

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4月14日  
發文字號：花環會字第1090010051號  
附件：



主旨：公告本局109年3月份會計月報。

公告事項：

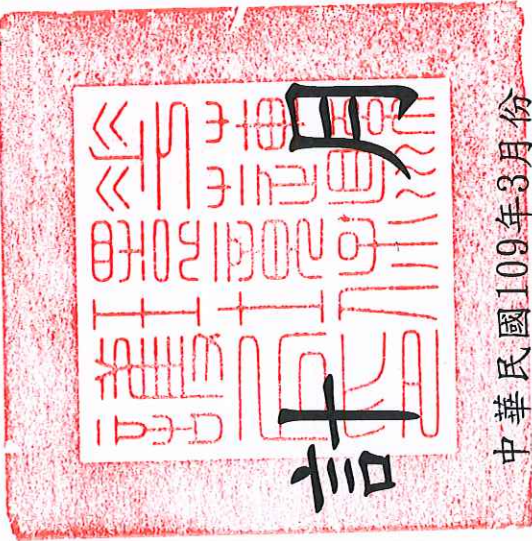
- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

局長 饒 忠

104

花蓮縣環境保護局

會



報

會計室 余瑞璇 主

主辦會計人員：

花蓮縣環境保護局 鍾忠(甲)

機關長官：

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					合計			本月實 截至本 月止 累計 實數(2)	應 收 數 (3)	
					原 預 算 數	追 加 (減) 數				
04				罰款及賠償收入	9,530,000	-	2,648,000	348,600	-	27,863,394
	01			罰金罰鍰及怠金	9,390,000	-	2,600,000	30,511,394	-	27,910,919
		01		罰金罰鍰	9,390,000	-	2,600,000	30,510,919	-	27,910,919
			03	賠償收入	140,000	-	48,000	348,600	-	-47,525
				一般賠償收入	140,000	-	48,000	475	-	-47,525
05				規費收入	1,983,000	-	496,000	125,600	-	48,400
				行政規費收入	1,943,000	-	486,000	544,400	-	58,400
			01	審查費	1,800,000	-	450,000	544,400	-	58,400
				證照費	143,000	-	36,000	110,200	-	52,100
				使用規費收入	40,000	-	10,000	502,100	-	6,300
				資料使用費	40,000	-	10,000	15,400	-	-10,000
07				財產收入	75,000	-	-	42,300	-	-10,000
				財產孳息	75,000	-	-	-	-	-10,000
			01	利息收入	75,000	-	-	-	-	-
09				補助及協助收入	128,548,000	-	24,001,000	79,406,058	-	56,080,850
				上級政府補助收入	128,548,000	-	24,001,000	80,081,850	-	56,080,850
				計畫型補助收入	128,548,000	-	24,001,000	79,406,058	-	56,080,850
				其他收入	41,633,000	-	10,408,000	80,081,850	-	-7,469,135
					41,633,000	-	10,408,000	2,928,750	-	-7,469,135
					-	-	-	2,938,865	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/9

花蓮縣環境保護局  
歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)
					數			應收數 (3)		
					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			雜項收入	41,633,000	-	10,408,000	2,928,750	-	-7,469,135
		04		廢棄物清理費	41,496,000	-	10,374,000	2,938,865	-	-7,452,442
			10	其他雜項收入	137,000	-	34,000	7,192	-	-16,693
				經常門合計	181,769,000	-	37,553,000	82,809,008	-	76,523,509
				總計	181,769,000	-	37,553,000	114,076,509	-	76,523,509
					181,769,000	-	37,553,000	82,809,008	-	76,523,509
						-		114,076,509	-	



花蓮縣環境保護局  
經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
01								一般行政	38,217,000	-	-	-	38,217,000	14,541,000	2,518,736	12,789,117	1,751,883	
	01							一般行政	38,217,000	-	-	-	38,217,000	14,541,000	2,518,736	12,789,117	1,751,883	
			10					人事費	36,267,000	-	-	-	36,267,000	14,200,000	2,418,056	12,598,736	1,601,264	
			20					業務費	1,932,000	-	-	-	1,932,000	335,000	100,680	184,381	150,619	
			40					獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	6,000	-	
02								環保業務	123,190,000	-	-	-	123,190,000	17,670,000	2,114,891	7,902,013	9,767,887	
	01							環保業務	39,568,000	-	-	-	39,568,000	7,804,000	1,862,687	7,216,217	587,783	
			10					人事費	2,021,000	-	-	-	2,021,000	69,000	30,972	36,590	32,410	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款項	科目	代號	名稱	預算數				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	調整待遇準備		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
							合計		應付數(3)	備註(預付款)	
		20	業務費	36,093,000	-	-	36,093,000	7,735,000	1,831,715 7,179,627	555,373	
		40	獎補助費	1,454,000	-	-	1,454,000	-	-	-	
02			中央補助環保業務	83,622,000	-	-	83,622,000	9,866,000	252,204 685,796	9,180,204	
		10	人事費	140,000	-	-	140,000	20,000	-	20,000	
		20	業務費	78,837,000	-	-	78,837,000	9,846,000	252,204 685,796	9,160,204	
		40	獎補助費	4,645,000	-	-	4,645,000	-	-	1,860,000	
			經常門合計	161,407,000	-	-	161,407,000	32,211,000	4,633,627 20,691,130	11,519,870	
02			環保業務	39,416,000	-	-	39,416,000	13,237,000	9,568,000 9,568,000	3,669,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

花蓮縣環境保護局  
經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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	計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
									追加(減)數	經費流用數	調整待選準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
02								中央補助環保業務*	39,416,000	-	-	-	39,416,000	9,568,000	3,669,000	
									-	-	-	-	9,568,000	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			30					設備及投資*	662,000	-	-	-	662,000	28,900	68,100	
									-	-	-	-	28,900	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			40					獎補助費*	38,754,000	-	-	-	38,754,000	9,539,100	3,600,900	
									-	-	-	-	9,539,100	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
90								一般建築及設備	6,090,000	-	-	-	6,090,000	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
01								一般建築及設備*	6,090,000	-	-	-	6,090,000	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			30					設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			40					獎補助費*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
								資本門合計	45,506,000	-	-	-	45,506,000	9,568,000	3,669,000	
									-	-	-	-	9,568,000	-	-	
									-	-	-	-	9,568,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9



花蓮縣環境保護局  
經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科目	代號	名稱	預算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金									
						各類員工 待遇準備									
						預算調整數									
						合計	206,913,000			206,913,000	45,448,000	14,201,627	15,188,870		
01						經費門合計						30,259,130			
						公教人員退休撫卹給付	938,776			938,776	938,776	234,694			
						公教人員退休撫卹給付						938,776			
01						公教人員退休撫卹給付	938,776			938,776	938,776	234,694			
						人事費						938,776			
						人事費	938,776			938,776	938,776	234,694			
						人事費						938,776			
03						公教人員各項補助	176,600			176,600	176,600	176,600			
						公教人員各項補助						176,600			
						公教人員各項補助						176,600			
01						公教人員各項補助	176,600			176,600	176,600	176,600			
						人事費						176,600			
						人事費	176,600			176,600	176,600	176,600			
						統籌科目合計	1,115,376			1,115,376	1,115,376	411,294			
						統籌科目合計						1,115,376			
						統籌科目合計						1,115,376			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9



花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	目 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數									
				第一預備金									
				各類員工 待遇準備									
				預算調整數									
				總計	208,028,376			208,028,376	46,563,376	14,612,921	31,374,506	15,188,870	
												1,860,000	



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109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	75,831,516	107,009,683	-31,178,167
現金	133,051,198	170,999,824	-37,948,626	應付款項	75,831,516	107,009,683	-31,178,167
專戶存款	51,536,612	50,643,049	893,563	其他應付款	1,609,000	1,609,000	0
零用金	51,336,612	50,443,049	893,563	應付其他政府款	1,609,000	1,609,000	0
應收款項	200,000	200,000	0	應付其他政府款	0	32,071,730	-32,071,730
應收帳款	18,701,564	20,215,563	-1,513,999	暫收款	0	32,071,730	-32,071,730
應收其他政府款	18,701,564	20,215,563	-1,513,999	暫收款	22,885,904	22,885,904	0
應收其他政府款	58,567,621	94,602,621	-36,035,000	暫收款	22,885,904	22,885,904	0
應付其他政府款	58,567,621	94,602,621	-36,035,000	存入保證金	23,510,729	25,207,188	-1,696,459
應付款	4,238,510	5,531,700	-1,293,190	存入保證金	23,510,729	25,207,188	-1,696,459
預付款	4,238,510	5,531,700	-1,293,190	應付代收款	20,481,808	18,025,074	2,456,734
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	20,481,808	18,025,074	2,456,734
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,344,075	7,210,787	133,288
				應付保管款	7,344,075	7,210,787	133,288
				淨資產	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
				資產負債淨額	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
				資產負債淨額	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
				資產負債淨額	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
				資產負債淨額	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
合計	133,051,198	170,999,824	-37,948,626	合計	154,710,985	187,610,121	-32,899,136
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	-	-	-
保證品	70,797,700	78,079,300	-7,281,600	應付保證品	70,797,700	78,079,300	-7,281,600
債權憑證	3,230	3,178	52	待抵銷債權憑證	3,230	3,178	52



花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年3月31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			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	133,051,198	170,999,824	-37,948,626	應付款項	75,831,516	107,009,683	-31,178,167
專戶存款	133,051,198	170,999,824	-37,948,626	其他應付款	75,831,516	107,009,683	-31,178,167
零用金	51,536,612	50,643,049	893,563	應付其他政府款	1,609,000	1,609,000	0
應收款項	51,336,612	50,443,049	893,563	應付其他政府款	1,609,000	1,609,000	0
應收帳款	200,000	200,000	0	應收帳款	0	32,071,730	-32,071,730
應收其他政府款	18,701,564	20,215,563	-1,513,999	暫收款	0	32,071,730	-32,071,730
應收其他政府款	18,701,564	20,215,563	-1,513,999	存入保證金	22,885,904	22,885,904	0
應付帳款	58,567,621	94,602,621	-36,035,000	存入保證金	22,885,904	22,885,904	0
應收其他政府款	58,567,621	94,602,621	-36,035,000	存入保證金	23,510,729	25,207,188	-1,696,459
預付款	4,238,510	5,531,700	-1,293,190	存入保證金	23,510,729	25,207,188	-1,696,459
存出保證金	4,238,510	5,531,700	-1,293,190	應付代收款	20,481,808	18,025,074	2,456,734
存出保證金	6,891	6,891	0	應付代收款	20,481,808	18,025,074	2,456,734
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,344,075	7,210,787	133,288
繳付公庫數	219,250,618	73,235,768	146,014,850	應付保管款	7,344,075	7,210,787	133,288
繳付公庫數	219,250,618	73,235,768	146,014,850	淨資產	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
人事支出	171,898,100	51,540,093	120,358,007	淨資產	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
人事支出	171,898,100	51,540,093	120,358,007	資產負債淨額	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
業務支出	13,750,702	10,890,380	2,860,322	資產負債淨額	78,879,469	80,600,438	-1,720,969
業務支出	13,750,702	10,890,380	2,860,322	收入	197,590,831	56,625,471	140,965,360
設備及投資支出	23,531,816	10,303,295	13,228,521	收入	197,590,831	56,625,471	140,965,360
設備及投資支出	23,531,816	10,303,295	13,228,521	公庫撥入數	83,514,322	25,357,970	58,156,352
增購財產支出	524,900	496,000	28,900	公庫撥入數	83,514,322	25,357,970	58,156,352
增購財產支出	524,900	496,000	28,900	罰款及賠償收入	30,511,394	30,162,794	348,600
補助支出	9,539,100	6,000	9,539,100	罰款及賠償收入	30,511,394	30,162,794	348,600
補助支出	9,539,100	6,000	9,539,100	規費收入	30,511,394	30,162,794	348,600
其他獎補助	6,000	6,000	0	規費收入	544,400	418,800	125,600
其他獎補助	6,000	6,000	0	規費收入	544,400	418,800	125,600
預算控制	448,098,554	458,731,182	-10,632,628	規費收入	544,400	418,800	125,600
預算控制	448,098,554	458,731,182	-10,632,628	補助及協助收入	80,081,850	675,792	79,406,058
收入預算數	144,216,000	162,751,000	-18,535,000	補助及協助收入	80,081,850	675,792	79,406,058
收入預算數	144,216,000	162,751,000	-18,535,000	補助收入	2,938,865	10,115	2,928,750
收入分配數	37,553,000	19,018,000	18,535,000	補助收入	2,938,865	10,115	2,928,750
收入分配數	37,553,000	19,018,000	18,535,000	其他收入	448,098,554	458,731,182	-10,632,628
支出保留數	58,301,178	69,345,100	-11,043,922	其他收入	448,098,554	458,731,182	-10,632,628
支出保留數	58,301,178	69,345,100	-11,043,922	預算控制	161,465,000	179,005,000	-17,540,000
預計撥入數	208,028,376	207,617,082	411,294	支出預算數	161,465,000	179,005,000	-17,540,000
預計撥入數	208,028,376	207,617,082	411,294	支出分配數	46,563,376	28,612,082	17,951,294
				支出分配數	46,563,376	28,612,082	17,951,294
				支出保留數	58,301,178	69,345,100	-11,043,922
				支出保留數	58,301,178	69,345,100	-11,043,922
				預計繳付數	181,769,000	181,769,000	0
				預計繳付數	181,769,000	181,769,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109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
合計	800,400,370	702,966,774	97,433,596	合計	800,400,370	702,966,774	97,433,596
備註				備註			
應付保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	70,797,700	78,079,300	-7,281,600	應付保證品	70,797,700	78,079,300	-7,281,600
債權憑證	3,230	3,178	52	待抵銷債權憑證	3,230	3,178	52