

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5月14日
發文字號：花環會字第1100017107號
附件：



主旨：公告本局110年4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：

會計室 陳惠美

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒忠仙

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	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	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	2,658,000	1,259,926	-	135,969
	01				罰金罰鍰及怠金	8,569,000	-	8,569,000	2,618,000	2,793,969	-	38,400
		01			罰金罰鍰	8,569,000	-	8,569,000	2,618,000	2,656,400	-	38,400
					賠償收入	-	-	-	2,618,000	1,255,700	-	-
					賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	2,656,400	-	97,569
					一般賠償收入	79,000	-	79,000	40,000	4,226	-	97,569
					規費收入	-	-	-	671,000	137,569	-	97,569
					規費收入	2,013,000	-	2,013,000	671,000	4,226	-	97,569
					行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	661,000	137,569	-	97,569
					審查費	1,800,000	-	1,800,000	600,000	137,569	-	97,569
					證照費	173,000	-	173,000	61,000	4,226	-	97,569
					使用規費收入	40,000	-	40,000	10,000	101,800	-	-165,850
					資料使用費	40,000	-	40,000	10,000	434,150	-	-165,850
					財產收入	75,000	-	75,000	-	10,500	-	-4,200
					財產孳息	75,000	-	75,000	-	56,800	-	-9,680
					利息收入	75,000	-	75,000	-	-	-	-
					補助及協助收入	313,939,000	-	313,939,000	73,344,000	-	-	-9,744,573
					上級政府補助收入	313,939,000	-	313,939,000	73,344,000	63,599,427	-	-9,744,573
					計畫型補助收入	313,939,000	-	313,939,000	73,344,000	16,108,286	-	-9,744,573
					其他收入	35,272,000	-	35,272,000	11,756,000	63,599,427	-	-9,744,573
										5,262,389	-	-6,440,229
										5,315,771	-	-6,440,229

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/4

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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		合計	截至本月止數 (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 (2)	本月 實 現數 (2)		
	02					雜項收入	35,272,000	-	35,272,000	11,756,000	5,262,389	-	-6,440,229	
		04				廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	11,736,000	5,315,771	-	-6,499,557	
			10			其他雜項收入	72,000	-	72,000	20,000	5,236,443	-	59,328	
						經常門合計	359,947,000	-	359,947,000	88,429,000	79,328	-	-16,228,563	
						總計	359,947,000	-	359,947,000	88,429,000	72,200,437	-	-16,228,563	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：110/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1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		執行較 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)	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	38,217,000	-	38,217,000	19,405,000	4,185,127	1,873,337
									追加(減)數	-	-	17,531,663	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	
									預算調整數	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
02				環保業務					各類員工 待遇準備	247,973,000	-	247,973,000	59,983,000	3,854,558	38,578,930
									追加(減)數	-	-	-	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	
									預算調整數	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
01				環保業務					各類員工 待遇準備	69,938,000	-	69,938,000	20,784,000	2,002,433	7,823,112
									追加(減)數	-	-	-	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	
									預算調整數	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
10				人事費					各類員工 待遇準備	4,022,000	-	4,022,000	2,058,000	9,483	33,971
									追加(減)數	-	-	-	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	
									調整待選準備	-	-	-	-	-	
									預算調整數	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	
									合計	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2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	經費流用數			第一預備金	調整待選準備	
			20	業務費					64,626,000	-	-	18,726,000	1,992,950	-	7,789,141	
									-	-	-	-	10,936,859	-	-	
			40	獎補助費					1,290,000	-	-	1,290,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			02	中央補助環保業務					178,035,000	-	-	39,199,000	1,852,125	-	30,755,818	
									-	-	-	-	8,443,182	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費					140,000	-	-	40,000	-	-	33,576	
									-	-	-	-	6,424	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費					174,345,000	-	-	38,659,000	1,852,125	-	30,222,242	
									-	-	-	-	8,436,758	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費					3,550,000	-	-	500,000	-	-	500,000	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計					286,190,000	-	-	79,388,000	8,039,685	-	40,452,287	
									-	-	-	-	38,935,733	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
				環保業務					135,833,000	-	-	21,566,000	13,509,544	-	1,811,048	
									-	-	-	-	19,754,952	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	第一預備金			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	21,566,000	13,509,544	19,754,952	1,811,048
			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	16,726,000	13,509,544	14,914,952	1,811,048
			90	一般建築及設備						8,488,000		8,488,000	660,000	660,000		
			01	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	22,226,000	13,509,544	20,414,952	1,811,048

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		經費門合計	430,511,000	-	430,511,000	101,614,000	21,549,229 59,350,685	42,263,315	
01		公教人員退休撫卹給付	1,275,920	-	1,275,920	1,275,920	255,184 1,275,920	-	
	10	人事費	1,275,920	-	1,275,920	1,275,920	255,184 1,275,920	-	
		公教人員各項補助及慰問金	242,775	-	242,775	242,775	112,175 242,775	-	
01		公教人員各項補助	242,775	-	242,775	242,775	112,175 242,775	-	
	10	人事費	242,775	-	242,775	242,775	112,175 242,775	-	
		統籌科目合計	1,518,695	-	1,518,695	1,518,695	367,359 1,518,695	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：aTg30 列印日期：110/5/4

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	經費流用數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
								各類員工 待遇準備	432,029,695	-	-	432,029,695	103,132,695	21,916,588		42,263,315	
								第一預備金	-	-	-	-	-	60,869,380		-	
								調整待遇準備	-	-	-	-	-	-		-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-		-	
								合計	432,029,695	-	-	432,029,695	103,132,695	21,916,588		42,263,315	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年4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	428,863,454	流動負債	60,752,023
專戶存款	103,838,478	應付代收	34,525,601
零用金	60,752,023	其他負債	34,525,601
應收帳款	210,000	存入保證金	26,226,422
應收其他政府款	28,046,003	應付保管款	18,138,284
固定資產	14,830,452	淨資產	8,088,138
土地	324,964,283	資產負債淨額	368,111,431
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	368,111,431
土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	368,111,431
累計折舊—土地改良物	-138,022,935	資產負債淨額	368,111,431
房屋建築及設備	211,565,458		
累計折舊—房屋建築及設備	-67,162,999		
機械及設備	166,003,812		
累計折舊—機械及設備	-102,205,360		
交通及運輸設備	39,499,783		
累計折舊—交通及運輸設備	-33,766,560		
雜項設備	14,766,970		
累計折舊—雜項設備	-12,514,740		
無形資產	53,664		
電腦軟體	53,664		
其他資產	7,029		
存出保證金	7,029		
合計	428,863,454	合計	428,863,454
保管有價證券		保管有價證券	
保管品	43,666,354	應付保管品	43,666,354
保證品	5,539	應付保證品	5,539
債權憑證		待核銷債權憑證	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年4月30日

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							
流動資產				負債			
現金	428,863,454	434,604,118	-5,740,664	流動負債	60,752,023	63,725,240	-2,973,217
專戶存款	103,838,478	107,468,133	-3,629,655	應付帳項	34,525,601	37,739,458	-3,213,857
零用金	60,962,023	63,935,240	-2,973,217	應付代收款	34,525,601	37,739,458	-3,213,857
應收款項	60,752,023	63,725,240	-2,973,217	應付保證金	26,226,422	25,985,782	240,640
應收帳款	210,000	210,000	0	存入保證金	18,138,284	17,963,130	175,154
應收其他政府款	28,046,003	28,702,441	-656,438	應付保管款	8,088,138	8,022,652	65,486
應收其他政府款	28,046,003	28,702,441	-656,438	應付保管款	8,088,138	8,022,652	65,486
應收其他政府款	14,830,452	14,830,452	0	淨資產	376,099,805	361,538,285	14,561,520
應收其他政府款	14,830,452	14,830,452	0	資產負債淨額	376,099,805	361,538,285	14,561,520
固定資產	924,964,283	327,074,153	-2,109,870	資產負債淨額	376,099,805	361,538,285	14,561,520
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,099,805	361,538,285	14,561,520
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,099,805	361,538,285	14,561,520
土地改良物	28,967,936	29,839,054	-871,118	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
土地改良物	-138,022,935	-137,151,817	-871,118	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
土地改良物	144,402,459	144,665,541	-263,082	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
房屋建築及設備	67,162,999	66,899,917	-263,082	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
房屋建築及設備	67,162,999	66,899,917	-263,082	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
房屋建築及設備	63,798,452	64,592,573	-794,121	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
房屋建築及設備	63,798,452	64,592,573	-794,121	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
機械及設備	166,003,812	166,790,518	-786,706	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
機械及設備	166,003,812	166,790,518	-786,706	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
機械及設備	-102,205,360	-102,197,945	-7,415	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
機械及設備	-102,205,360	-102,197,945	-7,415	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
交通及運輸設備	5,733,223	5,852,364	-119,141	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
交通及運輸設備	5,733,223	5,852,364	-119,141	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
交通及運輸設備	39,499,783	39,559,183	-59,400	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
交通及運輸設備	39,499,783	39,559,183	-59,400	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
交通及運輸設備	-33,766,560	-33,706,819	-59,741	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
交通及運輸設備	-33,766,560	-33,706,819	-59,741	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
雜項設備	2,252,230	2,314,638	-62,408	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
雜項設備	2,252,230	2,314,638	-62,408	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
雜項設備	14,766,970	14,766,970	0	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
雜項設備	14,766,970	14,766,970	0	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
累計折舊一雜項設備	-12,514,740	-12,452,332	-62,408	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
累計折舊一雜項設備	-12,514,740	-12,452,332	-62,408	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
無形資產	53,664	54,941	-1,277	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
無形資產	53,664	54,941	-1,277	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
無形資產	53,664	54,941	-1,277	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
電腦軟體	53,664	54,941	-1,277	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
電腦軟體	53,664	54,941	-1,277	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
其他資產	7,029	6,891	138	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
其他資產	7,029	6,891	138	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
其他資產	7,029	6,891	138	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
存出保證金	7,029	6,891	138	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
存出保證金	7,029	6,891	138	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
存出保證金	7,029	6,891	138	收入	174,671,400	129,845,293	44,826,107
支出				收入			
支出				收入			
支出				收入			
繼付公庫數	182,659,774	120,504,700	62,155,074	收入			
繼付公庫數	182,659,774	120,504,700	62,155,074	收入			
繼付公庫數	82,079,321	58,679,982	23,399,339	收入			
繼付公庫數	82,079,321	58,679,982	23,399,339	收入			
繼付公庫數	82,079,321	58,679,982	23,399,339	收入			
繼付公庫數	20,636,847	16,240,787	4,396,060	收入			
繼付公庫數	20,636,847	16,240,787	4,396,060	收入			
繼付公庫數	20,636,847	16,240,787	4,396,060	收入			
繼付公庫數	35,072,390	31,061,406	4,010,984	收入			
繼付公庫數	35,072,390	31,061,406	4,010,984	收入			
繼付公庫數	35,072,390	31,061,406	4,010,984	收入			

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年4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
業務支出	35,072,390	31,061,406	4,010,984				
獎補助支出	14,920,952	1,411,408	13,509,544				
其他獎補助	14,914,952	1,405,408	13,509,544				
財產損失	6,000	6,000	0				
財產損失	14,736,469	600	14,735,869				
折舊、折耗及攤銷	14,736,469	600	14,735,869				
折舊、折耗及攤銷	15,213,795	13,110,517	2,103,278				
折舊、折耗及攤銷	15,208,687	13,106,686	2,102,001				
無形資產攤銷	5,108	3,831	1,277				
預算控制	833,694,670	833,327,311	367,359				
預算控制	833,694,670	833,327,311	367,359				
歲入預算數	271,518,000	276,144,000	-4,626,000				
歲入預算數	271,518,000	276,144,000	-4,626,000				
歲入分配數	88,429,000	83,803,000	4,626,000				
歲入分配數	88,429,000	83,803,000	4,626,000				
歲出保留數	41,717,975	41,717,975	0				
歲出保留數	41,717,975	41,717,975	0				
預計撥入數	432,029,695	431,662,336	367,359				
預計撥入數	432,029,695	431,662,336	367,359				
合計	1,445,217,898	1,388,436,129	56,781,769	合計	1,445,217,898	1,388,436,129	56,781,769
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	43,666,354	53,666,354	-10,000,000	備管有價證券	43,666,354	53,666,354	-10,000,000
備管有價證券	43,666,354	53,666,354	-10,000,000	備管有價證券	43,666,354	53,666,354	-10,000,000
債權憑證	5,539	5,147	392	債權憑證	5,539	5,147	392
債權憑證	5,539	5,147	392	債權憑證	5,539	5,147	392

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年4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	428,863,454	434,604,118	-5,740,664	應付帳項	60,752,023	63,725,240	-2,973,217
專戶存款	103,838,478	107,468,133	-3,629,655	應付代收款	34,525,601	37,739,458	-3,213,857
零用金	60,962,023	63,935,240	-2,973,217	其他負債	34,525,601	37,739,458	-3,213,857
應收款項	60,752,023	63,725,240	-2,973,217	存入保證金	26,226,422	25,985,782	240,640
應收帳款	28,046,003	28,702,441	-656,438	存入保證金	18,138,284	17,963,130	175,154
應收其他政府款	28,046,003	28,702,441	-656,438	應付保管款	8,088,138	8,022,652	65,486
應收其他政府款	14,830,452	14,830,452	0	淨資產	8,088,138	8,022,652	65,486
固定資產				資產負債淨額	376,099,805	361,538,285	14,561,520
土地	324,964,283	327,074,153	-2,109,870	資產負債淨額	376,099,805	361,538,285	14,561,520
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,099,805	361,538,285	14,561,520
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	28,967,936	29,839,054	-871,118				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
土地改良物	138,022,935	137,151,817	-871,118				
房屋建築及設備	144,402,459	144,665,541	-263,082				
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
房屋建築及設備	67,162,999	66,899,917	-263,082				
房屋建築及設備	63,798,452	64,592,573	-794,121				
房屋建築及設備	166,003,812	166,790,518	-786,706				
房屋建築及設備	-102,205,360	-102,197,945	-7,415				
機械及設備	5,733,223	5,852,364	-119,141				
機械及設備	39,499,783	39,559,183	-59,400				
機械及設備	33,766,560	33,706,819	-59,741				
機械及設備	2,252,230	2,314,638	-62,408				
雜項設備	14,766,970	14,766,970	0				
雜項設備	-12,514,740	-12,452,332	-62,408				
累計折舊—雜項設備	53,664	54,941	-1,277				
無形資產	53,664	54,941	-1,277				
無形資產	53,664	54,941	-1,277				
電腦軟體	53,664	54,941	-1,277				
其他資產	7,029	6,891	138				
其他資產	7,029	6,891	138				
存出保證金	7,029	6,891	138				
存出保證金	428,863,454	434,604,118	-5,740,664				
合計	428,863,454	434,604,118	-5,740,664	合計	436,851,828	425,263,525	11,588,303
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	保管有價證券	-	-	-
保管品	43,666,354	53,666,354	-10,000,000	應付保管品	43,666,354	53,666,354	-10,000,000
保證品	5,539	5,147	392	應付保證品	5,539	5,147	392
債權憑證				待抵銷債權憑證			