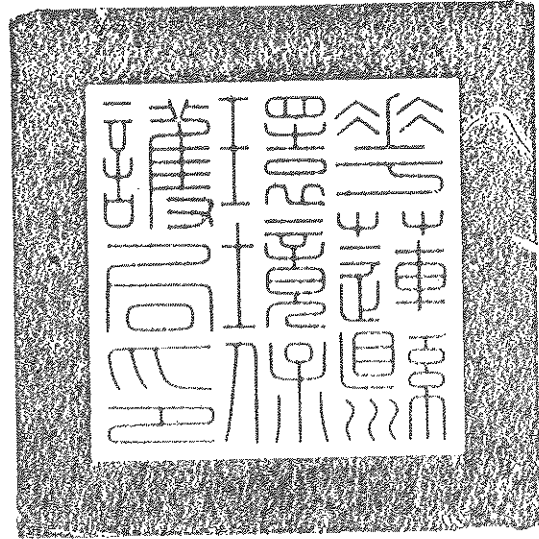


檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 107 年 4 月 13 日  
發文字號：花環會字第 1070008721 號  
附件：



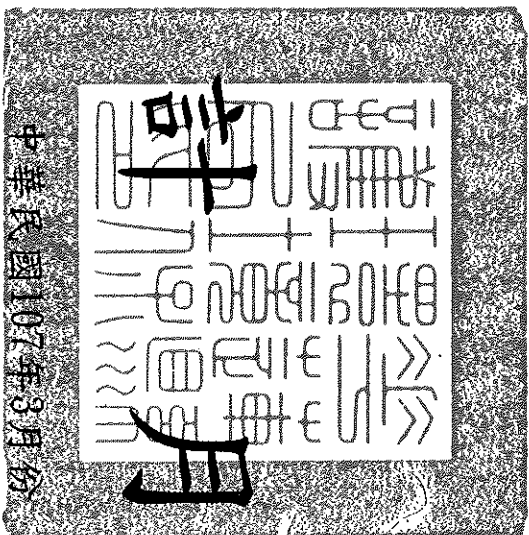
主旨：公告本局 107 年 3 月份會計月報。

公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表、現金出納表。

局長 饒 忠

花蓮縣環境保護局



會

報

主辦會計人員：

會計室 余瑞璇  
 全

機關長官：

花蓮縣環境保護局  
 忠

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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 累計實現數(2)		
03	01			罰款及賠償收入		9,130,000	9,130,000	2,648,000	2,651,153		-	548,853
						8,990,000	8,990,000	2,600,000	3,196,853		595,949	
						8,990,000	8,990,000	2,600,000	3,195,949		595,949	
	03			賠償收入		140,000	140,000	48,000	904		-	-47,096
						140,000	140,000	48,000	904		-47,096	
						140,000	140,000	48,000	904		-47,096	
04	01			規費收入		1,983,000	1,983,000	496,000	129,000		-	154,000
						1,943,000	1,943,000	486,000	650,000		164,000	
						1,800,000	1,800,000	450,000	617,500		167,500	
	02			證照費		143,000	143,000	36,000	8,900		-	-3,500
						143,000	143,000	36,000	32,500		-3,500	
						143,000	143,000	36,000	32,500		-3,500	
	02			使用規費收入		40,000	40,000	10,000	-		-	-10,000
						40,000	40,000	10,000	-		-10,000	
						40,000	40,000	10,000	-		-10,000	
06				財產收入		75,000	75,000	-	-		-	-
						75,000	75,000	-	-		-	
						75,000	75,000	-	-		-	
	01			財產孳息		75,000	75,000	-	-		-	-
						75,000	75,000	-	-		-	
						75,000	75,000	-	-		-	
08				補助及協助收入		301,530,000	301,530,000	9,000,000	15,172,772		-	15,884,772
						301,530,000	301,530,000	9,000,000	24,884,772		15,884,772	
						301,530,000	301,530,000	9,000,000	24,884,772		15,884,772	
	01			上級政府補助收入		301,530,000	301,530,000	9,000,000	15,172,772		-	15,884,772
						301,530,000	301,530,000	9,000,000	24,884,772		15,884,772	
						301,530,000	301,530,000	9,000,000	24,884,772		15,884,772	
	02			計畫型補助收入		44,003,000	44,003,000	10,220,000	4,949		-	-10,204,656
						44,003,000	44,003,000	10,220,000	15,344		-10,204,656	
						44,003,000	44,003,000	10,220,000	15,344		-10,204,656	
11				其他收入								

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：107/4/13

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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	追加(減)數			本月	本月止		
				雜項收入	44,003,000	-	44,003,000	10,220,000	4,949	-	-	-10,204,656
	04			康樂物業理貨	43,866,000	-	43,866,000	10,186,000	15,344	-	-	-10,186,000
				其他雜項收入	137,000	-	137,000	34,000	4,949	-	-	-18,656
				經常門合計	356,721,000	-	356,721,000	22,364,000	17,957,874	-	-	6,382,969
				總計	356,721,000	-	356,721,000	22,364,000	17,957,874	-	-	6,382,969

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atf50 列印日期：107/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

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	合計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	38,547,000	-	38,547,000	14,337,000	2,567,779	-	1,592,083
									增加(減)數	-	-	12,744,917	-	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-		
01				一般行政					38,547,000	-	38,547,000	14,337,000	2,567,779	-	1,592,083	
									-	-	-	12,744,917	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
				人事費					36,267,000	-	36,267,000	13,907,000	2,398,267	-	1,432,761	
									-	-	-	12,474,239	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
				業務費					2,262,000	-	2,262,000	424,000	169,512	-	159,322	
									-	-	-	264,678	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
				獎補助費					18,000	-	18,000	6,000	-	-	-	
									-	-	-	6,000	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
02				環保業務					248,677,000	-	248,677,000	15,900,000	2,452,857	-	10,420,619	
									-	-	-	5,479,381	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
01				環保業務					91,915,000	-	91,915,000	7,344,000	2,038,405	-	2,503,421	
									-	-	-	4,840,579	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
01				綜合計畫					5,894,000	-	5,894,000	175,000	35,690	-	96,646	
									-	-	-	78,354	-	-		
									-	-	-	-	-	-		

製表

撥置

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar830 列印日期：107/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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		執行較 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	人事費					41,000			13,000					13,000
			02	業務費					5,853,000			5,853,000	162,000	35,690	78,354		83,646
			02	公營防治					4,455,000			4,455,000	29,000	5,640	5,640		23,360
			01	人事費					1,706,000			1,706,000	3,000				3,000
			02	業務費					2,362,000			2,362,000	26,000	5,640	5,640		20,360
			04	獎勵助費					387,000			387,000					
			03	廢棄物處理					48,347,000			48,347,000	882,000	219,771	784,745		97,255
			01	人事費					48,000			48,000	8,000				8,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數			合計	截至本月上 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		預算調整數
			02	業務費					48,166,000	-	-	48,166,000	874,000	219,771	784,745	89,255	
			04	獎補助費					133,000	-	-	133,000	-	-	-	-	
			04	環境衛生管理					22,041,000	-	-	22,041,000	3,648,000	1,562,740	3,306,487	341,513	
			01	人事費					30,000	-	-	30,000	9,000	-	-	9,000	
			02	業務費					21,501,000	-	-	21,501,000	3,639,000	1,562,740	3,306,487	332,513	
			04	獎補助費					510,000	-	-	510,000	-	-	-	-	
			05	水污染防治與環境檢驗					6,099,000	-	-	6,099,000	1,634,000	4,513	11,542	1,622,458	
			01	人事費					45,000	-	-	45,000	5,000	-	-	5,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

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	第二	經				本月	截至本月止	
									算	預	備	計	數	數	付	註	
			02	業務費					4,105,000			29,000	4,518	17,458			
													11,542				
			04	獎補助費					1,949,000			1,600,000		1,600,000			
			06	環保科技團暨					5,079,000			976,000	210,046	322,189			
													653,811				
			01	人事費					20,000			5,000		5,000			
			02	業務費					5,059,000			971,000	210,046	317,189			
													653,811				
			02	中央補助環保業務					156,762,000			8,556,000	414,452	7,917,198			
													638,802				
			01	人事費					160,000			25,000		25,000			
			02	業務費					154,212,000			8,531,000	414,452	7,892,198			
													638,802				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/13



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	部	代	號	及	名	稱	預算數			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)	備註(預付款)	
									原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數			調整待還準備
			04	獎補助費					2,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經專門會計					287,224,000	-	-	30,237,000	5,020,636	18,224,298	12,012,702	-	-	
				環保業務					144,768,000	-	-	444,000	-	-	444,000	-	-	
			02	中央補助環保業務*					144,768,000	-	-	444,000	-	-	444,000	-	-	
			03	設備及投資*					105,580,000	-	-	444,000	-	-	444,000	-	-	
			04	獎補助費*					39,188,000	-	-	39,188,000	-	-	-	-	-	
			05	一般建築及設備					8,532,000	-	-	8,532,000	-	-	-	-	-	
			01	一般建築及設備*					8,532,000	-	-	8,532,000	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

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	增加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數		調整待選準備
			03	設備及投資*						1,200,000							
			04	獎補助費*						7,332,000							
				資本門合計						153,300,000			444,000				444,000
				經資門合計						440,524,000			30,681,000		5,020,636		12,456,702
			01	公教人員退休撫卹給付						895,760			895,760		223,940		
			01	人事費						895,760			895,760		223,940		
			03	公教人員各項補助						159,300			159,300		159,300		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

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			經費流用數	調整待選準備		第一預備金
01		公教人員各項補助	159,300	-	-	159,300	159,300	159,300	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	人事費	159,300	-	-	159,300	159,300	159,300	-		
		統籌科目合計	1,055,060	-	-	1,055,060	1,055,060	383,240	-		
		總計	441,579,060	-	-	441,579,060	31,736,060	5,403,876	12,456,702		
			-	-	-	-	-	19,279,358	-		
			-	-	-	-	-	-	-		

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年3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		流動負債	
現金	83,164,934	應付帳項	82,484,351
專戶存款	83,164,934	應付帳款	31,754,869
零用金	50,572,477	其他應付帳款	9,406,448
應收款項	50,422,477	存入保證金	22,348,421
應收帳款	150,000	存入保證金	18,103,396
其他應收款	29,465,452	應付代收款	18,103,396
暫收款	9,145,855	應付代收款	17,831,311
暫付款	20,319,597	應付保管款	17,831,311
預付款	2,820,000	應付保管款	6,883,036
預付款	2,820,000	代辦經費	6,883,036
預付款	307,005	代辦經費	7,911,739
預付款	307,005	淨資產	7,911,739
		資產	680,583
		負債淨額	680,583
		資產負債淨額	680,583
		資產負債淨額	680,583
		資產負債淨額	680,583
		資產負債淨額	680,583
合計	83,164,934	合計	83,164,934
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	37,187,056	應付保管品	37,187,056
保管品	1,971	應付保管品	1,971
待抵銷債權憑證		待抵銷債權憑證	



# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			增減數	科目名稱	金額			增減數
	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	83,164,934	99,034,129	-15,869,195		應付帳項	82,484,351	89,495,597	-7,011,246	
專戶存款	50,572,477	54,091,727	-3,519,250		應付帳項	31,754,869	35,473,870	-3,719,001	
零用金	50,422,477	54,021,727	-3,599,250		其他應付款	9,406,448	9,406,448	0	
應收款項	150,000	70,000	80,000		存入保證金	22,348,421	26,067,422	-3,719,001	
應收帳款	29,465,452	42,122,402	-12,656,950		存入保證金	18,103,396	19,868,862	-1,765,466	
其他應收款	9,145,855	21,802,805	-12,656,950		應付代收帳款	17,831,311	19,868,862	-1,765,466	
應收帳款	20,319,597	20,319,597	0		應付代收帳款	17,831,311	22,155,612	-4,324,301	
其他應收款	2,820,000	2,820,000	0		應付保管款	6,883,036	6,829,573	53,463	
暫付款	2,820,000	2,820,000	0		應付保管款	6,883,036	6,829,573	53,463	
暫付款	2,820,000	2,820,000	0		代辦經費	7,911,739	5,167,680	2,744,059	
預付款	307,005	0	307,005		代辦經費	7,911,739	5,167,680	2,744,059	
預付款	307,005	0	307,005		淨資產	8,076,371	8,076,371	0	
支出					資產負債淨額	8,076,371	8,076,371	0	
總支出	64,312,683	28,293,983	36,018,700		資產負債淨額	8,076,371	8,076,371	0	
總付公庫數	45,033,325	14,418,501	30,614,824		資產負債淨額	8,076,371	8,076,371	0	
人事支出	45,033,325	14,418,501	30,614,824		收入	56,916,895	29,754,137	27,162,758	
人事支出	13,486,005	10,747,792	2,738,213		收入	56,916,895	29,754,137	27,162,758	
人事支出	13,486,005	10,747,792	2,738,213		收入	28,169,926	18,965,042	9,204,884	
業務支出	5,787,353	3,121,690	2,665,663		收入	28,169,926	18,965,042	9,204,884	
業務支出	5,787,353	3,121,690	2,665,663		收入	3,196,853	545,700	2,651,153	
業務支出	5,787,353	3,121,690	2,665,663		收入	3,196,853	545,700	2,651,153	
其他獎勵補助	6,000	6,000	0		收入	3,196,853	545,700	2,651,153	
其他獎勵補助	6,000	6,000	0		收入	3,196,853	545,700	2,651,153	
預算控制	798,300,060	797,916,820	383,240		收入	798,300,060	797,916,820	383,240	
預算控制	798,300,060	797,916,820	383,240		收入	798,300,060	797,916,820	383,240	
收入預算數	334,357,000	347,414,000	-13,057,000		收入	650,000	521,000	129,000	
收入預算數	334,357,000	347,414,000	-13,057,000		收入	650,000	521,000	129,000	
收入分配數	22,364,000	9,307,000	13,057,000		收入	24,884,772	9,712,000	15,172,772	
收入分配數	22,364,000	9,307,000	13,057,000		收入	24,884,772	9,712,000	15,172,772	
預計撥入數	441,579,060	441,195,820	383,240		收入	15,344	10,395	4,949	
預計撥入數	441,579,060	441,195,820	383,240		收入	15,344	10,395	4,949	
預算控制	441,579,060	441,195,820	383,240		收入	15,344	10,395	4,949	
預算控制	441,579,060	441,195,820	383,240		收入	15,344	10,395	4,949	
收入預算數	334,357,000	347,414,000	-13,057,000		收入	409,843,000	423,651,000	-13,808,000	
收入預算數	334,357,000	347,414,000	-13,057,000		收入	409,843,000	423,651,000	-13,808,000	
收入分配數	22,364,000	9,307,000	13,057,000		收入	31,736,060	17,544,820	14,191,240	
收入分配數	22,364,000	9,307,000	13,057,000		收入	31,736,060	17,544,820	14,191,240	
預計撥入數	441,579,060	441,195,820	383,240		收入	356,721,000	356,721,000	0	
預計撥入數	441,579,060	441,195,820	383,240		收入	356,721,000	356,721,000	0	
預算控制	441,579,060	441,195,820	383,240		收入	356,721,000	356,721,000	0	
預算控制	441,579,060	441,195,820	383,240		收入	356,721,000	356,721,000	0	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年3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	945,777,677	925,244,932	20,532,745	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	945,777,677	925,244,932	20,532,745
合計	37,187,056 1,971	34,440,056 1,870	2,747,000 101	合計	37,187,056 1,971	34,440,056 1,870	2,747,000 101