

正本

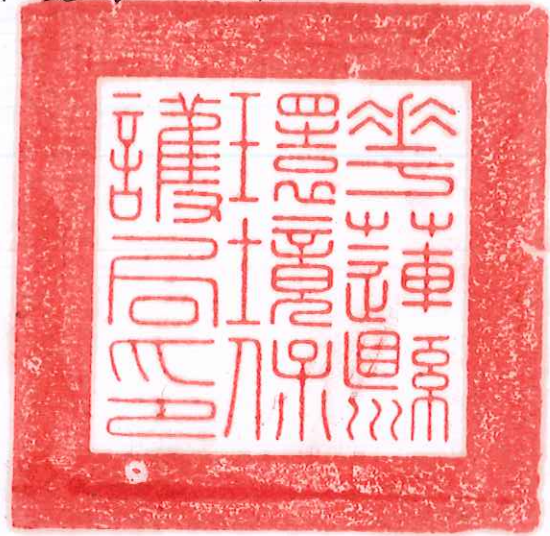
發文方式：紙本遞送

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7月14日
發文字號：花環會字第1100023227號
附件：



主旨：公告本局110年6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

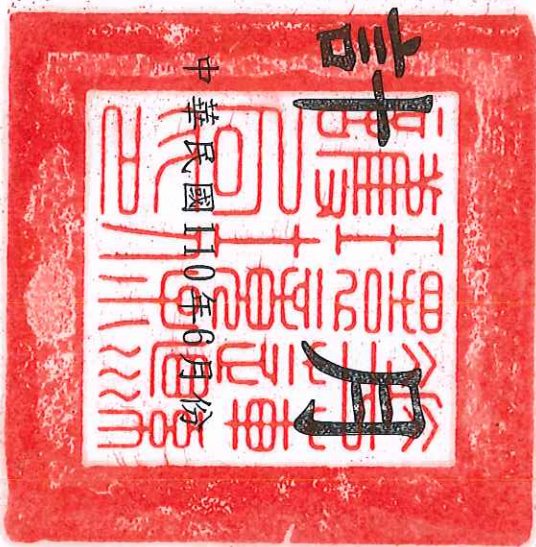
線

花蓮縣環境保護局

會

言
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

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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		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)	截至本月止 累計實現數		
04				罰款及賠償收入	8,648,000	-	8,648,000	4,258,000	69,031	3,318,943	-	-939,057
	01			罰金罰鍰及怠金	8,569,000	-	8,569,000	4,179,000	69,031	3,281,392	-	-897,668
		01		罰金罰鍰	8,569,000	-	8,569,000	4,179,000	69,031	3,281,392	-	-897,668
			03	賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	-	-	-	-41,389
				一般賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	37,611	-	-	-41,389
05				規費收入	2,013,000	-	2,013,000	1,009,000	37,611	177,008	-	-203,572
	01			行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	939,000	177,000	805,428	-	-183,900
		01		審查費	1,800,000	-	1,800,000	900,000	155,700	717,500	-	-182,500
		02		證照費	173,000	-	173,000	89,000	21,300	87,600	-	-1,400
		03		使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	8	328	-	-19,672
			03	資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	8	328	-	-19,672
07				財產收入	75,000	-	75,000	38,000	26,035	26,035	-	-11,965
	01			財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	26,035	26,035	-	-11,965
		01		利息收入	75,000	-	75,000	38,000	26,035	26,035	-	-11,965
09				補助及協助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	1,604,925	102,011,157	-	25,147,157
	01			上級政府補助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	1,604,925	102,011,157	-	25,147,157
		02		計畫型補助收入	313,939,000	-	313,939,000	76,864,000	1,604,925	102,011,157	-	25,147,157
12				其他收入	35,272,000	-	35,272,000	17,632,000	4,374,536	15,857,401	-	-1,774,599

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：110/7/5

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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 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 累計數 (2)		
02				雜項收入	35,272,000	-	35,272,000	17,632,000	4,374,536	-	-	-1,774,599
	04			廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	17,602,000	15,857,401	-	-	-3,057,358
				其他雜項收入	-	72,000	72,000	30,000	14,544,647	-	-	1,282,754
				經常門合計	359,947,000	-	359,947,000	99,801,000	1,211,271	-	-	22,217,964
				總計	359,947,000	-	359,947,000	99,801,000	1,312,754	-	-	22,217,964
									6,251,535			
									122,018,964			
									6,251,535			
									122,018,964			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：110/7/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	第二					本月	截至	
									原預算數	預備金	經費	調整		待過	準備	應付	註(預)
									增加(減)數	流用數	待過準備	調整數	計	應付數(3)	備註(預付款)		
									第一預備金	調整待過準備	預算調整數						
									各類員工 待遇準備	預算調整數							
01				一般行政					38,217,000				38,217,000	24,910,000	2,525,481	2,123,056	
									-					22,786,944	-	-	
									-					2,525,481	-	2,123,056	
									-					22,786,944	-	-	
	01			一般行政					38,217,000				38,217,000	24,910,000	2,525,481	2,123,056	
									-					22,786,944	-	-	
									-					2,525,481	-	2,123,056	
									-					22,786,944	-	-	
	10			人事費					36,267,000				36,267,000	24,000,000	2,455,515	1,885,526	
									-					22,114,474	-	-	
									-					2,455,515	-	1,885,526	
									-					22,114,474	-	-	
									-					2,455,515	-	1,885,526	
	20			業務費					1,932,000				1,932,000	898,000	63,966	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	
									-					660,470	-	-	
									-					63,966	-	237,530	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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		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)	
	20	業務費	64,626,000	-	64,626,000	28,244,000	1,817,736	11,158,008	
			-	-	-	-	17,085,992	-	
			-	-	-	-	-	-	
	40	獎補助費	1,290,000	-	1,290,000	10,000	-	10,000	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
02		中央補助環保業務	178,035,000	-	178,035,000	56,708,000	978,826	43,850,453	
			-	-	-	-	12,857,547	-	
			-	-	-	-	-	-	
	10	人事費	140,000	-	140,000	70,000	5,640	39,030	
			-	-	-	-	30,970	-	
			-	-	-	-	-	-	
	20	業務費	174,345,000	-	174,345,000	55,128,000	814,131	42,490,478	
			-	-	-	-	12,637,522	-	
			-	-	-	-	-	-	
	40	獎補助費	3,550,000	-	3,550,000	1,510,000	159,055	1,320,945	
			-	-	-	-	189,055	-	
			-	-	-	-	-	-	
		經常門合計	286,190,000	-	286,190,000	111,965,000	5,326,863	57,193,117	
			-	-	-	-	54,771,883	-	
			-	-	-	-	-	-	
02		環保業務	135,833,000	-	135,833,000	25,937,000	539,604	5,515,540	
			-	-	-	-	20,421,460	-	
			-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：110/7/7

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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		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)	
	02			中央補助環保業務*					各類員工 待遇準備	135,833,000		135,833,000	25,937,000	539,604	20,421,460	5,515,540
			30	設備及投資*						21,573,000		21,573,000	5,201,000	52,319	4,892,319	308,681
			40	獎補助費*						114,260,000		114,260,000	20,736,000	487,285	15,529,141	5,206,859
				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	26,597,000	539,604	21,081,460	5,515,540

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/7

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	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	調整待選準備						
			各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
		總計	432,540,063	-		432,540,063	140,591,063	6,121,651		62,708,657
								77,882,406		-
								-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：110/7/7

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年6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	
專戶存款	404,719,199	應付代收款	47,166,403
零用金	83,845,018	其他負債	21,419,117
應收帳款	47,166,403	存入保證金	21,419,117
應收其他政府款	210,000	應付保管款	25,747,286
固定資產	23,768,870	淨資產	17,528,200
土地	12,699,745	資產負債淨額	8,219,086
土地改良物	320,816,042	資產負債淨額	357,552,796
累計折舊—土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	357,552,796
房屋建築及設備	166,990,871	資產負債淨額	357,552,796
累計折舊—房屋建築及設備	-139,765,155		
機械及設備	211,565,458		
累計折舊—機械及設備	-67,689,163		
交通及運輸設備	185,654,012		
累計折舊—交通及運輸設備	-103,424,828		
雜項設備	39,380,642		
累計折舊—雜項設備	-33,885,690		
無形資產	14,784,289		
電腦軟體	-12,604,377		
其他資產	51,110		
存出保證金	51,110		
	7,029		
	7,029		
合計	404,719,199	合計	404,719,199
備有價證券		備有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品	38,344,354	應付保證品	38,344,354
債權憑證	6,062	待抵銷債權憑證	6,062

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		增減數	科目名稱	金額		增減數
	本月	上月結存			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	404,719,199	407,614,126	-2,894,927	應付款項	47,166,403	47,707,804	-541,401
專戶存款	83,845,018	84,691,122	-846,104	應付代收款	21,419,117	21,849,580	-430,463
零用金	47,376,403	47,917,804	-541,401	存入保證金	21,419,117	21,849,580	-430,463
應收款項	47,166,403	47,707,804	-541,401	其他負債	25,747,286	25,858,224	-110,938
應收帳款	210,000	210,000	0	應付保管款	17,528,200	17,704,727	-176,527
應收其他政府款	23,768,870	24,073,573	-304,703	應付保管款	8,219,086	8,153,497	65,589
應收其他政府款	23,768,870	24,073,573	-304,703	淨資產	8,219,086	8,153,497	65,589
固定資產	12,699,745	12,699,745	0	淨資產	376,006,653	376,006,653	0
土地	12,699,745	12,699,745	0	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地	320,816,042	322,863,588	-2,047,546	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0	收入	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0	收入	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	27,225,716	28,096,834	-871,118	公庫撥入數	261,013,341	232,342,508	28,670,833
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	罰款及賠償收入	261,013,341	232,342,508	28,670,833
房屋建築及設備	-139,765,155	-138,894,037	-871,118	罰款及賠償收入	138,994,377	116,575,079	22,419,298
房屋建築及設備	143,876,295	144,139,377	-263,082	規費收入	3,318,943	3,249,912	69,031
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	規費收入	3,318,943	3,249,912	69,031
房屋建築及設備	-67,689,163	-67,426,081	-263,082	財產收益	805,428	628,420	177,008
房屋建築及設備	62,229,184	63,013,497	-784,313	財產收益	805,428	628,420	177,008
房屋建築及設備	165,654,012	166,003,812	-349,800	補助及協助收入	26,035	0	26,035
房屋建築及設備	-103,424,828	-102,990,315	-434,513	補助及協助收入	26,035	0	26,035
機械及設備	5,494,952	5,614,093	-119,141	其他收入	102,011,157	100,406,232	1,604,925
機械及設備	39,380,642	39,499,783	-119,141	其他收入	102,011,157	100,406,232	1,604,925
機械及設備	39,380,642	39,499,783	-119,141	其他收入	15,857,401	11,482,865	4,374,536
交通及運輸設備	2,179,912	2,189,804	-9,892	其他收入	15,857,401	11,482,865	4,374,536
交通及運輸設備	-33,885,690	-33,885,690	0	預算控制	818,384,065	833,949,854	-15,565,789
交通及運輸設備	14,784,289	14,766,970	17,319	預算控制	818,384,065	833,949,854	-15,565,789
雜項設備	-12,604,377	-12,577,166	-27,211	歲出預算數	291,949,000	313,334,000	-21,385,000
雜項設備	51,110	52,387	-1,277	歲出預算數	291,949,000	313,334,000	-21,385,000
雜項設備	51,110	52,387	-1,277	歲出保留數準備	140,591,063	118,950,879	21,640,184
無形資產	51,110	52,387	-1,277	歲出保留數準備	140,591,063	118,950,879	21,640,184
無形資產	51,110	52,387	-1,277	歲出分配數	25,897,002	41,717,975	-15,820,973
電腦軟體	51,110	52,387	-1,277	歲出分配數	25,897,002	41,717,975	-15,820,973
電腦軟體	7,029	7,029	0	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
其他資產	7,029	7,029	0	預計繳付數	359,947,000	359,947,000	0
其他資產	7,029	7,029	0				
存出保證金	7,029	7,029	0				
存出保證金	7,029	7,029	0				
支出							
繼續付公庫數	279,467,198	248,442,839	31,024,359				
繼續付公庫數	279,467,198	248,442,839	31,024,359				
人事支出	138,305,688	131,749,450	6,556,238				
人事支出	138,305,688	131,749,450	6,556,238				
人事支出	26,215,907	23,494,748	2,721,159				
人事支出	26,215,907	23,494,748	2,721,159				
業務支出	63,953,162	44,959,682	18,993,480				
業務支出	63,953,162	44,959,682	18,993,480				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年6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	63,953,162	44,959,682	18,993,480				
獎補助支出	16,839,063	16,186,723	652,340				
補助地方政府	16,827,063	16,180,723	646,340				
其他獎補助	12,000	6,000	6,000				
財產損失	14,740,317	14,736,469	3,848				
財產交易損失	14,740,317	14,736,469	3,848				
折舊、折耗及攤銷	19,413,061	17,315,767	2,097,294				
固定資產折舊	19,405,399	17,310,659	2,094,740				
無形資產攤銷	7,662	5,108	2,554				
預算控制	818,384,065	833,949,854	-15,565,789				
預算控制	818,384,065	833,949,854	-15,565,789				
歲入預算數	260,146,000	264,096,000	-3,950,000				
歲入分配數	99,801,000	95,851,000	3,950,000				
歲出保留數	25,897,002	41,717,975	-15,820,973				
歲出保留數	25,897,002	41,717,975	-15,820,973				
預計撥入數	432,540,063	432,284,879	255,184				
預計撥入數	432,540,063	432,284,879	255,184				
合計	1,502,570,462	1,490,006,819	12,563,643	合計	1,502,570,462	1,490,006,819	12,563,643
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	保管有價證券	-	-	-
保管品	38,344,354	38,934,354	-590,000	應付保管品	-	-	-
保管品	38,344,354	38,934,354	-590,000	應付保管品	38,344,354	38,934,354	-590,000
債權憑證	6,062	5,835	227	待抵銷債權憑證	6,062	5,835	227