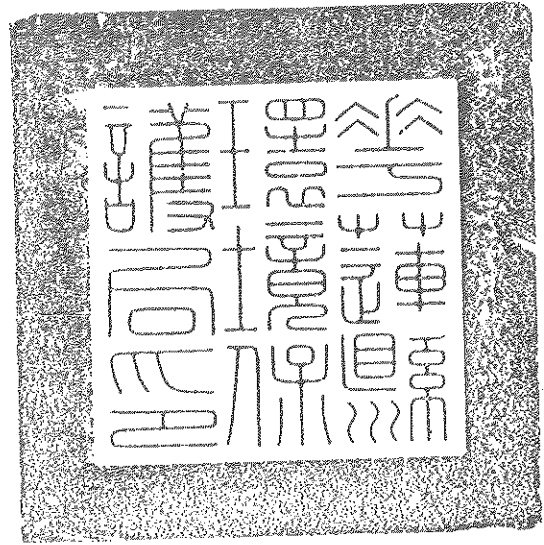


檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國 108 年 5 月 14 日
發文字號：花環會字第 1080013665 號
附件：



主旨：公告本局 108 年 4 月份會計月報。
依據：

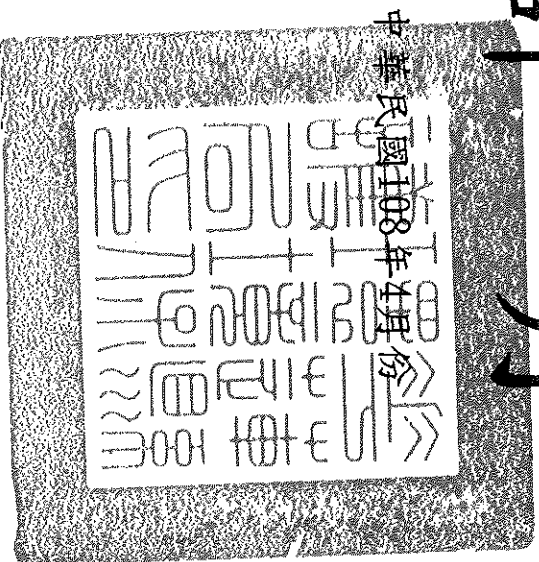
公告事項：

- 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

會計月報



主辦會計人員：

會計室 余瑞璇

機關長官：

局長 饒忠仁

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	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)			本月實現數 (2)	截至本月止 累計數		
03						罰款及賠償收入	9,530,000	-	9,530,000	3,448,000	152,400	-	24,689,230	
	01					罰金罰鍰及息金	9,390,000	-	9,390,000	3,400,000	28,137,230	-	24,732,300	
		01				罰金罰鍰	9,390,000	-	9,390,000	3,400,000	28,132,300	-	24,732,300	
						賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	-	-	-43,070	
		03				賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	4,930	-	-43,070	
						一般賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	-	-	-	
		01				一般賠償收入	140,000	-	140,000	48,000	4,930	-	-	
						規費收入	1,983,000	-	1,983,000	658,000	208,496	-	-96,304	
04						規費收入	1,983,000	-	1,983,000	658,000	561,196	-	-96,304	
	01					行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	648,000	549,000	-	-99,000	
		01				審查費	1,800,000	-	1,800,000	600,000	169,500	-	-115,700	
		02				證照費	143,000	-	143,000	48,000	26,800	-	16,700	
		02				使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	64,700	-	2,196	
		04				資料使用費	40,000	-	40,000	10,000	12,196	-	2,196	
06						財產收入	75,000	-	75,000	75,000	1,889,888	-	1,889,888	
	01					財產孳息	75,000	-	75,000	75,000	1,889,888	-	1,889,888	
		01				利息收入	75,000	-	75,000	75,000	-	-	-	
05						廢舊物資售價	-	-	-	-	1,889,888	-	1,889,888	
	01					廢舊物資售價	-	-	-	-	1,889,888	-	1,889,888	
08						補助及協助收入	342,617,000	-	342,617,000	13,462,000	10,861,330	-	47,396,900	
	01					上级政府補助收入	342,617,000	-	342,617,000	13,462,000	10,861,330	-	47,396,900	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/5/9

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款項	項目	節節	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		計畫型補助收入	342,617,000	-	342,617,000	13,462,000	10,861,330		-	47,396,900
			其他收入	40,883,000	-	40,883,000	13,625,000	60,858,900		-	-7,074,591
11			雜項收入	40,883,000	-	40,883,000	13,625,000	3,399,201		-	-7,074,591
	02		雜項收入	40,883,000	-	40,883,000	13,625,000	6,550,409		-	-7,074,591
			廢棄物清理費	40,746,000	-	40,746,000	13,580,000	3,394,048		-	-7,054,429
	04		廢棄物清理費	40,746,000	-	40,746,000	13,580,000	6,525,571		-	-7,054,429
			其他雜項收入	137,000	-	137,000	45,000	5,153		-	-20,162
	10		其他雜項收入	137,000	-	137,000	45,000	24,838		-	-20,162
			經常門合計	395,088,000	-	395,088,000	31,193,000	16,511,315		-	66,804,623
			總計	395,088,000	-	395,088,000	31,193,000	97,997,623		-	66,804,623

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：108/5/9

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)							
									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)	應付數(3)									
01				一般行政					各類員工 待遇準備	38,319,000	-	-	38,319,000	18,616,000	4,536,644	532,498								
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									38,319,000	-	-	38,319,000	18,616,000	18,083,502	532,498									
01				一般行政					人事費	36,267,000	-	-	36,267,000	18,090,000	4,423,607	363,233								
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									36,267,000	-	-	36,267,000	18,090,000	17,726,767	363,233									
02				業務費					業務費	2,034,000	-	-	2,034,000	520,000	113,037	169,265								
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									2,034,000	-	-	2,034,000	520,000	350,735	169,265									
04				獎補助費					獎補助費	18,000	-	-	18,000	6,000	6,000	-								
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									18,000	-	-	18,000	6,000	6,000	-									
02				環保業務					環保業務	407,603,000	-	-	407,603,000	21,758,000	9,585,114	6,450,099								
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									407,603,000	-	-	407,603,000	21,758,000	15,397,901	6,450,099									
01				環保業務					環保業務	78,289,000	-	-	78,289,000	11,616,000	2,453,713	3,615,055								
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									78,289,000	-	-	78,289,000	11,616,000	8,000,945	3,615,055									
				人事費					人事費	1,890,000	-	-	1,890,000	472,000	9,922	37,863								
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									1,890,000	-	-	1,890,000	472,000	434,137	37,863									

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ATG30

列印日期：108/5/9

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	
			02	業務費						74,940,000		74,940,000	11,144,000	2,443,791	7,566,808	3,577,192	
			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	10,142,000	7,131,401	7,306,956	2,835,044	
			01	人事費						1,040,000		1,040,000	247,000	227,697	227,697	19,303	
			02	業務費						328,274,000		328,274,000	9,895,000	6,903,704	7,079,259	2,815,741	
				經常門合計						445,922,000		445,922,000	40,374,000	14,121,758	33,391,403	6,982,597	
	02			環保業務						13,303,000		13,303,000	3,320,000	2,392,849	2,392,849	927,151	
				中央補助環保業務*						13,303,000		13,303,000	3,320,000	2,392,849	2,392,849	927,151	

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科	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	第一預備金			經費流用數	調整待選準備	
05					一般建築及設備					7,856,000	-	-	7,856,000	305,000	180,731	-	124,269
										-	-	-	-	180,731	-	-	
										-	-	-	-	180,731	-	-	
01					一般建築及設備*					7,856,000	-	-	7,856,000	305,000	180,731	-	124,269
										-	-	-	-	180,731	-	-	
										-	-	-	-	180,731	-	-	
			03		設備及投資*					1,856,000	-	-	1,856,000	305,000	180,731	-	124,269
										-	-	-	-	180,731	-	-	
										-	-	-	-	180,731	-	-	
			04		運補助費*					6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計					21,159,000	-	-	21,159,000	3,625,000	2,573,580	-	1,051,420
										-	-	-	-	2,573,580	-	-	
										-	-	-	-	2,573,580	-	-	
					經常門合計					467,081,000	-	-	467,081,000	43,999,000	16,695,338	-	8,034,017
										-	-	-	-	16,695,338	-	-	
										-	-	-	-	35,964,983	-	-	
01					公教人員退休撫卹給付					1,292,626	-	-	1,292,626	1,292,626	239,948	-	-
										-	-	-	-	1,292,626	-	-	
										-	-	-	-	1,292,626	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar630

列印日期：108/5/9

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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)					
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	各項員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
	01							公教人員退休撫卹給付		1,292,626		1,292,626	239,948	1,292,626			-					
			01					人事費		1,292,626		1,292,626	239,948	1,292,626			-					
								公教人員各項補助		160,700		160,700	160,700	160,700			-					
	01							公教人員各項補助		160,700		160,700	160,700	160,700			-					
			01					人事費		160,700		160,700	160,700	160,700			-					
								統籌科目合計		1,453,326		1,453,326	239,948	1,453,326			-					
								總計		468,534,326		468,534,326	45,452,326	468,534,326			8,034,017					
													16,935,286	37,418,309			-					
																	-					

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年4月30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	123,083,433	應付帳項	53,395,597
零用金	123,083,433	應付帳款	53,395,597
應收帳項	39,458,984	其他應付款	14,036,613
應收帳款	39,358,984	存入保證金	12,213,994
應收其他政府款	100,000	應付代收款	1,822,619
應收其他政府款	4,909,304	應付保管款	11,066,612
預付款	4,909,304	應付保管款	11,066,612
預付款	68,240,850	應付保管款	21,715,528
存出保證金	68,240,850	淨資產	21,715,528
存出保證金	10,466,495	資產負債淨額	6,576,844
	10,466,495	資產負債淨額	69,687,836
	7,800	資產負債淨額	69,687,836
	7,800	資產負債淨額	69,687,836
合計	123,083,433	合計	123,083,433
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	54,962,256
保管品		應付保管品	54,962,256
債權憑證		待抵銷債權憑證	2,881

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年4月30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	123,083,433	134,309,112	-11,225,679	應付帳項	53,395,597	67,172,317	-13,776,720
專戶存款	123,083,433	134,309,112	-11,225,679	應付帳款	53,395,597	67,172,317	-13,776,720
零用金	39,458,984	53,165,282	-13,706,298	其他應付款	14,036,613	14,036,613	0
應收款項	39,358,984	53,065,282	-13,706,298	存入保證金	12,213,994	12,213,994	0
應收帳款	100,000	100,000	0	應付保證款	1,822,619	1,822,619	0
應收其他政府款	4,909,304	7,145,682	-2,236,378	存入保證金	11,066,612	28,049,505	-16,982,893
應收其他政府款	4,909,304	7,145,682	-2,236,378	應付代收款	11,066,612	28,049,505	-16,982,893
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付代收款	21,715,528	18,578,875	3,136,653
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付保證款	21,715,528	18,578,875	3,136,653
預付款	10,466,495	5,749,498	4,716,997	應付保證款	6,576,844	6,507,324	69,520
預付款	10,466,495	5,749,498	4,716,997	應付保證款	6,576,844	6,507,324	69,520
存出保證金	7,800	7,800	0	淨資產	69,180,152	70,185,152	-1,005,000
存出保證金	7,800	7,800	0	資產負債淨額	69,180,152	70,185,152	-1,005,000
				資產負債淨額	69,180,152	70,185,152	-1,005,000
				資產負債淨額	69,180,152	70,185,152	-1,005,000
合計	123,083,433	134,309,112	-11,225,679	合計	122,575,749	137,357,469	-14,781,720
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	54,962,256	42,282,956	12,679,300	應付保管品	54,962,256	42,282,956	12,679,300
保管品	54,962,256	42,282,956	12,679,300	應付保管品	54,962,256	42,282,956	12,679,300
債權憑證	2,881	2,812	69	特種債權憑證	2,881	2,812	69

8817,650 + 466,152,455
= 54970056 - 18418185
= 54962,1556

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年4月30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	123,083,433	134,309,112	-11,225,679	應付帳項	53,395,597	67,172,317	-13,776,720
專戶存款	39,458,984	53,165,282	-13,706,298	應付帳項	14,036,613	14,036,613	0
零用金	39,358,984	53,065,282	-13,706,298	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	1,822,619	0
應收帳款	4,909,304	7,145,682	-2,236,378	存入保證金	11,066,612	28,049,505	-16,982,893
應收其他政府款	4,909,304	7,145,682	-2,236,378	應付代收款	21,715,528	18,578,875	3,136,653
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付保管款	21,715,528	18,578,875	3,136,653
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付保管款	6,576,844	6,507,324	69,520
預付款	10,466,495	5,749,498	4,716,997	應付保管款	6,576,844	6,507,324	69,520
預付款	10,466,495	5,749,498	4,716,997	淨資產	69,180,152	70,185,152	-1,005,000
存出保證金	7,800	7,800	0	資產負債淨額	69,180,152	70,185,152	-1,005,000
存出保證金	7,800	7,800	0	資產負債淨額	69,180,152	70,185,152	-1,005,000
支出				收入			
繳付公庫款	171,429,397	136,622,918	34,806,479	公庫撥入數	171,937,081	133,574,561	38,362,520
繳付公庫款	171,429,397	136,622,918	34,806,479	公庫撥入數	171,937,081	133,574,561	38,362,520
人事支出	115,485,584	97,614,391	17,871,193	罰款及賠償收入	73,939,458	52,088,253	21,851,205
人事支出	115,485,584	97,614,391	17,871,193	罰款及賠償收入	73,939,458	52,088,253	21,851,205
業務支出	19,841,927	14,940,753	4,901,174	罰款及賠償收入	28,137,230	27,984,830	152,400
業務支出	19,841,927	14,940,753	4,901,174	規費收入	561,196	352,700	208,496
業務支出	30,221,177	20,760,645	9,460,532	規費收入	561,196	352,700	208,496
業務支出	30,221,177	20,760,645	9,460,532	財產收入	1,889,888	0	1,889,888
設備及投資支出	2,573,580	0	2,573,580	財產收入	1,889,888	0	1,889,888
設備及投資支出	2,573,580	0	2,573,580	廢舊物及協助收入	60,858,900	49,997,570	10,861,330
增購財產支出	2,573,580	0	2,573,580	廢舊物及協助收入	60,858,900	49,997,570	10,861,330
增購財產支出	2,573,580	0	2,573,580	補助收入	6,550,409	3,151,208	3,399,201
補助地方政府	3,301,129	3,301,129	0	補助收入	6,550,409	3,151,208	3,399,201
補助地方政府	3,301,129	3,301,129	0	其他收入	6,550,409	3,151,208	3,399,201
其他獎補助	6,000	6,000	0	其他收入	6,550,409	3,151,208	3,399,201
其他獎補助	6,000	6,000	0	預算控制	918,301,536	918,061,588	239,948
預算控制	918,301,536	918,061,588	239,948	預算控制	918,301,536	918,061,588	239,948
預算控制	918,301,536	918,061,588	239,948	收入預算數	60,858,900	49,997,570	10,861,330
收入預算數	363,895,000	372,964,000	-9,069,000	收入預算數	60,858,900	49,997,570	10,861,330
收入預算數	363,895,000	372,964,000	-9,069,000	其他收入	6,550,409	3,151,208	3,399,201
收入分配數	31,193,000	22,124,000	9,069,000	其他收入	6,550,409	3,151,208	3,399,201
收入分配數	31,193,000	22,124,000	9,069,000	預算控制	918,301,536	918,061,588	239,948
收入分配數	31,193,000	22,124,000	9,069,000	預算控制	918,301,536	918,061,588	239,948
支出保留數	54,679,210	54,679,210	0	支出預算數	423,082,000	435,535,000	-12,453,000
支出保留數	54,679,210	54,679,210	0	支出預算數	423,082,000	435,535,000	-12,453,000
支出保留數	54,679,210	54,679,210	0	支出分配數	45,452,326	32,759,378	12,692,948
支出保留數	54,679,210	54,679,210	0	支出分配數	45,452,326	32,759,378	12,692,948
預計撥入數	468,534,326	468,294,378	239,948	支出保留數準備	54,679,210	54,679,210	0
預計撥入數	468,534,326	468,294,378	239,948	支出保留數準備	54,679,210	54,679,210	0
預計撥入數	468,534,326	468,294,378	239,948	預計撥付數	395,088,000	395,088,000	0
預計撥入數	468,534,326	468,294,378	239,948	預計撥付數	395,088,000	395,088,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年4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
備 注 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	1,212,814,366	1,188,993,618	23,820,748	備 注 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	1,212,814,366	1,188,993,618	23,820,748
合 計	1,212,814,366	1,188,993,618	23,820,748	合 計	1,212,814,366	1,188,993,618	23,820,748
	54,982,256	42,282,956	12,679,300		54,982,256	42,282,956	12,679,300
	2,881	2,812	69		2,881	2,812	69