

正本

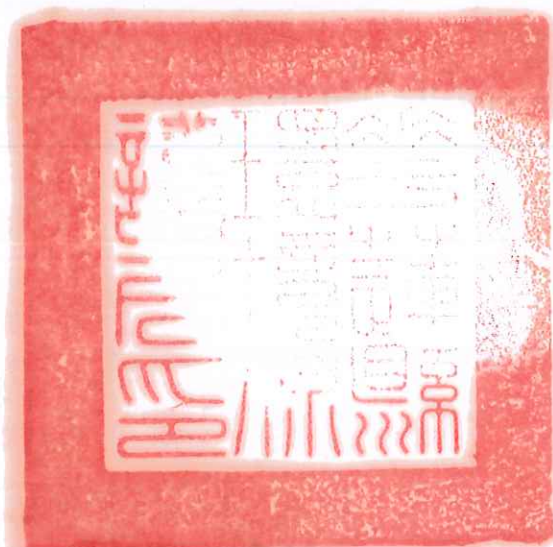
發文方式：紙本遞送

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6月15日
發文字號：花環會字第1100020473號
附件：



主旨：公告本局110年5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

計月報

報



中華民國110年5月份

會計室陳惠美

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

花蓮縣環境保護局長 饒忠(印)

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	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	截至本月止 累計數(2)		
04					罰款及賠償收入	8,648,000	-	8,648,000	3,458,000	455,943	-	-	-208,088
	01				罰金罰鍰及息金	8,569,000	-	8,569,000	3,418,000	3,249,912	-	-	-205,699
		01			罰金罰鍰	8,569,000	-	8,569,000	3,418,000	555,901	-	-	-205,699
			03		賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	3,212,301	-	-	-205,699
					一般賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	3,212,301	-	-	-205,699
			01		規費收入	2,013,000	-	2,013,000	835,000	-99,958	-	-	-2,389
					行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	825,000	37,611	-	-	-2,389
			01		審查費	1,800,000	-	1,800,000	750,000	137,150	-	-	-196,900
			02		證照費	173,000	-	173,000	75,000	628,420	-	-	-188,200
			03		使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	137,150	-	-	-8,700
					資料使用費	40,000	-	40,000	10,000	66,300	-	-	-8,700
					財產收入	75,000	-	75,000	75,000	320	-	-	-9,680
			01		財產孳息	75,000	-	75,000	75,000	-	-	-	-9,680
					利息收入	75,000	-	75,000	75,000	-	-	-	-9,680
					補助及協助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	-	-	-	23,542,232
			01		上級政府補助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	36,806,805	-	-	23,542,232
			02		計畫型補助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	100,406,232	-	-	23,542,232
					其他收入	35,272,000	-	35,272,000	14,694,000	36,806,805	-	-	23,542,232
						35,272,000	-	35,272,000	14,694,000	100,406,232	-	-	23,542,232
						35,272,000	-	35,272,000	14,694,000	6,167,094	-	-	23,542,232
						35,272,000	-	35,272,000	14,694,000	11,482,865	-	-	-3,211,135

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/8

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	截至本月止累計數(1)	執行數		應收數(3)	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	截至本月止累計實現數(2)		
02			雜項收入	35,272,000	-	35,272,000	14,694,000	6,167,094	-	-	-3,211,135
	04		廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	14,669,000	11,482,865	-	-	-3,287,618
		10	其他雜項收入	-	72,000	72,000	25,000	11,381,382	-	-	76,483
			經常門合計	359,947,000	-	359,947,000	95,851,000	101,483	-	-	19,916,429
			總計	359,947,000	-	359,947,000	95,851,000	43,566,992	-	-	19,916,429
								43,566,992			
								115,767,429			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：110/6/8

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	代	號	及	名	稱	預		數	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				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01	10	一般行政	一	般	行	政	原預算數	38,217,000		38,217,000	22,166,000	應付數(3)	備註(預付款)	1,904,537
							增加(減)數	-		-	2,729,800			
							第一預備金	-		-	20,261,463			
							各類員工 待遇準備	-		-	-			
							預算調整數	-		-	2,729,800			
							合計	38,217,000		38,217,000	22,166,000	2,729,800	1,904,537	
							業務費	36,267,000		36,267,000	21,400,000	2,571,260	1,741,041	
							獎補助費	1,932,000		1,932,000	760,000	19,658,959		
							環保業務	18,000		18,000	6,000	-	-	
							人事費	-		-	-	6,000	-	
02	10	人事費	一	般	行	政	原預算數	247,973,000		247,973,000	68,424,000	應付數(3)	備註(預付款)	39,240,443
							增加(減)數	-		-	7,779,487			
							第一預備金	-		-	29,183,557			
							各類員工 待遇準備	-		-	-			
							預算調整數	-		-	-			
							合計	247,973,000		247,973,000	68,424,000	7,779,487	39,240,443	
							業務費	69,938,000		69,938,000	25,000,000	4,343,948	7,695,164	
							獎補助費	-		-	-	17,304,836		
							環保業務	-		-	-	-	-	
							人事費	4,022,000		4,022,000	2,077,000	12,551	40,420	
	-		-	-	2,036,580									
	-		-	-	-									

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2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	追加(減)	第一預備金			經費流用數	調整待過準備	
			20	業務費					64,626,000	-	-	64,626,000	22,923,000	4,331,397	15,268,256	7,654,744
			40	獎補助費					1,290,000	-	-	1,290,000	-	-	-	-
				中央補助環保業務					178,035,000	-	-	178,035,000	43,424,000	3,435,539	11,878,721	31,545,279
			10	人事費					140,000	-	-	140,000	50,000	18,906	25,330	24,670
			20	業務費					174,345,000	-	-	174,345,000	42,374,000	3,386,633	11,828,391	30,550,609
			40	獎補助費					3,550,000	-	-	3,550,000	1,000,000	30,000	30,000	970,000
				經常門合計					286,190,000	-	-	286,190,000	90,590,000	10,509,287	49,445,020	41,144,980
			02	環保業務					135,833,000	-	-	135,833,000	25,927,000	126,904	19,881,856	6,045,144

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	合計		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	-	25,927,000	126,904	19,881,856	6,045,144
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
30		設備及投資*		21,573,000	-	5,201,000	-	4,840,000	361,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
40		獎補助費*		114,260,000	-	20,726,000	126,904	15,041,856	5,684,144
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
90		一般建築及設備		8,488,000	-	660,000	660,000	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
01		一般建築及設備*		8,488,000	-	660,000	660,000	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
30		設備及投資*		2,488,000	-	660,000	660,000	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
40		獎補助費*		6,000,000	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		資本門合計		144,321,000	-	26,587,000	126,904	20,541,856	6,045,144
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar30

列印日期：110/6/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預			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)數	第一預備金				第二預備金	經費流用數	
				經費門合計						430,511,000			430,511,000	117,177,000	10,636,191	69,986,876	47,190,124
				01				公教人員退休撫卹給付		1,531,104			1,531,104	1,531,104	255,184	1,531,104	-
								10	人事費	1,531,104			1,531,104	1,531,104	255,184	1,531,104	-
									03	公教人員各項補助及慰問金			242,775	242,775	242,775	242,775	-
									01	公教人員各項補助			242,775	242,775	242,775	242,775	-
										10	人事費		242,775	242,775	242,775	242,775	-
											統籌科目合計		1,773,879	1,773,879	255,184	1,773,879	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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			第一預備金	經費流用數	
			各類員工 待遇準備		預算調整數					
			432,284,879			432,284,879	118,950,879	10,891,375	47,190,124	
			-			-	-	71,760,755	-	-
			-			-	-	-	-	-
		總計								

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年5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	407,614,126	流動負債	47,707,804
專戶存款	84,691,122	應付代收款	21,849,580
零用金	47,707,804	其他負債	21,849,580
應收帳款	210,000	存入保證金	25,858,224
應收其他政府款	24,073,573	應付保管款	17,704,727
應收其他政府款	12,699,745	淨資產	8,153,497
固定資產	322,863,588	淨資產	359,906,322
土地	79,809,983	資產負債淨額	359,906,322
土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	359,906,322
土地改良物	-138,894,037		
累計折舊—土地改良物	211,565,458		
房屋建築及設備	-67,426,081		
房屋建築及設備	166,003,812		
累計折舊—房屋建築及設備	-102,990,315		
機械及設備	39,499,783		
機械及設備	-93,885,690		
累計折舊—機械及設備	14,766,970		
交通及運輸設備	-12,577,166		
交通及運輸設備	52,387		
累計折舊—交通及運輸設備	52,387		
雜項設備	7,029		
雜項設備	7,029		
累計折舊—雜項設備	7,029		
無形資產			
電腦軟體			
其他資產			
其他資產			
存出保證金			
存出保證金			
合計	407,614,126	合計	407,614,126
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品	38,934,354	應付保管品	
保管品		應付保證品	
債權憑證	5,835	應付保證品	38,934,354
債權憑證		待抵銷債權憑證	5,835

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年5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	407,614,126	428,863,454	-21,249,328	應付款項	47,707,804	60,752,023	-13,044,219
專戶存款	84,691,122	103,838,478	-19,147,356	應付代收款	21,849,580	34,525,601	-12,676,021
零用金	47,917,804	60,962,023	-13,044,219	存入保證金	21,849,580	34,525,601	-12,676,021
應收款項	24,073,573	28,046,003	-3,972,430	其他負債	25,858,224	26,226,422	-368,198
應收帳款	24,073,573	28,046,003	-3,972,430	存入保證金	17,704,727	18,138,284	-433,557
應收其他政府款	12,699,745	14,830,452	-2,130,707	應付保管款	8,153,497	8,088,138	65,359
應收其他政府款	12,699,745	14,830,452	-2,130,707	淨資產	8,153,497	8,088,138	65,359
應收其他政府款	322,863,588	324,964,283	-2,100,695	資產負債淨額	376,006,653	376,099,805	-93,152
應收其他政府款	79,809,983	79,809,983	0	淨資產	376,006,653	376,099,805	-93,152
應收其他政府款	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,006,653	376,099,805	-93,152
應收其他政府款	28,096,834	28,967,936	-871,102	資產負債淨額	376,006,653	376,099,805	-93,152
應收其他政府款	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	376,006,653	376,099,805	-93,152
應收其他政府款	-138,894,037	-138,022,935	-871,102	收入	232,342,508	174,671,400	57,671,108
應收其他政府款	144,139,377	144,402,459	-263,082	公庫撥入數	232,342,508	174,671,400	57,671,108
應收其他政府款	211,565,458	211,565,458	0	公庫撥入數	116,575,079	102,470,963	14,104,116
應收其他政府款	-67,426,081	-67,162,999	-263,082	罰款及賠償收入	116,575,079	102,470,963	14,104,116
應收其他政府款	63,013,497	63,798,452	-784,955	罰款及賠償收入	3,249,912	2,793,969	455,943
應收其他政府款	166,003,812	166,003,812	0	罰款及賠償收入	3,249,912	2,793,969	455,943
應收其他政府款	-102,990,315	-102,205,360	-784,955	規費收入	628,420	491,270	137,150
應收其他政府款	5,614,093	5,733,223	-119,130	規費收入	628,420	491,270	137,150
應收其他政府款	39,499,783	39,499,783	0	補助及協助收入	100,406,232	63,599,427	36,806,805
應收其他政府款	-33,885,690	-33,766,560	-119,130	補助及協助收入	100,406,232	63,599,427	36,806,805
應收其他政府款	2,189,804	2,252,230	-62,426	其他收入	11,482,865	5,315,771	6,167,094
應收其他政府款	14,766,970	14,766,970	0	其他收入	11,482,865	5,315,771	6,167,094
應收其他政府款	-12,577,166	-12,514,740	-62,426	預算控制	833,949,854	833,949,854	0
應收其他政府款	52,387	53,664	-1,277	預算控制	833,949,854	833,949,854	0
應收其他政府款	52,387	53,664	-1,277	預算控制	313,334,000	328,897,000	-15,563,000
應收其他政府款	52,387	53,664	-1,277	預算控制	313,334,000	328,897,000	-15,563,000
應收其他政府款	7,029	7,029	0	歲出預算數	118,950,879	103,132,695	15,818,184
應收其他政府款	7,029	7,029	0	歲出預算數	118,950,879	103,132,695	15,818,184
應收其他政府款	7,029	7,029	0	歲出預算數	41,717,975	41,717,975	0
應收其他政府款	7,029	7,029	0	歲出預算數	41,717,975	41,717,975	0
應收其他政府款	248,442,839	182,659,774	65,783,065	歲出保留數準備	359,947,000	359,947,000	0
應收其他政府款	248,442,839	182,659,774	65,783,065	歲出保留數準備	359,947,000	359,947,000	0
應收其他政府款	131,749,450	82,079,321	49,670,129	預計繳付款	359,947,000	359,947,000	0
應收其他政府款	131,749,450	82,079,321	49,670,129	預計繳付款	359,947,000	359,947,000	0
應收其他政府款	23,494,748	20,636,847	2,857,901				
應收其他政府款	23,494,748	20,636,847	2,857,901				
應收其他政府款	44,959,682	35,072,390	9,887,292				
應收其他政府款	44,959,682	35,072,390	9,887,292				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年5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
業務支出	44,959,682	35,072,390	9,887,292				
補助支出	16,186,723	14,920,952	1,265,771				
補助地方政府	16,180,723	14,914,952	1,265,771				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	14,736,469	14,736,469	0				
財產交易損失	14,736,469	14,736,469	0				
折舊、折耗及攤銷	17,315,767	15,213,795	2,101,972				
固定資產折舊	17,310,659	15,208,687	2,101,972				
無形資產攤銷	5,108	5,108	0				
預算控制	833,949,854	833,694,670	255,184				
預算控制	833,949,854	833,694,670	255,184				
預算數	264,096,000	271,518,000	-7,422,000				
歲入預算數	264,096,000	271,518,000	-7,422,000				
歲入分配數	95,851,000	88,429,000	7,422,000				
歲入分配數	95,851,000	88,429,000	7,422,000				
歲出保留數	41,717,975	41,717,975	0				
歲出保留數	41,717,975	41,717,975	0				
歲出保留數	432,284,879	432,029,695	255,184				
歲出保留數	432,284,879	432,029,695	255,184				
預計撥入數	432,284,879	432,029,695	255,184				
預計撥入數	432,284,879	432,029,695	255,184				
合計	1,490,006,819	1,445,217,898	44,788,921	合計	1,490,006,819	1,445,217,898	44,788,921
備管有價證券	-	-	-	備管有價證券	-	-	-
備管有價證券	-	-	-	備管有價證券	-	-	-
備管有價證券	38,934,354	43,666,354	-4,732,000	備管有價證券	38,934,354	43,666,354	-4,732,000
備管有價證券	38,934,354	43,666,354	-4,732,000	備管有價證券	38,934,354	43,666,354	-4,732,000
債權憑證	5,835	5,539	296	債權憑證	5,835	5,539	296
債權憑證	5,835	5,539	296	債權憑證	5,835	5,539	296