

檔 號：

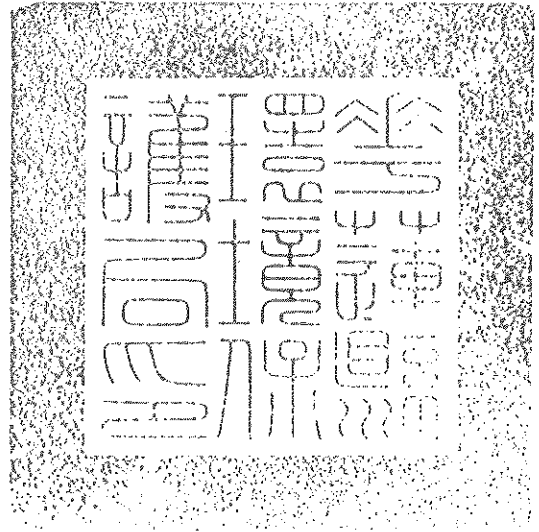
保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 106 年 7 月 12 日

發文字號：花環會字第 1060016989 號

附件：



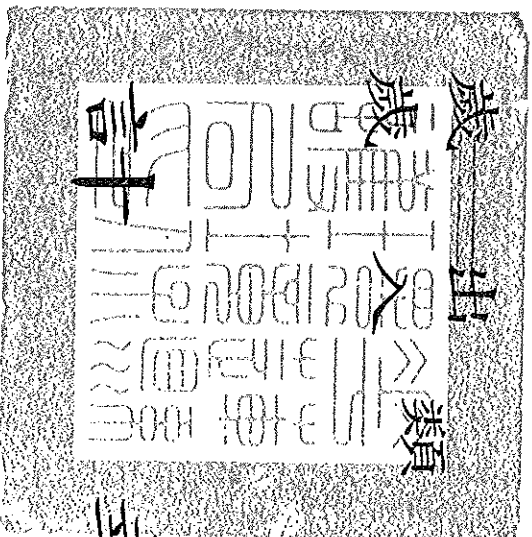
主旨：公告本局 106 年 6 月份會計報告。

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

花蓮縣環境保護局



會

報

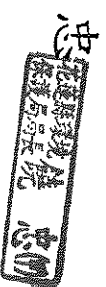
告

中華民國 106 年 6 月份 (106 年度)

主辦會計人員：余瑞璇



機關長官：饒



花蓮縣環境保護局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 6 月 30 日

第 6 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	8,908,376	9,355,606	-447,230	-4.78	預收款	121200	0	0	0	0				
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	18,837,973	19,733,203	-895,230	-4.54				
歲入預算數	110700	100,857,000	137,055,000	-36,198,000	-26.41	待納庫款	121400	0	0	0	0				
歲入分配數	110800	131,943,000	95,745,000	36,198,000	37.81	預計納庫數	121500	232,800,000	232,800,000	0	0				
歲入納庫數	110900	90,136,846	86,285,267	3,851,579	4.46	歲入實收數	121600	90,136,846	86,285,267	3,851,579	4.46				
以前年度歲入退還數	110110	4,454,217	4,454,217	0	0	以前年度納庫收回數	121700	4,454,217	4,454,217	0	0				
應收歲入保留款	110110	9,929,597	10,377,597	-448,000	-4.32					0	0				
合 計		346,229,036	343,272,687	2,956,349	0.86	合 計		346,229,036	343,272,687	2,956,349	0.86				
備 註	債 權 憑 證	1778元	1775元	3元		待抵銷債權憑證		1778元	1775元	3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 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 6 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	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			4,746,809
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		3,851,579	
20110500 歲入應收款		447,230	
20121700 收回以前年度納庫款		0	
20111100 應收歲入保留款		448,000	
收 項 總 計			4,746,809
二、付 項			
(一)本期支出 30			4,746,809
30110900 歲入納庫數		3,851,579	
30121300 應納庫款		895,230	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

第 6 號第 2 頁共 2 頁

製表

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

第 6 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	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
		總 計	232,800,000	232,800,000	131,943,000		3,851,579	-	41,806,154	3,851,579
							90,136,846	-		90,136,846
		罰款及賠償收入	8,284,000	8,284,000	4,587,000		460,200	-	2,236,435	460,200
							2,350,565	-		2,350,565
	01	罰金罰鍰及怠金	8,240,000	8,240,000	4,565,000		460,200	-	2,354,435	460,200
							2,210,565	-		2,210,565
		罰金罰鍰	8,240,000	8,240,000	4,565,000		460,200	-	2,354,435	460,200
							2,210,565	-		2,210,565
	03	賠償收入	44,000	44,000	22,000		140,000	-	-118,000	140,000
							-	-		-
		一般賠償收入	44,000	44,000	22,000		140,000	-	-118,000	140,000
							-	-		-
	04	規費收入	1,945,000	1,945,000	1,220,000		525,700	-	-199,500	525,700
							1,419,500	-		1,419,500
	01	行政規費收入	1,943,000	1,943,000	1,219,000		525,700	-	-160,900	525,700
							1,379,900	-		1,379,900
		審查費	1,800,000	1,800,000	1,140,000		514,600	-	-156,000	514,600
							1,296,000	-		1,296,000
		證照費	143,000	143,000	79,000		11,100	-	-4,900	11,100
							83,900	-		83,900
	03	使用規費收入	2,000	2,000	1,000		39,600	-	-38,600	39,600
							-	-		-
		資料使用費	2,000	2,000	1,000		39,600	-	-38,600	39,600
							-	-		-
	06	財產收入	90,000	90,000	45,000		27,658	-	17,342	27,658
							27,658	-		27,658
	01	財產孳息	90,000	90,000	45,000		27,658	-	17,342	27,658
							27,658	-		27,658
		利息收入	90,000	90,000	45,000		27,658	-	17,342	27,658
							27,658	-		27,658
	08	補助及協助收入	183,446,000	183,446,000	106,571,000		-88,000	-	35,338,207	-88,000
							71,232,793	-		71,232,793

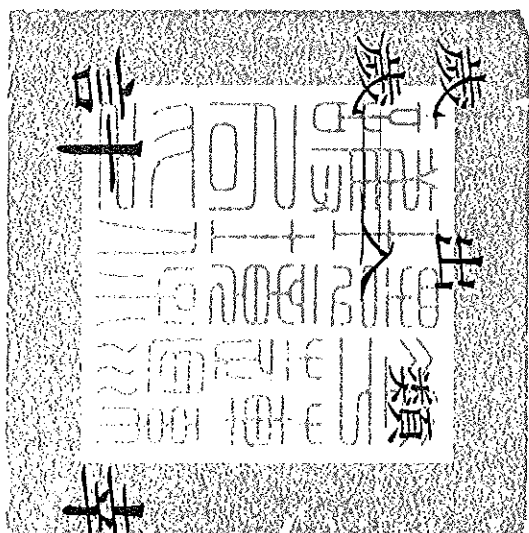
註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收款」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

第 6 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 六 月三十 日

花蓮縣環境保護局



會

報

告

中華民國 106 年 6 月份 (106 年度)

主辦會計人員：余瑞璇



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 6 月 30 日

第 6 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	29,750,496	30,973,566	-1,223,070	-3.95	保管款	221000	11,802,653	12,160,115	-357,462	-2.94
可支庫款	210500	33,900,041	60,813,235	-26,913,194	-44.26	應付保管有價證券	221200	6,070,600	5,590,600	480,000	8.59
保留庫款	210700	10,322,579	16,913,251	-6,590,672	-38.97	代收款	221300	9,663,003	11,272,848	-1,609,845	-14.28
零用金	210900	70,000	70,000	0	0	代辦經費	221500	9,471,636	9,050,777	420,859	4.65
有價證券	211000	0	0	0	0	應付歲出款	221600	2,748,448	2,748,448	0	0
預付費用	211200	4,320,231	1,786,710	2,533,521	141.80	經費支出	221800	0	0	0	0
經費支出	211400	0	0	0	0	歲出預算數	221900	186,363,000	203,442,000	-17,079,000	-8.40
預付旅費	211500	0	0	0	0	歲出分配數	222000	122,111,626	105,032,626	17,079,000	16.26
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	7,664,131	14,254,803	-6,590,672	-46.23
預計支用數	212000	186,363,000	203,442,000	-17,079,000	-8.40						
經費支出	212100	85,098,150	43,962,855	41,135,295	93.57						
一般行政		22,539,497	19,915,993	2,623,504	13.17	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 6 月 30 日

第 6 號第 2 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%
環保業務			47,690,610	19,975,067	27,715,543	138.75							
一般建築及設備			13,396,417	2,600,169	10,796,248	415.21							
公務人員各項補助			166,070	166,070	0	0							
保管有價證券	212300		6,070,600	5,590,600	480,000	8.59							
合 計			355,902,897	363,560,017	-7,657,120	-2.11	合 計			355,902,897	363,560,017	-7,657,120	-2.11
備 註													

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣環境保護局
經費類現金出納表

中華民國 106 年 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 6 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			108,770,052.00
10210500 可支庫款		60,813,235.00	
10210700 保留庫款		16,913,251.00	
10210200 經費結存一存款		30,973,566.00	
10210900 零用金		70,000.00	
(二)本期收入 20			15,532,552.00
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		17,079,000.00	
收入數	17,079,000.00		
減：收(繳)回数	0		
20221000 保管款		-357,462.00	
收入數	220,517.00		
減：付還數	-577,979.00		
20221300 代收款		-1,609,845.00	
收入數	8,088,989.00		
減：支付款或退還數	-9,698,834.00		
20221500 代辦經費		420,859.00	

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 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 6 號第 2 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	1,980,855.00		
減：沖轉數	-1,559,996.00		
20211700 應收剔除經費			0
收 項 總 計			124,302,604.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			50,259,488.00
30212100 經費支出		41,135,295.00	
支付數	41,135,295.00		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款			0
支付數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		6,590,672.00	
支付數	6,590,672.00		
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		2,533,521.00	
預付數	4,030,876.00		

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

中華民國 106 年 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 6 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或收回數	-1,497,355.00		
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		
支付數	0		
減: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			74,043,116.00
40210500 可支庫款		33,900,041.00	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

中華民國 106 年 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 6 號第 4 頁共 4 頁

[illegible]

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 6 月 30 日止

第 6 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	應付數	分配數餘額 (備註 暫付款)
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 實現數		
款	項	目	代號及名稱	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)
			總計	308,474,626	-	41,135,295	-	37,013,476
				307,003,000	308,474,626	85,098,150	-	3,043,435
			經常門合計	266,545,626	307,003,000	83,626,524	-	37,013,476
				-	120,640,000	30,339,047	-	3,043,435
			經統門合計	265,074,000	266,545,626	71,701,738	-	28,121,893
				-	99,823,626	30,339,047	-	3,043,435
			經常門合計	307,003,000	265,074,000	70,230,107	-	28,121,893
				-	98,352,000	41,135,295	-	3,043,435
			環境保護支出	38,810,000	307,003,000	83,626,524	-	37,013,476
				-	120,640,000	2,623,504	-	3,043,435
			一般行政	38,810,000	38,810,000	22,539,497	-	2,081,503
				-	24,621,000	2,623,504	-	3,206
			一般行政	36,267,000	38,810,000	22,539,497	-	2,081,503
				-	24,621,000	2,517,894	-	3,206
			人事費	2,513,000	36,267,000	21,866,861	-	1,900,139
				-	23,767,000	105,610	-	3,206
			業務費	30,000	2,513,000	660,636	-	181,364
				-	842,000	-	-	-
			獎補助費	226,264,000	30,000	12,000	-	-
				-	12,000	27,715,543	-	26,040,390
			環保業務	226,264,000	226,264,000	47,690,610	-	3,040,229
				-	73,731,000	27,715,543	-	26,040,390
			環保業務	2,050,000	226,264,000	47,690,610	-	3,040,229
				-	73,731,000	20,502	-	69,748
			人事費	-	2,050,000	84,252	-	-

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 6 月 30 日止

第 6 號第 2 頁

科 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 (備 註 (暫付款))
				預算追加(減)數			經 費 流 用 數	字			
款	項	目	節	第一 預 備 金	全年度預算數			起訖 號數	截至本月止 實現數	保 留 數	
				221,302,000	-				27,519,600	-	25,435,279
				-	221,302,000	72,671,000			47,235,721	-	3,040,229
				業務費	-	-	-		175,441	-	535,363
				獎補助費	-	2,912,000	906,000		370,637	-	-
				41,929,000	-	-	-		10,796,248	-	8,891,583
				資本門合計	-	41,929,000	22,288,000		13,396,417	-	-
				41,929,000	-	-	-		10,796,248	-	8,891,583
				一般建築及設備	-	41,929,000	22,288,000		13,396,417	-	-
				41,929,000	-	-	-		10,796,248	-	8,891,583
				一般建築及設備	-	41,929,000	22,288,000		13,396,417	-	-
				27,953,000	-	-	-		5,440,000	-	3,452,000
				獎補助費	-	27,953,000	8,892,000		5,440,000	-	-
				13,976,000	-	-	-		5,356,248	-	5,439,583
				設備及投資	-	13,976,000	13,396,000		7,956,417	-	-
				1,471,626	-	-	-		-	-	-
				統籌科目合計	-	1,471,626	1,471,626		1,471,626	-	-
				1,305,556	-	-	-		-	-	-
				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	-	-	-		-	-	-
				166,070	-	-	-		-	-	-
				公務人員各項補助	-	166,070	166,070		166,070	-	-

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。

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

第 6 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		本月實 現數	應 付 數	分配數餘額 (暫付款)
					字	起訖 號數			
款	項 目 節	第一預備金	全年度預算數				截至 本月 實 現 數	保 留 數	
	公務人員各項補助	166,070		166,070			166,070		
	人事費	166,070	166,070	166,070			166,070		
	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。

表計累費經

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

第 6 號第 4 頁

[illegible]

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 六 月三十 日