

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10月8日

發文字號：花環會字第1080053820號

附件：



主旨：公告本局108年9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

裝

訂

線

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：

局長 饒忠甲

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	代號及名稱	預算		數	截至本月止數	執行		應收數	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止數		
03					罰款及賠償收入	9,530,000	-	9,530,000	7,494,000	1,235,894	-	-	38,245,743
	01				罰金罰鍰及怠金	9,390,000	-	9,390,000	7,400,000	45,739,743	-	-	38,285,778
		01			罰金罰鍰	9,390,000	-	9,390,000	7,400,000	1,186,859	-	-	38,285,778
					賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	45,685,778	-	-	-40,035
	03				賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	49,035	-	-	-40,035
			01		一般賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	53,965	-	-	-95,504
04					規費收入	1,983,000	-	1,983,000	1,488,000	88,300	-	-	-77,700
	01				行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	1,458,000	88,300	-	-	-108,800
		01			審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,350,000	1,380,300	-	-	31,100
		02			證照費	143,000	-	143,000	108,000	18,600	-	-	-17,804
					使用規費收入	40,000	-	40,000	30,000	139,100	-	-	-17,804
	02				資料使用費	40,000	-	40,000	30,000	12,196	-	-	11,325
06					財產收入	75,000	-	75,000	1,928,000	-	-	-	11,437
	01				財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	1,939,325	-	-	11,437
		01			利息收入	75,000	-	75,000	38,000	49,437	-	-	11,437
05					廢舊物資售價	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	1,889,888	-	-	-112
		01			廢舊物資售價	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	-	-	-	-112
08					補助及協助收入	342,617,000	-	342,617,000	96,096,000	1,889,888	-	-	109,398,518
		01			上級政府補助收入	342,617,000	-	342,617,000	96,096,000	16,641,600	-	-	109,398,518
					94,822,000	-	94,822,000	437,439,000	96,096,000	205,494,518	-	-	109,398,518
					94,822,000	-	94,822,000	437,439,000	96,096,000	205,494,518	-	-	109,398,518

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arfs0 列印日期：108/10/2

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1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		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預			本月	截至		
						算	算	數	數	實	本月	數	數
						數	數	數	數	現	至	數	數
						加	(減)	計	止	止	實	數	數
						數	數	數	數	數	現	數	數
						數	數	數	數	數	數	數	數
03					罰款及賠償收入	9,530,000	-	9,530,000	7,494,000	1,235,894	45,739,743	-	38,245,743
	01				罰金罰鍰及怠金	9,390,000	-	9,390,000	7,400,000	1,186,859	45,685,778	-	38,285,778
		01			罰金罰鍰	9,390,000	-	9,390,000	7,400,000	1,186,859	45,685,778	-	38,285,778
			03		賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	49,035	53,965	-	-40,035
			01		一般賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	49,035	53,965	-	-40,035
04					規費收入	1,983,000	-	1,983,000	1,458,000	88,300	1,392,496	-	-95,504
	01				行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	1,458,000	88,300	1,380,300	-	-77,700
		01			審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,350,000	69,700	1,241,200	-	-108,800
		02			證照費	143,000	-	143,000	108,000	18,600	139,100	-	31,100
		02			使用規費收入	40,000	-	40,000	30,000	12,196	12,196	-	-17,804
		04			資料使用費	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-17,804
06					財產收入	75,000	-	75,000	1,928,000	1,939,325	-	-	11,325
	01				財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	49,437	-	-	11,437
		01			利息收入	75,000	-	75,000	38,000	49,437	-	-	11,437
05					廢舊物資售價	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	1,889,888	-	-	-112
		01			廢舊物資售價	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	1,889,888	-	-	-112
08					補助及協助收入	342,617,000	-	437,439,000	96,096,000	16,641,600	205,494,518	-	109,398,518
		01			上級政府補助收入	342,617,000	-	437,439,000	96,096,000	16,641,600	205,494,518	-	109,398,518
						94,822,000	-	94,822,000	96,096,000	205,494,518	-	-	109,398,518

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/2

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款項	目節	科	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)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)		
	02		計畫型補助收入	342,617,000		437,439,000	96,096,000	16,641,600		-	109,398,518
				94,822,000				205,494,518		-	
			其他收入	40,883,000		40,886,000	30,660,000	-47,284		-	-14,018,024
11				3,000				16,641,976		-	
	02		雜項收入	40,883,000		40,886,000	30,660,000	-47,284		-	-14,018,024
				3,000				16,641,976		-	
	01		收回以前年度歲出	-		3,000	3,000	-		-	-
				3,000				3,000		-	
	04		廢棄物清理費	40,746,000		40,746,000	30,555,000	-55,453		-	-13,985,510
				-				16,569,490		-	
	10		其他雜項收入	137,000		137,000	102,000	8,169		-	-32,514
				-				69,486		-	
			經常門合計	395,088,000		491,803,000	137,666,000	17,918,510		-	133,542,058
				96,715,000				271,208,058		-	
			總計	395,088,000		491,803,000	137,666,000	17,918,510		-	133,542,058
				96,715,000				271,208,058		-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/10/2

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款項	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	追加(減)數			本月	截至本月止 累計數 (2)		
	02		計畫型補助收入	342,617,000		437,439,000	96,096,000	16,641,600		-	109,398,518
				94,822,000				205,494,518			
			其他收入	40,883,000		40,886,000	30,660,000	-47,284		-	-14,018,024
				3,000				16,641,976			
	02		雜項收入	40,883,000		40,886,000	30,660,000	-47,284		-	-14,018,024
				3,000				16,641,976			
				-				-			
	01		收回以前年度歲出	-		3,000	3,000	-		-	-
				3,000				3,000			
				-				-			
	04		廢棄物清理費	40,746,000		40,746,000	30,555,000	-55,453		-	-13,985,510
				-				16,569,490			
				-				8,169			
				137,000		137,000	102,000	69,486		-	-32,514
	10		其他雜項收入	-				-		-	
				395,088,000		491,803,000	137,666,000	17,918,510		-	133,542,058
			經常門合計	96,715,000				271,208,058			
				395,088,000		491,803,000	137,666,000	17,918,510		-	
			總計	96,715,000		491,803,000	137,666,000	271,208,058		-	133,542,058

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：108/10/2

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	38,319,000	-	-	38,319,000	32,523,000	2,509,030	1,601,467
									追加(減)數	-	-	-	30,921,533	-		
									第一預備金	-	-	-	2,264,233	-		
01				一般行政					第一預備金	38,319,000	-	-	38,319,000	32,523,000	30,921,533	1,601,467
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
01				人事費					第一預備金	36,267,000	-	-	36,267,000	31,035,000	2,264,233	1,324,631
									追加(減)數	-	-	-	29,710,369	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-		
02				業務費					第一預備金	2,034,000	-	-	2,034,000	1,470,000	244,797	276,836
									追加(減)數	-	-	-	1,193,164	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-		
04				獎補助費					第一預備金	18,000	-	-	18,000	18,000	18,000	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-		
02				環保業務					第一預備金	407,603,000	-	-	441,945,000	282,070,000	7,614,679	163,441,232
									追加(減)數	-	-	-	118,628,768	-		
									第一預備金	33,842,000	-	-	-	-		
01				環保業務					第一預備金	78,289,000	-	-	86,134,000	41,002,000	1,912,264	18,837,588
									追加(減)數	-	-	-	22,164,412	-		
									第一預備金	7,345,000	-	-	-	-		
01				人事費					第一預備金	1,890,000	-	-	1,890,000	1,847,000	5,462	1,371,165
									追加(減)數	-	-	-	475,835	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01			一般行政					各類員工 待遇準備	38,319,000	-	-	38,319,000	32,523,000	2,509,030	1,601,467
								追加(減)數	-	-	-	30,921,533	-	-	
								第一預備金	-	-	-	2,264,233	-	-	
								預算調整數	-	-	-	29,710,359	-	-	
01			一般行政					各類員工 待遇準備	38,319,000	-	-	38,319,000	32,523,000	2,509,030	1,601,467
								追加(減)數	-	-	-	30,921,533	-	-	
								第一預備金	-	-	-	2,264,233	-	-	
								預算調整數	-	-	-	29,710,359	-	-	
								各類員工 待遇準備	-	-	-	31,035,000	2,264,233	-	
								追加(減)數	-	-	-	1,193,164	-	-	
								第一預備金	-	-	-	244,797	-	-	
								預算調整數	-	-	-	1,193,164	-	-	
								各類員工 待遇準備	36,267,000	-	-	36,267,000	1,470,000	276,836	
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	
								各類員工 待遇準備	2,034,000	-	-	2,034,000	1,470,000	276,836	
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	
								各類員工 待遇準備	18,000	-	-	18,000	18,000	-	
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	
02			業務費					各類員工 待遇準備	407,603,000	500,000	441,945,000	282,070,000	7,614,679	163,441,232	
								追加(減)數	-	-	-	118,628,768	-	-	
								第一預備金	33,842,000	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	
								各類員工 待遇準備	407,603,000	500,000	441,945,000	282,070,000	7,614,679	163,441,232	
								追加(減)數	-	-	-	118,628,768	-	-	
								第一預備金	33,842,000	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	
01			環保業務					各類員工 待遇準備	78,289,000	500,000	86,134,000	41,002,000	1,912,264	18,837,588	
								追加(減)數	-	-	-	22,164,412	-	-	
								第一預備金	7,345,000	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	
								各類員工 待遇準備	78,289,000	500,000	86,134,000	41,002,000	1,912,264	18,837,588	
								追加(減)數	-	-	-	22,164,412	-	-	
								第一預備金	7,345,000	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	
								各類員工 待遇準備	1,890,000	-	1,890,000	1,847,000	5,462	1,371,165	
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	
								各類員工 待遇準備	1,890,000	-	1,890,000	1,847,000	5,462	1,371,165	
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

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	預				本月	截至	
									算	算	計	數	數	數	數	註	
			02	業務費					74,940,000			82,285,000	38,028,000	1,906,802		16,726,423	
									7,345,000				21,301,577				
									-				-				
									-				-				
									1,459,000	500,000	1,959,000	1,127,000	387,000		740,000		
			04	獎補助費					-				-				
									-				-				
									-				-				
									329,314,000		355,811,000	241,068,000	5,702,415		144,603,644		
									26,497,000				96,464,356				
									-				-				
									-				-				
									1,040,000		1,140,000	337,000	24,543		75,984		
									100,000				261,016				
									-				-				
			01	人事費					-				-				
									-				-				
									-				-				
									328,274,000		353,009,000	239,371,000	5,382,842		143,462,690		
									24,735,000				95,908,310				
									-				-				
									-				-				
									-				-				
			02	業務費					-				-				
									-				-				
									-				-				
									1,662,000		1,662,000	1,360,000	295,030		1,064,970		
									-				-				
									-				-				
			04	獎補助費					-				-				
									-				-				
									-				-				
									445,922,000	500,000	480,264,000	314,593,000	10,123,709		165,042,699		
									33,842,000				149,550,301				
									-				-				
									-				-				
									13,303,000		75,908,000	3,927,000	2,456,849		1,470,151		
									62,605,000				-				
									-				-				
									-				-				
02				環保業務													

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：108/10/1

花蓮縣環境保護局
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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				82,285,000	38,028,000	1,906,802		16,726,423
									7,345,000						21,301,577		
			04	獎補助費					1,459,000				1,959,000	1,127,000	387,000		740,000
			02	中央補助環保業務					329,314,000				355,811,000	241,068,000	5,702,415		144,603,644
									26,497,000						96,464,356		
			01	人事費					1,040,000				1,140,000	337,000	24,543		75,984
									100,000						261,016		
			02	業務費					328,274,000				353,009,000	239,371,000	5,382,842		143,462,690
									24,735,000						95,908,310		
			04	獎補助費									1,662,000	1,360,000	295,030		1,064,970
									1,662,000						295,030		
				經常門合計					445,922,000		500,000		480,264,000	314,593,000	10,123,709		165,042,699
									33,842,000						149,550,301		
			02	環保業務					13,303,000				75,908,000	3,927,000	2,456,849		1,470,151
									62,605,000								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第3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			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*	各類員工 待遇準備	13,303,000	75,908,000	3,927,000	應付數(3)	備註(預付款)	1,470,151
			增加(減)數	62,605,000			2,456,849		
			第一預備金	-			-		
03		設備及投資*	13,303,000	61,317,000	3,927,000	2,456,849	-	1,470,151	
			48,014,000						-
			-						-
04		獎補助費*	14,591,000	14,591,000	-	-	-	-	
			-						-
			-						-
05		一般建築及設備	7,856,000	14,070,000	5,922,000	5,564,531	-	357,469	
			6,214,000						-
			-						-
01		一般建築及設備*	7,856,000	14,070,000	5,922,000	5,564,531	-	357,469	
			6,214,000						-
			-						-
03		設備及投資*	1,856,000	7,738,000	538,000	180,731	-	357,269	
			5,882,000						-
			-						-
04		獎補助費*	6,000,000	6,332,000	5,384,000	5,383,800	-	200	
			332,000						-
			-						-
		資本門合計	21,159,000	89,978,000	9,849,000	8,021,380	-	1,827,620	
			68,819,000						-
			-						-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：108/10/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項目	節	代 號 及 名 稱	預 算			總 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*	13,303,000	-	-	3,927,000	-	-	1,470,151	
				62,605,000	-	-		2,456,849	-	-	
		03	設備及投資*	13,303,000	-	-	3,927,000	-	-	1,470,151	
				48,014,000	-	-		2,456,849	-	-	
		04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	
				14,591,000	-	-	14,591,000	-	-	-	
		05	一般建築及設備	7,856,000	-	-	5,922,000	-	-	357,469	
				6,214,000	-	-		5,564,531	-	-	
		01	一般建築及設備*	7,856,000	-	-	5,922,000	-	-	357,469	
				6,214,000	-	-		5,564,531	-	-	
		03	設備及投資*	1,856,000	-	-	538,000	-	-	357,269	
				5,882,000	-	-		180,731	-	-	
		04	獎補助費*	6,000,000	-	-	5,384,000	-	-	200	
				332,000	-	-		5,383,800	-	-	
			資本門合計	21,159,000	-	-	9,849,000	-	-	1,827,620	
				68,819,000	-	-		8,021,380	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: atg30 列印日期: 108/10/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	科	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	第二	合			截至本月止	應		備
				經費門合計						467,081,000	500,000	570,242,000	324,442,000	10,123,709	157,571,681	166,870,319	
										102,661,000	-	-	-	-	-	-	
01				公教人員退休撫卹給付						2,507,366	-	2,507,366	2,507,366	239,948	2,507,366	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										2,507,366	-	2,507,366	2,507,366	239,948	2,507,366	-	
				人事費						2,507,366	-	2,507,366	2,507,366	239,948	2,507,366	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
03				公教人員各項補助						160,700	-	160,700	160,700	160,700	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										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	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										160,700	-	160,700	160,700	160,700	-	-	
				人事費						160,700	-	160,700	160,700	160,700	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										2,668,066	-	2,668,066	2,668,066	239,948	2,668,066	-	
				統籌科目合計						2,668,066	-	2,668,066	2,668,066	239,948	2,668,066	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			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	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
								經費門合計	467,081,000	500,000	570,242,000	324,442,000	10,123,709	157,571,681	166,870,319
								各類員工 待遇準備	102,661,000	-	-	-	-	-	-
								調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	-
01								公教人員退休撫卹給付	2,507,366	-	2,507,366	2,507,366	239,948	2,507,366	-
								公教人員退休撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-
								人事費	2,507,366	-	2,507,366	2,507,366	239,948	2,507,366	-
								公教人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-
								公教人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-
03								公教人員各項補助	160,700	-	160,700	160,700	160,700	160,700	-
								公教人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-
								公教人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-
								人事費	160,700	-	160,700	160,700	160,700	160,700	-
								人事費	-	-	-	-	-	-	-
								統籌科目合計	2,668,066	-	2,668,066	2,668,066	239,948	2,668,066	-
								統籌科目合計	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第5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	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	
								總計	469,749,066	500,000		572,910,066	327,110,066	10,363,657	166,870,319	
									102,661,000					160,239,747		
									-					-		
									-					-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：108/10/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第5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			本月實現數	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待選準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數					
			469,749,066	500,000	572,910,066	327,110,066	10,363,657	166,870,319	
			102,661,000	-			160,239,747		
			-	-			-		
			-	-			-		
		總計			572,910,066	327,110,066			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：108/10/1

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年9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	107,437,728	流動負債	76,618,901
現金	107,437,728	應付帳項	76,618,901
專戶存款	47,590,064	應付帳款	13,097,837
零用金	47,490,064	其他應付款	11,488,837
應收款項	100,000	暫收款	1,609,000
應收帳款	-16,747,025	暫收款	16,031,000
應收其他政府款	-16,747,025	存入保證金	6,289,092
應收其他政府款	68,240,850	存入保證金	6,289,092
預付款	68,240,850	應付代收款	34,296,538
預付款	8,346,948	應付代收款	34,296,538
存出保證金	8,346,948	應付保管款	6,924,434
存出保證金	6,891	應付保管款	6,924,434
	6,891	淨資產	30,818,827
		資產負債淨額	30,818,827
		資產負債淨額	30,818,827
		資產負債淨額	30,818,827
合計	107,437,728	合計	107,437,728
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	58,381,200 - - 3,067	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	58,381,200 - - 3,067

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年9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	107,437,728	應付款項	76,618,901
帳戶存款	107,437,728	應付帳款	76,618,901
零用金	47,590,064	其他應付款	13,097,837
應收款項	47,490,064		11,488,837
應收帳款	100,000	暫收款	1,609,000
應收其他政府款	-16,747,025	暫收款	16,031,000
應收其他政府款	-16,747,025	存入保證金	16,031,000
預付款	68,240,850	存入保證金	6,269,092
預付款	68,240,850	應付代收款	6,269,092
存出保證金	8,346,948	應付代收款	34,296,538
存出保證金	8,346,948	應付保管款	34,296,538
	6,891	應付保管款	6,924,434
	6,891	淨資產	6,924,434
		淨負債	30,818,827
		淨資產負債淨額	30,818,827
		淨負債淨額	30,818,827
		淨資產負債淨額	30,818,827
合計	107,437,728	合計	107,437,728
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	58,381,200 - - 3,067	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	58,381,200 - - 3,067

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年9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	107,437,728	102,035,590	5,402,138	應付帳項	76,618,901	64,097,838	12,521,063
專戶存款	47,590,064	41,926,804	5,663,260	應付帳款	13,097,837	13,822,994	-725,157
零用金	47,490,064	41,826,804	5,663,260	其他應付款	11,488,837	12,213,994	-725,157
應收款項	100,000	100,000	0	暫收款	1,609,000	1,609,000	0
應收帳款	-16,747,025	-16,485,903	-261,122	暫收款	16,031,000	8,448,040	7,582,960
應收其他政府款	-16,747,025	-16,485,903	-261,122	暫收款	16,031,000	8,448,040	7,582,960
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	暫收款	6,269,092	6,122,012	147,080
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	暫收款	6,269,092	6,122,012	147,080
預付款	8,346,948	8,346,948	0	存入保證金	34,296,538	28,850,208	5,446,330
預付款	8,346,948	8,346,948	0	存入保證金	34,296,538	28,850,208	5,446,330
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	6,924,434	6,854,584	69,850
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	6,924,434	6,854,584	69,850
				應付保管款	6,924,434	6,854,584	69,850
				應付保管款	6,924,434	6,854,584	69,850
				淨資產	44,255,008	44,255,508	-500
				淨資產	44,255,008	44,255,508	-500
				資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
				資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
				資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
合計	107,437,728	102,035,590	5,402,138	合計	120,873,909	108,353,346	12,520,563
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	58,381,200	58,381,200	-	應付保管品	-	-	-
保管品	58,381,200	58,381,200	-	應付保管品	-	-	-
債權憑證	3,067	3,023	44	符抵銷債權憑證	3,067	3,023	44
債權憑證	3,067	3,023	44	符抵銷債權憑證	3,067	3,023	44

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年9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	107,437,728	102,035,590	5,402,138	應付帳項	76,618,901	64,097,838	12,521,063
專戶存款	47,590,064	41,926,804	5,663,260	應付帳款	13,097,837	13,822,994	-725,157
零用金	47,490,064	41,826,804	5,663,260	其他應付帳款	11,488,837	12,213,994	-725,157
應收帳項	100,000	100,000	0	暫收款	1,609,000	1,609,000	0
應收帳款	-16,747,025	-16,485,903	-261,122	暫收款	16,031,000	8,448,040	7,582,960
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	暫收款	16,031,000	8,448,040	7,582,960
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	6,269,092	6,122,012	147,080
預付款	8,346,948	8,346,948	0	存入保證金	6,269,092	6,122,012	147,080
預付款	8,346,948	8,346,948	0	應付代收款	34,296,538	28,850,208	5,446,330
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	34,296,538	28,850,208	5,446,330
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	6,924,434	6,854,584	69,850
				應付保管款	6,924,434	6,854,584	69,850
				淨資產	44,255,008	44,255,508	-500
				淨資產	44,255,008	44,255,508	-500
				資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
				資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
				資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
合計	107,437,728	102,035,590	5,402,138	合計	120,873,909	108,353,346	12,520,563
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	58,381,200	58,381,200	-	應付保管品	58,381,200	58,381,200	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	3,067	3,023	44	待抵銷債權憑證	3,067	3,023	44

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年9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	107,437,728	102,035,590	5,402,138	應付帳項	76,618,901	64,097,838	12,521,063
專戶存款	107,437,728	102,035,590	5,402,138	應付帳款	76,618,901	64,097,838	12,521,063
零用金	47,590,064	41,926,804	5,663,260	其他應付款	13,097,837	13,822,994	-725,157
應收帳項	47,490,064	41,826,804	5,663,260	暫收款	11,488,837	12,213,994	-725,157
應收其他政府款	100,000	100,000	0	暫收帳款	1,609,000	1,609,000	0
應收其他政府款	-16,747,025	-16,485,903	-261,122	存入保證金	16,031,000	8,448,040	7,582,960
預付款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	6,269,092	6,122,012	1,147,080
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	應付代收帳款	6,269,092	6,122,012	147,080
應收其他政府款	8,346,948	8,346,948	0	應付代收帳款	34,296,538	28,850,208	5,446,330
預付款	8,346,948	8,346,948	0	應付保管款	34,296,538	28,850,208	5,446,330
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	6,924,434	6,854,584	69,850
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	6,924,434	6,854,584	69,850
支出				淨資產	44,255,008	44,255,508	-500
繳付公庫款	526,429,345	490,303,596	36,125,749	資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
繳付公庫款	526,429,345	490,303,596	36,125,749	資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
人事支出	327,866,521	302,104,429	25,762,092	資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
人事支出	327,866,521	302,104,429	25,762,092	資產負債淨額	44,255,008	44,255,508	-500
業務支出	33,115,286	30,581,100	2,534,186	收入	512,993,164	483,985,840	29,007,324
業務支出	33,115,286	30,581,100	2,534,186	收入	512,993,164	483,985,840	29,007,324
設備及投資支出	142,633,628	135,099,187	7,534,441	公庫撥入款	241,785,106	230,696,292	11,088,814
設備及投資支出	142,633,628	135,099,187	7,534,441	公庫撥入款	241,785,106	230,696,292	11,088,814
增購財產支出	3,243,648	3,243,648	0	罰款及賠償收入	45,739,743	44,503,849	1,235,894
增購財產支出	3,243,648	3,243,648	0	罰款及賠償收入	45,739,743	44,503,849	1,235,894
補助支出	19,570,262	19,275,232	295,030	規費收入	1,392,496	1,304,196	88,300
補助支出	19,570,262	19,275,232	295,030	規費收入	1,392,496	1,304,196	88,300
補助特種基金	18,000	18,000	0	財產收入	1,939,325	1,939,325	0
補助特種基金	18,000	18,000	0	財產收入	1,939,325	1,939,325	0
其他獎補助	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948	財產利息收入	49,437	49,437	0
其他獎補助	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948	財產利息收入	49,437	49,437	0
預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948	廢舊物資售價收入	1,889,888	1,889,888	0
預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948	廢舊物資售價收入	1,889,888	1,889,888	0
收入預算數	354,137,000	371,173,000	-17,036,000	補助及協助收入	205,494,518	188,852,918	16,641,600
收入預算數	354,137,000	371,173,000	-17,036,000	補助及協助收入	205,494,518	188,852,918	16,641,600
收入分配數	137,666,000	120,630,000	17,036,000	其他收入	16,641,976	16,689,260	-47,284
收入分配數	137,666,000	120,630,000	17,036,000	其他收入	16,641,976	16,689,260	-47,284
支出保留數	34,075,870	34,075,870	0	預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948
支出保留數	34,075,870	34,075,870	0	預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948
預計撥入數	572,910,066	572,670,118	239,948	支出預算數	245,800,000	272,226,000	-26,426,000
預計撥入數	572,910,066	572,670,118	239,948	支出預算數	245,800,000	272,226,000	-26,426,000
				支出分配數	327,110,066	300,444,118	26,665,948
				支出分配數	327,110,066	300,444,118	26,665,948
				支出保留數準備	34,075,870	34,075,870	0
				支出保留數準備	34,075,870	34,075,870	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年9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	107,437,728	102,035,590	5,402,138	應付帳項	76,618,901	64,097,838	12,521,063
專戶存款	47,590,064	41,926,804	5,663,260	應付帳款	13,097,837	13,822,994	-725,157
零用金	47,490,064	41,826,804	5,663,260	其他應付款	11,488,837	12,213,994	-725,157
應收款項	100,000	100,000	0	暫收款	1,609,000	1,609,000	0
應收帳款	-16,747,025	-16,485,903	-261,122	暫收款	16,031,000	8,448,040	7,582,960
應收其他政府款	-16,747,025	-16,485,903	-261,122	暫收款	16,031,000	8,448,040	7,582,960
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	6,269,092	6,122,012	147,080
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	6,269,092	6,122,012	147,080
預付款	8,346,948	8,346,948	0	應付代收款	34,296,538	28,850,208	5,446,330
預付款	8,346,948	8,346,948	0	應付代收款	34,296,538	28,850,208	5,446,330
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	6,924,434	6,854,584	69,850
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	6,924,434	6,854,584	69,850
支出				淨資產			
繳付公庫數	526,429,345	490,303,596	36,125,749	淨資產	44,255,008	44,255,008	0
繳付公庫數	526,429,345	490,303,596	36,125,749	資產負債淨額	44,255,008	44,255,008	0
人事支出	327,866,521	302,104,429	25,762,092	資產負債淨額	44,255,008	44,255,008	0
人事支出	327,866,521	302,104,429	25,762,092	資產負債淨額	44,255,008	44,255,008	0
業務支出	33,115,286	30,581,100	2,534,186	收入	512,993,164	483,985,840	29,007,324
業務支出	33,115,286	30,581,100	2,534,186	收入	512,993,164	483,985,840	29,007,324
業務支出	142,633,628	135,099,187	7,534,441	公庫撥入數	241,785,106	230,696,292	11,088,814
業務支出	142,633,628	135,099,187	7,534,441	公庫撥入數	241,785,106	230,696,292	11,088,814
設備及投資支出	3,243,648	3,243,648	0	罰款及賠償收入	45,739,743	44,503,849	1,235,894
設備及投資支出	3,243,648	3,243,648	0	罰款及賠償收入	45,739,743	44,503,849	1,235,894
增購財產支出	3,243,648	3,243,648	0	罰款及賠償收入	45,739,743	44,503,849	1,235,894
增購財產支出	3,243,648	3,243,648	0	罰款及賠償收入	45,739,743	44,503,849	1,235,894
補助地方政府	19,570,262	19,275,232	295,030	規費收入	1,392,496	1,304,196	88,300
補助地方政府	19,570,262	19,275,232	295,030	規費收入	1,392,496	1,304,196	88,300
補助特種基金	19,165,262	18,870,232	295,030	財產收入	1,392,496	1,304,196	88,300
補助特種基金	19,165,262	18,870,232	295,030	財產收入	1,392,496	1,304,196	88,300
其他獎補助	387,000	387,000	0	財產收入	1,392,496	1,304,196	88,300
其他獎補助	387,000	387,000	0	財產收入	1,392,496	1,304,196	88,300
預算控制	18,000	18,000	0	財產收入	49,437	49,437	0
預算控制	18,000	18,000	0	財產收入	49,437	49,437	0
預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948	廢舊物資售價收入	1,889,888	1,889,888	0
預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948	廢舊物資售價收入	1,889,888	1,889,888	0
收入預算數	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948	補助及協助收入	205,494,518	188,852,918	16,641,600
收入預算數	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948	補助及協助收入	205,494,518	188,852,918	16,641,600
收入預算數	354,137,000	371,173,000	-17,036,000	補助收入	205,494,518	188,852,918	16,641,600
收入預算數	354,137,000	371,173,000	-17,036,000	補助收入	205,494,518	188,852,918	16,641,600
收入分配數	137,666,000	120,630,000	17,036,000	其他收入	16,641,976	16,689,260	-47,284
收入分配數	137,666,000	120,630,000	17,036,000	其他收入	16,641,976	16,689,260	-47,284
支出保留數	34,075,870	34,075,870	0	預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948
支出保留數	34,075,870	34,075,870	0	預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948
支出保留數	34,075,870	34,075,870	0	預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948
支出保留數	34,075,870	34,075,870	0	預算控制	1,098,788,936	1,098,548,988	239,948
預計撥入數	572,910,066	572,670,118	239,948	支出預算數	245,800,000	272,226,000	-26,426,000
預計撥入數	572,910,066	572,670,118	239,948	支出預算數	245,800,000	272,226,000	-26,426,000
預計撥入數	572,910,066	572,670,118	239,948	支出分配數	327,110,066	300,444,118	26,665,948
預計撥入數	572,910,066	572,670,118	239,948	支出分配數	327,110,066	300,444,118	26,665,948
預計撥入數	572,910,066	572,670,118	239,948	支出保留數準備	34,075,870	34,075,870	0
預計撥入數	572,910,066	572,670,118	239,948	支出保留數準備	34,075,870	34,075,870	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			增減數	科目名稱	金額			增減數
	本月	上月結存	合計			本月	上月結存	合計	
					預計繳付數	491,803,000	491,803,000	0	
					預計繳付數	491,803,000	491,803,000	0	
					備				
					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				
合計	1,732,656,009	1,690,888,174	41,767,835	合計	1,732,656,009	1,690,888,174	41,767,835		
備									
保管有價證券	-	-	-						
保管品	58,381,200	58,381,200	-						
保證品	3,067	3,023	44						
債權憑證									

花蓮縣環境保護局
平衡表
中華民國108年9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
				預計繳付數	491,803,000	491,803,000	0
				預計繳付數	491,803,000	491,803,000	0
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	1,732,656,009	1,690,888,174	41,767,835	合計	1,732,656,009	1,690,888,174	41,767,835
				備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	-	-	-
合計	1,732,656,009	1,690,888,174	41,767,835	合計	1,732,656,009	1,690,888,174	41,767,835
	58,381,200	58,381,200	3,067		58,381,200	58,381,200	3,067
	3,067	3,023	44		3,067	3,023	44