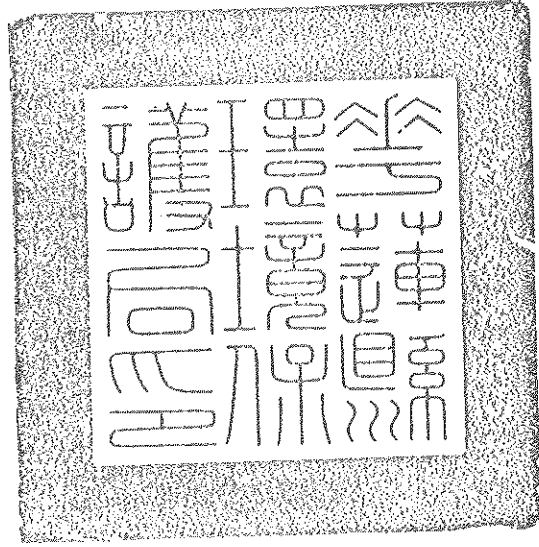


檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 2 月 15 日  
發文字號：花環會字第 1080004046 號  
附件：



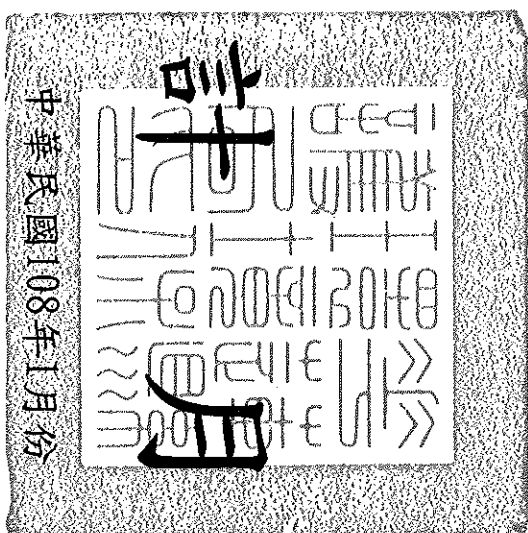
主旨：公告本局 108 年 1 月份會計月報。

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



會

報

主辦會計人員：

會計室 余瑞璇

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 忠仰

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國108年1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	181,341,974	應付帳項	73,035,726
專戶存款	181,341,974	應付帳款	73,035,726
零用金	57,536,883	其他應付款	14,598,843
應收款項	57,436,883	預收款	12,213,994
應收帳款	100,000	預收款	2,384,849
應收其他政府款	39,302,371	存入保證金	0
應收其他政府款	39,302,371	應付代收款	31,859,448
預付款	78,261,244	應付代收款	31,859,448
預付款	78,261,244	應付保管款	19,994,265
	6,241,476	應付保管款	19,994,265
	6,241,476	應付保管款	6,583,170
	6,241,476	應付保管款	6,583,170
		淨資產	108,306,248
		負債淨額	108,306,248
		資產負債淨額	108,306,248
		資產負債淨額	108,306,248
		資產負債淨額	108,306,248
合計	181,341,974	合計	181,341,974
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	38,415,456	應付保管品	38,415,456
保管品	38,415,456	應付保管品	38,415,456
債權憑證	2,712	待抵銷債權憑證	2,712

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年1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	181,341,974	171,426,532	9,915,442	應付帳項	73,035,726	89,269,284	-16,233,558
專戶存款	57,536,883	47,621,441	9,915,442	應付帳款	14,598,843	14,598,843	0
零用金	57,436,883	47,621,441	9,815,442	其他應付款	12,213,994	12,213,994	0
應收款項	100,000	0	100,000	預收款	2,384,849	2,384,849	0
應收帳款	39,302,371	39,302,371	0	預收款	0	26,049,000	-26,049,000
應收其他政府款	39,302,371	39,302,371	0	存入保證金	0	26,049,000	-26,049,000
應收其他政府款	78,261,244	78,261,244	0	存代保證金	31,859,448	15,260,146	16,599,302
應收其他政府款	78,261,244	78,261,244	0	應付代收款	31,859,448	15,260,146	16,599,302
預付款	6,241,476	6,241,476	0	應付代收款	19,994,265	26,859,126	-6,864,861
預付款	6,241,476	6,241,476	0	應付保管款	19,994,265	26,859,126	-6,864,861
	6,241,476	6,241,476	0	應付保管款	6,583,170	6,502,169	81,001
				應付保管款	6,583,170	6,502,169	81,001
				淨資產	82,108,152	82,157,248	-49,096
				資產負債淨額	82,108,152	82,157,248	-49,096
				淨資產	82,108,152	82,157,248	-49,096
				資產負債淨額	82,108,152	82,157,248	-49,096
合計	181,341,974	171,426,532	9,915,442	合計	155,143,878	171,426,532	-16,282,654
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	38,415,456	33,679,456	4,736,000	應付保管品	38,415,456	33,679,456	4,736,000
保管品	38,415,456	33,679,456	4,736,000	應付保管品	38,415,456	33,679,456	4,736,000
債權憑證	2,712	2,686	26	待抵銷債權憑證	2,712	2,686	26



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年1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
含 注 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	1,125,938,066 - 38,415,456 2,712	243,825,479 - 33,679,456 2,686	882,112,587 - 4,736,000 26	含 注 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 符抵銷債權憑證	1,125,938,066 - 38,415,456 2,712	243,825,479 - 33,679,456 2,686	882,112,587 - 4,736,000 26

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	預			本月	截至		
					算	算			實	本月		
					數	數			現	實		
									數	數		
03				罰款及賠償收入		9,530,000	9,530,000	250,000	-	-	-	-250,000
	01			罰金罰鍰及怠金		9,390,000	9,390,000	250,000	-	-	-	-250,000
		01		罰金罰鍰		9,390,000	9,390,000	250,000	-	-	-	-250,000
			03	賠償收入		140,000	140,000	-	-	-	-	-
				一般賠償收入		140,000	140,000	-	-	-	-	-
				規費收入		1,983,000	1,983,000	162,000	114,700	114,700	-	-47,300
04				行政規費收入		1,943,000	1,943,000	162,000	114,700	114,700	-	-47,300
		01		審查費		1,800,000	1,800,000	150,000	106,000	106,000	-	-44,000
			02	證照費		143,000	143,000	12,000	8,700	8,700	-	-3,300
			02	使用規費收入		40,000	40,000	-	-	-	-	-
			04	資料使用費		40,000	40,000	-	-	-	-	-
06				財產收入		75,000	75,000	-	-	-	-	-
		01		財產孳息		75,000	75,000	-	-	-	-	-
			01	利息收入		75,000	75,000	-	-	-	-	-
08				補助及協助收入		342,617,000	342,617,000	3,887,000	26,487,896	26,487,896	-	22,600,896
		01		上級政府補助收入		342,617,000	342,617,000	3,887,000	26,487,896	26,487,896	-	22,600,896
			02	計畫型補助收入		342,617,000	342,617,000	3,887,000	26,487,896	26,487,896	-	22,600,896
11				其他收入		40,883,000	40,883,000	3,406,000	-	-	-	-3,406,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arF50

列印日期：108/2/14

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

款項	目	部	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 累計(1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計數(2)		
02				雜項收入	40,883,000	-	40,883,000	3,406,000	-	-	-	-3,406,000
	04			廢棄物清理費	40,746,000	-	40,746,000	3,395,000	-	-	-	-3,395,000
		10		其他雜項收入	137,000	-	137,000	11,000	-	-	-	-11,000
				經常門合計	395,088,000	-	395,088,000	7,705,000	26,602,596	26,602,596	-	18,897,596
				總計	395,088,000	-	395,088,000	7,705,000	26,602,596	26,602,596	-	18,897,596









