

檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國109年3月12日

發文字號：花環會字第1090006937號

附件：



主旨：公告本局109年2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

1-28

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109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數		本月	實	應	
								至本月止 實現數(2)	收		
04				罰款及賠償收入	9,530,000	-	1,700,000	30,158,794	-		28,462,794
	01			罰金罰鍰及怠金	9,390,000	-	1,700,000	30,162,794	-		28,462,319
		01		罰金罰鍰	9,390,000	-	1,700,000	30,162,319	-		28,462,319
			03	賠償收入	140,000	-	-	30,162,319	-		
								475	-		475
			01	一般賠償收入	140,000	-	-	475	-		475
05				規費收入	1,983,000	-	324,000	121,500	-		94,800
	01			行政規費收入	1,943,000	-	324,000	418,800	-		94,800
		01		審查費	1,800,000	-	300,000	121,500	-		91,900
			02	證照費	143,000	-	24,000	102,600	-		2,900
								18,900	-		
								26,900	-		
		03		使用規費收入	40,000	-	40,000	-	-		-
								-	-		-
				資料使用費	40,000	-	40,000	-	-		-
07				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	-	-		-
09				補助及協助收入	128,548,000	-	10,056,000	675,792	-		-9,380,208
								675,792	-		
	01			上級政府補助收入	128,548,000	-	10,056,000	-	-		-9,380,208
		02		計畫型補助收入	128,548,000	-	10,056,000	675,792	-		-9,380,208
								-	-		
				其他收入	41,633,000	-	6,938,000	6,907	-		-6,927,885
								10,115	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atf50 列印日期：109/3/4



花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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 累計數 (1)	執行數		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 (2)	應收數 (3)	
02				雜項收入	41,633,000	-	41,633,000	6,938,000	6,907	-	-6,927,885
	04			廢棄物清理費	41,496,000	-	41,496,000	6,916,000	10,115	-	-6,916,000
				其他雜項收入	137,000	-	137,000	22,000	6,907	-	-11,885
				經常門合計	181,769,000	-	181,769,000	19,018,000	30,287,201	-	12,249,501
				總計	181,769,000	-	181,769,000	19,018,000	31,267,501	-	12,249,501

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atf50 列印日期：109/3/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	38,217,000			11,811,000	2,402,252		1,540,619	
									追加(減)數				10,270,381				
									第一預備金								
01				一般行政					38,217,000			11,811,000	2,402,252		1,540,619		
													10,270,381				
10				人事費					36,267,000			11,600,000	2,323,237		1,419,320		
													10,180,680				
20				業務費					1,932,000			205,000	79,015		121,299		
													83,701				
40				獎補助費					18,000			6,000	6,000				
02				環保業務					123,190,000			6,557,000	2,379,833		769,878		
													5,787,122				
01				環保業務					39,568,000			6,041,000	2,170,954		687,470		
													5,353,530				
10				人事費					2,021,000			45,000	5,618		39,382		
													5,618				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	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	
			20	業務費						36,093,000			5,996,000	2,165,336		648,088
														5,347,912		
			40	獎補助費						1,454,000						
			02	中央補助環保業務						83,622,000			516,000	208,879		82,408
														433,592		
			10	人事費						140,000			10,000			10,000
			20	業務費						78,837,000			506,000	208,879		72,408
														433,592		
			40	獎補助費						4,645,000						
				經常門合計						161,407,000			18,368,000	4,782,085		2,310,497
														16,057,503		
				環保業務						39,416,000			9,540,000			9,540,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar30 列印日期：109/3/5



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	追加(減)數			經費流用數	第一預備金		調整待選準備	各類員工 待選準備
	02							中央補助環保業務*				39,416,000		9,540,000		9,540,000		
			30					設備及投資*				662,000						
			40					獎補助費*				38,754,000		9,540,000			9,540,000	
			90					一般建築及設備				6,090,000						
			01					一般建築及設備*				6,090,000						
			30					設備及投資*				90,000						
			40					獎補助費*				6,000,000						
								資本門合計				45,506,000		9,540,000			9,540,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar930

列印日期：109/3/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第4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	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金		調整待過準備
								經費門合計				206,913,000		27,908,000	4,782,085	16,057,503	11,850,497
								01 公教人員退休撫卹給付				704,082		704,082	234,694	704,082	-
								10 人事費				704,082		704,082	234,694	704,082	-
								統籌科目合計				704,082		704,082	234,694	704,082	-
								總計				207,617,082		28,612,082	5,016,779	16,761,585	11,850,497

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar930 列印日期：109/3/5



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年2月29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	170,999,824	應付款項	107,009,683
專戶存款	170,999,824	應付帳款	107,009,683
零用金	50,643,049	其他應付款	1,609,000
應收款項	50,443,049	應付其他政府款	0
應收其他政府款	20,215,563	應付其他政府款	1,609,000
應收其他政府款	20,215,563	暫收款	32,071,730
預付款	94,602,621	暫收款	32,071,730
預付款	94,602,621	存入保證金	22,885,904
存入保證金	5,531,700	存入保證金	22,885,904
存入保證金	5,531,700	應付代收款	25,207,188
存出保證金	6,891	應付代收款	25,207,188
存出保證金	6,891	應付保管款	18,025,074
		應付保管款	18,025,074
		應付保管款	7,210,787
		應付保管款	7,210,787
		淨資產負債淨額	63,990,141
		淨資產負債淨額	63,990,141
		淨資產負債淨額	63,990,141
		淨資產負債淨額	63,990,141
合計	170,999,824	合計	170,999,824
備註		備註	
保管有價證券		保管有價證券	
保管品	78,079,300	應付保管品	78,079,300
保管品	78,079,300	應付保管品	78,079,300
債權憑證	3,178	應付債權憑證	3,178
債權憑證	3,178	應付債權憑證	3,178

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年2月29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	170,999,824	199,984,511	-28,984,687	流動負債	107,009,683	119,220,245	-12,210,562
現金	170,999,824	199,984,511	-28,984,687	應付帳項	107,009,683	119,220,245	-12,210,562
專戶存款	50,643,049	59,703,611	-9,060,562	應付帳款	1,609,000	4,759,000	-3,150,000
零用金	50,443,049	59,503,611	-9,060,562	其他應付款	0	3,150,000	-3,150,000
應收款項	200,000	200,000	0	應付其他政府款	1,609,000	1,609,000	0
應收帳款	20,215,563	40,139,688	-19,924,125	應付其他政府款	32,071,730	32,071,730	0
應收其他政府款	20,215,563	40,139,688	-19,924,125	暫收款	32,071,730	32,071,730	0
預付款	94,602,621	94,602,621	0	暫收款	22,885,904	22,885,904	0
應收其他政府款	94,602,621	94,602,621	0	暫收款	22,885,904	22,885,904	0
預付款	5,531,700	5,531,700	0	存入保證金	25,207,188	33,828,803	-8,621,615
預付保費	5,531,700	5,531,700	0	存入保證金	25,207,188	33,828,803	-8,621,615
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	18,025,074	18,470,687	-445,613
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	18,025,074	18,470,687	-445,613
				應付保管款	7,210,787	7,204,121	6,666
				應付保管款	7,210,787	7,204,121	6,666
				淨資產	80,600,438	80,912,733	-312,295
				淨資產	80,600,438	80,912,733	-312,295
				淨資產負債淨額	80,600,438	80,912,733	-312,295
				淨資產負債淨額	80,600,438	80,912,733	-312,295
合計	170,999,824	199,984,511	-28,984,687	合計	187,610,121	200,132,978	-12,522,857
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	保管有價證券	-	-	-
保管品	78,079,300	48,135,300	29,944,000	應付保管品	78,079,300	48,135,300	29,944,000
保管品	78,079,300	48,135,300	29,944,000	應付保管品	78,079,300	48,135,300	29,944,000
債權憑證	3,178	3,095	83	待抵銷債權憑證	3,178	3,095	83
債權憑證	3,178	3,095	83	待抵銷債權憑證	3,178	3,095	83



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1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	增減數			本月	上月結存	增減數	
資產					負債				
流動資產	170,999,824	199,984,511	-28,984,687	負債	107,009,683	119,220,245	-12,210,562		
現金	170,999,824	199,984,511	-28,984,687	流動負債	107,009,683	119,220,245	-12,210,562		
專戶存款	50,643,049	59,703,611	-9,060,562	應付款項	1,609,000	4,759,000	-3,150,000		
零用金	50,443,049	59,503,611	-9,060,562	應付帳款	0	3,150,000	-3,150,000		
應收款項	200,000	200,000	0	其他應付款	1,609,000	1,609,000	0		
應收其他政府款	20,215,563	40,139,688	-19,924,125	應付其他政府款	32,071,730	32,071,730	0		
應收其他政府款	20,215,563	40,139,688	-19,924,125	應付其他政府款	32,071,730	32,071,730	0		
應收其他政府款	94,602,621	94,602,621	0	暫收款	22,885,904	22,885,904	0		
應收其他政府款	94,602,621	94,602,621	0	暫收款	22,885,904	22,885,904	0		
預付款	94,602,621	94,602,621	0	暫收款	25,207,188	33,828,803	-8,621,615		
預付款	5,531,700	5,531,700	0	存入保證金	18,025,074	18,470,687	-445,613		
存出保證金	5,531,700	5,531,700	0	存入保證金	18,025,074	18,470,687	-445,613		
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	7,210,787	7,204,121	6,666		
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	7,210,787	7,204,121	6,666		
支出				應付保管款	80,600,438	80,912,733	-312,295		
繳付公庫數	73,235,768	13,073,573	60,162,195	應付保管款	80,600,438	80,912,733	-312,295		
繳付公庫數	51,540,093	1,328,767	50,211,326	資產負債淨額	80,600,438	80,912,733	-312,295		
人事支出	51,540,093	1,328,767	50,211,326	資產負債淨額	56,625,471	12,925,106	43,700,365		
人事支出	10,890,380	8,326,831	2,563,549	資產負債淨額	25,357,970	11,944,806	13,413,164		
業務支出	10,890,380	8,326,831	2,563,549	資產負債淨額	30,162,794	4,000	30,158,794		
業務支出	10,303,295	3,411,975	6,891,320	收入	30,162,794	4,000	30,158,794		
業務支出	10,303,295	3,411,975	6,891,320	收入	418,800	297,300	121,500		
設備及投資支出	496,000	0	496,000	公庫撥入數	418,800	297,300	121,500		
設備及投資支出	496,000	0	496,000	罰款及賠償收入	675,792	675,792	0		
增補財產支出	496,000	0	496,000	罰款及賠償收入	675,792	675,792	0		
增補財產支出	6,000	6,000	0	規費收入	418,800	297,300	121,500		
其他獎補助	6,000	6,000	0	規費收入	418,800	297,300	121,500		
其他獎補助	458,731,182	463,430,578	-4,699,396	補助及協助收入	675,792	675,792	0		
預算控制	458,731,182	463,430,578	-4,699,396	補助及協助收入	675,792	675,792	0		
預算控制	162,751,000	168,122,000	-5,371,000	其他收入	10,115	3,208	6,907		
收入預算數	162,751,000	168,122,000	-5,371,000	其他收入	10,115	3,208	6,907		
收入預算數	19,018,000	13,647,000	5,371,000	預算控制	10,115	3,208	6,907		
收入分配數	19,018,000	13,647,000	5,371,000	預算控制	458,731,182	463,430,578	-4,699,396		
收入分配數	69,345,100	74,279,190	-4,934,090	預算控制	458,731,182	463,430,578	-4,699,396		
支出保留數	69,345,100	74,279,190	-4,934,090	預算控制	179,005,000	184,336,000	-5,331,000		
支出保留數	207,617,082	207,382,388	234,694	預算控制	179,005,000	184,336,000	-5,331,000		
預計撥入數	207,617,082	207,382,388	234,694	預算控制	28,612,082	23,046,388	5,565,694		
預計撥入數	207,617,082	207,382,388	234,694	預算控制	69,345,100	74,279,190	-4,934,090		
				預算控制	69,345,100	74,279,190	-4,934,090		
				預算控制	181,769,000	181,769,000	0		



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年2月29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	181,769,000	181,769,000	0
備 管 有 價 證 券	702,966,774	676,488,662	26,478,112	備 管 有 價 證 券	702,966,774	676,488,662	26,478,112
保 管 品	-	-	-	應 付 保 管 品	-	-	-
保 證 品	78,079,300	48,135,300	29,944,000	應 付 保 管 品	78,079,300	48,135,300	29,944,000
債 權 憑 證	3,178	3,095	83	應 付 保 管 品	3,178	3,095	83
合 計	702,966,774	676,488,662	26,478,112	合 計	702,966,774	676,488,662	26,478,112
				待 抵 銷 債 權 憑 證			