

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 5 月 9 日

發文字號：花環會字第 1060010983 號

附件：



主旨：公告本局 106 年 4 月份會計報告。

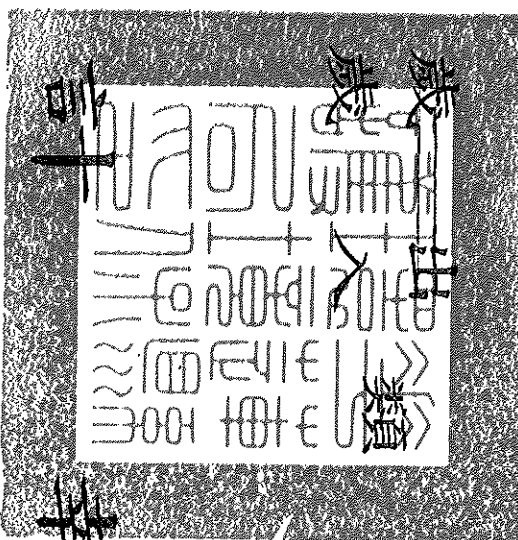
公告事項：

- 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

116

花蓮縣環境保護局



會

報

告

中華民國 106 年 4 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

機關長官 忠

花蓮縣環境保護局 歲入類平衡表

中華民國 106 年 4 月 30 日

第 4 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	增減數	增減%	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
歲入結存一現金		110100	0	0	0	0	保證金		121000	0	0	0	0
歲入結存一存款		110200	0	0	0	0	暫收款		121100	0	0	0	0
歲入應收款		110500	9,845,938	10,307,800	-461,862	-4.48	預收款		121200	0	0	0	0
有價證券		110600	0	0	0	0	應納庫款		121300	27,181,535	27,643,397	-461,862	-1.67
歲入預算數		110700	167,907,000	177,768,000	-9,861,000	-5.55	待納庫款		121400	0	0	0	0
歲入分配數		110800	64,893,000	55,032,000	9,861,000	17.92	預計納庫數		121500	232,800,000	232,800,000	0	0
歲入納庫數		110900	49,785,689	43,552,228	6,233,461	14.31	歲入實收數		121600	49,785,689	43,552,228	6,233,461	14.31
以前年度歲入退還數		110110	4,452,717	4,452,717	0	0	以前年度納庫收回數		121700	4,452,717	4,452,717	0	0
應收歲入保留款		110110	17,335,597	17,335,597	0	0						0	0
合計			314,219,941	308,448,342	5,771,599	1.87	合計			314,219,941	308,448,342	5,771,599	1.87

備註

債權憑證

1768元 1758元 10元

待抵銷債權憑證

1768元 1758元 10元

備註 債權憑證 1768元 1758元 10元 待抵銷債權憑證 1768元 1758元 10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 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 4 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 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			6,695,323
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		6,233,461	
20110500 歲入應收款		461,862	
20121700 收回以前年度納庫款		0	
20111100 應收歲入保留款		0	
收 項 總 計			6,695,323
二、付 項			
(一)本期支出 30			6,695,323
30110900 歲入納庫款		6,233,461	
30121300 應納庫款		461,862	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

歲入類現金納出表

第 4 號第 2 頁共 2 頁

[illegible]

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 4 月 30 日止

第 4 號第 1 頁

科 項 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		6,233,461	-	15,107,311	6,233,461
			64,893,000		49,785,689	-		49,785,689
	罰款及賠償收入	8,284,000	8,284,000		208,393	-	1,497,007	208,393
01	罰金罰鍰及怠金	8,240,000	8,240,000		1,569,993	-	1,497,007	1,569,993
			3,067,000		208,393	-	1,497,007	208,393
	罰金罰鍰	8,240,000	8,240,000		1,569,993	-	1,497,007	1,569,993
03	賠償收入	44,000	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		249,100	-	187,200	249,100
			950,000		762,800	-	187,200	762,800
	行政規費收入	1,943,000	1,943,000		249,100	-	226,800	249,100
	審查費	1,800,000	1,800,000		238,500	-	219,300	238,500
			890,000		670,700	-	219,300	670,700
	證照費	143,000	143,000		10,600	-	7,500	10,600
	使用規費收入	2,000	2,000		39,600	-	-39,600	39,600
			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		-	-	-	-
			90,000		-	-	-	-
	財產孳息	90,000	90,000		-	-	-	-
	利息收入	90,000	90,000		-	-	-	-
			90,000		-	-	-	-
	補助及協助收入	183,446,000	183,446,000		2,952,894	-	9,713,967	2,952,894
08			47,863,000		38,149,033	-	9,713,967	38,149,033

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。

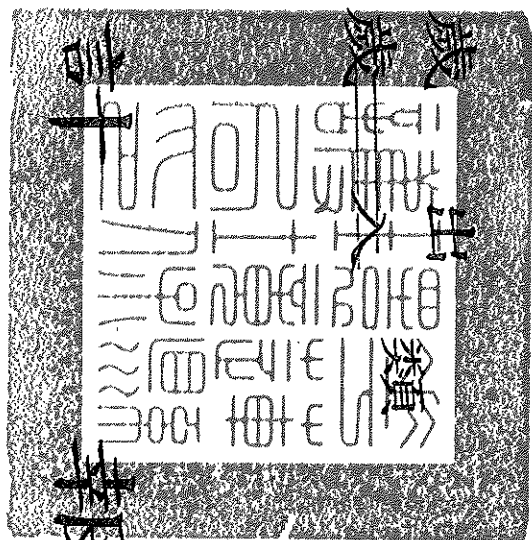
第 4 號第 2 頁

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 一佰〇六年 四 月 三十 日

159

花蓮縣環境保護局



會

報

告

中華民國 106 年 4 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

饒 忠 (2)

花蓮縣環境保護局

經費類平衡表

中華民國 106 年 4 月 30 日

第 4 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金			額		負擔及負債科目名稱	代號	金			額		
		本月底	上月底	增減數	增減%				本月底	上月底	增減數	增減%		
經費結存—存款	210200	30,079,426	28,336,323	1,743,103	6.15	保管款		221000	12,172,699	12,091,574	81,125	0.67		
可支庫款	210500	24,798,097	15,930,344	8,867,753	55.67	應付保管有價證券		221200	7,025,600	6,205,600	820,000	13.21		
保留庫款	210700	39,208,169	42,090,662	-2,882,493	-6.85	代收款		221300	10,931,308	10,275,670	655,638	6.38		
零用金	210900	70,000	70,000	0	0	代辦經費		221500	7,693,661	6,176,057	1,517,604	24.57		
有價證券	211000	0	0	0	0	應付歲出款		221600	22,420,357	22,420,357	0	0		
預付費用	211200	3,590,945	3,104,096	486,849	15.68	經費支出		221800	0	0	0	0		
經費支出	211400	0	0	0	0	歲出預算數		221900	251,543,000	268,826,000	-17,283,000	-6.43		
預付旅費	211500	0	0	0	0	歲出分配數		222000	56,908,356	39,625,356	17,283,000	43.62		
預付各項補助費	211600	0	0	0	0	經費賸餘—待納庫部分		231000	0	0	0	0		
應收剔除經費	211700	0	0	0	0	經費賸餘—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	19,547,812	22,430,305	-2,882,493	-12.85		
預計支用數	212000	251,543,000	268,826,000	-17,283,000	-6.43									
經費支出	212100	31,927,556	23,487,894	8,439,662	35.93									
一般行政		17,360,256	12,723,566	4,636,690	36.44	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 4 月 30 日

第 4 號第 2 頁共 2 頁

資 力 及 資 產 科 目	名 稱	代 號	金 額			負 擔 及 負 債 科 目	名 稱	代 號	金 額		
			本 月 底	上 月 底	增 減 數				本 月 底	上 月 底	增 減 數
環保業務			10,817,944	9,290,972	1,526,972						
一般建築及設備			2,301,000	25,000	2,276,000						
公務人員各項補助			142,800	142,800	0						
保管有價證券		212300	7,025,600	6,205,600	820,000						
合 計			388,250,593	388,058,719	191,874	合 計			388,250,593	388,058,719	191,874
備 註											

經費類現金出納表

中華民國 106 年 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 4 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			86,427,329.00
10210500 可支庫款		15,930,344.00	
10210700 保留庫款		42,090,662.00	
10210200 經費結存一存款		28,336,323.00	
10210900 零用金		70,000.00	
(二)本期收入 20			19,537,367.00
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		17,283,000.00	
收入數	17,283,000.00		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		81,125.00	
收入數	387,058.00		
減：付還數	-305,933.00		
20221300 代收款		655,638.00	
收入數	15,043,141.00		
減：支付數或退還數	-14,387,503.00		
20221500 代辦經費		1,517,604.00	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經費類別現金出納表

中華民國 106 年 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 4 號第 2 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
收入數	2,981,451.00		
減：沖轉數	-1,463,847.00		
20211700 應收剔除經費			0
收 項 總 計			105,964,696.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			11,809,004.00
30212100 經費支出		8,439,662.00	
支出數	8,439,662.00		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款			0
支出數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		2,882,493.00	
支出數	2,882,493.00		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 [423]			0
支出數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用		486,849.00	
預付款	1,669,535.00		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經費類別現金出納表

中華民國 106 年 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 4 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	-1,182,686.00		
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	
支付數	0		
減：收回數	0		
(二)本期結存	40		94,155,692.00
40210500 可支庫款		24,798,097.00	

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 4 月 30 日止

第 4 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		本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
					字	起訖 號數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一 預 備 金	經 費 流 用 數			備 註 (暫付款)
				總 計	308,451,356	-	56,908,356	-	24,980,800
					307,003,000	-	308,451,356	-	112,703
				經資門合計	-	-	307,003,000	-	24,980,800
					266,522,356	-	55,460,000	-	112,703
				經統門合計	-	-	266,522,356	-	15,693,800
					265,074,000	-	45,320,356	-	112,703
				經常門合計	-	-	265,074,000	-	15,693,800
					307,003,000	-	43,872,000	-	112,703
				環境保護支出	-	-	307,003,000	-	24,980,800
					38,810,000	-	55,460,000	-	112,703
				一般行政	-	-	38,810,000	-	1,971,744
					38,810,000	-	19,332,000	-	1,971,744
				一般行政	-	-	38,810,000	-	1,971,744
					36,267,000	-	19,332,000	-	1,874,993
				人事費	-	-	36,267,000	-	96,751
					2,513,000	-	18,767,000	-	96,751
				業務費	-	-	2,513,000	-	96,751
					30,000	-	559,000	-	96,751
				獎補助費	-	-	30,000	-	96,751
					226,264,000	-	6,000	-	13,722,056
				環保業務	-	-	226,264,000	-	13,722,056
					226,264,000	-	24,540,000	-	112,703
				環保業務	-	-	226,264,000	-	13,722,056
					2,050,000	-	24,540,000	-	112,703
				人事費	-	-	2,050,000	-	57,630
					-	-	95,000	-	57,630

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 4 月 30 日止

第 4 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
					字	起訖 號數			
款	項 目 節	第一預備金	全年度預算數				截至本月止 實現數	保留數	備註 (暫付款)
	業務費	221,302,000	221,302,000	23,915,000			1,466,822 10,750,274	-	13,164,726 112,703
	獎補助費	2,912,000	2,912,000	530,000			30,300 30,300	-	499,700
	資本門合計	41,929,000	41,929,000	11,588,000			2,276,000 2,301,000	-	9,287,000
	一般建築及設備	41,929,000	41,929,000	11,588,000			2,276,000 2,301,000	-	9,287,000
	一般建築及設備	41,929,000	41,929,000	11,588,000			2,276,000 2,301,000	-	9,287,000
	獎補助費	27,953,000	27,953,000	5,392,000			-	-	5,392,000
	設備及投資	13,976,000	13,976,000	6,196,000			2,276,000 2,301,000	-	3,895,000
	統籌科目合計	1,448,356	1,448,356	1,448,356			1,448,356	-	-
	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			1,305,556	-	-
	獎補助費	-	-	-			-	-	-
	公務人員各項補助	142,800	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 4 月 30 日止

第 4 號第 3 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	應付數	分配數餘額 (暫付款)
		預算追加(減)數	經費流用數			止數	保留數	
款	項 目 節 代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
	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	-	-
	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 一佰〇六年 四 月 三十 日