

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9月11日
發文字號：花環會字第1090027111號
附件：



主旨：公告本局109年8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



中華民國109年8月份

會

報

主辦會計人員：

會計室 陳惠美

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒忠甲

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第1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	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
04						罰款及賠償收入	9,530,000		33,111,000	30,275,000	376,222	-	2,772,887	
	01					罰金罰鍰及怠金	23,581,000		32,971,000	30,181,000	376,222	-	2,693,961	
		01				罰金罰鍰	9,390,000		23,581,000	9,390,000	32,874,961	-	2,693,961	
			01			賠償收入	23,581,000		32,971,000	30,181,000	376,222	-	2,693,961	
						賠償收入	140,000		140,000	94,000	32,874,961	-	78,926	
			01			一般賠償收入	140,000		140,000	94,000	172,926	-	78,926	
05						規費收入	1,983,000		1,983,000	1,316,000	172,926	-	78,926	
						行政規費收入	1,943,000		1,943,000	1,296,000	144,500	-	-46,100	
		01				審查費	1,800,000		1,800,000	1,200,000	1,269,900	-	-26,100	
			02			證照費	143,000		143,000	96,000	118,700	-	-61,400	
						使用規費收入	40,000		40,000	20,000	1,138,600	-	35,300	
			03			資料使用費	40,000		40,000	20,000	25,800	-	-20,000	
						財產收入	75,000		88,000	51,000	131,300	-	-371	
			01			財產孳息	13,000		13,000	38,000	50,629	-	-2,877	
			01			利息收入	75,000		75,000	38,000	35,123	-	-2,877	
						廢舊物資售價	13,000		13,000	13,000	35,123	-	2,506	
			01			廢舊物資售價	13,000		13,000	13,000	15,506	-	2,506	
09						補助及協助收入	128,548,000		322,142,000	116,176,000	12,728,944	-	-4,203,301	
						上級政府補助收入	193,594,000		322,142,000	116,176,000	11,972,699	-	-4,203,301	
						上級政府補助收入	128,548,000		322,142,000	116,176,000	12,728,944	-	-4,203,301	
						上級政府補助收入	193,594,000		322,142,000	116,176,000	11,972,699	-	-4,203,301	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：109/9/2

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第2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	追加(減)數			本月實現數 (2)	本月實現數 (2)		
			02	計畫型補助收入	128,548,000		322,142,000	116,176,000	12,728,944		-	-4,203,301
				其他收入	193,594,000		41,633,000	27,754,000	111,972,699		-	4,400,043
			12		41,633,000				15,957,934		-	
			02	雜項收入		41,633,000	41,633,000	27,754,000	32,154,043		-	4,400,043
			01	收回以前年度歲出					15,957,934		-	
									32,154,043		-	
									82,154,043		-	
			01						12,446,785		-	12,446,785
									12,446,785		-	
			04	廢棄物清理費		41,496,000	41,496,000	27,664,000	12,446,785		-	-8,019,748
									12,446,785		-	
									3,502,194		-	
									19,644,252		-	
			10	其他雜項收入		137,000	137,000	90,000	8,955		-	-26,994
									63,006		-	
				經常門合計		181,769,000	398,957,000	175,572,000	29,207,600		-	2,923,158
									178,495,158		-	
									29,207,600		-	
									181,769,000		-	
				總計		217,188,000	398,957,000	175,572,000	178,495,158		-	2,923,158
									178,495,158		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atf50 列印日期：109/9/2

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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			第一預備金	調整待選準備	
01				一般行政					38,217,000	-	-	38,217,000	29,192,000	2,571,657	1,892,606	
									-	-	-	-	27,299,394	-		
									-	-	-	-	-	-		
01			10	一般行政				人事費	38,217,000	-	-	38,217,000	29,192,000	2,571,657	1,892,606	
									-	-	-	-	27,299,394	-		
									-	-	-	-	-	-		
			10	人事費				人事費	36,267,000	-	-	36,267,000	27,980,000	2,453,280	1,524,275	
									-	-	-	-	26,455,725	-		
									-	-	-	-	-	-		
			20	業務費				業務費	1,932,000	-	-	1,932,000	1,200,000	118,427	388,331	
									-	-	-	-	831,669	-		
									-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費				獎補助費	18,000	-	-	18,000	12,000	-	-	
									-	-	-	-	12,000	-		
									-	-	-	-	-	-		
02				環保業務				環保業務	123,190,000	-	-	309,022,000	118,719,000	51,484,102	30,019,398	
									185,832,000	-	-	-	88,699,602	-		
									-	-	-	-	-	-		
01				環保業務				環保業務	39,568,000	-	-	65,036,000	28,902,000	7,250,921	4,299,069	
									25,468,000	-	-	-	24,602,931	-		
									-	-	-	-	-	-		
			10	人事費				人事費	2,021,000	-	-	2,021,000	1,048,000	26,349	948,303	
									-	-	-	-	99,697	-		
									-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	業務費					36,093,000			61,561,000	27,227,000	6,837,572		3,110,766
									25,468,000					24,116,234		
			40	獎補助費					1,454,000			1,454,000	627,000	387,000		240,000
														387,000		
	02			中央補助環保業務					83,622,000			243,986,000	89,817,000	44,233,181		25,720,329
									160,364,000					64,096,671		4,140,000
			10	人事費					140,000			140,000	95,000	5,337		41,761
														53,239		
			20	業務費					78,837,000			231,793,000	85,121,000	40,375,223		25,538,428
									152,956,000					59,582,572		
			40	獎補助費					4,645,000			12,053,000	4,601,000	3,852,621		140,140
									7,408,000					4,460,860		
				經常門合計					161,407,000			347,239,000	147,911,000	54,055,759		31,912,004
									185,832,000					115,998,996		4,140,000
	02			環保業務					39,416,000			131,856,000	29,869,000	432,244		3,986,206
									92,440,000					25,882,794		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31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			第一預備金	經費流用數	
02								中央補助環保業務*	39,416,000	-	-	131,856,000	29,869,000	432,244	3,986,206	
									92,440,000	-	-	-	25,882,794	-		
									-	-	-	-	-	-		
30			30					設備及投資*	662,000	-	-	29,097,000	528,000	179,450	348,550	
									28,435,000	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
90			40					獎補助費*	38,754,000	-	-	102,759,000	29,341,000	432,244	3,637,656	
									64,005,000	-	-	-	25,703,344	-		
									-	-	-	-	-	-		
01								一般建築及設備*	6,090,000	-	-	9,255,000	72,000	11,257	60,743	
									3,165,000	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
30			30					設備及投資*	90,000	-	-	3,255,000	72,000	-	60,743	
									3,165,000	-	-	-	11,257	-		
									-	-	-	-	-	-		
40			40					獎補助費*	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
								資本門合計	45,506,000	-	-	141,111,000	29,941,000	432,244	4,046,949	
									95,605,000	-	-	-	25,894,051	-		
									-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科	目	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			第一預備金	調整待選準備	
		經費門合計	206,913,000	-	-	488,350,000	177,852,000	54,488,003	35,958,953	
			281,437,000	-	-	-	-	141,893,047	4,140,000	
			-	-	-	-	-	-	-	
01		公教人員退休撫卹給付	2,112,246	-	-	2,112,246	2,112,246	234,694	-	
			-	-	-	-	-	2,112,246	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
01		公教人員退休撫卹給付	2,112,246	-	-	2,112,246	2,112,246	234,694	-	
			-	-	-	-	-	2,112,246	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	10	人事費	2,112,246	-	-	2,112,246	2,112,246	234,694	-	
			-	-	-	-	-	2,112,246	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
03		公教人員各項補助	176,600	-	-	176,600	176,600	176,600	-	
			-	-	-	-	-	176,600	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
01		公教人員各項補助	176,600	-	-	176,600	176,600	176,600	-	
			-	-	-	-	-	176,600	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	10	人事費	176,600	-	-	176,600	176,600	176,600	-	
			-	-	-	-	-	176,600	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		統籌科目合計	2,288,846	-	-	2,288,846	2,288,846	234,694	-	
			-	-	-	-	-	2,288,846	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：109/9/1

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			第一預備金	經費流用數						
			各類員工 待遇準備	調整待遇準備						
			預算調整數							
		總計	209,201,846	-		490,638,846	180,140,846	54,722,697	35,958,953	
			281,437,000	-				144,181,893		
			-	-				-	4,140,000	
			-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ATG30 列印日期：109/9/1

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年8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	120,491,501	應付款項	68,548,788
專戶存款	120,491,501	其他應付款	68,548,788
零用金	45,160,987	暫收款	451,581
應收款項	44,980,987	暫收款	23,136,220
應收帳款	200,000	暫收款	23,136,220
應收其他政府款	21,545,933	存入保證金	15,499,829
應收其他政府款	21,545,933	應付代收款	15,499,829
預付款	49,637,690	應付代收款	21,773,118
預付款	49,637,690	應付保管款	21,773,118
存出保證金	4,140,000	應付保管款	7,688,040
存出保證金	4,140,000	應付保管款	7,688,040
	6,891	淨資產	51,942,713
	6,891	資產負債淨額	51,942,713
	6,891	資產負債淨額	51,942,713
	6,891	資產負債淨額	51,942,713
	6,891	資產負債淨額	51,942,713
合計	120,491,501	合計	120,491,501
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	56,688,354	應付保管品	56,688,354
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3,694	待抵銷債權憑證	3,694

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年8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	120,491,501	137,316,416	-16,824,915	應付帳項	68,548,788	73,207,621	-4,658,833
專戶存款	45,160,987	49,819,820	-4,658,833	其他應付帳款	451,581	451,581	0
零用金	44,960,987	49,619,820	-4,658,833	暫收款	451,581	451,581	0
應收款項	200,000	200,000	0	暫收款	23,136,220	23,136,220	0
應收帳款	21,545,933	21,817,374	-271,441	存入保證金	23,136,220	23,136,220	0
應收其他政府款	21,545,933	21,817,374	-271,441	存入保證金	15,499,829	20,830,749	-5,330,920
應收其他政府款	49,637,690	51,457,690	-1,820,000	應付代收款	15,499,829	20,830,749	-5,330,920
預付款	49,637,690	51,457,690	-1,820,000	應付代收款	21,773,118	21,169,972	603,146
預付款	4,140,000	14,214,641	-10,074,641	應付保管款	21,773,118	21,169,972	603,146
存出保證金	4,140,000	14,214,641	-10,074,641	應付保管款	7,688,040	7,619,099	68,941
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	7,688,040	7,619,099	68,941
	6,891	6,891	0	資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
	6,891	6,891	0	資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
	6,891	6,891	0	資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
	6,891	6,891	0	資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
合計	120,491,501	137,316,416	-16,824,915	合計	141,344,034	146,002,867	-4,658,833
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	56,668,354	73,915,000	-17,246,646	應付保管品	-	-	-
保證品	3,694	3,558	136	應付保證品	56,668,354	73,915,000	-17,246,646
債權憑證				待抵銷債權憑證	3,694	3,558	136

55899000

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年8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	120,491,501	137,316,416	-16,824,915	應付帳項	68,548,788	73,207,621	-4,658,833
專戶存款	45,160,987	49,819,820	-4,658,833	其他應付帳款	451,581	451,581	0
零用金	44,960,987	49,619,820	-4,658,833	暫收款	451,581	451,581	0
應收款項	200,000	200,000	0	暫收款	23,136,220	23,136,220	0
應收帳款	21,545,933	21,817,374	-271,441	存入保證金	15,499,829	20,830,749	-5,330,920
應收其他政府款	49,637,690	51,457,690	-1,820,000	應付代收款	21,773,118	21,169,972	603,146
應收其他政府款	49,637,690	51,457,690	-1,820,000	應付代收款	21,773,118	21,169,972	603,146
預付款	4,140,000	14,214,641	-10,074,641	應付保管款	7,688,040	7,619,099	68,941
預付款	4,140,000	14,214,641	-10,074,641	應付保管款	7,688,040	7,619,099	68,941
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	72,795,246	72,795,246	0
存出保證金	6,891	6,891	0	資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
支出				資產負債淨額	72,795,246	72,795,246	0
繳付公庫款	416,642,904	330,621,166	86,021,738	收入	395,790,371	321,934,715	73,855,656
繳付公庫款	416,642,904	330,621,166	86,021,738	公庫撥入款	395,790,371	321,934,715	73,855,656
人事支出	242,652,627	211,353,586	31,299,041	罰款及賠償收入	217,295,213	172,647,157	44,648,056
人事支出	242,652,627	211,353,586	31,299,041	罰款及賠償收入	217,295,213	172,647,157	44,648,056
業務支出	28,897,507	26,177,897	2,719,610	規費收入	33,047,887	32,671,665	376,222
業務支出	28,897,507	26,177,897	2,719,610	規費收入	33,047,887	32,671,665	376,222
業務支出	109,732,253	62,401,031	47,331,222	利息收入	1,269,900	1,125,400	144,500
業務支出	109,732,253	62,401,031	47,331,222	利息收入	1,269,900	1,125,400	144,500
設備及投資支出	2,594,292	2,594,292	0	財產收入	50,629	50,629	0
設備及投資支出	2,594,292	2,594,292	0	財產收入	50,629	50,629	0
增購財產支出	2,594,292	2,594,292	0	廢舊物資售價收入	35,123	35,123	0
增購財產支出	2,594,292	2,594,292	0	廢舊物資售價收入	35,123	35,123	0
補助地方政府	32,766,225	28,094,360	4,671,865	補助及協助收入	111,972,699	99,243,755	12,728,944
補助地方政府	32,766,225	28,094,360	4,671,865	補助及協助收入	111,972,699	99,243,755	12,728,944
補助特種基金	32,367,225	28,082,360	4,284,865	其他收入	82,154,043	16,166,109	65,987,934
補助特種基金	32,367,225	28,082,360	4,284,865	其他收入	82,154,043	16,166,109	65,987,934
其他獎補助	387,000	0	387,000	其他收入	32,154,043	16,166,109	15,987,934
其他獎補助	387,000	0	387,000	其他收入	32,154,043	16,166,109	15,987,934
預算控制	12,000	12,000	0	預算控制	934,066,652	933,831,958	234,694
預算控制	12,000	12,000	0	預算控制	934,066,652	933,831,958	234,694
收入預算數	934,066,652	933,831,958	234,694	支出預算數	111,972,699	99,243,755	-12,728,944
收入預算數	934,066,652	933,831,958	234,694	支出預算數	111,972,699	99,243,755	-12,728,944
收入分配數	223,385,000	305,647,000	-82,262,000	支出分配數	82,154,043	16,166,109	65,987,934
收入分配數	223,385,000	305,647,000	-82,262,000	支出分配數	82,154,043	16,166,109	65,987,934
收入保留數	175,572,000	93,310,000	82,262,000	預算控制	934,066,652	933,831,958	234,694
收入保留數	175,572,000	93,310,000	82,262,000	預算控制	934,066,652	933,831,958	234,694
支出保留數	44,470,806	44,470,806	0	支出保留數	310,498,000	380,586,000	-70,088,000
支出保留數	44,470,806	44,470,806	0	支出保留數	310,498,000	380,586,000	-70,088,000
支出撥入數	490,638,846	490,404,152	234,694	支出撥入數	180,140,846	109,818,152	70,322,694
支出撥入數	490,638,846	490,404,152	234,694	支出撥入數	180,140,846	109,818,152	70,322,694
預計撥入數	490,638,846	490,404,152	234,694	預計撥入數	44,470,806	44,470,806	0
預計撥入數	490,638,846	490,404,152	234,694	預計撥入數	44,470,806	44,470,806	0
				預計撥入數	398,957,000	398,957,000	0
				預計撥入數	398,957,000	398,957,000	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年8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	398,957,000	398,957,000	0
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	1,471,201,057	1,401,769,540	69,431,517	合計	1,471,201,057	1,401,769,540	69,431,517
	56,668,354	73,915,000	-17,246,646	備註 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	-	-	-
	3,694	3,558	136		56,668,354	73,915,000	-17,246,646
					3,694	3,558	136