

檔 號：

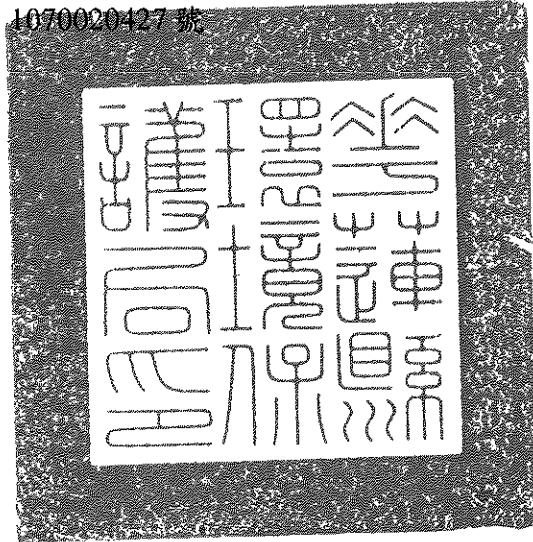
保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 107 年 8 月 15 日

發文字號：花環會字第 1070020427 號

附件：



主旨：公告本局 107 年 7 月會計月報。

公告事項：

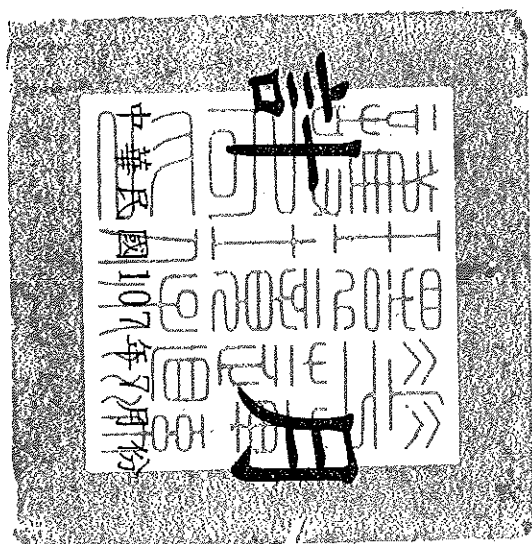
- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長 饒 忠

1-2
4/20


花蓮縣環境保護局

會




報

主辦會計人員：



機關長官：



花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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			執行較 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)	應 收 數 (3)	
03				罰款及賠償收入	9,130,000	-	9,130,000	5,894,000	828,600	-	-170,875	
	01			罰金罰鍰及怠金	8,990,000	-	8,990,000	5,800,000	828,600	-	-88,203	
		01		罰金罰鍰	8,990,000	-	8,990,000	5,800,000	828,600	-	-88,203	
			03	賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	-	-	-82,672	
				一般賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	-	-	-82,672	
04				規費收入	1,983,000	-	1,983,000	1,154,000	119,700	-	70,800	
			01	行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	1,134,000	119,700	-	63,700	
		01		審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,050,000	115,800	-	66,400	
			02	證照費	143,000	-	143,000	84,000	3,900	-	-2,700	
				使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	-	-	7,100	
			04	資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	-	-	7,100	
06				財產收入	75,000	-	75,000	38,000	40,826	-	2,826	
			01	財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	40,826	-	2,826	
				利息收入	75,000	-	75,000	38,000	40,826	-	2,826	
08				補助及協助收入	301,530,000	-	301,530,000	57,337,000	32,522,605	-	-24,814,395	
			01	上級政府補助收入	301,530,000	-	301,530,000	57,337,000	32,522,605	-	-24,814,395	
			02	計畫型補助收入	301,530,000	-	301,530,000	57,337,000	32,522,605	-	-24,814,395	
11				其他收入	44,003,000	-	44,003,000	23,847,000	15,946,170	-	-7,900,830	

製表

核覈

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：107/8/10

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (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)		
	02				雜項收入	44,003,000	-	44,003,000	23,847,000	6,503,932	-	-	-7,900,830
					收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,946,170	-	-	1
			01			-	-	-	-	-	-	-	-
					廢棄物清理費	43,866,000	-	43,866,000	23,768,000	6,498,327	-	-	-7,860,455
			04			-	-	-	-	15,907,545	-	-	-
					其他雜項收入	137,000	-	137,000	79,000	5,605	-	-	-40,376
			10			-	-	-	-	38,624	-	-	-
					經常門合計	356,721,000	-	356,721,000	88,270,000	7,493,058	-	-	-32,812,474
					總計	356,721,000	-	356,721,000	88,270,000	55,457,526	-	-	-32,812,474

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	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	增加(減)數			第一預備金	經費流用數	
01				一般行政					38,547,000			27,404,000	2,715,170	25,621,333	1,782,667	
				一般行政					38,547,000			27,404,000	2,715,170	25,621,333	1,782,667	
	01			人事費					36,267,000			26,267,000	2,504,409	24,712,314	1,554,686	
			02	業務費					2,262,000			1,125,000	210,761	897,019	227,981	
				獎補助費					18,000			12,000				
				環保業務					248,677,000			77,756,000	18,316,304	49,453,396	28,302,604	
	01			環保業務					91,915,000			20,540,000	3,517,114	18,186,097	2,353,993	
			01	人事費					1,890,000			115,000	15,502	24,082	90,918	

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：107/8/10

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2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	經費流用數			應付款(3)	備註(預付款)	
	02	業務費	87,046,000	-	-	87,046,000	18,815,000	3,415,081 16,561,925	2,253,075	
	04	獎補助費	2,979,000	-	-	2,979,000	1,610,000	86,531 1,600,000	10,000	
		中央補助環保業務	156,762,000	-	-	156,762,000	57,216,000	14,799,190 31,267,389	25,948,611	
	01	人事費	160,000	-	-	160,000	80,000	11,563 46,913	33,037	
	02	業務費	154,212,000	-	-	154,212,000	56,836,000	14,787,627 31,220,476	25,615,524	
	04	獎補助費	2,390,000	-	-	2,390,000	300,000	-	300,000	
		經常門合計	287,224,000	-	-	287,224,000	105,160,000	21,031,474 75,074,729	30,085,271	
	02	環保業務	144,768,000	-	-	144,768,000	444,000	-	444,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/10

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	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
								獎補助費*		39,188,000						
								一般建築及設備		8,532,000			650,000			650,000
	01							一般建築及設備*		8,532,000			650,000			650,000
			03					設備及投資*		1,200,000						
								獎補助費*		7,332,000			650,000			650,000
			04					資本門合計		153,300,000			1,094,000			1,094,000

製表

核覆

主辦主計人員

換期長官

報表編號：arg30

列印日期：107/8/10

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

科	目	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				第一預備金	經費流用數		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
						經費門合計	440,524,000	-	-	440,524,000	106,254,000	21,031,474	31,179,271					
						公教人員退休撫卹給付	1,785,424	-	-	1,785,424	1,785,424	220,892	-					
01						公教人員退休撫卹給付	1,785,424	-	-	1,785,424	1,785,424	1,785,424	-					
						人掌費	1,785,424	-	-	1,785,424	1,785,424	220,892	-					
						公教人員各項補助	159,300	-	-	159,300	159,300	159,300	-					
03						公教人員各項補助	159,300	-	-	159,300	159,300	159,300	-					
						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	-					
						災害準備金	465,607	-	-	465,607	465,607	465,607	-					
05						災害準備金	465,607	-	-	465,607	465,607	465,607	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：107/8/10

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年7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	78,366,469	應付帳項	62,614,870
舉戶存款	78,366,469	應付帳款	62,614,870
零用金	41,220,342	其他應付款	12,504,528
應收款項	41,070,342	應付其他政府款	4,304,398
應收帳款	150,000	應付其他政府款	8,200,130
應收其他政府款	12,618,566	存入保證金	8,040,000
應收其他政府款	12,618,566	應付代收款	8,040,000
應收其他政府款	13,469,991	應付代收款	15,014,681
暫付款	13,469,991	應付代收款	15,014,681
暫付款	2,820,000	應付保管款	19,889,315
預付款	2,820,000	應付保管款	19,889,315
預付款	8,237,570	應付保管款	7,166,346
預付款	8,237,570	淨資產	15,751,599
	8,237,570	資產負債淨額	15,751,599
		資產負債淨額	15,751,599
		資產負債淨額	15,751,599
		資產負債淨額	15,751,599
合計	78,366,469	合計	78,366,469
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	23,186,056
保管品	23,186,056	應付保管品	23,186,056
保管品	23,186,056	應付保管品	23,186,056
債權憑證	2,224	待抵銷債權憑證	2,224
債權憑證	2,224	待抵銷債權憑證	2,224

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年7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		
	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	78,366,469	85,947,991	-7,581,522	應付帳項	62,614,870	72,307,276	-9,692,406
專戶存款	78,366,469	85,947,991	-7,581,522	應付帳項	62,614,870	72,307,276	-9,692,406
零用金	41,220,342	48,642,572	-7,422,230	其他應付款	12,504,528	14,774,704	-2,270,176
應收帳款	41,070,342	48,492,572	-7,422,230	應付其他政府款	4,304,398	4,304,398	0
應收其他政府款	150,000	150,000	0	應付其他政府款	8,200,130	10,470,366	-2,270,176
應收帳款	12,618,566	14,386,252	-1,767,686	應付其他政府款	8,040,000	8,040,000	0
應收其他政府款	13,469,991	11,861,597	1,608,394	應付其他政府款	8,040,000	8,040,000	0
應收其他政府款	13,469,991	11,861,597	1,608,394	存入保證金	15,014,681	14,873,411	141,270
應收其他政府款	2,820,000	2,820,000	0	存入保證金	15,014,681	14,873,411	141,270
暫付款	2,820,000	2,820,000	0	應付代收款	19,889,315	27,435,689	-7,546,374
暫付款	2,820,000	2,820,000	0	應付代收款	19,889,315	27,435,689	-7,546,374
預付款	8,237,570	8,237,570	0	應付保管款	7,166,346	7,183,472	-17,126
預付款	8,237,570	8,237,570	0	應付保管款	7,166,346	7,183,472	-17,126
支出				淨資產	7,799,212	7,800,412	-1,200
繳付公庫款	152,559,737	123,656,221	28,903,516	資產負債淨額	7,799,212	7,800,412	-1,200
繳付公庫款	152,559,737	123,656,221	28,903,516	資產負債淨額	7,799,212	7,800,412	-1,200
人事支出	75,074,677	67,423,527	7,651,150	資產負債淨額	7,799,212	7,800,412	-1,200
人事支出	75,074,677	67,423,527	7,651,150	資產負債淨額	7,799,212	7,800,412	-1,200
業務支出	26,728,033	23,975,667	2,752,366	收入	160,512,124	129,496,524	31,015,600
業務支出	26,728,033	23,975,667	2,752,366	收入	160,512,124	129,496,524	31,015,600
業務支出	49,145,027	30,731,558	18,413,469	公庫撥入款	160,512,124	129,496,524	31,015,600
業務支出	49,145,027	30,731,558	18,413,469	公庫撥入款	160,512,124	129,496,524	31,015,600
補助特種基金	1,612,000	1,513,469	86,531	罰款及賠償收入	105,054,598	81,532,056	23,522,542
補助特種基金	1,612,000	1,513,469	86,531	罰款及賠償收入	105,054,598	81,532,056	23,522,542
其他獎補助	12,000	12,000	0	罰款及賠償收入	5,723,125	4,894,525	828,600
其他獎補助	12,000	12,000	0	罰款及賠償收入	5,723,125	4,894,525	828,600
預算控制	799,655,331	799,434,439	220,892	規費收入	1,224,800	1,105,100	119,700
預算控制	799,655,331	799,434,439	220,892	規費收入	1,224,800	1,105,100	119,700
收入預算數	268,451,000	281,320,000	-12,869,000	財產收入	40,826	0	40,826
收入預算數	268,451,000	281,320,000	-12,869,000	財產收入	40,826	0	40,826
收入分配數	88,270,000	75,401,000	12,869,000	財產利息收入	32,522,605	32,522,605	0
收入分配數	88,270,000	75,401,000	12,869,000	財產利息收入	32,522,605	32,522,605	0
預計撥入數	442,934,331	442,713,439	220,892	補助及補助收入	32,522,605	9,442,238	6,503,932
預計撥入數	442,934,331	442,713,439	220,892	補助及補助收入	32,522,605	9,442,238	6,503,932
				其他收入	15,946,170	9,442,238	6,503,932
				其他收入	15,946,170	9,442,238	6,503,932
				預算控制	799,655,331	799,434,439	220,892
				預算控制	799,655,331	799,434,439	220,892
				支出預算數	334,270,000	349,969,000	-15,699,000
				支出預算數	334,270,000	349,969,000	-15,699,000
				支出分配數	108,664,331	92,744,439	15,919,892
				支出分配數	108,664,331	92,744,439	15,919,892
				預計繳付款	356,721,000	356,721,000	0
				預計繳付款	356,721,000	356,721,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國107年7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	1,030,581,537	1,009,038,651	21,542,886	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	1,030,581,537	1,009,038,651	21,542,886
合計	1,030,581,537	1,009,038,651	21,542,886	合計	1,030,581,537	1,009,038,651	21,542,886
	23,186,056	23,186,056	-		23,186,056	23,186,056	-
	2,224	2,174	50		2,224	2,174	50