

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110年4月14日
發文字號：花環會字第1100013218號
附件：



主旨：公告本局110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

花蓮縣環境保護局

會



報

主辦會計人員：_____

會計室 陳惠美

機關長官：_____

局長 饒忠則

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)=(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	8,648,000	-	8,648,000	1,858,000	1,092,243	-	-323,957
	01			罰金罰鍰及怠金	8,569,000	-	8,569,000	1,818,000	1,534,043	-	-417,300
		01		罰金罰鍰	8,569,000	-	8,569,000	1,818,000	1,066,900	-	-417,300
				賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	1,400,700	-	93,343
				一般賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	25,343	-	93,343
			01	規費收入	2,013,000	-	2,013,000	507,000	25,343	-	-128,030
				行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	497,000	189,720	-	-118,350
			01	審查費	1,800,000	-	1,800,000	450,000	378,650	-	-117,650
			02	證照費	173,000	-	173,000	47,000	174,900	-	-700
			03	使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	332,350	-	-9,680
				資料使用費	40,000	-	40,000	10,000	46,300	-	-9,680
			07	財產收入	75,000	-	75,000	-	320	-	-9,680
			01	財產孳息	75,000	-	75,000	-	320	-	-9,680
			01	利息收入	75,000	-	75,000	-	320	-	-9,680
			09	補助及協助收入	313,939,000	-	313,939,000	72,620,000	8,553,439	-	-25,128,859
			01	上級政府補助收入	313,939,000	-	313,939,000	72,620,000	47,491,141	-	-25,128,859
			02	計畫型補助收入	313,939,000	-	313,939,000	72,620,000	8,653,439	-	-25,128,859
			12	其他收入	35,272,000	-	35,272,000	8,818,000	47,491,141	-	-8,764,618
									26,642	-	
									53,382	-	

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	算			本	月		
							追加(減)數				至本月止 數(2)			
	02					雜項收入	35,272,000	-	35,272,000	8,818,000	26,642	-	-8,764,618	
		04				廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	8,803,000	53,382	-	-8,803,000	
			10			其他雜項收入	72,000	-	72,000	15,000	26,642	-	38,382	
						經常門合計	359,947,000	-	359,947,000	83,803,000	53,382	-	-34,945,464	
						總計	359,947,000	-	359,947,000	83,803,000	49,457,536	-	-34,345,464	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	第一預備金			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	-	-	15,022,000	2,662,449	-	1,675,464
									追加(減)數	-	-	-	13,346,536	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	
01			10	一般行政					38,217,000	-	-	38,217,000	2,662,449	-	1,675,464	
									-	-	-	13,346,536	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
			10	人事費					36,267,000	-	-	36,267,000	2,502,400	-	1,531,519	
									-	-	-	13,068,481	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
			20	業務費					1,932,000	-	-	1,932,000	160,049	-	143,945	
									-	-	-	272,055	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費					18,000	-	-	18,000	-	-	-	
									-	-	-	6,000	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
02				環保業務					247,973,000	-	-	247,973,000	33,662,000	-	16,112,488	
									-	-	-	9,284,949	-	-		
									-	-	-	17,549,512	-	-		
01				環保業務					69,938,000	-	-	69,938,000	16,025,000	-	5,066,545	
									-	-	-	5,067,784	-	-		
									-	-	-	10,958,455	-	-		
			10	人事費					4,022,000	-	-	4,022,000	2,044,000	-	29,454	
									-	-	-	1,198,257	-	-		
									-	-	-	2,014,546	-	-		

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費					64,626,000	-	-	64,626,000	13,981,000	3,869,527	5,037,091					
				獎補助費					1,290,000	-	-	1,290,000	-	-	-					
	02			中央補助環保業務					178,035,000	-	-	178,035,000	17,637,000	4,217,165	11,045,943					
				人事費					140,000	-	-	140,000	30,000	6,424	23,576					
			20	業務費					174,345,000	-	-	174,345,000	17,107,000	4,210,741	10,522,367					
				獎補助費					3,550,000	-	-	3,550,000	500,000	-	500,000					
				經常門合計					286,190,000	-	-	286,190,000	48,684,000	11,947,398	17,787,952					
	02			環保業務					135,833,000	-	-	135,833,000	21,066,000	1,405,408	14,820,592					

製表

校對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	135,833,000	-	-	135,833,000	21,066,000	1,405,408	6,245,408	14,820,592
			30					設備及投資*		21,573,000	-	-	21,573,000	4,840,000	4,840,000	-	-
			40					獎補助費*		114,260,000	-	-	114,260,000	16,226,000	1,405,408	1,405,408	14,820,592
								一般建築及設備		8,488,000	-	-	8,488,000	660,000	660,000	-	-
								一般建築及設備*		8,488,000	-	-	8,488,000	660,000	660,000	-	-
			30					設備及投資*		2,488,000	-	-	2,488,000	660,000	660,000	-	-
			40					獎補助費*		6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-
								資本門合計		144,321,000	-	-	144,321,000	21,726,000	1,405,408	6,905,408	14,820,592
										-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	追加(減)	第一預備	第二預備			經費流	調整待		預算調
									430,511,000	-	-	-	-	-	18,352,806	37,801,456	32,608,544	
				經費門合計										430,511,000	70,410,000	255,184	385,784	-
				01				公教人員退休撫卹給付	1,020,736	-	-	-	-	1,020,736	255,184	1,020,736	-	
				01				公教人員退休撫卹給付	1,020,736	-	-	-	1,020,736	1,020,736	1,020,736	-	-	
				10				人事費	1,020,736	-	-	-	1,020,736	255,184	1,020,736	-	-	
				03				公教人員各項補助及慰問金	130,600	-	-	-	130,600	130,600	130,600	-	-	
				01				公教人員各項補助	130,600	-	-	-	130,600	130,600	130,600	-	-	
				10				人事費	130,600	-	-	-	130,600	130,600	130,600	-	-	
								統籌科目合計	1,151,336	-	-	-	1,151,336	1,151,336	1,151,336	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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		調 整 待 選 準 備
	總計	431,662,336	-	-	431,662,336	71,561,336	13,738,590	38,952,792	32,608,544	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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
資產		負債	
流動資產	434,604,118	流動負債	63,725,240
專戶存款	107,468,133	應付代收款	37,739,458
零用金	63,725,240	其他負債	37,739,458
應收帳款	210,000	存入保證金	25,985,782
應收其他政府款	28,702,441	應付保管款	17,963,130
預付款	14,830,452	淨資產	8,022,652
固定資產	0	實資產負債淨額	370,878,878
土地	327,074,153	實資產負債淨額	370,878,878
土地改良物	79,809,983		
土地折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-137,151,817		
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-66,899,917		
累計折舊—機械及設備	166,790,518		
交通及運輸設備	-102,197,945		
累計折舊—交通及運輸設備	39,559,183		
雜項設備	-33,706,819		
累計折舊—雜項設備	14,766,970		
無形資產	-12,452,332		
電腦軟體	54,941		
其他資產	54,941		
存出保證金	6,891		
	6,891		
合計	434,604,118	合計	434,604,118
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	53,666,354	待抵銷債權憑證	
債權憑證	5,147		
			53,666,354
			5,147

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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			
現金	434,604,118	444,582,349	-9,978,231	應付帳項	63,725,240	67,779,066	-4,053,826
專戶存款	107,468,133	117,155,772	-9,687,639	應付代收款	37,739,458	39,310,750	-1,571,292
零用金	63,935,240	67,989,066	-4,053,826	存入保證金	37,739,458	39,310,750	-1,571,292
應收帳項	63,725,240	67,779,066	-4,053,826	其他負債	25,985,782	28,468,316	-2,482,534
應收其他政府款	210,000	210,000	0	應付保管款	17,963,130	20,510,560	-2,547,430
應收其他政府款	28,702,441	29,418,254	-715,813	應付保管款	8,022,652	7,957,756	64,896
預付款	14,830,452	14,848,923	-18,471	淨資產	8,022,652	7,957,756	64,896
預付款	14,830,452	14,848,923	-18,471	資產負債淨額	361,538,285	352,928,813	8,609,472
固定資產	0	4,899,529	-4,899,529	資產負債淨額	361,538,285	352,928,813	8,609,472
土地	327,074,153	327,363,468	-289,315	資產負債淨額	361,538,285	352,928,813	8,609,472
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	29,839,054	30,710,156	-871,102				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
土地改良物	-137,151,817	-136,280,715	-871,102				
累計折舊—土地改良物	144,665,541	144,928,623	-263,082				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
房屋建築及設備	-66,899,917	-66,899,917	0				
累計折舊—房屋建築及設備	64,592,573	63,566,172	1,026,401				
機械及設備	166,790,518	158,038,504	8,752,014				
機械及設備	-102,197,945	-94,472,332	-7,725,613				
累計折舊—機械及設備	5,852,364	5,971,490	-119,126				
交通及運輸設備	39,559,183	39,559,183	0				
交通及運輸設備	-33,706,819	-33,587,693	-119,126				
累計折舊—交通及運輸設備	2,314,638	2,377,044	-62,406				
雜項設備	14,766,970	14,766,970	0				
雜項設備	-12,452,332	-12,389,926	-62,406				
累計折舊—雜項設備	54,941	56,218	-1,277				
無形資產	54,941	56,218	-1,277				
無形資產	54,941	56,218	-1,277				
電腦軟體	54,941	56,218	-1,277				
其他資產	6,891	6,891	0				
存出保證金	6,891	6,891	0				
存出保證金	6,891	6,891	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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
備 注 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	434,604,118	444,582,349	-9,978,231	備 注 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	425,263,525	420,707,879	4,555,646
合計	53,666,354 5,147	76,927,354 4,928	-23,261,000 219	合計	53,666,354 5,147	76,927,354 4,928	-23,261,000 219

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110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
人事支出	16,240,787	12,147,922	4,092,865				
業務支出	31,061,406	14,025,790	17,035,616				
補助支出	31,061,406	14,025,790	17,035,616				
補助地方	1,411,408	6,000	1,405,408				
補助政府	1,405,408	0	1,405,408				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	600	600	0				
財產交易損失	600	600	0				
折舊、折耗及攤銷	13,110,517	4,067,911	9,042,606				
折舊、折耗及攤銷	13,106,686	4,065,357	9,041,329				
無形資產攤銷	3,831	2,554	1,277				
預算控制	833,327,311	848,202,336	-14,875,025				
預算控制	833,327,311	848,202,336	-14,875,025				
歲入預算數	276,144,000	281,160,000	-5,016,000				
歲入預算數	276,144,000	281,160,000	-5,016,000				
歲入分配數	83,803,000	78,787,000	5,016,000				
歲入分配數	83,803,000	78,787,000	5,016,000				
歲出保留數	41,717,975	56,978,784	-15,260,809				
歲出保留數	41,717,975	56,978,784	-15,260,809				
歲出保留數	431,662,336	431,276,552	385,784				
預計撥入數	431,662,336	431,276,552	385,784				
預計撥入數	431,662,336	431,276,552	385,784				
合計	1,388,436,129	1,371,016,562	17,419,567	合計	1,388,436,129	1,371,016,562	17,419,567
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	保管有價證券	-	-	-
保管品	53,666,354	76,927,354	-23,261,000	應付保管品	53,666,354	76,927,354	-23,261,000
保管品	53,666,354	76,927,354	-23,261,000	應付保管品	53,666,354	76,927,354	-23,261,000
債權憑證	5,147	4,928	219	特種債權憑證	5,147	4,928	219
債權憑證	5,147	4,928	219	特種債權憑證	5,147	4,928	219