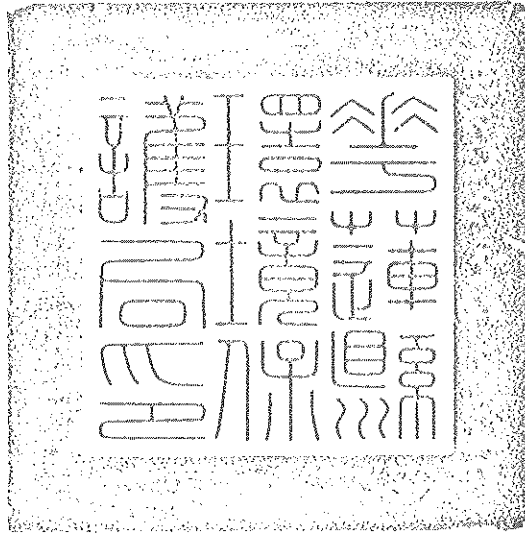


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 4 月 15 日
發文字號：花環會字第 1080010588 號
附件：



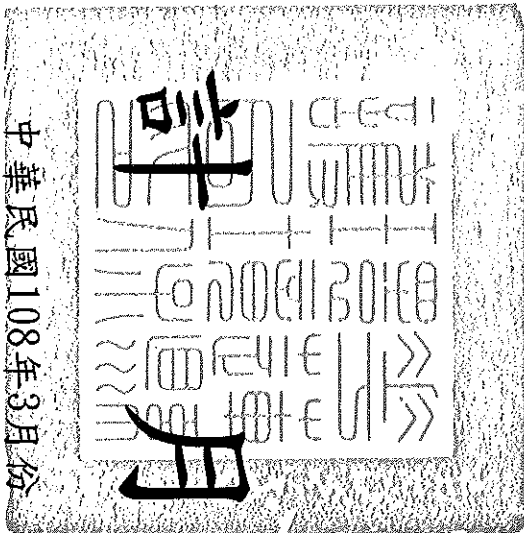
主旨：公告本局 108 年 3 月份會計月報。

公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

花蓮縣環境保護局

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108年3月1日至108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 累計分配數 (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		
					增加(減)數	數			實現數(2)			
03				罰款及賠償收入	9,530,000	-	9,530,000	2,648,000	5,885,900	-	-	25,336,830
	01			罰金罰鍰及息金	9,390,000	-	9,390,000	2,600,000	27,984,830	-	-	25,379,900
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,600,000	5,685,900	-	-	25,379,900
				賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	27,979,900	-	-	-
		03		賠償收入	-	-	-	48,000	-	-	-	-43,070
			01	一般賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	4,930	-	-	-43,070
04				規費收入	1,983,000	-	1,983,000	496,000	4,930	-	-	-143,300
		01		行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	486,000	147,600	-	-	-133,300
			01	審查費	-	1,800,000	1,800,000	450,000	352,700	-	-	-135,200
			02	證照費	-	143,000	143,000	36,000	314,800	-	-	1,900
		02		使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	21,200	-	-	-10,000
			04	資料使用費	-	40,000	40,000	10,000	37,900	-	-	-10,000
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	8,761,000	3,472,874	-	-	41,236,570
		01		上級政府補助收入	-	342,617,000	342,617,000	8,761,000	49,997,570	-	-	41,236,570
			02	計畫型補助收入	342,617,000	-	342,617,000	8,761,000	3,472,874	-	-	41,236,570
				其他收入	-	40,883,000	40,883,000	10,219,000	49,997,570	-	-	-7,067,792

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：108/4/12

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預算		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	實		
						算	算			現	現		
						數	數			數	數		
	02				雜項收入	40,883,000	-	40,883,000	10,219,000	3,139,382	3,151,208	-	-7,067,792
		04			廢棄物清理費	40,746,000	-	40,746,000	10,185,000	3,131,523	3,131,523	-	-7,053,477
			10		其他雜項收入	137,000	-	137,000	34,000	7,859	19,685	-	-14,315
					經常門合計	395,088,000	-	395,088,000	22,124,000	12,445,756	81,486,308	-	59,362,308
					總計	395,088,000	-	395,088,000	22,124,000	12,445,756	81,486,308	-	59,362,308

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1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)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	第一預備金	
01				一般行政					38,319,000	-	-	-	38,319,000	14,047,000	2,679,104	13,546,858	500,142
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				一般行政					38,319,000	-	-	-	38,319,000	14,047,000	2,679,104	13,546,858	500,142
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
				人事費					36,267,000	-	-	-	36,267,000	13,698,000	2,533,605	13,303,160	394,840
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費					2,034,000	-	-	-	2,034,000	343,000	145,409	237,698	105,302
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費					18,000	-	-	-	18,000	6,000	6,000	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				環保業務					407,603,000	-	-	-	407,603,000	13,874,000	2,149,014	5,722,787	8,151,213
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				環保業務					78,289,000	-	-	-	78,289,000	8,433,000	1,973,459	5,547,232	2,885,768
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
				人事費					1,890,000	-	-	-	1,890,000	453,000	6,508	424,215	28,785
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/12

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2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	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
			02	業務費					74,940,000	-	-	-	74,940,000	1,966,951	5,123,017	2,856,983
			04	獎補助費					1,459,000	-	-	-	1,459,000	-	-	-
			02	中央補助環保業務					329,314,000	-	-	-	329,314,000	175,555	175,555	5,265,445
			01	人事費					1,040,000	-	-	-	1,040,000	-	-	245,000
			02	業務費					328,274,000	-	-	-	328,274,000	175,555	175,555	5,020,445
				經常門合計					445,922,000	-	-	-	445,922,000	4,828,118	19,269,645	8,651,355
			02	環保業務					13,303,000	-	-	-	13,303,000	-	-	3,320,000
			02	中央補助環保業務*					13,303,000	-	-	-	13,303,000	-	-	3,320,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：108/4/12

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3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	經費				本月	截至	
									預算數	預備金	流用數	調整	計		應付數(3)		
			03	設備及投資*					13,303,000	-	-	-	13,303,000	3,320,000	-	-	3,320,000
				一般建築及設備					7,856,000	-	-	-	7,856,000	305,000	-	-	305,000
05				一般建築及設備*					7,856,000	-	-	-	7,856,000	305,000	-	-	305,000
			01	一般建築及設備*					7,856,000	-	-	-	7,856,000	305,000	-	-	305,000
			03	設備及投資*					1,856,000	-	-	-	1,856,000	305,000	-	-	305,000
				獎補助費*					6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
			04	獎補助費*					6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
				資本門合計					21,159,000	-	-	-	21,159,000	3,625,000	-	-	3,625,000
				經常門合計					467,081,000	-	-	-	467,081,000	31,546,000	4,828,118	19,269,645	12,276,355
				公教人員退休撫卹給付					1,052,678	-	-	-	1,052,678	1,052,678	239,948	1,052,678	-
01				公教人員退休撫卹給付					1,052,678	-	-	-	1,052,678	1,052,678	239,948	1,052,678	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/12

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科目	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	追加(減)數				經費流用數	調整待選準備	
01			公教人員退休指印給付	各類員工 待遇準備	1,052,678	-	-	-	-	239,948	1,052,678	-
				原預算數	1,052,678	-	-	-	-	-	-	-
01		01	人事費	1,052,678	-	-	-	-	1,052,678	239,948	1,052,678	-
				原預算數	1,052,678	-	-	-	-	-	-	-
03			公教人員各項補助	160,700	-	-	-	-	160,700	160,700	160,700	-
				原預算數	160,700	-	-	-	-	-	-	-
01		01	人事費	160,700	-	-	-	-	160,700	160,700	160,700	-
				原預算數	160,700	-	-	-	-	-	-	-
			統籌科目合計	1,213,378	-	-	-	-	1,213,378	400,648	1,213,378	-
				原預算數	1,213,378	-	-	-	-	-	-	-
			總計	488,294,378	-	-	-	-	488,294,378	32,759,378	5,228,766	12,276,355
				原預算數	488,294,378	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108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	134,309,112	應付帳項	67,172,317
用戶存款	134,309,112	應付帳項	14,036,613
零用金	53,165,282	其他應付款	12,213,994
應收款項	53,065,282	存入保證金	1,822,619
應收機款	100,000	應付代收款	28,049,505
應收其他政府款	7,145,682	應付代收款	28,049,505
應收其他政府款	68,240,850	應付保管款	18,578,875
暫付款	68,240,850	應付保管款	18,578,875
預付款	0	淨資產	6,507,324
預付款	0	資產負債淨額	6,507,324
預付款	5,749,498	資產負債淨額	67,136,795
預付款	5,749,498	資產負債淨額	67,136,795
存出保證金	7,800	資產負債淨額	67,136,795
存出保證金	7,800	資產負債淨額	67,136,795
存出保證金	7,800	資產負債淨額	67,136,795
合計	134,309,112	合計	134,309,112
備註 保管有價證券		備註 應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	-
保管品	42,282,956	應付保管品	42,282,956
債權憑證	2,812	持抵銷債權憑證	2,812

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108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		
	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	134,309,112	162,433,342	-28,124,230	應付帳項	67,172,317	80,397,044	-13,224,727
專戶存款	53,165,282	65,084,822	-11,919,540	應付帳款	14,036,613	14,411,433	-374,820
零用金	53,065,282	64,984,822	-11,919,540	其他應付帳款	12,213,994	12,213,994	0
應收款項	100,000	100,000	0	存入保證金	1,822,619	2,197,439	-374,820
應收帳款	7,145,682	22,638,805	-15,493,123	存入保證金	28,049,505	30,762,074	-2,712,569
應收其他政府款	7,145,682	22,638,805	-15,493,123	應付代收款	28,049,505	30,762,074	-2,712,569
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付代收款	18,578,875	28,711,620	-10,132,745
暫付款	68,240,850	68,240,850	0	應付保管款	18,578,875	28,711,620	-10,132,745
暫付款	0	1,000,000	-1,000,000	應付保管款	6,507,324	6,511,917	-4,593
預付款	0	1,000,000	-1,000,000	淨資產	6,507,324	6,511,917	-4,593
預付款	5,749,498	5,461,065	288,433	資產負債淨額	70,185,152	82,013,516	-11,828,364
預付款	5,749,498	5,461,065	288,433	資產負債淨額	70,185,152	82,013,516	-11,828,364
存出保證金	7,800	7,800	0	資產負債淨額	70,185,152	82,013,516	-11,828,364
存出保證金	7,800	7,800	0				
合計	134,309,112	162,433,342	-28,124,230	合計	137,357,469	162,410,560	-25,053,091
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	42,282,956	46,593,256	-4,310,300	應付保管品	42,282,956	46,593,256	-4,310,300
保證品	2,812	2,748	64	應付保證品	2,812	2,748	64
債權憑證				符抵銷債權憑證			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108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		
	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	134,309,112	162,433,342	-28,124,230	應付款項	67,172,317	80,397,044	-13,224,727
零戶存款	53,165,282	65,084,822	-11,919,540	應付帳款	14,036,613	14,411,433	-374,820
學用金	53,065,282	64,984,822	-11,919,540	其他應付款	12,213,994	12,213,994	0
應收款項	100,000	100,000	0	存入保證金	1,822,619	2,197,439	-374,820
應收帳款	7,145,682	22,638,805	-15,493,123	存入保證金	28,049,505	30,762,074	-2,712,569
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付代收款	28,049,505	30,762,074	-2,712,569
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付代收款	18,578,875	28,711,620	-10,132,745
暫付款	0	0	0	應付保管款	18,578,875	28,711,620	-10,132,745
暫付款	0	0	0	應付保管款	6,507,324	6,511,917	-4,593
預付款	5,749,498	5,461,065	288,433	淨資產	6,507,324	6,511,917	-4,593
預付款	5,749,498	5,461,065	288,433	資產負債淨額	70,185,152	82,013,516	-11,828,364
存出保證金	7,800	7,800	0	資產負債淨額	70,185,152	82,013,516	-11,828,364
存出保證金	7,800	7,800	0	資產負債淨額	70,185,152	82,013,516	-11,828,364
支出				收入			
繳付公庫數	136,622,918	92,057,319	44,565,599	收入	133,574,561	92,080,101	41,494,460
繳付公庫數	136,622,918	92,057,319	44,565,599	公庫撥入數	133,574,561	92,080,101	41,494,460
人事支出	97,614,391	69,675,512	27,938,879	公庫撥入數	52,088,253	23,089,549	29,048,704
人事支出	97,614,391	69,675,512	27,938,879	罰款及賠償收入	27,984,830	22,298,930	5,685,900
業務支出	14,940,753	11,999,902	2,940,851	罰款及賠償收入	27,984,830	22,298,930	5,685,900
業務支出	14,940,753	11,999,902	2,940,851	規費收入	352,700	205,100	147,600
業務支出	20,760,645	10,375,905	10,384,740	規費收入	352,700	205,100	147,600
補助支出	20,760,645	10,375,905	10,384,740	補助及游助收入	49,997,570	46,524,696	3,472,874
補助支出	20,760,645	10,375,905	10,384,740	補助收入	49,997,570	46,524,696	3,472,874
其他獎補助	3,307,129	6,000	3,301,129	補助收入	3,151,208	11,826	3,139,382
其他獎補助	3,307,129	6,000	3,301,129	其他收入	3,151,208	11,826	3,139,382
預算控制	6,000	6,000	0	其他收入	3,151,208	11,826	3,139,382
預算控制	6,000	6,000	0	預算控制	918,061,588	928,253,127	-10,191,539
收入預算數	918,061,588	928,253,127	-10,191,539	預算控制	918,061,588	928,253,127	-10,191,539
收入預算數	918,061,588	928,253,127	-10,191,539	支出預算數	435,535,000	445,175,000	-9,640,000
收入分配數	372,964,000	382,355,000	-9,391,000	支出預算數	435,535,000	445,175,000	-9,640,000
收入分配數	372,964,000	382,355,000	-9,391,000	支出分配數	32,759,378	22,718,730	10,040,648
支出保留數	22,124,000	12,733,000	9,391,000	支出保留數	32,759,378	22,718,730	10,040,648
支出保留數	22,124,000	12,733,000	9,391,000	支出保留數	54,679,210	65,271,397	-10,592,187
支出保留數	54,679,210	65,271,397	-10,592,187	支出保留數	54,679,210	65,271,397	-10,592,187
支出保留數	54,679,210	65,271,397	-10,592,187	預計撥入數	395,088,000	395,088,000	0
預計撥入數	468,294,378	467,893,730	400,648	預計撥入數	395,088,000	395,088,000	0
預計撥入數	468,294,378	467,893,730	400,648	預計撥入數	395,088,000	395,088,000	0
預計撥入數	468,294,378	467,893,730	400,648	預計撥入數	395,088,000	395,088,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108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 債權憑證	1,188,993,618 - 42,282,956 2,812	1,182,743,788 - 46,593,256 2,748	6,249,830 - -4,310,300 64	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	1,188,993,618 - 42,282,956 2,812	1,182,743,788 - 46,593,256 2,748	6,249,830 - -4,310,300 64
合計	1,188,993,618	1,182,743,788	6,249,830	合計	1,188,993,618	1,182,743,788	6,249,830