446,000	183,446,000		5,814,139	-	6,936,861	5,814,139
			42,133,000		35,196,139	-		35,196,139

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數；「應收數」係指已發生尚未收得數；「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

表計累入歲

第 3 號第 2 頁

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

編製日期：中華民國 一〇六年 三 月三十一 日