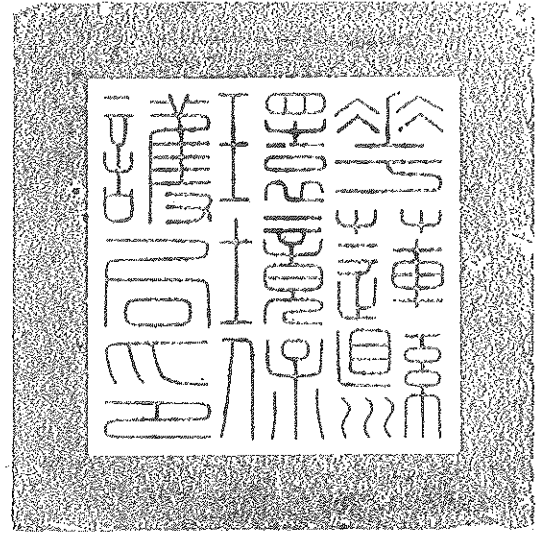


檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 107 年 7 月 13 日  
發文字號：花環會字第 1070017497 號  
附件：



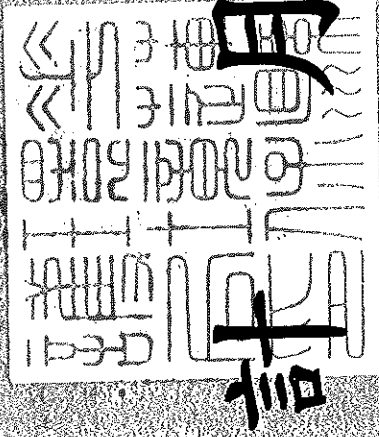
主旨：公告本局 107 年 6 月份會計月報。

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



中華民國107年6月份

會

報

會計室余瑞璇  
主

主辦會計人員：

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6月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		算		截至本 月止 分配數 累計 (1)	行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	數	合計	預		應		數		
							原	預				收	
				增加(減)數	計	計	本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	收	數				
03				9,130,000	9,130,000	5,094,000	660,524						-199,475
				-	-	-	4,894,525						
01				8,990,000	8,990,000	5,000,000	659,700						
				-	-	-	4,883,197						
	01			8,990,000	8,990,000	5,000,000	659,700						
				-	-	-	4,883,197						
03				140,000	140,000	94,000	824						
				-	-	-	11,328						
	01			140,000	140,000	94,000	824						
				-	-	-	11,328						
04				1,983,000	1,983,000	992,000	126,500						
				-	-	-	1,105,100						
	01			1,943,000	1,943,000	972,000	126,500						
				-	-	-	1,078,000						
	01			1,800,000	1,800,000	900,000	113,500						
				-	-	-	1,000,600						
	02			143,000	143,000	72,000	13,000						
				-	-	-	77,400						
	02			40,000	40,000	20,000	-						
				-	-	-	27,100						
	04			40,000	40,000	20,000	-						
				-	-	-	27,100						
06				75,000	75,000	38,000	-						
				-	-	-	-						
	01			75,000	75,000	38,000	-						
				-	-	-	-						
	01			75,000	75,000	38,000	-						
				-	-	-	-						
08				301,530,000	301,530,000	48,836,000	344,428						
				-	-	-	32,522,605						
	01			301,530,000	301,530,000	48,836,000	344,428						
				-	-	-	32,522,605						
	02			301,530,000	301,530,000	48,836,000	344,428						
				-	-	-	32,522,605						
11				44,003,000	44,003,000	20,441,000	195,204						
				-	-	-	9,442,238						

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

款	項	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 現 數	應 收 數	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
02			雜項收入	44,003,000	44,003,000	20,441,000	195,204	-	-10,998,762
				-	-	-	9,442,238	-	1
01			收回以前年度歲出	-	-	-	1	-	-
04			廢棄物清理費	43,866,000	43,866,000	20,373,000	188,509	-	-10,963,782
				-	-	-	9,409,218	-	-
10			其他雜項收入	137,000	137,000	68,000	6,695	-	-34,981
				-	-	-	33,019	-	-
			經常門合計	356,721,000	356,721,000	75,401,000	1,326,656	-	-27,436,532
				-	-	-	47,964,468	-	-
			總計	356,721,000	356,721,000	75,401,000	1,326,656	-	-27,436,532
				-	-	-	47,964,468	-	-

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)=(1)-(2)-(3)					
									原預算數	第二預備金	計	應付數(3)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)						
01								一般行政	追加(減)數												
									第一預備金	38,547,000											
									各類員工 待遇準備												
									預算調整數												
									38,547,000			24,627,000	2,638,737	22,906,163		1,720,837					
01								一般行政	追加(減)數												
									第一預備金	38,547,000											
									各類員工 待遇準備												
									預算調整數												
									38,547,000			24,627,000	2,638,737	22,906,163		1,720,837					
01								人事費	追加(減)數												
									第一預備金	36,267,000											
									各類員工 待遇準備												
									預算調整數												
									36,267,000			23,767,000	2,500,957	22,207,905		1,559,095					
02								業務費	追加(減)數												
									第一預備金	2,262,000											
									各類員工 待遇準備												
									預算調整數												
									2,262,000			848,000	131,780	686,258		161,742					
04								獎補助費	追加(減)數												
									第一預備金	18,000											
									各類員工 待遇準備												
									預算調整數												
									18,000			12,000	6,000	12,000							
02								環保業務	追加(減)數												
									第一預備金	248,677,000											
									各類員工 待遇準備												
									預算調整數												
									248,677,000			65,484,000	9,890,002	31,137,092		34,346,908					
01								環保業務	追加(減)數												
									第一預備金	91,915,000											
									各類員工 待遇準備												
									預算調整數												
									91,915,000			17,070,000	3,960,903	14,668,893		2,401,107					
01								人事費	追加(減)數												
									第一預備金	1,890,000											
									各類員工 待遇準備												
									預算調整數												
									1,890,000			92,000	6,616	8,580		83,420					





花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	計	合計		本月實現數	應付數(3)	
				經費門合計	440,524,000	-	-	440,524,000	90,555,000	12,528,739	36,511,745	
					-	-	-	-		54,043,255	4,007,000	
					-	-	-	-		-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	1,564,532	-	-	1,564,532	1,564,532	220,892	-	
					-	-	-	-		1,564,532	-	
					-	-	-	-		-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	1,564,532	-	-	1,564,532	1,564,532	220,892	-	
					-	-	-	-		1,564,532	-	
					-	-	-	-		-	-	
			01	人事費	1,564,532	-	-	1,564,532	1,564,532	220,892	-	
					-	-	-	-		1,564,532	-	
					-	-	-	-		-	-	
03				公教人員各項補助	159,300	-	-	159,300	159,300	159,300	-	
					-	-	-	-		-	-	
					-	-	-	-		-	-	
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	-	
					-	-	-	-		-	-	
					-	-	-	-		-	-	
05				災害準備金	465,607	-	-	465,607	465,607	465,607	-	
					-	-	-	-		465,607	-	
					-	-	-	-		-	-	







花蓮縣環境保護局

平衡表

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

中華民國107年6月30日

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	85,947,991	77,911,779	8,036,212	應付款項	72,307,276	66,872,998	5,434,278
專戶存款	85,947,991	77,911,779	8,036,212	應付帳款	72,307,276	66,872,998	5,434,278
零用金	48,642,572	42,421,075	6,221,497	其他應付款	14,774,704	23,255,056	-8,480,352
應收款項	48,492,572	42,271,075	6,221,497	應付其他政府款	4,304,398	4,304,398	0
應收帳款	150,000	150,000	0	應付其他政府款	10,470,306	18,950,658	-8,480,352
應收其他政府款	14,386,252	27,316,837	-12,930,585	存入保證金	8,040,000	0	8,040,000
其他應收款	14,386,252	6,997,240	7,389,012	應付其他政府款	8,040,000	0	8,040,000
應收其他政府款	0	20,319,597	-20,319,597	存入保證金	14,873,411	14,873,411	-1,600
應收其他政府款	11,861,597	0	11,861,597	應付代收款	14,873,411	14,873,411	-1,600
暫付款	11,861,597	0	11,861,597	應付代收款	27,435,689	21,729,627	5,706,062
預付款	2,820,000	2,820,000	0	應付保管款	27,435,689	21,729,627	5,706,062
預付款	2,820,000	2,820,000	0	應付保管款	7,183,472	7,013,304	170,168
預付款	8,237,570	5,353,867	2,883,703	應付保管款	7,183,472	7,013,304	170,168
預付款	8,237,570	5,353,867	2,883,703	資產負債淨額	7,800,412	7,826,312	-25,900
				資產負債淨額	7,800,412	7,826,312	-25,900
				資產負債淨額	7,800,412	7,826,312	-25,900
合計	85,947,991	77,911,779	8,036,212	合計	80,107,688	74,699,310	5,408,378
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	23,186,056	24,441,056	-1,255,000	應付保證品	23,186,056	24,441,056	-1,255,000
債權憑證	2,174	2,115	59	待抵銷債權憑證	2,174	2,115	59



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年6月30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	1,009,038,651	985,196,565	23,842,086	合計	1,009,038,651	985,196,565	23,842,086
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	23,186,056	24,441,056	-1,255,000	應付保管品	-	-	-
債權憑證	2,174	2,115	59	應付保證品	23,186,056	24,441,056	-1,255,000
				待抵銷債權憑證	2,174	2,115	59