

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11月12日  
發文字號：花環會字第1080057496號  
附件：



主旨：公告本局108年10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：

花蓮縣環境保護局 中心

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
03			罰款及賠償收入		9,530,000	9,530,000	8,294,000	961,049		-	38,406,792
					-	-	46,700,792		-	38,446,071	
01			罰金罰鍰及怠金		9,390,000	9,390,000	8,200,000	960,293		-	38,446,071
					-	-	46,646,071		-	38,446,071	
	01		罰金罰鍰		9,390,000	9,390,000	8,200,000	960,293		-	38,446,071
					-	-	46,646,071		-	38,446,071	
03			賠償收入		140,000	140,000	94,000	756		-	-39,279
					-	-	54,721		-	-39,279	
	01		一般賠償收入		140,000	140,000	94,000	756		-	-39,279
					-	-	54,721		-	-39,279	
04			規費收入		1,983,000	1,983,000	1,650,000	190,000		-	-67,504
					-	-	1,582,496		-	-67,504	
01			行政規費收入		1,943,000	1,943,000	1,620,000	164,900		-	-74,800
					-	-	1,545,200		-	-74,800	
	01		審查費		1,800,000	1,800,000	1,500,000	144,800		-	-114,000
					-	-	1,386,000		-	-114,000	
	02		證照費		143,000	143,000	120,000	20,100		-	39,200
					-	-	159,200		-	39,200	
	02		使用規費收入		40,000	40,000	30,000	25,100		-	7,296
					-	-	37,296		-	7,296	
	04		資料使用費		40,000	40,000	30,000	37,296		-	7,296
					-	-	30,000		-	7,296	
06			財產收入		75,000	1,965,000	1,928,000	1,989,325		-	11,325
					-	-	38,000		-	11,325	
01			財產孳息		1,890,000	75,000	38,000	49,437		-	11,437
					-	-	38,000		-	11,437	
	01		利息收入		75,000	75,000	38,000	49,437		-	11,437
					-	-	38,000		-	11,437	
05			廢棄物實售價		1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,889,888		-	-112
					-	-	1,890,000		-	-112	
	01		廢棄物實售價		1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,889,888		-	-112
					-	-	1,890,000		-	-112	
08			補助及協助收入		342,617,000	437,439,000	105,878,000	15,000,000		-	114,616,518
					-	-	105,878,000		-	114,616,518	
	01		上級政府補助收入		94,822,000	437,439,000	105,878,000	15,000,000		-	114,616,518
					-	-	105,878,000		-	114,616,518	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：108/11/1

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

款項	目節	科	目	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)
					原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數 (2)	應收數 (3)		
	02			計畫型補助收入	342,617,000		437,439,000	105,878,000	15,000,000		-	114,616,518
					94,822,000				220,494,518			
				其他收入	40,883,000		40,886,000	34,066,000	10,716,525		-	-6,707,499
					3,000				27,358,501			
	02			雜項收入	40,883,000		40,886,000	34,066,000	10,716,525		-	-6,707,499
					3,000				27,358,501			
	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	33,950,000	10,709,117		-	-6,671,393
					-				27,278,607			
				其他雜項收入	137,000		137,000	113,000	7,408		-	-36,106
					-				76,894			
				經常門合計	395,088,000		491,803,000	151,816,000	26,867,574		-	146,259,632
					96,715,000				298,075,632			
				總計	395,088,000		491,803,000	151,816,000	26,867,574		-	146,259,632
					96,715,000				298,075,632			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/11/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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	-	-	35,292,000	2,516,432	-	1,854,035
									追加(減)數	-	-	-	33,437,965	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
									38,319,000	-	-	35,292,000	2,516,432	-	1,854,035	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	38,319,000	-	-	35,292,000	2,516,432	-	1,854,035
									追加(減)數	-	-	-	33,437,965	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
									38,319,000	-	-	35,292,000	2,516,432	-	1,854,035	
01			01	人事費					各類員工 待遇準備	36,267,000	-	-	33,624,000	2,298,495	-	1,615,136
									追加(減)數	-	-	-	32,008,864	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
									36,267,000	-	-	33,624,000	2,298,495	-	1,615,136	
02			02	業務費					各類員工 待遇準備	2,034,000	-	-	1,650,000	217,937	-	238,899
									追加(減)數	-	-	-	1,411,101	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
									2,034,000	-	-	1,650,000	217,937	-	238,899	
04			04	獎補助費					各類員工 待遇準備	18,000	-	-	18,000	18,000	-	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
									18,000	-	-	18,000	18,000	-	-	
02				環保業務					各類員工 待遇準備	407,603,000	-	-	296,821,000	23,206,574	-	154,985,658
									追加(減)數	-	-	-	141,835,942	-	-	
									第一預備金	33,842,000	-	-	-	-	-	
									407,603,000	-	-	296,821,000	23,206,574	-	154,985,658	
01				環保業務					各類員工 待遇準備	78,289,000	-	-	48,745,000	4,064,436	-	22,516,152
									追加(減)數	-	-	-	26,228,848	-	-	
									第一預備金	7,345,000	-	-	-	-	-	
									78,289,000	-	-	48,745,000	4,064,436	-	22,516,152	
01			01	人事費					各類員工 待遇準備	1,890,000	-	-	1,860,000	11,537	-	1,372,628
									追加(減)數	-	-	-	487,372	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
									1,890,000	-	-	1,860,000	11,537	-	1,372,628	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：108/11/11

花蓮縣環保局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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			應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)	
	02	業務費	74,940,000	-	-	82,285,000	45,738,000	3,822,899	20,633,524	
			7,345,000	-	-	-	-	25,124,476	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	04	獎補助費	1,459,000	500,000	-	1,959,000	1,127,000	230,000	510,000	
			-	-	-	-	-	617,000	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
02		中央補助環保業務	329,314,000	-	-	355,811,000	248,076,000	19,142,138	132,469,506	
			26,497,000	-	-	-	-	115,606,494	5,531,700	
			-	-	-	-	-	-	-	
	01	人事費	1,040,000	-	-	1,140,000	353,000	44,798	47,186	
			100,000	-	-	-	-	305,814	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	02	業務費	328,274,000	-	-	353,009,000	246,333,000	18,115,925	132,308,765	
			24,735,000	-	-	-	-	114,024,235	5,531,700	
			-	-	-	-	-	-	-	
	04	獎補助費	1,662,000	-	-	1,662,000	1,390,000	981,415	113,555	
			-	-	-	-	-	1,276,445	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		經常門合計	445,922,000	500,000	-	480,264,000	332,113,000	25,723,006	156,839,693	
			33,842,000	-	-	-	-	175,273,307	5,531,700	
			-	-	-	-	-	-	-	
02		環保業務	13,303,000	-	-	75,908,000	6,510,000	195,928	3,857,223	
			62,605,000	-	-	-	-	2,652,777	-	
			-	-	-	-	-	-	-	









花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年10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	86,965,368	應付帳項	59,514,270
專戶存款	86,965,368	應付帳款	9,184,147
零用金	30,862,323	其他應付款	7,575,147
應收款項	30,762,323	暫收款	1,609,000
應收帳款	100,000	暫收款	19,567,800
應收其他政府款	-17,676,396	存入保證金	19,567,800
應收其他政府款	68,240,850	存代保險金	6,391,884
預付款	68,240,850	應付代收款	6,391,884
預付款	5,531,700	應付代收款	17,376,278
存出保證金	5,531,700	應付保管款	17,376,278
存出保證金	6,891	應付保管款	6,994,161
	6,891	淨資產	27,451,098
		淨資產	27,451,098
		負債淨額	27,451,098
		資產負債淨額	27,451,098
		資產負債淨額	27,451,098
		資產負債淨額	27,451,098
合計	86,965,368	合計	86,965,368
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	58,381,200
保管品		應付保管品	-
保證品	58,381,200	應付保證品	-
債權憑證	3,115	待核銷債權憑證	3,115

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國108年10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	86,965,368	107,437,728	-20,472,360	應付款項	59,514,270	76,618,901	-17,104,631
專戶存款	30,862,323	47,590,064	-16,727,741	應付帳款	9,184,147	13,097,837	-3,913,690
零用金	30,762,323	47,490,064	-16,727,741	其他應付款	7,575,147	11,488,837	-3,913,690
應收款項	100,000	100,000	0	暫收款	1,609,000	1,609,000	0
應收帳款	-17,676,396	-16,747,025	-929,371	暫收款	19,567,800	16,031,000	3,536,800
應收其他政府款	-17,676,396	-16,747,025	-929,371	暫收款	19,567,800	16,031,000	3,536,800
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	6,391,884	6,289,092	122,792
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	6,391,884	6,289,092	122,792
預付款	5,531,700	8,346,948	-2,815,248	應付代收款	17,376,278	34,296,538	-16,920,260
預付款	5,531,700	8,346,948	-2,815,248	應付代收款	17,376,278	34,296,538	-16,920,260
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	6,994,161	6,924,434	69,727
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	6,994,161	6,924,434	69,727
				應付保管款	44,254,438	44,255,008	-570
				應付保管款	44,254,438	44,255,008	-570
				應付保管款	44,254,438	44,255,008	-570
				應付保管款	44,254,438	44,255,008	-570
				應付保管款	44,254,438	44,255,008	-570
合計	86,965,368	107,437,728	-20,472,360	淨資產	103,768,708	120,873,909	-17,105,201
備註				淨資產	103,768,708	120,873,909	-17,105,201
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
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	-
保管品	58,381,200	58,381,200	-	應付保管品	58,381,200	58,381,200	-
債權憑證	3,115	3,067	48	應付債權憑證	3,115	3,067	48
債權憑證	3,115	3,067	48	應付債權憑證	3,115	3,067	48

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國108年10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
實產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	86,965,368	107,437,728	-20,472,360	應付帳項	59,514,270	76,618,901	-17,104,631
專戶存款	30,862,323	47,590,064	-16,727,741	應付帳款	9,184,147	13,097,837	-3,913,690
零用金	30,762,323	47,490,064	-16,727,741	其他應付帳款	1,575,147	11,488,837	-3,913,690
應收帳項	100,000	100,000	0	暫收款	1,609,000	1,609,000	0
應收其他政府款	-17,676,396	-16,747,025	-929,371	暫收款	19,567,800	16,031,000	3,536,800
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	19,567,800	16,031,000	3,536,800
應收其他政府款	68,240,850	68,240,850	0	存入保證金	6,391,884	6,269,092	122,792
預付款	68,240,850	68,240,850	0	應付代收款	6,391,884	6,269,092	122,792
預付款	5,531,700	8,346,948	-2,815,248	應付代收款	17,376,278	34,296,538	-16,920,260
存出保證金	5,531,700	8,346,948	-2,815,248	應付保管款	17,376,278	34,296,538	-16,920,260
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	6,994,161	6,924,434	69,727
支出				淨資產	6,994,161	6,924,434	69,727
繳付公庫數	584,842,644	526,429,345	58,413,299	實產負債淨額	44,254,438	44,255,008	-570
人事支出	584,842,644	526,429,345	58,413,299	實產負債淨額	44,254,438	44,255,008	-570
業務支出	359,200,266	327,866,521	31,333,745	實產負債淨額	44,254,438	44,255,008	-570
業務支出	359,200,266	327,866,521	31,333,745	實產負債淨額	44,254,438	44,255,008	-570
設備及投資支出	35,886,664	33,115,286	2,771,378	收入	44,254,438	44,255,008	-570
增購財產支出	35,886,664	33,115,286	2,771,378	公庫撥入數	568,039,304	512,993,164	55,046,140
補助地方支出	165,450,389	142,633,628	22,816,761	罰款及賠償收入	568,039,304	512,993,164	55,046,140
補助地方支出	165,450,389	142,633,628	22,816,761	罰款及賠償收入	269,963,672	241,785,106	28,178,566
補助特種基金	3,523,648	3,243,648	280,000	規費收入	269,963,672	241,785,106	28,178,566
其他特種補助	3,523,648	3,243,648	280,000	規費收入	46,700,792	45,739,743	961,049
預算控制	20,781,677	19,570,262	1,211,415	財產收入	46,700,792	45,739,743	961,049
預算控制	20,781,677	19,570,262	1,211,415	財產收入	1,582,496	1,392,496	190,000
收入預算數	1,098,545,484	1,098,788,936	-243,452	廢舊物資售價收入	1,582,496	1,392,496	190,000
收入預算數	1,098,545,484	1,098,788,936	-243,452	補助及協助收入	1,939,325	1,939,325	0
收入分配數	339,987,000	354,137,000	-14,150,000	補助及協助收入	1,939,325	1,939,325	0
收入分配數	339,987,000	354,137,000	-14,150,000	其他收入	49,437	49,437	0
支出保留數	151,816,000	137,666,000	14,150,000	預算控制	1,889,888	1,889,888	0
支出保留數	151,816,000	137,666,000	14,150,000	預算控制	1,889,888	1,889,888	0
預計撥入數	33,415,870	34,075,870	-660,000	其他收入	220,494,518	205,494,518	15,000,000
預計撥入數	33,415,870	34,075,870	-660,000	其他收入	220,494,518	205,494,518	15,000,000
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	27,358,501	16,641,976	10,716,525
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	27,358,501	16,641,976	10,716,525
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	1,098,545,484	1,098,788,936	-243,452
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	1,098,545,484	1,098,788,936	-243,452
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	225,365,000	245,800,000	-20,435,000
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	225,365,000	245,800,000	-20,435,000
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	347,961,614	327,110,066	20,851,548
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	347,961,614	327,110,066	20,851,548
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	33,415,870	34,075,870	-660,000
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	33,415,870	34,075,870	-660,000
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	33,415,870	34,075,870	-660,000
	573,326,614	572,910,066	416,548	其他收入	33,415,870	34,075,870	-660,000

# 花蓮縣環境保護局

## 平衡表

中華民國108年10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
				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 保證品 債權憑證	1,770,353,496	1,732,656,009	37,697,487	合計	1,770,353,496	1,732,656,009	37,697,487
				備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 應付債權憑證	-	-	-
合計	1,770,353,496	1,732,656,009	37,697,487	合計	1,770,353,496	1,732,656,009	37,697,487
	58,381,200	58,381,200	-		58,381,200	58,381,200	-
	3,115	3,067	48		3,115	3,067	48