

正本

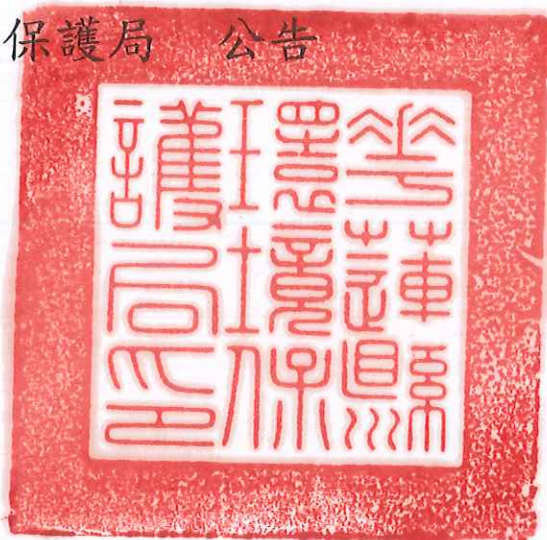
發文方式：紙本遞送

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8月12日
發文字號：花環會字第1100026797號
附件：



主旨：公告本局110年7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
言
月

報



主辦會計人員：

會計主任 陳惠美

機關長官：

花蓮縣環境保護局長 饒忠甲

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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 累計分配數 (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 累計實現數(2)		
04					罰款及賠償收入	8,648,000	-	8,648,000	5,058,000	116,300	-	-	-1,622,757
	01				罰金罰鍰及息金	8,569,000	-	8,569,000	4,979,000	3,435,243	-	-	-1,581,368
		01			罰金罰鍰	8,569,000	-	8,569,000	4,979,000	3,397,632	-	-	-1,581,368
			03		賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	3,397,632	-	-	-41,389
				01	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	1,173,000	37,611	-	-	-229,972
	01				行政規費收入	1,973,000	-	1,973,000	1,153,000	137,600	-	-	-210,300
		01			審查費	1,800,000	-	1,800,000	1,050,000	137,600	-	-	-209,200
			02		證照費	173,000	-	173,000	103,000	942,700	-	-	-1,100
				03	使用規費收入	40,000	-	40,000	20,000	328	-	-	-19,672
					資料使用費	40,000	-	40,000	20,000	328	-	-	-19,672
07					財產收入	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	-	-11,965
	01				財產孳息	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	-	-11,965
		01			利息收入	75,000	-	75,000	38,000	26,035	-	-	-11,965
09					補助及協助收入	313,939,000	-	313,939,000	129,656,000	26,035	-	-	-27,035,721
	01				上級政府補助收入	313,939,000	-	313,939,000	129,656,000	609,122	-	-	-27,035,721
		02			計畫型補助收入	313,939,000	-	313,939,000	129,656,000	609,122	-	-	-27,035,721
					其他收入	35,272,000	-	35,272,000	20,572,000	102,620,279	-	-	-2,302,004

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar-f50

列印日期：110/8/5

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		合計	截至本月止數 累計(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	截至本月止 累計實現數(2)	
02			雜項收入	35,272,000	-	35,272,000	20,572,000	2,412,595	-	-2,302,004
	04		廢棄物清理費	35,200,000	-	35,200,000	20,535,000	18,299,996	-	-3,603,166
			其他雜項收入	72,000	-	72,000	37,000	16,931,834	-	1,301,162
			經常門合計	359,947,000	-	359,947,000	156,497,000	1,338,162	-	-31,202,419
			總計	359,947,000	-	359,947,000	156,497,000	3,275,617	-	-31,202,419
								125,294,581		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arF50 列印日期：110/8/5

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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			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)	
01				一般行政					38,217,000			38,217,000	27,684,000	2,701,243	2,195,813	
													25,488,187			
													2,701,243			
01				一般行政					38,217,000			38,217,000	27,684,000	2,701,243	2,195,813	
													25,488,187			
													2,701,243			
			10	人事費					36,267,000			36,267,000	26,600,000	2,562,035	1,923,491	
													24,676,509			
													139,208			
			20	業務費					1,932,000			1,932,000	1,072,000	799,678	272,322	
			40	獎補助費					18,000			18,000	12,000			
02				環保業務					247,973,000			247,973,000	122,163,000	11,574,394	78,603,667	
													43,559,333			
01				環保業務					69,938,000			69,938,000	36,140,000	3,644,274	13,368,334	
													22,771,666			
			10	人事費					4,022,000			4,022,000	2,110,000	4,301	64,299	
													2,045,701			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：110/8/2

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)
									算	數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	業務費					原預算數	第二預備金	計		應付數(3)	備註(預付款)	
									64,626,000	-	64,626,000	34,012,000	3,639,973	13,286,035	
									-	-	-	-	20,725,965	-	
									-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費					1,290,000	-	1,290,000	18,000	-	18,000	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									178,035,000	-	178,035,000	86,023,000	7,930,120	65,235,333	
									-	-	-	-	20,787,667	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
			10	人事費					140,000	-	140,000	80,000	9,276	39,754	
									-	-	-	-	40,246	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									174,345,000	-	174,345,000	83,923,000	7,763,051	63,522,427	
									-	-	-	-	20,400,573	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費					3,550,000	-	3,550,000	2,020,000	157,793	1,673,152	
									-	-	-	-	346,848	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									286,190,000	-	286,190,000	149,847,000	14,275,637	80,799,480	
									-	-	-	-	69,047,520	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									135,833,000	-	135,833,000	26,418,000	274,643	5,721,897	
									-	-	-	-	20,696,103	-	
									-	-	-	-	-	-	

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110年7月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	目	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)	
							追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	合計		應付數(3)	
						總計		432,795,247	-	432,795,247	179,222,247	14,805,464	86,534,377
							-	-	-	-	-	92,687,870	-
							-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年7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	393,611,598	流動負債	46,538,384
庫存款	74,312,620	應付代收款	21,188,495
零用金	46,538,384	其他負債	21,188,495
應收帳款	210,000	存入保證金	25,349,889
應收其他政府款	23,378,491	應付保管款	17,065,865
固定資產	4,185,745	淨資產	8,284,524
土地	319,242,116	資產負債淨額	347,073,214
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	347,073,214
累計折舊—土地改良物	166,990,871		
房屋建築及設備	-140,636,257		
累計折舊—房屋建築及設備	211,805,458		
機械及設備	-67,952,245		
累計折舊—機械及設備	165,928,655		
交通及運輸設備	-104,203,017		
累計折舊—交通及運輸設備	39,499,783		
雜項設備	-34,119,857		
累計折舊—雜項設備	14,784,289		
無形資產	-12,665,547		
電腦軟體	49,833		
其他資產	49,833		
存出保證金	7,029		
	7,029		
合計	393,611,598	合計	393,611,598
合計	393,611,598		
應付保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	39,132,354	應付保管品	39,132,354
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	6,243	待抵銷債權憑證	6,243

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年7月31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	393,611,598	404,719,199	-11,107,601	應付帳項	46,538,384	47,166,403	-628,019
專戶存款	74,312,620	83,845,018	-9,532,398	應付保費	21,188,495	21,419,117	-230,622
零用金	46,748,384	47,376,403	-628,019	應付代收款	21,188,495	21,419,117	-230,622
應收款項	46,538,384	47,166,403	-628,019	其他負債	25,349,889	25,747,286	-397,397
應收帳款	23,378,491	23,768,870	-390,379	存入保證金	17,065,365	17,528,200	-462,835
應收其他政府款	23,378,491	23,768,870	-390,379	應付保管款	17,065,365	17,528,200	-462,835
應收其他政府款	4,185,745	12,699,745	-8,514,000	淨資產	8,284,524	8,219,086	65,438
應收其他政府款	4,185,745	12,699,745	-8,514,000	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
固定資產				資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地	319,242,116	320,816,042	-1,573,926	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	79,809,983	79,809,983	0				
土地改良物	26,354,614	27,225,716	-871,102				
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0				
累計折舊—土地改良物	-140,636,257	-139,765,155	-871,102				
房屋建築及設備	143,853,213	143,876,295	-23,082				
房屋建築及設備	211,805,458	211,565,458	240,000				
累計折舊—房屋建築及設備	-67,952,245	-67,689,163	-263,082				
機械及設備	61,725,638	62,229,184	-503,546				
機械及設備	165,928,655	165,654,012	274,643				
累計折舊—機械及設備	-104,203,017	-103,424,828	-778,189				
交通及運輸設備	5,379,926	5,494,952	-115,026				
交通及運輸設備	39,499,783	39,380,642	119,141				
累計折舊—交通及運輸設備	-34,119,857	-33,885,690	-234,167				
雜項設備	2,118,742	2,179,912	-61,170				
雜項設備	14,784,289	14,784,289	0				
累計折舊—雜項設備	-12,665,547	-12,604,377	-61,170				
無形資產	49,833	51,110	-1,277				
無形資產	49,833	51,110	-1,277				
電腦軟體	49,833	51,110	-1,277				
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				
合計	393,611,598	404,719,199	-11,107,601	合計	422,545,037	423,173,056	-628,019
備有價證券	-	-	-	備有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保管品	39,132,354	38,344,354	788,000	應付保管品	39,132,354	38,344,354	788,000
債權憑證	6,243	6,062	181	待抵銷債權憑證	6,243	6,062	181

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年7月31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	393,611,598	404,719,199	-11,107,601	應付帳項	46,538,384	47,166,403	-628,019
專戶存款	74,312,620	83,845,018	-9,532,398	應付保管款	21,188,495	21,419,117	-230,622
零用金	46,748,384	47,876,403	-628,019	應付保管款	21,188,495	21,419,117	-230,622
應收帳項	46,538,384	47,136,403	-628,019	其他負債	25,349,889	25,747,286	-397,397
應收其他政府款	23,378,491	23,768,870	-390,379	存入保證金	17,065,365	17,528,200	-462,835
應收其他政府款	23,378,491	23,768,870	-390,379	應付保管款	17,065,365	17,528,200	-462,835
應收其他政府款	4,185,745	12,699,745	-8,514,000	應付保管款	8,284,524	8,219,086	65,438
應收其他政府款	4,185,745	12,699,745	-8,514,000	淨資產	8,284,524	8,219,086	65,438
固定資產	319,242,116	320,816,042	-1,573,926	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	26,354,614	27,225,716	-871,102	收入	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	26,354,614	27,225,716	-871,102	收入	376,006,653	376,006,653	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	公庫撥入數	287,886,459	287,886,459	0
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	公庫撥入數	287,886,459	287,886,459	0
房屋建築及設備	-140,636,257	-139,765,155	-871,102	罰款及賠償收入	162,591,878	162,591,878	0
房屋建築及設備	-140,636,257	-139,765,155	-871,102	罰款及賠償收入	162,591,878	162,591,878	0
房屋建築及設備	143,853,213	143,876,295	-23,082	規費收入	3,435,243	3,435,243	0
房屋建築及設備	143,853,213	143,876,295	-23,082	規費收入	3,435,243	3,435,243	0
累計折舊一房屋建築及設備	211,805,458	211,565,458	240,000	其他收入	943,028	943,028	0
累計折舊一房屋建築及設備	211,805,458	211,565,458	240,000	其他收入	943,028	943,028	0
機械及設備	-67,952,245	-67,889,163	-63,082	其他收入	26,035	26,035	0
機械及設備	-67,952,245	-67,889,163	-63,082	其他收入	26,035	26,035	0
機械及設備	61,725,638	62,229,184	-503,546	其他收入	26,035	26,035	0
機械及設備	61,725,638	62,229,184	-503,546	其他收入	26,035	26,035	0
累計折舊一機械及設備	165,928,655	165,654,012	274,643	其他收入	26,035	26,035	0
累計折舊一機械及設備	165,928,655	165,654,012	274,643	其他收入	26,035	26,035	0
累計折舊一機械及設備	-104,203,017	-103,424,828	-778,189	其他收入	26,035	26,035	0
累計折舊一機械及設備	-104,203,017	-103,424,828	-778,189	其他收入	26,035	26,035	0
交通及運輸設備	5,379,926	5,494,952	-115,026	其他收入	26,035	26,035	0
交通及運輸設備	5,379,926	5,494,952	-115,026	其他收入	26,035	26,035	0
交通及運輸設備	39,499,783	39,380,642	119,141	其他收入	26,035	26,035	0
交通及運輸設備	39,499,783	39,380,642	119,141	其他收入	26,035	26,035	0
雜項設備	-34,119,857	-33,885,690	-234,167	其他收入	26,035	26,035	0
雜項設備	-34,119,857	-33,885,690	-234,167	其他收入	26,035	26,035	0
雜項設備	2,118,742	2,179,912	-61,170	其他收入	26,035	26,035	0
雜項設備	2,118,742	2,179,912	-61,170	其他收入	26,035	26,035	0
累計折舊一雜項設備	14,784,289	14,784,289	0	其他收入	26,035	26,035	0
累計折舊一雜項設備	14,784,289	14,784,289	0	其他收入	26,035	26,035	0
無形資產	-12,665,547	-12,604,377	-61,170	其他收入	26,035	26,035	0
無形資產	-12,665,547	-12,604,377	-61,170	其他收入	26,035	26,035	0
無形資產	49,833	51,110	-1,277	其他收入	26,035	26,035	0
無形資產	49,833	51,110	-1,277	其他收入	26,035	26,035	0
電腦軟體	49,833	51,110	-1,277	其他收入	26,035	26,035	0
電腦軟體	49,833	51,110	-1,277	其他收入	26,035	26,035	0
其他資產	49,833	51,110	-1,277	其他收入	26,035	26,035	0
其他資產	49,833	51,110	-1,277	其他收入	26,035	26,035	0
存出保證金	7,029	7,029	0	其他收入	26,035	26,035	0
存出保證金	7,029	7,029	0	其他收入	26,035	26,035	0
存出保證金	7,029	7,029	0	其他收入	26,035	26,035	0
存出保證金	7,029	7,029	0	其他收入	26,035	26,035	0
支出				其他收入	26,035	26,035	0
繳付公庫數	316,819,898	279,467,198	37,352,700	其他收入	26,035	26,035	0
繳付公庫數	316,819,898	279,467,198	37,352,700	其他收入	26,035	26,035	0
繳付公庫數	150,485,684	138,305,688	12,179,996	其他收入	26,035	26,035	0
繳付公庫數	150,485,684	138,305,688	12,179,996	其他收入	26,035	26,035	0
人事支出	29,046,703	26,215,907	2,830,796	其他收入	26,035	26,035	0
人事支出	29,046,703	26,215,907	2,830,796	其他收入	26,035	26,035	0
業務支出	84,047,431	63,953,162	20,094,269	其他收入	26,035	26,035	0
業務支出	84,047,431	63,953,162	20,094,269	其他收入	26,035	26,035	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國110年7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	84,047,431	63,953,162	20,094,269				
補助支出	16,996,856	16,839,063	157,793				
其他補助	16,984,856	16,827,063	157,793				
財產損失	12,000	12,000	0				
財產交易損失	14,740,317	14,740,317	0				
折舊、折耗及攤銷	14,740,317	14,740,317	0				
固定資產折舊	21,502,907	19,413,061	2,089,846				
無形資產攤銷	21,493,968	19,405,399	2,088,569				
預算控制	8,939	7,662	1,277				
預算控制	812,095,366	818,384,065	-6,288,699				
歲入預算數	812,095,366	818,384,065	-6,288,699				
歲入分配數	203,450,000	260,146,000	-56,696,000				
歲入分配數	203,450,000	260,146,000	-56,696,000				
歲出保留數	156,497,000	99,801,000	56,696,000				
歲出保留數	156,497,000	99,801,000	56,696,000				
歲出保留數	19,353,119	25,897,002	-6,543,883				
歲出保留數	19,353,119	25,897,002	-6,543,883				
預計撥入數	432,795,247	432,540,063	255,184				
預計撥入數	432,795,247	432,540,063	255,184				
合計	1,522,526,862	1,502,570,462	19,956,400	合計	1,522,526,862	1,502,570,462	19,956,400
備管有價證券	-	-	-	備管有價證券	-	-	-
備管有價證券	39,132,354	38,344,354	788,000	應付保管有價證券	-	-	-
備管有價證券	6,243	6,062	181	應付保管有價證券	39,132,354	38,344,354	788,000
備管有價證券				應付保管有價證券	6,243	6,062	181