

正本

發文方式：紙本遞送

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12月15日
發文字號：花環會字第1090039784號
附件：



主旨：公告本局109年11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 計 月 報



主辦會計人員：

主任 陳惠美

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109年11月1日至109年11月30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		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	應收數 (3)	
04		罰款及賠償收入	9,530,000	-	33,111,000	32,575,000	710,272	-	5,729,506
	01	罰金罰鍰及怠金	23,581,000	-	32,971,000	32,481,000	38,304,506	-	5,665,580
			9,390,000	-	32,971,000	32,481,000	710,272	-	5,665,580
	01	罰金罰鍰	23,581,000	-	32,971,000	32,481,000	38,146,580	-	5,665,580
			9,390,000	-	32,971,000	32,481,000	710,272	-	5,665,580
	03	賠償收入	23,581,000	-	32,971,000	32,481,000	38,146,580	-	5,665,580
			140,000	-	140,000	94,000	-	-	63,926
	01	一般賠償收入	140,000	-	140,000	94,000	157,926	-	63,926
			140,000	-	140,000	94,000	157,926	-	63,926
05		規費收入	1,983,000	-	1,983,000	1,812,000	157,926	-	63,926
	01	行政規費收入	1,943,000	-	1,943,000	1,782,000	220,080	-	16,930
			1,800,000	-	1,800,000	1,650,000	179,080	-	46,930
	01	審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,650,000	1,828,930	-	46,930
			143,000	-	143,000	132,000	1,640,730	-	-9,270
	02	證照費	143,000	-	143,000	132,000	41,000	-	56,200
			40,000	-	40,000	30,000	188,200	-	-30,000
	03	使用規費收入	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-30,000
			40,000	-	40,000	30,000	-	-	-30,000
	03	資料使用費	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-30,000
			75,000	-	75,000	51,000	-	-	-371
	01	財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	50,629	-	-2,877
			13,000	-	13,000	38,000	-	-	-2,877
	01	利息收入	13,000	-	13,000	38,000	35,123	-	-2,877
			75,000	-	75,000	38,000	35,123	-	-2,877
	01	廢舊物資售價	13,000	-	13,000	13,000	15,506	-	2,506
			13,000	-	13,000	13,000	15,506	-	2,506
	01	廢舊物資售價	13,000	-	13,000	13,000	15,506	-	2,506
			128,548,000	-	322,142,000	227,848,000	13,484,654	-	-41,551,404
	01	補助及協助收入	128,548,000	-	322,142,000	227,848,000	13,484,654	-	-41,551,404
			193,594,000	-	322,142,000	227,848,000	186,296,566	-	-41,551,404
	01	上級政府補助收入	193,594,000	-	322,142,000	227,848,000	13,484,654	-	-41,551,404
			193,594,000	-	322,142,000	227,848,000	186,296,566	-	-41,551,404

製表 核覆

主辦會計人員 機關長官

報表編號：artf50 列印日期：109/12/14

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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		應收數 (3)	執行較 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 累計數 (2)		
	02			計畫型補助收入	128,548,000		322,142,000	227,848,000	13,484,654		-	-41,551,404
				其他收入	193,594,000		41,633,000	38,162,000	186,296,596		-	3,578,723
12				雜項收入	41,633,000		41,633,000	38,162,000	5,914,394		-	3,578,723
	02			收回以前年度歲出	41,633,000		41,633,000	38,162,000	41,740,723		-	3,578,723
	01			廢棄物清理費	-		-	-	41,740,723		-	3,578,723
	04			其他雜項收入	41,496,000		41,496,000	38,038,000	12,446,785		-	12,446,785
	10			經常門合計	181,769,000		398,957,000	300,448,000	20,329,400		-	-32,226,616
				總計	217,188,000		398,957,000	300,448,000	268,221,384		-	-32,226,616
					217,188,000		398,957,000	300,448,000	20,329,400		-	-32,226,616
					181,769,000		398,957,000	300,448,000	268,221,384		-	-32,226,616
					137,000		137,000	124,000	11,333		-	-23,043
					41,496,000		41,496,000	38,038,000	12,446,785		-	12,446,785
					41,633,000		41,633,000	38,162,000	5,903,061		-	-8,845,019
					41,633,000		41,633,000	38,162,000	29,192,981		-	-8,845,019
					137,000		137,000	124,000	11,333		-	-23,043
					181,769,000		398,957,000	300,448,000	100,957		-	-23,043
					217,188,000		398,957,000	300,448,000	20,329,400		-	-32,226,616
					181,769,000		398,957,000	300,448,000	268,221,384		-	-32,226,616
					217,188,000		398,957,000	300,448,000	20,329,400		-	-32,226,616
					217,188,000		398,957,000	300,448,000	268,221,384		-	-32,226,616

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	追加(減)數			經費流用數	調整待選準備	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	38,217,000	-	-	37,119,000	2,659,339	-	1,885,618
									第一預備金	-	-	-	35,233,382	-	-	
									合計	38,217,000	-	-	37,119,000	2,659,339	-	1,885,618
01			10	人事費					36,267,000	-	-	35,380,000	2,494,987	-	1,519,747	
									第一預備金	-	-	-	33,860,253	-	-	
									合計	36,267,000	-	-	35,380,000	2,494,987	-	1,519,747
			20	業務費					1,932,000	-	-	1,721,000	164,352	-	365,871	
									第一預備金	-	-	-	1,355,129	-	-	
									合計	1,932,000	-	-	1,721,000	164,352	-	365,871
			40	獎補助費					18,000	-	-	18,000	-	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
									合計	18,000	-	-	18,000	-	-	-
02				環保業務					123,190,000	-	-	209,473,000	22,136,983	-	64,960,366	
									第一預備金	-	-	-	144,512,634	-	-	
									合計	123,190,000	-	-	209,473,000	22,136,983	-	64,960,366
01				環保業務					39,568,000	-	-	50,621,000	5,049,890	-	13,048,523	
									第一預備金	-	-	-	37,572,477	-	-	
									合計	39,568,000	-	-	50,621,000	5,049,890	-	13,048,523
			10	人事費					2,021,000	-	-	2,016,000	20,588	-	264,248	
									第一預備金	-	-	-	1,905,854	-	-	
									合計	2,021,000	-	-	2,016,000	20,588	-	264,248

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/11

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		合	截至本月上 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	截至本月上 累計實現數(2)	
			20	業務費					36,093,000		61,561,000	47,390,000	4,837,322		12,928,377
									25,468,000				34,461,623		
															264,248
			40	獎補助費					1,454,000		1,454,000	1,215,000	192,000		10,000
													1,205,000		
			02	中央補助環保業務					83,622,000		243,986,000	158,852,000	17,087,093		51,911,843
									160,364,000				106,940,157		
															7,424,752
			10	人事費					140,000		140,000	140,000	28,962		34,052
													105,948		
			20	業務費					78,837,000		231,793,000	147,036,000	15,853,728		50,328,514
									152,956,000				96,707,486		
															7,424,752
			40	獎補助費					4,645,000		12,053,000	11,676,000	1,204,403		1,549,277
									7,408,000				10,126,723		
				經常門合計					161,407,000		347,239,000	246,592,000	24,796,322		66,845,984
									185,832,000				179,746,016		
															7,689,000
				環保業務					39,416,000		131,856,000	77,426,000	6,850,191		44,693,015
									92,440,000				32,732,985		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/11

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	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*	各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
			追加(減)數	39,416,000	-	-	77,426,000	6,850,191	-	44,693,015	
			第一預備金	92,440,000	-	-	131,856,000	32,732,985	-	-	
			預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
30		設備及投資*	各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
			追加(減)數	682,000	-	-	29,097,000	860,000	-	337,850	
			第一預備金	28,435,000	-	-	102,759,000	32,210,835	-	-	
			預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
40		獎補助費*	各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
			追加(減)數	38,754,000	-	-	76,566,000	6,507,491	-	44,355,165	
			第一預備金	64,005,000	-	-	9,255,000	60,000	-	6,040,743	
			預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
90		一般建築及設備	各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
			追加(減)數	6,090,000	-	-	9,255,000	6,112,000	-	6,040,743	
			第一預備金	3,165,000	-	-	6,112,000	71,257	-	-	
			預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
01		一般建築及設備*	各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
			追加(減)數	6,090,000	-	-	3,255,000	60,000	-	6,040,743	
			第一預備金	3,165,000	-	-	3,255,000	71,257	-	-	
			預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
30		設備及投資*	各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
			追加(減)數	90,000	-	-	3,255,000	112,000	-	40,743	
			第一預備金	3,165,000	-	-	6,000,000	60,000	-	6,000,000	
			預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
40		獎補助費*	各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
			追加(減)數	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	
			第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
			預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
		資本門合計	各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
			追加(減)數	45,506,000	-	-	141,111,000	83,538,000	-	50,733,758	
			第一預備金	95,605,000	-	-	32,804,242	6,910,191	-	-	
			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：109/12/11

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	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	第二	預算			本月	截至	
									預算數	預備金	調整待	計		實現數	實現數	
									追加(減)數	流用數	遇準備			(2)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				(3)		
										206,913,000		488,350,000	330,130,000		31,706,513	117,579,742
										281,437,000				212,550,258		7,689,000
01								公教人員退休撫卹給付		3,150,734		3,150,734	3,150,734	569,100		
	01							公教人員退休撫卹給付		3,150,734		3,150,734	3,150,734	569,100		
			10					人事費		3,150,734		3,150,734	3,150,734	569,100		
03								公教人員各項補助		576,760		576,760	576,760	228,800		
	01							公教人員各項補助		576,760		576,760	576,760	228,800		
			10					人事費		576,760		576,760	576,760	228,800		
								統籌科目合計		3,727,494		3,727,494	3,727,494	797,900		

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109年11月1日至109年11月30日

科 目	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			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)			
		210,640,494	-		492,077,494	333,857,494	32,504,413	117,579,742	
	總計	281,437,000	-			216,277,752	-	7,689,000	
		-	-			-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年11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	144,658,233	應付款項	90,544,061
專戶存款	144,658,233	其他應付款	90,544,061
零用金	70,561,948	預收其他政府款	451,581
應收款項	70,361,948	預收其他政府款	19,730,532
應收帳款	200,000	存入保證金	451,581
應收其他政府款	20,447,589	存入保證金	19,730,532
應收其他政府款	20,447,589	應付代收款	16,811,604
預付款	45,254,956	應付代收款	16,811,604
預付款	45,254,956	應付保管款	45,788,019
預付帳款	8,386,849	應付保管款	45,788,019
預付帳款	8,386,849	應付保管款	7,762,325
存出保證金	6,891	應付保管款	7,762,325
存出保證金	6,891	淨資產	54,114,172
	6,891	淨資產	54,114,172
		資產負債淨額	54,114,172
		資產負債淨額	54,114,172
		資產負債淨額	54,114,172
		資產負債淨額	54,114,172
合計	144,658,233	合計	144,658,233
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	65,397,354	應付保管品	
保管品	65,397,354	應付保管品	
債權憑證	4,170	應付保證品	
債權憑證	4,170	應付保證品	
		待抵銷債權憑證	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年11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	144,658,233	132,305,624	12,352,609	應付款項	90,544,061	75,573,538	14,970,523
專戶存款	70,561,948	61,845,403	8,716,545	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	70,361,948	61,645,403	8,716,545	預收其他政府款	451,581	451,581	0
應收款項	200,000	200,000	0	預收其他政府款	19,730,532	13,476,554	6,253,978
應收帳款	20,447,589	21,058,374	-610,785	預收其他政府款	19,730,532	13,476,554	6,253,978
應收其他政府款	20,447,589	21,058,374	-610,785	存入保證金	16,811,604	17,134,597	-322,993
應收其他政府款	45,254,956	45,254,956	0	存入保證金	16,811,604	17,134,597	-322,993
預付款	45,254,956	45,254,956	0	應付代收款	45,788,019	36,684,902	9,103,117
預付款	8,388,849	4,140,000	4,246,849	應付保管款	45,788,019	36,684,902	9,103,117
存出保證金	8,388,849	4,140,000	4,246,849	應付保管款	7,762,325	7,825,904	-63,579
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	7,762,325	7,825,904	-63,579
	6,891	6,891	0	資產負債淨額	71,638,297	71,638,297	0
				資產負債淨額	71,638,297	71,638,297	0
				資產負債淨額	71,638,297	71,638,297	0
				資產負債淨額	71,638,297	71,638,297	0
合計	144,658,233	132,305,624	12,352,609	合計	162,182,358	147,211,835	14,970,523
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	65,397,354	57,348,354	8,049,000	應付保管品	65,397,354	57,348,354	8,049,000
債權憑證	4,170	3,918	252	應付保證品	4,170	3,918	252
				待抵銷債權憑證			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年11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	144,658,233	132,305,624	12,352,609	流動負債	90,544,061	75,573,538	14,970,523
現金	144,658,233	132,305,624	12,352,609	應付帳項	90,544,061	75,573,538	14,970,523
專戶存款	70,561,948	61,845,403	8,716,545	其他應付款	451,581	451,581	0
零用金	70,361,948	61,645,403	8,716,545	預收其他政府款	451,581	451,581	0
應收帳項	200,000	200,000	0	預收其他政府款	19,730,532	13,476,554	6,253,978
應收其他政府款	20,447,589	21,058,374	-610,785	應付保管款	19,730,532	13,476,554	6,253,978
應收其他政府款	20,447,589	21,058,374	-610,785	應付保管款	16,811,604	17,134,597	-322,993
應收其他政府款	45,254,956	45,254,956	0	應付保管款	16,811,604	17,134,597	-322,993
應收其他政府款	45,254,956	45,254,956	0	應付保管款	45,788,019	36,684,902	9,103,117
預付款	8,386,849	4,140,000	4,246,849	應付保管款	45,788,019	36,684,902	9,103,117
預付款	8,386,849	4,140,000	4,246,849	應付保管款	7,762,325	7,825,904	-63,579
存出保證金	6,891	6,891	0	應付保管款	7,762,325	7,825,904	-63,579
存出保證金	6,891	6,891	0	淨資產	71,638,297	71,638,297	0
支出				淨資產	71,638,297	71,638,297	0
繳付公庫數	604,401,283	544,702,707	59,698,576	資產負債淨額	71,638,297	71,638,297	0
繳付公庫數	604,401,283	544,702,707	59,698,576	資產負債淨額	71,638,297	71,638,297	0
人事支出	357,340,147	330,145,984	27,194,163	收入	318,655,774	281,904,512	36,751,262
人事支出	357,340,147	330,145,984	27,194,163	收入	318,655,774	281,904,512	36,751,262
業務支出	39,599,549	36,257,182	3,342,417	公庫撥入數	318,655,774	281,904,512	36,751,262
業務支出	39,599,549	36,257,182	3,342,417	公庫撥入數	318,655,774	281,904,512	36,751,262
業務支出	158,701,016	137,845,614	20,855,402	罰款及賠償收入	38,304,506	37,594,234	710,272
業務支出	158,701,016	137,845,614	20,855,402	罰款及賠償收入	38,304,506	37,594,234	710,272
設備及投資支出	158,701,016	137,845,614	20,855,402	罰款及賠償收入	1,828,930	1,608,850	220,080
設備及投資支出	158,701,016	137,845,614	20,855,402	罰款及賠償收入	1,828,930	1,608,850	220,080
增補財產支出	2,996,992	2,594,292	402,700	規費收入	50,629	50,629	0
增補財產支出	2,996,992	2,594,292	402,700	規費收入	50,629	50,629	0
獎補助支出	45,133,579	37,859,685	7,273,894	財產孳息收入	35,123	35,123	0
獎補助支出	45,133,579	37,859,685	7,273,894	財產孳息收入	35,123	35,123	0
補助地方政府	612,000	612,000	0	廢舊物資售價收入	15,506	15,506	0
補助地方政府	612,000	612,000	0	廢舊物資售價收入	15,506	15,506	0
補助特種基金	18,000	18,000	0	補助及協助收入	186,296,596	172,811,942	13,484,654
補助特種基金	18,000	18,000	0	補助及協助收入	186,296,596	172,811,942	13,484,654
其他獎補助	934,530,300	933,732,400	797,900	其他收入	41,740,723	35,826,329	5,914,394
其他獎補助	934,530,300	933,732,400	797,900	其他收入	41,740,723	35,826,329	5,914,394
預算控制	98,509,000	112,814,000	-14,305,000	預算控制	934,530,300	933,732,400	797,900
預算控制	98,509,000	112,814,000	-14,305,000	預算控制	934,530,300	933,732,400	797,900
收入預算數	300,448,000	286,143,000	14,305,000	支出預算數	158,220,000	221,119,000	-62,899,000
收入預算數	300,448,000	286,143,000	14,305,000	支出預算數	158,220,000	221,119,000	-62,899,000
收入分配數	43,495,806	43,495,806	0	支出保留數	270,160,594	270,160,594	0
收入分配數	43,495,806	43,495,806	0	支出保留數	270,160,594	270,160,594	0
支出保留數	492,077,494	491,279,594	797,900	預計撥入數	43,495,806	43,495,806	0
支出保留數	492,077,494	491,279,594	797,900	預計撥入數	43,495,806	43,495,806	0
預計撥入數	492,077,494	491,279,594	797,900	預計撥入數	43,495,806	43,495,806	0
預計撥入數	492,077,494	491,279,594	797,900	預計撥入數	43,495,806	43,495,806	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國109年11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
				預計繳付款	398,957,000	398,957,000	0
備註 保管有價證券 保管品 債權憑證	1,883,589,816	1,610,740,731	72,849,085	合計	1,883,589,816	1,610,740,731	72,849,085
合計	65,397,354 4,170	57,348,354 3,918	8,049,000 252	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	65,397,354 4,170	57,348,354 3,918	8,049,000 252